



Universidad  
Nacional  
de Loja

## Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijoo de la ciudad de Piñas. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.**

Trabajo de Titulación previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

AUTORA:

Mayti Karina Luzuriaga Jiménez

DIRECTORA:

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.

Loja - Ecuador

2023

*Educamos para* **Transformar**

Loja, 16 de febrero del 2023

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

**C E R T I F I C O:**

Que he revisado y orientado todo proceso de la elaboración del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijoo de la ciudad de Piñas. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.**, previo a la obtención del título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor** de la autoría de la estudiante **Mayti Karina Luzuriaga Jiménez**, con **cédula de identidad Nro. 1106019803**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN**

## **Autoría**

Yo, **Mayti Karina Luzuriaga Jiménez**, declaro ser autora del presente Trabajo de Titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos, de posibles reclamos y acciones legales, por el contenido del mismo. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi Trabajo de Titulación, en el Repositorio Digital Institucional - Biblioteca Virtual.

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

**Cédula de identidad:** 1106019803

**Fecha:** 16 de febrero del 2023

**Correo Institucional:** mayti.luzuriaga@unl.edu.ec

**Teléfono o Celular:** 0990617442

**Carta de autorización por parte de la autora, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica de texto completo, del Trabajo de Titulación.**

Yo, **Mayti Karina Luzuriaga Jiménez**, declaro ser autora del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijoo de la ciudad de Piñas. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.**, como requisito para optar por el título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido 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 Titulación que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los dieciséis días del mes de febrero del dos mil veintitrés.

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

**Autora:** Mayti Karina Luzuriaga Jiménez

**Cédula:** 1106019803

**Dirección:** Esteban Godoy entre Geovanny Calle y Wilson Cueva

**Correo electrónico:** mayti.luzuriaga@unl.edu.ec

**Teléfono o Celular:** 0990617442

**DATOS COMPLEMENTARIOS:**

**Directora del Trabajo de Titulación:** Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc.

## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Titulación lo dedico primeramente a Dios, quien me dio la sabiduría y fortaleza para seguir adelante y no dejar que me rindiera, quien me ha guiado en la dirección correcta y me ha enseñado a enfrentar la adversidad sin perderme nunca; a mi querida madre Alba Oliva Jiménez Luzuriaga y a mi familia en general quienes me han apoyado a lo largo de mi vida estudiantil de manera constante e incondicional siendo mis principales pilares de soporte para conseguir mis objetivos instruyéndome que en la vida todo se puede lograr con sacrificio y perseverancia, a mis hermanos y amigos por estar siempre a mi lado apoyándome para que nunca me rindiera y siguiera a delante motivándome cada día a alcanzar mis metas y a todos los que participaron directa o indirectamente en el desarrollo de este trabajo de titulación, gracias a todos porque sin ello no hubiera podido ser quien soy ahora.

*Mayti Karina Luzuriaga Jiménez*

## **Agradecimiento**

Culminado el presente Trabajo de Titulación quiero expresar mi eterno agradecimiento 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 docente, que con dedicación, responsabilidad y experiencia académica fueron conmigo de la mano en todo el proceso de mi formación profesional, impartiendo sus sabios consejos y enseñanzas ayudándome a lo largo de mi formación profesional.

De manera especial mi agradecimiento a la Dra. Gladys Ludeña Eras Mg. Sc. directora del Trabajo de Titulación, quien con sus conocimientos y perseverancia fueron capaces de guiarme de manera exitosa para la realización y culminación del presente Trabajo de Titulación.

Al Sr. Goberth Armando Davila Feijoo propietario de la empresa comercial, quién me brindó la información y permitió desarrollar todo el proceso investigativo y práctico dentro de su establecimiento.

*Mayti Karina Luzuriaga Jiménez*

## Índice de Contenidos

Certificación .....	ii
Autoría .....	iii
Carta de autorización .....	iv
Dedicatoria .....	v
Agradecimiento.....	vi
Índice de Contenidos.....	vii
Índice de Tablas .....	xii
Índice de Figuras.....	xiii
Índice de Anexos.....	xiii
1. Título.....	1
2. Resumen.....	2
2.1 Abstract .....	4
3. Introducción .....	6
4. Marco Teórico.....	8
Comercio.....	8
Importancia .....	8
Clasificación .....	8
Por el Objeto .....	8
Por los Medios de Transporte .....	8
Por la Cantidad.....	8
Por los Lugares en Donde se Realiza.....	8
La Empresa .....	9
Importancia .....	9
Empresa Comercial.....	10
Objetivos .....	10
Características .....	10
Organización Contable.....	11

Propósito .....	11
Contabilidad.....	11
Importancia .....	12
Funciones .....	12
Objetivos.....	12
Contabilidad Comercial .....	13
Objetivo.....	13
Importancia .....	13
Normativa Contable .....	14
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	14
Moneda de Cuenta .....	14
Empresa en Marcha.....	15
Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC.....	16
Normas Internacionales de Contabilidad NIC .....	17
Ecuación Contable .....	19
Activo.....	19
Pasivo.....	19
Patrimonio.....	19
Cuenta contable.....	19
Importancia .....	20
Partes de la Cuenta Contable .....	20
Clasificación .....	20
Sistemas de Control de Mercaderías .....	20
Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo.....	21
Características .....	21
Cuentas que Intervienen.....	21
Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico .....	21



Características .....	22
Cuentas que Intervienen.....	22
Obligaciones Tributarias .....	27
Registro Único del Contribuyente RUC .....	27
Régimen General .....	27
Persona Natural Obligada a Llevar contabilidad .....	27
Impuesto al Valor Agregado IVA.....	28
Retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado IVA .....	28
Tarifas de Impuesto al Valor Agregado.....	29
Crédito Tributario .....	29
Plazos para Declarar el Impuesto al Valor Agregado IVA.....	29
Impuesto a la Renta.....	30
Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta .....	30
Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta .....	31
Tarifas del Impuesto a la Renta para Personas Naturales .....	31
Plazos para Declarar el Impuesto a la Renta.....	32
Anexos Tributarios.....	33
Anexo Transaccional Simplificado ATS .....	33
Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia RDEP .....	33
Anexo Declaración Patrimonial.....	34
Obligaciones Laborales.....	35
Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS .....	35
Aporte Personal.....	35
Aporte Patronal .....	36
Beneficios Sociales .....	36
Fondos de Reserva .....	36
Décimo Tercer Sueldo .....	36
Décimo Cuarto Sueldo.....	37

Plan de Cuentas.....	37
Objetivo.....	38
Requisitos.....	38
Función .....	38
Manual de Cuentas.....	38
Proceso Contable .....	39
Documentación Fuente .....	40
Clasificación .....	41
Documentos negociables.....	41
Documentos no Negociables.....	42
Inventario Inicial.....	45
Estado de Situación Inicial.....	45
Libro Diario .....	47
Libro Mayor.....	47
Libros Auxiliares .....	48
Auxiliar de Compras .....	48
Auxiliar de Ventas .....	48
Auxiliar de Cuentas por Pagar .....	49
Auxiliar de Documentos por Pagar .....	49
Auxiliar de Cuentas por Cobrar .....	49
Rol de Pagos .....	50
Rol de Provisiones Sociales .....	50
Balance de Comprobación .....	50
Importancia .....	50
Ajustes.....	51
Ajustes por Provisiones.....	51
Ajustes por Consumo.....	52
Ajustes por Depreciación.....	52

Método de Línea Recta .....	52
Hoja de Trabajo.....	53
Estados Financieros .....	54
Finalidad .....	54
Estado de Resultados .....	54
Estado de Situación Financiera.....	55
Estado de Flujos de Efectivo.....	57
Actividades de Operación .....	57
Actividades de Inversión.....	57
Actividades de Financiamiento.....	57
Notas a los Estados Financieros.....	58
Presentación de las Notas a los Estados Financieros .....	58
Ordenamiento de las Notas a los Estados Financieros.....	58
Cierre de Libros .....	59
5. Metodología .....	60
Materiales.....	60
Métodos.....	60
6. Resultados .....	62
Contexto Empresarial.....	62
Base Legal.....	62
Obligaciones Tributarias .....	63
Estructura Orgánica .....	63
7. Discusión.....	264
8. Conclusiones .....	265
9. Recomendaciones .....	266
10. Bibliografía .....	267
11. Anexos .....	272

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1.</b> Asiento tipo para el registro de la compra o adquisición de mercadería al contado y a crédito .....	22
<b>Tabla 2.</b> Asiento tipo para el registro de devolución de mercadería adquirida al contado y a crédito .....	22
<b>Tabla 3.</b> Asiento tipo para el registro de la compra de mercadería al contado y con descuento .....	23
<b>Tabla 4.</b> Asiento tipo para el registro de devolución de mercadería comprada al contado y con descuento.....	23
<b>Tabla 5.</b> Asiento tipo para el registro de venta de mercadería al contado y a crédito .....	23
<b>Tabla 6.</b> Asiento tipo para el registro de la devolución de mercadería vendida al contado y a crédito .....	23
<b>Tabla 7.</b> Asiento tipo para el registro de la venta de mercadería al contado y con descuento	24
<b>Tabla 8</b> Asiento tipo para el registro de la devolución de mercadería vendida al contado y con descuento.....	24
<b>Tabla 9.</b> Asiento tipo para el registro de las compras netas .....	24
<b>Tabla 10.</b> Asiento tipo para el registro de las ventas netas. ....	25
<b>Tabla 11.</b> Asiento tipo para el registro de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.....	25
<b>Tabla 12.</b> Asiento tipo para el registro del valor del inventario final y el costo de venta.....	26
<b>Tabla 13.</b> Asiento tipo para el registro de la utilidad bruta en ventas.....	26
<b>Tabla 14.</b> Asiento tipo para el registro de la pérdida en ventas .....	27
<b>Tabla 15.</b> Porcentajes de retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado. ....	28
<b>Tabla 16.</b> Asiento tipo para la liquidación del IVA. ....	53
<b>Tabla 17.</b> Plazos para declarar el Impuesto al Valor Agregado.....	30
<b>Tabla 18.</b> Porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la renta .....	31
<b>Tabla 19.</b> Tarifas del Impuesto a la Renta. ....	32
<b>Tabla 20.</b> Plazos para declarar el Impuesto a la Renta.....	32
<b>Tabla 21.</b> Plazos para declarar el anexo transaccional simplificado.....	33
<b>Tabla 22.</b> Plazos para declarar el anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia.....	34
<b>Tabla 23.</b> Plazos para declarar el anexo de declaración patrimonial .....	35
<b>Tabla 24.</b> Estructura del plan de cuentas.....	38
<b>Tabla 25.</b> Estructura del manual de cuentas.....	39

<b>Tabla 26.</b> Formato de un cheque.....	41
<b>Tabla 27.</b> Formato de Factura. ....	42
<b>Tabla 28.</b> Formato de Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios.....	44
<b>Tabla 29.</b> Formato de comprobante de retención.....	45
<b>Tabla 30.</b> Estructura del inventario inicial. ....	45
<b>Tabla 31.</b> Estructura del estado de situación inicial.....	46
<b>Tabla 32.</b> Formato del libro diario. ....	47
<b>Tabla 33.</b> Formato del libro mayor .....	47
<b>Tabla 34.</b> Formato de auxiliar de compras.....	48
<b>Tabla 35.</b> Formato de auxiliar de ventas. ....	48
<b>Tabla 36.</b> Formato de auxiliar de cuentas por pagar. ....	49
<b>Tabla 37.</b> Formato de auxiliar de documentos por pagar.....	49
<b>Tabla 38.</b> Formato de auxiliar de cuentas por cobrar.....	49
<b>Tabla 39.</b> Formato del rol de pagos. ....	50
<b>Tabla 40.</b> Formato del rol de provisiones sociales.....	50
<b>Tabla 41.</b> Formato del balance de comprobación. ....	51
<b>Tabla 42.</b> Asiento tipo por ajuste de provisión. ....	51
<b>Tabla 43.</b> Asiento tipo por ajuste de consumo. ....	52
<b>Tabla 44.</b> Asiento tipo por ajuste de depreciación.....	53
<b>Tabla 45.</b> Estructura de la hoja de trabajo.....	54
<b>Tabla 46.</b> Estructura del estado del estado de resultados.....	55
<b>Tabla 47.</b> Estructura del estado de situación financiera.....	56
<b>Tabla 48.</b> Estructura del estado de flujo del efectivo.....	57

### **Índice de Figuras**

<b>Figura 1.</b> Clasificación de la cuenta contable .....	20
<b>Figura 2.</b> Pirámide para la aplicación de retención del IVA.....	29
<b>Figura 3.</b> Pirámide para la aplicación de retención del impuesto a la renta. ....	31
<b>Figura 4.</b> Estructura del proceso contable.....	40

### **Índice de Anexos**

<b>Anexo 1.</b> Auxiliar de compras .....	272
<b>Anexo 2.</b> Auxiliar de Ventas .....	345
<b>Anexo 3.</b> Auxiliar de cuentas por pagar .....	737

<b>Anexo 4.</b> Auxiliares de documentos por pagar.....	761
<b>Anexo 5.</b> Auxiliar de cuentas por pagar - tarjetas de crédito.....	768
<b>Anexo 6.</b> Auxiliar de cuentas por cobrar .....	772
<b>Anexo 7.</b> Rol de pagos.....	788
<b>Anexo 8.</b> Depreciaciones de activos fijos.....	791
<b>Anexo 9.</b> Regulación de la cuenta mercaderías .....	793
<b>Anexo 10.</b> Consumo de bienes corrientes.....	793
<b>Anexo 11.</b> Factor de proporcionalidad .....	795
<b>Anexo 12.</b> Inventario final.....	796
<b>Anexo 13.</b> RUC .....	822
<b>Anexo 14.</b> Facturas de compras.....	824
<b>Anexo 15.</b> Facturas de ventas .....	829
<b>Anexo 16.</b> Certificación de traducción del abstract.....	835

## **1. Título**

Organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijoo de la ciudad de Piñas. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.

## **2. Resumen**

El trabajo de titulación: Organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijo de la ciudad de Piñas. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022., se desarrolló con el propósito de obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, conforme al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y para conocer la información económica y financiera sobre el curso y/o evolución de las actividades diarias que realiza la empresa a través de los resultados obtenidos producto del desarrollo del proceso contable de acuerdo a lo que establece la normatividad vigente.

Para dar cumplimiento a los objetivos propuestos se realizó un análisis del giro y naturaleza del negocio, así como de ciertas políticas o directrices implementadas, lo que posibilitó la elaboración de un plan de cuentas en función de sus necesidades con su respectiva codificación para el fácil reconocimiento de cada cuenta al momento de registrar los asientos contables; de igual manera en base a este detalle de cuentas se elaboró el respectivo manual donde se describe cada una especificando su movimiento tanto en el debe como en el haber y su saldo respectivo.

A continuación, se elaboró el inventario inicial a través de la constatación física y conteo de cada uno de los bienes, derechos y obligaciones que posee la empresa de manera ordenada y detallada permitiendo conocer el valor de la mercadería existente para la realización de sus actividades diarias, determinando un total de activos de \$ 241.356,37, pasivos de \$ 102.552,98 y patrimonio de \$ 138.803,39, lo que permitió la elaboración del estado de situación inicial como punto de partida para la ejecución del proceso contable.

Finalmente se procedió a desarrollar el proceso contable, para lo cual se realizó la respectiva recopilación, clasificación y registro en los auxiliares previamente elaborados en base a la documentación fuente proporcionada por la empresa, iniciando con la elaboración del inventario inicial y Estado de Situación Inicial con datos que conforman el activo, pasivo y el patrimonio; cuyos valores en resumen fueron jurnalizados en función de un orden cronológico y sistemático desde el 01 de abril al 30 de junio del 2022, considerando el sistema de control de inventarios por cuenta múltiple, con esta información se elaboró el libro mayor en el cual se controló en forma individual los movimientos del debe y haber de cada cuenta contable que aparece en el diario general; el balance de comprobación que se utilizó para obtener un análisis detallado de la lista total de los débitos y créditos de las cuentas verificando que sus saldos sean precisos, razonables y confiables; ajustes que permitieron presentar saldos razonables de las



cuentas a través de la depuración oportuna y adecuada; hoja de trabajo que dio lugar a la elaboración de los estados financieros dando una visión razonable de la situación económica y financiera de la empresa, los flujos de efectivo y la evolución del patrimonio, el estado de situación financiera refleja un total de activos de \$ 227.855,58; pasivos de \$ 96.355,10 y patrimonio de \$ 131.500,48, el mismo que disminuyó por déficit del ejercicio, en tanto que el estado de resultados evidencia un total de ingresos de \$ 18.243,17; gastos de \$ 25.546,07, llegando a obtener una pérdida del período de \$ 7.302,91 y con relación al estado de flujo del efectivo se obtuvo un saldo al final del período de \$ 36.454,95, información importante para que el propietario tome decisiones adecuadas en función al crecimiento económico del negocio.

## 2.1 Abstract

The present entitled work: Contable organization in the company of Mrs. Goberth Armando Davila Feijo in Piñas city. Period from 01<sup>st</sup> to 30<sup>th</sup> June of 2022., it was developed with the main purpose of getting the Engineer in Accountant and Audit Public Accountant Auditor title, according to the National University Academic Regime gift and to know the economic and financial information on course or evolution from the daily activities that the company to through the obtained results as a result of the countable process in agreement about what the rule establish.

To accomplish the objectives, it was developed and analysis of the spin and nature of the business, also some type of politics or directions given, that makes happened the developing of an account plan base in the needs with the respective coding that makes easier to identify the counts at the moment of register the accounting records; base on this account detail it was made the manual where it describes each of the specific movements of debit and credit and also the balance.

Next, it was developing the initial inventory through the physical and counting checking of each of the assets, rights and obligations that the company has in an order and detail way allowing to know the value of the merchandise for the develop of its daily activities, given a total of credit of \$ 241.356,37, in debit \$ 102.552,98 and with a heritage of \$ 138.8.3,39, that allow to elaborate the initial balance sheet as start point to elaborate the countable process.

Finally, the countable process it could develop, and for that it was done the respective collection, classification and registration of the previous auxiliaries elaborated in base on the paper work given by the factory, starting with the initial inventory and base situation of the balances with the data that form part of the credit and debit and the heritage; witch balance in total were order taking into account the time and the system from 01<sup>st</sup> April until 30<sup>th</sup> of June of 2022, considering the system of multiple heritage, with this information it was develop the main book in which one it was control in separate way the movements of debit and credit in each countable count that appears in daily in general; the balance of the checking balance that was use to obtain the detail analysis from the total list of the credit and debit of accounts checking the balance are 3 accurate, reasonable and reliable; adjust that allow present reasonable balance of the counts through the timely and proper purification; work sheet that give place of the elaboration, financial states given a reasonable vision of the economic and financial company, the cash flux and the heritage evolution, the financial state that reflects a total of credit of \$ 227.855,58; debit of \$ 96.355,10 and a heritage of \$ 131.500,48, the same decreased due to exercise deficit, as the state of results shows a total of income of \$ 18.243,17;

expenses of \$ 25.546,07 to get a total lost of the period of \$ 7.302,91 and related with the cash flux a total of amount of the period of \$ 36.454,95 and extra data is that the owner make appropriate decisions base on the progress of the company.

### 3. Introducción

La importancia de la organización contable radica en que permite a la empresa llevar un control de las actividades económicas que realiza con la debida disposición de información precisa sobre la situación económica del negocio, en términos de pérdidas y ganancias, ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio para una mejor toma de decisiones encaminadas al crecimiento y aumento de sus ganancias, se utiliza el Sistema de Cuenta Múltiple para el control de inventarios a través de varias cuentas que requiere para la regulación de la cuenta mercaderías durante el ejercicio económico para registrar el valor del inventario final llegando a determinar la ganancia o pérdida bruta en ventas.

La organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Dávila Feijoo se llevó a cabo con el propósito de contribuir con el propietario de la empresa a fin de que tenga conocimiento de la situación económica de manera oportuna, a través de la realización del proceso contable que permita proporcionar información clara y objetiva mediante el uso de modelos de registros auxiliares de compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar, roles de pagos, cálculo depreciaciones que luego de ser journalizados y mayorizados dichos valores, se podrá informar e interpretar los resultados operacionales alcanzados y controlar las variaciones que se van produciendo a lo largo del ejercicio económico, así mismo a través de la obtención de los estados financieros poder conocer la realidad económica de la empresa y poder tomar decisiones acertadas para la buena marcha del negocio.

El presente trabajo de titulación se encuentra estructurado de acuerdo con los parámetros establecidos en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja de la siguiente manera: **Título**, que representa el tema objeto de estudio el mismo que es Organización contable en la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijo de la ciudad de Piñas. Periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.; **Resumen** en español y traducido al inglés, describe de forma general el cumplimiento de los objetivos de los resultados obtenidos; **Introducción**, enfatiza la importancia del tema, el aporte que se realiza a la empresa y la estructura del trabajo de titulación elaborado; **Revisión de Literatura**, especifica la información teórica en base a conceptos bibliográficos recopilados de acuerdo al tema de estudio; **Materiales y Métodos**, explica cómo fueron utilizados cada uno de los materiales y métodos durante el desarrollo del trabajo; **Resultados**, detalla el contexto empresarial y el desarrollo del proceso contable, el cual inicia con la elaboración de un plan y manual de cuentas, inventario inicial, estado de situación inicial, memorandum de operaciones para

proceder a la elaboración del libro diario, libro mayor, balance de comprobación, ajustes, hoja de trabajo hasta la presentación de los estados financieros con sus respectivas notas aclaratorias; **Discusión**, establece la situación en la que se encontraba la empresa antes de llevar a cabo la organización contable, con la situación actual en base a los resultados obtenidos durante el desarrollo del proceso contable; **Conclusiones**, muestran el resultado al que se llegó durante la ejecución del trabajo en función de los objetivos propuestos; **Recomendaciones**, sugerencias brindadas al propietario para una mejor toma de decisiones encaminadas al crecimiento de la empresa; **Bibliografía**, se describen las diferentes fuentes de información consultadas tales como: libros, artículos de revista y sitios web, entre otros; **Anexos**, información complementaria utilizada para llevar a cabo el proceso contable, información como: auxiliares de compras, ventas, documentos por pagar y cobrar, etc.

## **4. Marco Teórico**

### **Comercio**

Su etimología proviene del latín “commercium”, que significa “compra y venta de mercancía”, a la vez que se deriva de la palabra “merx” y “mercis” que significan “mercancía”. Se refiere a toda actividad que involucra el intercambio de bienes o servicios a través de la compra y venta, donde el vendedor y el comprador se benefician e intervienen otros elementos intermedios que se involucran en el proceso (Pérez, 2021).

Según el diccionario de la Real Academia Española (2014) el comercio es: “La compraventa o intercambio de bienes o servicios”. Su finalidad consiste en satisfacer las necesidades del consumidor y en alcanzar las utilidades económicas para el comerciante.

### **Importancia**

Es necesario para mantener el dinero en circulación de un país, lo cual mejora la economía y el nivel de vida de los ciudadanos. Además, el comercio entre regiones impulsa el desarrollo equitativo, el intercambio cultural, técnico y las inversiones a lo largo y ancho del país (Domenech, 2018), esta actividad económica le permite a la persona entrar en contacto con otras sociedades, conociendo elementos de su cultura y de sus tradiciones que luego pueden ser asimiladas de diferentes maneras.

### **Clasificación**

Para Sites (s.f) el comercio se clasifica en los siguientes grupos:

#### ***Por el Objeto***

Cuando se entrega o se recibe un bien o servicio, se recibe dinero; este puede ser al contado o a crédito.

#### ***Por los Medios de Transporte***

Transporte de grandes volúmenes de mercancía por medio de las vías de transporte fluvial, terrestre, marítimo y aéreo, facilitando el envío de productos dentro y fuera del país.

#### ***Por la Cantidad***

Se realiza al por mayor y al por menor, el comerciante se abastece en cantidades mayores en el sector producción para distribuir a los consumidores en pequeñas cantidades.

#### ***Por los Lugares en Donde se Realiza***

Los consumidores pueden adquirir los bienes en el interior del país o fuera de él, así como también los productores nacionales venden sus productos para los consumidores nacionales o internacionales.

## La Empresa

En el artículo publicado por los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional San Francisco denominado Introducción a la Contabilidad – Seminario de Ingreso (2019) menciona el siguiente concepto: “La empresa es una organización compuesta por un conjunto de personas y recursos materiales, que se constituye de manera organizada y desarrolla actividades económicas con el fin de alcanzar determinados objetivos” (p. 9).

Espejo y López (2018) definen que la empresa “es el conjunto de personas que realizan inversiones con la finalidad de desarrollar actividades económicas, de producción o comercialización de bienes y/o servicios para satisfacer las necesidades del mercado y obtener rendimientos sobre la inversión realizada”. (p.15)

Por otra parte, Narváez (2015) desde el punto de vista interno fija el siguiente concepto de empresa: “es un conjunto ordenado de factores de producción (factor humano, trabajo, tierra y capital) bajo la dirección, control y responsabilidad del empresario”. (p. 16)

De acuerdo a lo dicho anteriormente por los diferentes autores se puede determinar que la empresa es una unidad económica conformada básicamente por personas, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras que le permiten dedicarse a la producción y transformación de productos y a la prestación de servicios para satisfacer necesidades de la sociedad con la finalidad de obtener lucro o ganancia.

En tal sentido, es la unidad económica que coordina los factores de la producción, haciendo posible la misma. Dichos factores son los siguientes:

- **Naturaleza**, que ofrece las materias primas.
- **Trabajo**, que transforma las materias primas en productos elaborados aptos para el consumo, o en insumos para continuar la producción de los mismos.
- **Capital**, que proporciona el sustento necesario para permitir el desarrollo de la producción mediante edificios, maquinarias, herramientas, etc.

En base a lo establecido anteriormente puedo determinar qué empresa consiste básicamente en una entidad que está compuesta por un conjunto de elementos organizados y dirigidos para alcanzar una sucesión de objetivos mediante la realización de una actividad económica.

### Importancia

Las empresas contribuyen a la sociedad de muchas maneras porque la información que se extraerá de ellas es muy importante y proporciona un control fiable de las actividades financieras y comerciales siendo su principal propósito la obtención de un beneficio para sus

propietarios. La utilizan:

- Directores, dueños y gerentes para tomar decisiones que permitan aprovechar oportunidades, mejorar el negocio y evitar problemas.
- Inversionistas e instituciones de crédito para respaldar sus decisiones de créditos que solicitan las empresas.
- El Gobierno para definir las políticas económicas - tributarias y planificar el desarrollo armónico del país.
- En el país, la demanda de información calificada, útil y elaborada de los sistemas contables es cada vez mayor. El efecto de la nueva matriz productiva atrae nuevas inversiones nacionales y extranjeras, y, por ende, el establecimiento de nuevas empresas y la expansión de las ya existentes. (Zapata, 2017, p.24)

### **Empresa Comercial**

Según Ayala y Fino (2015) “Las empresas comerciales son aquellas que compran para vender, son intermediarios entre la empresa manufacturera y el consumidor final” (p. 41).

Empresas comerciales son aquellas que se encargan de comprar bienes y servicios a otras empresas con la diferencia de que venden a un costo más elevado para de esta manera obtener mayores ingresos y utilidades los mismos que serán a provechados al máximo por la entidad. (Gamboa et al, 2017, p. 13)

Sintetizando lo anterior se tiene que las empresas comerciales son las que se dedican a la compra y venta de mercancías con la finalidad de obtener lucro o ganancia.

### **Objetivos**

Gamboa et al (2017) mencionan que los objetivos de la empresa comercial son:

- Obtener ganancias manteniendo una rentabilidad constante mediante la medición de ingresos, esta es una excelente manera de realizar un seguimiento de la sostenibilidad empresarial.
- Posición en el mercado trabajando en estrategias de comunicación que permitan mantener la reputación e imagen de la empresa.
- Brindar productos de calidad para que así el negocio perdure, llegando nuevos clientes y los que ya son fieles a la marca. (p. 14)

### **Características**

Entre las principales características de las empresas comerciales, podemos destacar las siguientes:

- No fabrican productos terminados y no extraen materias primas.



- Son intermediarias entre las empresas industriales y los consumidores finales.
  - A menudo brindan servicios de mantenimiento y reparación de los productos que venden.
  - Buscan satisfacer las demandas de los consumidores.
  - Fomentan el movimiento comercial que la economía necesita para crecer.
  - En ocasiones son los encargados de distribuir los productos al consumidor final.
- (Grudemi, 2019)

### **Organización Contable**

José Muñoz (s.f) define a la Organización Contable como: “la determinación, coordinación y control de los elementos necesarios para el registro de los hechos u operaciones en toda empresa, con el propósito de establecer un método que regule las acciones con fines de eficiencia” (p. 33).

Es la manera de organizar e integrar, coordinar y registrar las transacciones contables de los resultados financieros disponibles para las Organizaciones no Gubernamentales para financiamiento y asistencia técnica.

### **Propósito**

Establecer un adecuado control interno de las operaciones de todas las instituciones legalmente constituidas, además de que constituye una herramienta efectiva para la dirección en la administración de todo ente, jurídico que maneje recursos materiales y financieros; pues en ella están integradas en forma ordenada y con sentido lógico los procedimientos de control, registro e información que son importantes considerar frente a las diferentes circunstancias que se dan en la entidad (José Muñoz, s.f, p. 34).

### **Contabilidad**

En el artículo publicado por los docentes de la Universidad Tecnológica Nacional de la Facultad Regional San Francisco denominado Introducción a la Contabilidad – Seminario de Ingreso (2019) establece que:

La Contabilidad es una disciplina técnica que identifica, clasifica, mide, registra y comunica los eventos económicos que afectan al patrimonio, a la organización y los presenta de forma tal que posibilite una posterior evaluación de sus efectos, a fin de servir de base para la toma de decisiones y el control de la gestión de la misma (p. 18).

Para Narváez (2015) la contabilidad “Es una ciencia y una técnica que tiene como finalidad apoyar y optimizar los procesos de la administración y de la economía en una organización empresarial teniendo como objetivo el proceso de control del patrimonio de la

empresa (p. 12).

Fierro y Fierro (2015) determina que la contabilidad “es un proceso que elabora información de las empresas de comercio, producción y de servicios”. (p.10)

Contabilidad es una ciencia, técnica y arte que se encarga de recopilar, clasificar, registrar y ordenar en forma significativa los hechos económicos financieros realizados por una empresa para una mejor toma de decisiones.

### **Importancia**

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter legal. (Morales y Morales, 2019, p. 57)

Como tal, la importancia de la contabilidad radica en el hecho que permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa para una buena toma de decisiones a futuro.

### **Funciones**

- Ordenar y archivar la documentación que respalda las operaciones contables.
- Clasificar la información para determinar en qué parte del balance se aplicarán las operaciones: en activo, pasivo, patrimonio, ingresos y egresos.
- Registrar las operaciones contables en los libros autorizados que determinan las leyes de cada país.
- Informar sobre los resultados obtenidos en las transacciones de la organización en un período determinado. (Narváez, 2015, p. 13)

### **Objetivos**

Zapata (2017) establece que dentro de los objetivos generales de la contabilidad se encuentran:

- Llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y presentación de éstos, utilizando el proceso contable.
- Determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando los ingresos, gastos y costos.
- Establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado, gracias a la medición de los activos y pasivos empresariales.
- Informar sobre el flujo del efectivo y la repercusión en su posición financiera.
- Analizar e interpretar la situación económico - 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 afrontar problemas y aprovechar 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.

### **Contabilidad Comercial**

La contabilidad comercial es una rama de la contabilidad encargada de la compra y venta de bienes manufacturados para la venta a un precio superior al precio de compra para que a través de esta actividad la empresa genere beneficios y utilidades. (Gamboa et al, 2017, p.41)

Villora y Hernández (2013, citado en Gamboa et al, 2017) mencionan que la contabilidad comercial “es aquella que se dedica a la compra y venta de mercadería con el objetivo que la empresa genere más ingresos y solvete sus gastos, produciendo ganancias”. (p. 41)

Guzmán (2013, citado en Gamboa et al, 2017) define a la contabilidad comercial como aquella que “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. (p. 41)

La contabilidad comercial es aquella que forma parte de la contabilidad general que se aplica en empresas comercializadoras de materias primas, es decir que compran un producto y lo revenden sin cambiar sus características para el manejo contable de las transacciones que realiza la empresa.

### **Objetivo**

- Usar las ventas y la utilidad bruta para evaluar a una compañía.
- Contabilizar la compra y venta del inventario calculando el costo de las mercaderías vendidas.
- Ajustar y registrar los asientos de pérdidas y ganancias en las cuentas de una compañía comercial.
- Preparar los estados financieros y controlar el flujo de caja de una compañía comercial.
- Usar el porcentaje de utilidad bruta y la razón de rotación del inventario para evaluar a una entidad. (p. 42), por Horngren et al. (2010, citado en Gamboa et al, 2017)

### **Importancia**

La contabilidad es la herramienta fundamental para que todo negocio crezca y aumente sus ganancias, es por ello que la contabilidad comercial es de suma importancia debido a que

brinda un resumen de todas las transacciones que se presentan en un período de tiempo determinado con el fin de tener un control completo sobre los recursos de la empresa, fue creada en respuesta al desarrollo del comercio en la era medieval para mantener un control sobre las transacciones.

Esta es considerada una fuente de información necesaria para las empresas, útil para el desarrollo empresarial, que nos permite:

- Distinguir entre los costes derivados del propietario y los costes derivados de la empresa.
- Su estudio y aplicación alertan sobre los costos totales e inversiones que se están realizando.
- Se puede saber exactamente cuánto se debe y lo que nos deben.
- En cualquier momento podemos saber cuánto hemos ganado o perdido.
- Gracias al balance general y estado de resultados se puede conocer cuál es la situación financiera actual. (Baldo, 2016)

## **Normativa Contable**

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

Son normas contables emitidas por organismos de reconocida autoridad, derivadas de las prácticas más comunes, y por tanto las más recomendables. Son reglas derivadas de la práctica misma, validadas por su regularidad, respaldadas por una organización solvente, ampliamente difundidas y orientadas hacia un objetivo contable preciso. (Label, 2016, p. 190)

Harry y Herbert. (2000, citado en Morales y Morales, 2019) mencionan 14 principios de contabilidad generalmente aceptados, los cuales se mencionan a continuación:

#### ***Equidad***

Los estados financieros deben presentarse de manera que reflejen fielmente los diversos intereses asociados con una empresa.

#### ***Ente***

Los estados financieros se refieren siempre a un ente donde el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero.

#### ***Bienes Económicos***

Los estados financieros se refieren a bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico.

#### ***Moneda de Cuenta***

Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante un recurso que se emplea para

reducir todos sus componentes heterogéneos a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente.

### ***Empresa en Marcha***

Se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura.

### ***Valuación al Costo***

El valor de costo, adquisición o producción constituye el criterio principal y básico de la valuación.

### ***Ejercicio***

En las empresas en marcha es necesario medir el resultado de la gestión de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer razones de administración, legales, fiscales o para cumplir con compromisos financieros, etc.

### ***Devengado***

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.

### ***Objetividad***

Los cambios en los activos, pasivos y expresión contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente.

### ***Realización***

Los resultados económicos solo deben computarse cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables.

### ***Prudencia***

Consiste en contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado.

### ***Uniformidad***

Los principios generales, cuando fuere aplicable, y las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro.

### ***Materialidad***

Al ponderar la correcta aplicación de principios generales y de las normas particulares debe necesariamente actuarse con sentido práctico.

## ***Exposición***

Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica para una adecuada interpretación de los resultados económicos del ente a que se refieren.

## **Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC**

El propósito de esta norma es prescribir la base de la información financiera en general para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores, independientemente de si se trata de la misma empresa o de otra empresa.

### ***NEC 1 Presentación de los Estados Financieros***

Esta norma establece una base para la presentación de estados financieros para fines generales y brinda orientación sobre su estructura y contenido para asegurar la comparabilidad con los estados financieros de la misma entidad para períodos anteriores y con los estados financieros de otras entidades.

### ***NEC 3 Estado de Flujos de Efectivo***

Esta norma trata de concienciar la necesidad del estado de flujos de efectivo y decir que gracias a ello podemos evaluar la capacidad de una empresa para generar efectivo y equivalentes de efectivo, así como las necesidades de las empresas que utilizan estos flujos de efectivo. Para ello, debe proporcionar información sobre los cambios históricos en las tenencias de efectivo de la empresa a través del estado de flujos de efectivo, que categoriza sus actividades de operación, inversión y financiamiento durante el período en cuestión.

### ***NEC 8 Reportando Información Financiera por Segmentos***

Se establecen principios para reportar información financiera por segmentos acerca de los diferentes tipos de productos y servicios que produce una empresa y de las diferentes áreas geográficas en las que opera para ayudar a los usuarios de los estados financieros, nos informa cuando es importante evaluar los riesgos y resultados de una empresa diversificada y multinacional, que no pueden decidir qué datos recolectar.

### ***NEC 9 Ingresos***

Beneficio que surge en el curso ordinario de una empresa, por tanto, esta norma especifica o explica el tratamiento contable para ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones y eventos, enfocándose en cómo determinar cuándo se reconocen los ingresos y cuándo es probable que habrá flujo de beneficios económicos futuros hacia la empresa.

### ***NEC 11 Inventarios***

Esta norma señala el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Trata principalmente de la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo

y mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos.

### ***NEC 12 Propiedades, Planta y Equipo***

Determina la contabilización de los activos fijos como: el momento indicado de reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores en libros y los cargos por depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos y la determinación y tratamiento contable de otras disminuciones en los valores en libros.

### ***NEC 13 Contabilización de la Depreciación***

Esta norma nos incita a registrar la distribución del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil estimada. El monto de la depreciación deberá ser asignado, sobre una base sistemática, a cada uno de los períodos contables que alcance la vida útil del activo. Para ello nos muestra la forma correcta de elegir el método de depreciación adecuado.

### **Normas Internacionales de Contabilidad NIC**

Consisten en un conjunto de lineamientos técnicos que estandarizan la información financiera a ser proporcionada en los estados financieros de una empresa para reflejar las condiciones operativas de empresas que operan en diferentes países, en definitiva, establecen claramente qué información se debe proporcionar y cómo se deben presentar los estados financieros.

### ***NIC 1 Presentación de Estados Financieros***

Requisitos generales para la emisión de estados financieros, incluida la forma en que deben estructurarse, los requisitos mínimos para su contenido y conceptos primordiales como empresa en marcha, la base contable de la acumulación y la distribución entre corrientes y no corrientes.

### ***NIC 2 Existencias (Inventarios)***

Prescribe el tratamiento contable de los inventarios en cuanto a la cantidad de costos que debe reconocerse como un activo para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.

### ***NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo***

Los flujos de efectivo se clasifican y presentan en actividades operativas, actividades de inversión o actividades de financiación, y las dos últimas categorías generalmente se presentan en cifras brutas.

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

Prescribe el tratamiento contable de la propiedad, planta y equipo, de los cuales las mayores dificultades son la estimación de su costo inicial y el momento de su activación.

### ***NIC 18 Ingresos Ordinarios***

Contempla los ingresos recurrentes durante el ejercicio, que surgen en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, siempre que den lugar a incrementos del patrimonio neto distintos a aquellos que están relacionados con aportaciones de los accionistas.

### ***NIC 19 Beneficios a los empleados***

Regula el tratamiento contable y la divulgación de la información financiera relativa a los beneficios de los empleados. Esta norma obliga a las empresas a reconocer lo siguiente:

- Un pasivo cuando el trabajador realice servicios a cambio del derecho de recibir pagos en el futuro.
- Un gasto en el que la empresa utiliza el beneficio económico del servicio prestado por el trabajador a cambio del beneficio en cuestión.

### **Normas Internacionales de Información Financiera NIIF**

El término Normas de Información Financiera se refiere al conjunto de disposiciones normativas, conceptuales y específicas, emitidas por el CINIF o transferidas al CINIF, que rigen la información financiera contenida en los estados financieros y sus notas, en un lugar y fecha determinados, de amplia aceptación y difusión por todos los usuarios de la información financiera. (Romero, 2014, p. 72)

Adicionalmente se dice que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son diseñadas para proporcionar una normativa clara y uniforme con respecto a los criterios de evaluación aplicables a las cuentas anuales y consolidadas de determinadas formas sociales, bancos y otras instituciones financieras. Estas están diseñadas para grandes empresas adecuadas para la economía internacional y el entorno económico. (Rodríguez D. , 2015)

### ***NIIF 7 Instrumentos Financieros: Información a Revelar***

Requiere que se revele información de la importancia de los instrumentos financieros por una entidad, y la naturaleza y alcance de los riesgos que surgen de esos instrumentos financieros, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.

### ***NIIF 8 Segmentos de Operación***

Una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros evalúen la naturaleza y efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y entornos económicos en los que opera.

### ***NIIF 13 Medición del Valor Razonable***

Aplica a una sola NIIF un marco para la medición del valor razonable y requiere revelaciones sobre la medición del valor razonable. (García et al, 2015, p. 55)



## Ecuación Contable

Consiste en una fórmula técnica sobre la cual se basa la contabilidad, con esta fórmula se anuncian activos, pasivos y patrimonio. Así, el valor total de las cuentas del activo será igual al valor total de las cuentas del pasivo más el valor total de las cuentas del patrimonio. (Tello et al., 2018, p. 15)

Cuéllar et al. (2016) establece que la ecuación contable “es una igualdad que, junto al método de la partida doble, constituye el pilar fundamental de la contabilidad actual” (p. 29).

De acuerdo a lo establecido anteriormente por los autores puedo incluir que la ecuación contable es una fórmula sistemática que indica la igualdad entre el activo, pasivo y patrimonio.

Con base a los principios de contabilidad universalmente aceptados, la ecuación contable se define de acuerdo a los siguientes elementos:

### Activo

Bienes, valores y derechos que posee la empresa como resultado de hechos pasados, de cuya utilización se espera que fluyan a la empresa beneficios económicos futuros.

$$\text{Activo} = \text{Pasivo} + \text{Patrimonio}$$

### Pasivo

Obligaciones o deudas presentes de la empresa derivada de eventos pasados, en virtud de la cual se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o proveer servicios a otros entes.

$$\text{Pasivo} = \text{Activo} - \text{Patrimonio}$$

### Patrimonio

Aportes en dinero o en bienes por parte del propietario de la empresa, después de deducir todos sus pasivos.

$$\text{Patrimonio} = \text{Activo} - \text{Pasivo}$$

## Cuenta contable

Tello et al. (2018) establecen que la cuenta contable es el nombre genérico que se asigna para identificar y agrupar los valores generados, producto de las actividades diarias de las empresas de manera específica. (p. 10)

Cuéllar et al. (2016) define a la cuenta contable como aquella que “constituye una herramienta o instrumento contable donde se registran las transacciones que originan aumento y disminuciones en cada uno de los elementos de los estados financieros [...], producto de las

operaciones efectuadas por un ente económico”. (p. 38)

### Importancia

Según Narváez (2015) la importancia de la cuenta contable radica en que: “es un registro donde se anotan de forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y disminuciones que sufre un valor o concepto, como consecuencia de las operaciones realizadas por una entidad o a nivel personal” (p. 39).

### Partes de la Cuenta Contable

De acuerdo a lo establecido por Espejo y López (2018), para presentar una cuenta contable se suele utilizar la letra T, identificándose cinco partes:

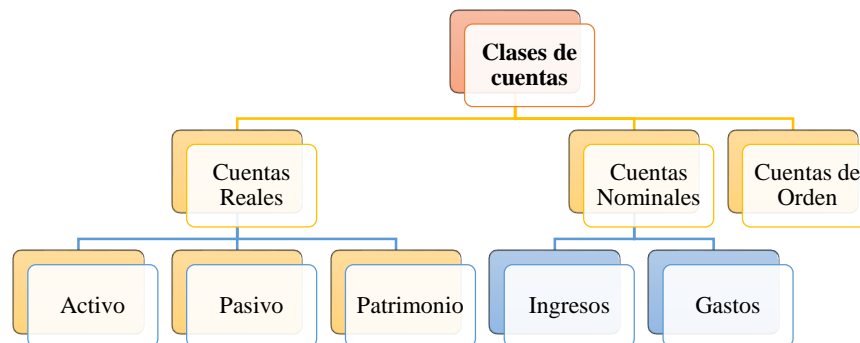
1. Nombre de la cuenta	
2. Lado derecho Debe	3. Lado izquierdo Haber
4. Suma (D)	Suma (H)
Saldo (D - H)	

### Clasificación

Dentro de la contabilidad las cuentas se clasifican en tres grupos, los cuales se presentan a continuación:

#### Figura 1.

Clasificación de la cuenta contable



**Nota.** La figura ilustra la Clasificación de la Cuenta Contable en tres grupos (p. 11), por Tello et al., 2018.

### Cuenta mercaderías

Es una cuenta del grupo de activos en la que se contabilizan todos los movimientos referentes a las existencias. Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que son objeto de una actividad comercial.

### Sistemas de Control de Mercaderías

Son aquellos que ayudan a la empresa comercial a efectuar registros contables y calcular el costo de la mercadería vendida de acuerdo con el giro al que corresponda.

Existen dos sistemas de control de mercaderías:

- Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo
- Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

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

Bravo (2015) menciona que el Sistema de Inventario Permanente “Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kárdex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma permanente” (p.146).

Según Guajardo y Andrade (2018) “este sistema mantiene un saldo actualizado de la cantidad de producto en existencia y del costo de las mercancías vendidas.

#### ***Características***

- Únicamente utiliza tres cuentas.
- Por cada asiento de venta o devolución en ventas, es necesario realizar otro asiento que registre el precio de costo. (Galarza, 2012, p. 43)

#### ***Cuentas que Intervienen***

**Inventario de Mercaderías.** Se registran los valores del inventario inicial de mercaderías y el valor de las ventas al costo.

**Ventas.** Se registran todas las ventas de mercaderías al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta.

**Costo de Ventas.** Se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en ventas al costo.

**Utilidad Bruta en Ventas.** Se registra el valor de la utilidad bruta en ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio.

**Pérdida en Ventas.** Se registra la pérdida en ventas obtenida durante el ejercicio contable cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

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

Bravo (2015) en su libro de Contabilidad General establece que: Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado. (p. 137)

Coral y Gudiño (2013) fija que: “El costo de lo vendido en el sistema de inventarios se determina tomando el valor del inventario inicial, más el costo de las mercaderías compradas, menos el inventario final” (p. 204).

Para Guajardo y Andrade (2018) el inventario periódico “es aquel que no mantiene en todo momento el saldo actualizado de las mercancías en existencia, sino que, al final de cada período contable se debe hacer una serie de cálculos para determinarlo”. (p.223)

**Inventario Inicial:** Es la relación precisa de las existencias de mercadería que tiene la empresa al iniciar sus actividades después de realizar un conteo físico.

**Inventario final:** Es la relación de existencias al finalizar un período contable y por ende será el inventario inicial del siguiente ciclo contable.

### *Características*

- Se obtiene de tomar físicamente el inventario de la bodega, valorando al menor costo.
- Con los asientos de regulación se determina la utilidad de las ventas.
- Utiliza varias cuentas de apoyo.
- Poco confiable ya que no genera la información oportunamente. (Galarza, 2012, p. 51).

### *Cuentas que Intervienen*

Bravo (2015) menciona que en este tipo de sistema se utilizan las siguientes cuentas:

**Compras.** Se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías que realiza la empresa.

#### **Tabla 1.**

*Asiento tipo para el registro de la compra o adquisición de mercadería al contado y a crédito*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Compras IVA Compras Caja o Bancos Cuentas o Documentos por Pagar Retención en la Fuente por Pagar <b>P/R.</b> Factura N°.....		xxx xxx	xxx xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro por la compra de mercaderías al contado y a crédito.

**Devolución en Compras.** Se registran los valores que por devolución de las mercaderías compradas se presentan en la empresa.

#### **Tabla 2.**

*Asiento tipo para el registro de devolución de mercadería adquirida al contado y a crédito*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Caja / Cuentas o Documentos por Pagar Devolución en compras IVA Compras <b>P/R.</b> Devolución factura N°.....		Xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro por la devolución de mercaderías adquiridas al contado.

**Descuento en Compras.** Se registran los valores por descuentos o bajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.

**Tabla 3.**

*Asiento tipo para el registro de la compra de mercadería al contado y con descuento*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Compras IVA Compras Caja o Bancos Descuento en Compras Retención en la Fuente por Pagar P/R. Factura N°.....		xxx xxx	xxx xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro por la devolución de mercaderías adquiridas al contado y con descuento.

**Tabla 4.**

*Asiento tipo para el registro de devolución de mercadería comprada al contado y con descuento.*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Caja Descuento en Compras Devolución en Compras IVA Compras P/R. Devolución factura N°.....		xxx xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro por la devolución de mercaderías adquiridas al contado y con descuento.

**Ventas.** Se registran todos los expendios o ventas de mercaderías que realiza la empresa

**Tabla 5.**

*Asiento tipo para el registro de venta de mercadería al contado y a crédito*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Caja / Cuentas o Documentos por Cobrar Anticipo Retención en la Fuente Ventas IVA Ventas P/R. Factura N°.....		xxx xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro por la venta de mercaderías al contado.

**Devolución en Ventas.** Se registran los valores que, por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen a la empresa.

**Tabla 6.**

*Asiento tipo para el registro de la devolución de mercadería vendida al contado y a crédito*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Devolución en Ventas IVA Ventas Caja o Bancos Cuentas o Documentos por Cobrar P/R. Devolución factura N°.....		xxx xxx	xxx xxx

**Nota.** Registro de devolución de la mercadería vendida al contado y a crédito.

**Descuento en Ventas.** Se registran los valores por descuentos o por rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente cuando las ventas son al contado.

**Tabla 7.**

*Asiento tipo para el registro de la venta de mercadería al contado y con descuento*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X -----			
	Caja		xxx	
	Descuento en Ventas		xxx	
	Anticipo Retención en la Fuente		xxx	
	Ventas			xxx
	IVA Ventas			xxx
	<b>P/R.</b> Factura N°.....			

**Nota.** Esta tabla muestra el registro de la venta de mercadería al contado y con descuento.

**Tabla 8**

*Asiento tipo para el registro de la devolución de mercadería vendida al contado y con descuento*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X -----			
	Devolución en Ventas		xxx	
	IVA Ventas		xxx	
	Caja o Bancos			xxx
	Descuento en Ventas			xxx
	<b>P/R.</b> Devolución factura N°.....			

**Nota.** Esta tabla muestra el registro de devolución de la mercadería vendida al contado y con descuento.

**Mercaderías.** Se registra el valor del inventario inicial de mercaderías el que permanece invariable durante todo el período; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final.

**Regulación de la Cuenta Mercaderías.** Al finalizar el ciclo contable se realiza el ajuste de mercaderías para establecer las compras netas, ventas netas, mercadería disponible para la venta, registrar contablemente el valor del Inventario Final, costo de ventas y utilidad bruta en ventas o pérdida en ventas.

**Compras Netas.** Se adquiere de las Compras Brutas menos las devoluciones y descuentos en compras; es decir mediante la aplicación de la presente fórmula:

$$CN = CB - Dv. C - Ds. C$$

**Tabla 9.***Asiento tipo para el registro de las compras netas*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Devolución en Compras Descuento en Compras Compras <b>P/R.</b> Compras netas.		xxx xxx	xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro para determinar las Compras Netas.

**Ventas Netas.** Se adquieren de las Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas. En comparación con las ventas brutas, es una medida más precisa de la cantidad de dinero que ingresa a una empresa porque tiene en cuenta las pérdidas por descuentos y devoluciones.

$$VN = VB - Dv. V - Ds. V$$

**Tabla 10.***Asiento tipo para el registro de las ventas netas.*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Ventas Devolución en Ventas Descuento en Ventas <b>P/R.</b> Ventas netas		xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro para determinar las Ventas Netas.

**Mercadería Disponible para la Venta.** Se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las Compras Netas.

$$MDV = MII + CN$$

**Tabla 11.***Asiento tipo para el registro de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Costo de Ventas Mercaderías (Inventario Inicial) Compras (Netas) <b>P/R.</b> Mercadería disponible para la venta y el costo de venta.		xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro para determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.

**Registro contable del Inventario Final.** La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado, este se registra de la siguiente manera:

**Tabla 12.***Asiento tipo para el registro del valor del inventario final y el costo de venta*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	<p style="text-align: center;">----- X -----</p> Mercaderías (Inventario Final) Costo de Ventas <b>P/R.</b> Valor del inventario final y el costo de venta.		xxx	xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro para determinar la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.

**Costo de Ventas.** Se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un período contable, este se obtiene de las Mercaderías Inventario Inicial más las compras Netas menos Mercaderías Inventario Final.

$$CV = MII + CN - MIF$$

**Utilidad Bruta en Ventas.** Se registra el valor establecido mediante diferencia entre las Ventas Netas y el Costo de Ventas, se obtendrá utilidad siempre y cuando las Ventas Netas sean mayores que el Costo de Ventas.

$$UBV = VN - CV$$

**Tabla 13.***Asiento tipo para el registro de la utilidad bruta en ventas*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	<p style="text-align: center;">----- X -----</p> Ventas (Netas) Costo de Ventas Utilidad Bruta en Ventas <b>P/R.</b> Utilidad bruta en ventas.		xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro de la utilidad bruta en ventas.

**Pérdida en Ventas.** Indica la venta de productos por debajo del precio de coste que dicho producto ha supuesto a la hora de ser producido, este se registra cuando el Costo de Ventas es mayor que las Ventas Netas.

$$PV = CV - VN$$



**Tabla 14.***Asiento tipo para el registro de la pérdida en ventas*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
xxx	----- X ----- Ventas (Netas) Pérdida en Ventas Costo de Ventas P/R. Pérdida en ventas.		xxx xxx	xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro de la pérdida en ventas.

### Obligaciones Tributarias

#### Registro Único del Contribuyente RUC

Es una herramienta que registra y reconoce a los contribuyentes para efectos fiscales y proporciona esta información a la Administración de los impuestos utilizados en la realización de la actividad económica regular o irregular en el Ecuador, dicho de otra manera, también se puede decir que el RUC corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales o jurídicas que poseen bienes o derechos sobre los cuales deben tributar. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

#### Régimen General

Las personas naturales involucradas en la actividad económica deben registrarse en el RUC, emitir y entregar los comprobantes de venta autorizados por el Servicio de Rentas Internas de todas sus transacciones y presentar una declaración de impuestos con base en su actividad económica. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

Se someterán al Régimen general todos aquellos contribuyentes que durante el primer año superen los USD 300.000,00 de ingresos brutos, realizarán declaraciones mensuales o semestrales del IVA, si el contribuyente es una persona natural es obligatorio realizar la declaración del Impuesto a la Renta únicamente si sus ingresos en el año superan el valor de la fracción básica desgravada y en el caso de las sociedades deberán presentar de manera obligatoria la declaración del Impuesto a la Renta en el mes de abril. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

#### Persona Natural Obligada a Llevar contabilidad

De acuerdo con la (Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 19), toda persona natural que tenga ingresos brutos en el año fiscal inmediato anterior, sean superiores a USD 300.000,00 tienen la obligación de llevar contabilidad, así como también aquellos que cuenten

con un capital propio superior a USD 180.000,00 y sus costos y gastos anuales sean superiores a USD 240.000,00.

### **Impuesto al Valor Agregado IVA**

El Servicio de Rentas Internas (2022) define al Impuesto al Valor Agregado como “un impuesto que grava el valor de las transferencias locales o importaciones de bienes muebles, en todas las etapas de su comercialización, y al valor de los servicios prestados”.

Dicho de otra manera, el Impuesto al Valor Agregado consiste en un impuesto que deben pagar los consumidores finales por cada compra de ciertos bienes y servicios, es decir se paga el artículo más la tasa impositiva aplicable sobre el costo del artículo con la finalidad de proveer recursos para el estado.

### **Retención en la fuente del Impuesto al Valor Agregado IVA**

Se conoce a la retención en la fuente IVA como la obligación que el comprador de un bien o servicio tiene de retener cierto valor por concepto del IVA por dicha adquisición (Cerezo, 2019)”, es decir al valor que se retiene al momento de la venta.

### **Porcentajes de Retención del IVA**

**Tabla 15.**

*Porcentajes de retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado.*

<b>Porcentajes de retención del Impuesto al Valor Agregado</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Porcentaje</b>
Bienes gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA. Sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito por los pagos que realicen a los establecimientos afiliados a su sistema, cuando éstos efectúen transferencias de bienes gravadas con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA.	30 %
Servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y contratos de consultoría, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA. Sociedades emisoras de tarjetas de crédito o débito por pagos que realicen a establecimientos afiliados a su sistema, cuando éstos efectúen prestación de servicios, cesión de derechos y en el pago de comisiones por intermediación, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA.	70%
Servicios profesionales. Arrendamiento de inmuebles de personas naturales o sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad.	100 %
Adquisiciones de bienes efectuados a sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales.	10%
Adquisiciones de servicios efectuados a sujetos pasivos calificados como contribuyentes especiales.	20%

**Nota.** Esta tabla muestra los porcentajes para la retención del IVA. (Decreto 00000061, 2020, artículos 4 y 5)

**Figura 2.**  
*Pirámide para la aplicación de retención del IVA.*



**Nota.** La figura ilustra la jerarquía para la aplicación de retenciones del IVA. (Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento, 2020)

### **Tarifas de Impuesto al Valor Agregado**

El Servicio de Rentas Internas a través de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno establece que las tarifas vigentes son la del 0% y 12% aplicadas tanto para bienes y servicios. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 65)

### **Crédito Tributario**

Se considera como crédito tributario a la diferencia entre el importe del IVA cobrado por la venta menos el IVA pagado por la compra. En caso de que la declaración arroje saldo a favor, este saldo será considerado crédito tributario y se hará efectivo en la declaración del mes siguiente. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 69)

Se tendrá derecho a crédito tributario por el IVA pagado en las adquisiciones bienes y servicios gravados con este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen únicamente a la producción y comercialización de otros bienes y servicios gravados, que podrá ser usado hasta en 5 años contados desde la fecha de exigibilidad de la declaración, adicionalmente para tener derecho al crédito tributario el valor del impuesto debe mostrarse por separado en los respectivos comprobantes de venta, documentos de importación y comprobantes de retención. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 66)

### **Plazos para Declarar el Impuesto al Valor Agregado IVA**

Según el Servicio de Rentas Internas (2022) las personas sujetas al IVA declararán mensualmente el impuesto sobre las actividades que realicen y pagarán los valores

correspondientes a su liquidación de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes en el mes siguiente, hasta las fechas que se indican a continuación:

**Tabla 16.**

*Plazos para declarar el Impuesto al Valor Agregado.*

N°	Fecha de la declaración
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

**Nota.** Esta tabla muestra las fechas para la declaración del IVA (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 158).

### **Impuesto a la Renta**

El Impuesto a la Renta es aquel que se aplica sobre los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o oneroso provenientes del trabajo o capital consistentes en dinero, especies o servicios y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 2)

Este impuesto se aplica sobre el valor del bien o servicio sin incluir el impuesto sobre las ventas.

### **Retención en la Fuente del Impuesto a la Renta**

Toda persona natural o jurídica que deba llevar contabilidad para el pago o abono de cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravable para el perceptor, deberá actuar como agente de retención del Impuesto a la Renta, estos están obligados a expedir los comprobantes de retención correspondientes, en un plazo máximo de cinco días desde la recepción de los comprobantes de venta, a los que están obligados a efectuar la retención.

Se puede decir que la retención del impuesto a la renta consiste en un mecanismo de recaudo anticipado de impuesto a la renta y complementarios, por el cual una sola persona retiene a otra un determinado porcentaje del valor por pagar al contado o a crédito, en compras y servicios, con el fin de delegar el impuesto.

## Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta

**Tabla 17.**

*Porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la renta*

Porcentajes de retención en la fuente del Impuesto a la Renta	
Detalle	Porcentaje
Pagos o acreditaciones en cuenta por concepto de intereses pagados a bancos y otras entidades sometidas a la vigilancia de la Superintendencia de Bancos y de la Economía Popular y Solidaria.	0%
Adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal.	1 %
Pagos o acreditaciones en cuenta por la adquisición de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal.	1,75 %
Pagos o acreditaciones en cuenta por servicios.	2 %
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales que presten servicios donde predomina el intelecto diferente a su profesión. Arrendamiento de bienes muebles.	8 %
Honorarios profesionales en los que prevalezca el intelecto, los mismos estén relacionados con su título profesional.	10 %
Pagos o créditos en cuenta no contemplados en los porcentajes de retención.	2,75 %

**Nota.** Esta tabla muestra los porcentajes para la retención en la fuente del impuesto a la renta. (00787, 2014, artículo 2 y 3) y (00000020, 2020, artículo único)

**Figura 3.** Pirámide para la aplicación de retención del impuesto a la renta.



**Nota.** La figura ilustra la jerarquía para la aplicación de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. (Ley Orgánica de Régimen Tributario y su Reglamento, 2020)

### Tarifas del Impuesto a la Renta para Personas Naturales

Para liquidar el Impuesto a la Renta de las personas naturales y sucesiones indivisas, se

aplicará a la base imponible las tarifas contenidas en las tablas de ingresos, correspondiente a cada ejercicio fiscal. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

**Tabla 18.**

*Tarifas del Impuesto a la Renta.*

AÑO 2022 - En dólares			
Fracción Básica	Exceso hasta	Impuesto Fracción Básica	% Impuesto Fracción Excedente
0	11.310,00	0	0%
11.310,01	14.410,00	0	5%
14.410,01	18.010,00	155	10%
18.010,01	21.630,00	515	12%
21.630,01	31.630,00	949	15%
31.630,01	41.630,00	2.449	20%
41.630,01	51.630,00	4.449	25%
51.630,01	61.630,00	6.949	30%
61.630,01	100.000,00	9.949	35%
100.000,01	En adelante	23379	37%

**Nota.** Esta tabla muestra las tarifas para la declaración del Impuesto a la Renta en cuanto a personas naturales. (Servicio de Rentas Internas, 2022).

### Plazos para Declarar el Impuesto a la Renta

Los agentes de retención presentarán y pagarán la declaración de los valores retenidos en el siguiente mes, hasta las fechas que se indican a continuación de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC). (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 102)

**Tabla 19.**

*Plazos para declarar el Impuesto a la Renta*

Noveno dígito cédula	Plazo para Personas Naturales	Plazo para Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

**Nota.** Esta tabla muestra las fechas para la declaración del Impuesto a la Renta (Servicio de Rentas Internas, 2022).

## Anexos Tributarios

Consiste en una herramienta que utiliza el estado para controlar la evasión y elusión de los impuestos con la ayuda de leyes, reglamentos y normas, estos documentos presentan el detalle de las diversas actividades que realizan los contribuyentes ante el Servicio de Rentas Internas llegando a determinar a través de la información presentada en las declaraciones si los valores son los correctos.

### Anexo Transaccional Simplificado ATS

Es un trámite que permite a las personas naturales (nacionales o extranjeras) y jurídicas (públicas o privadas) presentar el Anexo Transaccional Simplificado (ATS) que sirve para presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad a través del formulario DIMM y luego por medio de la página web institucional. Servicio de Rentas Internas (2022, citado en Gob.ec- Portal Único de Trámites Ciudadanos, 2022)

Este anexo se deberá presentar en el mes subsiguiente al que corresponda la información hasta la fecha respectiva considerando el noveno dígito del Registro Único de Contribuyente RUC de conformidad a lo establecido en la siguiente tabla:

**Tabla 20.**

*Plazos para declarar el anexo transaccional simplificado*

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

**Nota.** Esta tabla muestra las fechas para la declaración del anexo transaccional simplificado. (Resolución 00000278, 2016, artículo único)

### Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia RDEP

“Consiste en un trámite autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) que permite a las personas naturales o jurídicas presentar el anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia (RDEP)” Servicio de Rentas Internas (2022, citado en Gob.ec- Portal Único de

Trámites Ciudadanos, 2022), este anexo es utilizado para mostrar información sobre las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta correspondientes a los ingresos del trabajador que constan bajo relación de dependencia desde el 01 de enero al 31 de diciembre del año fiscal, se lo realizará utilizando el formulario 107 y posteriormente será subido a la página web: [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec). (Resolución 00880, 2013, artículo 1)

El anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia será presentado por el empleador durante el mes de enero del año siguiente al que corresponda la información, de acuerdo con el noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes (RUC), de acuerdo al siguiente calendario:

**Tabla 21.**

*Plazos para declarar el anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia.*

<b>Noveno dígito del RUC</b>	<b>Fecha máxima de entrega</b>
1	10 de enero
2	12 de enero
3	14 de enero
4	17 de enero
5	18 de enero
6	20 de enero
7 y 8	24 de enero
9	26 de enero
0	28 de enero

**Nota.** Esta tabla muestra las fechas para la declaración del anexo RDEP. (Diario el Universo, 2021)

### **Anexo Declaración Patrimonial**

Trámite autorizado por el Servicio de Rentas Internas (SRI) el cual establece la obligación de presentar el “anexo de activos y pasivos de sociedades y establecimientos permanentes”, para sociedades de acuerdo a la definición del artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno y establecimientos permanentes domiciliados en el Ecuador de sociedades extranjeras no residentes que tengan un total de activos o pasivos en el exterior que supere el valor de quinientos mil dólares (USD 500.000,00). (Resolución 00335, 2017, artículo 2)

Este anexo debe realizarse a través de la página web del SRI, para llevarlo a cabo se debe descargar el programa de DIMM formulario y se debe detallar considerando los siguientes conceptos:

#### **Activo:**

- Dinero en efectivo e inversiones financieras, cuentas de ahorros y cuentas corrientes en instituciones financieras.
- Derechos representativos de capital.
- Cuentas por cobrar.



- Bienes muebles y construcciones en curso.
- Vehículos terrestres, naves y aeronaves
- Derechos de usufructo, habitación, propiedad intelectual, entre otros.
- Bienes inmuebles
- Otros activos.

**Pasivo:** Deudas contraídas en el Ecuador y el exterior. (Resolución 00335, 2017, artículo 4)

Este anexo deberá ser declarado de acuerdo con las fechas establecidas en el siguiente calendario:

**Tabla 22.**

*Plazos para declarar el anexo de declaración patrimonial*

Noveno dígito RUC	Fecha máxima de presentación
1	10 de mayo
2	12 de mayo
3	14 de mayo
4	16 de mayo
5	18 de mayo
6	20 de mayo
7	22 de mayo
8	24 de mayo
9	26 de mayo
0	28 de mayo

**Nota.** Esta tabla muestra las fechas para la declaración del anexo de activos y pasivos de sociedades y establecimientos permanentes. (Resolución 00335, 2017, artículo 7)

## Obligaciones Laborales

### Aportes al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS

El pago de la contribución patronal es cubierto por el estado central con un máximo de dos salarios básicos del trabajador por un año, conforme lo establezca el IESS, siempre que el número de contratos juveniles no supere el 20% del total de trabajadores estables.

Si el salario es superior a los dos salarios básicos de los trabajadores en general, las contribuciones diferenciales son pagadas por el empleador, y si el número de trabajadores representa más del 20% de la nómina de trabajadores asentados, la contribución total del empleador de los trabajadores excede el porcentaje especificado el empleador lo pagará.

(Código del Trabajo, 2020, Artículo 34.3)

### *Aporte Personal*

Este aporte es responsabilidad del trabajador en relación de dependencia y se deduce de su salario mensual correspondiéndole a entregar un aporte al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social del 9,45%. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2022)

### ***Aporte Patronal***

Es la obligación que por ley los empleadores deben pagar mensualmente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en beneficio de cada uno de sus trabajadores, un aporte equivalente al 11,15% del salario del trabajador y el 1% para Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos. (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, 2022)

### ***Beneficios Sociales***

Los beneficios sociales son todos los derechos legalmente reconocidos de los trabajadores que realizan actividades en el marco de una relación de dependencia, quienes deben ser pagados por el empleador, estos van más allá de las remuneraciones que reciben por su trabajo. Código del Trabajo (2013, citado en Torres, 2019, p. 14)

Chiavenato (2009, citado en Torres, 2019) afirma que “los beneficios sociales son ciertas gratificaciones y beneficios que las organizaciones otorgan, a todos o a una parte de sus trabajadores, en forma de pago adicional a sus salarios”. (p. 1255)

Por lo antes expuesto se puede decir que los beneficios sociales son derechos otorgados a los trabajadores de manera obligatoria, con el objetivo de que dichos beneficios ayuden a mejorar la calidad de vida de los trabajadores satisfaciendo sus necesidades básicas.

### ***Fondos de Reserva***

Todos los empleados que presten servicios por más de un año tienen derecho a que el empleador les pague una cantidad equivalente a un mes de su sueldo por cada año que termine después de realizado el primer servicio. (Código del Trabajo, 2020, Artículo 196)

En vista de la Primera Disposición Transitoria de la Ley para el Pago Mensual del Fondo de Reserva y Régimen Solidario de Cesantía por parte del Estado publicada en el Registro Oficial No. 644 de 29 de julio del 2009, el empleador está obligado a pagar salarios mensuales y directos a sus empleados, según sea el caso, el valor equivalente al 8,33% de la remuneración de aportación como fondos de reserva, a menos que sea requerido por el afiliado una declaración escrita de que no se realice dicho pago, en cuyo caso estos valores seguirán estando en su fondo de reserva individual a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Reglamento para el Pago o Devolución de los Fondos de Reserva, 2010)

### ***Décimo Tercer Sueldo***

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario, previa solicitud por escrito del trabajador este valor podrá acumularse hasta el 24 de diciembre de cada año, caso contrario el trabajador recibirá este beneficio de manera mensual. (Código del Trabajo, 2020, Artículo 111)

De acuerdo a la (Norma para el Pago de la Decimotercera y Decimocuarta Remuneración, 2015, Artículo 5) “el período de cálculo de la décimotercera remuneración se la realizará desde el 1 de diciembre hasta el 30 de noviembre del año siguiente”.

De acuerdo a establecido anteriormente se puede determinar que el décimo tercer sueldo o bono navideño es un beneficio que reciben los trabajadores bajo relación de dependencia el cual corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte del sueldo o salario que hubieren percibido durante el año calendario.

### ***Décimo Cuarto Sueldo***

La decimacuarta remuneración o bono escolar es un beneficio que todo empleado en relación de dependencia debe recibir de acuerdo al sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago.

El Código del Trabajo establece que los trabajadores también recibirán, sin perjuicio de los salarios a los que actualmente tengan derecho una bonificación mensual equivalente a la doceava parte del salario base. Adicionalmente si el trabajador presenta una solicitud escrita este valor puede acumularse 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 Amazonía, para realizar el pago se deberá observar el régimen escolar vigente en cada circunscripción regional. (Código del Trabajo, 2020, Artículo 113)

La (Norma para el Pago de la Decimotercera y Decimocuarta Remuneración, 2015, Artículo 5) expone que “el período de cálculo de la decimocuarta remuneración en las regiones Sierra y Amazónica se la realizará desde el 1 de agosto hasta el 31 de julio del año siguiente y de las regiones Costa e Insular desde el 1 de marzo hasta el último día del mes de febrero del año siguiente.

### **Plan de Cuentas**

Guajardo y Andrade (2018) disponen que el plan de cuentas “es la estructura del sistema contable. Este catálogo es una lista que contiene el número y el nombre de cada cuenta que se usa en el sistema de contabilidad de una entidad económica” (p. 78)

Romero (2014) afirma que el plan de cuentas se define como “ el catálogo de cuentas que nos sirve para el registro, clarificación y aplicación de las operaciones a las actividades correspondientes”. (p. 337)

Es un listado de cuentas contables las mismas que deben estar en un orden sistemático para el correcto registro de las transacciones, este también debe estar codificado asignándole un símbolo numérico con la finalidad de identificar las cuentas de mayor y de circulación.

### **Objetivo**

Para Coral y Gudiño (2013) el objetivo del Plan General de Cuentas “Busca la uniformidad en el registro de las operaciones económicas realizadas por los comerciantes, con el fin de permitir la transparencia de la información contable y, por consiguiente, su claridad, confiabilidad y comparabilidad” (p. 27).

### **Requisitos**

Narváez (2015) expone que el Plan de Cuentas debe ser:

- Amplio de manera que abarque todas las actividades de la empresa.
- Flexible para que pueda adaptarse a la evolución de la empresa.
- Debe tener un sistema de codificación que sea fácil su identificación por grupos.

### **Función**

Según Narváez (2015) la función exclusiva de un plan de cuentas es “garantizar la calidad de la información financiera que entregan las empresas y demás organismos públicos y privados a los usuarios de los mismos”. (p. 109)

Adicionalmente se podría decir que una de las principales funciones del plan de cuentas es facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas contables ya que cada una de ellas se encuentra codificada según sea el tipo, llegando así a proporcionar un manual de cuentas que presenta la definición de cada una de ellas conjuntamente con su cargo, abono y saldo respectivo.

### **Tabla 23.**

*Estructura del plan de cuentas.*

<b>Código</b>	<b>Cuenta</b>
1	Grupo
1.01	Subgrupo
1.01.02	Cuenta de mayor general
1.01.02.01	Cuenta de mayor auxiliar

**Nota.** Esta tabla muestra la estructura del plan de cuentas en todos sus niveles. (Tello, et al., 2018)

## **Manual de Cuentas**

El manual de cuentas, también llamado guía de contabilización representa la estructura del sistema contable de una entidad económica. Este es un documento que, además de los

números y nombres de las cuentas contables, describe en detalle lo que debe registrarse en cada cuenta, lo que representan sus saldos y los documentos que respaldan la transacción. (Guajardo y Andrade, 2018, p. 79)

Es un conjunto de normas contables las cuales explican detalladamente el concepto y significado de cada cuenta utilizada en la contabilidad de una entidad, gracias al desarrollo de estas definiciones es posible conocer la clasificación y función que cumple cada cuenta contable. (Elcontadorprofesional, 2019)

En virtud de lo anteriormente citado el manual de cuentas consiste en un documento que sirve como guía para determinar cuándo se debitan y acreditan las cuentas contables y así mismo conocer cuál será el saldo de cada una de ellas.

**Tabla 24.**

*Estructura del manual de cuentas.*

<b>Código</b>	1.1.1.03
<b>Cuenta</b>	Bancos
<b>Descripción</b>	Movimiento de valores monetarios o fondos que la empresa mantiene en distintas instituciones bancarias.
<b>Debe</b>	Depósitos en cuentas corrientes, cuentas de ahorros, notas de crédito emitidas por los bancos.
<b>Haber</b>	Cheques girados sobre las cuentas corrientes, retiros de cuentas de ahorro y por las notas de débito emitidas por los bancos.
<b>Saldo</b>	Deudor.

**Nota.** Esta tabla muestra la estructura en cuanto al movimiento de las cuentas contables (Bravo, 2015)

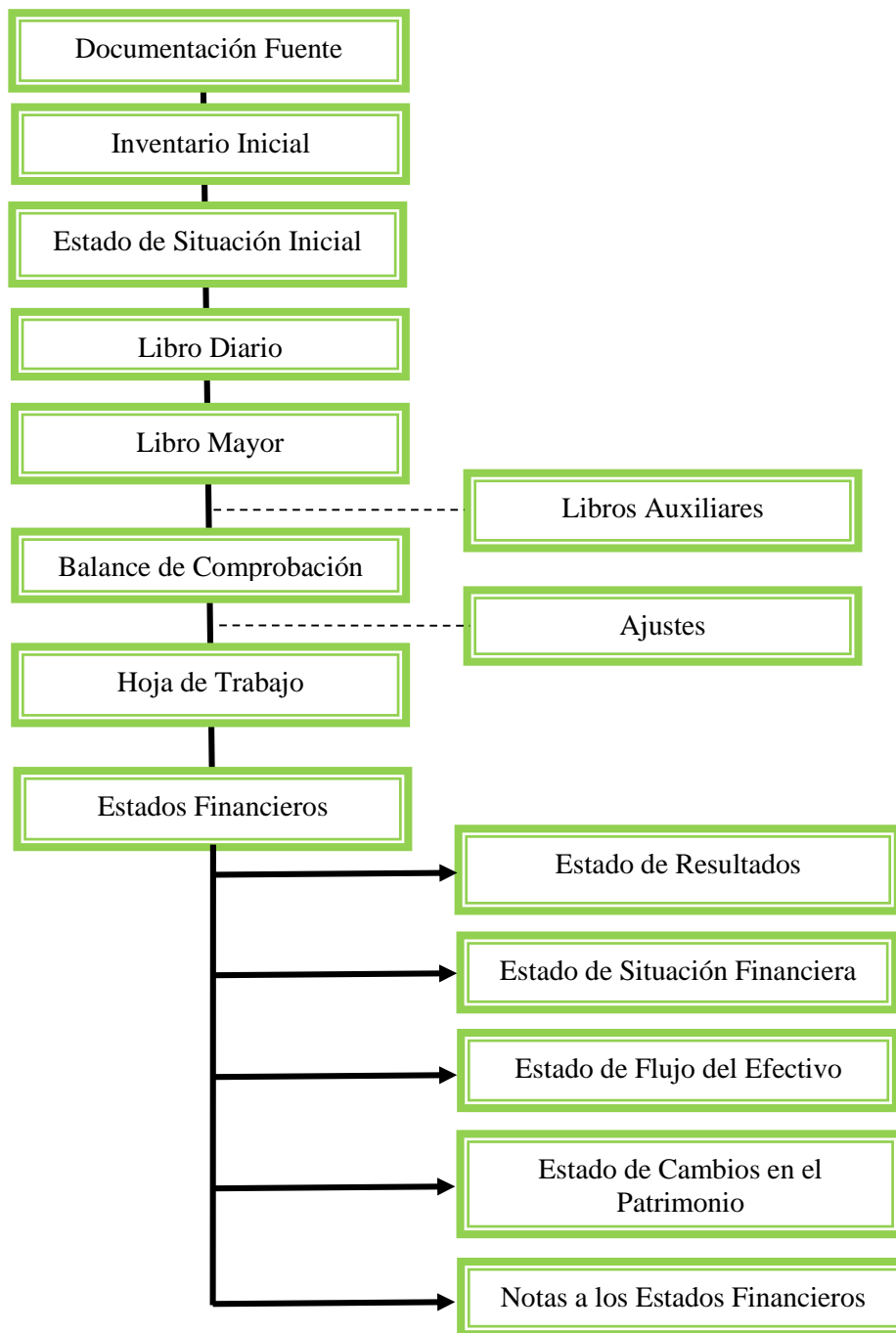
### **Proceso Contable**

Fierro y Fierro (2015) establecen que el proceso contable “describe los procedimientos de elaboración de la contabilidad que deben seguirse para garantizar que todos los hechos económicos se reconozcan de acuerdo con los requerimientos de las NIIF”. (p. 114)

Es un ciclo ordenado y sistemático que sigue el registro de las transacciones que se producen en el giro del negocio a lo largo de un período contable, con la finalidad de integrar una base de datos que permite la obtención de información útil y completa para la elaboración de distintos documentos que se integran en los libros contables. (Espejo, 2018, p. 480)

Es el desarrollo cronológico de libros contables que se elaboran con el objeto de determinar si la empresa en marcha está en correcto funcionamiento de acuerdo con su actividad.

**Figura 4.**  
*Estructura del proceso contable*



**Nota.** La figura ilustra la estructura del proceso contable (p. 480), por Espejo y López, 2018.

#### **Documentación Fuente**

Antes de realizar el registro contable, se debe analizar la información de respaldo de las transacciones realizadas por la empresa para verificar la pertinencia, fiabilidad y validez de la documentación de soporte. Es de suma importancia porque forma la base para contabilizar los elementos constitutivos de los estados financieros y asegura la confiabilidad de la información financiera. (Espejo, 2018, p. 482)

Fierro y Fierro (2015) definen a los documentos fuente como: “ documentos escritos de la evidencia de haber realizado una transacción u operación comercial [...] que desarrolla cualquier empresa [...], que tiene el carácter de legalidad ante la empresa y terceros, por las firmas y responsabilidades que ellos involucran. (p. 105)

La documentación fuente es aquella documentación que es utilizada como soporte técnico para el registro de las transacciones producto de las actividades diarias realizadas por el ente económico.

Los documentos fuente pueden clasificarse teniendo en cuenta los siguientes criterios:

### Clasificación

Bravo (2015) menciona la siguiente clasificación de la documentación fuente:

#### *Documentos negociables*

Son aquellos que completan la actividad comercial y se utilizan para cancelar una deuda, garantizar una obligación, financiar una obra, etc.

Se podría decir también que los documentos negociables son todos aquellos documentos cuya principal ventaja es que pueden ser canjeados por dinero en efectivo, debido a que son objeto de negociación, estos también son negociados por endoso o de descuento a una entidad financiera antes de su vencimiento, pueden pasar de una mano a otra antes del pago, los documentos negociables más comúnmente utilizados son la letra de cambio, cheques y pagarés.

**Cheque.** Es un documento de pago a la vista, a la orden del beneficiario, mediante el cual el librador ordena a una institución financiera, que pague fondos mantenidos en cuentas corrientes.

#### Tabla 25.

*Formato de un cheque.*

**Nota.** Esta tabla muestra el formato de un cheque del Banco de Machala.

### ***Documentos no Negociables***

Son todos aquellos documentos que sirven como base para los registros en los libros de contabilidad y, a la vez, pueden formar pruebas desde un punto de vista jurídico; estos son indispensables para el normal funcionamiento de la empresa, se utilizan a diario, de manera continua y en la actualidad, son indispensables para el control de la empresa.

Su finalidad es únicamente la de servir como soporte a una transacción comercial o brindan la información necesaria para hacerla. Los principales documentos no negociables son: la factura, notas débito y crédito.

**Factura.** Se emite por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, desglosando los descuentos y el valor de los impuestos causados.

De acuerdo con el (Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 2017, Artículo 11) la factura se emitirá y entregará con ocasión de la transferencia de bienes, prestar servicios o realizar otras transacciones sujetas a impuestos, considerando lo siguiente:

- Prorratear el importe de los impuesto que graven la transacción, cuando el adquirente tenga derecho a utilizar crédito tributario o sea el consumidor final que utilice la factura para respaldar gastos personales.
- Sin desglosar impuestos en las transacciones con consumidores finales.
- Cuando se ejecuta la operación de exportación.

Según el Servicio de Rentas Internas establece que todas las personas obligadas a pagar impuestos deben emitir y entregar facturas, aunque el adquirente no los haya solicitado, o al contrario cuando si lo solicite se deberá emitir por cualquier monto, así mismo determina ciertas disposiciones específicas:

- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad deberán emitir facturas de manera obligatoria, independientemente del monto de estas.
- Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad tienen la obligación de a emitir facturas a partir de transacciones superiores a \$4 dólares. Al final de las operaciones diarias deberán emitir una factura resumen, por el monto total de las transacciones menores o iguales a \$4 dólares, por las que no se ha emitido comprobantes de venta. (Servicio de Rentas Internas, 2022)



**Tabla 26.**  
*Formato de Factura.*

	<b>COMISARIATO JOR MAR</b> <b>DAVILA FEJOO GOBERTH ARMANDO</b> EL ORO / PIÑAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO 72976188 comisariatojormar@hotmail.com	<b>RUC: 0702930850001</b>																					
	Obligado a llevar contabilidad: SI Agente de Retención Resolución No.: 1	<b>FACTURA ELECTRÓNICA</b> <b>No. 001-012-000082404</b> Ambiente: PRODUCCIÓN Tipo de emisión: NORMAL Fecha emisión:																					
<b>DATOS DE AUTORIZACIÓN DEL DOCUMENTO EMITIDO:</b>																							
Nro. Aut. SRE: 2904202201070293085000120010120000824041190081711 Clave acceso: 2904202201070293085000120010120000824041190081711																							
		Fecha autorización:																					
																							
<b>DATOS DEL CLIENTE:</b>																							
CLIENTE: _____ R.U.C./C.I.: _____ Dirección: _____ Teléfono: _____ Email: _____ Vencimiento: _____ Comercio: _____																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CODIGO</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>CANT</th> <th>PREC.</th> <th>UNIT.</th> <th>DESC.</th> <th>TOTAL \$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="7" style="height: 20px;"> </td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="height: 20px;"> </td> </tr> </tbody> </table>			CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC.	UNIT.	DESC.	TOTAL \$														
CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC.	UNIT.	DESC.	TOTAL \$																	
<table border="1"> <tr> <td>SUBTOTAL: _____</td> <td>SUBT. TARIFA 12% _____</td> <td>ICE: _____</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;"><b>TOTAL \$</b></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS: _____</td> <td>SUBT. TARIFA 0% _____</td> <td>IVA 12%: _____</td> </tr> </table>			SUBTOTAL: _____	SUBT. TARIFA 12% _____	ICE: _____	<b>TOTAL \$</b>	DESCUENTOS: _____	SUBT. TARIFA 0% _____	IVA 12%: _____														
SUBTOTAL: _____	SUBT. TARIFA 12% _____	ICE: _____	<b>TOTAL \$</b>																				
DESCUENTOS: _____	SUBT. TARIFA 0% _____	IVA 12%: _____																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="4">PAGOS</th> </tr> <tr> <th>Forma de pago</th> <th>Valor</th> <th>Plazo</th> <th>Tiempo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			PAGOS				Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO												
PAGOS																							
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo																				
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO																							
Consulte sus documentos electrónicos en: <a href="http://www.factel.com.ec">www.factel.com.ec</a> Usuario / Clave: 0700902893																							

**Nota.** Esta tabla muestra el formato de una factura.

**Liquidaciones de Compra de Bienes y Prestación de Servicios.** Es emitido por la empresa, para sustentar costos y gastos, cuando el proveedor no esté obligado a la emisión de facturas, conforme lo determina el Reglamento correspondiente.

De acuerdo al Art.13 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y documentos complementarios, se emiten estos documentos en los siguientes casos:

- Servicios prestados por personas no residentes en el Ecuador.
- Servicios prestados por sociedades extranjeras sin domicilio o establecimiento en el Ecuador.

- Compra de bienes y servicios a personas naturales no inscritas al RUC, que por su nivel cultural o rusticidad no se encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta.
- Reembolso de compra de bienes o servicios a empleados en relación de dependencia.  
Servicios prestados por miembros de cuerpos colegiados para el ejercicio de su función.

**Tabla 27.**

*Formato de Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios.*

<b>COMISARIATO JOR MAR</b>  <b>DAVILA FELJOO GOBERTH</b> <b>ARMANDO</b>	<b>R.U.C</b>	<b>070293085001</b>											
	<b>LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>												
	<b>No. 002-001-1234567550</b>												
	<b>AUT. SRI:</b>	1234567550											
<b>Dirección matriz:</b> Sucre SN y José Joaquín de Olmedo <b>Dirección sucursal:</b> Sucre SN y José Joaquín de Olmedo      Fecha de autorización: _____													
Sr (es): _____ R.U.C/C.I: _____ <b>FECHA DE EMISIÓN:</b> _____ <b>DIRECCIÓN:</b> _____													
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>										
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA _____			<table border="1"> <tr> <td>SUB TOTAL 12%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL 12%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL 0%</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>DESCUENTO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SUB TOTAL</td> <td> </td> </tr> </table>	SUB TOTAL 12%		SUB TOTAL 12%		SUB TOTAL 0%		DESCUENTO		SUB TOTAL	
SUB TOTAL 12%													
SUB TOTAL 12%													
SUB TOTAL 0%													
DESCUENTO													
SUB TOTAL													
<table border="1"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">FORMA DE PAGO</th> </tr> <tr> <td>EFFECTIVO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td> </td> </tr> </table>		FORMA DE PAGO		EFFECTIVO		TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO		OTROS					
FORMA DE PAGO													
EFFECTIVO													
TARJETA DE CRÉDITO / DÉBITO													
OTROS													

**Nota.** Esta tabla muestra el formato de liquidación de compra de bienes y prestación de servicios.

**Comprobantes de Retención.** Son documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben ser entregados al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del comprobante de venta respectivo.

El Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 2017, Artículo 8) establece que todo contribuyente sujeto a impuestos tiene la obligación de emitir y entregar comprobantes de retención, aun cuando el adquirente no lo haya solicitado o alegue que no es necesario. Esta obligación surge con ocasión de la transferencia de bienes, aunque se ofrezca a título gratuito, autoconsumo o de prestación de servicios de cualquier clase, aunque las transacciones estén sujetas al IVA a una tasa 0%. Estos documentos solo se emitirán a través de transacciones propias del sujeto pasivo autorizado.

**Tabla 28.***Formato de comprobante de retención.*

COMISARIATO JOR MAR		RUC: 0702930850001			
DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO		COMPROBANTE DE RETENCIÓN			
EL ORO / PIÑAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO		001 - 011 - 000006753			
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN					
Nro. NAC - DNCRASC20 - 00000001					
<b>Datos Contribuyente retenido:</b>					
RAZON SOCIAL: _____					
RUC/CI: _____		FECHA EMISIÓN: _____			
DIRECCIÓN: _____					
<b>Datos documento sustento:</b>					
DOCUMENTO: _____		NÚMERO: _____	Fecha documento sustento: _____		
EJERCICIO	COD RET	IMPUESTO	BASE IMPONIBLE	%	VALOR RETENIDO
Sistema Visual Fac 10 SQL - OLESISTEMAS - (07) 2797013 / (07) 2797018					TOTAL RETENIDO
Representación impresa de documento electrónico					

**Nota.** Esta tabla muestra el formato de un comprobante de retención.

### Inventario Inicial

Corvo (2018) establece que “El inventario inicial son todos los productos, servicios o materiales que una empresa tiene disponibles para su uso o venta al inicio de un nuevo período contable”.

De esta manera se puede concluir que el inventario inicial es aquel que muestra la cantidad de existencias que tiene una entidad, así como también su valor correspondiente que se aproxima al período en que se inicia el registro.

**Tabla 29.***Estructura del inventario inicial.*

<b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> AL ..... <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>					
CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V/UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
f.....			f.....		
<b>PROPIETARIO</b>			<b>CONTADORA</b>		

**Nota.** La tabla ilustra el formato para la elaboración del inventario inicial.

### Estado de Situación Inicial

Este estado se elabora al inicio de las operaciones representando la situación de la empresa en un tiempo determinado, en los activos, pasivos y patrimonio (Gamboa y Santiago,

2017, pag.60), a este estado también se lo conoce como balance general y es utilizado como documento de respaldo para realizar el registro contable del capital.

**Tabla 30.**

*Estructura del estado de situación inicial.*

<b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> <b>AL .....</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		<b>XXX</b>
1.1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.1.02	BANCOS	XXX	
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		<b>XXX</b>
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	XXX	
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>XXX</b>
1.1.3.01	MERCADERÍAS	XXX	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE	XXX	
<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>XXX</b>
1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	XXX	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>XXX</b>
1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	XXX	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		
1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA		
1.2.1.05	VEHÍCULOS		
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>XXX</b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>XXX</b>
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	XXX	
<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEISS</b>		
2.1.4.01	IEISS POR PAGAR		
<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>		<b>XXX</b>
2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	XXX	
2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>XXX</b>
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>XXX</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>XXX</b>
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO	XXX	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>XXX</b>
	_____	_____	
	<b>PROPIETARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	

**Nota.** La tabla ilustra la estructura del estado de situación inicial.

## Libro Diario

Es el principal libro de contabilidad utilizado para contabilizar en orden cronológico las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa durante un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada. Contiene un historial completo de los hechos o transacciones realizadas permitiendo identificar las cuentas contables a las que se han imputado importes económicos (Espejo y López, 2018d, p. 482).

El formato del libro diario consta de tres partes:

- **Encabezado**, nombre de la empresa, nombre del registro contable, año y número de página.
- **Contenido**, columnas para fecha, código, detalle, parcial, debe y haber.
- **Firmas de legalización** de quienes han elaborado, revisado y aprobado.

**Tabla 31.**

*Formato del libro diario.*

<b>GOBERTH ARMANDO FELJOO</b> <b>LIBRO DIARIO</b> DEL.....AL..... <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>					
					Folio N° .....
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>Sumas iguales</b>			
f.....			f.....		
<b>PROPIETARIO</b>			<b>CONTADORA</b>		

**Nota.** La tabla ilustra la Estructura o formato del Diario General.

## Libro Mayor

Es un documento contable que registra los movimientos del debe y del haber de cada cuenta que aparece en el diario general; por tanto, este registro presenta el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su correspondiente saldo. (Espejo y López, 2018)

El libro mayor consiste en un registro que acumula los movimientos de las principales cuentas como, por ejemplo: Caja, Bancos, Cuentas y documentos por cobrar, Cuentas y documentos por pagar, etc.

**Tabla 32.**

*Formato del libro mayor*

<b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO</b> <b>LIBRO MAYOR</b> DEL..... AL..... <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>					
<b>Nombre de la cuenta:</b>			<b>Código:</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>SUMAS</b>				

**Nota.** La tabla ilustra el modelo del libro mayor.



### ***Auxiliar de Cuentas por Pagar***

Se registra el movimiento de las deudas que la empresa haya contraído con cada uno de los proveedores de mercaderías para el desarrollo de su actividad económica.

**Tabla 35.**

*Formato de auxiliar de cuentas por pagar.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$							
ANEXO N° .....							
FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	
						N° VALOR	
<b>TOTAL</b>							

**Nota.** Esta tabla ilustra el formato del auxiliar de cuentas por pagar.

### ***Auxiliar de Documentos por Pagar***

Documento en el cual se registra las derivaciones y los aumentos producidos por la adquisición o compra de mercadería en términos de crédito a través de promesas de pago escritas formalmente.

**Tabla 36.**

*Formato de auxiliar de documentos por pagar.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR EXPRESADO EN DÓLARES \$						
Anexo N° .....						
FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	CHEQUE	
					N° VALOR	
<b>TOTAL</b>						

**Nota.** Esta tabla ilustra el formato del auxiliar de documentos por pagar.

### ***Auxiliar de Cuentas por Cobrar***

Se registran todas las ventas de mercaderías realizadas a crédito por el negocio, muestran el historial de transacciones y pagos de cada cliente a quien la empresa le ha otorgado crédito.

**Tabla 37.**

*Formato de auxiliar de cuentas por cobrar.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR EXPRESADO EN DÓLARES \$						
ANEXO N° .....						
FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDA	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
<b>TOTAL</b>						

**Nota.** Esta tabla ilustra el formato del auxiliar de cuentas por cobrar.

### ***Rol de Pagos***

Este es un documento contable de carácter interno, que consiste en el registro que lleva una empresa para detallar los pagos y descuentos que debe hacer a sus empleados cada mes por sus servicios prestados.

#### **Tabla 38.**

*Formato del rol de pagos.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOOA1:J11									
ROL DE PAGOS									
MES: ____ DEL ____									
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		VALOR A RECIBIR
			SUELDO	HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAS	TOTAL	APORTE INDIVIDUAL	TOTAL	
TOTAL									
PROPIETARIO					CONTADORA				

**Nota.** La tabla ilustra el formato del rol de pagos.

### ***Rol de Provisiones Sociales***

Documento en el que se hace constar los derechos reconocidos a los trabajadores, es decir una provisión para cada trabajador por concepto de beneficios sociales; esto es para evitar aumentos excesivos de gastos en los respectivos meses de pago.

#### **Tabla 39.**

*Formato del rol de provisiones sociales.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO								
ROL DE PROVISIONES								
MES: ____ del ____								
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				APORTE INDIVIDUAL	APORTE PATRONAL	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA
TOTAL								

**Nota.** La tabla ilustra el formato del rol de provisiones sociales.

### **Balance de Comprobación**

Es un registro interno que presenta las cuentas del libro mayor en forma resumida y agrupada con las sumas de los movimientos del debe, haber y el saldo respectivo. Esta información permite obtener un análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean precisos, razonables y confiables (Espejo y López, 2018, p. 500).

### **Importancia**

- Permite verificar que la información de todas las cuentas del libro diario se haya trasladado correctamente al libro mayor y de allí al balance de comprobación.
- Se utiliza para verificar Permite que los saldos de las cuentas se presenten razonablemente.



- Es utilizado como base para la preparación de los estados financieros.

**Tabla 40.**

*Formato del balance de comprobación.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO BALANCE DE COMPROBACIÓN DEL..... AL..... EXPRESADO EN DÓLARES \$						
N°	CÓDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		SUMAS IGUALES				
f.....			f.....			
PROPIETARIO			CONTADORA			

**Nota.** La tabla ilustra el formato del balance de comprobación.

### Ajustes

Es un proceso inherente a la técnica contable cuyo propósito es reconocer en un período contable hechos mercantiles o económicos particulares en que ha participado el ente económico, con el fin de suministrar a los usuarios una información financiera que satisfaga los objetivos y cualidades de la misma. (Cuéllar et al., 2016, p. 315)

Son registros que permiten mejorar la valoración de las cuentas mediante la depuración oportuna y adecuada, con el fin de corregir o modificar los saldos de ciertas cuentas que no presentan un valor razonable ayudando a determinar la situación económica y financiera real de la empresa. (Zapata, 2017, pag. 74)

Es un proceso contable utilizado para determinar los resultados económicos del ejercicio, se toma al final de cada período y se conoce como cierre del período contable.

De acuerdo al autor anteriormente citado, establece que los ajustes que a menudo se presentan son:

#### Ajustes por Provisiones

Por lo general, las empresas venden a crédito, estas deben establecer una provisión para posibles incobrables, que no es más que una reserva para cubrir posibles cuentas de difícil o imposible cobro. La Ley de Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación. (Zapata, 2017, pag. 75).

**Tabla 41.**

*Asiento tipo por ajuste de provisión.*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Xxx	----- X ----- Cuentas incobrables (-) Provisión cuentas incobrables P/R El 1% de provisión para cuentas incobrables.		xxx	xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro respectivo por ajuste por provisiones.

## Ajustes por Consumo

Zapata (2017) determina que los ajustes por consumo “son asientos que se registran al final del ejercicio económico para llevar el valor real del inventario de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza. (p. 77)

**Tabla 42.**

*Asiento tipo por ajuste de consumo.*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Xxx	----- X ----- Suministros de oficina (-) Inventario suministros de oficina <b>P/R.</b> Ajuste por consumo de suministros.		xxx	xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro por ajuste de consumo.

## Ajustes por Depreciación

La depreciación consiste en el desgaste de los activos fijos debido al uso normal o intensivo; por lo tanto, se debe registrar el gasto depreciación en los libros de contabilidad y, al mismo tiempo, se reconoce que los activos fijos ya no tienen el mismo valor que cuando eran nuevos. (Zapata, 2017, pag. 81)

Existen varios métodos para calcular la depreciación de activos fijos, siendo uno de los más destacados el método de línea recta.

### *Método de Línea Recta*

Es el más sencillo de calcular debido a que consiste en distribuir el valor depreciable de un activo fijo en cuotas de depreciación iguales por el número de períodos contables a lo largo de su vida útil. Para determinar el cálculo de la depreciación por medio de este método se utiliza la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo del bien} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

**Porcentajes de Depreciación.** En el Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en su Art. 28 gastos generales deducibles inciso seis establece el porcentaje para la depreciación de activos fijos:

- Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares 5% anual.
- Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.
- Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.
- Equipos de cómputo y software 33% anual. (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 28)

**Tabla 43.***Asiento tipo por ajuste de depreciación*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Xxx	----- X ----- Depreciación equipo de cómputo Depreciación acumulada equipos de computación <b>P/R.</b> Depreciación de equipos de computación por el método de línea recta.		Xxx	xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro respectivo por ajuste de depreciaciones.

### Liquidación de Impuesto al Valor Agregado

Todos los sujetos pasivos obligados a presentar declaración de IVA deberán realizar la liquidación del impuesto sobre el valor total de las operaciones gravadas, del impuesto liquidado se deducirá el valor del crédito tributario, la diferencia luego de la deducción constituye el valor que debe ser pagado en los mismos plazos previstos para la presentación de la declaración. (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, 2020, Art. 68 y 69)

Como regla general, los sujetos pasivos liquidarán mensualmente el impuesto aplicando las tarifas del 12% y del 0% sobre el valor total de las ventas o prestación de servicios, según corresponda. En ventas con plazos de un mes o más el sujeto pasivo deberá declarar esas ventas en el mes siguiente y efectuar el pago en el siguiente o subsiguiente de realizadas. (Reglamento para aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, 2020, Artículo 159)

**Tabla 44.***Asiento tipo para la liquidación del IVA.*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Xxx	----- X ----- IVA en Ventas Factor Proporcional (-) IVA Compras Anticipo IVA Retenido IVA por Pagar <b>P/R.</b> La liquidación del IVA del mes de ---		xxx	xxx xxx

**Nota.** Esta tabla muestra el registro para la liquidación del IVA.

### Hoja de Trabajo

Es una herramienta técnica utilizada por los profesionales de la contaduría para:

- Verificar que la ecuación patrimonial se cumpla.
- Identificar y realizar ajustes, correcciones y reclasificaciones antes de realizar el cierre contable, así como también antes de elaborar y presentar los estados financieros.
- Realizar los registros de cancelación de cuentas nominales, cierre y traslado del resultado al patrimonio.

- Realizar los asientos de ajustes y cierre del diario.
- Preparar la presentación del estado de resultados y de situación financiera.

De acuerdo a las técnicas anteriormente mencionadas se puede decir que la hoja de trabajo es una herramienta contable que se utiliza para garantizar que la información que se plasme en los libros contables en forma resumida y analítica sea completamente precisa o verdadera. Esta se elabora a partir de los saldos presentados en el balance de comprobación.

**Tabla 45.**

*Estructura de la hoja de trabajo*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO HOJA DE TRABAJO DEL..... AL ..... EXPRESADO EN DÓLARES USD \$												
N°	Código	Cuentas	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Estado de Situación Financiera	
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo
		SUMAN										

**Nota.** La tabla ilustra la estructura o el formato de una hoja de trabajo.

### Estados Financieros

Son informes presentados por la administración de una empresa, que dan una visión razonable de la situación financiera, los resultados económicos, los flujos de efectivo y la evolución del patrimonio, en un periodo de tiempo determinado y es la base para que los usuarios tomen decisiones en beneficio de la organización. (Zapata, 2017, p. 86).

La NIC 1: Presentación de Estados Financieros menciona que “aquellos estados con propósito general son los que pretenden cubrir necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades de información”. (p.1)

El objetivo de los estados financieros de acuerdo a la NIC 1 es proporcionar información sobre la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, útil para una amplia gama de usuarios en la toma de decisiones económicas. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021)

### Finalidad

Proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de una empresa, que sea útil para una amplia gama de usuarios en la toma de decisiones económicas.

### Estado de Resultados

Es el principal anexo del estado de situación financiera porque resume las cuentas nominales en la cuenta resultados del ejercicio y proporciona el informe final sobre todas las

decisiones operativas, que está compuesto por las clases de cuentas ingresos, costos y gastos de administración y gastos de venta. (Fierro y Fierro, 2015, p. 441 - 442)

Es un documento contable que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio y los costos y gastos generados por estas actividades durante un periodo determinado y la ganancia o pérdida del ejercicio. (Espejo y López, 2018, p. 520)

**Tabla 46.**

*Estructura del estado del estado de resultados.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL ..... AL .....			
EXPRESADO EN DÓLARES \$			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.1.01	VENTAS		XXX
4.1.1.04	(-) COSTO DE VENTAS		XXX
	Mercadería (Inicial)	XXX	
5.1.1.01	COMPRAS	XXX	
	(=) Mercadería disponible para la venta	XXX	
	(=) Mercadería (Final)	XXX	
4.1.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		XXX
	<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>XXX</b>
<b>5</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.2</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		XXX
5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		XXX
5.2.1.14	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		XXX
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>XXX</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERÍODO		XXX
	PROPIETARIO	CONTADORA	

**Nota.** La tabla ilustra la estructura del estado de resultados.

### Estado de Situación Financiera

Es un informe que presenta de forma detallada, completa y razonable el monto de los activo, pasivo y patrimonio en un momento dado, sobre la base de estándares internacionales que permiten la comprensibilidad y confiabilidad de la información financiera. (Espejo y López, 2018, p. 518).

Los autores Espejo y López (2018) mencionan que el estado de situación financiera posee la siguiente estructura:

#### **Activo Corriente**

Incluyen partidas que la entidad tiene la intención de consumir en el ciclo operativo normal, dentro de los doce meses a partir de la fecha del ejercicio sobre el que se informa.

### **Activo no Corriente**

Comprende las partidas que son de naturaleza a largo plazo; es decir, que su duración o vencimiento es mayor a un año.

### **Pasivo Corriente**

Son obligaciones que se espera liquidar en el ciclo de operación, mantenidos para ser negociados y liquidados dentro del año siguiente a la fecha del ejercicio sobre el que se informa.

### **Pasivo no Corriente**

Representa las obligaciones de una empresa con un vencimiento superior a un año.

### **Patrimonio**

Es aquel que incluye las partidas que se relacionan con Capital, Reservas, Resultados acumulados y Otros resultados integrales. (p. 518)

**Tabla 47.** Estructura del estado de situación financiera.

<b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b>			
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>AL .....</b>			
<b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>			
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		XXX
1.1.1.01	CAJA	XXX	
1.1.1.02	BANCOS	XXX	
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		XXX
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	XXX	
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>		XXX
1.1.3.01	MERCADERÍA	XXX	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	XXX	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	XXX	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		XXX
1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	XXX	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	XXX	
<b>1.2.2</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		XXX
1.2.2.01	DEPRECIACIÓN ACUMILADA MUEBLES Y ENSERES		
1.2.2.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>XXX</b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		XXX
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	XXX	
2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	XXX	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>XXX</b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>		XXX
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO	XXX	
<b>3.2</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		XXX
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERÍODO	XXX	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>XXX</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>XXX</b>
	_____ <b>PROPIETARIO</b>	_____ <b>CONTADORA</b>	

**Nota.** La tabla ilustra la estructura del estado de situación inicial.

## Estado de Flujos de Efectivo

Es un informe contable que proporciona a los usuarios de los estados financieros, información básica y de fácil comprensión sobre los movimientos de ingresos y gastos de efectivo de una empresa en un periodo determinado. (Espejo y López, 2018, p. 526)

A sí mismo Espejo y López (2018) establecen que el estado de flujos de efectivo se clasifica en las siguientes actividades:

### Actividades de Operación

Estas son actividades relacionadas con el giro del negocio, es decir actividades que constituyen las principales fuentes de ingresos y gastos ordinarios para la empresa.

### Actividades de Inversión

Son las de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes de efectivo.

### Actividades de Financiamiento

Son actividades que dan lugar a cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos contratados por la entidad para cubrir necesidades de liquidez y financiación. (p. 527)

### Tabla 48.

*Estructura del estado de flujo del efectivo.*

GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO		
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO		
DEL ..... AL .....		
EXPRESADO EN DÓLARES \$		
<b>1</b>	<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	
	<b>Efectivo recibido de clientes (+)</b>	
	Ventas	XXX
	Cobro de cuentas pendientes	XXX
	Total efectivo recibido de clientes	XXX
	<b>Efectivo pagado a proveedores y empleados</b>	
	Pago a proveedores	XXX
	Compras	XXX
	Pago sueldos y salarios	XXX
	Pago al IESS	XXX
	Pago servicios básicos	XXX
	Pago honorarios profesionales	
	Pago por arriendo	XXX
	Pago de retenciones	
	Pago por IVA	
	Total efectivo pagado a proveedores y empleados	XXX
	<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>2</b>	<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	
	<b>Flujo neto de efectivo por actividades de inversión</b>	<b><u>XXX</u></b>
<b>3</b>	<b>ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	
	Pago de cuotas de préstamos bancario	XXX
	<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b><u>XXX</u></b>
	<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO</b>	
	<b>AUMENTO NETO DEL EFECTIVO</b>	XXX
	Efectivo y sus equivalentes al inicio del período	XXX
	Efectivo y sus equivalentes al final del período	<b><u>XXX</u></b>
	_____ <b>PROPIETARIO</b>	_____ <b>CONTADORA</b>

**Nota.** La tabla ilustra la estructura del estado de flujo del efectivo

## **Notas a los Estados Financieros**

Se conocen en las NIIF como revelaciones a los estados financieros, y son el quinto estado del conjunto de estados financieros. Además, son muy rigurosas en las normas sobre la NIIF plenas, con las cuales se cumple de acuerdo con cada una de las NIIF con las situaciones de relación que cada una de las normas expone. (Fierro y Fierro, 2015, p. 447)

Estupiñán, (2017) expone que: Las notas a los estados financieros proporcionan, como parte integral de un juego completo de estados financieros, información sobre las bases de preparación, las políticas contables utilizadas y el análisis de las partidas de los estados financieros, balance general, cambio en el patrimonio neto y cuenta de resultados y flujos de efectivo junto con la información relevante adicional requerida en los estados financieros. (p. 83)

De acuerdo con lo anterior las notas a los estados financieros son una afirmación sobre la divulgación de los principios contables que se aplican a la preparación de la información contable porque se refieren a cuentas y montos, con algunos detalles que los lectores de estados financieros utilizan para distinguirlos, analizarlos y sacar sus propias conclusiones.

Las notas deben:

- Presentar información basada en los estados financieros y políticas contables aplicadas.
- Deconstruir la información requerida por las NIIF que no se presenta en el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio o estado de flujos de efectivo.
- Proporcionar información adicional que sea relevante para la comprensión y que no se muestre en el balance general, el estado de resultados y el estado de cambios en el patrimonio o flujo de efectivo.

### **Presentación de las Notas a los Estados Financieros**

Las notas deben proporcionarse de manera sistemática. Cada asiento en el balance general, estado de resultados, estado de cambios en el patrimonio y estado de flujos de efectivo, adjunto a una nota, debe tener referencias cruzadas para que puedan ser identificados.

### **Ordenamiento de las Notas a los Estados Financieros**

Para poder entender correctamente y poder comparar con otras empresas, se debe utilizar el siguiente orden:

- Una declaración del cumplimiento con las NIIF.
- Una declaración sobre la base de medición usadas en los estados financieros y de las políticas contables.



- Información de apoyo para partidas presentadas en el cuerpo principal de cada estado financiero, en el mismo orden en que figuran éstos.
- Informaciones relacionadas con las contingencias, compromisos y otras informaciones de carácter financiero.
- Informaciones de carácter no financiero referidas a riesgo financiero, objetivos de la administración, políticas no contables, Gobierno corporativo, otros riesgos inherentes y residuales. (Estupiñán, 2017, p. 83)

### **Cierre de Libros**

Bravo (2015) dispone que los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico con el objeto de:

- Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto.
- Centralizar o agrupar las cuentas que generan ingreso.
- Determinar el resultado final, el cual puede ser ganancia, utilidad o superávit y pérdida o déficit.

A sí mismo menciona que la agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos o Pérdidas y Ganancias, se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita cada una de las cuentas de gastos o egresos; se debita las cuentas de ingresos y se acredita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos.

Cuando los ingresos son mayores que los gastos el resultado final es una ganancia, por ende, se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se acredita la cuenta Utilidad del Ejercicio y cuando los gastos son mayores que los ingresos el resultado final es una pérdida, en este caso se debita la cuenta Pérdida en el Ejercicio y se acredita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos. (p. 84)

## **5. Metodología**

Durante el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizó los siguientes materiales y métodos:

### **Materiales**

Los materiales utilizados en el trabajo de titulación fueron:

Material de oficina:

- Perforadora
- Lápiz y esferos
- Borrador
- Calculadora
- Resmas de hojas de papel boom
- Anillado
- Carpetas de perfil
- Cuaderno de anotaciones

Equipo informático:

- Computadora
- Impresora
- Flash memory

### **Métodos**

Para el desarrollo del presente trabajo de titulación se utilizaron los siguientes métodos:

#### **Científico**

Este método se lo utilizó en la recopilación de todo el proceso contable desde el registro de las actividades económicas que realiza la empresa hasta la obtención de los estados financieros permitiendo obtener información financiera confiable utilizando la normativa contable, además se lo utilizó en la revisión de literatura para la obtención de información relacionada a la contabilidad y su normativa cuyos enunciados fueron citados en base a las teorías de varios autores permitiendo concluir con el tema y problema del trabajo de titulación, llegando así al cumplimiento los objetivos establecidos.

#### **Deductivo**

Permitió efectuar un análisis general a partir de todos los aspectos relevantes dentro de todo el proceso contable, clasificando y ordenando la información de las actividades diarias

que realiza la empresa de acuerdo con los principios, normas y reglamentos necesarios para el desarrollo de la organización contable, y así poder dar conclusiones y recomendaciones que faciliten la toma de decisiones en la empresa.

### **Inductivo**

Este método permitió analizar cada causa o evento específico de la gestión contable de la empresa que fue revisado, estudiado y analizado mediante transacciones, documentos, verificación de hechos, etc., con el objetivo de desarrollar el proceso contable a través del sistema de cuenta múltiple a partir de la realización del plan y manual de cuentas en base a las necesidades de la empresa, hasta llegar a obtener los estados financieros de acuerdo a la normativa contable.

### **Analítico**

Ayudó al estudio y análisis de todos los documentos y registros de las transacciones económicas que realiza la empresa durante el desarrollo del proceso contable resumiendo los resultados obtenidos a través de los estados financieros.

### **Sintético**

Se utilizó para resumir, redactar y presentar la información contable dentro del desarrollo del proceso contable como en los resultados económicos y financieros de acuerdo a la actividad de la empresa permitiendo así realizar las conclusiones y recomendaciones pertinentes para la correcta toma de decisiones que fueron producto de este trabajo de titulación.

### **Matemático**

A través de este método se pudo determinar todos los cálculos matemáticos para la elaboración y presentación del proceso contable desde el levantamiento del inventario hasta la elaboración de los estados financieros y así medir tanto la posición económica como financiera del negocio con el propósito de tener valores precisos, confiables y oportunos en base a toda la documentación presentada.

### **Estadístico**

Se usó para describir e interpretar los valores de datos económicos obtenidos a partir del desarrollo del proceso contable para una mejor comprensión de la realidad y una optimización en la toma de decisiones de la empresa.

## **6. Resultados**

### **Contexto Empresarial**

#### **Reseña Histórica**

La empresa del señor Goberth Armando Dávila Feijoo ubicada en la provincia de El Oro cantón Piñas ciudad de Piñas en las calles Sucre SN y José Joaquín de Olmedo, se encuentra funcionamiento desde el 11 de abril del 2000; con un capital inicial de USD 60.000,00, según Registro Único de Contribuyente N° 0702930850001 constituyéndose como una Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad, es una empresa privada de carácter comercial siendo su principal actividad económica la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, los productos alimenticios, las bebidas o el tabaco, como productos de primera necesidad y varios otros tipos de productos, satisfaciendo la demanda del mercado.

Comienza su actividad ante las necesidades existentes en el mercado como un negocio pequeño, al pasar de los años con esfuerzo y constancia lograron extender sus productos, lo que les permitió la creación de un gran grupo de clientes ofreciendo productos de alta calidad que satisfagan la demanda de los consumidores, así como también brindando el mejor trato y la mejor atención con empleados altamente especializados y capacitados, generando así una mejor acogida y aceptación ante la sociedad y un mejor beneficio económico para la empresa.

La ubicación que tiene la empresa les crea una ventaja frente a sus competidores debido a que se encuentra ubicada en la parte céntrica de la ciudad, para el desarrollo de sus operaciones económicas cuenta con cinco trabajadores además de su familia y para la satisfacción de los consumidores y captación de nuevos clientes presta un servicio de calidad de tal manera que posee cajas registradoras que permiten registrar los ingresos, realizar pagos, emitir facturas y comprobantes de venta de una forma más rápida y eficaz.

#### **Base Legal**

La empresa del señor Goberth Armando Dávila Feijoo se rige por leyes, normas y reglamentos de obligado cumplimiento para desarrollar sus funciones:

- Constitución Política de la República del Ecuador.
- Ley de Seguridad Social.
- Ley de Régimen Tributario Interno.
- Ley de Defensa del Consumidor.
- Código de Comercio.
- Código de Trabajo.

- Reglamento a la Ley de Seguridad Social.
- Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno.
- Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.
- Ordenanzas Municipales.

### **Obligaciones Tributarias**

- Declaración del IVA.
- Declaración de Retenciones en la Fuente.
- Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales.
- Anexo Transaccional Simplificado.
- Anexo Declaración Patrimonial.
- Anexo de Retenciones en la Fuente Bajo Relación de Dependencia.

### **Estructura Orgánica**

La empresa del señor Goberth Armando Dávila Feijoo está conformada por:

#### **Gerente / Propietario**

- Planifica, organiza, direcciona y controla las actividades y recursos de la empresa.
- Proyecta, fortalece, optimiza, evalúa y dialoga los pasos que va a seguir para conseguir los objetivos con los miembros de la organización.
- Conocer el mercado y tomar las medidas necesarias para llevar su empresa o negocio con éxito.

#### **Contadora**

- Analiza y verifica el registro correspondiente en cuanto a la parte contable.
- Seguimiento de responsabilidades con la administración tributaria.

#### **Auxiliar contable**

- Realizar el registro y archivo de documentos.

#### **Ventas / Caja**

- Brindar atención al cliente.
- Supervisar los productos pedidos por los clientes.
- Promocionar los productos, vender todas las unidades disponibles en el menor tiempo posible.
- Captar nuevos clientes.

#### **Bodega / Perchador**

- Mantener los registros de ingreso y salida de las existencias de materiales en bodega.
- Recibir la mercadería y ubicarla en la estantería para su respectiva venta.



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**PLAN DE CUENTAS**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>
1.1.1.01	CAJA
1.1.1.02	CAJA CHICA
1.1.1.03	BANCOS
1.1.1.03.01	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904
1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.01.01	Escandón Rosa Mariela
1.1.2.01.02	Agular Agular Eder Ancisar
1.1.2.01.03	Granda Romero Andrea Cristina
1.1.2.01.04	Rivera Moreno Hugo Roberto
1.1.2.01.05	Huiracocha Coello Klever Antonio
1.1.2.01.06	Ganan Matamoros Carmen
1.1.2.01.07	Serrano Ledesma Milton Vicente
1.1.2.01.08	Fejoo Loayza Héctor Vinicio
1.1.2.01.09	Olmedo Olmedo Gaby
1.1.2.01.10	Romero Espinoza Fabricio
1.1.2.01.11	Apolo Sánchez Richard Bladimir
1.1.2.01.12	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda
1.1.2.01.13	Loayza Orellana Carlos Sigifredo
1.1.2.01.14	Armijos Romero Deisse Noemi
1.1.2.01.15	Barros Dávila Elvia Mercedes
1.1.2.01.16	Maldonado Salinas Miguel Antonio
1.1.2.01.17	Pazmiño Sanmartín Niki Omar
1.1.2.01.18	Fejoo Calderón Ángel Ovidio
1.1.2.01.19	Kellogg Ecuador Cía. Ltda.
1.1.2.01.20	Granda González Ángel Benigno
1.1.2.01.21	Fejoo Fejoo Giovanni José
1.1.2.01.22	Serrano Blacio Milton Steban
1.1.2.01.23	Quinche Aguilar Franco Patricio
1.1.2.01.24	Hernández Rojas Karen Anahí
1.1.2.01.25	Romero Espinoza Gustavo
1.1.2.01.26	Quezada Sangurima Sonia Germania
1.1.2.01.27	Toro Ramírez Gianella
1.1.2.01.28	Dávila Fejoo Fausto Celestino
1.1.2.01.29	Deleg Villacis Greis
1.1.2.01.30	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio
1.1.2.01.31	Jaramillo Elizalde Gianfranco José
1.1.2.01.32	Pereira Vivanco Ruffo Efraín
1.1.2.01.33	Ordoñez Vivanco Ulda Del Carmen
1.1.2.01.34	Romero Fejoo Tatiana Estefanía
1.1.2.01.35	Belitama Herrera José Luis
1.1.2.01.36	Toro Zapata Segundo Rubén
1.1.2.01.37	Ramírez Torres Luis Guillermo
1.1.2.01.38	Flores Olga Marina
1.1.2.01.39	Chamba Rango María Albertina
1.1.2.01.40	Loayza Ramírez Johnny Joel



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**PLAN DE CUENTAS**

1.1.2.01.41	Toro Ruiz Mariana De Los Ángeles
1.1.2.01.42	Azu Campoverde Alex Patricio
1.1.2.01.43	Valencia Penaherrera Violeta
1.1.2.01.44	Ramírez Aguilar Servio Herman
1.1.2.01.45	Aguillón Guamán Yesenia Marlene
1.1.2.01.46	Maldonado Natalia
1.1.2.01.47	Espinoza Macas Carlos
1.1.2.01.48	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra
1.1.2.01.49	Ayllón Rubia Gloria Marlene
1.1.2.01.50	Granda Ramírez Washington Vinicio
1.1.2.02	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1.1.3.01	MERCADERÍAS
1.1.3.01.01	Aceites
1.1.3.01.02	Enlatados
1.1.3.01.03	Fideos y tallarines
1.1.3.01.04	Lácteos y sus derivados
1.1.3.01.05	Granos y semillas
1.1.3.01.06	Mermeladas y conservas
1.1.3.01.07	Pan y tostadas
1.1.3.01.08	Salsas y pastas
1.1.3.01.09	Jugos en polvo
1.1.3.01.10	Huevos
1.1.3.01.11	Embutidos
1.1.3.01.12	Congelados
1.1.3.01.13	Helados
1.1.3.01.14	Aguas aromáticas y tes
1.1.3.01.15	Condimentos
1.1.3.01.16	Espicias
1.1.3.01.17	Café instantáneo
1.1.3.01.18	Cereales
1.1.3.01.19	Confitería
1.1.3.01.20	Snacks
1.1.3.01.21	Gelatinas y chocolates en polvo
1.1.3.01.22	Bombones y chocolates
1.1.3.01.23	Bebidas
1.1.3.01.24	Vinos
1.1.3.01.25	Alimentos para mascotas
1.1.3.01.26	Ambientales
1.1.3.01.27	Escobas y trapeadores
1.1.3.01.28	Insecticidas
1.1.3.01.29	Jabón, detergente, cloro y suavizantes
1.1.3.01.30	Lava vajillas
1.1.3.01.31	Lustres y esponjas
1.1.3.01.32	Papel higiénico, algodón, servilletas y pañales
1.1.3.01.33	Productos de limpieza
1.1.3.01.34	Repelentes
1.1.3.01.35	Colonias



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**PLAN DE CUENTAS**

1.1.3.01.36	Artículos de aseo personal
1.1.3.01.37	Cristalería
1.1.3.01.38	Hogar
1.1.3.01.39	Pilas y baterías
1.1.3.01.40	Plasti hogar
1.1.3.01.41	Plásticos desechables
1.1.3.01.42	Otros
1.1.3.02	<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>
1.1.3.02.01	Calculadoras marca casio
1.1.3.02.02	Perforadora
1.1.3.02.03	Grapadora
1.1.3.03	<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>
1.1.3.03.01	Escoba
1.1.3.03.02	Recogedor de basura
1.1.3.03.03	Trapeador
1.1.3.03.04	Basurero
1.1.3.04	<b>OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE</b>
1.1.3.04.01	Carros de compras
1.1.3.04.02	Repisas
<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1.1.4.01	IVA COMPRAS
1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO
1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%
1.1.4.02.02	Anticipo IVA retenido 70%
1.1.4.02.03	Anticipo IVA retenido 100%
1.1.4.03	CRÉDITO TRIBUTARIO IVA
1.1.4.03.01	Crédito Tributario IVA Mes Anterior
1.1.4.03.02	Crédito Tributario IVA Mes Actual
1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA
1.1.4.04.01	Anticipo Retención en la fuente 1%
1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%
1.1.4.04.03	Anticipo Retención en la fuente 2%
1.1.4.04.04	Anticipo Retención en la fuente 2.75%
1.1.4.04.05	Anticipo Retención en la fuente 8%
1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
<b>1.1.5</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>
1.1.5.01	ANTICIPO PROVEEDORES
1.1.5.02	ANTICIPO SUELDOS
1.1.5.03	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO
1.2.1.01.01	Costrucciones y edificaciones
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.02.01	Mobiliario
1.2.1.02.02	Equipos de enfriamiento
1.2.1.02.03	Equipos de audio y video
1.2.1.02.04	Otros enseres
1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.1.03.01	Computadoras de escritorio LG - procesador 3.0 Ghz 8 ram





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**PLAN DE CUENTAS**

1.2.1.03.02	Impresora epson L3250 Wi Fi multifunc. Sist. de tinta con.
1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA
1.2.1.04.01	Circuito de seguridad integrado por monitores y cámaras de vigilancia
1.2.1.05	VEHÍCULOS
1.2.1.05.01	Camión Hino año 2013, serie 300, modelo Dutro 616 de 4.5 toneladas, diésel, 4 Cilindros de 4L
<b>1.2.2</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA
1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.01.02	Empresas
2.1.1.01.03	Personas naturales
2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS
2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala
2.1.2.02	PRÉSTAMOS BANCARIOS
<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>
2.1.3.01	IVA EN VENTAS
2.1.3.02	IVA POR PAGAR
2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR
2.1.3.03.01	Retención IVA 30%
2.1.3.03.02	Retención IVA 70%
2.1.3.03.03	Retención IVA 100%
2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%
2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%
2.1.3.04.03	Retención en la fuente por pagar 2%
2.1.3.04.04	Retención en la fuente por pagar 2.75%
2.1.3.04.05	Retención en la fuente por pagar 8%
2.1.3.04.06	Retención en la fuente por pagar 10%
2.1.3.05	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>
2.1.4.01	IESS POR PAGAR
2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar
2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar
2.1.4.01.03	Otros Aportes
<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>
2.1.5.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR
2.1.5.02.01	Décimo tercer Sueldo por pagar
2.1.5.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
2.1.5.04	15% UTILIDADES POR PAGAR



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**PLAN DE CUENTAS**

2.1.5.04.01	10% Trabajadores
2.1.5.04.02	5% Cargas Familiares
<b>2.1.6</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>
2.1.6.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS
2.2.1.01.01	Banco de Pichincha
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.1.</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
3.2.1.01	GANANCIA DEL PERIODO
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERIODO
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>
4.1.1.01	VENTAS
4.1.1.01.01	Ventas 0%
4.1.1.01.02	Ventas 12%
4.1.1.02	(-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS
4.1.1.03	(-) DESCUENTO EN VENTAS
4.1.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.1.1.05	OTROS INGRESOS
<b>4.2</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS</b>
<b>4.2.1</b>	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>
4.2.1.01	INGRESOS FINANCIEROS
4.2.1.01.01	Rendimientos Financieros
4.2.1.02	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
<b>5.1.</b>	<b>COSTOS</b>
<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>
5.1.1.01	COMPRAS
5.1.1.01.01	Compras 0%
5.1.1.01.02	Compras 12%
5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS
5.1.1.03	(-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
5.1.1.04	COSTO DE VENTAS
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.2.1.02	APORTE PATRONAL
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES
5.2.1.03.01	Décimo Tercer



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
PLAN DE CUENTAS**

5.2.1.03.02	Décimo Cuarto
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA
5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS
5.2.1.06.01	Energía Eléctrica
5.2.1.06.02	Agua Potable
5.2.1.06.03	Telefonía Movil
5.2.1.06.04	Internet
5.2.1.07	GASTO ARRIENDO
5.2.1.08	MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES
5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA
5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
5.2.1.12	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE
5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL
5.2.1.14	CONSTRUCCIONES EN CURSO
5.2.1.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
5.2.1.16	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO
5.2.1.17	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA
5.2.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS
5.2.1.19	CUENTAS INCOBRABLES
5.2.1.20	GASTOS FINANCIEROS
5.2.1.20.01	Comisiones Financieras
5.2.1.20.02	Interés Bancarios
5.2.1.21	OTROS GASTOS
<b>5.2.3</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
5.2.3.01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
5.2.3.02	PÉRDIDAS VARIAS
5.2.3.03	OTROS GASTOS
<b>6.</b>	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>
<b>6.1.</b>	<b>RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>
<b>6.1.1</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>
6.1.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS

**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
MANUAL DE CUENTAS**

## **1. ACTIVO**

Es un recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que se espera obtener en el futuro beneficios económicos, estos pueden ser cuantificados objetivamente.

### **1.1. ACTIVO CORRIENTE**

Constituye todos aquellos grupos de cuentas que integran el efectivo y que se espera consumirlos o venderlos en un período menor a un año a partir de la fecha del balance o estado de situación inicial.

### 1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez con los cuales cuenta la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en efectivo o equivalente de efectivo partidas por conceptos como: ventas de mercaderías, pagos efectuados por los clientes, aportes en efectivo, otros cobros, etc.

#### 1.1.1.01 CAJA

Billetes, monedas, cheques al cobro inmediato que dispone la empresa para sus actividades comerciales.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por entradas de dinero por concepto de ventas al contado, recaudaciones y otros ingresos en efectivo.</li><li>• Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por compras realizadas en efectivo.</li><li>• Por depósitos realizados en las cuentas bancarias.</li><li>• Por pagos en efectivo debido a adquisiciones, pagos de arriendo, pagos de sueldo, etc.</li><li>• Por faltantes en caja, al realizar arqueos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.1.02 CAJA CHICA

Registra el monto de dinero destinado para gastos urgentes y por montos pequeños.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor asignado para caja chica.</li><li>• Por incrementos del fondo.</li><li>• Por la reposición del fondo de caja chica.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por eliminación del fondo de caja chica.</li><li>• Por disminuciones del fondo.</li><li>• Por los gastos efectuados.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.1.03 BANCOS

Dinero del que dispone la empresa, depositado en cuentas bancarias para realizar operaciones mercantiles.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por depósitos en cuentas bancarias.</li><li>• Por notas de crédito.</li><li>• Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por pagos realizados con cheque.</li><li>• Por notas de débito.</li><li>• Retiros de cuentas de ahorros.</li><li>• Por cierre de las cuentas de activos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Representa los derechos adquiridos por una entidad, de exigir a terceros el cumplimiento de obligaciones derivadas de la venta de bienes a crédito, servicios prestados, comisión de préstamos o cualquier otro concepto análogo.

### 1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

Valores que tiene que cobrar la empresa a sus clientes por la venta de mercaderías, los mismos que no están respaldados en ningún documento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de los créditos concedidos, sin respaldo de documento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores cancelados por los deudores.</li><li>• Por cierre de libros y ajustes.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.2.02 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Valores que tiene que cobrar la empresa a sus clientes por la venta de productos, respaldados en documentos de crédito como la letra de cambio y el pagaré.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores cancelados por los deudores.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.2.03 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Registra los créditos concedidos por la empresa con respaldo de un documento, por conceptos diferentes a la venta de mercaderías.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de un documento.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores cancelados por los deudores.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.02.04 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

Registra valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores que se ha decidido dar de baja.</li><li>• Por ajustes cuando hay error en el registro contable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes.</li><li>• Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.3 INVENTARIOS

Conjunto de bienes o artículos de propiedad de la empresa cuyo destino final es su venta en un período económico determinado.

#### 1.1.3.01 MERCADERÍAS

En esta cuenta se controla el movimiento de los productos destinados para la venta, se registra el valor del inventario inicial de mercaderías al que permanece invariable durante todo el período; al finalizar el mismo se registra el valor del inventario final.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías.</li> <li>• Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al final de ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.3.02 SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de artículos como: lápices, cuadernos, papel bond, bolígrafos, sobres, etc.; los mismos que están destinados para consumo interno y que pasan a formar parte de inventario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la adquisición de los materiales que pasan a formar parte del inventario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor consumido.</li> <li>• Por los ajustes realizados.</li> <li>• Por devoluciones efectuadas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.3.03 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Esta cuenta registra los gastos pagados por el concepto de artículos como: escobas, trapeadores, detergente, etc.; destinados para el desarrollo de las actividades o uso de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la adquisición de los suministros de aseo y limpieza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el porcentaje que haya que convertir en consumo.</li> <li>• Por ajustes realizados.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.3.04 OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE

Registra el valor de los elementos o artículos que no están directamente relacionados con la adquisición del producto.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor del inventario inicial.</li> <li>• Por la compra de determinados artículos que pasan a formar parte del inventario.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el consumo.</li> <li>• Por devoluciones efectuadas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.4 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Se ubican en esta cuenta el valor del IVA que paga la empresa en las transacciones diarias que realiza por la compra de bienes o servicios recibidos, También se incluyen las retenciones que le realizan a la empresa por concepto de IVA y del Impuesto a la Renta.

#### 1.1.4.01 IVA COMPRAS

Registra los valores grabados por concepto de IVA en la compra de bienes y servicios de acuerdo con las condiciones que determina la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor del impuesto pagado por las compras o servicios adquiridos por la empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la devolución de bienes o servicios.</li> <li>• Por la declaración del impuesto al valor agregado.</li> <li>• Por la liquidación del IVA en los asientos de ajuste.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.02 ANTICIPO IVA RETENIDO

Registra los valores que son retenidos por las personas legalmente autorizados al momento de efectuarles una venta, es decir es aquel monto que es guardado para poder garantizar que haya un cumplimiento de esta obligación fiscal y al mismo tiempo quedará como un saldo a favor en la contabilidad.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la venta de productos gravados con IVA a empresas que actúan como agentes de retención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la liquidación del impuesto al valor agregado.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.03 CRÉDITO TRIBUTARIO IVA

Registra los créditos concedidos cuando el valor del impuesto al valor agregado en compras es mayor al impuesto al valor agregado en ventas con el fin de recuperar el exceso pagado durante un período determinado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento de realizar la liquidación del IVA, cuando el saldo del IVA compras es mayor al saldo del IVA ventas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• En las liquidaciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.04 ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

Esta cuenta registra el valor que nos retienen los agentes de retención al momento de realizar una venta de bienes, es decir pago que realiza la empresa por adelantado del impuesto a la renta y los originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y tasas para ser solicitados en devolución o compensación con liquidaciones futuras.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.4.05 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Registra todos los saldos cobrados por las instituciones públicas y en beneficio de la entidad económica, por anticipos de impuestos y el producto de la liquidación de declaraciones de impuestos, y para reclamar porcentajes por la devolución o compensación de crédito tributario de años anteriores con liquidaciones de facturas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los valores pagados.</li> <li>• Por las retenciones en la fuente realizadas a la empresa de acuerdo con lo establecido en la ley.</li> <li>• Por el valor del porcentaje retenido sobre el impuesto a las ventas al momento de pago o abono.</li> <li>• Por el valor del impuesto sobre las ventas por pagar, en caso de presentarse saldos a favor.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la aplicación del impuesto o contribución del período gravable al cual corresponda.</li> <li>• Por el valor de las sumas obtenidas como devolución.</li> <li>• Por el valor causado por el concepto de retenciones sobre los impuestos a las ventas, comercio y avisos, correspondiente a las devoluciones y anulaciones de operaciones.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.1.5 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Representan una salida de recursos económicos (dinero o su equivalente) por mercaderías que se van a consumir en el uso exclusivo del negocio, cuyo propósito no es la venta ni la utilización en el proceso productivo.

#### 1.1.5.01 ANTICIPO PROVEEDORES

Registra los valores cancelados por adelantado a proveedores, con el fin de cubrir parte o el total del importe por la compra de la mercadería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los pagos anticipados realizados a proveedores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por devolución de los pagos anticipados por falta de cumplimiento del contrato.</li> <li>• Por liquidación del contrato.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.5.02 ANTICIPO SUELDOS

Esta cuenta controla el movimiento de los valores que adeuda el personal de la empresa por concepto de anticipos, y que posteriormente se deducirá de su salario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el anticipo de sueldo entregado.</li> <li>• Por el valor de faltante de caja e inventarios.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la recuperación del anticipo de sueldo o faltantes, en el rol de pagos.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.1.5.03 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Esta cuenta controla el movimiento de los valores cancelados por la empresa de manera anticipada por periodos inferiores a un año para recibir un beneficio futuro, estos son necesarios para el buen funcionamiento y conservación de la entidad.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los pagos anticipados realizados a proveedores.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por devolución de los pagos anticipados por falta de cumplimiento del contrato.</li> <li>• Por liquidación del contrato.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	



## 1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Es todo activo identificado como bienes y derechos que no tienen la posibilidad de convertirse en efectivo para la empresa en el plazo de un año, y permanecen en ella durante más de un ejercicio.

### 1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Representa todo el grupo de bienes adquiridos por la entidad contable para ser utilizados en el desarrollo normal de sus actividades empresariales relacionadas con la producción de bienes.

#### 1.2.1.01 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Cuenta utilizada para el registrar el valor de las edificaciones no concluidas, que tendrán como destino final ser usadas por la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los desembolsos efectuados por la empresa, imputables a la ejecución de la obra.</li><li>• Por el costo de las obras parciales de esta naturaleza que se reciban de contratistas, realizadas por cuenta de la empresa.</li><li>• Por el valor convenido o determinado mediante avalúo técnico de las construcciones recibidas por cesión.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la transferencia a la cuenta correspondiente, cuando la obra se encuentre en condiciones de ser utilizada por la empresa.</li><li>• Por el valor de los materiales cargados a esta cuenta que sean devueltos al almacén.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.2.1.02 MUEBLES Y ENSERES

Bienes mayores adquiridos por la empresa para ser utilizados en el desarrollo normal de sus actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el inventario inicial.</li><li>• Por la adquisición de muebles y enseres.</li><li>• Por donaciones recibidas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la venta.</li><li>• Cuando se dan de baja, por pérdidas, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li><li>• Por donaciones entregadas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.2.1.03 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Computadoras, impresoras, etc., adquiridos por la empresa para ser utilizados en el desarrollo normal de sus actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la compra de quipos de cómputo.</li><li>• Por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.</li><li>• Por el valor estimados en donaciones recibidas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la venta.</li><li>• Por perdida, robo o destrucción.</li><li>• Por las donaciones entregadas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.2.1.04 EQUIPOS DE VIGILANCIA

Se registra el valor de los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa utilizados para el desarrollo normal de sus actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por la adquisición de equipos electrónicos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por la venta del equipo cuando se da de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li><li>Por donaciones entregadas</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.2.1.05 VEHÍCULOS

Autos, camionetas, camiones, motocicletas y demás medios de transporte adquiridos por la empresa para ser usados en sus actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por la adquisición.</li><li>Por el valor estimado en donaciones recibidas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por venta y donaciones entregadas.</li><li>Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

##### 1.2.2.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de disminución de los muebles de propiedad de la empresa por el desgaste que sufren por su uso.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li><li>Por el cierre de las cuentas al final del período.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 1.2.2.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Registra el valor de disminución de los equipos de computación de propiedad de la empresa por el desgaste que tienen por su uso.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li><li>Por el cierre de las cuentas al final del período.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación acumulada, por cualquiera de los métodos conocidos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.2.2.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA

Se registra el valor de disminución de los equipos por efecto del uso u obsolescencia, controla la disminución estimada de equipo de vigilancia.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li><li>• Por ajustes realizados</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada por cualquiera de los métodos conocidos.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.2.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS

Registra el valor de disminución de los vehículos por el desgaste que tienen por su uso.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida.</li><li>• Por ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la depreciación acumulada.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2. PASIVO

Es una obligación presente de la empresa surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento del cual, y para cancelarla, la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos.

### 2.1. PASIVO CORRIENTE

Corresponden a este grupo las deudas y obligaciones que debe cubrir la empresa en un plazo no mayor a un año.

#### 2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son todas las deudas adquiridas por la empresa respaldadas o no en documentos de crédito, originadas en compra de activos, que deben ser cubiertas en un plazo no mayor a un año calendario.

##### 2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

Se controla el movimiento de los créditos que, por la compra de mercadería terceras personas otorgan a la empresa sin respaldo de un documento y que deben ser cancelados en un plazo previamente determinado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa al crédito concedido.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de las obligaciones adquiridas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 2.1.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Se controla el movimiento de los créditos por la compra de mercaderías que terceras personas

otorgan a la empresa, con respaldo de un documento y que deben ser cancelados en un plazo previamente determinado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los abonos parciales o totales que efectúa la empresa sobre el crédito concedido.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor de las obligaciones adquiridas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.1.03 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Se controla el movimiento de los créditos por la compra de mercaderías o cualquier otro concepto que terceras personas otorgan a la empresa, estos deben ser cancelados en un plazo menor a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los abonos parciales o totales de las obligaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el monto de las obligaciones adquiridas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son todas las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones financieras, las mismas que deben ser cubiertas en un plazo no mayor a un año calendario.

#### 2.1.2.01 CRÉDITOS FINANCIEROS

Se registra los valores que la empresa contrae con los proveedores por compra de mercadería con tarjeta de crédito, estos valores serán cobrados en un tiempo posterior a la adquisición por el banco con plazos menores a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la cancelación parcial o total de las obligaciones con tarjeta de crédito.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el monto de las obligaciones contraídas con tarjeta de crédito con instituciones financieras.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.2.02 PRÉSTAMOS BANCARIOS

Representa obligaciones que contrae la empresa con instituciones financieras con plazos menores a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el monto de las obligaciones contraídas con instituciones financieras.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.3 OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Registra las deudas estimadas de las organizaciones económicas para hacer frente al pago de sus obligaciones tributarias, que mensualmente se contabilizan con cargo a ganancias y

pérdidas, en sí consisten en el pago de determinadas cantidades que la empresa tiene que cumplir frente al Servicio de Rentas Internas.

### 2.1.3.01 IVA EN VENTAS

Registra el valor del impuesto cobrado a los clientes por disposición legal en cada venta de bienes y servicios gravados con impuesto al valor agregado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por las devoluciones realizadas por parte de los clientes.</li> <li>• Por la declaración mensual del IVA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor que se realiza la venta de mercadería gravados con el impuesto al valor agregado.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.3.02 IVA POR PAGAR

Registra los valores cuando el IVA en compras es menor que el IVA en ventas durante un mes calendario y la diferencia resultante debe ser cancelada al servicio de rentas internas de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el pago de la declaración mensual del impuesto.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la liquidación del impuesto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.3.03 RETENCIÓN IVA POR PAGAR

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se realiza la declaración del impuesto del impuesto al valor agregado y se cancela los valores retenidos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se realiza la retención del impuesto al valor agregado en la compra de bienes o servicios.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.3.04 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.3.05 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Representa los valores que se retienen por concepto de retenciones de impuesto a la renta efectuadas en las compras y que deben cancelar en el año fiscal.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la cancelación del impuesto a renta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la determinación del impuesto a pagar como resultado de la utilidad generada.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.4 OBLIGACIONES CON EL IESS

Obligaciones asumidas por la empresa de entregar al IESS en una fecha futura, valores por concepto de aporte personal y aporte patronal al IESS.

##### 2.1.4.01 IESS POR PAGAR

Constituye el valor que se descuenta del 9.45% del SBU a los trabajadores por concepto de aporte individual al IESS y el 12.15% del SBU que el empleador o patrono aporta al IESS.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por la cancelación de la aportación al IESS.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el descuento que es objeto de la aportación.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.1.5 OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Son aquellas obligaciones que mantiene el empleador o patrono de la empresa con sus trabajadores.

##### 2.1.5.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Valor pendiente de pago por concepto de las remuneraciones al personal de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el pago de las obligaciones al personal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 2.1.5.02 REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR

Deudas que tiene la empresa con sus empleados y trabajadores, por sus derechos estipulados de acuerdo con el Código del Trabajo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el pago de las obligaciones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por los valores devengados y que se encuentran pendientes de pago.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 2.1.5.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

Registra los valores que recibe el trabajador luego de haber cumplido un año de servicios con el mismo empleador, estos valores serán abonados al IESS mensualmente posterior al primer sueldo de haber prestado sus servicios.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el pagado al trabajador.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor devengados y que se encuentran pendientes de pago</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.5.04 15% UTILIDADES POR PAGAR

Registra el valor pendiente de pago del 15% de las utilidades para los empleados de la empresa conforme a lo establecido en el Código de Trabajo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el pagado de las utilidades al trabajador.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de las utilidades causadas a los empleados y que se encuentran pendientes de pago.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.1.6 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Son aquellas obligaciones menores de un año que no se encuentran clasificados en los rubros anteriores.

#### 2.1.6.01 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Se ubican bajo esta denominación todas las obligaciones contraídas por la empresa, las mismas que deben ser cubiertas en plazos no mayores a un año calendario.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el pago de los valores pendientes.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor que se encuentra pendiente de pago.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.2. PASIVO NO CORRIENTE

Corresponden a este grupo las deudas y obligaciones que debe cubrir la empresa en un plazo mayor a un año.

#### 2.2.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son todas las obligaciones contraídas por la empresa con instituciones financieras, las mismas que deben ser cubiertas en un plazo mayor a un año calendario.

##### 2.2.1.01 PRÉSTAMOS BANCARIOS

Registra los valores que adeuda la empresa por préstamos adquiridos a una institución financiera con plazos mayores a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los pagos totales o parciales realizados con instituciones financieras.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores recibidos de parte de instituciones financieras.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3. PATRIMONIO

Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos, así como también es aquel que representa el derecho de propiedad que tiene el dueño sobre los bienes de la empresa, una vez deducidos los pasivos exigibles.

#### 3.1. PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS

Representa el patrimonio que corresponde al propietario de la empresa, es decir el aporte entregado de dinero para la apertura de este.

### 3.1.1 CAPITAL

Representa el aporte realizado por el dueño de la empresa, al momento de su constitución o en fechas posteriores.

#### 3.1.1.01 CAPITAL PROPIO

Representa el valor de la inversión que tiene el propietario de la empresa, es decir es el dueño del capital.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por disminución de capital por el propietario.</li><li>• Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por incremento de capital.</li><li>• Por capitalizaciones de utilidades.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3.2. RESULTADOS

Representa los resultados obtenidos durante el ejercicio económico de la empresa, este puede ser una ganancia o una pérdida.

#### 3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Corresponden a este grupo la ganancia o pérdida obtenida por la empresa en el ejercicio en curso, antes de ser distribuida al dueño de la empresa.

##### 3.2.1.01 GANANCIA DEL PERÍODO

Registra el valor positivo que ha tenido la empresa en un determinado período contable, como resultado de su actividad mercantil después de descontar los impuestos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta pérdidas o ganancias.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la utilidad neta obtenida durante el periodo.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 3.2.1.02 PÉRDIDA DEL PERÍODO

Registra el valor negativo o pérdida obtenida por la empresa en un determinado período contable, como resultado de su actividad mercantil.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la amortización de las pérdidas obtenidas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 4. INGRESOS

Representa los valores recibidos por la empresa como parte de su gestión empresarial, aumentan el saldo con registros al crédito por el desarrollo de la actividad y disminuye con



registros al débito por concepto de cierre de la cuenta al momento de terminación del ciclo contable.

#### 4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Son aquellos ingresos que expresan entradas de efectivo por las actividades realizadas durante el desarrollo normal, diario y habitual de la empresa.

##### 4.1.1 INGRESOS OPERACIONALES

Representa el aporte de valores recibidos por la empresa, provenientes de su principal actividad económica relacionada con la venta de bienes.

##### 4.1.1.01 VENTAS

Valor que registra el total de los bienes vendidos por la empresa, al precio de venta pactado, facturado y entregado a los clientes.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>Al final del ejercicio por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.</li> <li>Por el cierre de las ventas netas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por la venta de mercaderías al contado o a crédito.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.1.1.02 (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS

Aquí se registran las devoluciones que realizan los clientes a la empresa de manera física por cualquier causa que las origine.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>Por la devolución de la mercadería vendida.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.1.1.03 (-) DESCUENTO EN VENTAS

Se registran los valores originados por las rebajas y descuentos que la empresa concede a los clientes por pronto pago o por cualquier causa que los origine.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>Por el valor del descuento realizado en la venta de la mercadería.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.1.1.04 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Representa la ganancia obtenida por las ventas realizadas de mercadería, se obtiene por la diferencia entre las ventas netas y costos de ventas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Por la diferencia de las ventas netas y el costo de ventas.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 4.1.1.05 OTROS INGRESOS

Cuenta de ingresos que se utiliza para registrar ingresos especiales vinculados con las actividades ordinarias.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.</li><li>Por ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en un período.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 4.2. INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS

Registran los ingresos que recibe la empresa durante el desarrollo de sus actividades que no son comunes y habituales, estos suelen surgir esporádicamente en el tiempo.

##### 4.2.1 INGRESOS NO OPERACIONALES

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

##### 4.2.1.01 INGRESOS FINANCIEROS

Registra el valor de los ingresos obtenidos de la gestión de actividades financieras.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.</li><li>Por ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de los ingresos financieros recibidos o causados a favor de la empresa.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.2.1.02 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS

Registra la utilidad o ganancia derivada de la venta de activos fijos de la empresa una vez cumplida su vida útil.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.</li><li>Por ajustes realizados.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor obtenido de la venta del activo.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5. COSTOS Y GASTOS

Representan los egresos necesarios para que la empresa pueda desarrollar sus actividades vinculadas con la comercialización de bienes.

##### 5.1. COSTOS

Agrupar las cuentas que representan la acumulación de los costos directos de la empresa de acuerdo con la actividad social desarrollada por la empresa, en un período determinado.

##### 5.1.1 COSTOS OPERACIONALES

Son los desembolsos directamente relacionados con la comercialización de la mercadería y que revierten en la generación de ingresos.

### 5.1.1.01 COMPRAS

Registra el valor pagado o causado por la empresa en la adquisición de mercadería para ser utilizadas en la comercialización en el desarrollo de la actividad social principal, durante un período determinado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por la compra de mercadería realizadas al contado o a crédito.</li><li>• Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico para cerrar los valores de las devoluciones y descuentos en compras y determinar las compras netas.</li><li>• Al final del ejercicio económico para cerrar el valor de las compras netas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.1.1.02 (-) DESCUENTOS EN COMPRAS

Se registran los valores de los descuentos y rebajas que efectúen los proveedores a la empresa por las compras realizadas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico para cerrar los descuentos en compras y determinar las compras netas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor de los descuentos y rebajas que realizan a la empresa al momento de la compra.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.1.1.03 (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

Se registran los valores sobre las devoluciones de mercadería que la empresa realiza a los proveedores de manera física por cualquier circunstancia que se presente y a cambio, recibe efectivo por devolución, en algunos casos, otro artículo de valor equivalente o un crédito para usar en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las compras netas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el retorno de las mercaderías adquiridas a los proveedores.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.1.1.04 COSTO DE VENTA

Registra el costo de los productos vendidos al precio de adquisición, se revela al final del ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías.</li><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 5.2. GASTOS

Agrupar las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre la empresa en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio económico determinado.

### 5.2.1 GASTOS OPERACIONALES

Son aquellos gastos ocasionados o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de la empresa.

#### 5.2.1.01 SUELDOS Y SALARIOS

Registra los valores pagados al personal administrativo de la empresa, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por los valores pagados al personal que constan en el respectivo rol de pagos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Por el cierre de las cuentas de gastos al final del período contable.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.02 APOORTE PATRONAL

Registra el valor de los gastos pagados por la empresa por concepto de aporte patronal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, de acuerdo con lo establecido en la ley.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor que se debe pagar al IESS por concepto de aporte patronal del personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.03 REMUNERACIONES ADICIONALES

Registra los valores por concepto de gastos ocasionados de decimotercer sueldo y decimocuarto sueldo a favor del trabajador.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor que se debe pagar al personal que labora en la empresa.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.04 FONDOS DE RESERVA

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa, de acuerdo con lo establecido en la Ley, estos como su nombre lo indica constituyen un valor que el trabajador en relación de dependencia acumula durante sus años de trabajo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor que se debe pagar por concepto de fondos de reserva al personal que labora en la empresa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.05 HONORARIOS PROFECIONALES

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de honorarios profesionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.06 SERVICIOS BÁSICOS

Registra el valor de los gastos causados por concepto de energía eléctrica, agua potable, telefonía móvil y internet, utilizados en el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de servicios básicos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.07 GASTO ARRIENDO

Registra los valores pagados al arrendatario de forma mensual por concepto de arriendo del local comercial donde funciona la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de arriendos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.08 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES

Registra los valores causados por concepto de mantenimiento y reparación de activos fijos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de mantenimiento y reparación de activos fijos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.09 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Registra el valor de los gastos causados por concepto de combustible para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de combustibles y lubricantes.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.10 SUMINISTROS DE OFICINA

Registra el valor de los gastos pagados o incurridos por concepto de suministros de oficina para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de consumo de suministros de oficina.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.11 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra el valor de los gastos pagados o incurridos por concepto de materiales de aseo y limpieza para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de materiales de aseo y limpieza.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.12 OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE

Registra el valor de los gastos pagados o incurridos por concepto de otros enseres de uso corriente para el desarrollo de las actividades de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado por concepto de otros enseres de uso corriente.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por ajustes realizados.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.13 FACTOR PROPORCIONAL

Permite registrar el valor del impuesto al valor agregado pagado en compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del período, en otras palabras, es un porcentaje que limita la cantidad que la empresa puede deducir de acuerdo a las ventas realizadas, ya sea con IVA tarifa 12% o IVA tarifa 0%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor pagado o causado por concepto del factor proporcional efectuado durante el ejercicio económico.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Por el valor que se calcula mediante la aplicación de la fórmula.</li> <li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li> </ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.14 CONSTRUCCIONES EN CURSO

Registra el valor de los gastos pagados o incurridos por concepto de las edificaciones no concluidas, que tendrán como destino final ser usadas por la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor pagado por concepto de construcciones en curso.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.15 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Registra los valores de la depreciación de los muebles y enseres, es decir el desgaste que sufren por el uso y deficiencias producidas durante su funcionamiento, calculados por la empresa de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.16 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTO

Registra los valores de desgaste de los equipos de computación calculados por la empresa según el método elegido.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.17 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA

Registra los valores de desgaste de los equipos de vigilancia calculados por la empresa según el método elegido.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.2.1.18 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO

Registra los valores de desgaste de los vehículos calculados por la empresa según el método elegido.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.1.19 CUENTAS INCOBRABLES

Registra el valor calculado por concepto de incobrables de las deudas pendientes de cobro.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor calculado como incobrable de acuerdo con el método aplicado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.1.20 GASTOS FINANCIEROS

Se registra los valores del activo fijo por conceptos del pago al proveedor, préstamos de financiación que sean directamente atribuibles a la adquisición o fabricación del activo, valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias,

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor pagado o causado por concepto de gastos financieros.</li><li>Por las notas de débito bancarias emitidas por concepto de comisiones bancarias.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.1.21 OTROS GASTOS

Registra el valor de las obligaciones normales que tiene la empresa diferente a los clasificados en los rubros anteriores.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.3 GASTOS NO OPERACIONALES

Comprenden las sumas pagadas o causadas por gastos no relacionados directamente con la actividad de la empresa y no son comunes en el giro ordinario del negocio.

#### 5.2.3.01 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

Registra los valores ocasionados por la pérdida en la venta de activos fijos de propiedad de la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>Por la venta de activos fijos que ocasionan pérdida.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Por ajustes realizados.</li><li>Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	



### 5.2.3.02 PÉRDIDAS VARIAS

Registra los valores ocasionados por las pérdidas varias que difieren de las clasificadas en los grupos anteriores.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el gasto que se ha originado.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados.</li><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.2.3.03 OTROS GASTOS

Registran las obligaciones extraordinarias que tiene la empresa que difieren de los clasificados en las categorías anteriores.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por ajustes realizados.</li><li>• Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 6. CUENTAS TRANSITORIAS

Proceso mediante el cual una empresa obtiene el resultado del ejercicio, el mismo que aparece en las cuentas del balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias.

### 6.1. RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Recoge las cuentas de ingresos y gastos que ha generado la empresa durante un ejercicio económico, permitiendo así conocer los beneficios o pérdidas incurridas por la empresa durante ese período.

#### 6.1.1 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Registra el valor de la pérdida o la utilidad obtenida por la empresa al final del ejercicio económico una vez realizado el cierre de las cuentas de ingreso y gasto.

##### 6.1.1.01 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Esta cuenta se la utiliza para el registro de cierre del periodo de las cuentas de ingreso y gastos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el cierre de las cuentas de gasto.</li><li>• Por el registro de la utilidad del ejercicio económico (los ingresos son mayores a los gastos).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por el cierre de las cuentas de ingreso.</li><li>• Por el registro de la pérdida del ejercicio.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Nulo	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
<b>1</b>		<b>ACTIVOS</b>				
<b>1.1.</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>1.1.1</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>				<b>53.361,78</b>
1.1.1.01		CAJA				32.009,35
	20	Billetes de dólar	100,00	2.000,00		
	8	Billetes de dólar	50,00	400,00		
	850	Billetes de dólar	20,00	17.000,00		
	787	Billetes de dólar	10,00	7.870,00		
	795	Billetes de dólar	5,00	3.975,00		
	19	Billetes de dólar	1,00	19,00		
	485	Monedas	1,00	485,00		
	358	Monedas	0,50	179,00		
	255	Monedas	0,25	63,75		
	125	Monedas	0,10	12,50		
	96	Monedas	0,05	4,80		
	30	Monedas	0,01	0,30		
1.1.1.03		BANCOS				21.352,43
1.1.1.03.02		Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904		12.562,33		
1.1.1.03.03		Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294		8.790,10		
<b>1.1.2</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>				<b>5.264,69</b>
1.1.2.01		CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				5.264,69
1.1.2.01.01		Escandón Rosa Mariela	326,39	326,39		
1.1.2.01.02		Agular Agular Eder Ancisar	51,75	51,75		
1.1.2.01.03		Granda Romero Andrea Cristina	69,15	69,15		
1.1.2.01.04		Rivera Moreno Hugo Roberto	83,38	83,38		
1.1.2.01.05		Huiracocha Coello Klever Antonio	34,79	34,79		
1.1.2.01.06		Ganan Matamoros Carmen	103,20	103,20		
1.1.2.01.07		Serrano Ledesma Milton Vicente	37,49	37,49		
1.1.2.01.08		Feijoo Loayza Héctor Vinicio	221,16	221,16		
1.1.2.01.09		Olmedo Olmedo Gaby	32,00	32,00		
1.1.2.01.10		Romero Espinoza Fabricio	560,38	560,38		
1.1.2.01.11		Apolo Sánchez Richard Bladimir	296,59	296,59		
1.1.2.01.12		Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	69,87	69,87		
1.1.2.01.13		Loayza Orellana Carlos Sigifredo	157,79	157,79		
1.1.2.01.14		Armijos Romero Deisse Noemi	11,75	11,75		
1.1.2.01.15		Barros Dávila Elvia Mercedes	72,62	72,62		
1.1.2.01.16		Maldonado Salinas Miguel Antonio	171,13	171,13		
1.1.2.01.17		Pazmiño Sanmartín Niki Omar	4,78	4,78		
1.1.2.01.18		Feijoo Calderón Ángel Ovidio	1,00	1,00		
1.1.2.01.19		Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	392,00	392,00		
1.1.2.01.20		Granda González Ángel Benigno	31,40	31,40		
1.1.2.01.21		Feijoo Feijoo Giovanny José	25,00	25,00		
1.1.2.01.22		Serrano Blacio Milton Steban	51,35	51,35		
1.1.2.01.23		Quinche Aguilar Franco Patricio	12,79	12,79		
1.1.2.01.24		Hernández Rojas Karen Anahí	4,35	4,35		
1.1.2.01.25		Romero Espinoza Gustavo	6,91	6,91		
1.1.2.01.26		Quezada Sangurima Sonia Germania	271,36	271,36		
1.1.2.01.27		Toro Ramírez Gianella	170,48	170,48		
1.1.2.01.28		Dávila Feijoo Fausto Celestino	51,20	51,20		
1.1.2.01.29		Deleg Villacis Greis	7,38	7,38		
1.1.2.01.30		Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	203,92	203,92		
1.1.2.01.31		Jaramillo Elizalde Gianfranco José	105,91	105,91		
1.1.2.01.32		Pereira Vivanco Ruffo Efraín	62,68	62,68		
1.1.2.01.33		Ordoñez Vivanco Ulda Del Carmen	58,00	58,00		
1.1.2.01.34		Romero Feijoo Tatiana Estefanía	100,97	100,97		
1.1.2.01.35		Belitama Herrera José Luis	140,13	140,13		
1.1.2.01.36		Toro Zapata Segundo Rubén	298,28	298,28		
1.1.2.01.37		Ramírez Torres Luis Guillermo	77,06	77,06		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1.1.2.01.38		Flores Olga Marina	25,00	25,00		
1.1.2.01.39		Chamba Rango María Albertina	51,99	51,99		
1.1.2.01.40		Loayza Ramírez Johnny Joel	29,33	29,33		
1.1.2.01.41		Toro Ruiz Mariana De Los Ángeles	256,35	256,35		
1.1.2.01.42		Azu Campoverde Alex Patricio	85,25	85,25		
1.1.2.01.43		Valencia Penaherrera Violeta	41,03	41,03		
1.1.2.01.44		Ramírez Aguilar Servio Herman	95,41	95,41		
1.1.2.01.45		Aguillón Guamán Yesenia Marlene	28,30	28,30		
1.1.2.01.46		Maldonado Natalia	182,38	182,38		
1.1.2.01.47		Espinoza Macas Carlos	44,65	44,65		
1.1.2.01.48		Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	0,80	0,80		
1.1.2.01.49		Ayllón Rubia Gloria Marlene	18,82	18,82		
1.1.2.01.50		Granda Ramírez Washington Vinicio	28,99	28,99		
<b>1.1.3</b>		<b>INVENTARIOS</b>				<b>53.135,05</b>
1.1.3.01		MERCADERÍAS				51.645,55
1.1.3.01.01		<b>Aceites</b>			6.153,04	
	6	Aceite girasol oliva 1 lt	5,86	35,16		
	4	Aceite de oliva 250 ml	4,35	17,40		
	4	Aceite de oliva 500 ml	7,00	28,00		
	3	Aceite de oliva 750 ml	11,00	33,00		
	4	Aceite de oliva arbolito 750 ml	7,80	31,20		
	6	Aceite de oliva lata 500 ml	5,30	31,80		
	313	Aceite cocinero 1 lt	2,50	782,50		
	58	Aceite cocinero 400 ml	0,98	56,84		
	3	Aceite cocinero gl	9,50	28,50		
	19	Aceite cocinero 2 lt	5,30	100,70		
	100	Aceite girasol 2 lt	7,22	722,10		
	820	Aceite girasol 1 lt	3,80	3.116,00		
	44	Aceite girasol 500 ml	2,25	99,00		
	9	Aceite favorita soya 2 lt	5,27	47,45		
	25	Aceite palma de oro 900 ml	2,20	55,00		
	4	Aceite favorita 4 lt	9,15	36,59		
	7	Aceite favorita soya 900 ml	3,51	24,60		
	172	Aceite palma de oro fda 1 lt	2,20	378,40		
	20	Achiote la favorita 500 ml	1,85	37,00		
	3	Aceite favorita 2 lt	4,52	13,57		
	2	Aceite favorita girasol 900ml	2,85	5,70		
	174	Aceite cocinero 900 ml	2,20	382,80		
	11	Aceite de oliva 125 ml	2,70	29,70		
	9	Aceite de oliva vidrio 250ml	3,35	30,15		
	6	Aceite maizol 2 lt	4,98	29,88		
1.1.3.01.02		<b>Enlatados</b>			3.938,02	
	22	Aceitunas rellenas pim 240 g	3,00	66,00		
	10	Aceitunas rellenas 220 g	1,60	16,00		
	17	Aceitunas sin hueso 240 g	2,90	49,30		
	1	Aceitunas negras 350 gr	2,00	2,00		
	3	Aceitunas enteras 240 g	2,60	7,80		
	7	Aceitunas rell anchoa 300 gr	2,90	20,30		
	7	Aceitunas rell pimiento 300 gr	2,90	20,30		
	6	Aceitunas negras c h 300 g	2,56	15,39		
	23	Aceitunas negras s h 300 g	2,56	58,99		
	3	Acituna con hueso 250 g	3,20	9,61		
	1	Cerezas rojas 410 g	4,40	4,40		
	8	Cerezas rojas 160 g	2,25	18,00		
	14	Cerezas verdes 160 g	2,30	32,20		
	8	Cerezas 250 g	2,60	20,80		
	1	Maiz dulce snob 340 g	1,85	1,85		
	13	Maiz dulce 500 g	2,20	28,60		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	1	Maiz dulce 150 g	0,85	0,85		
	20	Maiz dulce 425 g	1,70	34,00		
	16	Maiz dulce facundo 425 g	1,50	24,00		
	14	Maiz dulce 227 g	1,20	16,80		
	1	Maiz dulce snob 425 g	1,75	1,75		
	73	Sardina oval en aceite 425 g	1,49	108,57		
	73	Sardina oval en salsa 425 g	1,50	109,50		
	231	Tinapa real a f 170 g	0,78	180,18		
	157	Atun van camps a f 184 g	1,35	211,95		
	58	Atun van camps x 3	2,20	127,60		
	43	Atun vancamps light x 3	2,25	96,75		
	59	Atun real agua x 3	2,50	147,50		
	197	Atun monte cristi a f 184 g	1,35	265,95		
	22	Atun vancamps oliva x 3	2,50	55,00		
	33	Atun vancamps agua x 3	2,25	74,25		
	65	Atun van camps oliva 142 g	1,30	84,50		
	5	Atun real 950 g	7,00	35,00		
	39	Atun real en oliva x 3	2,65	103,35		
	54	Atun real a f 350 g	2,60	140,40		
	365	Atun real tun tun x 3	2,05	748,25		
	96	Atun mar brava a f 160 g	0,88	84,48		
	2	Atun isabel 900 g	6,30	12,60		
	42	Atun isabel 354 g	2,55	107,10		
	1	Menestra de frejol rojo 480 g	2,06	2,06		
	8	Frejol rojo 425 g	1,60	12,80		
	14	Frejol con chili 425 g	2,20	30,80		
	11	Frejol con carne molida 400 g	2,30	25,30		
	9	Frejol con tocino 480 g	2,00	18,00		
	21	Menestra de lenteja 480 gr	1,57	32,95		
	6	Estofado de carne 400 g	2,50	15,00		
	94	Champiñones tajados 400 g	3,20	300,80		
	8	Palmito snob 410 g	2,50	20,00		
	75	Durazno snob 820 g	2,50	187,50		
	1	Champiñones enteros 400 gr	3,65	3,65		
	25	Champiñones tajados 184 g	1,70	42,50		
	10	Piña en rodajas s/a 600 g	4,10	41,00		
	1	Garbanzo 425g	1,80	1,80		
	8	Frejol negro 425 g	1,75	14,00		
	12	Crema de coco 425 g	4,00	48,00		
1.1.3.01.03		<b>Fideos y tallarines</b>			290,30	
	12	Tallarín integral n 5	3,20	38,40		
	12	Lasaña presto 250 g	2,25	27,00		
	4	Lasaña toscana 400 g	3,20	12,80		
	17	Lonchys pollo 65 g	0,75	12,75		
	12	Lonchys carne 64 gr	0,75	9,00		
	16	Lonchys camaron 65 g	0,75	12,00		
	26	Lunch 77 gr	2,15	55,90		
	1	Fideo canuto 250 g	0,65	0,65		
	11	Fideo grueso de arroz 200g	2,20	24,20		
	4	Fideo rapidito pollo 65 g	0,70	2,80		
	39	Fideo tallarín 400 g	1,32	51,54		
	9	Fideo cabello de ángel 200 g	0,55	4,95		
	11	Fideo macaroni cheese 240 g	1,93	21,21		
	7	Fideo canuto chico 400 g	1,40	9,80		
	1	Fideo tomebamba surt 400 g	0,69	0,69		
	2	Barilla maccheroncini 500 g	3,30	6,60		
1.1.3.01.04		<b>Lácteos y sus derivados</b>			2.214,36	
	22	Leche de almendra 946 ml	2,70	59,40		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	9	Leche entera 1l	1,05	9,45		
	1286	Rey leche 1 lt	0,92	1.178,83		
	282	Nutri leche fda 900 ml	0,88	246,75		
	204	Nutri leche semi fda 900 ml	0,92	187,00		
	69	Nutri leche descr fda 900 ml	0,96	66,12		
	1	Mantequilla chiveria 200g	3,00	3,00		
	1	Queso especial cubos 350 g	5,00	5,00		
	6	Queso parmesano 250 g	4,50	27,00		
	8	Avena casera canela 1l	2,10	16,80		
	52	Toni mix chiqui frutilla 97 g	0,45	23,40		
	3	Yogurt kiosko durazno 3.5 kg	5,65	16,95		
	3	Yogurt toni trozos frutl 1t	2,70	8,10		
	1	Yogurt kiosko frutilla 3.5 kg	5,80	5,80		
	27	Yogurt toni diet mora 1700 ml	4,10	110,70		
	5	Yogurt durazno 940 ml	1,47	7,35		
	21	Yogurt fresa 940 ml	1,47	30,87		
	19	Yogurt rege pitajaya 1 lt	3,00	57,00		
	15	Yogurt chiv vainilla 1750 g	4,20	63,00		
	1	Yogurt chiv guanabana 1750 g	4,20	4,20		
	2	Yogurt chiv vainilla 950 g	2,65	5,30		
	1	Yogurt chiv mora 1750 g	4,20	4,20		
	10	Yogurt chiv natural 950 g	2,42	24,23		
	3	Yogurt chiv durazno 1750 ml	4,20	12,60		
	12	Yogurt chiv durazno 950 ml	2,65	31,80		
	1	Yogurt chiv frutilla 1750 g	4,20	4,20		
	2	Yogurt chiv mora 950 ml	2,65	5,30		
1.1.3.01.05		<b>Granos y semillas</b>			1.364,71	
	25	Linaza 40 gr	0,23	5,75		
	5	Linaza molida 500 g	1,86	9,28		
	24	Grajeas 50 g	0,33	7,92		
	6	Quinuavena 400 gr	1,80	10,80		
	21	Quinoa 400 g	1,95	40,95		
	8	Café grano de oro 400 g	3,30	26,40		
	11	Habas saladas 100 gr	0,90	9,90		
	23	Semillas de chia 120 g	2,25	51,75		
	2	Harina 2 kg	2,00	4,00		
	46	Polvo de hornear 20 g	0,30	13,80		
	81	Levadura seca 7 g	0,18	14,55		
	1	Levadura 1 oz	0,20	0,20		
	2	Panela organica 700 gr	2,25	4,50		
	82	Almendras 200 g	4,60	377,20		
	13	Mani con ajonjoli 100 g	1,00	13,00		
	3	Canguil mantequilla 100 g	1,02	3,05		
	9	Canguil act II mantequilla	1,20	10,80		
	3	Canguil act II natural	1,20	3,60		
	3	Canguil act II manteq extra85 g	1,20	3,60		
	15	Canguil caramelo 100 g	1,34	20,10		
	1	Arroz imperial 1 kg	-	-		
	34	Arroz carmita 5 lb	1,90	64,60		
	7	Arroz carmijar 10 lb	3,90	27,30		
	9	Arroz carmita esp 5 lb	2,05	18,45		
	16	Arroz carmita esp 10 lb	4,20	67,20		
	110	Mote blanco grande 1 lb	1,10	121,00		
	10	Salvado de trigo 200 gr	1,10	11,00		
	260	Azúcar monterrey 1 kg	0,80	208,00		
	135	Azúcar monterrey 2 kg	1,60	216,00		
1.1.3.01.06		<b>Mermeladas y conservas</b>			517,80	
	178	Mermelada de frutilla 270 g	1,50	267,00		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	104	Mermelada de guayaba 270 g	1,55	161,20		
	1	Miel de abeja 620 gr	10,15	10,15		
	24	Pepinillos funda 220 g	1,35	32,40		
	2	Panelitas de manjar 200 g	1,75	3,50		
	10	Pepinillos enteros 470 g	3,50	35,00		
	3	Dulce de mora 680 g	2,85	8,55		
1.1.3.01.07		<b>Pan y tostadas</b>			328,73	
	5	Pan bimbo actileche 580 g	1,60	8,00		
	17	Pan de yuca 500 gr	4,20	71,40		
	7	Pan braun 9 cereales 680 g	2,84	19,88		
	32	Supan braun yogurt 500 g	2,60	83,20		
	5	Supan integral 525 g	1,80	9,00		
	10	Supan blanco 500 g	1,75	17,50		
	10	Mini tostadas nat 40g	0,65	6,50		
	8	Tostadas mini francesas 40 gr	0,65	5,20		
	2	Tostadas mini integral 120 g	1,25	2,50		
	1	Tostadas mini natural 120 g	1,25	1,25		
	24	Tostadas mini integrales 40 g	0,65	15,60		
	20	Tostadas francesa 120 g	1,05	21,00		
	2	Tostadas de ajo 120 g	1,77	3,53		
	9	Biri biri x 3	0,80	7,16		
	6	Apanadura 500 g	1,40	8,40		
	18	Apanadura dorada 150 g	0,70	12,60		
	30	Bimboletes 105 g	0,46	13,93		
	29	Submarinos 27 g	0,22	6,38		
	12	Rosquitas mini int 50 g	0,50	6,00		
	3	Tortillinas integrales 320 g	1,90	5,70		
	8	Rosquitas mini 50 g	0,50	4,00		
1.1.3.01.08		<b>Salsas y pastas</b>			505,92	
	3	Salsa aji con maracuya 185 g	1,65	4,94		
	18	Sazonador en pasta 500 g	1,67	30,06		
	5	Salsa de tomate gl	4,20	21,00		
	2	Vinagre de manzana 300 ml	4,60	9,20		
	10	Mayonesa doypack 900 g	4,50	45,00		
	3	Mayonesa alacena 200 gr	0,98	2,94		
	3	Salsa de aji 160 ml	2,35	7,05		
	14	Vinagre de manzana 500 ml	1,40	19,60		
	9	Aji tabasco 150 ml	8,20	73,80		
	5	Salsa spaghetti rustica 450 g	2,45	12,23		
	18	Salsa bbq sachet 200 g	1,05	18,90		
	6	Salsa bbq 400 g	2,25	13,50		
	5	Salsa ranch 350 g	3,50	17,49		
	4	Mostaza y miel 385 g	3,50	13,99		
	11	Salsa cesar 370 g	3,50	38,47		
	28	Salsa de tomate doypack 550 g	1,80	50,40		
	10	Salsa b b q spezia 58 g	1,38	13,75		
	3	Aji habanero 147 ml	3,10	9,30		
	1	Vinagre balsamico 250ml	5,43	5,43		
	19	Salsa de tomate alacena 200g	0,75	14,25		
	17	Mostaza ecopack 240 g	0,84	14,28		
	15	Salsa spaguetti clasica 450 g	2,80	42,00		
	8	Salsa dip chipotle 240 g	2,55	20,44		
	3	Pasta de ajo botella 500 g	1,22	3,66		
	4	Pasta de ajo y jengibre 500 g	1,06	4,24		
1.1.3.01.09		<b>Jugos en polvo</b>			61,49	
	1	Tang maracuya 810 g	3,32	3,32		
	19	Tang fresa 25 g	0,30	5,79		
	15	Tang limon 25 g	0,30	4,57		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	63	Tang uva 22 g	0,30	19,19		
	1	Tang maracuya 25 g	0,31	0,31		
	47	Tang mora 25 g	0,30	14,31		
	18	Suntea limon 30 g	0,30	5,48		
	15	Suntea durazno 30 g	0,30	4,57		
	13	Suntea maracuya 30 g	0,30	3,96		
1.1.3.01.10		<b>Huevos</b>			409,80	
	324	Huevos de codornis x 20	1,25	405,00		
	2	Huevos criollos x 12	2,40	4,80		
1.1.3.01.11		<b>Embutidos</b>			711,99	
	11	Chorizo español 200g	1,75	19,25		
	7	Chorizo parrillero 200 g	1,80	12,60		
	15	Mini pernil ahumado pz	13,50	202,50		
	19	Mortadela especial 400g	1,40	26,60		
	5	Mortadela taco familiar 900 g	2,49	12,45		
	18	Mortadela extra 160 g	0,85	15,23		
	1	Mortadela de pollo 160 g	1,10	1,10		
	9	Salchicha frankfuter 500 g	3,89	35,01		
	26	Salchicha vienesa 400 g	1,15	29,90		
	1	Pollo hornero 1 kg	-	-		
	10	Pollo ahumado 1kg	6,98	69,81		
	1	Hamburguesa de pollo 120 g	0,70	0,70		
	2	Jamón americano 500 g	3,50	7,00		
	12	Jamon de pollo 160 g	1,90	22,80		
	24	Jamón americano 160 g	1,40	33,60		
	15	Jamón de espalda 150 g	2,10	31,50		
	62	Jamón de pavo 160 g	2,00	124,00		
	19	Jamón de pierna 150 g	1,92	36,45		
	10	Chuleta ahumada j 200 g	3,15	31,49		
1.1.3.01.12		<b>Congelados</b>			774,10	
	2	Filete de dorado 454 g	8,40	16,80		
	7	Papas facundo 1000 g	4,12	28,87		
	11	Costilla corte especial 1 kg	8,50	93,50		
	10	Costilla baby 1 kg	8,60	86,00		
	1	Filete de dorado real 454 gr	6,75	6,75		
	50	Filete de corvina real 454 gr	10,54	527,00		
	1	Carne asadero 1 kg	5,50	5,50		
	11	Hamburguesa de res 160 g	0,88	9,68		
1.1.3.01.13		<b>Helados</b>			8,30	
	2	Helado top oreo choc 900 ml	4,15	8,30		
1.1.3.01.14		<b>Aguas aromáticas y tes</b>			680,63	
	50	Te hierba luisa x 25	1,02	51,00		
	60	Te manzanilla x 25	1,02	61,20		
	42	Te menta x 25	1,05	44,10		
	10	Te manzanilla pus x 25	0,90	9,00		
	13	Te cereza salvaje x 25	1,70	22,10		
	25	Te canela x 24	1,05	26,25		
	5	Te adelgazante x 25	9,20	46,00		
	20	Te anis x 25	1,02	20,40		
	26	Te horchata x 25	1,02	26,52		
	26	Te horchata limon x 24	1,12	29,12		
	34	Te cedron x 25	1,02	34,68		
	34	Te toronjil x 24	1,02	34,68		
	1	Te manzanilla con miel x 25	1,70	1,70		
	2	Te hornimans 20 g	0,55	1,10		
	10	Te de manzana con canela	1,15	11,50		
	1	Te relajante x 25	1,70	1,70		
	1	Te hierba buena x 25	0,80	0,80		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	65	Te horchata miel x 25	1,12	72,80		
	10	Te toronjil con valeriana x 25	1,15	11,50		
	17	Te de frutas del bosque x 25	1,70	28,90		
	9	Te adelgazante x25	1,70	15,30		
	3	Te frutas tropicales x 25	1,80	5,40		
	12	Te digestivo x 25	1,66	19,92		
	22	Te verde pusuqui x 25	1,33	29,26		
	2	Te verde x 20	1,30	2,60		
	10	Te negro 40 g x 25	1,10	11,00		
	3	Te manzanilla y miel 32 g	1,38	4,14		
	3	Hierba luisa con sabor a limon	1,12	3,36		
	105	Horchata la sureñita 32 g	0,50	52,50		
	2	Manzanilla con miel x 24	1,05	2,10		
1.1.3.01.15		<b>Condimentos</b>			159,60	
	31	Caldo de gallina 80 g x 8	1,30	40,30		
	5	Oregano 20 g	1,90	9,50		
	8	Ajo granulado 90 g	5,00	40,00		
	42	Aji no moto 30 gr	0,44	18,57		
	1	Romero 9 gr	1,15	1,15		
	17	Romero 20 g	1,95	33,15		
	1	Nuez moscada 60 g	3,60	3,60		
	3	Nuez moscada 34g	2,93	8,78		
	13	Pimienta negra	0,35	4,55		
1.1.3.01.16		<b>Especias</b>			744,00	
	294	Canela 4 onz	2,50	735,00		
	4	Oregano te x 24	1,05	4,20		
	12	Pimienta blan en polvo	0,40	4,80		
1.1.3.01.17		<b>Café instantáneo</b>			534,67	
	16	Café cappu light 72 g	2,37	37,99		
	2	Café cappu mocca 108 g	2,39	4,79		
	2	Café cappu clasico 108 g	2,52	5,04		
	8	Cappucino clasico 270 g	7,20	57,60		
	6	Café cappu vainilla 108 g	2,52	15,15		
	1	Colcafé todo en 1 380 g	6,35	6,35		
	1	Colcafé descafeinado 85 gr	5,00	5,00		
	8	Café buen dia 170 g	7,10	56,80		
	9	Café buen dia 85 g	4,40	39,60		
	9	Café de zaruma 400 g	3,50	31,50		
	5	Café don manuelito 200 g	1,50	7,50		
	4	Café buen dia des 50 g	3,20	12,80		
	1	Cappuccino vainilla 270 g	7,20	7,20		
	5	Cappuccino mocca 270 g	7,20	36,00		
	21	Café buen dia 50 g	2,90	60,90		
	6	Nescafé tradicion 50 gr	2,20	13,20		
	11	Nescafé tradicion 200 g	7,50	82,50		
	10	Nescafé tradicion 100 g	3,60	36,00		
	5	Coffee-mate 300 g	3,75	18,75		
1.1.3.01.18		<b>Cereales</b>			1.429,63	
	12	Cerelac trigo 1 kg	10,00	120,00		
	108	Cereal corn flakes azúcar 180 g	1,40	151,20		
	29	Cereal leche condensada 180 g	1,40	40,60		
	16	Cereal corn flakes azúcar 360 g	2,45	39,20		
	13	Cereal leche conden 360 g	2,45	31,85		
	17	Cereal ac fresa 360 g	2,45	41,65		
	6	Cereal lucky charms 297 gr	4,85	29,10		
	8	Cereal ac vainilla 360 g	2,45	19,60		
	49	Cereal ac vainilla 180 g	1,40	68,60		
	17	Cereal ac fresa 180 g	1,40	23,80		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	11	Cereal choco krispis 310 g	3,40	37,40		
	5	Cereal chocapic 540 g	4,46	22,32		
	34	Cereal corn chocolate 360 g	2,45	83,30		
	5	Cereal ac chocolate 360 g	2,45	12,25		
	42	Cereal nesquik 230 g	2,80	117,60		
	64	Cereal ac chocolate 180 g	1,40	89,60		
	15	Cereal froot loops 230 g	3,20	48,00		
	11	Cereal zucartas 300 g	3,25	35,75		
	58	Cerelac trigo 200 g	2,50	145,00		
	81	Cereal corn chocolate 180 g	1,40	113,40		
	9	Cereal corn flakes 530 g	4,40	39,60		
	10	Cereal trix 480 g	5,40	54,00		
	3	Granola de la abuela 500 g	3,27	9,80		
	28	Granola gustamas 340 g	1,70	47,60		
	2	Musli manzana 300 g	4,20	8,40		
1.1.3.01.19		<b>Confitería</b>			5.028,57	
	16	Caramelo frunas x 32	2,60	41,60		
	38	Gomitas trululu 90 g	0,40	15,20		
	21	Gomitas trululu 90g	0,40	8,40		
	5	Galleta siluet cereales and 252 gr	1,60	8,00		
	4	Yellies rellenos x 30	5,20	20,80		
	3	Biri biri x 2	0,70	2,10		
	2	Dulzones cho 60 g	0,49	0,98		
	29	Galleta oreo orig x 12	3,60	104,40		
	23	Galleta danesa 340 gr	4,80	110,51		
	34	Piazza chocolate 44 g	0,70	23,80		
	11	Chicle mini metro	0,40	4,40		
	18	Chicle oka loka 250g	1,96	35,37		
	49	Caramelos piñata 2.75 lb	4,37	214,15		
	25	Millows bongy x 50	1,80	45,00		
	17	Bonobon regalo 105 g	1,70	28,90		
	25	Rocklets 150 g	1,75	43,75		
	46	Galleta chips ahoy 135 g	1,33	61,18		
	5	Galleta oreo 126 g	0,83	4,15		
	16	Caramelos choffee 580 g	3,35	53,60		
	9	Croquetas surt 200g	2,80	25,20		
	10	Caramelos american 275 g	2,00	20,00		
	4	Galleta salticas int 75 g	0,34	1,36		
	379	Trident 8.5 gr	0,40	152,66		
	2	Caramelo fruta max	1,70	3,40		
	2513	Caramelos y varios	0,15	376,95		
	5	Mogul dientes 500 g	3,10	15,50		
	5	Caramelos krem milk x 50 g	1,60	8,00		
	21	Galleta de avena 150 gr	2,95	61,86		
	15	Galleta amor cocolate 175 g	1,00	15,00		
	26	Millows yelliies 45 g	0,65	16,90		
	12	Caramelo biagi artesanal 250 g	1,50	18,00		
	92	Chicle bombazo 250 gr	1,45	133,40		
	2	Caramelos american toffe surt 5 kg	25,75	51,50		
	23	Caramelos jaazz 280 g	2,30	52,90		
	23	Caramelos big ben 275 g	1,60	36,80		
	26	Caramelos big ben 550 g	3,20	83,20		
	12	Choc-melos 133 g	1,18	14,15		
	2	Mix frutos trop 150 g	3,53	7,06		
	6	Mani cris clasico 100 g	0,96	5,76		
	218	Gomas trululu aros x 50	1,60	348,80		
	5	Caramelos butter choc 959 g	5,20	26,00		
	4	Caramelo oka loka unicornio 288 g	2,25	9,00		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	3	Caramelos leche milk 957 g	5,00	15,00		
	25	Caramelos butter 150 g	1,20	30,00		
	3	Caramelos buttern cream 520 g	2,30	6,90		
	30	Caramelos chocobreak ball 175 g	1,30	39,00		
	25	Twix 93 g x 6 fun size	2,60	65,00		
	18	Caramelos baston viena 470 g	2,20	39,60		
	32	Caramelos lokiño 400 g	1,65	52,80		
	135	Caramelos bianchi 400g	1,90	256,50		
	1	Decorador de torta plast ref:100172	1,80	1,80		
	6	Caramelos milk cream 2.5 kg	9,00	54,00		
	9	Caramelos relleno 5 kg	19,50	175,50		
	2	Gomitas trululu 420 g	2,20	4,40		
	21	Caramelos bianchi blanco 400 g	1,90	39,90		
	9	Chupete barrilete x 24	1,70	15,30		
	373	Caramelos barrilete 400g	1,90	708,70		
	2	Chocotin 35 gr	0,90	1,80		
	1	Choco pasa 200 gr	3,53	3,53		
	2	Choco almendaras 180 gr	4,80	9,60		
	12	Gomitas gusanos 640 g	3,75	45,00		
	16	Tic tac naranja x 1	0,50	8,00		
	10	Caramelos biagi 400 g	1,90	19,00		
	317	Trident fresh 51 g	0,25	77,86		
	9	Caramelos masti fruit 400 g	1,90	17,10		
	11	Choc melos xl x 15	3,00	33,00		
	15	Caramelos american x lb	2,30	34,50		
	4	Caramelos fussione 350 g	2,00	8,00		
	38	Caramelos mini bum surt 400g	1,70	64,60		
	53	Caramelos mini bum fresa 400 g	1,90	100,70		
	15	Caramelos fruticas love 450 g	1,75	26,25		
	13	Caramelos milk cream 1 lb	1,57	20,44		
	174	Gomitas grissly 90g	0,50	87,00		
	9	Caramelos menta helada 400 g	1,50	13,50		
	11	Caramelos fruticas fresa x100	1,72	18,91		
	20	Galleta ritz 67 g	0,40	8,00		
	8	Galleta de coco pte 206 g	0,98	7,84		
	7	Colombinetas ron pasas x 24	1,85	12,95		
	152	Halls x 1	0,42	63,84		
	15	Funda de caramelos b	0,91	13,61		
	2	Splenda x 100	7,50	15,00		
	5	Clorets masticable x 20	2,99	14,93		
	28	Clorets masticable x 50	2,30	64,37		
	14	Caramelos snow mint 400 g	1,55	21,70		
	2	Caramelos surtidos 400 g	1,70	3,40		
	15	Caramelos leche miel 418 g	2,10	31,50		
	2	Caramelos butter chokko 600 g	3,14	6,27		
	20	Caramelos menta 400 g	1,95	39,00		
	13	Chocmelos bandeja 133 g	1,25	16,25		
	26	Snickers minis	3,50	91,00		
	17	Caramelos fruticas surt x 100	1,70	28,90		
	9	Golpe mini x 24	2,45	22,05		
	537	Trident 5 1 g	0,20	105,52		
	13	Milows ole ole 330 g	2,51	32,57		
	10	Tarjeta choc 80 gr	1,80	18,00		
	1	Gomas moras bonanza 200g	2,00	2,00		
	2	Cascaritas de naranja 150 gr	3,50	7,00		
1.1.3.01.20		<b>Snacks</b>			119,83	
	14	Papas natural 230 g	1,50	21,00		
	2	K-chitos picantes 70 g	0,30	0,60		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	2	Doritos limon 164 g	1,38	2,76		
	3	Platanitos limon 155 g	1,05	3,15		
	1	Nachos fiesta 300 g	2,25	2,25		
	9	Papas queso 89g	0,99	8,87		
	6	Panchitos 75 g	0,26	1,56		
	41	Fruticas x 12	0,20	8,20		
	1	De todito queso 50 g	0,55	0,55		
	8	Pepas de girasol120 g	0,85	6,80		
	2	Doritos queso 350 g	3,00	6,00		
	16	Papas pringles cebolla 40 g	1,38	22,13		
	11	Papas pringles queso 40 g	1,38	15,22		
	15	Papas pringles original 37 gr	1,38	20,75		
1.1.3.01.21		<b>Gelatinas y chocolates en polvo</b>			174,85	
	6	Gelatina royal framb 200 g	2,00	12,00		
	3	Chocolista tarro 300 g	3,00	9,00		
	54	Gelatina sin sabor 30 gr	0,90	48,60		
	23	Pudin chocolate 110 g	1,40	32,20		
	22	Flan con caramelo 85 g	1,40	30,80		
	11	Tableta familiar 200 g	2,15	23,65		
	6	Coberchoc crema 400 g	3,10	18,60		
1.1.3.01.22		<b>Bombones y chocolates</b>			247,59	
	5	Bombones rellenos 180 gr	6,00	30,00		
	9	Chocolate corazon t 8	4,20	37,80		
	8	Bombones rellenos manjar 100g	3,90	31,20		
	5	Bombones rellenos ch 100 g	3,90	19,50		
	4	Bombones rellenos 180 g	5,19	20,74		
	1	Twix 1.79 oz	1,05	1,05		
	5	Chocolate oso 52 g	2,75	13,75		
	10	Bonbon amarillo	0,29	2,95		
	11	Bombones surtdos 200 g	2,20	24,20		
	17	Tableta galak 90 g	1,60	27,20		
	2	Hersheys kisses milk 43 g	2,00	4,00		
	4	Manicho block 150 g	2,10	8,40		
	8	Hersheys barra 20 g	0,85	6,80		
	4	Bombon montblanc 110 g	5,00	20,00		
1.1.3.01.23		<b>Bebidas</b>			814,45	
	9	Leche de soya 946 ml	2,54	22,90		
	1	Cola tropical gl	2,10	2,10		
	70	Agua mineral 500 ml	0,50	35,00		
	12	Agua mineral 3 lt	1,65	19,80		
	37	Agua mineral 1 5 lt	0,85	31,45		
	102	Agua dasani 1200 lt	0,50	51,00		
	238	Agua vivant 600 ml	0,30	71,40		
	5	Agua pure water 1 gl	0,66	3,28		
	135	Frutaris 360 ml	0,22	29,70		
	6	Coca cola 1 lt	0,80	4,80		
	6	Inca kola 1 35 lt	0,73	4,41		
	14	Fuze tea limon 550 ml	0,53	7,42		
	1	Coca cola sin azúcar 2.75 lt	2,35	2,35		
	1	Jugo del valle 1 lt	0,69	0,69		
	18	Coca cola sin azúcar 1350 lt	1,20	21,60		
	6	Gatorade manzana 473 ml	0,84	5,04		
	1	Agua pure water 6 lt	1,07	1,07		
	24	Red bull 250 ml	1,85	44,40		
	10	Gatorade uva 473 ml	0,82	8,20		
	27	Gatorade mandarina 473 ml	0,82	22,14		
	23	Gatorade tropical 473 ml	0,80	18,40		
	20	Gatorade mandarina 750 ml	0,88	17,60		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	8	Gatorade tropical 750 ml	0,73	5,82		
	35	Gatorade manzana 750 ml	0,73	25,48		
	11	Saviloe 270 ml	0,84	9,24		
	18	Coca cola 1750 lt	1,75	31,50		
	2	Pepsi cola 1.6 lt	0,85	1,70		
	33	Sprite 3 lt	2,75	90,75		
	1	Fanta 3 lt	2,75	2,75		
	2	Fiora vanti fresa 3 lts	2,75	5,50		
	37	Coca cola 3 lt	2,80	103,60		
	6	Sprite 1 350 lt	0,82	4,92		
	6	Fanta 1 35 lt	0,95	5,70		
	9	Coca cola 1 35 lt	1,12	10,08		
	3	Fiora vanti fresa 1 35 lt	0,92	2,76		
	3	Jugo de manzana 500 ml	1,95	5,85		
	12	Jugo de uva 500 ml	1,95	23,40		
	22	Jugo del valle 1750 ml	0,95	20,90		
	3	Energy drink deva 350 ml	0,83	2,48		
	20	Natura de manzana 1 lt	1,40	28,00		
	3	Cola manzana 3785 lt	2,16	6,48		
	2	Agua vivan 6 lt	1,40	2,80		
1.1.3.01.24		<b>Vinos</b>			209,72	
	4	Vino de consagrar 750 ml	13,50	54,00		
	6	Vino anthony frambuesa 750 ml	5,00	30,00		
	9	Granadina 750 ml	6,00	54,00		
	2	Vino la parra tinto 750 ml	3,86	7,72		
	10	Vino clos merlot 1 lt	6,40	64,00		
1.1.3.01.25		<b>Alimentos para mascotas</b>			1.290,80	
	5	Procan cacho orig 4 kg	8,80	44,00		
	4	Procan adultos p-a-v 4 kg	8,00	32,00		
	8	Procan adultos pav 2 kg	4,00	32,00		
	2	Procan adultos c-a-v 4 kg	8,10	16,20		
	5	Procan adultos cav 2 kg	4,00	20,00		
	12	Procan cacho orig 1 lb	1,05	12,60		
	10	Procan adultos orig 1 lb	0,94	9,40		
	20	Michu carne 450 gr	1,40	28,00		
	5	Michu pollo 450 gr	1,40	7,00		
	16	Michu delicias del mar 450 gr	1,40	22,40		
	12	Procan cacho orig 2 kg	4,60	55,20		
	4	Procan adultos orig 4 kg	7,60	30,40		
	9	Procan cacho pcl rp 4 kg	9,60	86,40		
	15	Procan adultos rp 1 lb	1,15	17,25		
	9	Procan cacho rp pcl 2 kg	5,30	47,70		
	13	Procat original 1 lb	1,95	25,35		
	13	Procan adultos equi 2 kg	4,80	62,40		
	18	Procan adultos equi 4 kg	9,35	168,30		
	1	Procan adultos rp pcv 2 kg	4,80	4,80		
	11	Dog chow adultos rp 475 g	1,65	18,15		
	17	Dog chow cacho rp 475g	1,65	28,05		
	42	Dog chow cacho 475 g	1,65	69,30		
	3	Dog chow cacho 1 kg	4,43	13,30		
	4	Dog chow adultos m/g 2 kg	8,22	32,90		
	19	Felix pate pescado 156 g	2,39	45,41		
	7	Dog chow cacho rp 2 kg	10,75	75,25		
	4	Dog chow cacho m/g 2 kg	10,75	43,00		
	19	Gog chow adultos 475g	1,65	31,35		
	5	Dog chow cacho rp 1 kg	4,46	22,32		
	5	Dog chow adultos rp 1 kg	4,25	21,24		
	2	Cat chow carne 500 g	4,00	8,00		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	6	Dog chow adultos rp 2 kg	10,75	64,50		
	11	Procan adultos orig 2 kg	3,90	42,90		
	1	Huesos juguete x 20	2,59	2,59		
	9	Deli bites sabores del mar 60 g	1,90	17,10		
	3	Procat original 1.5 kg	5,50	16,50		
	9	Procat rec del mar 1 lb	1,95	17,55		
1.1.3.01.26		<b>Ambientales</b>			1.530,22	
	43	Glade aero manz y canela 400ml	3,65	156,95		
	16	Glade automatico manz can 175 g	7,00	112,00		
	1	Pato tanque past 48 g x 2	4,00	4,00		
	41	Glade automatico hawaian 175 g	7,00	287,00		
	10	Glade aero lemon 400 ml	2,60	26,00		
	1	Sapolio amb arrullos de bebe 360 ml	2,10	2,10		
	1	Sapolio amb brisa marina 360 ml	2,00	2,00		
	5	Glade auto nitro ap+rp	8,20	41,00		
	1	Glade auto sport acqua r p	6,00	6,00		
	1	Glade sensations carro new ap	6,50	6,50		
	6	Glade toque manz rp x 2	4,80	28,80		
	3	Glade aceites rp manz y canela x1	5,90	17,70		
	10	Glade auto paraíso r p	6,00	60,00		
	4	Glade toque paraíso rp x 2	4,80	19,20		
	1	Glade sensations rp paraíso	5,00	5,00		
	1	Airwick amb elec apa + rp	6,50	6,50		
	10	Sapolio neutra cocina 360 ml	2,70	27,02		
	2	Sapolio amb frutas secas 360 ml	2,10	4,20		
	1	Glade toque lavanda rp x 2	4,80	4,80		
	25	Airwick ambiental 250ml	3,40	85,00		
	3	Tips bambu manz-canela 80 ml	9,50	28,50		
	2	Tips bambu fesh linen aire azul	9,50	19,00		
	12	Antihumedad 190 g	4,25	51,00		
	12	Tips ambt frutilla 95 g	0,84	10,08		
	1	Ambiental misty orquidea15 ml	3,70	3,70		
	13	Ambiental misty vainilla 15 ml	3,70	48,10		
	4	Ambiental misty floral 15 ml	3,70	14,80		
	20	Ambiental misty canela15 ml	3,70	74,00		
	28	Tips ambt manzana 95 g	0,90	25,20		
	8	Glade toque lavanda rp x 1	2,90	23,20		
	1	Glade aceites rp vain x 1	5,90	5,90		
	19	Tips ambt t/a cereza 60 g	0,90	17,10		
	20	Tips ambt t/a frutilla 60 g	0,90	18,00		
	2	Glade auto sport lav marina rp	6,00	12,00		
	4	Glade aceites ap+rp flores	7,50	30,00		
	13	Glade aceites ap+rp lavanda	6,75	87,75		
	8	Tips velas 85 g	4,20	33,60		
	9	Ambiental misty flor de loto 15 ml	2,16	19,43		
	13	Rally aroma pink 120 ml	2,10	27,30		
	27	Tips baño lavanda 90 g	0,90	24,30		
	2	Glade aceites rp x 3	13,00	26,00		
	5	Glade aceites rp floral x 1	5,90	29,50		
1.1.3.01.27		<b>Escobas y trapeadores</b>			87,28	
	11	Escoba dura	1,60	17,60		
	7	Escoba de madera	2,75	19,25		
	49	Palo de escoba	0,56	27,44		
	9	Escobon	2,55	22,99		
1.1.3.01.28		<b>Insecticidas</b>			446,78	
	34	Raid insec mosquitos 400 ml	3,20	108,80		
	15	Raid insec multi 360 cm	3,50	52,50		
	4	Raid insec max 360 cm	3,80	15,20		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	14	Raid insecticidas pulgas y garrapatas 360 ml	5,10	71,40		
	14	Sapolio mata acaros 360 ml	6,22	87,08		
	26	Raid insecticidas accion total 400 ml	4,30	111,80		
1.1.3.01.29		<b>Jabón, detergente, cloro y suavizantes</b>			1.004,65	
	45	Jabón top combi bebe 230 g	0,33	14,85		
	1	Jabón lava todo x 4	2,40	2,40		
	8	Jabón líq hipoalergénico 1000 ml	3,20	25,60		
	1	Jabón jolly manz fivepack	1,50	1,50		
	16	Deterg líq deja prim 1800 ml	4,40	70,40		
	1	Jabón johmsons iluminadora x 3	1,90	1,90		
	10	Deterg deja brisa 5 kg	11,00	110,00		
	19	Deterg deja floral 5 kg	11,00	209,00		
	2	Jabón jolly floral x 3	1,30	2,60		
	14	Jabón megablu 300 gr	0,75	10,50		
	3	Jabón protex x 6	3,80	11,40		
	20	Deterg líq deja prim 900 ml	2,24	44,80		
	18	Jabón ales azul 240 g	0,35	6,30		
	9	Suavitel primaveral x 2	5,00	45,00		
	13	Deterg líq perla manz 3 lt	8,78	114,15		
	3	Jabón dove x 5	4,82	14,46		
	45	Clorox colores 1 lt	3,20	144,00		
	19	Jabón líq frutos rojos 400ml	1,70	32,30		
	2	Jabón líq antib dultys 1 lt	1,51	3,02		
	11	Deterg líq deja floral 900 ml	2,75	30,25		
	6	Deterg gol 5 kg	7,35	44,10		
	9	Deterg líq deja baby 900 ml	2,24	20,16		
	67	Jabón lider x 4	0,69	45,96		
1.1.3.01.30		<b>Lava vajillas</b>			86,40	
	12	Crema lava manzana 1 kg	2,25	27,00		
	44	Crema lava avena 500 g	1,35	59,40		
1.1.3.01.31		<b>Lustres y esponjas</b>			50,53	
	7	Lustre bon bril x 2	0,76	5,33		
	1	Esponja multiuso x 3	0,80	0,80		
	24	Combo master brill	1,85	44,40		
1.1.3.01.32		<b>Papel higiénico, algodón, servilletas y pañales</b>			2.505,06	
	12	Papel higiénico scott maxi x 24	11,39	136,68		
	24	Algodon hansaplast 50 g	1,70	40,80		
	2	Pañal hugg actsec g x 100	14,03	28,06		
	494	Papel Higiénico familia mega x 6	3,20	1.580,80		
	9	Papel Higiénico familia mega x 18	9,00	81,00		
	64	Rollo de papel termico	2,00	128,27		
	28	Papel hada 3en1 x 4	1,60	44,80		
	9	Papel eco x 1	0,45	4,05		
	6	Papel eco x 12	3,60	21,60		
	335	Servilleta decorada x 20	1,25	418,75		
	45	Servilleta fam med x 100	0,45	20,25		
1.1.3.01.33		<b>Productos de limpieza</b>			1.030,91	
	1	Desin sapolio bebe 5 lt	4,50	4,50		
	2	Desin sapolio lavanda 5 lt	4,50	9,00		
	2	Limpia vidrios sapolio 650 ml	2,40	4,80		
	1	Antibacterial oust 400 ml	4,75	4,75		
	2	Glade aero vainilla 400 ml	2,65	5,30		
	4	Rally aroma manzana 120 ml	2,10	8,40		
	6	Glade automatico paraíso 175 g	7,00	42,00		
	9	Vanish polvo doypack color 450 g	6,50	58,50		
	7	Mopa microfibra	19,00	133,00		
	8	Pato discos fresc maq 42g	4,50	36,00		
	6	Pato tanque past 40 g	1,90	11,40		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	2	Pato discos lavanda rp	4,00	8,00		
	13	Pato discos brisa mar rp	3,60	46,80		
	12	Mr musculo baño rp 500 ml	3,30	39,60		
	11	Cera autobrillante 1 lt	3,50	38,50		
	10	Mr musculo baño pist 500 ml	4,90	49,00		
	12	Antibacterial sani 75 ml	1,80	21,60		
	12	Lavabiberones dr clean 500 ml	1,40	16,80		
	15	Easy-off hornos 250 ml	2,10	31,50		
	1	Desin kalipto limon 1 lt	2,00	2,00		
	1	Desin kalipto gel pino 1 lt	1,99	1,99		
	9	Mr musculo vidrios pist 500 ml	3,90	35,10		
	1	Limpiador en polvo cocina 450 g	1,20	1,20		
	2	Polwax abrillantador1000 ml	3,60	7,20		
	12	Trapeador neco	5,75	68,97		
	6	Limpiador de vidrio neco 20-1231-11	4,80	28,80		
	11	P m b rinse manzanilla 250 ml	2,60	28,60		
	19	Fabuloso lavanda 1 lt	1,65	31,35		
	1	Cera polwax brillo rojo 1000ml	3,60	3,60		
	15	Paño esponja x 3	3,60	54,00		
	1	Brilux porcelanato 1000 ml	3,10	3,10		
	4	Polwax elimina manchas 1000 ml	3,30	13,20		
	16	Sapolio limpiador polvo 450 g	1,10	17,60		
	3	Silicona rally e-cl-cfr 350 ml	3,80	11,40		
	1	Cepillo de ropa soft brush	1,50	1,50		
	11	Cepillo para sanitario brujita	1,50	16,50		
	7	Desin kalipto lav/manz 1 gl	6,12	42,86		
	7	Cera polwax amarilla1000 ml	2,90	20,30		
	2	Viruta liquida 1 lt	3,66	7,32		
	2	Cera polwax lavanda 1000 ml	2,90	5,80		
	2	Lejia full clean 350 ml	1,18	2,36		
	2	Cera poligloss pino 1 lt	2,50	5,00		
	6	Cera poligloss brisas 1 lt	2,50	15,00		
	4	Cera estrella amarilla 720 cc	1,88	7,51		
	2	Cera autobrillante 1000 ml	3,20	6,40		
	6	Pride crema muebles 220 ml	3,80	22,80		
1.1.3.01.34		<b>Repelentes</b>			32,40	
	6	Off repelente 127 g	5,40	32,40		
1.1.3.01.35		<b>Colonias</b>			5,25	
	1	Colinia para niños 250ml	5,25	5,25		
1.1.3.01.36		<b>Artículos de aseo personal</b>			5.126,35	
	6	Aceite johmsons 50 ml	1,40	8,40		
	1	Aceite johmsons 300 ml	4,47	4,47		
	8	Aceite johmson 100 ml	2,20	17,60		
	8	Johmsons ac manzan 400 ml	5,20	41,60		
	2	Johmsons sh original 200 ml	2,60	5,20		
	9	Johmsons sh manzanilla 1000 ml	6,10	54,90		
	4	Johmsons sh oscuro 2x1	7,20	28,81		
	12	Sedal ac ceramidas 350 ml	3,20	38,40		
	1	Listerine antisarro zero 180 ml	3,20	3,20		
	9	Dove ac reconstruccion 400 ml	5,50	49,50		
	12	Dove ac oleo nutricion 400 ml	5,50	66,00		
	2	Dove roll-on serum aclar 50ml	2,24	4,48		
	12	Dove stick serum aclar 50g	4,60	55,20		
	9	Dove sh nutricion micelar 400ml	5,50	49,50		
	3	Pantene ac restauracion 400 ml	5,20	15,60		
	1	Pantene ac liso extremo 400 ml	5,20	5,20		
	12	Pantene ac rizos 400 ml	5,20	62,40		
	6	Savital ac keratina 550 ml	4,20	25,20		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	5	Savital sh keratina 550 ml	4,20	21,00		
	3	Savital sh colageno y savila 550 ml	4,20	12,60		
	83	Prestobarba gillette 3 h	3,80	315,40		
	6	Prestobarba gillette x 1	0,60	3,60		
	16	Prestobarba gillette3 ice x 4	7,20	115,20		
	39	Prestobarba gillette3 ice x 2	3,80	148,20		
	52	Prestobarba gillette3 m x 2	3,80	197,60		
	2	Prestobarba gillette x 4	6,80	13,60		
	13	Prestobarba gillette 3 m x 4	7,20	93,60		
	6	Prestobarba ultra grip azul	0,70	4,20		
	1	Prestobarba gillette excel m x 2	2,70	2,70		
	29	Afeitadora bic x 1	0,35	10,15		
	1	Gillette mach3 rp x 2	4,69	4,69		
	2	Gillette mach3 sens rp x 2	5,75	11,50		
	11	Gillette mach3 maq	6,00	66,00		
	5	Gillette mach3 sens maq	5,75	28,75		
	1	Gillette mach3 turbo rp x 2	6,75	6,75		
	827	Schick xtreme3 sens	0,78	648,37		
	21	Schick quattro x 1	1,00	21,00		
	7	Talco rico 2x1 150 g	3,50	24,50		
	1	Axe spray ap chill152 ml	3,30	3,30		
	178	Cotonetes carlitos x 200	1,30	231,40		
	16	Cotonetes madera x 90	0,25	4,00		
	12	Sapolio amb jardin de rosas 360 ml	2,10	25,20		
	1	Sapolio amb potpourri 360 ml	2,10	2,10		
	2	Sapolio amb lavanda 360 ml	2,10	4,20		
	14	Prestobarba venus rp x 2	6,00	84,00		
	15	Crema dental niños oral-b	2,10	31,50		
	4	Paño humedo x 3	2,40	9,60		
	2	head shoulders sh alivio 400 ml	5,00	10,00		
	13	Protec kotex cuidado x 50	2,75	35,75		
	72	Protec nos multiestilo x 15	1,05	75,60		
	1	Listerine anticaries 500 ml	5,80	5,80		
	2	Rexona efficient 153 ml	4,00	8,00		
	5	Nivea spray aclarado promo x2	6,50	32,50		
	14	P m b sh surtido 250ml	2,60	36,40		
	13	Colgate smiles barbie 75 ml	2,60	33,80		
	1	Colgate pro-alivio 75 ml	6,29	6,29		
	15	Colgate menta 60 ml	0,65	9,75		
	4	Desmaquilladores tippys x 80	2,50	10,00		
	2	Tresemme ac keratin 400 ml	4,50	9,00		
	65	Crema dental polar 60 ml	0,60	39,00		
	9	Lacti nosotras x 12	1,45	13,05		
	13	Set de paños x 3	4,15	53,95		
	1	Prestobarba ultragrip x 5	5,50	5,50		
	13	Colgate encias saludables 75 ml	3,50	45,50		
	10	Gillette mach 3up shoe bag	13,76	137,57		
	14	Protec nos respirable x 60	4,10	57,40		
	26	Toallitas hum aloe x 20	0,90	23,40		
	28	Pompi fresh hemocalm x40	2,00	56,00		
	1	Gel ego attraction 190 g	1,30	1,30		
	7	Family sh aguacate 1000 ml	2,60	18,20		
	1	Lactacyd delicata jasmin 200ml	6,50	6,50		
	1	Savital cp keratina 275 ml	3,10	3,10		
	28	Old spice clear gel 82 g	6,20	173,60		
	8	Talco johmsons 100 g	2,60	20,80		
	3	Crema veet ducha piel normal 100 ml	6,25	18,75		
	8	Dove sh oleo nutricion 400 ml	5,50	44,00		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	18	Cepillo 360 + colgtotal 75 ml	7,70	138,60		
	2	Cepillo maxwhite 2 x 1	4,40	8,80		
	14	Cepillo max fresh med 2x1	3,80	53,23		
	8	Cepillo pro salud 8 años	3,75	30,00		
	6	Cepillo pro anticaries m x 2	3,20	19,20		
	3	Cepillo de niños 2-5	4,50	13,50		
	1	Cepillo spiderman 6+	4,60	4,60		
	486	Cepillo premier clean m	0,60	291,60		
	20	Cepillo triple accion medio 2x1	2,80	56,00		
	1	Cepillo cabello niñas	6,50	6,50		
	5	Cepillo cabello rf 9253	1,75	8,75		
	2	Cepillo de ropa plast	1,75	3,50		
	16	Cepillo oral b niños	3,50	56,00		
	7	Cepillo colg lum white 360 2x1	7,20	50,40		
	68	Cepillo de niños	0,50	34,00		
	1	Cepillo extra clean duro x 2	2,10	2,10		
	12	Cepillo oral b x 2 7 benef pro salud	6,30	75,60		
	18	Cepillo pro delux m 2 x 1	2,40	43,20		
	10	Cepillo vanyplas cerdas suaves	1,60	16,00		
	22	Cepillo niños 2+	0,65	14,30		
	125	Cepillo oral b 1 2 3	-	-		
	16	Cepillo 360 suave 2x1	5,75	92,00		
	14	Cepillo export	0,80	11,20		
	8	Cepillo 360 sensitive x 2	7,20	57,60		
	4	Schick quattro titanium x 2	4,35	17,40		
	1	Espuma gillette sens 150g	4,00	4,00		
	11	Kit portatil	3,57	39,29		
	34	Toallitas hum manz x 20	0,85	28,90		
	10	Hilo dental encerado 25 m	3,20	32,00		
	27	Rencel sh multifrutas 1lt	2,05	55,30		
	13	Sedal sh keratina 340 ml	3,20	41,60		
	30	Sedal c p keratina 300 ml	3,90	117,00		
	1	Hidrofugal forte spray 30 ml	7,34	7,34		
	1	Toallitas húm aloe x 50	1,70	1,70		
	2	Toallitas húm freskitos x 102	1,93	3,86		
	24	Toallas nos básicas alas x 10	0,85	20,40		
1.1.3.01.37		<b>Cristalería</b>			776,05	
	2	Lasañera 3.7 lt c/tapa	12,00	24,00		
	1	Copa vidrio champagne roja x6 ref 36007	14,00	14,00		
	1	Vaso joinville 7141	4,75	4,75		
	1	Vaso alegre x 6	6,00	6,00		
	3	Vasos de cristal 16 onz	2,00	6,00		
	6	Taza c/ plato 6 pzs	8,84	53,05		
	2	Vajilla nav porc 20pzs 150203	19,00	38,00		
	4	Vasos de cristal 12 onz	2,25	9,00		
	3	Vaso vidrio x 6 021	8,50	25,50		
	35	Cucharillas cristal x 50	0,85	29,75		
	20	Vaso whiskey x 2	3,50	70,00		
	4	Jarra colona 1300	3,00	12,00		
	5	Copa champagne 44896 x 6	16,09	80,44		
	9	Copa cristal vino x 12	2,10	18,90		
	18	Copa cristal x12	2,20	39,60		
	179	Vasos de cristal 7onz	1,40	250,60		
	3	Plato decorativo plata	4,65	13,95		
	10	Vaso juego beber	4,25	42,50		
	17	Frasco decorado 300 ml	2,00	34,00		
	2	Porta bocadito caracol ys	2,00	4,00		
1.1.3.01.38		<b>Hogar</b>			7.334,90	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	3	Procesador mini pica todo	20,00	60,00		
	1	Generador srge7500 6kw	615,00	615,00		
	2	Caja metalica nav ref: es9133	3,30	6,60		
	1	Alfombra bienvenidos caucho 40x60	4,50	4,50		
	2	Tra jgo cubiertos 24 pzas 66902/000	23,00	46,00		
	2	Tra sartén turim 20 cm	6,00	12,00		
	1	Rayada x 2	1,10	1,10		
	6	Vaso vidrio 3 pzas	6,00	36,00		
	1	Termo vacumm 500ml ref es9098	4,00	4,00		
	3	Repostero vidrio x3	4,00	12,00		
	4	Botella vidrio + vaso	4,00	16,00		
	3	Tra juego cuchillo + tenedor x 2 pz	4,50	13,50		
	2	Repostero porc c / tapa x 3 pz wj - 210	8,00	16,00		
	1	Cafetera 0.6 lt / 4 tz - 0085	23,00	23,00		
	19	Encendedor handy	3,20	60,80		
	4	Batidora manual cromada	40,00	160,00		
	4	Porta cucharas 10239m	19,00	76,00		
	2	Termo deportivo yh178	2,50	5,00		
	29	Cucharilla de colores x 50	0,40	11,60		
	2	Pinza imusa 23 cm	2,16	4,32		
	3	Cafetera 48521ry 12 tzas	23,00	69,00		
	6	Tra juego tablas delicata x2 pz	9,00	54,00		
	10	Calcetines nav x2	3,98	39,78		
	2	Tra juego de cubiertos x8pz	15,25	30,50		
	3	Jarron cg101	7,50	22,50		
	6	Tabla de picar pescado	3,75	22,50		
	5	Tabla de picar manzana	2,93	14,67		
	7	Tabla de picar c 20	12,20	85,40		
	1	Termo metal 1000 ml	7,50	7,50		
	1	Termo regal 1250 ml	5,50	5,50		
	9	Brocha de silicon azul	4,89	44,05		
	5	Tra juego de cubiertos 45pz 66906	38,00	190,00		
	1	Hielera metalica es7278	9,00	9,00		
	4	Porta bocaditos y2288	22,00	88,00		
	4	Tra sarten doble20 cm	15,00	60,00		
	8	Jarra con vasos 3 pzs	3,00	24,00		
	2	Jarro dolomita y77055	2,50	5,00		
	5	Tra cuchillos 3 pzas	3,49	17,47		
	6	Colgador pared aes 285	1,80	10,80		
	66	Luces nav led 28005ww	6,60	435,57		
	102	Charol para pavo rect	1,65	168,30		
	4	Sarten de grafito 20cm	14,00	56,00		
	1	Porta servilleta plata	4,20	4,20		
	3	Set salseros x 9	19,56	58,67		
	4	Vela decorativa x1	0,66	2,63		
	3	Plato base vidrio blanco	7,50	22,50		
	2	Charol negro 231291	4,70	9,40		
	4	Vajilla dolomita 16pzs	32,00	128,00		
	4	Olla arroceras 30 tzs 37550	54,00	216,00		
	1	Vasos color x 1	1,21	1,21		
	1	Afilador para cuchillo x1	2,80	2,80		
	2	Plato nav ld205514	5,20	10,40		
	9	Plato tendido f/dorados 28 x 2 cm	6,50	58,50		
	5	Plato tendido oslo 28 x 2cm	5,08	25,40		
	6	Bowl sopera f/dorados 15 x 6,5 cm	4,80	28,80		
	6	Bowl sopera f/dorados 15 x 6,1 cm	3,21	19,26		
	3	Luces nav led 360l al14040	11,00	33,00		
	1	Repostero vidrio lsq9	6,50	6,50		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	4	Olla arrocera roja 20 tzs	38,00	152,00		
	2	Botella vidrio 1 l	4,00	8,00		
	1	Adorno nav dol noel dlh17q890	2,80	2,80		
	11	Jarro porcelana x1	1,25	13,75		
	1	Tra juego de ollas solar x6 pzs 65500/040	178,00	178,00		
	5	Tra sartén piacenza 24 cm	20,00	100,00		
	5	Bowl toscana 53893 x1	10,56	52,79		
	1	Tra sartén honda 24 cm	14,00	14,00		
	1	Tra hervidor 1.8 lt	15,00	15,00		
	1	Juego de cuchillos tabla	18,00	18,00		
	1	Tramontina asador 24 cm	13,00	13,00		
	12	Plato postre f/dorados 21 x 2 cm	4,72	56,58		
	14	Bandeja rect 640ml	4,50	63,00		
	7	Cernidor rubi 16 cm	3,50	24,50		
	1	Porta servilleta bronce	4,00	4,00		
	3	Decoración baño s-104	6,50	19,50		
	59	Tazon para canguil m g	2,90	171,10		
	1	Jarra de cerámica 6096	8,12	8,12		
	3	Cortador p/queso sc 2624	1,70	5,10		
	4	Plancha 17201	17,00	68,00		
	9	Repostero oval grande	0,88	7,96		
	4	Juego de cocina x 4 pzs	3,30	13,20		
	14	Plato sopero melamine	0,75	10,50		
	12	Repostero cerámica x 3 pzs	5,19	62,32		
	4	Charol 3 divisiones 1819	5,00	20,00		
	41	Carrito navidad x 100	12,50	512,50		
	38	Ice breakers sour	2,70	102,60		
	1	Vajilla porc 12 pz	15,18	15,18		
	13	Guantes top glove	1,87	24,27		
	1	Repostero decorado vidrio	3,93	3,93		
	2	Plato dolomita dlh16q	2,10	4,20		
	10	Bandeja nav dec 1dy	4,50	45,00		
	1	Majador papa tra 25655	3,35	3,35		
	6	Bandeja nav dec 2dy	2,75	16,50		
	6	Adorno nav. acrílico reno	20,00	120,00		
	4	Vela nav acrílico ref:aes-xix00325	7,50	30,00		
	10	Sacabocado 25626	2,06	20,63		
	12	Vaso de papel x 10	0,47	5,61		
	3	Bombonera tapa bambú grande x 1	4,20	12,60		
	35	Vaso vidrio x 6 1522	0,85	29,76		
	1	Vaso de vidrio colores x 6 pz	12,00	12,00		
	17	Vasos térmicos 4 oz	0,79	13,40		
	2	Frasco rojo	0,78	1,57		
	2	Recipiente para cupcakes x24	3,50	7,00		
	2	Repostero rect amarillo	1,62	3,24		
	2	Repostero de cerámica 4-s x2	8,00	16,00		
	6	Waflera belga 26010r	65,00	390,00		
	3	Tazon melamine 6004j	3,50	10,50		
	15	Taza negra flashy 8 onz	2,80	42,00		
	1	Luces led t/bulbo 10pz al 61014	5,20	5,20		
	1	Macetero durakotta #10 c/base	3,00	3,00		
	7	Bandeja rectangular 26x23	5,00	35,00		
	6	Exprimidor de limón aluminio	5,00	30,00		
	4	Macetero durakotta #12 c/base	4,75	19,00		
	4	Frutera a4143	9,00	36,00		
	3	Jarra cuadrada 1.5 lt	9,09	27,26		
	21	Jarro opal m320	2,35	49,35		
	4	Tra caserola asas 62503	76,00	304,00		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
	5	Tra caserola 62504	55,00	275,00		
	1	Cubiertos jgo 24 pzas	8,84	8,84		
	6	Sarten 18 cm c/tapa	12,00	72,00		
	5	Tra jgo cuchillo 4 pzs	14,00	70,00		
	1	Cuchara plast x 2	5,50	5,50		
	1	Tra cuchillo para carne	7,20	7,20		
	2	Tra cucharón para panqueca	1,30	2,60		
	5	Recipiente aluminio c/tapa x1 pz 61221	9,80	49,00		
	7	Balde ovalado 12 lt	6,00	42,00		
	2	Porta retrato vidrio x1 yl2-138	7,50	15,00		
	16	Toalla de cocina diseño	1,29	20,60		
	5	Colador acero inox	5,00	25,00		
	1	Porta torta melamine	7,20	7,20		
	2	Jarro ref 1698	2,00	4,00		
	7	Porta servilleta	2,00	14,00		
	1	Tacho de basura danubio #25	9,50	9,50		
	1	Tenaza nylon 132001015	1,23	1,23		
	2	Cuchara p/ensalada 63936	5,75	11,50		
	3	Vajilla caoba gris azul	56,00	168,00		
	1	Gallina de paja x 2	11,01	11,01		
	3	Procesador 70450	52,00	156,00		
	1	Extensión eléctrica 6 usos	4,00	4,00		
	9	Jarra j33a	3,73	33,60		
1.1.3.01.39		<b>Pilas y baterías</b>			1.143,72	
	46	Pilas energizer aaa	1,40	64,40		
	4	Pilas energizer c2	3,75	15,00		
	62	Pilas eveready tira aa	0,65	40,30		
	83	Pilas eveready d x 1	0,79	65,57		
	54	Pilas energizer d 2	4,75	256,50		
	246	Pilas energizer aa	1,40	344,40		
	24	Pilas energizer r/g aaa	7,50	180,00		
	7	Pilas energizer r/g aa x 2	7,50	52,50		
	5	Pilas energizer AA	1,45	7,25		
	4	Bateria energizer 9 v	3,20	12,80		
	10	Bateria energizer re 9v	10,50	105,00		
1.1.3.01.40		<b>Plásti hogar</b>			716,76	
	1	Jarra plast 2.5 l	4,00	4,00		
	2	Tacho ratan pedal 24 lt	12,00	24,00		
	1	Jarra plast 1500 ml ref:pnp3507	2,50	2,50		
	9	Recipiente para disp 3200	1,55	13,95		
	6	Porta lunch plapasa 533	0,95	5,70		
	113	Lavacuela grande	0,90	101,25		
	3	Repostero plast hph-420	2,00	6,00		
	3	Embudo plast x 3 pzs	0,85	2,55		
	10	Set recipientes plast 12pzs	7,50	75,00		
	36	Macetero rey mcx	1,80	64,80		
	3	Toma todo 405	3,75	11,25		
	14	Caja plast pandora #30ç	1,85	25,90		
	79	Tazon florida peq c/t	0,65	51,35		
	2	Recipiente con tapa 1150	16,00	32,00		
	2	Repostero peq naranja	1,00	2,00		
	8	Fundas la futbolera 23 x 27 x 10	0,32	2,56		
	2	Toma todo nav gde	1,00	2,00		
	10	Colgador de ropa 28 g	5,00	50,00		
	3	Exprimidor plast 7039	1,80	5,40		
	10	Cepillo sanitario estrella	1,30	13,00		
	39	Fundas de rollo 14x20 15x24	5,00	195,00		
	53	Repostero ovalado rojo	0,50	26,56		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
1.1.3.01.41		<b>Plásticos desechables</b>			555,45	
	19	Plastico goldery 30 mts econ	0,85	16,15		
	16	Fundas dina blanca n 5	1,65	26,40		
	2	Platos alegria n 9	0,78	1,56		
	12	Palo de chuzo festivalx100	1,30	15,60		
	36	Cucharilla x50	0,35	12,60		
	13	Molde de aluminio oval	1,50	19,50		
	18	Atomizador 3617	1,39	25,02		
	2	Cuchara petit	2,76	5,52		
	24	Cinta de embalaje 40 yds	0,40	9,60		
	11	Fundas sorpresa	0,47	5,22		
	11	Cuchillos de cristal x 50	1,30	14,30		
	11	Removedor de café x 300	1,60	17,60		
	2	Pincho mini tenedor x 50	0,57	1,14		
	45	Serpentina party 100cm	3,25	146,25		
	7	Atomizador 600 ml	1,86	13,03		
	2	Arnes + correa 316	13,00	26,00		
	5	Ziploc congelar m x 20	3,50	17,50		
	3	Ziploc para guardar m x 25	3,50	10,50		
	6	Ziploc sandwich x 50	3,50	21,00		
	5	Ziploc guardar g x 20	3,50	17,50		
	1	Balde trapeador 3034	4,50	4,50		
	28	Fundas dina 10	3,80	106,40		
	8	Cucharada sopera cristal x50	1,60	12,80		
	2	Funda de regalo nav x1	1,00	2,00		
	1	Fundas la roja 6 x 12	1,00	1,00		
	3	Fundas industrial 40x50	2,25	6,75		
1.1.3.01.42		<b>Otros</b>			499,93	
	6	Palmito funda 250 g	2,20	13,17		
	17	Encendedor de cocina 1011	1,70	28,90		
	192	Velas explosivas x 6	1,40	268,80		
	9	Velas de cumpleaños tor	0,65	5,85		
	2	Velas de cumpleaños palito	0,65	1,30		
	121	Velas de cumpleaños num	0,30	36,30		
	44	Colorantes 40 cm	1,58	69,57		
	5	Naftalina	1,07	5,37		
	1	Chantilly spray 500 g	8,20	8,20		
	3	Cherry negro 60 ml	1,60	4,80		
	2	Cherry marron 60 ml	1,60	3,20		
	7	Cherry blanco 60 ml	1,60	11,20		
	4	Luz navideña	10,00	40,00		
	3	Sal marina 50 g	1,09	3,27		
1.1.3.02		<b>SUMINISTROS DE OFICINA</b>				26,50
1.1.3.02.01	3	Calculadoras marca casio	7,00	21,00		
1.1.3.02.02	1	Perforadora	2,50	2,50		
1.1.3.02.03	1	Grapadora	3,00	3,00		
1.1.3.03		<b>SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA</b>				13,00
1.1.3.03.01	2	Escoba	2,00	4,00		
1.1.3.03.02	2	Recogedor de basura	1,75	3,50		
1.1.3.03.03	1	Trapeador	2,50	2,50		
1.1.3.03.04	1	Basurero	3,00	3,00		
1.1.3.04		<b>OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE</b>				1.450,00
1.1.3.04.01	15	Carros de compras	80,00	1.200,00		
1.1.3.04.02	5	Repisas	50,00	250,00		
<b>1.1.4</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>				<b>7.937,97</b>
1.1.4.05		ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7.937,97	7.937,97		7.937,97
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>119.699,49</b>
<b>1.2.</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
<b>1.2.1</b>		<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>121.656,88</b>
1.2.1.01		CONSTRUCCIONES EN CURSO				54.666,88
1.2.1.01.01	1	Construcciones y edificaciones	54.666,88	54.666,88		
1.2.1.02		MUEBLES Y ENSERES				16.890,00
1.2.1.02.01		Mobiliario			3.690,00	
	2	Estantes de madera juegos de 2 x 4	120,00	240,00		
	1	Escritorio de madera grande	600,00	600,00		
	18	Perchas de acero inoxidable juegos de 2 x 3	150,00	2.700,00		
	1	Juego de Sillas	150,00	150,00		
1.2.1.02.02		Equipos de enfriamiento			10.600,00	
	2	Islas frigoríficas	1.500,00	3.000,00		
	2	Frigoríficos autoservicio	3.000,00	6.000,00		
	2	Frigoríficos	800,00	1.600,00		
1.2.1.02.03		Equipos de audio y video			800,00	
	1	Smart TV 4K LG de 43 pulgadas modelo UQ7500	800,00	800,00		
1.2.1.02.04		Otros enseres			1.800,00	
	2	Cajas registradoras	900,00	1.800,00		
1.2.1.03		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				5.100,00
1.2.1.03.01	6	Computadoras de escritorio LG - procesador 3.0 Ghz 8 ram	800,00	4.800,00		
1.2.1.03.02	1	Impresora Epson L3250 Wi Fi multifunc. Sist. de tinta con.	300,00	300,00		
1.2.1.04		EQUIPOS DE VIGILANCIA				3.000,00
1.2.1.04.01	1	Circuito de seguridad integrado por monitores y cámaras de vigilancia	3.000,00	3.000,00		
1.2.1.05		VEHÍCULOS				42.000,00
1.2.1.05.01	1	Camión Hino año 2013, serie 300, modelo Dutro 616 de 4.5 toneladas, diésel, 4 Cilindros de 4L	42.000,00	42.000,00		-
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>121.656,88</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>241.356,37</b>
<b>2.</b>		<b>PASIVO</b>				
<b>2.1.</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>2.1.1</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				<b>72.844,10</b>
2.1.1.01		CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				72.844,10
2.1.1.01.02		Empresas			54.426,78	
2.1.1.01.02.01		Alessa S.A.	2.983,28	2.983,28		
2.1.1.01.02.02		Sigmaec Cía. Ltda.	1.918,88	1.918,88		
2.1.1.01.02.03		Carlos Ruilova Cía. Ltda.	595,89	595,89		
2.1.1.01.02.04		Comercial Apolo Ponton Cía. Ltda.	56,80	56,80		
2.1.1.01.02.05		Comercializadora Darpa S. A.	64,76	64,76		
2.1.1.01.02.06		Corporación El Rosado S. A.	5.646,97	5.646,97		
2.1.1.01.02.07		Distelia Cía. Ltda.	2.166,39	2.166,39		
2.1.1.01.02.08		Distribuciones Gabemar Distgabemar S. A.	497,23	497,23		
2.1.1.01.02.09		Modesto Casajoana Cía. Ltda.	415,02	415,02		
2.1.1.01.02.10		Corporación Favorita C. A.	10.285,48	10.285,48		
2.1.1.01.02.11		Distribuidora Importadora Dipor S. A	202,10	202,10		
2.1.1.01.02.12		Colemun S. A.	651,94	651,94		
2.1.1.01.02.13		Inspa Cía. Ltda.	486,46	486,46		
2.1.1.01.02.14		Sucesores de Jacobo Paredes M. S. A.	349,31	349,31		
2.1.1.01.02.15		Dapromach S. A.	552,94	552,94		
2.1.1.01.02.16		La Fabril S. A.	3.364,75	3.364,75		
2.1.1.01.02.17		Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A	65,84	65,84		
2.1.1.01.02.18		Quifatex S. A.	1.232,51	1.232,51		
2.1.1.01.02.19		Distriorense Cía. Ltda.	115,21	115,21		
2.1.1.01.02.20		Pydaco Cía. Ltda.	523,97	523,97		
2.1.1.01.02.21		Corporacion M M Megaseo Cía.	1.833,45	1.833,45		
2.1.1.01.02.22		Armijos Romero Cía. Ltda.	791,40	791,40		
2.1.1.01.02.23		Ecuaquimica	572,09	572,09		
2.1.1.01.02.24		Importadora Cumpleaños Palacios Cía. Ltda.	734,16	734,16		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
2.1.1.01.02.25		Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	502,79	502,79		
2.1.1.01.02.26		Distribuidora Galarza "Distrigalarza"	108,33	108,33		
2.1.1.01.02.27		Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	118,34	118,34		
2.1.1.01.02.28		Importadora San Vicente Cía. Ltda.	528,42	528,42		
2.1.1.01.02.29		Bimbo Ecuador S.A	621,03	621,03		
2.1.1.01.02.30		Alpioro S. A.	428,70	428,70		
2.1.1.01.02.31		Comercializadora Coile S.A.	863,51	863,51		
2.1.1.01.02.32		Comfrancis II Comercial Francis	3.045,24	3.045,24		
2.1.1.01.02.33		Togen C. A.	3.348,51	3.348,51		
2.1.1.01.02.34		Comercial Solís Ccsolis Cía. Ltda.	1.725,77	1.725,77		
2.1.1.01.02.35		Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	878,31	878,31		
2.1.1.01.02.36		Distribuidora Colombina del Ecuador	377,54	377,54		
2.1.1.01.02.37		Italimentos Cía. Ltda.	520,12	520,12		
2.1.1.01.02.38		Ultimok S. A.	2.168,11	2.168,11		
2.1.1.01.02.39		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	952,89	952,89		
2.1.1.01.02.40		MJ Importadores	2.094,22	2.094,22		
2.1.1.01.02.41		Piggi's Embutidos Pigem Cía. Ltda.	38,12	38,12		
2.1.1.01.03		Personas naturales			18.417,32	
2.1.1.01.03.01		Bustamante Cabrera Rita Marlene	355,50	355,50		
2.1.1.01.03.02		Loja Ramírez Víctor Hugo	1.254,54	1.254,54		
2.1.1.01.03.03		Aguilera Loayza Rosa Edith	46,00	46,00		
2.1.1.01.03.04		Cueva Pardo María de Lourdes	723,07	723,07		
2.1.1.01.03.05		Apolo Palacios Karla del Rosario	909,61	909,61		
2.1.1.01.03.06		Bonilla Cuascota Paul Santiago	95,24	95,24		
2.1.1.01.03.07		Loayza Salazar Jorge Virgilio	127,50	127,50		
2.1.1.01.03.08		Guamán Cuenca Margarita Soledad	293,42	293,42		
2.1.1.01.03.09		Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	287,28	287,28		
2.1.1.01.03.10		Aguinsaca Muñoz Carmen Teresa	207,90	207,90		
2.1.1.01.03.11		Manuel de Jesús Tapia Freire	2.458,71	2.458,71		
2.1.1.01.03.12		Manuel de Jesús Sánchez Marín	1.350,50	1.350,50		
2.1.1.01.03.13		Tinoco Espinoza Darwin Alberto	880,10	880,10		
2.1.1.01.03.14		María Primavera Armijos Zambrano	121,50	121,50		
2.1.1.01.03.15		Loayza Espinoza Patricia Graciela	2.674,14	2.674,14		
2.1.1.01.03.16		Camas Culcay Pablo Eulalio	886,70	886,70		
2.1.1.01.03.17		Alcívar Fabian Peñaloza Cabrera	412,94	412,94		
2.1.1.01.03.18		Vintimilla Rodas Jorge Eduardo	983,48	983,48		
2.1.1.01.03.19		Tello Portillo Segundo Rodrigo	695,15	695,15		
2.1.1.01.03.20		Manuel Eduardo Batallas Iturralde	269,34	269,34		
2.1.1.01.03.21		Ortega Chacón Jony Leonel	66,98	66,98		
2.1.1.01.03.22		Reinoso Buri Jorge Ramiro	279,03	279,03		
2.1.1.01.03.23		Arévalo Silva Angie Isabel	31,42	31,42		
2.1.1.01.03.24		Ludeña Gaona Oscar Efrén	657,87	657,87		
2.1.1.01.03.25		Tana María Eugenia Sánchez Sanmartín	11,00	11,00		
2.1.1.01.03.26		Marfetan Marfetan Manuel Reinaldo	138,51	138,51		
2.1.1.01.03.27		Carlos Julio Armijos Cruz	263,39	263,39		
2.1.1.01.03.28		Jiménez Bajaña Yecenia Isabel	140,00	140,00		
2.1.1.01.03.29		Sánchez Abad Bayron Fernando	1.430,29	1.430,29		
2.1.1.01.03.30		Rudyard Fernando Alvarado Zambrano	366,21	366,21		
<b>2.1.4</b>		<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>				<b>374,27</b>
2.1.4.01		IESS POR PAGAR				374,27
2.1.4.01.01		Aporte Individual por Pagar		163,74		
2.1.4.01.02		Aporte Patronal por Pagar		210,53		
<b>2.1.5</b>		<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>				<b>2.674,61</b>
2.1.5.02		REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR				2.602,91
2.1.5.02.01		Décimo tercer Sueldo por pagar		902,91		
2.1.5.02.02		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		1.700,00		
2.1.5.03		FONDOS DE RESERVA POR PAGAR				71,70
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>75.892,98</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	SUBTOTAL	VALOR TOTAL
<b>2.2.</b>		<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>2.2.1</b>		<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>				<b>26.660,00</b>
2.2.1.01		PRÉSTAMOS BANCARIOS				26.660,00
2.2.1.01.01		Banco de Pichincha	26.660,00	26.660,00		
		<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>				<b>26.660,00</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b><u>102.552,98</u></b>
<b>3.</b>		<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3.1.</b>		<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>				<b>138.803,39</b>
3.1.1		CAPITAL				138.803,39
3.1.1.01		CAPITAL PROPIO	138.803,39	138.803,39		
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>138.803,39</b>
		<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>				<b><u>241.356,37</u></b>

\_\_\_\_\_  
Goberth Armando Dávila Fejoo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		53.361,78
1.1.1.01	CAJA	32.009,35	
1.1.1.03	BANCOS	21.352,43	
1.1.1.03.01	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904	12.562,33	
1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	8.790,10	
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		5.264,69
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	5.264,69	
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>		53.135,05
1.1.3.01	MERCADERÍAS	51.645,55	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	26,50	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,00	
1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE	1.450,00	
<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		7.937,97
1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7.937,97	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>119.699,49</u>
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		121.656,88
1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.666,88	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	16.890,00	
1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.100,00	
1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA	3.000,00	
1.2.1.05	VEHÍCULOS	42.000,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>121.656,88</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><u>241.356,37</u></u>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		72.844,10
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	72.844,10	
<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IEES</b>		374,27
2.1.4.01	IEES POR PAGAR	374,27	
2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	163,74	
2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	210,53	
<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>		2.674,61
2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	2.602,91	
2.1.5.02.01	Décimo tercer Sueldo por pagar	902,91	
2.1.5.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	1.700,00	
2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	71,70	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		75.892,98
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		26.660,00
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	26.660,00	
2.2.1.01.01	Banco de Pichincha	26.660,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**  
**AL 01 ABRIL DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		26.660,00
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>102.552,98</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>		138.803,39
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO	138.803,39	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>138.803,39</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>241.356,37</b>
			Piñas, 01 abril del 2022
	<hr/>	<hr/>	
	Goberth Armando Dávila Fejoo		
	<b>PROPIETARIO</b>	<b>CONTADORA</b>	



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJOO**  
**MEMORÁNDUM DE OPERACIONES**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2022**

**Abril 01**

- En la ciudad de Piñas, el señor Goberth Armando Dávila Feijoo continua con sus actividades económicas con los siguientes bienes, valores, derechos y obligaciones:

Caja	32.009,35
Bancos	21.352,43
Cuentas por cobrar clients	5.264,69
Mercaderías	51.645,55
Suministros de oficina	26,50
Suministros de aseo y limpieza	13,00
Otros enseres de uso corriente	1.450,00
Anticipo impuesto a la renta	7.937,97
Construcciones en curso	54.666,88
Muebles y enseres	16.090,00
Equipos de computación	5.900,00
Equipos de vigilancia	3.000,00
Vehículos	42.000,00
Cuentas por pagar proveedores	72.844,10
IESS por pagar	374,27
Remuneraciones adicionales por pagar	2.602,91
Fondos de reserva por pagar	71,70
Préstamos bancarios	26.660,00
Capital propio	138.803,39

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000080865 a la N° 001-012-000080853 por el valor de \$896,29 con tarifa 0% y el valor de \$1.180,31 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006768 al 001-011-000006787 en efectivo el valor de \$1.993,91 y a crédito \$ 223,37 según auxiliar de ventas N° 01.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 01 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de

Machala por un valor de \$1.993,91, según comprobante de depósito N° 0043520604.

#### **Abril 02**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000080953 a la N° 001-011-000011222 por el valor de \$1.331,06 con tarifa 0% y el valor de \$2.192,88 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006788 en efectivo el valor de \$3.299,58 y a crédito \$485,46 según auxiliar de ventas N° 02.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 02 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.300,33, según comprobante de depósito N° 0043565776.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 02 de abril por \$884,42 en efectivo y \$ 39.711,55 con cheques desde el N° 11145 al 11161.

#### **Abril 03**

- Se registra las compras realizadas del 01 al 03 de abril del 2022 por el valor de \$1.855,65 con tarifa 0% y el valor de \$2.144,33 más IVA, con un descuento de \$81,84; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001225 al 001-013-000001239, se cancela en efectivo \$398,57, crédito \$325,08 a 30 días plazo; bancos \$839,79, documentos por pagar \$1.217,91 con cheques desde el N° 11345 al 11398 y tarjeta de crédito \$1.321,11 con vóucher N° 000290 según registro auxiliar de compras N° 01.
- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081013 a la N° 001-012-000081079 por el valor de \$1.260,79 con tarifa 0% y el valor de \$1.767,51 más IVA; en efectivo el valor de \$3.194,45 y a crédito \$45,95 según auxiliar de ventas N° 03.

#### **Abril 04**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081096 a la N°001-012-000081128 por el valor de \$1.448,31 con tarifa 0% y el valor de \$1.724,09 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% según comprobantes de retención del N° 001-011-000006789 al 001-011-000006790 en efectivo el valor de

\$2.890,59 y a crédito \$488,48 según auxiliar de ventas N° 04.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 03 y 04 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$6.085,04, según comprobante de depósito N° 0043536770.

#### **Abril 05**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081249 a la N° 001-011-000011271 por el valor de \$1.274,27 con tarifa 0% y el valor de \$1.883,09 más IVA; en efectivo el valor de \$3.075,60 y a crédito \$307,73 según auxiliar de ventas N° 05.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 05 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$ 3.075,60, según comprobante de depósito N° 0043530708.

#### **Abril 06**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081261 a la N° 001-014-000025913 por el valor de \$650,29 con tarifa 0% y el valor de \$926,63 más IVA; en efectivo el valor de \$1.614,72 y a crédito \$73,39 según auxiliar de ventas N° 06.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 06 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.614,72, según comprobante de depósito N° 0043759686.
- Se registra el pago a proveedores por un valor de \$7.287,89 con tarjeta de crédito a 3 meses plazo mediante número de vouchers del 000784 al 000297, según auxiliar de cuentas por pagar-tarjeta de crédito N° 01 del 01 al 06 de abril.

#### **Abril 07**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000025956 a la N° 001-011-000011353 por el valor de \$1.300,00 con tarifa 0% y el valor de \$1.243,64 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006793 al 001-011-000006795 en efectivo el valor de \$2.207,88 y a crédito \$472,46 según auxiliar de ventas N° 07.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 07 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.207,88, según comprobante de depósito N° 0043530710.

#### **Abril 08**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000025981 a la N° 001-011-000011423 por el valor de \$516,89 con tarifa 0% y el valor de \$739,36 más IVA; en efectivo el valor de \$1.155,70 y a crédito \$189,27 según auxiliar de ventas N° 08.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 08 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.155,70, según comprobante de depósito N° 0044865442.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 01 del 01 al 08 de abril por \$15.014,40 con cheques desde el N° 11101 al 5971.

#### **Abril 09**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026005 a la N° 001-014-000026020 por el valor de \$1.275,92 con tarifa 0% y el valor de \$1.656,24 más IVA; en efectivo el valor de \$2.659,99 y a crédito \$470,92 según auxiliar de ventas N° 09.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 09 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.659,99, según comprobante de depósito N° 0044785875.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril por \$592,67 en efectivo y \$6.237,24 con cheques desde 11114 al 5964.
- Se registra las compras realizadas del 04 al 09 de abril del 2022 por el valor de \$8.940,75 con tarifa 0% y el valor de \$11.059,12 más IVA, con un descuento de \$112,51; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001242 al 001-014-000008770, se cancela en efectivo \$1.582,82, crédito \$6.867,12 a 30 días plazo; bancos \$4.706,36, documentos por pagar \$2.952,63 con cheques desde

el N° 11413 al 11454 y tarjeta de crédito \$4.610,11 con vouchers del N° 000234 al 000297, según registro auxiliar de compras N° 02.

- Se cancela los fondos de reserva mediante débito bancario por el valor de \$71,70.

#### **Abril 10**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081397 a la N° 001-012-000081406 por el valor de \$1.521,14 con tarifa 0% y el valor de \$2.490,89 más IVA; en efectivo el valor de \$4.070,51 y a crédito \$240,43 según auxiliar de ventas N° 10.

#### **Abril 11**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026038 a la N° 001-012-000081460 por el valor de \$1.054,31 con tarifa 0% y el valor de \$1.149,19 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% según comprobante de retención N° 001-011-000006769 en efectivo el valor de \$2.099,25 y a crédito \$240,92, según auxiliar de ventas N° 11.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 10 y 11 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$6.169,76, según comprobante de depósito N° 4568730.

#### **Abril 12**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081550 a la N° 001-012-000081521 por el valor de \$867,62 con tarifa 0% y el valor de \$1.327,17 más IVA; en efectivo el valor de \$2.239,40 a crédito \$114,65 según auxiliar de ventas N° 12.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 12 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.239,40, según comprobante de depósito N° 0044697023.

#### **Abril 13**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081634 a la N° 001-012-000081588 por el valor de \$1.454,58 con tarifa 0% y el valor de \$2.131,24 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006791 en efectivo el valor de \$3.682,23 y a crédito \$149,29 según auxiliar de ventas N° 13.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 13 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.682,23, según comprobante de depósito N° 0044789045.

#### **Abril 14**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081655 a la N° 001-012-000081652 por el valor de \$1.197,97 con tarifa 0% y el valor de \$2.054,46 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006770 en efectivo el valor de \$3.426,77 y a crédito \$71,36 según auxiliar de ventas N° 14.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 14 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.426,77, según comprobante de depósito N° 0044886050.
- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de marzo según estado de situación inicial, mediante débito bancario por el valor de \$374,27.

#### **Abril 15**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081724 a la N° 001-012-000081720 por el valor de \$277,62 con tarifa 0% y el valor de \$347,51 más IVA; en efectivo el valor de \$594,47 y a crédito \$72,36 según auxiliar de ventas N° 15.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 15 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$594,47, según comprobante de depósito N° 0044395056.
- Se cancela el servicio de luz eléctrica por un valor de \$564,00, agua potable \$29,27 y internet por un valor de \$44,64 más IVA en efectivo, correspondientes al mes de marzo según facturas N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.

#### **Abril 16**

Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081777 a la N° 001-012-000081767 por el valor de \$1.642,01 con tarifa 0% y el valor de \$2.191,67 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% según comprobante de retención N° 001-011-000006792 en efectivo el valor de \$3.374,42 y a crédito \$722,15, según auxiliar de ventas N° 16.



- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 16 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.374,42, según comprobante de depósito N° 0044987507.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 11 al 16 de abril por \$556,96 en efectivo y \$2.849,01 con cheques desde 11234 al 1108.

#### **Abril 17**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026194 a la N° 001-014-000026162 por el valor de \$1.001,08 con tarifa 0% y el valor de \$1.079,40 más IVA; en efectivo el valor de \$1.991,93 y a crédito \$218,08 según auxiliar de ventas N° 17.
- Se compra combustible para el camión marca Hino a diésel según factura N° 001-001-000335496 por el valor de \$150,00, se cancela en efectivo.
- Se registra las compras realizadas del 11 al 17 de abril del 2022 por el valor de \$6.013,88 con tarifa 0% y el valor de \$3.142,35 más IVA, con un descuento de \$96,12; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001264 al 001-013-000001282, se cancela en efectivo \$1.336,83, crédito \$3.433,65 a 30 días plazo; bancos \$1.923,91, documentos por pagar \$957,90 con cheques desde el N° 11458 al 11469 y tarjeta de crédito \$1.595,14 con vouchers del N° 000261 al 000267, según registro auxiliar de compras N° 03.

#### **Abril 18**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026201 a la N° 001-012-000081874 por el valor de \$644,58 con tarifa 0% y el valor de \$614,67 más IVA; en efectivo el valor de \$1.062,81 y a crédito \$270,20 según auxiliar de ventas N° 18.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 17 y 18 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.054,74, según comprobante de depósito N° 0044904849.

#### **Abril 19**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000081938 a la N° 001-012-000081917 por el valor de \$926,66 con tarifa 0% y el valor de \$1.132,16 más

IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006796 en efectivo el valor de \$2.194,00 según auxiliar de ventas N° 19.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 19 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.194,00, según comprobante de depósito N° 0045022120.

#### **Abril 20**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026251 a la N° 001-014-000026260 por el valor de \$1.386,56 con tarifa 0% y el valor de \$1.605,95 más IVA; en efectivo el un valor de \$2.722,32 y a crédito \$462,90 según auxiliar de ventas N° 20.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 20 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.722,32, según comprobante de depósito N° 0045167596.
- Se registra el pago a proveedores por un valor de \$9.408,32 con tarjeta de crédito a 3 meses plazo mediante número de vouchers del 000786 al 000286, según auxiliar de cuentas por pagar-tarjeta de crédito N° 02 del 13 al 20 de abril.

#### **Abril 21**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000081952 a la N° 001-014-000026372 por el valor de \$678,94 con tarifa 0% y el valor de \$1.082,17 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006798 en efectivo el valor de \$1.865,01 y a crédito \$24,80 según auxiliar de ventas N° 21.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 21 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.865,01, según comprobante de depósito N° 0045189673.

#### **Abril 22**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082022 a la N° 001-014-000026403 por el valor de \$889,70 con tarifa 0% y el valor de \$1.124,71 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al

Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006771 al 001-011-000006774 en efectivo el valor de \$1.984,54 y a crédito \$163,70 según auxiliar de ventas N° 22.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 22 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.984,54, según comprobante de depósito N° 0045098674.

#### **Abril 23**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082087 a la N° 001-014-000026419 por el valor de \$1.134,81 con tarifa 0% y el valor de \$1.546,96 más IVA; en efectivo el valor de \$2.671,61 y a crédito \$195,80 según auxiliar de ventas N° 23.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 23 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.671,61, según comprobante de depósito N° 0045048645.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 14 al 23 de abril por \$596,86 en efectivo y \$2.526,85 con cheques desde el N° 11243 al 11233.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por paga N° 02 del 14 al 23 de abril por \$ 2.959,69 con cheques desde el N° 11283 al 11284.

#### **Abril 24**

Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026468 a la N° 001-012-000082128 por el valor de \$1.348,20 con tarifa 0% y el valor de \$1.642,84 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% según comprobante de retención N° 001-011-000006799 en efectivo el valor de \$3.020,58 y a crédito \$167,35, según auxiliar de ventas N° 24.

- Se registra las compras realizadas del 18 al 24 de abril del 2022 por el valor de \$5.850,31 con tarifa 0% y el valor de \$9.590,23 más IVA, con un descuento de \$13,58; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-014-000008714 al 001-013-000001304, se cancela en efectivo \$1.570,13, crédito \$3.205,66 a 30 días plazo; bancos \$3.388,20, documentos por pagar \$3.464,01 con cheques desde el N°

11471 al 11498 y tarjeta de crédito \$4.636,85 con vouchers del N° 000814 al 000286, según registro auxiliar de compras N° 04.

#### **Abril 25**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082213 a la N° 001-014-000026515 por el valor de \$1.375,08 con tarifa 0% y el valor de \$1.526,05 más IVA; en efectivo el valor de \$3.019,44 y a crédito \$64,82 según auxiliar de ventas N° 25.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 24 y 25 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$6.040,02, según comprobante de depósito N° 0045235957.
- Se compra suministros de oficina según factura N° 001-001-345768 por el valor de \$12,85 más IVA, se cancela en efectivo.

#### **Abril 26**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082295 a la N° 001-012-000082232 por el valor de \$610,22 con tarifa 0% y el valor de \$952,60 más IVA; en efectivo el valor de \$1.489,11 y a crédito \$188,02 según auxiliar de ventas N° 26.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 26 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.489,11, según comprobante de depósito N° 0045285645.

#### **Abril 27**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082323 a la N° 001-012-000082301 por el valor de \$715,76 con tarifa 0% y el valor de \$1.324,02 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006775 al 001-011-000006797 en efectivo el valor de \$1.871,22 y a crédito \$327,01 según auxiliar de ventas N° 27.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 27 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.871,22, según comprobante de depósito N° 0045384650.

- Se realiza el pago del arriendo del local a la Sr. Washington Granda (PNSC) por un valor de \$ 1.562,50 más IVA, se cancela en efectivo.

#### **Abril 28**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-014-000026584 a la N° 001-012-000082343 por el valor de \$1.068,58 con tarifa 0% y el valor de \$2.034,68 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006776 en efectivo el valor de \$3.281,38 y a crédito \$64,86 según auxiliar de ventas N° 28.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 28 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.281,38, según comprobante de depósito N° 0045176937.
- Se cancela en efectivo por la compra de suministros de aseo y limpieza según factura N° 001-001-556432 por el valor de \$10,35 más IVA.

#### **Abril 29**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082402 a la N° 001-012-000082408 por el valor de \$1.127,85 con tarifa 0% y el valor de \$1.300,23 más IVA; en efectivo el valor de \$2.411,11 y a crédito \$173,00 según auxiliar de ventas N° 29.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 29 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.411,11, según comprobante de depósito N° 0045198736.
- Se realiza el pago de la cuota mensual por préstamo bancario por el valor de \$ 2.443,81 se cancela mediante Bancos.
- Se cancela honorarios profesiones a la contadora por el valor de \$200,00 más IVA en efectivo.

#### **Abril 30**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082508 a la N° 001-012-000082494 por el valor de \$962,67 con tarifa 0% y el valor de \$1.630,34 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006777 en efectivo el valor de \$2.576,84 y a crédito \$211,67 según auxiliar de ventas N° 30.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 30 de abril por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.576,84, según comprobante de depósito N° 0045485653.
- Se registra las compras realizadas del 25 al 30 de abril del 2022 por el valor de \$6.618,27 con tarifa 0% y el valor de \$11.543,12 más IVA, con un descuento de \$13,58; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001284 al 001-013-000001309, se cancela en efectivo \$1.663,75, crédito \$6.920,76 a 30 días plazo; bancos \$6.281,45, documentos por pagar \$1.831,13 con cheques desde el N° 11509 al 11282 y tarjeta de crédito \$2.135,14 con vouchers del N° 000363 al 000368, según registro auxiliar de compras N° 05.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 al 30 de abril por \$1.1192,98 en efectivo y \$3.696,13 con cheques desde el N° 11122 al 11245.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes a distintos clientes por un valor de \$ 9.356,43 correspondiente al mes de abril según anexo de cuentas por cobrar N° 01.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado durante el mes de abril por cobro de cuentas a clientes, en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$9.356,43, según comprobante de depósito N° 0045048434.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de abril.
- Se registra el pago de sueldos al personal del mes de abril según datos del rol de pagos y provisiones N° 01.

Tatiana Estefaanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00
Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70
Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00
Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00
Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03

## Mayo 01

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000082536 a la N° 001-012-000082560 por el valor de \$1.044,97 con tarifa 0% y el valor de \$1.432,62 más IVA; en efectivo el valor de \$2.366,76 y a crédito \$282,75 según auxiliar de ventas N° 31.

## **Mayo 02**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082592 a la N° 001014-000026673 por el valor de \$1.241,38 con tarifa 0% y el valor de \$1.334,15 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006800 en efectivo el valor de \$2.639,19 y a crédito \$94,65 según auxiliar de ventas N° 32.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 01 y 02 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$5.005,95, según comprobante de depósito N° 0045674521.

## **Mayo 03**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082636 a la N° 001013-000063288 por el valor de \$828,58 con tarifa 0% y el valor de \$1.197,82 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006812 al 001-011-000006820 en efectivo el valor de \$1.813,97 y a crédito \$353,99 según auxiliar de ventas N° 33.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 03 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.813,97, según comprobante de depósito N° 0046074852.

## **Mayo 04**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082665 a la N° 001011-000011522 por el valor de \$1.101,49 con tarifa 0% y el valor de \$1.433,95 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006813 al 001-011-000006828 en efectivo el valor de \$2.683,59 y a crédito \$16,50 según auxiliar de ventas N° 34.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 04 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.683,59, según comprobante de depósito N° 0046054756.

### **Mayo 05**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001013-000063306 a la N° 001011-000011540 por el valor de \$856,61 con tarifa 0% y el valor de \$953,44 más IVA; en efectivo el valor de \$1.896,83 y a crédito \$27,64 según auxiliar de ventas N° 35.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 05 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.896,83, según comprobante de depósito N° 0046193484.
- Se compra combustible para el camión marca Hino a diésel según factura N° 001-001-000335154 por el valor de \$165,00, se cancela en efectivo.

### **Mayo 06**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082727 a la N° 001012-000082710 por el valor de \$1.216,86 con tarifa 0% y el valor de \$1.761,72 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006814 en efectivo el valor de \$2.810,52 y a crédito \$379,34 según auxiliar de ventas N° 36.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 06 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.810,52, según comprobante de depósito N° 0046102843.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 06 del 02 al 06 de mayo por \$1.248,54 en efectivo y \$4.378,35 con cheques desde el N°11249 al 11258.
- Se registra el pago a proveedores por un valor de \$8.734,73 con tarjeta de crédito a 3 meses plazo mediante número de vouchers del 000820 al 000380, según auxiliar de cuentas por pagar-tarjeta de crédito N° 03 del 27 de abril al 06 de mayo.

### **Mayo 07**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000026791 a la N° 001012-000082758 por el valor de \$918,34 con tarifa 0% y el valor de \$1.767,23 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75%, según comprobante de



retención N° 001-011-000006817 en efectivo el valor de \$2.523,83 y a crédito \$372,04 según auxiliar de ventas N° 37.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 07 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.523,83, según comprobante de depósito N° 0046157684.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 03 del 27 de abril al 07 de mayo por \$ 3.750,89 con cheques desde el N° 11302 al 5990.
- Se registra las compras realizadas del 01 al 07 de mayo del 2022 por el valor de \$8.324,84 con tarifa 0% y el valor de \$7.553,79 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001306 al 001-014-000008834, se cancela en efectivo \$1.319,25, crédito \$4.665,63 a 30 días plazo; bancos \$3.722,97, documentos por pagar \$4.737,22 con cheques desde el N° 11526 al 5990 y tarjeta de crédito \$1.969,24 con vouchers del N° 000376 al 000380, según registro auxiliar de compras N° 06.

#### **Mayo 08**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082794 a la N° 001012-000082801 por el valor de \$1.574,11 con tarifa 0% y el valor de \$2.076,94 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006822 en efectivo el valor de \$3.272,58 y a crédito \$611,92 según auxiliar de ventas N° 38.

#### **Mayo 09**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082875 a la N° 001011-000011581 por el valor de \$1.436,87 con tarifa 0% y el valor de \$2.377,05 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006829 al 001-011-000006835 en efectivo el valor de \$3.911,36 y a crédito \$187,31 según auxiliar de ventas N° 39.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 08 y 09 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta

corriente del Banco de Machala por un valor de \$7.183,94, según comprobante de depósito N° 0046103840.

### **Mayo 10**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000026842 a la N° 001014-000026845 por el valor de \$785,53 con tarifa 0% y el valor de \$1.121,67 más IVA; en efectivo el valor de \$1.966,13 y a crédito \$75,67 según auxiliar de ventas N° 40.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 09 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.966,13, según comprobante de depósito N° 0046203843.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 07 del 09 al 10 de mayo por \$268,04 en efectivo y \$5.471,53 con cheques desde el N° 11130 al 5965.
- Se cancela los fondos de reserva mediante débito bancario por el valor de \$71,70.

### **Mayo 11**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000026877 a la N° 001014-000026896 por el valor de \$706,13 con tarifa 0% y el valor de \$791,99 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006818 al 001-011-000006830 en efectivo el valor de \$1.154,95 y a crédito \$436,57 según auxiliar de ventas N° 41.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 11 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.154,95, según comprobante de depósito N° 0046275093.

### **Mayo 12**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000082970 a la N° 001012-000082965 por el valor de \$818,61 con tarifa 0% y el valor de \$858,24 más IVA; en efectivo el valor de \$1.608,58 y a crédito \$171,26 según auxiliar de ventas N° 42.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 12 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del

Banco de Machala por un valor de \$1.608,58, según comprobante de depósito N° 0046248464.

### **Mayo 13**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000026913 a la N° 001014-000026927 por el valor de \$926,31 con tarifa 0% y el valor de \$1.084,65 más IVA; en efectivo el valor de \$2.002,74 y a crédito \$138,38 según auxiliar de ventas N° 43.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 13 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.002,74, según comprobante de depósito N° 0046394756.

### **Mayo 14**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083038 a la N° 001014-000026935 por el valor de \$1.249,98 con tarifa 0% y el valor de \$1.514,29 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006823 en efectivo el valor de \$2.136,91 y a crédito \$786,98 según auxiliar de ventas N° 44.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 14 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.136,91, según comprobante de depósito N° 0046374654.
- Se registra las compras realizadas del 09 al 14 de mayo del 2022 por el valor de \$8.484,67 con tarifa 0% y el valor de \$14.245,09 más IVA, con un descuento de \$113,17; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001343 al 001-014-000008877, se cancela en efectivo \$2.062,11, crédito \$6.970,69 a 30 días plazo; bancos \$6.004,53, documentos por pagar \$1.470,05 con cheques desde el N° 11548 al 11315 y tarjeta de crédito \$7.294,11 con vouchers del N° 000870 al 000398, según registro auxiliar de compras N° 07.
- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de abril, mediante débito bancario por el valor de \$468,45.

### **Mayo 15**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083106 a la N°

001012-000083133 por el valor de \$1.261,64 con tarifa 0% y el valor de \$1.889,80 más IVA; en efectivo el valor de \$3.204,16 y a crédito \$174,05 según auxiliar de ventas N° 45.

- Se cancela el servicio de luz eléctrica del mes de abril por un valor de \$495,85 en efectivo, según factura N° 001-012-000035662.

#### **Mayo 16**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000026960 a la N° 001014-000026954 por el valor de \$783,13 con tarifa 0% y el valor de \$779,90 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006819 al 001-011-000006824 en efectivo el valor de \$1.608,89 y a crédito \$46,84 según auxiliar de ventas N° 46.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 15 y 16 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$4.813,05, según comprobante de depósito N° 0046946454.
- Se cancela el servicio de agua potable del mes de abril por un valor de \$29,45 en efectivo, según factura N° 001-011-000022491.

#### **Mayo 17**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000026974 a la N° 001012-000083227 por el valor de \$1.166,73 con tarifa 0% y el valor de \$1.587,15 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006825 al 001-011-000006831 en efectivo el valor de \$2.787,55 y a crédito \$154,64 según auxiliar de ventas N° 47.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 17 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.787,55, según comprobante de depósito N° 0047026453.
- Se cancela el servicio de internet del mes de abril por un valor de \$44,64 más IVA en efectivo, según factura N° 001-010-000045495.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 04 del 09 al 17 de mayo por \$ 1.750,83 con cheques desde el N° 5991 al 5972.

### **Mayo 18**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001013-000063430 a la N° 001013-000063439 por el valor de \$485,93 con tarifa 0% y el valor de \$954,75 más IVA; en efectivo el valor de \$1.503,42 y a crédito \$51,83 según auxiliar de ventas N° 48.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 18 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.503,42, según comprobante de depósito N° 0047036444.
- Se registra el pago a proveedores por un valor de \$3.987,68 con tarjeta de crédito a 3 meses plazo mediante número de vouchers del 000380 al 000456, según auxiliar de cuentas por pagar-tarjeta de crédito N° 04 del 11 al 18 de mayo.
- Se cancela en efectivo al SRI las retenciones generadas del mes de abril por un valor de \$2.850,30.
- Se realiza el pago del IVA correspondiente al mes de abril mediante depósito bancario por un valor de \$2.518,01.

### **Mayo 19**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027050 a la N° 001012-000083265 por el valor de \$521,45 con tarifa 0% y el valor de \$1.029,50 más IVA; en efectivo el valor de \$1.588,89 y a crédito \$85,60 según auxiliar de ventas N° 49.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 19 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala, por un valor de \$1.588,89, según comprobante de depósito N° 0047036343.
- Se cancela en efectivo por la compra de suministros de aseo y limpieza según factura N° 001-001-556439 por el valor de \$9,35 más IVA.

### **Mayo 20**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027118 a la N° 001014-000027111 por el valor de \$1.258,04 con tarifa 0% y el valor de \$1.810,23 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006832 al

001-011-000006880 en efectivo el valor de \$2.985,63 y a crédito \$286,22 según auxiliar de ventas N° 50.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 20 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.985,63, según comprobante de depósito N° 0047194745.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 08 del 16 al 20 de mayo por \$496,52 en efectivo y \$6.044,85 con cheques desde el N° 11272 al 11261.

### **Mayo 21**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083315 a la N° 001012-000083300 por el valor de \$1.103,39 con tarifa 0% y el valor de \$1.606,07 más IVA; en efectivo el valor de \$2.604,43 y a crédito \$297,76 según auxiliar de ventas N° 51.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 21 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.604,43, según comprobante de depósito N° 0047109476.
- Se registra las compras realizadas del 16 al 21 de mayo del 2022 por el valor de \$4.625,85 con tarifa 0% y el valor de \$13.673,18 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001379 al 001-013-000001435, se cancela en efectivo \$1.178,23, crédito \$8.908,74 a 30 días plazo; bancos \$3.700,39, documentos por pagar \$3.574,03 con cheques desde el N° 11565 al 11580 y tarjeta de crédito \$2.077,27 con vouchers del N° 000411 al 000456, según registro auxiliar de compras N° 08.

### **Mayo 22**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083336 a la N° 001011-000011700 por el valor de \$920,30 con tarifa 0% y el valor de \$1.445,68 más IVA; en efectivo el valor de \$2.475,35 y a crédito \$64,11 según auxiliar de ventas N° 52.

### **Mayo 23**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083439 a la N°

001011-000011790 por el valor de \$1.587,11 con tarifa 0% y el valor de \$2.186,83 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75%, según comprobante de retención N° 001-011-000006833 en efectivo el valor de \$3.715,95 y a crédito \$320,26 según auxiliar de ventas N° 53.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 22 y 23 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$6.191,30, según comprobante de depósito N° 0047145350.
- Se compra suministros de oficina según factura N° 001-001-345787 por el valor de \$15,90 más IVA, cancela en efectivo.

#### **Mayo 24**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083472 a la N° 001011-000011836 por el valor de \$760,89 con tarifa 0% y el valor de \$1.236,18 más IVA; en efectivo el valor de \$2.075,13 y a crédito \$70,28 según auxiliar de ventas N° 54.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 24 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.075,13, según comprobante de depósito N° 0047209761.

#### **Mayo 25**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001-012-000083491 a la N° 001011-000011897 por el valor de \$701,55 con tarifa 0% y el valor de \$940,01 más IVA; en efectivo el valor de \$1.690,26 y a crédito \$64,10 según auxiliar de ventas N° 55.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 25 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.690,26, según comprobante de depósito N° 0047286484.

#### **Mayo 26**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083518 a la N° 001013-000063498 por el valor de \$605,82 con tarifa 0% y el valor de \$862,74 más IVA; en efectivo el valor de \$1.390,15 y a crédito \$181,94 según auxiliar de ventas N° 56.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 26 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.390,15, según comprobante de depósito N° 0047384628.

#### **Mayo 27**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083537 a la N° 001011-000011931 por el valor de \$1.162,58 con tarifa 0% y el valor de \$1.220,82 más IVA; en efectivo el valor de \$2.070,03 y a crédito \$459,86 según auxiliar de ventas N° 57.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 27 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.070,03, según comprobante de depósito N° 0047394409.

#### **Mayo 28**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083574 a la N° 001011-000011990 por el valor de \$1.159,70 con tarifa 0% y el valor de \$1.602,30 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006881 en efectivo el valor de \$2.642,07 y a crédito \$311,95 según auxiliar de ventas N° 58.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 28 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.642,07, según comprobante de depósito N° 0047402037.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 09 del 23 al 28 de mayo por \$592,49 en efectivo y \$6.340,04 con cheques desde el N° 11264 al 5973.
- Se registra las compras realizadas del 23 al 28 de mayo del 2022 por el valor de \$6.368,10 con tarifa 0% y el valor de \$12.600,21 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001437 al 001-014-000008919, se cancela en efectivo \$1.492,76, crédito \$5.095,12 a 30 días plazo; bancos \$7.157,07, documentos por pagar \$3.620,86 con cheques desde el N° 11580 al 11615 y tarjeta de crédito \$2.700,36 con vouchers del N° 000469 al 000894, según registro auxiliar de



compras N° 09.

### **Mayo 29**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083642 a la N° 001011-000012022 por el valor de \$995,11 con tarifa 0% y el valor de \$1.345,93 más IVA; en efectivo el valor de \$2.435,83 y a crédito \$66,72 según auxiliar de ventas N° 59.
- Se realiza el pago de la cuota mensual por préstamo bancario por el valor de \$ 2.422,41, se cancela mediante Bancos.

### **Mayo 30**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083694 a la N° 001011-000012064 por el valor de \$1.791,33 con tarifa 0% y el valor de \$1.939,99 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006834 en efectivo el valor de \$3.913,99 y a crédito \$49,47 según auxiliar de ventas N° 60.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 29 y 30 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$6.349,82, según comprobante de depósito N° 0047495098.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 05 del 24 al 30 de mayo por \$ 2.140,14 con cheques desde el N° 11308 al 11304.
- Se cancela honorarios profesiones a la contadora por el valor de \$200,00 más IVA en efectivo.

### **Mayo 31**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001011-000012087 a la N° 001011-000012095 por el valor de \$985,71 con tarifa 0% y el valor de \$1.338,01 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006882 al 001-011-000006890 en efectivo el valor de \$2.481,57 y a crédito \$2,25 según auxiliar de ventas N° 61.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 31 de mayo por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.481,57, según comprobante de depósito N° 0047597452.

- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 del 30 al 31 de mayo por \$161,29 en efectivo y \$1.770,77 con cheques desde el N° 11146 al 5973.
- Se registra las compras realizadas del 30 al 31 de mayo del 2022 por el valor de \$3.000,86 con tarifa 0% y el valor de \$2.177,12 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001457 al 001-013-000001486, se cancela en efectivo \$702,18, crédito \$2.656,44 a 30 días plazo; bancos \$1.796,00, documentos por pagar \$148,01 con cheques desde el N° 11618 al 11624, según registro auxiliar de compras N° 10.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes a distintos clientes por un valor de \$8.314,95 correspondiente al mes de mayo según anexo de cuentas por cobrar N° 02.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado durante el mes de mayo por cobro de cuentas a clientes, en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$8.314,95, según comprobante de depósito N° 0047904975.
- Se realiza el pago del arriendo del local a la Sr. Washington Granda (PNSC) por un valor de \$ 1.562,50 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de mayo.
- Se registra el pago de sueldos al personal del mes de mayo según datos del rol de pagos y provisiones N° 02.

Tatiana Estefanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00
Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70
Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00
Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00
Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03

### **Junio 01**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001013-000063575 a la N° 001011-000012123 por el valor de \$894,12 con tarifa 0% y el valor de \$1.265,75 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75%, según comprobante de retención N° 001-011-000006840 efectivo el valor de \$2.249,88 y a crédito \$52,31 según auxiliar de ventas N° 62.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 01 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del

Banco de Machala por un valor de \$2.249,88, según comprobante de depósito N° 0047586784.

### **Junio 02**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083805 a la N° 001011-000012163 por el valor de \$762,64 con tarifa 0% y el valor de \$1.497,80 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006862 al 001-011-000006866 en efectivo el valor de \$2.318,24 y a crédito \$120,43 según auxiliar de ventas N° 63.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 02 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.318,24, según comprobante de depósito N° 0047608470.

### **Junio 03**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083843 a la N° 001011-000012234 por el valor de \$1.073,12 con tarifa 0% y el valor de \$1.571,06 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-00000684 en efectivo el valor de \$2.466,21 y a crédito \$366,01 según auxiliar de ventas N° 64.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 03 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.466,21, según comprobante de depósito N° 0047909584.
- Se registra el pago a proveedores por un valor de \$1.160,71 con tarjeta de crédito a 3 meses plazo mediante número de vouchers del 000469 al 000894, según auxiliar de cuentas por pagar-tarjeta de crédito N° 05 del 25 de mayo al 03 de junio.

### **Junio 04**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083879 a la N° 001011-000012275 por el valor de \$892,25 con tarifa 0% y el valor de \$1.150,14 más IVA; en efectivo el valor de \$2.082,00 y a crédito \$98,41 según auxiliar de ventas N° 65.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 04 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del

Banco de Machala por un valor de \$2.082,00, según comprobante de depósito N° 0047974640.

- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 11 del 01 al 04 de junio por \$163,08 en efectivo y \$2.435,25 con cheques desde el N° 11293 al 11262.
- Se registra las compras realizadas del 01 al 04 de junio del 2022 por el valor de \$4.853,90 con tarifa 0% y el valor de \$9.717,14 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001469 al 001-013-000001506, se cancela en efectivo \$715,15, crédito \$5.574,14 a 30 días plazo; bancos \$2.539,56, documentos por pagar \$2.710,77 con cheques desde el N° 11626 al 11657 y tarjeta de crédito \$3.793,21 con vouchers del N° 000476 al 000485, según registro auxiliar de compras N° 11.

#### **Junio 05**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083947 a la N° 001011-000012334 por el valor de \$1.645,44 con tarifa 0% y el valor de \$2.351,32 más IVA; en efectivo el valor de \$4.029,94 y a crédito \$248,99 auxiliar de ventas N° 66.

#### **Junio 06**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000083972 a la N° 001012-000083994 por el valor de \$1.051,36 con tarifa 0% y el valor de \$2.155,88 más IVA; en efectivo el valor de \$3.159,91 y a crédito \$306,04 según auxiliar de ventas N° 67.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 05 y 06 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$7.189,84, según comprobante de depósito N° 0048087454.

#### **Junio 07**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084061 a la N° 001011-000012365 por el valor de \$851,25 con tarifa 0% y el valor de \$1.154,30 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006863 en efectivo el valor de \$2.038,57 y a crédito \$102,35 según auxiliar de ventas N° 68.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 07 de junio por ventas, durante el

período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.038,57, según comprobante de depósito N° 0048074543.

#### **Junio 08**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084074 a la N° 001011-000012383 por el valor de \$1.136,24 con tarifa 0% y el valor de \$1.588,31 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006867 al 001-011-000006870 en efectivo el valor de \$2.319,70 y a crédito \$584,56 según auxiliar de ventas N° 69.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 08 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.319,70, según comprobante de depósito N° 0048103744.
- Se compra combustible para el camión marca Hino a diésel según factura N° 001-001-000335187 por el valor de \$172,50, se cancela en efectivo.

#### **Junio 09**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084122 a la N° 001011-000012422 por el valor de \$693,33 con tarifa 0% y el valor de \$915,77 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006842 en efectivo el valor de \$1.313,17 y a crédito \$405,48, según auxiliar de ventas N° 70.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 09 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala, por un valor de \$1.313,17, según comprobante de depósito N° 0048103749.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 06 del 01 al 09 de junio por \$ 532,37 con cheque N° 5993.

#### **Junio 10**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084132 a la N° 001011-000012464 por el valor de \$468,95 con tarifa 0% y el valor de \$1.029,89 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006864 al

001-011-000006868 en efectivo el valor de \$1.561,26 y a crédito según auxiliar de ventas N° 71.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 10 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.561,26, según comprobante de depósito N° 0048146408.
- Se cancela los fondos de reserva mediante débito bancario por el valor de \$71,70.

#### **Junio 11**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084152 a la N° 001011-000012496 por el valor de \$1.128,27 con tarifa 0% y el valor de \$1.552,83 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006843 en efectivo el valor de \$2.366,77 y a crédito \$495,80 según auxiliar de ventas N° 72.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 11 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.366,77, según comprobante de depósito N° 0048294743.

#### **Junio 12**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027157 a la N° 001013-000063764 por el valor de \$1.687,90 con tarifa 0% y el valor de \$2.020,42 más IVA; en efectivo el valor \$3.627,45 y a crédito \$323,32 según auxiliar de ventas N° 73.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 12 del 07 al 12 de junio por \$495,25 en efectivo y \$1.386,21 con cheques desde el N° 5974 al 11286.
- Se registra las compras realizadas del 06 al 12 de junio del 2022 por el valor de \$5.168,90 con tarifa 0% y el valor de \$7.627,98 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001491 al 001-013-000001535, se cancela en efectivo \$2.257,85, crédito \$3.521,66 a 30 días plazo; bancos \$2.230,06, documentos por pagar \$2.094,98 con cheques desde el N° 11705 al 11743 y tarjeta de crédito \$3.337,39 con vouchers del N° 000492 al 000499, según registro auxiliar de compras N° 12.

#### **Junio 13**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027157 a la N°

001013-000063764 por el valor de \$1.581,40 con tarifa 0% y el valor de \$1.963,81 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-011-000006886 al 001-011-000006850 en efectivo el valor de \$3.323,64 y a crédito \$452,40 según auxiliar de ventas N° 74.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 12 y 13 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala, por un valor de \$6.951,10, según comprobante de depósito N° 0048363084.
- Se cancela en efectivo por la compra de suministros de aseo y limpieza según factura N° 001-001-556453 por el valor de \$12,55 más IVA.

#### **Junio 14**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084285 a la N° 001011-000012508 por el valor de \$976,98 con tarifa 0% y el valor de \$1.411,86 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006855 en efectivo el valor de \$2.069,29 y a crédito \$481,44 según auxiliar de ventas N° 75.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 14 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.069,29, según comprobante de depósito N° 0048447492.
- Se cancela las obligaciones al IESS correspondientes al mes de mayo, mediante débito bancario por el valor de \$468,45.

#### **Junio 15**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001013-000063831 a la N° 001011-000012525 por el valor de \$608,67 con tarifa 0% y el valor de \$742,12 más IVA; en efectivo el valor de \$1.257,05 y a crédito \$182,80 según auxiliar de ventas N° 76.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 15 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.257,05, según comprobante de depósito N° 0048508471.
- Se cancela el servicio de luz eléctrica del mes de mayo por un valor de \$504,80 en

efectivo, según factura N° 001-012-000035515.

### **Junio 16**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027235 a la N° 001011-000012546 por el valor de \$845,30 con tarifa 0% y el valor de \$875,63 más IVA; en efectivo el valor de \$1.817,47 y a crédito \$8,53 según auxiliar de ventas N° 77.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 16 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.817,47, según comprobante de depósito N° 0048693733.
- Se cancela el servicio de agua potable del mes de mayo por un valor de \$27,38 en efectivo, según factura N° 001-011-000022489.

### **Junio 17**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027280 a la N° 001011-000012582 por el valor de \$997,38 con tarifa 0% y el valor de \$1.679,19 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006865 en efectivo el valor de \$2.799,63 y a crédito \$77,61 según auxiliar de ventas N° 78.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 17 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.799,63, según comprobante de depósito N° 0048604843.
- Se cancela el servicio de internet del mes de mayo por un valor de \$44,64 más IVA en efectivo, según factura N° 001-010-000045492.

### **Junio 18**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027299 a la N° 001011-000012686 por el valor de \$1.093,69 con tarifa 0% y el valor de \$1.840,82 más IVA; en efectivo el valor de \$2.891,63 y a crédito \$263,77 según auxiliar de ventas N° 79.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 18 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.891,63, según comprobante de depósito N° 0048909742.



- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 13 del 13 al 18 de junio por \$217,92 en efectivo y \$617,90 con cheques desde el N° 11291 al 11290.
- Se cancela en efectivo al SRI las retenciones generadas del mes de mayo, por un valor de \$2.087,97.
- Se realiza el pago del IVA correspondiente al mes de mayo mediante depósito bancario por un valor de \$1.589,34.
- Se registra las compras realizadas del 13 al 18 de junio del 2022 por el valor de \$6.489,02 con tarifa 0% y el valor de \$8.599,70 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001517 al 001-013-000001561, se cancela en efectivo \$1.563,10, crédito \$2.720,75 a 30 días plazo; bancos \$4.234,30, documentos por pagar \$1.301,12 con cheques desde el N° 11754 al 11785 y tarjeta de crédito \$5.995,95 con vouchers del N° 000518 al 00052, según registro auxiliar de compras N° 13.

#### **Junio 19**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084366 a la N° 001012-000084430 por el valor de \$1.514,61 con tarifa 0% y el valor de \$2.266,04 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006869 en efectivo el valor de \$3.690,58 y a crédito \$361,43 según auxiliar de ventas N° 80.
- Se compra de suministros de oficina según factura N° 001-001-345798 por el valor de \$14,65 más IVA, cancela en efectivo.

#### **Junio 20**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027313 a la N° 001012-000084456 por el valor de \$1.433,27 con tarifa 0% y el valor de \$1.778,36 más IVA; en efectivo el valor de \$3.337,10 y a crédito \$87,93 según auxiliar de ventas N° 81.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 19 y 20 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$7.027,68, según comprobante de depósito N° 0049048746.

#### **Junio 21**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027359 a la N°

001011-000012771 por el valor de \$1.164,64 con tarifa 0% y el valor de \$1.1.458,00 más IVA; en efectivo el valor de \$2.209,75 y a crédito \$587,85 según auxiliar de ventas N° 82.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 21 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.209,75, según comprobante de depósito N° 0049038363.

#### **Junio 22**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001011-000012825 a la N° 001011-000012824 por el valor de \$861,78 con tarifa 0% y el valor de \$1.230,77 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006872 en efectivo el valor de \$2.186,84 y a crédito \$52,39 según auxiliar de ventas N° 83.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 22 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.186,84, según comprobante de depósito N° 0049194740.

#### **Junio 23**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027417 a la N° 001011-000012852 por el valor de \$907,10 con tarifa 0% y el valor de \$1.347,83 más IVA; en efectivo el valor de \$2.144,47 y a crédito \$272,20 según auxiliar de ventas N° 84.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 23 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.144,47, según comprobante de depósito N° 0049284742.

#### **Junio 24**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084536 a la N° 001012-000084563 por el valor de \$687,57 con tarifa 0% y el valor de \$784,95 más IVA; en efectivo el valor de \$1.545,61 y a crédito \$21,10 según auxiliar de ventas N° 85.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 24 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del

Banco de Machala por un valor de \$1.545,61, según comprobante de depósito N° 0049294765.

### **Junio 25**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001011-000012893 a la N° 001014-000027489 por el valor de \$1.387,88 con tarifa 0% y el valor de \$1.801,36 más IVA; en efectivo el valor de \$3.202,56 y a crédito \$202,84 según auxiliar de ventas N° 86.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 25 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 09h00 am hasta las 13h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$3.202,56, según comprobante de depósito N° 0049308464.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 14 del 21 al 25 de junio por \$351,00 en efectivo y \$1.577,97 con cheques desde el N° 11295 al 11292.
- Se registra las compras realizadas del 20 al 25 de junio del 2022 por el valor de \$10.967,24 con tarifa 0% y el valor de \$7.002,84 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001544 al 001-014-000008999, se cancela en efectivo \$1.335,36, crédito \$7.631,31 a 30 días plazo; bancos \$2.470,98, documentos por pagar \$6.968,44 con cheques desde el N° 11790 al 11796, según registro auxiliar de compras N° 14.

### **Junio 26**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001012-000084592 a la N° 001012-000084616 por el valor de \$1.202,97 con tarifa 0% y el valor de \$1.466,45 más IVA; en efectivo el valor de \$2.674,13 y a crédito \$171,26 según auxiliar de ventas N°87.

### **Junio 27**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027532 a la N° 001012-000084642 por el valor de \$1.012,34 con tarifa 0% y el valor de \$1.475,90 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006876 en efectivo el valor de \$2.452,12 y a crédito \$197,99 según auxiliar de ventas N° 88.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado los días 26 y 27 de junio por las ventas,

durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$5.126,24, según comprobante de depósito N° 0049548436.

### **Junio 28**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001014-000027541 a la N° 001014-000027556 por el valor de \$827,24 con tarifa 0% y el valor de \$924,98 más IVA; en efectivo el valor de \$1.814,18 y a crédito \$49,03 según auxiliar de ventas N° 89.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 28 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.814,18, según comprobante de depósito N° 0049693732.

### **Junio 29**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001011-000013001 a la N° 001014-000027591 por el valor de \$1.145,32 con tarifa 0% y el valor de \$1.122,99 más IVA; existen retenciones del impuesto a la renta 1,75% y retenciones del impuesto al Valor Agregado 30%, según comprobante de retención N° 001-011-000006878 en efectivo el valor de \$2.361,96 y a crédito \$40,16 según auxiliar de ventas N° 90.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 29 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$2.361,96, según comprobante de depósito N° 0049709474.
- Se realiza el pago del arriendo del local a la Sr. Washington Granda (PNSC) por un valor de \$ 1.562,50 más IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago de la cuota mensual por préstamo bancario por el valor de \$2.442,68 se cancela mediante Bancos.
- Se cancela honorarios profesionales a la contadora por el valor de \$200,00 más IVA en efectivo.

### **Junio 30**

- Se registra las ventas correspondientes a las facturas N° 001011-000013013 a la N° 001014-000027614 por el valor de \$475,22 con tarifa 0% y el valor de \$647,93 más IVA; en efectivo el valor de \$1.188,96 y a crédito \$11,95 según auxiliar de ventas N° 91.

- Se realiza el depósito del efectivo recaudado el día 30 de junio por ventas, durante el período comprendido desde las 08h00 am hasta las 17h00 pm en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.188,96, según comprobante de depósito N° 0049903931.
- Se registra el pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 07 del 15 al 30 de junio por \$3.989,69 con cheques desde el N° 11305 al 11311.
- Se registra las compras realizadas del 27 al 30 de junio del 2022 por el valor de \$2.508,63 con tarifa 0% y el valor de \$1.536,37 más IVA; existen retenciones de impuesto a la renta 1% y 1,75% y retenciones del impuesto al valor agregado 30%, según comprobantes de retención del N° 001-013-000001574 al 001-013-000001585, se cancela en efectivo \$729,89, crédito \$1.302,75 a 30 días plazo; bancos \$655,57, documentos por pagar \$746,16 con cheques desde el N° 11799 al 11778 y tarjeta de crédito \$705,95 con vouchers del N° 000518 al 000952, según registro auxiliar de compras N° 15.
- Se registra el cobro de cuentas pendientes a distintos clientes por un valor de \$1.339,77 correspondiente al mes de junio según anexo de cuentas por cobrar N° 03.
- Se realiza el depósito del efectivo recaudado durante el mes de junio por cobro de cuentas a clientes, en la cuenta corriente del Banco de Machala por un valor de \$1.339,77, según comprobante de depósito N° 0049098582.
- Se realiza la liquidación del IVA del mes de junio.
- Se registra el pago de sueldos al personal del mes de junio según datos del rol de pagos y provisiones N° 03.

Tatiana Estefanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00
Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70
Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00
Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00
Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03

- Se registra el valor de las depreciaciones de activos fijos por el método de línea recta.
- Se realiza ajuste por consumo de suministros de oficina.
- Se realiza ajuste por consumo de suministros de aseo y limpieza.
- Se realiza ajuste por consumo de otros enseres de uso corriente.
- Se realiza ajuste por provisión de cuentas incobrables del 1% al finalizar el período contabilizado obteniéndose un saldo en cuentas por cobrar \$5.334,38.



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 01

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/4/2022		<b>-1-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		32.009,35	
	1.1.1.03	BANCOS		21.352,43	
	1.1.1.03.01	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904	12.562,33		
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	8.790,10		
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		5.264,69	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	MERCADERÍAS		51.645,55	
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA		26,50	
	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		13,00	
	1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE		1.450,00	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		7.937,97	
	<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO		54.666,88	
	1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES		16.890,00	
	1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN		5.100,00	
	1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA		3.000,00	
	1.2.1.05	VEHÍCULOS		42.000,00	
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			72.844,10
	<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR			374,27
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			2.602,91
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			71,70
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS			26.660,00
	<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>			
	3.1.1.01	CAPITAL PROPIO			138.803,39
		P/r Estado de Situación Inicial.			
1/4/2022		<b>-2-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.993,91	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		223,37	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,63	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,63		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.076,60
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	896,29		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.180,31		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			141,64
		P/r Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>243.574,61</b>	<b>243.574,61</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 02

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>243.574,61</b>	<b>243.574,61</b>
1/4/2022		<b>-3-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.993,91	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.993,91		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.993,91
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043520604.			
2/4/2022		<b>-4-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.299,58	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		485,46	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,25	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,25		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,79	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,79		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.523,94
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.331,06		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.192,88		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			263,15
		P/r Ventas del 02 de abril al contado y a crédito según anexo N° 02 .			
2/4/2022		<b>-5-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.299,58	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.299,58		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.299,58
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043565776.			
2/4/2022		<b>-6-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		40.595,97	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			884,42
	1.1.1.03	BANCOS			39.711,55
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	39.711,55		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 02 de abril, cheques desde el N° 11145 al 11161.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>293.251,15</b>	<b>293.251,15</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 03

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>293.251,15</b>	<b>293.251,15</b>
3/4/2022		<b>-7-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		3.999,98	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	1.855,65		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	2.144,33		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTE</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		250,38	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			81,84
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,98
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	1,98		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			64,09
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	1,64		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	62,45		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			398,57
	1.1.1.03	BANCOS			839,79
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			325,08
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.217,91
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			1.321,11
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	1.321,11		
3/4/2022		<b>-8-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.194,45	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		45,95	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.028,30
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.260,79		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.767,51		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 03.			212,10
4/4/2022		<b>-9-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.890,59	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		488,48	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,22	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,22		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.172,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.448,31		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.724,09		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS P/r Ventas del 04 de abril al contado y a crédito según anexo N° 04.			206,89
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>304.121,20</b>	<b>304.121,20</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 04

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>304.121,20</b>	<b>304.121,20</b>
4/4/2022		<b>-10-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		6.085,04	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.085,04		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			6.085,04
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas el 03 y 04 de abril, según comprobante de depósito N° 0043536770.			
5/4/2022		<b>-11-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.075,60	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		307,73	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.157,36
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.274,27		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.883,09		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			225,97
		P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 05.			
5/4/2022		<b>-12-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.075,60	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.075,60		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.075,60
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043530708.			
6/4/2022		<b>-13-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.614,72	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		73,39	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.576,92
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	650,29		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	926,63		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			111,20
		P/r Ventas del 06 de abril al contado y a crédito según anexo N° 06.			
6/4/2022		<b>-14-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.614,72	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.614,72		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.614,72
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043759686.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>319.968,02</b>	<b>319.968,02</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 05

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>319.968,02</b>	<b>319.968,02</b>
6/4/2022		<b>-15-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		7.287,89	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	7.287,89		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			7.287,89
	1.1.1.03	BANCOS			
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	7.287,89		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 06 de abril, vouchers del N° 000784 al 000297.			
7/4/2022		<b>-16-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.207,88	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		472,46	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		5,21	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	5,21		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		7,34	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	7,34		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.543,64
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.300,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.243,64		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			149,24
		P/r Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.			
7/4/2022		<b>-17-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.207,88	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.207,88		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.207,88
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043530710.			
8/4/2022		<b>-18-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.155,70	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		189,27	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.256,25
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	516,89		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	739,36		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			88,72
		P/r Ventas del 08 de abril al contado y a crédito según anexo N° 08.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>333.501,63</b>	<b>333.501,63</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 06

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>333.501,63</b>	<b>333.501,63</b>
8/4/2022		<b>-19-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.155,70	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.155,70		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.155,70
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044865442.			
8/4/2022		<b>-20-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		15.014,40	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			15.014,40
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	15.014,40		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 01 del 01 al 08 de abril, cheques desde el N° 11101 al 5971.			
9/4/2022		<b>-21-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.659,99	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		470,92	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.932,16
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.275,92		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.656,24		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			198,75
		P/r Ventas del 09 de abril al contado y a crédito según anexo N° 09.			
9/4/2022		<b>-22-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.659,99	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.659,99		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.659,99
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044785875.			
9/4/2022		<b>-23-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6.829,91	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			592,67
	1.1.1.03	BANCOS			6.237,24
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.237,24		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril, cheques desde el N° 11114 al 5964.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>362.292,55</b>	<b>362.292,55</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 07

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>362.292,55</b>	<b>362.292,55</b>
9/4/2022		<b>-24-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		19.999,87	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	8.940,75		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	11.059,12		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.313,59	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			112,51
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			153,57
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	153,57		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			328,35
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	19,42		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	308,93		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.582,82
	1.1.1.03	BANCOS			4.706,36
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.867,12
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.952,63
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			4.610,11
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	4.610,11		
		P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.			
9/4/2022		<b>-25-</b>			
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		71,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			71,70
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	71,70		
10/4/2022		P/r El pago de fondos de reserva del mes de marzo.			
		<b>-26-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		4.070,51	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		240,43	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			4.012,03
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.521,14		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.490,89		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			298,91
		P/r Ventas del 10 de abril al contado y a crédito según anexo N° 10.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>387.988,64</b>	<b>387.988,64</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 08

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>387.988,64</b>	<b>387.988,64</b>
11/4/2022		<b>-27-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.099,25	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		240,92	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,23	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,23		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.203,50
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.054,31		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.149,19		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			137,90
		P/r Ventas del 11 de abril al contado y a crédito según anexo N° 11.			
11/4/2022		<b>-28-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		6.169,76	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.169,76		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			6.169,76
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 10 y 11, según comprobante de depósito N° 4568730.			
12/4/2022		<b>-29-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.239,40	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		114,65	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.194,79
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	867,62		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.327,17		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			159,26
		P/r Ventas del 12 de abril al contado y a crédito según anexo N° 12.			
12/4/2022		<b>-30-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.239,40	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.239,40		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.239,40
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044697023.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>401.093,26</b>	<b>401.093,26</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 09

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>401.093,26</b>	<b>401.093,26</b>
13/4/2022		<b>-31-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.682,23	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		149,29	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		6,12	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	6,12		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		3,93	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	3,93		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.585,82
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.454,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.131,24		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			255,75
		P/r Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.			
13/4/2022		<b>-32-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.682,23	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.682,23		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.682,23
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044789045.			
14/4/2022		<b>-33-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.426,77	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		71,36	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,56	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,56		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,27	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,27		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.252,43
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.197,97		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.054,46		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			246,54
		P/r Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.			
14/4/2022		<b>-34-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.426,77	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.426,77		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.426,77
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044886050.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>415.542,79</b>	<b>415.542,79</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>415.542,79</b>	<b>415.542,79</b>
14/4/2022		<b>-35-</b>			
	<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR		374,27	
	2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	163,74		
	2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	210,53		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			374,27
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	374,27		
		P/r Pago de obligaciones al IESS del estado de situación inicial.			
15/4/2022		<b>-36-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		594,47	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		72,36	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			625,13
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	277,62		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	347,51		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			41,70
		P/r Ventas del 15 de abril al contado y a crédito según anexo N° 15.			
15/4/2022		<b>-37-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		594,47	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	594,47		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			594,47
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044395056.			
15/4/2022		<b>-38-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		637,91	
	5.2.1.06.01	Energía Eléctrica	564,00		
	5.2.1.06.02	Agua Potable	29,27		
	5.2.1.06.04	Internet	44,64		
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		5,36	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			638,29
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			3,75
	2.1.3.03.02	Retención IVA 70%	3,75		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,23
	2.1.3.04.04	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,23		
		P/r Pago de servicios básicos del mes de marzo, s/f N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>417.821,64</b>	<b>417.821,64</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>417.821,64</b>	<b>417.821,64</b>
16/4/2022		<b>-39-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.374,42	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		722,15	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,11	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,11		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.833,68
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.642,01		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.191,67		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			263,00
		P/r Ventas del 16 de abril al contado y a crédito según anexo N° 16.			
16/4/2022		<b>-40-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.374,42	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.374,42		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.374,42
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044987507.			
16/4/2022		<b>-41-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.405,97	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			556,96
	1.1.1.03	BANCOS			2.849,01
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.849,01		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 11 al 16 de abril, cheques desde el N° 11234 al 1108.			
17/4/2022		<b>-42-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.991,93	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		218,08	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.080,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.001,08		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.079,40		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			129,53
		P/r Ventas del 17 de abril al contado y a crédito según anexo N° 17.			
17/4/2022		<b>-43-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			150,00
		P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335496.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>431.058,72</b>	<b>431.058,72</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>431.058,72</b>	<b>431.058,72</b>
17/4/2022		<b>-44-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		9.156,23	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.013,88		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	3.142,35		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		365,55	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			96,12
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			34,03
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	34,03		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			144,20
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,07		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	130,13		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.336,83
	1.1.1.03	BANCOS			1.923,91
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.433,65
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			957,90
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			1.595,14
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.595,14		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.			
18/4/2022		<b>-45-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.062,81	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		270,20	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.259,25
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	644,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	614,67		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			73,76
		P/r Ventas del 18 de abril al contado y a crédito según anexo N° 18.			
18/4/2022		<b>-46-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.054,74	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.054,74		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.054,74
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 17 y 18 de abril, según comprobante de depósito N° 0044904849.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>444.968,25</b>	<b>444.968,25</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>444.968,25</b>	<b>444.968,25</b>
19/4/2022		<b>-47-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.194,00	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,42	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,42		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,26	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,26		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS	926,66		2.058,82
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.132,16		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			135,86
		P/r Ventas del 19 de abril al contado y a crédito según anexo N° 19.			
19/4/2022		<b>-48-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.194,00	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.194,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.194,00
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045022120.			
20/4/2022		<b>-49-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.722,32	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		462,90	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.992,51
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.386,56		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.605,95		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			192,71
		P/r Ventas del 20 de abril al contado y a crédito según anexo N° 20.			
20/4/2022		<b>-50-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.722,32	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.722,32		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.722,32
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045167596.			
20/4/2022		<b>-51-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		9.408,32	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	9.408,32		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			9.408,32
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	9.408,32		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 13 al 20 de abril, vouchers del N° 000786 al 000286.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>464.672,80</b>	<b>464.672,80</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>464.672,80</b>	<b>464.672,80</b>
21/4/2022		<b>-52-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.865,01	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		24,80	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,47	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,47		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,69	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,69		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.761,11
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	678,94		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.082,17		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			129,86
		P/r Ventas del 21 de abril al contado y a crédito según anexo N° 21.			
21/4/2022		<b>-53-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.865,01	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.865,01		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.865,01
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045189673.			
22/4/2022		<b>-54-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.984,54	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		163,70	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,24	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,24		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,90	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,90		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.014,41
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	889,70		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.124,71		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			134,97
		P/r Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.			
22/4/2022		<b>-55-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.984,54	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.984,54		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.984,54
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045098674.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>472.562,70</b>	<b>472.562,70</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>472.562,70</b>	<b>472.562,70</b>
23/4/2022		<b>-56-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.671,61	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		195,80	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.681,77
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.134,81		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.546,96		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			185,64
		P/r Ventas del 23 de abril al contado y a crédito según anexo N° 23.			
23/4/2022		<b>-57-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.671,61	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.671,61		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.671,61
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045048645.			
23/4/2022		<b>-58-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.123,71	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			596,86
	1.1.1.03	BANCOS		2.526,85	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.526,85		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11243 al 11233.			
23/4/2022		<b>-59-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		2.959,69	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.959,69
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.959,69		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 02 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11283 al 11284.			
24/4/2022		<b>-60-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.020,58	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		167,35	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,25	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,25		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.991,04
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.348,20		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.642,84		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			197,14
		P/r Ventas del 24 de abril al contado y a crédito según anexo N° 24.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>487.373,29</b>	<b>487.373,29</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>487.373,29</b>	<b>487.373,29</b>
24/4/2022		<b>-61-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		15.440,54	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	5.850,31		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	9.590,23		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.150,83	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			13,58
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			60,42
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	60,42		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			252,52
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	19,70		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	232,82		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.570,13
	1.1.1.03	BANCOS			3.388,20
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.205,66
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			3.464,01
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			4.636,85
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	4.636,85		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.			
25/4/2022		<b>-62-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.019,44	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,82	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.901,13
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.375,08		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.526,05		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			183,13
		P/r Ventas del 25 de abril al contado y a crédito según anexo N° 25.			
25/4/2022		<b>-63-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		6.040,02	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.040,02		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			6.040,02
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 24 y 35 de abril, según comprobante de depósito N° 0045235957.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>513.088,93</b>	<b>513.088,93</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>513.088,93</b>	<b>513.088,93</b>
25/4/2022		<b>-64-</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA		12,85	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1,54	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			14,39
		P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345768 .			
26/4/2022		<b>-65-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.489,11	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		188,02	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.562,82
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	610,22		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	952,60		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			114,31
		P/r Ventas del 26 de abril al contado y a crédito según anexo N° 26.			
26/4/2022		<b>-66-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.489,11	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.489,11		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.489,11
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045285645.			
27/4/2022		<b>-67-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.871,22	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		327,01	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,08	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,08		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,35	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,35		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.039,78
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	715,76		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.324,02		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			158,88
		P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>518.468,23</b>	<b>518.468,23</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>518.468,23</b>	<b>518.468,23</b>
27/4/2022		<b>-68-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.871,22	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.871,22		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.871,22
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045384650.			
27/4/2022		<b>-69-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.07	GASTO ARRIENDO		1.562,50	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		187,50	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.437,50
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.437,50		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			187,50
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	187,50		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			125,00
	2.1.3.04.05	Retención en la fuente por pagar 8%	125,00		
		P/r Pago de arriendo del local del mes de abril.			
28/4/2022		<b>-70-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.281,38	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,86	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,79	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,79		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,38	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,38		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.103,26
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.068,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.034,68		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			244,16
		P/r Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.			
28/4/2022		<b>-71-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.281,38	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.281,38		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.281,38
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045176937.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>528.718,26</b>	<b>528.718,26</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>528.718,26</b>	<b>528.718,26</b>
28/4/2022		-72-			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		10,35	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1,24	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			11,59
		P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556432.			
29/4/2022		-73-			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.411,11	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		173,00	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.428,08
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.127,85		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.300,23		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			156,03
		P/r Ventas del 29 de abril al contado y a crédito según anexo N° 29.			
29/4/2022		-74-			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.411,11	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.411,11		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.411,11
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045198736.			
29/4/2022		-75-			
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		2.443,81	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.443,81
	1.1.1.03.01	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904	2.443,81		
		P/r Pago de la cuota n° 04 del préstamo bancario.			
29/4/2022		-76-			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES		200,00	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		24,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			180,00
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			24,00
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	24,00		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			20,00
	2.1.3.04.06	Retención en la fuente por pagar 10%	20,00		
		P/r Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>536.392,88</b>	<b>536.392,88</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2022		<b>VIENEN</b>		<b>536.392,88</b>	<b>536.392,88</b>
		<b>-77-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.576,84	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		211,67	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,09	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,09		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,04	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,04		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.593,01
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	962,67		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.630,34		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			195,64
		P/r Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.			
30/4/2022		<b>-78-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.576,84	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.576,84		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.576,84
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045485653.			
30/4/2022		<b>-79-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		18.161,39	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.618,27		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	11.543,12		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.369,49	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			130,69
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			271,34
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	271,34		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			296,63
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	19,62		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	277,01		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.663,75
	1.1.1.03	BANCOS			6.281,45
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.920,76
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.831,13
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			2.135,14
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	2.135,14		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>561.289,25</b>	<b>561.289,25</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2022		<b>VIENEN</b>		<b>561.289,25</b>	<b>561.289,25</b>
		<b>-80-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.889,11	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.192,98
	1.1.1.03	BANCOS			3.696,13
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.696,13		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 al 30 de abril, cheques desde el N° 11122 al 11245.			
30/4/2022		<b>-81-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		9.356,43	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			9.356,43
		P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de abril según anexo N° 01.			
30/4/2022		<b>-82-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		9.356,43	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			9.356,43
		P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar en el mes de abril, según comprobante de depósito N° 0045048434.			
30/4/2022		<b>-83-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS		5.232,32	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL		1.970,71	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS			4.669,48
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			15,55
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	15,55		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR			2.518,01
		P/r Liquidación del IVA del mes de abril de 2022.			
30/4/2022		<b>-84-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		2.168,73	
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL		263,50	
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		357,81	
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer	180,73		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto	177,08		
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		71,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.963,79
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.963,79		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR			468,45
	2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	204,94		
	2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	263,50		
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			357,81
	2.1.5.02.01	Décimo tercer Sueldo por pagar	180,73		
	2.1.5.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	177,08		
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			71,70
		P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>594.956,00</b>	<b>594.956,00</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>594.956,00</b>	<b>594.956,00</b>
1/5/2022		<b>-85-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.366,76	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		282,75	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.477,59
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.044,97		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.432,62		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			171,91
		P/r Ventas del 01 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 31.			
2/5/2022		<b>-86-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.639,19	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		94,65	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,84	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,84		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,95	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,95		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.575,53
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.241,38		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.334,15		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			160,10
		P/r Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.			
2/5/2022		<b>-87-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		5.005,95	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	5.005,95		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			5.005,95
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 01 y 02 de mayo, según comprobante de depósito N° 0045674521.			
3/5/2022		<b>-88-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.813,97	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		353,99	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,53	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,53		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,64	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,64		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.026,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	828,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.197,82		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			143,74
		P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 33.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>607.517,21</b>	<b>607.517,21</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>607.517,21</b>	<b>607.517,21</b>
3/5/2022		<b>-89-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.813,97	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.813,97		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.813,97
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046074852.			
4/5/2022		<b>-90-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.683,59	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		16,50	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,27	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,27		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,16	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	5,16		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.535,44
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.101,49		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.433,95		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			172,07
		P/r Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.			
4/5/2022		<b>-91-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.683,59	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.683,59		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.683,59
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046054756.			
5/5/2022		<b>-92-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.896,83	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		27,64	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.810,05
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	856,61		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	953,44		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			114,41
		P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 35.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>616.646,75</b>	<b>616.646,75</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>616.646,75</b>	<b>616.646,75</b>
5/5/2022		<b>-93-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.896,83	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.896,83		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.896,83
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046193484.			
5/5/2022		<b>-94-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		165,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			165,00
		P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335154.			
6/5/2022		<b>-95-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.810,52	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		379,34	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,05	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,05		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,07	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,07		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.978,58
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.216,86		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.761,72		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			211,41
		P/r Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.			
6/5/2022		<b>-96-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.810,52	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.810,52		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.810,52
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046102843.			
6/5/2022		<b>-97-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.626,89	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.248,54
	1.1.1.03	BANCOS		4.378,35	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	4.378,35		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 06 del 02 al 06 de mayo, cheques desde el N° 11249 al 11258.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>630.335,98</b>	<b>630.335,98</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>630.335,98</b>	<b>630.335,98</b>
6/5/2022		<b>-98-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		8.734,73	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	8.734,73		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			8.734,73
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	8.734,73		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 27 de abril al 06 de mayo, vouchers del N° 000820 al 000380.			
7/5/2022		<b>-99-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.523,83	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		372,04	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,77	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,77		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.685,57
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	918,34		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.767,23		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			212,07
		P/r Ventas del 07 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 37.			
7/5/2022		<b>-100-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.523,83	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.523,83		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.523,83
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046157684.			
7/5/2022		<b>-101-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		3.750,89	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			3.750,89
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.750,89		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 03 del 27 de abril al 07 de mayo, cheques desde el N° 11302 al 5990.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>648.243,06</b>	<b>648.243,06</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>648.243,06</b>	<b>648.243,06</b>
7/5/2022		<b>-102-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		15.878,63	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	8.324,84		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	7.553,79		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		906,45	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			113,88
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	113,88		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			256,90
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	21,62		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	235,28		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.319,25
	1.1.1.03	BANCOS			3.722,97
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.665,63
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			4.737,22
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			1.969,24
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.969,24		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.			
8/5/2022		<b>-103-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.272,58	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		611,92	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,66	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,66		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		8,13	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	8,13		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.651,05
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.574,11		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.076,94		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			249,23
		P/r Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>668.928,43</b>	<b>668.928,43</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>668.928,43</b>	<b>668.928,43</b>
9/5/2022		<b>-104-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.911,36	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		187,31	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,08	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,08		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,42	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,42		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.813,92
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.436,87		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.377,05		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			285,25
		P/r Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.			
9/5/2022		<b>-105-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		7.183,94	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	7.183,94		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			7.183,94
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 08 y 09 de mayo, según comprobante de depósito N° 0046103840.			
10/5/2022		<b>-106-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.966,13	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		75,67	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.907,20
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	785,53		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.121,67		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			134,60
		P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 40.			
10/5/2022		<b>-107-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.966,13	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.966,13		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.966,13
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046203843.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>684.219,46</b>	<b>684.219,46</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>684.219,46</b>	<b>684.219,46</b>
10/5/2022		<b>-108-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.739,57	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			268,04
	1.1.1.03	BANCOS			5.471,53
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	5.471,53		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 07 del 09 al 10 de mayo, cheques desde el N° 11130 al 5965.			
10/5/2022		<b>-109-</b>			
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		71,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			71,70
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	71,70		
		P/r El pago de fondos de reserva del mes de abril.			
11/5/2022		<b>-110-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.154,95	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		436,57	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,08	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,08		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,56	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,56		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.498,12
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	706,13		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	791,99		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			95,04
		P/r Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.			
11/5/2022		<b>-111-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.154,95	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.154,95		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.154,95
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046275093.			
12/5/2022		<b>-112-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.608,58	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		171,26	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.676,85
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	818,61		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	858,24		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			102,99
		P/r Ventas del 12 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 42.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>694.558,68</b>	<b>694.558,68</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>694.558,68</b>	<b>694.558,68</b>
12/5/2022		<b>-113-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.608,58	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.608,58		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.608,58
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046248464.			
13/5/2022		<b>-114-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.002,74	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		138,38	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.010,96
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	926,31		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.084,65		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			130,16
		P/r Ventas del 13 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 43.			
13/5/2022		<b>-115-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.002,74	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.002,74		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.002,74
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046394756.			
14/5/2022		<b>-116-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.136,91	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		786,98	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		10,60	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	10,60		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		11,50	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	11,50		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.764,27
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.249,98		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.514,29		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			181,71
		P/r Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.			
14/5/2022		<b>-117-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.136,91	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.136,91		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.136,91
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046374654.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>705.394,02</b>	<b>705.394,02</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>705.394,02</b>	<b>705.394,02</b>
14/5/2022		<b>-118-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		22.729,76	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	8.484,67		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	14.245,09		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.695,83	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			113,17
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			132,06
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	132,06		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			378,87
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,75		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	364,12		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.062,11
	1.1.1.03	BANCOS			6.004,53
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.970,69
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.470,05
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			7.294,11
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	7.294,11		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.			
14/5/2022		<b>-119-</b>			
	<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR		468,45	
	2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	204,94		
	2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	263,50		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			468,45
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	468,45		
		P/r Pago de obligaciones al IESS correspondientes al mes de abril.			
15/5/2022		<b>-120-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.204,16	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		174,05	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.151,44
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.261,64		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.889,80		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			226,78
		P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 45.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>733.666,28</b>	<b>733.666,28</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>733.666,28</b>	<b>733.666,28</b>
15/5/2022		<b>-121-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		495,85	
	5.2.1.06.01	Energía Eléctrica	495,85		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			495,85
		P/r Pago de servicio de energía eléctrica del mes de abril, s/f N° 001-012-000035662.			
16/5/2022		<b>-122-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.608,89	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		46,84	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,53	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,53		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,36	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,36		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.563,03
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	783,13		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	779,90		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			93,59
		P/r Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.			
16/5/2022		<b>-123-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		4.813,05	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	4.813,05		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			4.813,05
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 15 y 16 de mayo, según comprobante de depósito N° 0046946454.			
16/5/2022		<b>-124-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		29,45	
	5.2.1.06.02	Agua Potable	29,45		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			29,45
		P/r Pago de servicio de agua potable del mes de abril, s/f N° 001-011-000022491.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>740.661,25</b>	<b>740.661,25</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>740.661,25</b>	<b>740.661,25</b>
17/5/2022		<b>-125-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.787,55	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		154,64	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,45	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,45		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,70	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,70		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.753,88
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.166,73		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.587,15		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			190,46
		P/r Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.			
17/5/2022		<b>-126-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.787,55	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.787,55		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.787,55
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047026453.			
17/5/2022		<b>-127-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		44,64	
	5.2.1.06.04	Internet	44,64		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		5,36	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			45,02
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			3,75
	2.1.3.03.02	Retención IVA 70%	3,75		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,23
	2.1.3.04.04	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,23		
		P/r Pago del servicio de internet del mes de abril, s/f N° 001-010-000045495.			
17/5/2022		<b>-128-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1.750,83	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.750,83
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.750,83		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 04 del 09 al 17 de mayo, cheques desde el N° 5991 al 5972.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>748.193,96</b>	<b>748.193,96</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/5/2022		<b>-129-</b>		<b>748.193,96</b>	<b>748.193,96</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.503,42	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		51,83	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.440,68
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	485,93		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	954,75		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			114,57
		P/r Ventas del 18 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 48.			
18/5/2022		<b>-130-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.503,42	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.503,42		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.503,42
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047036444.			
18/5/2022		<b>-131-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		3.987,68	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	3.987,68		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			3.987,68
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.987,68		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 11 al 18 de mayo, vouchers del N° 000380 al 000456.			
18/5/2022		<b>-132-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		982,53	
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	767,27		
	2.1.3.03.02	Retención IVA 70%	3,75		
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	211,50		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		1.867,78	
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	110,82		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	1.610,73		
	2.1.3.04.04	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,23		
	2.1.3.04.05	Retención en la fuente por pagar 8%	125,00		
	2.1.3.04.06	Retención en la fuente por pagar 10%	20,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.850,31
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.850,31		
		P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de abril del 2022.			
18/5/2022		<b>-133-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR		2.518,01	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.518,01
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.518,01		
		P/r Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2022.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>760.608,62</b>	<b>760.608,62</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>760.608,62</b>	<b>760.608,62</b>
19/5/2022		<b>-134-</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.588,89	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		85,60	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.550,95
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	521,45		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.029,50		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			123,54
		P/r Ventas del 19 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 49.			
19/5/2022		<b>-135-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.588,89	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.588,89		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.588,89
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047036343.			
19/5/2022		<b>-136-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		9,35	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1,12	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			10,47
		P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556439.			
20/5/2022		<b>-137-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.985,63	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		286,22	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		8,29	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	8,29		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,37	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	5,37		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.068,27
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.258,04		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.810,23		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			217,23
		P/r Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>767.167,97</b>	<b>767.167,97</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>767.167,97</b>	<b>767.167,97</b>
20/5/2022		<b>-138-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.985,63	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.985,63		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.985,63
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047194745.			
20/5/2022		<b>-139-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6.541,37	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			496,52
	1.1.1.03	BANCOS			6.044,85
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.044,85		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 08 del 16 al 20 de mayo, cheques desde el N° 11272 al 11261.			
21/5/2022		<b>-140-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.604,43	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		297,76	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.709,46
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.103,39		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.606,07		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			192,73
		P/r Ventas del 21 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 51.			
21/5/2022		<b>-141-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.604,43	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.604,43		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.604,43
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047109476.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>782.201,59</b>	<b>782.201,59</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>782.201,59</b>	<b>782.201,59</b>
21/5/2022		<b>-142-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		18.299,03	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	4.625,85		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	13.673,18		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.640,78	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			202,79
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	202,79		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			298,35
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	16,77		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	281,58		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.178,23
	1.1.1.03	BANCOS			3.700,39
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			8.908,74
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			3.574,03
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			2.077,27
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	2.077,27		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.			
22/5/2022		<b>-143-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.475,35	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,11	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.365,98
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	920,30		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.445,68		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			173,48
		P/r Ventas del 22 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 52.			
23/5/2022		<b>-144-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.715,95	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		320,26	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,14	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,14		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.773,94
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.587,11		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.186,83		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			262,42
		P/r Ventas del 23 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 53.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>808.717,22</b>	<b>808.717,22</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>808.717,22</b>	<b>808.717,22</b>
23/5/2022		<b>-145-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		6.191,30	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.191,30		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			6.191,30
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 22 y 23 de mayo, según comprobante de depósito N° 0047145350.			
23/5/2022		<b>-146-</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA		15,90	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1,91	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			17,81
		P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345787.			
24/5/2022		<b>-147-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.075,13	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		70,28	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.997,07
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	760,89		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.236,18		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			148,34
		P/r Ventas del 24 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 54.			
24/5/2022		<b>-148-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.075,13	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.075,13		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.075,13
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047209761.			
25/5/2022		<b>-149-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.690,26	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,10	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.641,56
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	701,55		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	940,01		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			112,80
		P/r Ventas del 25 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 55.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>820.901,23</b>	<b>820.901,23</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>820.901,23</b>	<b>820.901,23</b>
25/5/2022		<b>-150-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.690,26	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.690,26		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.690,26
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047286484.			
26/5/2022		<b>-151-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.390,15	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		181,94	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.468,56
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	605,82		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	862,74		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			103,53
		P/r Ventas del 26 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 56.			
26/5/2022		<b>-152-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.390,15	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.390,15		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.390,15
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047384628.			
27/5/2022		<b>-153-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.070,03	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		459,86	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.383,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.162,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.220,82		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			146,50
		P/r Ventas del 27 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 57.			
27/5/2022		<b>-154-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.070,03	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.070,03		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.070,03
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047394409.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>830.153,66</b>	<b>830.153,66</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>830.153,66</b>	<b>830.153,66</b>
28/5/2022		<b>-155-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.642,07	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		311,95	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,05	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,05		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,21	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,21		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.762,00
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.159,70		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.602,30		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			192,28
		P/r Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.			
28/5/2022		<b>-156-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.642,07	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.642,07		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.642,07
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047402037.			
28/5/2022		<b>-157-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6.932,53	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			592,49
	1.1.1.03	BANCOS			6.340,04
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.340,04		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 09 del 23 al 28 de mayo, cheques desde el N° 11264 al 5973.			
28/5/2022		<b>-158-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		18.968,31	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.368,10		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	12.600,21		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.512,03	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			96,80
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	96,80		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			317,38
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,23		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	303,15		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.492,76
	1.1.1.03	BANCOS			7.157,07
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.095,12
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			3.620,86
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			2.700,36
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	2.700,36		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>863.162,88</b>	<b>863.162,88</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>863.162,88</b>	<b>863.162,88</b>
29/5/2022		<b>-159-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.435,83	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		66,72	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.341,04
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	995,11		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.345,93		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			161,51
		P/r Ventas del 29 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 59.			
29/5/2022		<b>-160-</b>			
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		2.422,41	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.422,41
	1.1.1.03.01	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904	2.422,41		
		P/r Pago de la cuota n° 05 del préstamo bancario.			
30/5/2022		<b>-161-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.913,99	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		49,47	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,35	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,35		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.731,32
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.791,33		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.939,99		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			232,80
		P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.			
30/5/2022		<b>-162-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		6.349,81	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.349,81		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			6.349,81
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 29 y 30 de mayo, según comprobante de depósito N° 0047495098.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>878.401,77</b>	<b>878.401,77</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>878.401,77</b>	<b>878.401,77</b>
30/5/2022	<b>2.1.1</b>	<b>-163-</b> <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		2.140,14	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.140,14
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 05 del 24 al 30 de mayo, cheques desde el N° 11308 al 11304.	2.140,14		
30/5/2022	<b>5.2.1</b>	<b>-164-</b> <b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES		200,00	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		24,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			180,00
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			24,00
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	24,00		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			20,00
	2.1.3.04.06	Retención en la fuente por pagar 10% P/r Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo.	20,00		
31/5/2022	<b>1.1.1</b>	<b>-165-</b> <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.481,57	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2,25	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,23	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,23		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,23	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,23		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.323,72
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	985,71		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.338,01		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS P/r Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.			160,56
31/5/2022	<b>1.1.1</b>	<b>-166-</b> <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.481,57	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.481,57		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047597452.			2.481,57
31/5/2022	<b>2.1.1</b>	<b>-167-</b> <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.932,06	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			161,29
	1.1.1.03	BANCOS			1.770,77
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 del 30 al 31 de mayo, cheques desde el N° 11146 al 5973.	1.770,77		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>887.663,83</b>	<b>887.663,83</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/5/2022		<b>-168-</b>		<b>887.663,83</b>	<b>887.663,83</b>
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		5.177,98	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	3.000,86		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	2.177,12		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		261,25	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			50,11
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	50,11		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			86,49
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	2,10		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	84,40		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			702,18
	1.1.1.03	BANCOS			1.796,00
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.656,44
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			148,01
		P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.			
31/5/2022		<b>-169-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		8.314,95	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			8.314,95
		P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de mayo según auxiliar N° 02.			
31/5/2022		<b>-170-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		8.314,95	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			8.314,95
		P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar del mes de mayo, según comprobante de depósito N° 0047904975.			
31/5/2022		<b>-171-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.07	GASTO ARRIENDO		1.562,50	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		187,50	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.437,50
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.437,50		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			187,50
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	187,50		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			125,00
	2.1.3.04.05	Retención en la fuente por pagar 8%	125,00		
		P/r Pago de arriendo del local del mes de mayo.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>911.482,96</b>	<b>911.482,96</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>911.482,96</b>	<b>911.482,96</b>
31/5/2022		<b>-172-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS		5.217,80	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL		2.641,73	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS			6.236,23
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			33,95
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	33,95		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR			1.589,34
		P/r Liquidación del IVA del mes de mayo de 2022.			
31/5/2022		<b>-173-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		2.168,73	
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL		263,50	
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		357,81	
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer	180,73		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto	177,08		
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		71,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.963,79
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.963,79		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR			468,45
	2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	204,94		
	2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	263,50		
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			357,81
	2.1.5.02.01	Décimo tercer Sueldo por pagar	180,73		
	2.1.5.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	177,08		
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			71,70
		P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.			
1/6/2022		<b>-174-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIV</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.249,88	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		52,31	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,42	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,42		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.159,87
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	894,12		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.265,75		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			142,74
		P/r Ventas del 01 de junio al contado y a crédito según anexo N° 62..			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>924.506,83</b>	<b>924.506,83</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>924.506,83</b>	<b>924.506,83</b>
1/6/2022		<b>-175-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.249,88	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.249,88		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.249,88
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047586784.			
2/6/2022		<b>-176-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.318,24	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		120,43	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,18	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,18		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,31	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,31		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.260,44
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	762,64		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.497,80		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			179,74
		P/r Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63,			
2/6/2022		<b>-177-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.318,24	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.318,24		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.318,24
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047608470.			
3/6/2022		<b>-178-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.466,21	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		366,01	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,17	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,17		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.644,18
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.073,12		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.571,06		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			188,53
		P/r Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>934.347,84</b>	<b>934.347,84</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>934.347,84</b>	<b>934.347,84</b>
3/6/2022		<b>-179-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.466,21	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.466,21		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.466,21
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047909584.			
3/6/2022		<b>-180-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		1.160,71	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.160,71		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.160,71
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.160,71		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 de mayo al 03 de junio.			
4/6/2022		<b>-181-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.082,00	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		98,41	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.042,39
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	892,25		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.150,14		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			138,02
		P/r Ventas del 04 de junio al contado y a crédito según anexo N° 65.			
4/6/2022		<b>-182-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.082,00	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.082,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.082,00
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047974640.			
4/6/2022		<b>-183-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		2.598,33	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			163,08
	1.1.1.03	BANCOS		2.435,25	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.435,25		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 11 del 01 al 04 de junio, cheques desde el N° 11293 al 11262.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>944.835,49</b>	<b>944.835,49</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>944.835,49</b>	<b>944.835,49</b>
4/6/2022		<b>-184-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		14.571,04	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	4.853,90		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	9.717,14		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.166,06	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			164,13
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	164,13		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			240,14
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	12,46		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	227,68		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			715,15
	1.1.1.03	BANCOS			2.539,56
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.574,14
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.710,77
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			3.793,21
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	3.793,21		
		P/r Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.			
5/6/2022		<b>-185-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		4.029,94	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		248,99	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.996,76
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.645,44		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.351,32		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			282,16
		P/r Ventas del 05 de junio al contado y a crédito según anexo N° 66.			
6/6/2022		<b>-186-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.159,91	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		306,04	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.207,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.051,36		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.155,88		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			258,71
		P/r Ventas del 06 de junio al contado y a crédito según anexo N° 67.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>968.317,45</b>	<b>968.317,45</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>968.317,45</b>	<b>968.317,45</b>
6/6/2022		<b>-187-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		7.189,84	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	7.189,84		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			7.189,84
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 05 y 06 de junio, según comprobante de depósito N° 0048087454.			
7/6/2022		<b>-188-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.038,57	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		102,35	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,12	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,12		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,03	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,03		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.005,55
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	851,25		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.154,30		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			138,52
		P/r Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.			
7/6/2022		<b>-189-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.038,57	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.038,57		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.038,57
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048074543.			
8/6/2022		<b>-190-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.319,70	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		584,56	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,37	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	4,37		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		6,52	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	6,52		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.724,55
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.136,24		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.588,31		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			190,60
		P/r Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>982.605,09</b>	<b>982.605,09</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>982.605,09</b>	<b>982.605,09</b>
8/6/2022		<b>-191-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.319,70	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.319,70		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.319,70
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048103744.			
8/6/2022		<b>-192-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		172,50	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			172,50
		P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335187			
9/6/2022		<b>-193-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.313,17	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		405,48	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,23	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,23		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,11	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,11		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.609,10
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	693,33		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	915,77		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			109,89
		P/r Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.			
9/6/2022		<b>-194-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.313,17	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.313,17		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.313,17
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048103749.			
9/6/2022		<b>-195-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		532,37	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			532,37
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	532,37		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 06 del 01 al 09 de junio, cheque N° 5993.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>988.661,82</b>	<b>988.661,82</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>988.661,82</b>	<b>988.661,82</b>
10/6/2022		<b>-196-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.561,26	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		60,20	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,58	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,58		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,38	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,38		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.498,84
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	468,95		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.029,89		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			123,60
		P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 71.			
10/6/2022		<b>-197-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.561,26	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.561,26		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.561,26
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048146408.			
10/6/2022		<b>-198-</b>			
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		71,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			71,70
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	71,70		
		P/r El pago de fondos de reserva del mes de mayo.			
11/6/2022		<b>-199-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.366,77	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		495,80	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,16	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	3,16		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,71	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,71		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.681,10
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.128,27		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.552,83		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			186,34
		P/r Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>994.784,66</b>	<b>994.784,66</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>994.784,66</b>	<b>994.784,66</b>
11/6/2022		<b>-200-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.366,77	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.366,77		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.366,77
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048294743.			
12/6/2022		<b>-201-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.627,45	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		323,32	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.708,32
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.687,90		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.020,42		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			242,45
		P/r Ventas del 12 de junio al contado y a crédito según anexo N° 73.			
12/6/2022		<b>-202-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.881,46	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			495,25
	1.1.1.03	BANCOS			1.386,21
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.386,21		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 12 del 07 al 12 de junio, cheques desde el N° 5974 al 11286.			
12/6/2022		<b>-203-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		12.796,88	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	5.168,90		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	7.627,98		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		915,36	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			69,37
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	69,37		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			200,94
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	24,88		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	176,06		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.257,85
	1.1.1.03	BANCOS			2.230,06
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.521,66
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.094,98
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			3.337,38
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	3.337,38		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.016.695,90</b>	<b>1.016.695,90</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.016.695,90</b>	<b>1.016.695,90</b>
13/6/2022		<b>-204-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.323,64	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		452,40	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,03	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	3,03		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,79	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,79		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.545,21
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.581,40		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.963,81		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			235,66
		P/r Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.			
13/6/2022		<b>-205-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		6.951,10	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.951,10		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			6.951,10
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 12 y 13 de junio, según comprobante de depósito N° 0048363084.			
13/6/2022		<b>-206-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		12,55	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1,51	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			14,06
		P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556453.			
14/6/2022		<b>-207-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.069,29	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		481,45	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,37	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	4,37		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		3,17	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	3,17		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.388,84
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	976,98		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.411,86		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			169,42
		P/r Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.030.000,19</b>	<b>1.030.000,19</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.030.000,19</b>	<b>1.030.000,19</b>
14/6/2022		<b>-208-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.069,29	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.069,29		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.069,29
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048447492.			
14/6/2022		<b>-209-</b>			
	<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR		468,45	
	2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	204,94		
	2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	263,50		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			468,45
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	468,45		
		P/r Pago de obligaciones al IESS correspondientes al mes de mayo.			
15/6/2022		<b>-210-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.257,05	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		182,80	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.350,79
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	608,67		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	742,12		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			89,05
		P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 76.			
15/6/2022		<b>-211-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.257,05	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.257,05		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.257,05
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048508471.			
15/6/2022		<b>-212-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		504,80	
	5.2.1.06.01	Energía Eléctrica	504,80		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			504,80
		P/r Pago de servicio de energía eléctrica del mes de mayo, s/f N° 001-012-000035515.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.035.739,61</b>	<b>1.035.739,61</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.035.739,61</b>	<b>1.035.739,61</b>
16/6/2022		<b>-213-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.817,47	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		8,53	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.720,93
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	845,30		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	875,63		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
		<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			105,08
		P/r Ventas del 16 de junio al contado y a crédito según anexo N° 77.			
16/6/2022		<b>-214-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.817,47	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.817,47		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.817,47
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048693733.			
16/6/2022		<b>-215-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		27,28	
	5.2.1.06.02	Agua Potable	27,28		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			27,28
		P/r Pago de agua potable correspondiente al mes de mayo, s/f N° 001-011-000022489.			
17/6/2022		<b>-216-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.799,63	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		77,61	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,56	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,56		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,27	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,27		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.676,57
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	997,38		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.679,19		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN</b>			
		<b>TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			201,50
		P/r Ventas del 17 de junio al contado y a crédito según anexo N° 78..			
17/6/2022		<b>-217-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.799,63	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.799,63		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.799,63
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048604843.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.045.088,07</b>	<b>1.045.088,07</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/6/2022		<b>-218-</b>		<b>1.045.088,07</b>	<b>1.045.088,07</b>
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		44,64	
	5.2.1.06.04	Internet	44,64		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		5,36	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			45,02
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			3,75
	2.1.3.03.02	Retención IVA 70%	3,75		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,23
	2.1.3.04.04	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,23		
		P/r Pago del servicio de internet del mes de mayo, s/f N° 001-010-000045492.			
18/6/2022		<b>-219-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.891,63	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		263,77	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.934,51
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.093,69		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.840,82		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			220,90
		P/r Ventas del 18 de junio al contado y a crédito según anexo N° 79.			
18/6/2022		<b>-220-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.891,63	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.891,63		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.891,63
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048909742.			
18/6/2022		<b>-221-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		835,83	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			217,92
	1.1.1.03	BANCOS			617,90
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	617,90		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 13 del 13 al 18 de junio, cheques desde el N° 11291 al 11290.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.052.020,94</b>	<b>1.052.020,94</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.052.020,94</b>	<b>1.052.020,94</b>
18/6/2022		<b>-222-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		798,44	
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	583,19		
	2.1.3.03.02	Retención IVA 70%	3,75		
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	211,50		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		1.289,53	
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	70,43		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	1.072,87		
	2.1.3.04.04	Retención en la fuente por pagar 2.75%	1,23		
	2.1.3.04.05	Retención en la fuente por pagar 8%	125,00		
	2.1.3.04.06	Retención en la fuente por pagar 10%	20,00		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.087,97
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294			
		P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de mayo del 2022.			
18/6/2022		<b>-223-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR		1.589,34	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.03	BANCOS			1.589,34
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.589,34		
		P/r Pago del IVA correspondiente al mes de mayo del 2022.			
18/6/2022		<b>-224-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		15.088,72	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.489,02		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	8.599,70		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.031,96	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			57,84
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	57,84		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			247,63
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,33		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	233,30		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.563,10
	1.1.1.03	BANCOS			4.234,30
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.720,75
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.301,12
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			5.995,95
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	5.995,95		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.071.818,93</b>	<b>1.071.818,93</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 56

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.071.818,93</b>	<b>1.071.818,93</b>
19/6/2022		<b>-225-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.690,58	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		361,43	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,26	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,26		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,30	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,30		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.780,65
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.514,61		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.266,04		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			271,92
		P/r Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.			
19/6/2022		<b>-226-</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA		14,65	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1,76	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			16,41
		P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345798.			
20/6/2022		<b>-227-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.337,10	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		87,93	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.211,63
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.433,27		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.778,36		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			213,40
		P/r Ventas del 20 de junio al contado y a crédito según anexo N° 81.			
20/6/2022		<b>-228-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		7.027,68	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	7.027,68		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			7.027,68
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 19 y 20 de junio, según comprobante de depósito N° 0049048746.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.086.340,63</b>	<b>1.086.340,63</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 57

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/6/2022		<b>VIENEN</b>		<b>1.086.340,63</b>	<b>1.086.340,63</b>
		<b>-229-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.209,75	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		587,85	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.622,64
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.164,64		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.458,00		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			174,96
		P/r Ventas del 21 de junio al contado y a crédito según anexo N° 82.			
21/6/2022		<b>-230-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.209,75	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.209,75		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.209,75
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049038363.			
22/6/2022		<b>-231-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.186,84	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		52,39	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,68	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,68		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,33	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,33		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.092,55
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	861,78		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.230,77		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			147,69
		P/r Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.			
22/6/2022		<b>-232-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.186,84	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.186,84		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.186,84
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049194740.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.095.775,06</b>	<b>1.095.775,06</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 58

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.095.775,06</b>	<b>1.095.775,06</b>
23/6/2022		<b>-233-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.144,47	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		272,20	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.254,93
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	907,10		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.347,83		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			161,74
		P/r Ventas del 23 de junio al contado y a crédito según anexo N° 84.			
23/6/2022		<b>-234-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.144,47	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.144,47		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.144,47
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049284742.			
24/6/2022		<b>-235-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.545,61	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		21,10	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.472,52
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	687,57		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	784,95		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			94,19
		P/r Ventas del 24 de junio al contado y a crédito según anexo N° 85.			
24/6/2022		<b>-236-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.545,61	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.545,61		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.545,61
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049294765.			
25/6/2022		<b>-237-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		3.202,56	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		202,84	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			3.189,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.387,88		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.801,36		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			216,16
		P/r Ventas del 25 de junio al contado y a crédito según anexo N° 86.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.106.853,93</b>	<b>1.106.853,93</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 59

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.106.853,93</b>	<b>1.106.853,93</b>
25/6/2022		<b>-238-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		3.202,56	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.202,56		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			3.202,56
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049308464.			
25/6/2022		<b>-239-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.928,96	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			351,00
	1.1.1.03	BANCOS			1.577,97
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.577,97		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 14 del 21 al 25 de junio, cheques desde el N° 11295 al 11292.			
25/6/2022		<b>-240-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		17.970,08	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	10.967,24		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	7.002,84		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		840,34	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			103,63
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	103,63		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			300,70
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	10,16		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	290,54		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.335,36
	1.1.1.03	BANCOS			2.470,98
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.631,31
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			6.968,44
		P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.			
26/6/2022		<b>-241-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.674,13	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		171,26	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.669,42
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.202,97		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.466,45		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			175,97
		P/r Ventas del 26 de junio al contado y a crédito según anexo N° 87.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.133.641,26</b>	<b>1.133.641,26</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 60

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.133.641,26</b>	<b>1.133.641,26</b>
27/6/2022		<b>-242-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.452,12	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		197,99	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		9,54	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	9,54		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,70	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	5,70		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.488,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.012,34		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.475,90		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			177,11
		P/r Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.			
27/6/2022		<b>-243-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		5.126,24	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	5.126,24		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			5.126,24
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 26 y 27 de junio, según comprobante de depósito N° 0049548436.			
28/6/2022		<b>-244-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.814,18	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		49,03	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.752,22
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	827,24		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	924,98		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			111,00
		P/r Ventas del 28 de junio al contado y a crédito según anexo N° 89.			
28/6/2022		<b>-245-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.814,18	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.814,18		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.814,18
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049693732.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.145.110,26</b>	<b>1.145.110,26</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/6/2022		<b>VIENEN</b>		<b>1.145.110,26</b>	<b>1.145.110,26</b>
		<b>-246-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		2.361,96	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		40,16	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,59	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,59		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,37	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,37		
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			2.268,31
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.145,32		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.122,99		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			134,76
		P/r Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.			
29/6/2022		<b>-247-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		2.361,96	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.361,96		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.361,96
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049709474.			
29/6/2022		<b>-248-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.07	GASTO ARRIENDO		1.562,50	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		187,50	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.437,50
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.437,50		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			187,50
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	187,50		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			125,00
	2.1.3.04.05	Retención en la fuente por pagar 8%	125,00		
		P/r Pago de arriendo del local del mes de junio.			
29/6/2022		<b>-249-</b>			
	<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		2.442,68	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.442,68
	1.1.1.03.01	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nro. 3451086904	2.442,68		
		P/r Pago de la cuota n° 06 del préstamo bancario.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.154.067,96</b>	<b>1.154.067,96</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 62

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/6/2022		<b>VIENEN</b>		<b>1.154.067,96</b>	<b>1.154.067,96</b>
		<b>-250-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES		200,00	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		24,00	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			180,00
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			24,00
	2.1.3.03.03	Retención IVA 100%	24,00		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			20,00
	2.1.3.04.06	Retención en la fuente por pagar 10%	20,00		
		P/r Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio.			
30/6/2022		<b>-251-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.188,96	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		11,95	
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS			1.123,15
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	475,22		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	647,93		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			77,75
		P/r Ventas del 30 de junio al contado y a crédito según anexo N° 91.			
30/6/2022		<b>-252-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.188,96	
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.188,96		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.188,96
		P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049903931.			
30/6/2022		<b>-253-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		3.989,69	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			3.989,69
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.989,69		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 07 del 15 al 30 de junio, cheques desde el N° 11305 al 11311.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.160.671,51</b>	<b>1.160.671,51</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 63

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.160.671,51</b>	<b>1.160.671,51</b>
30/6/2022		<b>-254-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		4.045,00	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	2.508,63		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	1.536,37		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		184,36	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			23,46
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	23,46		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			65,59
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,19		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	59,40		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			729,89
	1.1.1.03	BANCOS			655,57
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.302,75
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			746,16
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			705,95
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	705,95		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.			
30/6/2022		<b>-255-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.339,77	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			1.339,77
		P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de junio según auxiliar N° 03.			
30/6/2022		<b>-256-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS		1.339,77	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.339,77
		P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar en el mes de junio, según comprobante de depósito N° 0049098582.			
30/6/2022		<b>-257-</b>			
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS		5.159,55	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL		1.824,23	
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS			4.358,20
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			29,99
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	29,99		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR			2.595,59
		P/r Liquidación del IVA del mes de junio de 2022.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.174.564,20</b>	<b>1.174.564,20</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 64

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.174.564,20</b>	<b>1.174.564,20</b>
30/6/2022		<b>-258-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		2.168,73	
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL		263,50	
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		357,81	
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer	180,73		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto	177,08		
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		71,70	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			1.963,79
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.963,79		
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.4.01	IESS POR PAGAR			468,45
	2.1.4.01.01	Aporte Individual por Pagar	204,94		
	2.1.4.01.02	Aporte Patronal por Pagar	263,50		
	<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>			
	2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			357,81
	2.1.5.02.01	Décimo tercer Sueldo por pagar	180,73		
	2.1.5.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	177,08		
	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			71,70
		P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.			
		<b>ASIENTOS DE AJUSTE</b>			
30/6/2022		<b>-259-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		380,03	
	5.2.1.16	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO		284,75	
	5.2.1.17	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA		67,50	
	5.2.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		1.680,00	
	<b>1.2.2</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES			380,03
	1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN			284,75
	1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA			67,50
	1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS			1.680,00
		P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.			
30/6/2022		<b>-260-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA		20,95	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA			20,95
		P/r El consumo de suministros de oficina.			
30/6/2022		<b>-261-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		10,80	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			10,80
		P/r El consumo de suministros de aseo y limpieza.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.179.869,96</b>	<b>1.179.869,96</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 65

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/6/2022		<b>VIENEN</b>		<b>1.179.869,96</b>	<b>1.179.869,96</b>
		<b>-262-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.12	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE		435,00	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE			435,00
		P/r El consumo de otros enseres de uso corriente.			
30/6/2022		<b>-263-</b>			
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.19	CUENTAS INCOBRABLES		53,34	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			53,34
		P/r La provisión de cuentas incobrables.			
		<b>ASIENTOS DE REGULACIÓN</b>			
30/6/2022		<b>-264-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS		547,91	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS			547,91
		P/r La determinación de las compras netas.			
30/6/2022		<b>-265-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.04	COSTO DE VENTAS		263.381,08	
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	MERCADERÍAS			51.645,55
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS			211.735,53
		P/r La determinación de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.			
30/6/2022		<b>-266-</b>			
	<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.1.3.01	MERCADERÍAS		56.663,30	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.04	COSTO DE VENTAS			56.663,30
		P/r El valor del inventario final y el costo de ventas.			
30/6/2022		<b>-267-</b>			
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.01	VENTAS		224.960,94	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.04	COSTO DE VENTAS			206.717,77
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
	4.1.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			18.243,17
		P/r La Utilidad Bruta en Ventas.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.725.911,54</b>	<b>1.725.911,54</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Folio N° 66

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.725.911,54</b>	<b>1.725.911,54</b>
		<b>ASIENTOS DE CIERRE</b>			
		<b>-268-</b>			
	<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
30/6/2022	4.1.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		18.243,17	
	<b>6.1.1</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
	6.1.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		7.302,91	
	<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			6.506,19
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL			790,50
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES			1.073,43
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer	542,18		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto	531,25		
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA			215,10
	5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES			600,00
	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS			1.784,57
	5.2.1.06.01	Energía Eléctrica	1.564,65		
	5.2.1.06.02	Agua Potable	86,00		
	5.2.1.06.04	Internet	133,92		
	5.2.1.07	GASTO ARRIENDO			4.687,50
	5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			487,50
	5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA			20,95
	5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			43,05
	5.2.1.12	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE			435,00
	5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL			6.436,67
	5.2.1.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			380,03
	5.2.1.16	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO			284,75
	5.2.1.17	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA			67,50
	5.2.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS			1.680,00
	5.2.1.19	CUENTAS INCOBRABLES			53,34
		P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.			
		<b>-269-</b>			
	<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERIODO		7.302,91	
	<b>6.1.1</b>	<b>PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>			
	6.1.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			7.302,91
		P/r La determinación de la ganancia del ejercicio.			
		<b>SUMAS IGUALES</b>		<b>1.758.760,52</b>	<b>1.758.760,52</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	32.009,35		32.009,35
1/4/2022	P/r Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.	2/1	1.993,91		34.003,26
1/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043520604.	3/2		1.993,91	32.009,35
2/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043520604.	4/2	3.299,58		35.308,93
2/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043565776.	5/2		3.299,58	32.009,35
2/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 02 de abril, cheques desde el N° 11145 al 11161.	6/2		884,42	31.124,93
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		398,57	30.726,36
3/4/2022	P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 03.	8/3	3.194,45		33.920,82
4/4/2022	P/r Ventas del 04 de abril al contado y a crédito según anexo N° 04.	9/3	2.890,59		36.811,41
4/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas el 03 y 04 de abril, según comprobante de depósito N° 0043536770.	10/4		6.085,04	30.726,36
5/4/2022	P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 05.	11/4	3.075,60		33.801,97
5/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043530708.	12/4		3.075,60	30.726,36
6/4/2022	P/r Ventas del 06 de abril al contado y a crédito según anexo N° 06.	13/4	1.614,72		32.341,09
6/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043759686.	14/4		1.614,72	30.726,37
7/4/2022	P/r Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.	16/5	2.207,88		32.934,24
7/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043530710.	17/5		2.207,88	30.726,37
8/4/2022	P/r Ventas del 08 de abril al contado y a crédito según anexo N° 08.	18/5	1.155,70		31.882,07
8/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044865442.	19/6		1.155,70	30.726,37
9/4/2022	P/r Ventas del 09 de abril al contado y a crédito según anexo N° 09.	21/6	2.659,99		33.386,36
9/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044785875.	22/6		2.659,99	30.726,37
9/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril, cheques desde el N° 11114 al 5964.	23/6		592,67	30.133,69
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		1.582,82	28.550,88
10/4/2022	P/r Ventas del 10 de abril al contado y a crédito según anexo N° 10.	26/7	4.070,51		32.621,39
11/4/2022	P/r Ventas del 11 de abril al contado y a crédito según anexo N° 11.	27/8	2.099,25		34.720,64
11/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 10 y 11, según comprobante de depósito N° 4568730.	28/8		6.169,76	28.550,88
12/4/2022	P/r Ventas del 12 de abril al contado y a crédito según anexo N° 12.	29/8	2.239,40		30.790,28
12/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044697023.	30/8		2.239,40	28.550,88
13/4/2022	P/r Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.	31/9	3.682,23		32.233,11
13/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044789045.	32/9		3.682,23	28.550,88
14/4/2022	P/r Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.	33/9	3.426,77		31.977,64
14/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044886050.	34/9		3.426,77	28.550,88
15/4/2022	P/r Ventas del 15 de abril al contado y a crédito según anexo N° 15.	36/10	594,47		29.145,35
15/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044395056.	37/10		594,47	28.550,88
15/4/2022	P/r Pago de servicios básicos del mes de marzo, s/f N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.	38/10		638,29	27.912,59
16/4/2022	P/r Ventas del 16 de abril al contado y a crédito según anexo N° 16.	39/11	3.374,42		31.287,01





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
16/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044987507.	40/11		3.374,42	27.912,59
16/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 11 al 16 de abril, cheques desde el N° 11234 al 1108.	41/11		556,96	27.355,63
17/4/2022	P/r Ventas del 17 de abril al contado y a crédito según anexo N° 17.	42/11	1.991,93		29.347,56
17/4/2022	P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335496.	43/11		150,00	29.197,56
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		1.336,83	27.860,73
18/4/2022	P/r Ventas del 18 de abril al contado y a crédito según anexo N° 18.	45/12	1.062,81		28.923,54
18/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 17 y 18 de abril, según comprobante de depósito N° 0044904849.	46/12		3.054,74	25.868,80
19/4/2022	P/r Ventas del 19 de abril al contado y a crédito según anexo N° 19.	47/13	2.194,00		28.062,79
19/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045022120.	48/13		2.194,00	25.868,80
20/4/2022	P/r Ventas del 20 de abril al contado y a crédito según anexo N° 20.	49/13	2.722,32		28.591,12
20/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045167596.	50/13		2.722,32	25.868,80
21/4/2022	P/r Ventas del 21 de abril al contado y a crédito según anexo N° 21.	52/14	1.865,01		27.733,81
21/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045189673.	53/14		1.865,01	25.868,80
22/4/2022	P/r Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.	54/14	1.984,54		27.853,34
22/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045098674.	55/14		1.984,54	25.868,80
23/4/2022	P/r Ventas del 23 de abril al contado y a crédito según anexo N° 23.	56/15	2.671,61		28.540,40
23/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045048645.	57/15		2.671,61	25.868,80
23/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11243 al 11233.	58/15		596,86	25.271,94
24/4/2022	P/r Ventas del 24 de abril al contado y a crédito según anexo N° 24.	60/15	3.020,58		28.292,52
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		1.570,13	26.722,39
25/4/2022	P/r Ventas del 25 de abril al contado y a crédito según anexo N° 25.	62/16	3.019,44		29.741,82
25/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 24 y 35 de abril, según comprobante de depósito N° 0045235957.	63/16		6.040,02	23.701,80
25/4/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345768 .	64/17		14,39	23.687,41
26/4/2022	P/r Ventas del 26 de abril al contado y a crédito según anexo N° 26.	65/17	1.489,11		25.176,52
26/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045285645.	66/17		1.489,11	23.687,41
27/4/2022	P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.	67/17	1.871,22		25.558,63
27/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045384650.	68/18		1.871,22	23.687,41
28/4/2022	P/r Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.	70/18	3.281,38		26.968,80
28/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045176937.	71/18		3.281,38	23.687,41
28/4/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556432.	72/19		11,59	23.675,82
29/4/2022	P/r Ventas del 29 de abril al contado y a crédito según anexo N° 29.	73/19	2.411,11		26.086,93
29/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045198736.	74/19		2.411,11	23.675,82
29/4/2022	P/r Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril.	76/19		180,00	23.495,82
30/4/2022	P/r Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.	77/20	2.576,84		26.072,67
30/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045485653.	78/20		2.576,84	23.495,82



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		1.663,75	21.832,08
30/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 al 30 de abril, cheques desde el N° 11122 al 11245.	80/21		1.192,98	20.639,09
30/4/2022	P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de abril según anexo N° 01.	81/21	9.356,43		29.995,52
30/4/2022	P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar en el mes de abril, según comprobante de depósito N° 0045048434.	82/21		9.356,43	20.639,09
1/5/2022	P/r Ventas del 01 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 31.	85/22	2.366,76		23.005,85
2/5/2022	P/r Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.	86/22	2.639,19		25.645,04
2/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 01 y 02 de mayo, según comprobante de depósito N° 0045674521.	87/22		5.005,95	20.639,09
3/5/2022	P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 33.	88/22	1.813,97		22.453,06
3/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046074852.	89/23		1.813,97	20.639,09
4/5/2022	P/r Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.	90/23	2.683,59		23.322,68
4/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046054756.	91/23		2.683,59	20.639,09
5/5/2022	P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 35.	92/23	1.896,83		22.535,92
5/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046193484.	93/24		1.896,83	20.639,09
5/5/2022	P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335154.	94/24		165,00	20.474,09
6/5/2022	P/r Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.	95/24	2.810,52		23.284,61
6/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046102843.	96/24		2.810,52	20.474,09
6/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 06 del 02 al 06 de mayo, cheques desde el N° 11249 al 11258.	97/24		1.248,54	19.225,55
7/5/2022	P/r Ventas del 07 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 37.	99/25	2.523,83		21.749,38
7/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046157684.	100/25		2.523,83	19.225,55
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		1.319,25	17.906,30
8/5/2022	P/r Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.	103/26	3.272,58		21.178,88
9/5/2022	P/r Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.	104/27	3.911,36		25.090,24
9/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 08 y 09 de mayo, según comprobante de depósito N° 0046103840.	105/27		7.183,94	17.906,30
10/5/2022	P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 40.	106/27	1.966,13		19.872,43
10/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046203843.	107/27		1.966,13	17.906,30
10/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 07 del 09 al 10 de mayo, cheques desde el N° 11130 al 5965.	108/28		268,04	17.638,26
11/5/2022	P/r Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.	110/28	1.154,95		18.793,21
11/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046275093.	111/28		1.154,95	17.638,26
12/5/2022	P/r Ventas del 12 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 42.	112/28	1.608,58		19.246,84
12/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046248464.	113/29		1.608,58	17.638,26
13/5/2022	P/r Ventas del 13 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 43.	114/29	2.002,74		19.641,00
13/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046394756.	115/29		2.002,74	17.638,26
14/5/2022	P/r Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.	116/29	2.136,91		19.775,17
14/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046374654.	117/29		2.136,91	17.638,26



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		2.062,11	15.576,15
15/5/2022	P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 45.	120/30	3.204,16		18.780,31
15/5/2022	P/r Pago de servicio de energía eléctrica del mes de abril, s/f N° 001-012-000035662.	121/31		495,85	18.284,46
16/5/2022	P/r Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.	122/31	1.608,89		19.893,35
16/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 15 y 16 de mayo, según comprobante de depósito N° 0046946454.	123/31		4.813,05	15.080,30
16/5/2022	P/r Pago de servicio de agua potable del mes de abril, s/f N° 001-011-000022491.	124/31		29,45	15.050,85
17/5/2022	P/r Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.	125/32	2.787,55		17.838,39
17/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047026453.	126/32		2.787,55	15.050,85
17/5/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de abril, s/f N° 001-010-000045495.	127/32		45,02	15.005,83
18/5/2022	P/r Ventas del 18 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 48.	129/33	1.503,42		16.509,25
18/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047036444.	130/33		1.503,42	15.005,83
19/5/2022	P/r Ventas del 19 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 49.	134/34	1.588,89		16.594,72
19/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047036343.	135/34		1.588,89	15.005,83
19/5/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556439.	136/34		10,47	14.995,36
20/5/2022	P/r Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.	137/34	2.985,63		17.980,98
20/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047194745.	138/35		2.985,63	14.995,36
20/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 08 del 16 al 20 de mayo, cheques desde el N° 11272 al 11261.	139/35		496,52	14.498,84
21/5/2022	P/r Ventas del 21 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 51.	140/35	2.604,43		17.103,27
21/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047109476.	141/35		2.604,43	14.498,84
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		1.178,23	13.320,61
22/5/2022	P/r Ventas del 22 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 52.	143/36	2.475,35		15.795,95
23/5/2022	P/r Ventas del 23 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 53.	144/36	3.715,95		19.511,91
23/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 22 y 23 de mayo, según comprobante de depósito N° 0047145350.	145/37		6.191,30	13.320,61
23/5/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345787.	146/37		17,81	13.302,80
24/5/2022	P/r Ventas del 24 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 54.	147/37	2.075,13		15.377,93
24/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047209761.	148/37		2.075,13	13.302,80
25/5/2022	P/r Ventas del 25 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 55.	149/37	1.690,26		14.993,06
25/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047286484.	150/38		1.690,26	13.302,80
26/5/2022	P/r Ventas del 26 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 56.	151/38	1.390,15		14.692,95
26/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047384628.	152/38		1.390,15	13.302,80
27/5/2022	P/r Ventas del 27 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 57.	153/38	2.070,03		15.372,84
27/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047394409.	154/38		2.070,03	13.302,80
28/5/2022	P/r Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.	155/39	2.642,07		15.944,88
28/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047402037.	156/39		2.642,07	13.302,80
28/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 09 del 23 al 28 de mayo, cheques desde el N° 11264 al 5973.	157/39		592,49	12.710,32



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		1.492,76	11.217,56
29/5/2022	P/r Ventas del 29 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 59.	159/40	2.435,83		13.653,39
30/5/2022	P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.	161/40	3.913,99		17.567,37
30/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 29 y 30 de mayo, según comprobante de depósito N° 0047495098.	162/40		6.349,81	11.217,56
30/5/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de mayo.	164/41		180,00	11.037,56
31/5/2022	P/r Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.	165/41	2.481,57		13.519,14
31/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047597452.	166/41		2.481,57	11.037,56
31/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 del 30 al 31 de mayo, cheques desde el N° 11146 al 5973.	167/41		161,29	10.876,27
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42		702,18	10.174,10
31/5/2022	P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de mayo según auxiliar N° 02.	169/42	8.314,95		18.489,05
31/5/2022	P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar del mes de mayo, según comprobante de depósito N° 0047904975.	170/42		8.314,95	10.174,10
1/6/2022	P/r Ventas del 01 de junio al contado y a crédito según anexo N° 62..	174/43	2.249,88		12.423,98
1/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047586784.	175/44		2.249,88	10.174,10
2/6/2022	P/r Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63,	176/44	2.318,24		12.492,34
2/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047608470.	177/44		2.318,24	10.174,10
3/6/2022	P/r Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.	178/44	2.466,21		12.640,31
3/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047909584.	179/45		2.466,21	10.174,10
4/6/2022	P/r Ventas del 04 de junio al contado y a crédito según anexo N° 65.	181/45	2.082,00		12.256,10
4/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047974640.	182/45		2.082,00	10.174,10
4/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 11 del 01 al 04 de junio, cheques desde el N° 11293 al 11262.	183/45		163,08	10.011,02
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		715,15	9.295,87
5/6/2022	P/r Ventas del 05 de junio al contado y a crédito según anexo N° 66.	185/46	4.029,94		13.325,80
6/6/2022	P/r Ventas del 06 de junio al contado y a crédito según anexo N° 67.	186/46	3.159,91		16.485,71
6/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 05 y 06 de junio, según comprobante de depósito N° 0048087454.	187/47		7.189,84	9.295,87
7/6/2022	P/r Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.	188/47	2.038,57		11.334,44
7/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048074543.	189/47		2.038,57	9.295,87
8/6/2022	P/r Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.	190/47	2.319,70		11.615,57
8/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048103744.	191/48		2.319,70	9.295,87
8/6/2022	P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335187	192/48		172,50	9.123,37
9/6/2022	P/r Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.	193/48	1.313,17		10.436,54
9/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048103749.	194/48		1.313,17	9.123,37
10/6/2022	P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 71.	196/49	1.561,26		10.684,63
10/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048146408.	197/49		1.561,26	9.123,37
11/6/2022	P/r Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.	199/49	2.366,77		11.490,14
11/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048294743.	200/50		2.366,77	9.123,37
12/6/2022	P/r Ventas del 12 de junio al contado y a crédito según anexo N° 73.	201/50	3.627,45		12.750,82



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
12/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 12 del 07 al 12 de junio, cheques desde el N° 5974 al 11286.	202/50		495,25	12.255,57
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		2.257,85	9.997,72
13/6/2022	P/r Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.	204/51	3.323,64		13.321,36
13/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 12 y 13 de junio, según comprobante de depósito N° 0048363084.	205/51		6.951,10	6.370,26
13/6/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556453.	206/51		14,06	6.356,21
14/6/2022	P/r Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.	207/51	2.069,29		8.425,49
14/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048447492.	208/52		2.069,29	6.356,21
15/6/2022	P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 76.	210/52	1.257,05		7.613,25
15/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048508471.	211/52		1.257,05	6.356,20
15/6/2022	P/r Pago de servicio de energía eléctrica del mes de mayo, s/f N° 001-012-000035515.	212/52		504,80	5.851,40
16/6/2022	P/r Ventas del 16 de junio al contado y a crédito según anexo N° 77.	213/53	1.817,47		7.668,87
16/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048693733.	214/53		1.817,47	5.851,40
16/6/2022	P/r Pago de agua potable correspondiente al mes de mayo, s/f N° 001-011-000022489.	215/53		27,28	5.824,12
17/6/2022	P/r Ventas del 17 de junio al contado y a crédito según anexo N° 78..	216/53	2.799,63		8.623,75
17/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048604843.	217/53		2.799,63	5.824,12
17/6/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de mayo, s/f N° 001-010-000045492.	218/54		45,02	5.779,10
18/6/2022	P/r Ventas del 18 de junio al contado y a crédito según anexo N° 79.	219/54	2.891,63		8.670,74
18/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048909742.	220/54		2.891,63	5.779,10
18/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 13 del 13 al 18 de junio, cheques desde el N° 11291 al 11290.	221/54		217,92	5.561,18
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		1.563,10	3.998,08
19/6/2022	P/r Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.	225/56	3.690,58		7.688,66
19/6/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345798.	226/56		16,41	7.672,25
20/6/2022	P/r Ventas del 20 de junio al contado y a crédito según anexo N° 81.	277/56	3.337,10		11.009,35
20/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 19 y 20 de junio, según comprobante de depósito N° 0049048746.	288/56		7.027,68	3.981,67
21/6/2022	P/r Ventas del 21 de junio al contado y a crédito según anexo N° 82.	229/57	2.209,75		6.191,42
21/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049038363.	230/57		2.209,75	3.981,67
22/6/2022	P/r Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.	231/57	2.186,84		6.168,51
22/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049194740.	232/57		2.186,84	3.981,67
23/6/2022	P/r Ventas del 23 de junio al contado y a crédito según anexo N° 84.	233/58	2.144,47		6.126,14
23/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049284742.	234/58		2.144,47	3.981,67
24/6/2022	P/r Ventas del 24 de junio al contado y a crédito según anexo N° 85.	235/58	1.545,61		5.527,28
24/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049294765.	236/58		1.545,61	3.981,67
25/6/2022	P/r Ventas del 25 de junio al contado y a crédito según anexo N° 86.	237/58	3.202,56		7.184,23
25/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049308464.	238/59		3.202,56	3.981,67
25/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 14 del 21 al 25 de junio, cheques desde el N° 11295 al 11292.	239/59		351,00	3.630,67



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CAJA

**Código:** 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59		1.335,36	2.295,31
26/6/2022	P/r Ventas del 26 de junio al contado y a crédito según anexo N° 87.	241/59	2.674,13		4.969,44
27/6/2022	P/r Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.	242/60	2.452,12		7.421,55
27/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 26 y 27 de junio, según comprobante de depósito N° 0049548436.	243/60		5.126,24	2.295,31
28/6/2022	P/r Ventas del 28 de junio al contado y a crédito según anexo N° 89.	244/60	1.814,18		4.109,49
28/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049693732.	245/60		1.814,18	2.295,31
29/6/2022	P/r Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.	246/61	2.361,96		4.657,26
29/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049709474.	247/61		2.361,96	2.295,31
29/6/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de junio.	250/62		180,00	2.115,31
30/6/2022	P/r Ventas del 30 de junio al contado y a crédito según anexo N° 91.	251/62	1.188,96		3.304,26
30/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049903931.	252/62		1.188,96	2.115,31
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		729,89	1.385,42
30/6/2022	P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de junio según auxiliar N° 03.	255/63	1.339,77		2.725,19
30/6/2022	P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar en el mes de junio, según comprobante de depósito N° 0049098582.	256/63		1.339,77	1.385,42
	<b>SUMAS</b>		<b>271.223,22</b>	<b>269.837,80</b>	<b>1.385,42</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** BANCOS

**Código:** 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	21.352,43		21.352,43
1/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043520604.	3/2	1.993,91		23.346,34
2/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043565776.	5/2	3.299,58		26.645,92
2/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 02 de abril, cheques desde el N° 11145 al 11161.	6/2		39.711,55	-13.065,63
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		839,79	-13.905,42
4/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas el 03 y 04 de abril, según comprobante de depósito N° 0043536770.	10/4	6.085,04		-7.820,38
5/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043530708.	12/4	3.075,60		-4.744,77
6/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043759686.	14/4	1.614,72		-3.130,05
6/4/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 06 de abril, vouchers del N° 000784 al 000297.	15/5		7.287,89	-10.417,94
7/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0043530710.	17/5	2.207,88		-8.210,07
8/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044865442.	19/6	1.155,70		-7.054,36
8/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 01 del 01 al 08 de abril, cheques desde el N° 11101 al 5971.	20/6		15.014,40	-22.068,77



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: BANCOS

Código: 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
9/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044785875.	22/6	2.659,99		-19.408,77
9/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril, cheques desde el N° 11114 al 5964.	23/6		6.237,24	-25.646,01
9/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		4.706,36	-30.352,37
9/4/2022	P/r El pago de fondos de reserva del mes de marzo.	25/7		71,70	-30.424,07
11/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 10 y 11, según comprobante de depósito N° 4568730.	28/8	6.169,76		-24.254,31
12/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044697023.	30/8	2.239,40		-22.014,91
13/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044789045.	32/9	3.682,23		-18.332,67
14/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044886050.	34/9	3.426,77		-14.905,91
14/4/2022	P/r Pago de obligaciones al IESS del estado de situación inicial.	35/10		374,27	-15.280,18
15/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044395056.	37/10	594,47		-14.685,70
16/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0044987507.	40/11	3.374,42		-11.311,28
16/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 11 al 16 de abril, cheques desde el N° 11234 al 1108.	41/11		2.849,01	-14.160,29
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		1.923,91	-16.084,20
18/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 17 y 18 de abril, según comprobante de depósito N° 0044904849.	46/12	3.054,74		-13.029,45
19/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045022120.	48/13	2.194,00		-10.835,46
20/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045167596.	50/13	2.722,32		-8.113,13
20/4/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 13 al 20 de abril, vouchers del N° 000786 al 000286.	51/13		9.408,32	-17.521,46
21/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045189673.	53/14	1.865,01		-15.656,44
22/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045098674.	55/14	1.984,54		-13.671,90
23/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045048645.	57/15	2.671,61		-11.000,29
23/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11243 al 11233.	58/15		2.526,85	-13.527,14
23/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 02 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11283 al 11284.	59/15		2.959,69	-16.486,83
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		3.388,20	-19.875,02
25/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 24 y 35 de abril, según comprobante de depósito N° 0045235957.	63/16	6.040,02		-13.835,00
26/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045285645.	66/17	1.489,11		-12.345,90
27/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045384650.	68/18	1.871,22		-10.474,68
27/4/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de abril.	69/18		1.437,50	-11.912,18
28/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045176937.	71/18	3.281,38		-8.630,79
29/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045198736.	74/19	2.411,11		-6.219,68



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: BANCOS

Código: 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
29/4/2022	P/r Pago de la cuota n° 04 del préstamo bancario.	75/19		2.443,81	-8.663,49
30/4/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0045485653.	78/20	2.576,84		-6.086,64
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		6.281,45	-12.368,09
30/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 al 30 de abril, cheques desde el N° 11122 al 11245.	80/21		3.696,13	-16.064,22
30/4/2022	P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar en el mes de abril, según comprobante de depósito N° 0045048434.	82/21	9.356,43		-6.707,79
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21		1.963,79	-8.671,57
2/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 01 y 02 de mayo, según comprobante de depósito N° 0045674521.	87/22	5.005,95		-3.665,62
3/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046074852.	89/23	1.813,97		-1.851,65
4/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046054756.	91/23	2.683,59		831,94
5/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046193484.	93/24	1.896,83		2.728,76
6/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046102843.	96/24	2.810,52		5.539,28
6/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 06 del 02 al 06 de mayo, cheques desde el N° 11249 al 11258.	97/24		4.378,35	1.160,94
6/5/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 27 de abril al 06 de mayo, vouchers del N° 000820 al 000380.	98/25		8.734,73	-7.573,79
7/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046157684.	100/25	2.523,83		-5.049,96
7/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 03 del 27 de abril al 07 de mayo, cheques desde el N° 11302 al 5990.	101/25		3.750,89	-8.800,85
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		3.722,97	-12.523,82
9/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 08 y 09 de mayo, según comprobante de depósito N° 0046103840.	105/27	7.183,94		-5.339,88
10/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046203843.	107/27	1.966,13		-3.373,75
10/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 07 del 09 al 10 de mayo, cheques desde el N° 11130 al 5965.	108/28		5.471,53	-8.845,28
10/5/2022	P/r El pago de fondos de reserva del mes de abril.	109/28		71,70	-8.916,98
11/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046275093.	111/28	1.154,95		-7.762,03
12/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046248464.	113/29	1.608,58		-6.153,44
13/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046394756.	115/29	2.002,74		-4.150,70
14/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0046374654.	117/29	2.136,91		-2.013,79
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		6.004,53	-8.018,33
14/5/2022	P/r Pago de obligaciones al IESS correspondientes al mes de abril.	119/30		468,45	-8.486,78
16/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 15 y 16 de mayo, según comprobante de depósito N° 0046946454.	123/31	4.813,05		-3.673,72
17/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047026453.	126/32	2.787,55		-886,18
17/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 04 del 09 al 17 de mayo, cheques desde el N° 5991 al 5972.	128/32		1.750,83	-2.637,01





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: BANCOS

Código: 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
18/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047036444.	130/33	1.503,42		-1.133,59
18/5/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 11 al 18 de mayo, vouchers del N° 000380 al 000456.	131/33		3.987,68	-5.121,27
18/5/2022	P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de abril del 2022.	132/33		2850,30684	-7.971,58
18/5/2022	P/r Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2022.	133/33		2.518,01	-10.489,58
19/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047036343.	135/34	1.588,89		-8.900,69
20/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047194745.	138/35	2.985,63		-5.915,07
20/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 08 del 16 al 20 de mayo, cheques desde el N° 11272 al 11261.	139/35		6.044,85	-11.959,92
21/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047109476.	141/35	2.604,43		-9.355,49
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		3.700,39	-13.055,88
23/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 22 y 23 de mayo, según comprobante de depósito N° 0047145350.	145/37	6.191,30		-6.864,58
24/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047209761.	148/37	2.075,13		-4.789,45
25/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047286484.	150/38	1.690,26		-3.099,19
26/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047384628.	152/38	1.390,15		-1.709,04
27/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047394409.	154/38	2.070,03		360,99
28/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047402037.	156/39	2.642,07		3.003,07
28/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 09 del 23 al 28 de mayo, cheques desde el N° 11264 al 5973.	157/39		6.340,04	-3.336,98
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		7.157,07	-10.494,04
29/5/2022	P/r Pago de la cuota n° 05 del préstamo bancario.	160/40		2.422,41	-12.916,45
30/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 29 y 30 de mayo, según comprobante de depósito N° 0047495098.	162/40	6.349,81		-6.566,64
30/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 05 del 24 al 30 de mayo, cheques desde el N° 11308 al 11304.	163/41		2.140,14	-8.706,79
31/5/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047597452.	166/41	2.481,57		-6.225,21
31/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 del 30 al 31 de mayo, cheques desde el N° 11146 al 5973.	167/41		1.770,77	-7.995,98
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42		1.796,00	-9.791,99
31/5/2022	P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar del mes de mayo, según comprobante de depósito N° 0047904975.	170/42	8.314,95		-1.477,04
31/5/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de mayo.	171/42		1.437,50	-2.914,54
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43		1.963,79	-4.878,32
1/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047586784.	175/44	2.249,88		-2.628,44
2/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047608470.	177/44	2.318,24		-310,20
3/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047909584.	179/45	2.466,21		2.156,01
3/6/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 de mayo al 03 de junio.	180/45		1.160,71	995,30
4/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0047974640.	182/45	2.082,00		3.077,30



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: BANCOS

Código: 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
4/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 11 del 01 al 04 de junio, cheques desde el N° 11293 al 11262.	183/45		2.435,25	642,05
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		2.539,56	-1.897,51
6/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 05 y 06 de junio, según comprobante de depósito N° 0048087454.	187/47	7.189,84		5.292,34
7/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048074543.	189/47	2.038,57		7.330,91
8/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048103744.	191/48	2.319,70		9.650,61
9/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048103749.	194/48	1.313,17		10.963,78
9/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 06 del 01 al 09 de junio, cheque N° 5993.	195/48		532,37	10.431,41
10/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048146408.	197/49	1.561,26		11.992,67
10/6/2022	P/r El pago de fondos de reserva del mes de mayo.	198/49		71,70	11.920,97
11/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048294743.	200/50	2.366,77		14.287,74
12/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 12 del 07 al 12 de junio, cheques desde el N° 5974 al 11286.	202/50		1.386,21	12.901,53
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		2.230,06	10.671,47
13/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 12 y 13 de junio, según comprobante de depósito N° 0048363084.	205/51	6.951,10		17.622,57
14/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048447492.	208/52	2.069,29		19.691,85
14/6/2022	P/r Pago de obligaciones al IESS correspondientes al mes de mayo.	209/52		468,45	19.223,41
15/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048508471.	211/52	1.257,05		20.480,45
16/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048693733.	214/53	1.817,47		22.297,92
17/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048604843.	217/53	2.799,63		25.097,55
18/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048909742.	220/54	2.891,63		27.989,19
18/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 13 del 13 al 18 de junio, cheques desde el N° 11291 al 11290.	221/54		617,90	27.371,29
18/6/2022	P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de mayo del 2022.	22/55		2.087,97	25.283,31
18/6/2022	P/r Pago del IVA corespondiente al mes de mayo del 2022.	223/55		1.589,34	23.693,97
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		4.234,30	19.459,68
20/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 19 y 20 de junio, según comprobante de depósito N° 0049048746.	228/56	7.027,68		26.487,36
21/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049038363.	230/57	2.209,75		28.697,11
22/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049194740.	232/57	2.186,84		30.883,95
23/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049284742.	234/58	2.144,47		33.028,42
24/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049294765.	236/58	1.545,61		34.574,03
25/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049308464.	238/59	3.202,56		37.776,59
25/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 14 del 21 al 25 de junio, cheques desde el N° 11295 al 11292.	239/59		1.577,97	36.198,62



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** BANCOS

**Código:** 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59		2.470,98	33.727,64
27/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas los días 26 y 27 de junio, según comprobante de depósito N° 0049548436.	243/60	5.126,24		38.853,89
28/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049693732.	245/60	1.814,18		40.668,07
29/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049709474.	247/61	2.361,96		43.030,03
29/6/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de junio.	248/61		1.437,50	41.592,53
29/6/2022	P/r Pago de la cuota n° 06 del préstamo bancario.	249/61		2.442,68	39.149,85
30/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0049903931.	252/62	1.188,96		40.338,81
30/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 07 del 15 al 30 de junio, cheques desde el N° 11305 al 11311.	253/62		3.989,69	36.349,12
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		655,57	35.693,55
30/6/2022	P/r Depósito del efectivo recaudado por concepto de cuentas por cobrar en el mes de junio, según comprobante de depósito N° 0049098582.	256/63	1.339,77		37.033,32
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64		1.963,79	35.069,54
	<b>SUMAS</b>		<b>260.566,30</b>	<b>225.496,77</b>	<b>35.069,54</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

**Código:** 1.1.2.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	5.264,69		5.264,69
1/4/2022	P/r Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.	2/1	223,37		5.488,06
2/4/2022	P/r Ventas del 02 de abril al contado y a crédito según anexo N° 02 .	4/2	485,46		5.973,53
3/4/2022	P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 03.	8/3	45,95		6.019,48
4/4/2022	P/r Ventas del 04 de abril al contado y a crédito según anexo N° 04.	9/3	488,48		6.507,96
5/4/2022	P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 05.	11/4	307,73		6.815,69
6/4/2022	P/r Ventas del 06 de abril al contado y a crédito según anexo N° 06.	13/4	73,39		6.889,08
7/4/2022	P/r Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.	16/5	472,46		7.361,54
8/4/2022	P/r Ventas del 08 de abril al contado y a crédito según anexo N° 08.	18/5	189,27		7.550,81
9/4/2022	P/r Ventas del 09 de abril al contado y a crédito según anexo N° 09.	21/6	470,92		8.021,72
10/4/2022	P/r Ventas del 10 de abril al contado y a crédito según anexo N° 10.	26/7	240,43		8.262,15
11/4/2022	P/r Ventas del 11 de abril al contado y a crédito según anexo N° 11.	27/8	240,92		8.503,08
12/4/2022	P/r Ventas del 12 de abril al contado y a crédito según anexo N° 12.	29/8	114,65		8.617,73
13/4/2022	P/r Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.	31/9	149,29		8.767,01
14/4/2022	P/r Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.	33/9	71,36		8.838,38
15/4/2022	P/r Ventas del 15 de abril al contado y a crédito según anexo N° 15.	36/10	72,36		8.910,73
16/4/2022	P/r Ventas del 16 de abril al contado y a crédito según anexo N° 16.	39/11	722,15		9.632,88
17/4/2022	P/r Ventas del 17 de abril al contado y a crédito según anexo N° 17.	42/11	218,08		9.850,96
18/4/2022	P/r Ventas del 18 de abril al contado y a crédito según anexo N° 18.	45/12	270,20		10.121,16
20/4/2022	P/r Ventas del 20 de abril al contado y a crédito según anexo N° 20.	49/13	462,90		10.584,06
21/4/2022	P/r Ventas del 21 de abril al contado y a créditos según anexo N° 21.	52/14	24,80		10.608,86
22/4/2022	P/r Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.	54/14	163,70		10.772,56
23/4/2022	P/r Ventas del 23 de abril al contado y a crédito según anexo N° 23.	56/15	195,80		10.968,35
24/4/2022	P/r Ventas del 24 de abril al contado y a crédito según anexo N° 24.	60/15	167,35		11.135,70



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

**Código:** 1.1.2.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
25/4/2022	P/r Ventas del 25 de abril al contado y a crédito según anexo N° 25.	62/16	64,82		11.200,52
26/4/2022	P/r Ventas del 26 de abril al contado y a crédito según anexo N° 26.	65/17	188,02		11.388,55
27/4/2022	P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.	67/17	327,01		11.715,56
28/4/2022	P/r Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.	70/18	64,86		11.780,42
29/4/2022	P/r Ventas del 29 de abril al contado y a crédito según anexo N° 29.	73/19	173,00		11.953,42
30/4/2022	P/r Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.	77/20	211,67		12.165,09
30/4/2022	P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de abril según anexo N° 01.	81/21		9.356,43	2.808,66
1/5/2022	P/r Ventas del 01 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 31.	85/22	282,75		3.091,41
2/5/2022	P/r Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.	86/22	94,65		3.186,06
3/5/2022	P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 33.	88/22	353,99		3.540,05
4/5/2022	P/r Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.	90/23	16,50		3.556,55
5/5/2022	P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 35.	92/23	27,64		3.584,19
6/5/2022	P/r Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.	95/24	379,34		3.963,53
7/5/2022	P/r Ventas del 07 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 37.	99/25	372,04		4.335,56
8/5/2022	P/r Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.	103/26	611,92		4.947,48
9/5/2022	P/r Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.	104/27	187,31		5.134,79
10/5/2022	P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 40.	106/27	75,67		5.210,46
11/5/2022	P/r Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.	110/28	436,57		5.647,03
12/5/2022	P/r Ventas del 12 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 42.	112/28	171,26		5.818,29
13/5/2022	P/r Ventas del 13 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 43.	114/29	138,38		5.956,67
14/5/2022	P/r Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.	116/29	786,98		6.743,65
15/5/2022	P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 45.	120/30	174,05		6.917,70
16/5/2022	P/r Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.	122/31	46,84		6.964,55
17/5/2022	P/r Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.	125/32	154,64		7.119,19
18/5/2022	P/r Ventas del 18 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 48.	129/33	51,83		7.171,02
19/5/2022	P/r Ventas del 19 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 49.	134/34	85,60		7.256,62
20/5/2022	P/r Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.	137/34	286,22		7.542,84
21/5/2022	P/r Ventas del 21 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 51.	140/35	297,76		7.840,60
22/5/2022	P/r Ventas del 22 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 52.	143/36	64,11		7.904,71
23/5/2022	P/r Ventas del 23 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 53.	144/36	320,26		8.224,97
24/5/2022	P/r Ventas del 24 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 54.	147/37	70,28		8.295,26
25/5/2022	P/r Ventas del 25 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 55.	149/37	64,10		8.359,35
26/5/2022	P/r Ventas del 26 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 56.	151/38	181,94		8.541,29
27/5/2022	P/r Ventas del 27 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 57.	153/38	459,86		9.001,15
28/5/2022	P/r Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.	155/39	311,95		9.313,10
29/5/2022	P/r Ventas del 29 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 59.	159/40	66,72		9.379,82
30/5/2022	P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.	161/40	49,47		9.429,29
31/5/2022	P/r Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.	165/41	2,25		9.431,54
31/5/2022	P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de mayo según auxiliar N° 02.	169/42		8.314,95	1.116,59
1/6/2022	P/r Ventas del 01 de junio al contado y a crédito según anexo N° 62..	174/43	52,31		1.168,90
2/6/2022	P/r Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63.	176/44	120,43		1.289,33
3/6/2022	P/r Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.	178/44	366,01		1.655,34
4/6/2022	P/r Ventas del 04 de junio al contado y a crédito según anexo N° 65.	181/45	98,41		1.753,75
5/6/2022	P/r Ventas del 05 de junio al contado y a crédito según anexo N° 66.	185/46	248,99		2.002,73
6/6/2022	P/r Ventas del 06 de junio al contado y a crédito según anexo N° 67.	186/46	306,04		2.308,77
7/6/2022	P/r Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.	188/47	102,35		2.411,12
8/6/2022	P/r Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.	190/47	584,56		2.995,68
9/6/2022	P/r Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.	193/48	405,48		3.401,16
10/6/2022	P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 71.	196/49	60,20		3.461,36
11/6/2022	P/r Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.	199/49	495,80		3.957,16
12/6/2022	P/r Ventas del 12 de junio al contado y a crédito según anexo N° 73.	201/50	323,32		4.280,48



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CUENTAS POR COBRAR CLIENTES

**Código:** 1.1.2.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
13/6/2022	P/r Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.	204/51	452,40		4.732,88
14/6/2022	P/r Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.	207/51	481,45		5.214,33
15/6/2022	P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 76.	210/52	182,80		5.397,13
16/6/2022	P/r Ventas del 16 de junio al contado y a crédito según anexo N° 77.	213/53	8,53		5.405,66
17/6/2022	P/r Ventas del 17 de junio al contado y a crédito según anexo N° 78..	216/53	77,61		5.483,27
18/6/2022	P/r Ventas del 18 de junio al contado y a crédito según anexo N° 79.	219/54	263,77		5.747,04
19/6/2022	P/r Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.	225/56	361,43		6.108,48
20/6/2022	P/r Ventas del 20 de junio al contado y a crédito según anexo N° 81.	227/56	87,93		6.196,41
21/6/2022	P/r Ventas del 21 de junio al contado y a crédito según anexo N° 82.	229/57	587,85		6.784,26
22/6/2022	P/r Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.	231/57	52,39		6.836,65
23/6/2022	P/r Ventas del 23 de junio al contado y a crédito según anexo N° 84.	233/58	272,20		7.108,85
24/6/2022	P/r Ventas del 24 de junio al contado y a crédito según anexo N° 85.	235/58	21,10		7.129,95
25/6/2022	P/r Ventas del 25 de junio al contado y a crédito según anexo N° 86.	237/58	202,84		7.332,79
26/6/2022	P/r Ventas del 26 de junio al contado y a crédito según anexo N° 87.	241/59	171,26		7.504,06
27/6/2022	P/r Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.	242/60	197,99		7.702,04
28/6/2022	P/r Ventas del 28 de junio al contado y a crédito según anexo N° 89.	244/60	49,03		7.751,08
29/6/2022	P/r Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.	246/61	40,16		7.791,24
30/6/2022	P/r Ventas del 30 de junio al contado y a crédito según anexo N° 91.	251/62	11,95		7.803,18
30/6/2022	P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de junio según auxiliar N° 03.	255/63		1.339,77	6.463,41
	<b>SUMAS</b>		<b>25.474,56</b>	<b>19.011,15</b>	<b>6.463,41</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

**Código:** 1.1.2.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La provisión de cuentas incobrables.	263/65		53,34	53,34
	<b>SUMAS</b>		<b>-</b>	<b>53,34</b>	<b>-</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** MERCADERÍAS

**Código:** 1.1.3.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	51.645,55		51.645,55
30/6/2022	P/r La determinación de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.	265/65		51.645,55	-
30/6/2022	P/r El valor del inventario final y el costo de ventas.	266/65	56.663,30		56.663,30
	<b>SUMAS</b>		<b>108.308,85</b>	<b>51.645,55</b>	<b>56.663,30</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** SUMINISTROS DE OFICINA

**Código:** 1.1.3.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	26,50		26,50
25/4/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345768 .	64/17	12,85		39,35
23/5/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345787.	146/37	15,90		55,25
19/6/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345798.	226/56	14,65		69,90
30/6/2022	P/r El consumo de suministros de oficina.	260/64		20,95	48,95
	<b>SUMAS</b>		<b>69,90</b>	<b>20,95</b>	<b>48,95</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

**Código:** 1.1.3.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	13,00		13,00
30/6/2022	P/r El consumo de suministros de aseo y limpieza.			10,80	2,20
	<b>SUMAS</b>		<b>13,00</b>	<b>10,80</b>	<b>2,20</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE

**Código:** 1.1.3.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	1.450,00		1.450,00
30/6/2022	P/r El consumo de otros enseres de uso corriente.	274/71		435,00	1.015,00
	<b>SUMAS</b>		<b>1.450,00</b>	<b>435,00</b>	<b>1.015,00</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** IVA COMPRAS

**Código:** 1.1.4.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01.	7/3	250,38		250,38
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7	1.313,59		1.563,97
15/4/2022	P/r Pago de servicios básicos del mes de marzo, s/f N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.	38/10	5,36		1.569,33
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12	365,55		1.934,88
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16	1.150,83		3.085,71
25/4/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345768 .	64/17	1,54		3.087,25
27/4/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de abril.	69/18	187,50		3.274,75
28/4/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556432.	72/19	1,24		3.275,99



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** IVA COMPRAS

**Código:** 1.1.4.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
29/4/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de abril.	76/19	24,00		3.299,99
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20	1.369,49		4.669,48
30/4/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de abril de 2022.	83/21		4.669,48	-
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26	906,45		906,45
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30	1.695,83		2.602,28
17/5/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de abril, s/f N° 001-010-000045495.	127/32	5,36		2.607,64
19/5/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556439.	136/34	1,12		2.608,76
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36	1.640,78		4.249,54
23/5/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345787.	146/37	1,91		4.251,45
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39	1.512,03		5.763,48
30/5/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de mayo.	164/41	24,00		5.787,48
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42	261,25		6.048,73
31/5/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de mayo.	171/42	187,50		6.236,23
31/5/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de mayo de 2022.	172/43		6.236,23	-
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46	1.166,06		1.166,06
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50	915,36		2.081,41
13/6/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556453.	206/51	1,51		2.082,92
17/6/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de mayo, s/f N° 001-010-000045492.	218/54	5,36		2.088,28
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55	1.031,96		3.120,24
19/6/2022	P/r Compra de suministros de oficina s/f N° 001-001-345798.	226/56	1,76		3.122,00
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59	840,34		3.962,34
29/6/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de junio.	248/61	187,50		4.149,84
29/6/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de junio.	250/62	24,00		4.173,84
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63	184,36		4.358,20
30/6/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de junio de 2022.	257/63		4.358,20	-
	<b>SUMAS</b>		<b>15.263,92</b>	<b>15.263,92</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** ANTICIPO IVA RETENIDO

**Código:** 1.1.4.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.	2/1	0,32		0,32
2/4/2022	P/r Ventas del 02 de abril al contado y a crédito según anexo N° 02 .	4/2	1,25		1,57



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** ANTICIPO IVA RETENIDO

**Código:** 1.1.4.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
7/4/2022	P/r Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.	16/5	5,21		6,78
13/4/2022	P/r Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.	31/9	6,12		12,90
14/4/2022	P/r Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.	33/9	0,56		13,46
19/4/2022	P/r Ventas del 19 de abril al contado y a crédito según anexo N° 19.	47/13	0,42		13,88
21/4/2022	P/r Ventas del 21 de abril al contado y a crédito según anexo N° 21.	52/14	0,47		14,35
22/4/2022	P/r Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.	54/14	0,24		14,59
27/4/2022	P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.	67/17	0,08		14,67
28/4/2022	P/r Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.	70/18	0,79		15,46
30/4/2022	P/r Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.	77/20	0,09		15,55
30/4/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de abril de 2022.	83/21		15,55	-
2/5/2022	P/r Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.	86/22	0,84		0,84
3/5/2022	P/r Ventas del 03 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 33.	88/22	0,53		1,37
4/5/2022	P/r Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.	90/23	2,27		3,64
6/5/2022	P/r Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.	95/24	0,05		3,70
8/5/2022	P/r Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.	103/26	7,66		11,35
9/5/2022	P/r Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.	104/27	0,08		11,43
11/5/2022	P/r Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.	110/28	1,08		12,51
14/5/2022	P/r Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.	116/29	10,60		23,10
16/5/2022	P/r Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.	122/31	0,53		23,63
17/5/2022	P/r Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.	125/32	1,45		25,07
20/5/2022	P/r Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.	137/34	8,29		33,36
28/5/2022	P/r Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.	155/39	0,05		33,41
30/5/2022	P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.	161/40	0,32		33,73
31/5/2022	P/r Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.	165/41	0,23		33,95
31/5/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de mayo de 2022.	172/43		33,95	0,00
2/6/2022	P/r Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63.	176/44	0,18		0,19
3/6/2022	P/r Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.	178/44	0,32		0,51
7/6/2022	P/r Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.	188/47	2,12		2,63
8/6/2022	P/r Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.	190/47	4,37		7,00
9/6/2022	P/r Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.	193/48	0,23		7,23
10/6/2022	P/r Ventas del 10 de junio al contado y a crédito según anexo N° 71.	196/49	0,58		7,81
11/6/2022	P/r Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.	199/49	3,16		10,96
13/6/2022	P/r Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.	204/51	3,03		13,99
14/6/2022	P/r Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.	207/51	4,37		18,36
17/6/2022	P/r Depósito en efectivo a la cuenta por ventas efectuadas, según comprobante de depósito N° 0048604843.	216/53	0,56		18,92
19/6/2022	P/r Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.	225/56	0,26		19,18
22/6/2022	P/r Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.	231/57	0,68		19,86
27/6/2022	P/r Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.	242/60	9,54		29,40
29/6/2022	P/r Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.	246/61	0,59		29,99
30/6/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de junio de 2022.	257/63		29,99	0,00
	<b>SUMAS</b>		<b>79,49</b>	<b>79,48</b>	<b>0,00</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

**Código:** 1.1.4.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.	2/1	0,63		0,63
2/4/2022	P/r Ventas del 02 de abril al contado y a crédito según anexo N° 02.	4/2	0,79		1,43





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

**Código:** 1.1.4.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
4/4/2022	P/r Ventas del 04 de abril al contado y a crédito según anexo N° 04.	9/3	0,22		1,65
7/4/2022	P/r Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.	16/5	7,34		8,98
11/4/2022	P/r Ventas del 11 de abril al contado y a crédito según anexo N° 11.	27/8	1,23		10,21
13/4/2022	P/r Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.	31/9	3,93		14,14
14/4/2022	P/r Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.	33/9	0,27		14,41
16/4/2022	P/r Ventas del 16 de abril al contado y a crédito según anexo N° 16.	39/11	0,11		14,52
19/4/2022	P/r Ventas del 19 de abril al contado y a crédito según anexo N° 19.	47/13	0,26		14,78
21/4/2022	P/r Ventas del 21 de abril al contado y a crédito según anexo N° 21.	52/14	0,69		15,47
22/4/2022	P/r Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.	54/14	0,90		16,37
24/4/2022	P/r Ventas del 24 de abril al contado y a crédito según anexo N° 24.	60/15	0,25		16,61
27/4/2022	P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.	67/17	0,35		16,96
28/4/2022	P/r Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.	70/18	0,38		17,35
30/4/2022	P/r Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.	77/20	0,04		17,39
2/5/2022	P/r Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.	86/22	0,95		18,34
3/5/2022	P/r Ventas del 03 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 33.	88/22	1,64		19,98
4/5/2022	P/r Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.	90/23	5,16		25,14
6/5/2022	P/r Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.	95/24	0,07		25,21
7/5/2022	P/r Ventas del 07 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 37.	99/25	1,77		26,98
8/5/2022	P/r Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.	103/26	8,13		35,11
9/5/2022	P/r Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.	104/27	0,42		35,53
11/5/2022	P/r Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.	110/28	0,56		36,09
14/5/2022	P/r Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.	116/29	11,50		47,59
16/5/2022	P/r Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.	122/31	0,36		47,94
17/5/2022	P/r Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.	125/32	0,70		48,65
20/5/2022	P/r Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.	137/34	5,37		54,01
23/5/2022	P/r Ventas del 23 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 53.	144/36	0,14		54,16
28/5/2022	P/r Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.	155/39	0,21		54,36
30/5/2022	P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.	161/40	0,35		54,71
31/5/2022	P/r Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.	165/41	0,23		54,94
1/6/2022	P/r Ventas del 01 de junio al contado y a crédito según anexo N° 62..	174/43	0,42		55,36
2/6/2022	P/r Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63.	176/44	1,31		56,67
3/6/2022	P/r Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.	178/44	0,17		56,85
7/6/2022	P/r Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.	188/47	1,03		57,88
8/6/2022	P/r Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.	190/47	6,52		64,39
9/6/2022	P/r Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.	193/48	0,11		64,51
10/6/2022	P/r Ventas del 10 de junio al contado y a crédito según anexo N° 71.	196/49	0,38		64,89
11/6/2022	P/r Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.	199/49	1,71		66,60
13/6/2022	P/r Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.	204/51	1,79		68,40
14/6/2022	P/r Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.	207/51	3,17		71,57
17/6/2022	P/r Ventas del 17 de junio al contado y a crédito según anexo N° 78..	216/53	0,27		71,84
19/6/2022	P/r Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.	225/56	0,30		72,14
22/6/2022	P/r Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.	231/57	0,33		72,47
27/6/2022	P/r Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.	242/60	5,70		78,17
29/6/2022	P/r Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.	246/61	0,37		78,54
	<b>SUMAS</b>		<b>78,54</b>	-	<b>78,54</b>



GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$

Nombre de la cuenta: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Código: 1.1.4.05

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	7.937,97		7.937,97
	SUMAS		7.937,97	-	7.937,97



GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$

Nombre de la cuenta: CONSTRUCCIONES EN CURSO

Código: 1.2.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	54.666,88		54.666,88
	SUMAS		54.666,88	-	54.666,88



GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$

Nombre de la cuenta: MUEBLES Y ENSERES

Código: 1.2.1.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	16.890,00		16.890,00
	SUMAS		16.890,00	-	16.890,00



GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$

Nombre de la cuenta: EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Código: 1.2.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	5.100,00		5.100,00
	SUMAS		5.100,00	-	5.100,00



GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$

Nombre de la cuenta: EQUIPOS DE VIGILANCIA

Código: 1.2.1.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	3.000,00		3.000,00
	SUMAS		3.000,00	-	3.000,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** VEHÍCULOS

**Código:** 1.2.1.05

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1	42.000,00		42.000,00
	<b>SUMAS</b>		<b>42.000,00</b>	<b>-</b>	<b>42.000,00</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

**Código:** 1.2.2.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64		380,03	380,03
	<b>SUMAS</b>		<b>-</b>	<b>380,03</b>	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

**Código:** 1.2.2.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64		284,75	284,75
	<b>SUMAS</b>		<b>-</b>	<b>284,75</b>	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA

**Código:** 1.2.2.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64		67,50	67,50
	<b>SUMAS</b>		<b>-</b>	<b>67,50</b>	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS

**Código:** 1.2.2.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64		1.680,00	1.680,00
	<b>SUMAS</b>		<b>-</b>	<b>1.680,00</b>	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES

**Código:** 2.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1		72.844,10	72.844,10
2/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 02 de abril, cheques desde el N° 11145 al 11161.	6/2	40.595,97		32.248,13
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		325,08	32.573,21
9/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril, cheques desde el N° 11114 al 5964.	23/6	6.829,91		25.743,30
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		6.867,12	32.610,42
16/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 11 al 16 de abril, cheques desde el N° 11234 al 1108.	41/11	3.405,97		29.204,45
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		3.433,65	32.638,10
23/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 02 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11283 al 11284.	59/15	3.123,71		29.514,39
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		3.205,66	32.720,06
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		6.920,76	39.640,82
30/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 al 30 de abril, cheques desde el N° 11122 al 11245.	80/21	4.889,11		34.751,71
6/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 06 del 02 al 06 de mayo, cheques desde el N° 11249 al 11258.	97/24	5.626,89		29.124,82
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		4.665,63	33.790,45
10/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 07 del 09 al 10 de mayo, cheques desde el N° 11130 al 5965.	108/28	5.739,57		28.050,88
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		6.970,69	35.021,56
20/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 08 del 16 al 20 de mayo, cheques desde el N° 11272 al 11261.	139/35	6.541,37		28.480,19
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		8.908,74	37.388,93
28/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 09 del 23 al 28 de mayo, cheques desde el N° 11264 al 5973.	157/39	6.932,53		30.456,40
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		5.095,12	35.551,52
31/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 del 30 al 31 de mayo, cheques desde el N° 11146 al 5973.	167/41	1.932,06		33.619,47
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42		2.656,44	36.275,90
4/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 11 del 01 al 04 de junio, cheques desde el N° 11293 al 11262.	183/45	2.598,33		33.677,57
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		5.574,14	39.251,72
12/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 12 del 07 al 12 de junio, cheques desde el N° 5974 al 11286.	202/50	1.881,46		37.370,25
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		3.521,66	40.891,91
18/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 13 del 13 al 18 de junio, cheques desde el N° 11291 al 11290.	221/54	835,83		40.056,08
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		2.720,75	42.776,83
25/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 14 del 21 al 25 de junio, cheques desde el N° 11295 al 11292.	239/59	1.928,96		40.847,87



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

<b>Nombre de la cuenta:</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>Código:</b> 2.1.1.01		
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59		7.631,31	48.479,18
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		1.302,75	49.781,93
<b>SUMAS</b>				<b>92.861,66</b>	<b>142.643,59</b>
				<b>49.781,93</b>	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

<b>Nombre de la cuenta:</b> DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>Código:</b> 2.1.1.02		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		1.217,91	1.217,91
8/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril, cheques desde el N° 11114 al 5964.	23/6	15.014,40		-
9/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		2.952,63	-
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		957,90	-
23/4/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 02 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11283 al 11284.	59/15	2.959,69		-
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		3.464,01	-
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		1.831,13	-
7/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 03 del 27 de abril al 07 de mayo, cheques desde el N° 11302 al 5990.	101/25	3.750,89		-
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		4.737,22	-
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		1.470,05	-
17/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 04 del 09 al 17 de mayo, cheques desde el N° 5991 al 5972.	128/32	1.750,83		-
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		3.574,03	-
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		3.620,86	-
30/5/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 05 del 24 al 30 de mayo, cheques desde el N° 11308 al 11304.	163/41	2.140,14		-
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42		148,01	-
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		2.710,77	-
9/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 06 del 01 al 09 de junio, cheque N° 5993.	195/48	532,37		-
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		2.094,98	-
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		1.301,12	-
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59		6.968,44	-
30/6/2022	P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 07 del 15 al 30 de junio, cheques desde el N° 11305 al 11311.	253/62	3.989,69		-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

**Código:** 2.1.1.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		746,16	7.657,20
	<b>SUMAS</b>		<b>30.138,01</b>	<b>37.795,21</b>	<b>7.657,20</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CRÉDITOS FINANCIEROS

**Código:** 2.1.2.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		1.321,11	1.321,11
6/4/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 06 de abril, vouchers del N° 000784 al 000297.	15/5	7.287,89		- 5.966,78
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		4.610,11	- 1.356,67
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		1.595,14	238,47
20/4/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 13 al 20 de abril, vouchers del N° 000786 al 000286.	51/13	9.408,32		- 9.169,85
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		4.636,85	- 4.533,00
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		2.135,14	- 2.397,86
6/5/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 27 de abril al 06 de mayo, vouchers del N° 000820 al 000380.	98/25	8.734,73		- 11.132,58
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		1.969,24	- 9.163,34
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		7.294,11	- 1.869,23
18/5/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 11 al 18 de mayo, vouchers del N° 000380 al 000456.	131/33	3.987,68		- 5.856,92
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		2.077,27	- 3.779,65
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		2.700,36	- 1.079,28
3/6/2022	P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 de mayo al 03 de junio.	180/45	1.160,71		- 2.239,99
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		3.793,21	1.553,22
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		3.337,38	4.890,60
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		5.995,95	10.886,55
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		705,95	11.592,51
	<b>SUMAS</b>		<b>30.579,33</b>	<b>42.171,84</b>	<b>11.592,51</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.1.3.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.	2/1		141,64	141,64
2/4/2022	P/r Ventas del 02 de abril al contado y a crédito según anexo N° 02 .	4/2		263,15	404,78
3/4/2022	P/r Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 03.	8/3		212,10	616,88
4/4/2022	P/r Ventas del 04 de abril al contado y a crédito según anexo N° 04.	9/3		206,89	823,77
5/4/2022	P/r Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 05.	11/4		225,97	1.049,75
6/4/2022	P/r Ventas del 06 de abril al contado y a crédito según anexo N° 06.	13/4		111,20	1.160,95
7/4/2022	P/r Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.	16/5		149,24	1.310,18
8/4/2022	P/r Ventas del 08 de abril al contado y a crédito según anexo N° 08.	18/5		88,72	1.398,91
9/4/2022	P/r Ventas del 09 de abril al contado y a crédito según anexo N° 09.	21/6		198,75	1.597,65
10/4/2022	P/r Ventas del 10 de abril al contado y a crédito según anexo N° 10.	26/7		298,91	1.896,56
11/4/2022	P/r Ventas del 11 de abril al contado y a crédito según anexo N° 11.	27/8		137,90	2.034,46
12/4/2022	P/r Ventas del 12 de abril al contado y a crédito según anexo N° 12.	29/8		159,26	2.193,72
13/4/2022	P/r Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.	31/9		255,75	2.449,47
14/4/2022	P/r Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.	33/9		246,54	2.696,01
15/4/2022	P/r Ventas del 15 de abril al contado y a crédito según anexo N° 15.	36/10		41,70	2.737,71
16/4/2022	P/r Ventas del 16 de abril al contado y a crédito según anexo N° 16.	39/11		263,00	3.000,71
17/4/2022	P/r Ventas del 17 de abril al contado y a crédito según anexo N° 17.	42/11		129,53	3.130,24
18/4/2022	P/r Ventas del 18 de abril al contado y a crédito según anexo N° 18.	45/12		73,76	3.204,00
19/4/2022	P/r Ventas del 19 de abril al contado y a crédito según anexo N° 19.	47/13		135,86	3.339,86
20/4/2022	P/r Ventas del 20 de abril al contado y a crédito según anexo N° 20.	49/13		192,71	3.532,57
21/4/2022	P/r Ventas del 21 de abril al contado y a crédito según anexo N° 21.	52/14		129,86	3.662,43
22/4/2022	P/r Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.	54/14		134,97	3.797,40
23/4/2022	P/r Ventas del 23 de abril al contado y a crédito según anexo N° 23.	56/15		185,64	3.983,03
24/4/2022	P/r Ventas del 24 de abril al contado y a crédito según anexo N° 24.	60/15		197,14	4.180,17
25/4/2022	P/r Ventas del 25 de abril al contado y a crédito según anexo N° 25.	62/16		183,13	4.363,30
26/4/2022	P/r Ventas del 26 de abril al contado y a crédito según anexo N° 26.	65/17		114,31	4.477,61
27/4/2022	P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.	67/17		158,88	4.636,49
28/4/2022	P/r Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.	70/18		244,16	4.880,66
29/4/2022	P/r Ventas del 29 de abril al contado y a crédito según anexo N° 29.	73/19		156,03	5.036,68
30/4/2022	P/r Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.	77/20		195,64	5.232,32
30/4/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de abril de 2022.	83/21	5.232,32		-
1/5/2022	P/r Ventas del 01 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 31.	85/22		171,91	171,91
2/5/2022	P/r Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.	86/22		160,10	332,01
3/5/2022	P/r Ventas del 03 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 33.	88/22		143,74	475,75
4/5/2022	P/r Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.	90/23		172,07	647,82
5/5/2022	P/r Ventas del 05 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 35.	92/23		114,41	762,24
6/5/2022	P/r Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.	95/24		211,41	973,64
7/5/2022	P/r Ventas del 07 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 37.	99/25		212,07	1.185,71
8/5/2022	P/r Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.	103/26		249,23	1.434,94
9/5/2022	P/r Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.	104/27		285,25	1.720,19
10/5/2022	P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 40.	106/27		134,60	1.854,79
11/5/2022	P/r Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.	110/28		95,04	1.949,83
12/5/2022	P/r Ventas del 12 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 42.	112/28		102,99	2.052,82
13/5/2022	P/r Ventas del 13 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 43.	114/29		130,16	2.182,98
14/5/2022	P/r Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.	116/29		181,71	2.364,69
15/5/2022	P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 45.	120/30		226,78	2.591,47
16/5/2022	P/r Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.	122/31		93,59	2.685,06
17/5/2022	P/r Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.	125/32		190,46	2.875,51
18/5/2022	P/r Ventas del 18 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 48.	129/33		114,57	2.990,08
19/5/2022	P/r Ventas del 19 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 49.	134/34		123,54	3.113,62
20/5/2022	P/r Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.	137/34		217,23	3.330,85
21/5/2022	P/r Ventas del 21 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 51.	140/35		192,73	3.523,58



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** IVA EN VENTAS

**Código:** 2.1.3.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
22/5/2022	P/r Ventas del 22 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 52.	143/36		173,48	3.697,06
23/5/2022	P/r Ventas del 23 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 53.	144/36		262,42	3.959,48
24/5/2022	P/r Ventas del 24 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 54.	147/37		148,34	4.107,82
25/5/2022	P/r Ventas del 25 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 55.	149/37		112,80	4.220,62
26/5/2022	P/r Ventas del 26 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 56.	151/38		103,53	4.324,15
27/5/2022	P/r Ventas del 27 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 57.	153/38		146,50	4.470,65
28/5/2022	P/r Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.	155/39		192,28	4.662,92
29/5/2022	P/r Ventas del 29 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 59.	159/40		161,51	4.824,44
30/5/2022	P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.	161/40		232,80	5.057,24
31/5/2022	P/r Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.	165/41		160,56	5.217,80
31/5/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de mayo de 2022.	172/43	5.217,80		-
1/6/2022	P/r Ventas del 01 de junio al contado y a crédito según anexo N° 62..	174/43		142,74	142,74
2/6/2022	P/r Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63.	176/44		179,74	322,48
3/6/2022	P/r Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.	178/44		188,53	511,00
4/6/2022	P/r Ventas del 04 de junio al contado y a crédito según anexo N° 65.	181/45		138,02	649,02
5/6/2022	P/r Ventas del 05 de junio al contado y a crédito según anexo N° 66.	185/46		282,16	931,18
6/6/2022	P/r Ventas del 06 de junio al contado y a crédito según anexo N° 67.	186/46		258,71	1.189,89
7/6/2022	P/r Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.	188/47		138,52	1.328,40
8/6/2022	P/r Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.	190/47		190,60	1.519,00
9/6/2022	P/r Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.	193/48		109,89	1.628,89
10/6/2022	P/r Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 71.	169/49		123,60	1.752,49
11/6/2022	P/r Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.	199/49		186,34	1.938,83
12/6/2022	P/r Ventas del 12 de junio al contado y a crédito según anexo N° 73.	201/50		242,45	2.181,28
13/6/2022	P/r Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.	204/51		235,66	2.416,93
14/6/2022	P/r Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.	207/51		169,42	2.586,36
15/6/2022	P/r Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 76.	210/52		89,05	2.675,41
16/6/2022	P/r Ventas del 16 de junio al contado y a crédito según anexo N° 77.	213/53		105,08	2.780,49
17/6/2022	P/r Ventas del 17 de junio al contado y a crédito según anexo N° 78..	216/53		201,50	2.981,99
18/6/2022	P/r Ventas del 18 de junio al contado y a crédito según anexo N° 79.	219/54		220,90	3.202,88
19/6/2022	P/r Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.	225/56		271,92	3.474,81
20/6/2022	P/r Ventas del 20 de junio al contado y a crédito según anexo N° 81.	227/56		213,40	3.688,21
21/6/2022	P/r Ventas del 21 de junio al contado y a crédito según anexo N° 82.	229/57		174,96	3.863,17
22/6/2022	P/r Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.	231/57		147,69	4.010,87
23/6/2022	P/r Ventas del 23 de junio al contado y a crédito según anexo N° 84.	233/58		161,74	4.172,60
24/6/2022	P/r Ventas del 24 de junio al contado y a crédito según anexo N° 85.	235/58		94,19	4.266,80
25/6/2022	P/r Ventas del 25 de junio al contado y a crédito según anexo N° 86.	237/58		216,16	4.482,96
26/6/2022	P/r Ventas del 26 de junio al contado y a crédito según anexo N° 87.	241/59		175,97	4.658,93
27/6/2022	P/r Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.	242/60		177,11	4.836,04
28/6/2022	P/r Ventas del 28 de junio al contado y a crédito según anexo N° 89.	244/60		111,00	4.947,04
29/6/2022	P/r Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.	246/61		134,76	5.081,80
30/6/2022	P/r Ventas del 30 de junio al contado y a crédito según anexo N° 91.	251/62		77,75	5.159,55
30/6/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de junio de 2022.	257/63	5.159,55		-
	<b>SUMAS</b>		<b>15.609,67</b>	<b>15.609,67</b>	<b>-</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** IVA POR PAGAR

**Código:** 2.1.3.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de abril de 2022.	83/21		2.518,01	2.518,01
18/5/2022	P/r Pago del IVA correspondiente al mes de abril del 2022.	133/33	2.518,01		-





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** IVA POR PAGAR

**Código:** 2.1.3.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
31/5/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de mayo de 2022.	172/43		1.589,34	1.589,34
18/6/2022	P/r Pago del IVA corespondiente al mes de mayo del 2022.	223/55	1.589,34		-
30/6/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de junio de 2022.	257/63		2.595,59	2.595,59
	<b>SUMAS</b>		<b>4.107,35</b>	<b>6.702,93</b>	<b>2.595,59</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** RETENCIÓN IVA POR PAGAR

**Código:** 2.1.3.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		1,98	1,98
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		153,57	155,55
15/4/2022	P/r Pago de servicios básicos del mes de marzo, s/f N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.	38/10		3,75	159,30
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		34,03	193,34
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		60,42	253,75
27/4/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de abril.	69/18		187,50	441,25
29/4/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de abril.	76/19		24,00	465,25
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		271,34	736,59
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		113,88	850,47
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		132,06	982,53
17/5/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de abril, s/f N° 001-010-000045495.	127/32		3,75	206,54
18/5/2022	P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de abril del 2022.	132/33	982,53		-
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		202,79	202,79
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		96,80	303,34
30/5/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de mayo.	164/41		24,00	327,34
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42		50,11	377,45
31/5/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de mayo.	171/43		187,50	564,95
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		164,13	729,08
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		69,37	798,44
17/6/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de mayo, s/f N° 001-010-000045492.	218/54		3,75	61,59
18/6/2022	P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de mayo del 2022.	222/55	798,44		-
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		57,84	57,84
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y trasferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59		103,63	165,22
29/6/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de junio.	248/61		187,50	352,72
29/6/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de junio.	250/62		24,00	376,72



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** RETENCIÓN IVA POR PAGAR

**Código:** 2.1.3.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		23,46	400,17
	<b>SUMAS</b>		<b>1.780,97</b>	<b>2.181,14</b>	<b>400,17</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

**Código:** 2.1.3.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		64,09	64,09
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		328,35	392,44
15/4/2022	P/r Pago de servicios básicos del mes de marzo, s/f N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.	38/10		1,23	393,66
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		144,20	537,86
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		252,52	790,38
27/4/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de abril.	69/18		125,00	915,38
29/4/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de abril.	76/19		20,00	935,38
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		296,63	1.232,01
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26		256,90	1.488,91
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		378,87	1.867,77
17/5/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de abril, s/f N° 001-010-000045495.	127/32		1,23	1.869,00
18/5/2022	P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de abril del 2022.	132/33	1.867,78		1,22
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36		298,35	299,57
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39		317,38	616,95
30/5/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de mayo.	164/41		20,00	636,95
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42		86,49	723,45
31/5/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de mayo.	171/43		125,00	848,45
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46		240,14	1.088,59
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50		200,94	1.289,53
17/6/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de mayo, s/f N° 001-010-000045492.	218/54		1,23	1.290,75
18/6/2022	P/r Pago de retenciones en la fuente y IVA del mes de mayo del 2022.	222/55	1.289,53		1,22
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55		247,63	248,85
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59		300,70	549,55
29/6/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de junio.	248/61		125,00	674,55
29/6/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de junio.	250/62		20,00	694,55
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63		65,59	760,14
	<b>SUMAS</b>		<b>3.157,31</b>	<b>3.917,45</b>	<b>760,14</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** IESS POR PAGAR

**Código:** 2.1.4.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1		374,27	374,27
14/4/2022	P/r Pago de obligaciones al IESS del estado de situación inicial.	35/10	374,27		-
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21		468,45	468,45
14/5/2022	P/r Pago de obligaciones al IESS correspondientes al mes de abril.	119/30	468,45		0,00
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43		468,45	468,44
14/6/2022	P/r Pago de obligaciones al IESS correspondientes al mes de mayo.	209/52	468,45		0,00
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64		468,45	468,44
	<b>SUMAS</b>		<b>1.311,17</b>	<b>1.779,61</b>	<b>468,44</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR

**Código:** 2.1.5.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1		2.602,91	2.602,91
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21		357,81	2.960,72
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43		357,81	3.318,53
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64		357,81	3.676,34
	<b>SUMAS</b>			<b>3.676,34</b>	<b>3.676,34</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

**Código:** 2.1.5.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1		71,70	71,70
9/4/2022	P/r El pago de fondos de reserva del mes de marzo.	25/7	71,70		-
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21		71,70	71,70
10/5/2022	P/r El pago de fondos de reserva del mes de abril.	109/28	71,70		-
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43		71,70	71,70
10/6/2022	P/r El pago de fondos de reserva del mes de mayo.	198/49	71,70		-
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64		71,70	71,70
	<b>SUMAS</b>		<b>215,10</b>	<b>286,80</b>	<b>71,70</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** PRÉSTAMOS BANCARIOS

**Código:** 2.2.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1		26.660,00	26.660,00
29/4/2022	P/r Pago de la cuota n° 04 del préstamo bancario.	75/19	2.443,81		24.216,19
29/5/2022	P/r Pago de la cuota n° 05 del préstamo bancario.	160/40	2.422,41		21.793,78
29/6/2022	P/r Pago de la cuota n° 06 del préstamo bancario.	249/61	2.442,68		19.351,10
	<b>SUMAS</b>		<b>7.308,90</b>	<b>26.660,00</b>	<b>19.351,10</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CAPITAL PROPIO

**Código:** 3.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Estado de Situación Inicial.	1/1		138.803,39	138.803,39
	<b>SUMAS</b>		<b>-</b>	<b>138.803,39</b>	<b>138.803,39</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** PÉRDIDA DEL PERIODO

**Código:** 3.2.1.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La determinación de la ganancia del ejercicio.	281/73	7.302,91		7.302,91
	<b>SUMAS</b>		<b>7.302,91</b>	<b>-</b>	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** VENTAS

**Código:** 4.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
1/4/2022	P/r Ventas del 01 de abril según anexo N° 01, comprobantes de retención del N° 001-011-000006768 al 001-011-000006787.	2/1		2.076,60	2.076,60
2/4/2022	P/r Ventas del 02 de abril según anexo N° 02, comprobante de retención N° 001-011-000006788.	4/2		3.523,94	5.600,54
3/4/2022	P/r Ventas del 03 de abril según anexo N° 03.	8/3		3.028,30	8.628,84
4/4/2022	P/r Ventas del 04 de abril según anexo N° 04, comprobantes de retención del N° 001-011-000006789 al 001-011-000006790.	9/3		3.172,40	11.801,24
5/4/2022	P/r Ventas del 05 de abril según anexo N° 05.	11/4		3.157,36	14.958,60
6/4/2022	P/r Ventas del 06 de abril según anexo N° 06.	13/4		1.576,92	16.535,52
7/4/2022	P/r Ventas del 07 de abril según anexo N° 07, comprobantes de retención del N° 001-011-000006793 al 001-011-000006795.	16/5		2.543,64	19.079,16
8/4/2022	P/r Ventas del 08 de abril según anexo N° 08.	18/5		1.256,25	20.335,41
9/4/2022	P/r Ventas del 09 de abril según anexo N° 09.	21/6		2.932,16	23.267,57
10/4/2022	P/r Ventas del 10 de abril según anexo N° 10.	26/7		4.012,03	27.279,60
11/4/2022	P/r Ventas del 11 de abril según anexo N° 11, comprobante de retención N° 001-011-000006769.	27/8		2.203,50	29.483,10
12/4/2022	P/r Ventas del 12 de abril según anexo N° 12.	29/8		2.194,79	31.677,89
13/4/2022	P/r Ventas del 13 de abril según anexo N° 13, comprobante de retención N° 001-011-000006791.	31/9		3.585,82	35.263,71
14/4/2022	P/r Ventas del 14 de abril según anexo N° 14, comprobante de retención N° 001-011-000006770.	33/9		3.252,43	38.516,14
15/4/2022	P/r Ventas del 15 de abril según anexo N° 15.	36/10		625,13	39.141,27
16/4/2022	P/r Ventas del 16 de abril según anexo N° 16, comprobante de retención N° 001-011-000006792.	39/11		3.833,68	42.974,95
17/4/2022	P/r Ventas del 17 de abril según anexo N° 17.	42/11		2.080,48	45.055,43
18/4/2022	P/r Ventas del 18 de abril según anexo N° 18.	45/12		1.259,25	46.314,68
19/4/2022	P/r Ventas del 19 de abril según anexo N° 19, comprobante de retención N° 001-011-000006796.	47/13		2.058,82	48.373,50
20/4/2022	P/r Ventas del 20 de abril según anexo N° 20.	49/13		2.992,51	51.366,01
21/4/2022	P/r Ventas del 21 de abril según anexo N° 21, comprobante de retención N° 001-011-000006798.	52/14		1.761,11	53.127,12
22/4/2022	P/r Ventas del 22 de abril según anexo N° 22, comprobantes de retención del N° 001-011-000006771 al 001-011-000006774.	54/14		2.014,41	55.141,53



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: VENTAS

Código: 4.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
23/4/2022	P/r Ventas del 23 de abril según anexo N° 23.	56/15		2.681,77	57.823,30
24/4/2022	P/r Ventas del 24 de abril según anexo N° 24, comprobante de retención N° 001-011-000006799.	60/15		2.991,04	60.814,34
25/4/2022	P/r Ventas del 25 de abril según anexo N° 25.	62/16		2.901,13	63.715,47
26/4/2022	P/r Ventas del 26 de abril según anexo N° 26.	65/17		1.562,82	65.278,29
27/4/2022	P/r Ventas del 27 de abril según anexo N° 27, comprobantes de retención del N° 001-011-000006775 al 001-011-000006797.	67/17		2.039,78	67.318,07
28/4/2022	P/r Ventas del 28 de abril según anexo N° 28, comprobante de retención del N° 001-011-000006776.	70/18		3.103,26	70.421,33
29/4/2022	P/r Ventas del 29 de abril según anexo N° 29.	73/19		2.428,08	72.849,41
30/4/2022	P/r Ventas del 30 de abril según anexo N° 30, comprobante de retención N° 001-011-000006777.	77/20		2.593,01	75.442,42
1/5/2022	P/r Ventas del 01 de mayo según anexo N° 31.	85/22		2.477,59	77.920,01
2/5/2022	P/r Ventas del 02 de mayo según anexo N° 32, comprobante de retención N° 001-011-000006800.	86/22		2.575,53	80.495,54
3/5/2022	P/r Ventas del 03 de mayo según anexo N° 33, comprobantes de retención del N° 001-011-000006812 al 001-011-000006820.	88/22		2.026,40	82.521,94
4/5/2022	P/r Ventas del 04 de mayo según anexo N° 34, comprobantes de retención del N° 001-011-000006813 al 001-011-000006828.	90/23		2.535,44	85.057,38
5/5/2022	P/r Ventas del 05 de mayo según anexo N° 35.	92/23		1.810,05	86.867,43
6/5/2022	P/r Ventas del 06 de mayo según anexo N° 36, comprobante de retención N° 001-011-000006814.	95/24		2.978,58	89.846,01
7/5/2022	P/r Ventas del 07 de mayo según anexo N° 37, comprobante de retención N° 001-011-000006817.	99/25		2.685,57	92.531,58
8/5/2022	P/r Ventas del 08 de mayo según anexo N° 38, comprobante de retención N° 001-011-000006822.	103/26		3.651,05	96.182,63
9/5/2022	P/r Ventas del 09 de mayo según anexo N° 39, comprobantes de retención del N° 001-011-000006829 al 001-011-000006835.	104/27		3.813,92	99.996,55
10/5/2022	P/r Ventas del 10 de mayo según anexo N° 40.	106/27		1.907,20	101.903,75
11/5/2022	P/r Ventas del 11 de mayo según anexo N° 41, comprobantes de retención del N° 001-011-000006818 al 001-011-000006830.	110/28		1.498,12	103.401,87
12/5/2022	P/r Ventas del 12 de mayo según anexo N° 42.	112/28		1.676,85	105.078,72
13/5/2022	P/r Ventas del 13 de mayo según anexo N° 43.	114/29		2.010,96	107.089,68
14/5/2022	P/r Ventas del 14 de mayo según anexo N° 44, comprobante de retención N° 001-011-000006823.	116/29		2.764,27	109.853,95
15/5/2022	P/r Ventas del 15 de mayo según anexo N° 45.	120/30		3.151,44	113.005,39
16/5/2022	P/r Ventas del 16 de mayo según anexo N° 46, comprobantes de retención del N° 001-011-000006819 al 001-011-000006824.	122/31		1.563,03	114.568,42
17/5/2022	P/r Ventas del 17 de mayo según anexo N° 47, comprobantes de retención del N° 001-011-000006825 al 001-011-000006831.	125/32		2.753,88	117.322,30
18/5/2022	P/r Ventas del 18 de mayo según anexo N° 48.	129/33		1.440,68	118.762,98
19/5/2022	P/r Ventas del 19 de mayo según anexo N° 49.	134/34		1.550,95	120.313,93
20/5/2022	P/r Ventas del 20 de mayo según anexo N° 50, comprobantes de retención del N° 001-011-000006832 al 001-011-000006880.	137/34		3.068,27	123.382,20
21/5/2022	P/r Ventas del 21 de mayo según anexo N° 51.	140/35		2.709,46	126.091,66
22/5/2022	P/r Ventas del 22 de mayo según anexo N° 52.	143/36		2.365,98	128.457,64
23/5/2022	P/r Ventas del 23 de mayo según anexo N° 53, comprobante de retención N° 001-011-000006833.	144/36		3.773,94	132.231,58
24/5/2022	P/r Ventas del 24 de mayo según anexo N° 54.	147/37		1.997,07	134.228,65
25/5/2022	P/r Ventas del 25 de mayo según anexo N° 55.	149/37		1.641,56	135.870,21
26/5/2022	P/r Ventas del 26 de mayo según anexo N° 56.	151/38		1.468,56	137.338,77
27/5/2022	P/r Ventas del 27 de mayo según anexo N° 57.	153/38		2.383,40	139.722,17
28/5/2022	P/r Ventas del 28 de mayo según anexo N° 58, comprobante de retención N° 001-011-000006881.	155/39		2.762,00	142.484,17
29/5/2022	P/r Ventas del 29 de mayo según anexo N° 59.	159/40		2.341,04	144.825,21



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Nombre de la cuenta: VENTAS

Código: 4.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/5/2022	P/r Ventas del 30 de mayo según anexo N° 60, comprobante de retención N° 001-011-000006834.	161/40		3.731,32	148.556,53
31/5/2022	P/r Ventas del 31 de mayo según anexo N° 61, comprobantes de retención del N° 001-011-000006882 al 001-011-000006890.	165/41		2.323,72	150.880,25
1/6/2022	P/r Ventas del 01 de junio según anexo N° 62, comprobante de retención N° 001-011-000006840.	174/43		2.159,87	153.040,12
2/6/2022	P/r Ventas del 02 de junio según anexo N° 63, comprobantes de retención del N° 001-011-000006862 al 001-011-000006866.	176/44		2.260,44	155.300,56
3/6/2022	P/r Ventas del 03 de junio según anexo N° 64, comprobante de retención N° 001-011-000006841.	178/44		2.644,18	157.944,74
4/6/2022	P/r Ventas del 04 de junio según anexo N° 65.	181/45		2.042,39	159.987,13
5/6/2022	P/r Ventas del 05 de junio según anexo N° 66.	185/46		3.996,76	163.983,89
6/6/2022	P/r Ventas del 06 de junio según anexo N° 67.	186/46		3.207,24	167.191,13
7/6/2022	P/r Ventas del 07 de junio según anexo N° 68, comprobante de retención N° 001-011-000006863.	188/47		2.005,55	169.196,68
8/6/2022	P/r Ventas del 08 de junio según anexo N° 69, comprobantes de retención del N° 001-011-000006867 al 001-011-000006870.	190/47		2.724,55	171.921,23
9/6/2022	P/r Ventas del 09 de junio según anexo N° 70, comprobante de retención N° 001-011-000006842.	193/48		1.609,10	173.530,33
10/6/2022	P/r Ventas del 10 de mayo según anexo N° 71, comprobantes de retención del N° 001-011-000006864 al 001-011-000006868.	169/49		1.498,84	175.029,17
11/6/2022	P/r Ventas del 11 de junio según anexo N° 72, comprobante de retención N° 001-011-000006843.	199/49		2.681,10	177.710,27
12/6/2022	P/r Ventas del 12 de junio según anexo N° 73.	201/50		3.708,32	181.418,59
13/6/2022	P/r Ventas del 13 de junio según anexo N° 74, comprobantes de retención del N° 001-011-000006886 al 001-011-000006850.	204/51		3.545,21	184.963,80
14/6/2022	P/r Ventas del 14 de junio según anexo N° 75, comprobante de retención N° 001-011-000006855.	207/51		2.388,84	187.352,64
15/6/2022	P/r Ventas del 15 de mayo según anexo N° 76.	210/52		1.350,79	188.703,43
16/6/2022	P/r Ventas del 16 de junio según anexo N° 77.	213/53		1.720,93	190.424,36
17/6/2022	P/r Ventas del 17 de junio según anexo N° 78, comprobante de retención N° 001-011-000006865.	216/53		2.676,57	193.100,93
18/6/2022	P/r Ventas del 18 de junio según anexo N° 79.	219/54		2.934,51	196.035,44
19/6/2022	P/r Ventas del 19 de junio según anexo N° 80, comprobante de retención N° 001-011-000006869.	225/56		3.780,65	199.816,09
20/6/2022	P/r Ventas del 20 de junio según anexo N° 81.	227/56		3.211,63	203.027,72
21/6/2022	P/r Ventas del 21 de junio según anexo N° 82.	229/57		2.622,64	205.650,36
22/6/2022	P/r Ventas del 22 de junio según anexo N° 83, comprobante de retención N° 001-011-000006872.	231/57		2.092,55	207.742,91
23/6/2022	P/r Ventas del 23 de junio según anexo N° 84.	233/58		2.254,93	209.997,84
24/6/2022	P/r Ventas del 24 de junio según anexo N° 85.	235/58		1.472,52	211.470,36
25/6/2022	P/r Ventas del 25 de junio según anexo N° 86.	237/58		3.189,24	214.659,60
26/6/2022	P/r Ventas del 26 de junio según anexo N° 87.	241/59		2.669,42	217.329,02
27/6/2022	P/r Ventas del 27 de junio según anexo N° 88, comprobante de retención N° 001-011-000006876.	242/60		2.488,24	219.817,26
28/6/2022	P/r Ventas del 28 de junio según anexo N° 89.	244/60		1.752,22	221.569,48
29/6/2022	P/r Ventas del 29 de junio según anexo N° 90, comprobante de retención N° 001-011-000006878.	246/61		2.268,31	223.837,79
30/6/2022	P/r Ventas del 30 de junio según anexo N° 91.	251/62		1.123,15	224.960,94
30/6/2022	P/r La Utilidad Bruta en Ventas.	267/65	224.960,94		-
	<b>SUMAS</b>		<b>224.960,94</b>	<b>224.960,94</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** COMPRAS

**Código:** 5.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3	3.999,98		3.999,98
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7	19.999,87		23.999,85
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12	9.156,23		33.156,08
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16	15.440,54		48.596,62
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20	18.161,39		66.758,01
7/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.	102/26	15.878,63		82.636,64
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30	22.729,76		105.366,40
21/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.	142/36	18.299,03		123.665,43
28/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.	158/39	18.968,31		142.633,74
31/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.	168/42	5.177,98		147.811,72
4/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 11.	184/46	14.571,04		162.382,76
12/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.	203/50	12.796,88		175.179,64
18/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.	224/55	15.088,72		190.268,36
25/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.	240/59	17.970,08		208.238,44
30/6/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio según auxiliar de compras N° 15.	254/63	4.045,00		212.283,44
30/6/2022	P/r La determinación de las compras netas.	264/65		547,91	211.735,53
30/6/2022	P/r La determinación de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.	265/65		211.735,53	-
	<b>SUMAS</b>		<b>212.283,44</b>	<b>212.283,44</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** (-) DESCUENTOS EN COMPRAS

**Código:** 5.1.1.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
3/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01 .	7/3		81,84	81,84
9/4/2022	P/R Compra de mrcadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.	24/7		112,51	194,35
17/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.	44/12		96,12	290,47
24/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.	61/16		13,58	304,05
30/4/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.	79/20		130,69	434,74
14/5/2022	P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.	118/30		113,17	547,91
30/6/2022	P/r La determinación de las compras netas.	264/65	547,91		-
	<b>SUMAS</b>		<b>547,91</b>	<b>547,91</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** SUELDOS Y SALARIOS

**Código:** 5.2.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21	2.168,73		2.168,73
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43	2.168,73		4.337,46
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64	2.168,73		6.506,19
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		6.506,19	-
	<b>SUMAS</b>		<b>6.506,19</b>	<b>6.506,19</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** APORTE PATRONAL

**Código:** 5.2.1.02

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21	263,50		263,50
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43	263,50		527,00
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64	263,50		790,50
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		790,50	-
	<b>SUMAS</b>		<b>790,50</b>	<b>790,50</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** REMUNERACIONES ADICIONALES

**Código:** 5.2.1.03

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21	357,81		357,81
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43	357,81		715,62
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64	357,81		1.073,43
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		1.073,43	-
	<b>SUMAS</b>		<b>1.073,43</b>	<b>1.073,43</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** FONDOS DE RESERVA

**Código:** 5.2.1.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de abril, según rol de pagos N° 01.	84/21	71,70		71,70
31/5/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de mayo, según rol de pagos N° 02.	173/43	71,70		143,40
30/6/2022	P/r Sueldos y Salarios del mes de junio, según ron de pagos N° 03.	258/64	71,70		215,10
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		215,10	-
	<b>SUMAS</b>		<b>215,10</b>	<b>215,10</b>	-





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** HONORARIOS PROFESIONALES

**Código:** 5.2.1.05

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
29/4/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de abril.	76/19	200,00		200,00
30/5/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de mayo.	164/41	200,00		400,00
29/6/2022	P/r Pago de honorarios profesionales corespondiente al mes de junio.	250/62	200,00		600,00
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		600,00	-
	<b>SUMAS</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** SERVICIOS BÁSICOS

**Código:** 5.2.1.06

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
15/4/2022	P/r Pago de servicios básicos del mes de marzo, s/f N° 001-011-000022485, 001-012-000035251 y 001-013-000045517.	38/10	637,91		637,91
15/5/2022	P/r Pago de servicio de energía eléctrica del mes de abril, s/f N° 001-012-000035662.	121/31	495,85		1.133,76
17/5/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de abril, s/f N° 001-010-000045495.	124/31	44,64		1.178,40
16/5/2022	P/r Pago de servicio de agua potable del mes de abril, s/f N° 001-011-000022491.	127/32	29,45		1.207,85
17/6/2022	P/r Pago del servicio de internet del mes de mayo, s/f N° 001-010-000045492.	212/52	44,64		1.252,49
15/6/2022	P/r Pago de servicio de energía eléctrica del mes de mayo, s/f N° 001-012-000035515.	215/53	504,80		1.757,29
16/6/2022	P/r Pago de agua potable correspondiente al mes de mayo, s/f N° 001-011-000022489.	218/54	27,28		1.784,57
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		1.784,57	-
	<b>SUMAS</b>		<b>1.784,57</b>	<b>1.784,57</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** GASTO ARRIENDO

**Código:** 5.2.1.07

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
27/4/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de abril.	69/18	1.562,50		1.562,50
31/5/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de mayo.	171/42	1.562,50		3.125,00
29/6/2022	P/r Pago de arriendo del local del mes de junio.	248/61	1.562,50		4.687,50
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		4.687,50	-
	<b>SUMAS</b>		<b>4.687,50</b>	<b>4.687,50</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

**Código:** 5.2.1.09

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
17/4/2022	P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335496.	43/11	150,00		150,00
5/5/2022	P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335154.	94/24	165,00		315,00
8/6/2022	P/r Compra de combustible s/f N° 001-001-000335187	192/48	172,50		487,50
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		487,50	-
	<b>SUMAS</b>		<b>487,50</b>	<b>487,50</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** SUMINISTROS DE OFICINA

**Código:** 5.2.1.10

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r El consumo de suministros de oficina.	260/64	20,95		20,95
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		20,95	-
	<b>SUMAS</b>		<b>20,95</b>	<b>20,95</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

**Código:** 5.2.1.11

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
28/4/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556432.	72/19	10,35		10,35
19/5/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556439.	136/34	9,35		19,70
13/6/2022	P/r Gasto por compra de suministros de aseo y limpieza s/f N° 001-001-556453.	206/51	12,55		32,25
30/6/2022	P/r El consumo de suministros de aseo y limpieza.	261/64	10,80		43,05
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		43,05	-
	<b>SUMAS</b>		<b>43,05</b>	<b>43,05</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE

**Código:** 5.2.1.12

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r El consumo de otros enseres de uso corriente.	262/65	435,00		435,00
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		435,00	-
	<b>SUMAS</b>		<b>435,00</b>	<b>435,00</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** FACTOR PROPORCIONAL

**Código:** 5.2.1.13

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/4/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de abril de 2022.	83/21	1.970,71		1.970,71
31/5/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de mayo de 2022.	172/43	2.641,73		4.612,44
30/6/2022	P/r Liquidación del IVA del mes de junio de 2022.	257/63	1.824,23		6.436,67
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		6.436,67	-
	<b>SUMAS</b>		<b>6.436,67</b>	<b>6.436,67</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

**Código:** 5.2.1.15

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64	380,03		380,03
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		380,03	- 0,00
	<b>SUMAS</b>		<b>380,03</b>	<b>380,03</b>	<b>- 0,00</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO

**Código:** 5.2.1.16

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
5.2.1.16	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64	284,75		284,75
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		284,75	-
	<b>SUMAS</b>		<b>284,75</b>	<b>284,75</b>	<b>-</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA

**Código:** 5.2.1.17

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64	67,50		67,50
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		67,50	-
	<b>SUMAS</b>		<b>67,50</b>	<b>67,50</b>	<b>-</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS

**Código:** 5.2.1.18

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La depreciación mensual de activos fijos por el método de línea recta.	259/64	1.680,00		1.680,00
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		1.680,00	-
	<b>SUMAS</b>		<b>1.680,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>-</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** CUENTAS INCOBRABLES

**Código:** 5.2.1.19

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La provisión de cuentas incobrables.	263/65	53,34		53,34
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66		53,34	-
	<b>SUMAS</b>		<b>53,34</b>	<b>53,34</b>	<b>-</b>



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** COSTO DE VENTAS

**Código:** 5.1.1.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La determinación de la mercadería disponible para la venta y el costo de venta.	265/65	263.381,08		263.381,08
30/6/2022	P/r El valor del inventario final y el costo de ventas.	266/65		56.663,30	206.717,77
30/6/2022	P/r La Utilidad Bruta en Ventas.	267/65		206.717,77	-
	<b>SUMAS</b>		<b>263.381,08</b>	<b>263.381,08</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

**Código:** 4.1.1.04

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r La Utilidad Bruta en Ventas.	267/65		18.243,17	18.243,17
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66	18.243,17		-
	<b>SUMAS</b>		<b>18.243,17</b>	<b>18.243,17</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
LIBRO MAYOR  
DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**Nombre de la cuenta:** PÉRDIDAS Y GANANCIAS

**Código:** 6.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDOS
30/6/2022	P/r El cierre de las cuentas de ingresos y gastos.	268/66	7.302,91		7.302,91
30/6/2022	P/r La determinación de la ganancia del ejercicio.	269/66		7.302,91	-
	<b>SUMAS</b>		<b>7.302,91</b>	<b>7.302,91</b>	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.1.1.01	CAJA	271.223,22	269.837,80	1.385,42	
2	1.1.1.03	BANCOS	260.566,30	225.496,77	35.069,54	
3	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	25.474,56	19.011,15	6.463,41	
4	1.1.3.01	MERCADERÍAS	51.645,55		51.645,55	
5	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	69,90		69,90	
6	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,00		13,00	
7	1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE	1.450,00		1.450,00	
8	1.1.4.01	IVA COMPRAS	15.263,91	15.263,91	-	
9	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO	79,49	79,48	-	
10	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	78,54		78,54	
11	1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7.937,97		7.937,97	
12	1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.666,88		54.666,88	
13	1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	16.890,00		16.890,00	
14	1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.100,00		5.100,00	
15	1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA	3.000,00		3.000,00	
16	1.2.1.05	VEHÍCULOS	42.000,00		42.000,00	
17	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	92.861,66	142.643,59		49.781,92
18	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	30.138,01	37.795,21		7.657,20
19	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS	30.579,33	42.171,84		11.592,51
20	2.1.3.01	IVA EN VENTAS	15.609,67	15.609,67		-
21	2.1.3.02	IVA POR PAGAR	4.107,35	6.702,94		2.595,59
22	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	1.780,97	2.181,14		400,17
23	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	3.157,31	3.917,45		760,14
24	2.1.4.01	IESS POR PAGAR	1.311,17	1.779,61		468,44
25	2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR		3.676,34		3.676,34
26	2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	215,10	286,80		71,70
27	2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	7.308,90	26.660,00		19.351,10
28	3.1.1.01	CAPITAL PROPIO		138.803,39		138.803,39
29	4.1.1.01	VENTAS		224.960,94		224.960,94
30	5.1.1.01	COMPRAS	212.283,44		212.283,44	
31	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS		547,91		547,91



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
32	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.506,19		6.506,19	
33	5.2.1.02	APORTE PATRONAL	790,50		790,50	
34	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA	215,10		215,10	
35	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	1.073,43		1.073,43	
36	5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES	600,00		600,00	
37	5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	1.784,57		1.784,57	
38	5.2.1.07	GASTO ARRIENDO	4.687,50		4.687,50	
39	5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487,50		487,50	
40	5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	32,25		32,25	
41	5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL	6.436,66		6.436,67	
		<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>1.177.425,93</b>	<b>1.177.425,93</b>	<b>460.667,35</b>	<b>460.667,35</b>

Piñas, 30 de junio del 2022

\_\_\_\_\_  
Goberth Armando Dávila Fejoo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SIT. FINAN.	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
1.1.1.01	CAJA	1.385,42				1.385,42				1.385,42	
1.1.1.03	BANCOS	35.069,54				35.069,54				35.069,54	
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.463,41				6.463,41				6.463,41	
1.1.3.01	MERCADERÍAS	51.645,55		56.663,30	51.645,55	56.663,30				56.663,30	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	69,90			20,95	48,95				48,95	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	13,00			10,80	2,20				2,20	
1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE	1.450,00			435,00	1.015,00				1.015,00	
1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	78,54				78,54				78,54	
1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7.937,97				7.937,97				7.937,97	
1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.666,88				54.666,88				54.666,88	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	16.890,00				16.890,00				16.890,00	
1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.100,00				5.100,00				5.100,00	
1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA	3.000,00				3.000,00				3.000,00	
1.2.1.05	VEHÍCULOS	42.000,00				42.000,00				42.000,00	
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		49.781,92				49.781,92				49.781,92
2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		7.657,20				7.657,20				7.657,20
2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		11.592,51				11.592,51				11.592,51
2.1.3.02	IVA POR PAGAR		2.595,59				2.595,59				2.595,59
2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR		400,17				400,17				400,17
2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		760,14				760,14				760,14
2.1.4.01	IESS POR PAGAR		468,44				468,44				468,44
2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR		3.676,34				3.676,34				3.676,34
2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		71,70				71,70				71,70
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS		19.351,10				19.351,10				19.351,10
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO		138.803,39				138.803,39				138.803,39
4.1.1.01	VENTAS		224.960,94	224.960,94							
5.1.1.01	COMPRAS	212.283,44			212.283,44						
5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS		547,91	547,91							
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	6.506,19				6.506,19		6.506,19			
5.2.1.02	APORTE PATRONAL	790,50				790,50		790,50			
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	1.073,43				1.073,43		1.073,43			
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA	215,10				215,10		215,10			
5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES	600,00				600,00		600,00			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

CÓDIGO	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SIT. FINAN.	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO
5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS	1.784,57				1.784,57		1.784,57			
5.2.1.07	GASTO ARRIENDO	4.687,50				4.687,50		4.687,50			
5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	487,50				487,50		487,50			
5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	32,25		10,80		43,05		43,05			
5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL	6.436,67				6.436,67		6.436,67			
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>460.667,35</b>	<b>460.667,35</b>								
1.1.2.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				53,34		53,34			- 53,34	
1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				380,03		380,03			- 380,03	
1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN				284,75		284,75			- 284,75	
1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA				67,50		67,50			- 67,50	
1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS				1.680,00		1.680,00			- 1.680,00	
5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA			20,95		20,95		20,95			
5.2.1.12	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE			435,00		435,00		435,00			
5.2.1.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			380,03		380,03		380,03			
5.2.1.16	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO			284,75		284,75		284,75			
5.2.1.17	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA			67,50		67,50		67,50			
5.2.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS			1.680,00		1.680,00		1.680,00			
5.2.1.19	CUENTAS INCOBRABLES			53,34		53,34		53,34			
5.1.1.04	COSTO DE VENTAS			263.381,08	263.381,08	-					
4.1.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				18.243,17		18.243,17		18.243,17		
	<b>SUMAN</b>			<b>548.485,60</b>	<b>548.485,60</b>	<b>255.867,28</b>	<b>255.867,28</b>	<b>25.546,07</b>	<b>18.243,17</b>	<b>227.855,58</b>	<b>235.158,49</b>
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERIODO								7.302,91		- 7.302,91
	<b>SUMAS IGUALES</b>							<b>25.546,07</b>	<b>25.546,07</b>	<b>227.855,58</b>	<b>227.855,58</b>





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.1.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>4.1.1</b>	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
4.1.1.01	VENTAS		224.960,94
5.1.1.04	COSTO DE VENTAS		206.717,77
	Mercaderías (Inicial)	51.645,55	
5.1.1.01	COMPRAS	211.735,53	
	(=) Mercadería Disponible para la Venta	263.381,08	
	(=) Mercaderías (Final)	56.663,30	
4.1.1.04	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		<u>18.243,17</u>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>18.243,17</b>
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>5.2.</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.2.1</b>	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		6.506,19
5.2.1.02	APORTE PATRONAL		790,50
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		1.073,43
5.2.1.03.01	Décimo Tercer	542,18	
5.2.1.03.02	Décimo Cuarto	531,25	
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		215,10
5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES		600,00
5.2.1.06	SERVICIOS BÁSICOS		1.784,57
5.2.1.06.01	Energía Eléctrica	1.564,65	
5.2.1.06.02	Agua Potable	86,00	
5.2.1.06.04	Internet	133,92	
5.2.1.07	GASTO ARRIENDO		4.687,50
5.2.1.09	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		487,50
5.2.1.10	SUMINISTROS DE OFICINA		20,95
5.2.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		43,05
5.2.1.12	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE		435,00
5.2.1.13	FACTOR PROPORCIONAL		6.436,67
5.2.1.15	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES		380,03
5.2.1.16	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO		284,75
5.2.1.17	DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE VIGILANCIA		67,50
5.2.1.18	DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS		1.680,00
5.2.1.19	CUENTAS INCOBRABLES		53,34
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<u>25.546,07</u>
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>25.546,07</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERIODO		- 7.302,91

Piñas, 30 de junio del 2022

\_\_\_\_\_  
Goberth Armando Dávila Feijoo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.1.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>		36.454,96
1.1.1.01	CAJA	1.385,42	
1.1.1.03	BANCOS	35.069,54	
<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>		6.410,06
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	6.463,41	
1.1.2.04	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	- 53,34	
<b>1.1.3</b>	<b>INVENTARIOS</b>		57.729,45
1.1.3.01	MERCADERÍAS	56.663,30	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	48,95	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	2,20	
1.1.3.04	OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE	1.015,00	
<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		8.016,51
1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA	78,54	
1.1.4.05	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	7.937,97	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<u>108.610,99</u>
<b>1.2.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.2.1</b>	<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		121.656,88
1.2.1.01	CONSTRUCCIONES EN CURSO	54.666,88	
1.2.1.02	MUEBLES Y ENSERES	16.890,00	
1.2.1.03	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	5.100,00	
1.2.1.04	EQUIPOS DE VIGILANCIA	3.000,00	
1.2.1.05	VEHÍCULOS	42.000,00	
<b>1.2.2</b>	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>		- 2.412,28
1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	- 380,03	
1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	- 284,75	
1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VIGILANCIA	- 67,50	
1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS	- 1.680,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<u>119.244,60</u>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>227.855,58</b></u>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.1.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		57.439,12
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	49.781,92	
2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	7.657,20	
<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		11.592,51
2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS	11.592,51	
<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		3.755,90
2.1.3.02	IVA POR PAGAR	2.595,59	
2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR	400,17	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	760,14	
<b>2.1.4</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL IESS</b>		468,44
2.1.4.01	IESS POR PAGAR	468,44	
<b>2.1.5</b>	<b>OBLIGACIONES CON EL PERSONAL</b>		3.748,04
2.1.5.02	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	3.676,34	
2.1.5.03	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	71,70	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<u>77.004,00</u>
<b>2.2.</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>2.2.1</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		19.351,10
2.2.1.01	PRÉSTAMOS BANCARIOS	19.351,10	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<u>19.351,10</u>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<u><b>96.355,10</b></u>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.1.</b>	<b>PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS</b>		
<b>3.1.1</b>	<b>CAPITAL</b>		138.803,39
3.1.1.01	CAPITAL PROPIO	138.803,39	
<b>3.2.</b>	<b>RESULTADOS</b>		
<b>3.2.1</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		- 7.302,91
3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PERIODO	- 7.302,91	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>131.500,48</b></u>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>227.855,58</b></u>

Piñas, 30 de junio del 2022

\_\_\_\_\_  
Goberth Armando Dávila Feijoo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**(+) Efectivo recibido de clientes**

Ventas	220.202,71	
Cobro de cuentas pendientes	19.011,15	
<b>Total efectivo recibido de clientes</b>		239.213,86

**Efectivo pagado a proveedores y empleados**

Pago a proveedores	153.579,01	
Compras	71.559,11	
Pago sueldos y salarios	5.891,36	
Pago al IESS	1.311,17	
Pago servicios básicos	1.785,71	
Pago honorarios profesionales	540,00	
Pago por arriendo	4.312,50	
Pago de retenciones	4.938,28	
Pago por IVA	4.107,35	
Pago suministros de oficina	48,61	
Pago suministros de aseo y limpieza	36,12	
Pago fondos de reserva	215,10	
Pago combustible	487,50	
<b>Total efectivo pagado a proveedores y empleados</b>		248.811,80

**Flujo neto de efectivo por actividades de operación** - 9.597,93

**2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Flujo neto de efectivo por actividades de inversión** 0,00

**3. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Pago de cuotas de préstamo bancario	7.308,90	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>		<u>7.308,90</u>

**AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO**

**AUMENTO NETO DEL EFECTIVO** - 16.906,83

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período 53.361,78

Efectivo y sus equivalentes al final del período 36.454,95

Piñas, 30 de junio del 2022

\_\_\_\_\_  
Goberth Armando Dávila Feijoo  
**PROPIETARIO**

\_\_\_\_\_  
**CONTADORA**



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJOO**  
**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO**

**Estado de Resultados**

- La provisión de cuentas incobrables se realizó de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario interno, calculando una provisión del 1% para créditos comerciales pendientes de recaudación.
- Se utilizó el sistema de cuenta múltiple para el registro y control de inventarios.
- Para la liquidación del IVA se calculó el factor de proporcionalidad debido a que la empresa compra y vende mercadería con tarifa de IVA 0% y 12%, por ende, solo puede utilizar una parte del IVA pagado en compras como crédito tributario, para efecto de cálculo se realiza dividiendo el IVA ventas tarifa 12% sobre la suma total de las ventas tarifa 0% y 12% obteniendo un resultado de un impuesto causado a pagar.

**Estado de Situación Financiera**

- La depreciación de activos fijos se efectuó por el método de línea recta de acuerdo a los porcentajes establecidos por la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Muebles y enseres, equipos de vigilancia con un porcentaje del 10% y 10 años de vida útil.
- Equipos de cómputo con un porcentaje del 33% y 3 años de vida útil.
- Vehículos con un porcentaje del 20% y 5 años de vida útil.
- Las retenciones se realizaron de acuerdo a los porcentajes vigentes establecidos por el Servicio de Rentas Internas.

**Estado de Flujo del Efectivo**

Durante el período contable, se pudo determinar que hay un gran flujo de caja desde cobros y pagos de deudas pendientes, también cubierto por gastos derivados para su normal funcionamiento de la empresa.

## **7. Discusión**

La empresa del señor Goberth Armando Dávila Feijoo dedicada a la venta al por menor de gran variedad de productos en tiendas, entre los que predominan, alimenticios, bebidas, tabaco, productos de primera necesidad y otros tipos de productos, antes de iniciar con el trabajo de titulación se optó por realizar una visita a la empresa y mediante diálogo con el propietario del negocio, se evidenció que no llevaba un adecuado control y registro de los movimientos económicos realizados, el inventario no se encontraba actualizado dando como resultado un desconocimiento de las existencias de los productos destinados a la venta, no contaba con un plan y manual de cuentas adecuado a las necesidades de la empresa que permita llevar el registro y orden de los movimientos contables de acuerdo a su actividad comercial, igualmente no realizaba registros auxiliares de compras y ventas que permitan conocer las cantidades compradas o vendidas en un orden cronológico.

Luego de conocer estas falencias por las cuales estaba atravesando la empresa se procedió con la aplicación de la organización contable mediante el Sistema de Cuenta Múltiple que inició con la realización de un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa para su curso normal de sus actividades diarias; a continuación, se elaboró el inventario inicial determinando los bienes, derechos y obligaciones que tiene la empresa; el estado de situación inicial, el registro en el libro diario en base a los libros auxiliares; seguidamente se procedió con la elaboración del libro mayor, balance de comprobación determinando las sumas del debe y haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondiente.

Consecutivamente se registró en el libro diario los asientos de ajuste, regulación y cierre del ejercicio mismos que sirvieron para la elaboración de la hoja de trabajo permitiendo a través de esta ordenar la información para la elaboración estado de situación inicial, estado de resultados, estado de flujo del efectivo y sus respectivas notas aclaratoria lo que da como resultado que la empresa y por ende su propietario cuente con una información veraz y objetiva de sus activos, pasivos y patrimonio así como de su resultado generado en el período, que en este caso fue una pérdida porque los gastos operativos fueron superiores a los ingresos.

## **8. Conclusiones**

En base a los resultados obtenidos en el presente trabajo de titulación sobre la organización contable de la empresa del señor Goberth Armando Davila Feijoo se determina las siguientes conclusiones:

1. Se diseñó un plan y manual de cuentas el mismo que está en función de la naturaleza y las necesidades de la empresa, lo que permitió ordenar, codificar y reconocer el movimiento de cada una de las cuentas para el fácil registro de los hechos económicos que realiza el negocio durante el desarrollo del proceso contable.
2. Se elaboró el inventario inicial para determinar los bienes, valores y derechos que tenía la empresa al inicio del ejercicio económico de manera ordenada y detallada determinando el valor de la mercadería existente para la realización de sus actividades diarias, el mismo que permitió determinar un total de activos de \$ 241.356,37; pasivos \$ 102.552,98 y un patrimonio de \$ 138.803,39.
3. Se desarrolló el proceso contable acorde con los principios y normas vigentes iniciando con el levantamiento del inventario hasta la preparación y estructuración de los estados financieros, llegando a obtener en el estado de situación financiera un valor total de activos de \$ 227.855,58; pasivo de \$ 96.355,10 y patrimonio de \$ 131.500,48.
4. En cuanto al estado de resultados muestra un total de ingresos de \$ 18.243,17; gastos de \$ 25.546,07 y frente a una ganancia muestra una pérdida del período de \$ 7.302,91, por ende, se puede evidenciar que la empresa no posee liquidez inmediata para solventar las deudas obtenidas, produciendo un bajo rendimiento económico para el desarrollo de sus operaciones comerciales.
5. En lo relacionado a vacaciones, éstas son tomadas por el personal anualmente de manera alternada de conformidad con una planificación interna en base a lo que establece el Art. 69 del Código del Trabajo y cuya remuneración se ve reflejada en el pago de los sueldos a fin de mes.

## **9. Recomendaciones**

Una vez realizadas las conclusiones, se plantea las siguientes recomendaciones:

1. Utilizar el plan y manual de cuentas para el registro de los hechos económicos diarios que se presentan durante las actividades que realiza el negocio de manera ordenada y sistemática, facilitando principalmente una mejor interpretación y análisis de los estados financieros al final del ejercicio económico.
2. Mantener el registro de inventarios actualizado mediante la implementación de un sistema contable que permita un control total sobre los bienes, valores, derechos y obligaciones, realizando constataciones físicas al inicio y al final del período contable para un mejor desarrollo de las actividades de la empresa.
3. Considerar la proposición de organización contable presentada para la empresa, la cual facilitará la recopilación de información veraz, oportuna y precisa sobre los hechos económicos durante un cierto período de tiempo permitiendo conocer la situación económica y financiera del negocio.
4. Controlar los ingresos y gastos con la debida utilización de los auxiliares de compras y ventas disminuyendo así la posibilidad de que se pague mercadería que no sea necesaria con el propósito de evitar una pérdida durante el ciclo contable para poder tomar decisiones que aumenten la rentabilidad de la empresa.
5. Para un mejor control de las obligaciones laborales en lo que respecta a vacaciones se recomienda aplicar lo que establece el Código del Trabajo dado que todo trabajador tiene derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de vacaciones.



## 10. Bibliografía

### Libros

- Ayala, S. y Fino, G. (2015). *Contabilidad Básica General, un enfoque administrativo y de control interno* (Primera ed.). (C. U. Republicana, Ed.) Bogotá, Colombia. Obtenido de [https://urepublicana.edu.co/images/libros\\_pdf/978-958-5447-21-9.pdf](https://urepublicana.edu.co/images/libros_pdf/978-958-5447-21-9.pdf)
- Bravo, M. (2015). *Contabilidad General* (Doceava ed.). Quito, Ecuador: UTM.
- Cuéllar, L. Vargas, H. y Castro, C. (2016). *Contabilidad un enfoque práctico* (Segunda ed.). Bogotá, Colombia: Alfaomega Colombia S.A.
- Espejo, L. y López, G. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja, Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.
- Estupiñán, R. (2017). *Estados Financieros Básicos Bajo NIC/NIIF* (Tercera ed.). (A. García, Ed.) Bogotá, Colombia: COE Ediciones.
- Fierro, Á. y Fierro, F. (2015). *Contabilidad General con Enfoque NIIF para las Pymes*. Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
- Gamboa, J. Jordán, J. y Pérez, M. (2017). *Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial* (Primera ed.). Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato. Obtenido de <https://revistas.uta.edu.ec/Books/libros%202018/APLICACION%20BASICA%20DE%20LA%20CONTABILIDAD%20COMERCIAL%20DIGITAL%20pdf.pdf>
- Gamboa, J. y Santiago, N. (2017). *Introducción a la Contabilidad General*. Ambato, Ecuador: Universidad Técnica de Ambato.
- García, C. y Ortiz, L. (2015). *Normas Internacionales de Contabilidad, Entiendo las NIC/NIIF-PYMES a través de ejercicios prácticos*. Bogotá, Coombia: Ediciones de la U.
- Torres, D. Melo, J. y Gallardo, N. (2019). *El Valor de los Beneficios Sociales Hacia la Satisfacción Laboral: Clínicas de Villavicencio, Colombia*. *Latindex*. Obtenido de [http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/vinculategica\\_5\\_2/A.40.pdf](http://www.web.facpya.uanl.mx/vinculategica/vinculategica_5_2/A.40.pdf)
- Guajardo, G. y Andrade, N. (2018). *Contabilidad Financiera*. México: Mc Graw Hill Educación.
- Label, W. León, J. y Ramón, A. (2016). *Contabilidad para no contadores, Una forma rápida y Sencilla de Entender la Contabilidad* (Segunda ed.). (A. G. Reyes, Ed.) Bogotá, Colombia: Ecoe Ediciones.
- Narváez, E. (2015). *Emprendimiento y Gestión decídete a emprender*. Quito, Ecuador: Academia editores.
- Romero, Á. (2014). *Principios de Contabilidad, Incluye las NIIF para Pymes*. (Sexta ed.) México: Mc Graw Hill Education.

Tello, I. Tul, L. Vaca, A. y Villavicencio, N. (2018). Contabilidad General. Guayaquil, Ecuador: Grupo Compás. Obtenido de <http://142.93.18.15:8080/jspui/bitstream/123456789/457/3/CONTABILIDAD%20GENERAL.pdf>

Universidad Tecnológica Nacional. (2019). *Introducción a la Contabilidad*. Obtenido de <https://sanfrancisco.utn.edu.ar/documentos/archivos/ingreso/UNIDAD%20N%C2%B>

Zapata, P. (2017). *Contabilidad General Con base en Normas Internacionales de Información Financiera* (Octava ed.). (S. G. M, Ed.) Alfaomega Colombiana S.A. Obtenido de [https://www.academia.edu/49055105/Contabilidad\\_general\\_NIIF\\_Pedro\\_Zapata\\_Sanchez](https://www.academia.edu/49055105/Contabilidad_general_NIIF_Pedro_Zapata_Sanchez)

### **Revistas**

Cerezo, B. y Parra, P. (2019). Análisis de las retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado IVA y su incidencia en los resultados integrales. *Scielo*, 11(2). Obtenido de [http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S2218-36202019000200203#:~:text=Conocemos%20a%20la%20retenci%C3%B3n%20en,Fiscales%2C%20a%20nombre%20del%20vendedor.](http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202019000200203#:~:text=Conocemos%20a%20la%20retenci%C3%B3n%20en,Fiscales%2C%20a%20nombre%20del%20vendedor.)

Morales, D. y Morales, J. (17 de Abril de 2019). La contabilidad un elemento indispensable en el desarrollo de las empresas. *Espíritu Emprendedor TES*, 3(2), 49-68. doi:<https://doi.org/10.33970/eetes.v3.n2.2019.136>

Ron, R. y Sacoto, V. (2017). Las PYMES ecuatorianas: su impacto en el empleo como contribución del PIB PYMES al PIB total. *Espacios*, 38(53), 15. Obtenido de <https://www.revistaespacios.com/a17v38n53/a17v38n53p15.pdf>

### **Leyes**

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. (29 de diciembre de 2020). Obtenido de: <https://derechoecuador.com/ley-de-regimen-tributario-interno-lrti/>

### **Normas**

Norma para el Pago de la Decimotercera y Decimocuarta Remuneración (14 de mayo de 2015). *Artículo. 5.* Obtenido de <https://www.trabajo.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/07/A.M.-097-CONSOLIDADO-NORMA-PARA-EL-PAGO-DE-LA-XIII-Y-XIV.pdf>

### **Códigos**

Código del Trabajo (22 de junio de 2020). *Artículo. 34.3.* Obtenido de [https://derechoecuador.com/uploads/content/2020/11/file\\_1604679569\\_1604679577.pdf](https://derechoecuador.com/uploads/content/2020/11/file_1604679569_1604679577.pdf)

## **Reglamentos**

Reglamento de Inversiones del Código Orgánico de la Producción. (20 de diciembre de 2018).

*Artículo 106.* Obtenido de <https://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/2019/05/Literal-3.-Reglamento-del-Codigo-Organico-de-la-Produccion-Comercio-e-Inversiones-COPCI.pdf>

Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. (04 de agosto de 2020).

*Artículo 28.*

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios (09 de enero de 2017). Obtenido de:

<https://www.correosdelecuador.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/08/REGLAMENTO-DE-COMPROBANTES-DE-VENTA.pdf>

Reglamento para el Pago o Devolución de los Fondos de Reserva (27 de mayo de 2010).

*Primera disposición.* Obtenido de <https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-11/C.D.%20316.pdf>

## **Resoluciones**

Resolución 00000020 de 2020 [Servicio de Rentas Internas]. *Por la cual se establecen las*

*modificaciones de la resolución 00787 que fija los porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta . 12 de marzo de 2020. Obtenido de:*

[https://www.sri.gob.ec/web/intersri/doc-gaceta-tributaria?p\\_p\\_id=busquedaGacetaTributaria\\_WAR\\_sriportletbibliotecaalfrescointernet&p\\_p\\_lifecycle=0&\\_busquedaGacetaTributaria\\_WAR\\_sriportletbibliotecaalfrescointernet\\_busquedaGacetaTributariacom.liferay.faces](https://www.sri.gob.ec/web/intersri/doc-gaceta-tributaria?p_p_id=busquedaGacetaTributaria_WAR_sriportletbibliotecaalfrescointernet&p_p_lifecycle=0&_busquedaGacetaTributaria_WAR_sriportletbibliotecaalfrescointernet_busquedaGacetaTributariacom.liferay.faces)

Resolución 00000061 [Servicio de Rentas Internas]. *Por la cual se establecen los porcentajes*

*de retención de IVA . .09 de septiembre de 2020. Obtenido de:*

[https://www.sri.gob.ec/web/intersri/doc-gaceta-tributaria?p\\_p\\_id=busquedaGacetaTributaria\\_WAR\\_sriportletbibliotecaalfrescointernet&p\\_p\\_lifecycle=0&\\_busquedaGacetaTributaria\\_WAR\\_sriportletbibliotecaalfrescointernet\\_busquedaGacetaTributariacom.liferay.faces](https://www.sri.gob.ec/web/intersri/doc-gaceta-tributaria?p_p_id=busquedaGacetaTributaria_WAR_sriportletbibliotecaalfrescointernet&p_p_lifecycle=0&_busquedaGacetaTributaria_WAR_sriportletbibliotecaalfrescointernet_busquedaGacetaTributariacom.liferay.faces)

Resolución 00000278 [Servicio de Rentas Internas]. *Por la cual se establecen las fechas para*

*la presentación del anexo transaccional simplificado. 04 de julio de 2016. Obtenido de:* <https://www.sri.gob.ec/formularios-e-instructivos1>

Resolución 00335 [Servicio de Rentas Internas] . *Por la cual se establece el anexo de activos y pasivos de sociedades y establecimientos permanentes. 08 de agosto de 2017.*

Obtenido de: [http://descargas.sri.gob.ec/download/anexos/dpt/NAC-DGERCGC17-00000335\\_EP\\_SRO.pdf](http://descargas.sri.gob.ec/download/anexos/dpt/NAC-DGERCGC17-00000335_EP_SRO.pdf)

Resolución 00787 [Servicio de Rentas Internas]. *Porcentajes de retención en la fuente de impuesto a la renta*. 30 de septiembre de 2014. Obtenido de:

[https://www.sri.gob.ec/web/intersri/doc-gaceta-tributaria?p\\_p\\_id=busquedaGacetaTributaria\\_WAR\\_sriportletbibliotecaalfrescointernet&p\\_p\\_lifecycle=0&\\_busquedaGacetaTributaria\\_WAR\\_sriportletbibliotecaalfrescointernet\\_busquedaGacetaTributariacom.liferay.faces](https://www.sri.gob.ec/web/intersri/doc-gaceta-tributaria?p_p_id=busquedaGacetaTributaria_WAR_sriportletbibliotecaalfrescointernet&p_p_lifecycle=0&_busquedaGacetaTributaria_WAR_sriportletbibliotecaalfrescointernet_busquedaGacetaTributariacom.liferay.faces)

Resolución 00880 [Servicio de Rentas Internas]. *Por la cual se establecen las disposiciones para la aplicación del anexo de retenciones en la fuente bajo relación de dependencia*. diciembre de 19 de 2013. Obtenido de:

<http://descargas.sri.gob.ec/download/anexos/rdep/2013/NAC-DGERCGC13-00880.pdf>

### **Páginas web**

Baldo, T. (21 de noviembre de 2016). *La Importancia de Llevar la Contabilidad Comercial*. Obtenido de Hispanic Factor: <https://hispanicfactor.org/la-importancia-de-llevar-la-contabilidad-comercial/>

Corvo, H. S. (2018 de octubre de 2018). *Inventario final: en qué consiste, cómo calcularlo, ejemplo*. Obtenido de <https://www.lifeder.com/inventario-final/>

Corporación Universitaria de Austrias. (2014). *Concepto y Clasificación de Empresa*. Obtenido de: [https://danieljimenezm.weebly.com/uploads/3/9/3/5/39355131/pdf\\_2\\_clasificaci%C3%B3n\\_de\\_las\\_empresas\\_13\\_3\\_2014.pdf](https://danieljimenezm.weebly.com/uploads/3/9/3/5/39355131/pdf_2_clasificaci%C3%B3n_de_las_empresas_13_3_2014.pdf)

Domenech, C. (14 de mayo de 2018). *La importancia del comercio nacional*. Obtenido de <https://blog.izabc.com.mx/la-importancia-del-comercio-nacional#:~:text=El%20comercio%20nacional%20es%20necesario,largo%20y%20ancho%20del%20pa%C3%ADs.>

Gob.ec. Portal Único de Trámites Ciudadanos (10 de marzo de 2022). *Anexo transaccional simplificado (ATS)*. Obtenido de Gob.ec: <https://www.gob.ec/sri/tramites/anexo-transaccional-simplificado-ats>

Grudemi, E. (2019). *Empresas Comerciales*. Obtenido de Enciclopedia Economica: <https://enciclopediaeconomica.com/empresas-comerciales/>

Huala, D. (2022). *Guía sobre los libros auxiliares de contabilidad*. Obtenido de Nubox: <https://blog.nubox.com/contadores/libros-auxiliares-de-contabilidad>

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (2022). *Servicios y prestaciones*. Obtenido de <https://www.iess.gob.ec/en/web/afiliado/servicios-y-prestaciones>

Ministerio de Economía y Finanzas. (15 de noviembre de 2021). *NIC 1 del 2021 - Presentación de Estados Financieros*. Obtenido de <https://www.gob.pe/institucion/mef/informes-publicaciones/2758567-nic-1-del-2021->

Nuño, P. (06 de febrero de 2018). *Tipos de contabilidad*. Obtenido de *Emprende Pyme*: <https://www.emprendepyme.net/tipos-de-contabilidad.html>

Pérez, M. (28 de julio de 2021). *Definición de comercio*. Obtenido de <https://conceptodefinicion.de/comercio/>

Real Academia Española. (2014). *Comercio*. Obtenido de <https://dle.rae.es/comercio>

Rodríguez, D. (26 de Septiembre de 2015). *Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Obtenido de <https://contabilidad.com.do/niif/>


Sites. (s.f). *Clasificación del comercio*. Obtenido de <https://sites.google.com/site/contratosdecomercio/my-reading-list>

Servicio de Rentas Internas. (2022). *Registro Único de Contribuyentes RUC*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/RUC>

Torres, G. (05 de febrero de 2019). *Procedimientos en la Elaboración de las Remuneraciones y Beneficios Sociales por Pagar Aplicando la Normativa Legal Vigente*. (U. T. Machala, Ed.) Obtenido de <http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/13700/1/ECUACE-2019-CA-DE01071.pdf>

## 11. Anexos

### Anexo 1. Auxiliar de compras

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;">  <div style="text-align: center;"> <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO</b>  <b>AUXILIAR DE COMPRAS</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b> </div> <div style="text-align: right;"> <b>Anexo N° 01</b> </div> </div>																			
Semana: Del 01 al 03 de abril del 2022																			
Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO					
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75 %					N°	A la vista	Posfechado
1/4/2022	029-020-000145175	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	171,31		23,98		147,32	001-013-000001225			2,58		144,74					
1/4/2022	NV 001-001-000000514	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	81,00				81,00					81,00						
1/4/2022	001-001-000007077	Nutrigran	RIMPE - Emprendedores	42,00	55,07		6,61	103,68	001-013-000001228	1,98	0,97		100,73						
1/4/2022	001-011-000016579	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		286,94	57,86	27,49	256,57	001-013-000001226			4,01					11345	252,56	
1/4/2022	001-011-000062276	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		26,45		3,17	29,62	001-014-000008712			0,46					11348	29,16	
1/4/2022	001-011-000082732	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		357,83		42,94	400,77	001-013-000001227			6,26					11365	394,51	
1/4/2022	001-011-000082724	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		87,70		10,52	98,22	001-013-000001231			1,53					11386	96,69	
1/4/2022	NV 001-001-000001757	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	54,00				54,00					54,00						
2/4/2022	029-020-000147067	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	43,08	125,17		15,02	183,28	001-013-000001233			2,94		180,34					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 03 de abril del 2022

Anexo N° 01

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%					30%	1%	1,75 %					N°	A la vista	Posfechado	
2/4/2022	003-011-000029410	Embutidora Don Delisario	RIMPE - Emprendedores	33,90				33,90	001-013-000001234			0,34						11392	33,56	
2/4/2022	002-001-000006111	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	33,00				33,00	001-013-000001238			0,33		32,67						
2/4/2022	083-040-000433681	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	974,07	330,24		39,63	1.343,94	001-013-000001236				22,83		000290	1.321,11				
2/4/2022	001-050-004693685	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	338,69	802,85		96,34	1.237,88	001-013-000001237				19,98				11280		1.217,91	
2/4/2022	041-020-000020214	AC Bebidas, S. de R.L. DE C.V.	Sociedad - CE		72,08		8,65	80,74	001-013-000001235				1,26	79,48						
2/4/2022	003-011-000029410	León Vergara Marco Belisario	PNCC	33,90				33,90	001-013-000001239				0,59					11398	33,31	
3/4/2022	001-001-000001886	Codornut	RIMPE - Negocio popular	50,70				50,70						50,70						
<b>TOTAL</b>				<b>1.855,65</b>	<b>2.144,33</b>	<b>81,84</b>	<b>250,38</b>	<b>4.168,53</b>		<b>1,98</b>	<b>1,64</b>	<b>62,45</b>	<b>398,57</b>	<b>325,08</b>		<b>1.321,11</b>		<b>839,79</b>	<b>1.217,91</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
3/4/2022		-7-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		3.999,98	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	1.855,65		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	2.144,33		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		250,38	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			81,84
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			1,98
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	1,98		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			64,09
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	1,64		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	62,45		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			398,57
	1.1.1.03	BANCOS			839,79
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			325,08
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.217,91
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			1.321,11
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.321,11		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 03 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 01.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 04 al 09 abril

Anexo N° 02

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
4/4/2022	001-005-000019854	Alpioro S.A.S.	Sociedad	326,67				326,67	001-013-000001242			5,72					11413	320,95		
4/4/2022	001-001-000008507	Distribuciones Gabemar Distgabemar SAS	Sociedad	469,79	33,43		4,01	507,23	001-013-000001243	1,20		8,81		497,22						
4/4/2022	002011-000037456	Discomsur	PNCC	495,00	104,37		12,52	611,89	001-013-000001244	3,76		10,49		597,65						
4/4/2022	NP 000055089	Café Alamor	RIMPE - Emprendedores	118,80				118,80	001-014-000008716		1,19		117,61							
4/4/2022	029-020-000148708	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		41,76		5,01	46,77	001-013-000001245			0,73	46,04							
4/4/2022	001-001-000034372	Alprosart	PNCC		170,68		20,48	191,16	001-014-000008718	6,14		2,99	182,03							
4/4/2022	001-011-000011495	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		50,00	2,00	5,76	53,76	001-014-000008719	1,73		0,84	51,19							
4/4/2022	001-002-000000587	Disnuap	RIMPE - Emprendedores	42,84	286,18		34,34	363,36	001-014-000008720	10,30	3,29						11420	349,77		
5/4/2022	029-020-000150116	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	257,27	200,77		24,09	482,14	001-013-000001246			8,02	474,12							
5/4/2022	001-010-000591503	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	64,40				64,40	001-014-000008722			1,13	63,27							
5/4/2022	002-100-000044168	Distribuidora M&M	PNCC	770,83				770,83	001-013-000001247			13,49					11426	757,34		
5/4/2022	014-002-000258835	Oriental Industria	Sociedad - CE	189,44	117,43		14,09	320,96	001-014-000008724			5,37	315,59							



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 04 al 09 abril

Anexo N° 02

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
		Alimenticia O.I.A. S.A.																	
5/4/2022	001-019-000080031	Comercializadora Darpa S.A.	Sociedad		432,26	64,84	44,09	411,51	001-014-000008725	13,23		6,43		391,85					
5/4/2022	001-003-000078803	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		260,60		31,27	291,87	001-014-000008726			4,56		287,31					
5/4/2022	001-003-000078802	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		188,66		22,64	211,30	001-013-000001248			3,30		208,00					
5/4/2022	001-004-000033042	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE		448,83		53,86	502,69	001-014-000008728			7,85			5970			494,84	
6/4/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	177,92	17,33		2,08	197,33	001-014-000008729		1,95			195,38					
6/4/2022	001-002-000341914	Dapromach S.A.	Sociedad	167,7	79,61		9,55	256,86	001-013-000001249	2,87		4,33		249,67					
6/4/2022	001-002-000341914	Dapromach S.A.	Sociedad	183,83	106,44		12,77	303,04	001-014-000008731	3,83		5,08		294,13					
6/4/2022	178-109-000095979	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	734,97	322,56		38,71	1.096,24	001-014-000008732			18,51			000234	1.077,73			
6/4/2022	137-107-000186097	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	162,42	490,79		58,89	712,10	001-013-000001250			11,43			000235	700,67			
6/4/2022	137-107-000186096	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	335,76	1022,74		122,73	1.481,23	001-013-000001253			23,77			000236	1.457,46			
6/4/2022	083-002-000319049	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	387,00	901,61		108,19	1.396,80	001-013-000001252			22,55			000297	1.374,25			
6/4/2022	001-002-000177594	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		48,16		5,78	53,94	001-013-000001251	1,73		0,84	51,36						
6/4/2022	001-002-000035606	Batallas Iturralde	PNCC		171,2		20,54	191,74	001-014-000008737	6,16		3,00	182,58						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 04 al 09 abril

Anexo N° 02

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
		Manuel Eduardo																	
6/4/2022	001-002-000035607	Batallas Iturralde Manuel Eduardo	PNCC	16,67	36,43		4,37	57,47	001-014-000008738	1,31		0,93	55,23						
6/4/2022	150-001-000036478	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.	Sociedad - CE		152,61		18,31	170,92	001-014-000008739			2,67				11433	168,25		
6/4/2022	001-001-310453163	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	Sociedad - CE		537,36	42,99	59,32	553,69	001-014-000008740			8,65				11437	545,04		
6/4/2022	002-002-25135	Peñaloza Cabrera Aleívar Fabián	PNCC		93,18		11,18	104,36	001-014-000008741	3,35		1,63	99,38						
6/4/2022	005-051-000324835	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	648,27				648,27	001-013-000001254			11,34				11439	636,93		
6/4/2022	005-051-000324916	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	102,26				102,26	001-013-000001255			1,79	100,47						
7/4/2022	011-105-000009209	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	135,37	7,68		0,92	143,97	001-014-000008744			2,50	141,47						
7/4/2022	013-001-00371714	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	3,76				3,76	001-013-000001256			0,07		3,69					
7/4/2022	013-001-00371670	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	135,12	45,75		5,49	186,36	001-014-000008746			3,17		183,19					
7/4/2022	001-001-000000054	Juan Eloy Orellana Aguilar	RIMPE - Emprendedores	29,70				29,70	001-014-000008747		0,30		29,40						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 04 al 09 abril

Anexo N° 02

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
7/4/2022	NE 000012560	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	99,50				99,50	001-014-000008752		1,00		98,50						
7/4/2022	002-002-000074953	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC	22,08	797,82		95,74	915,64	001-014-000008749	28,72		14,35				11442	872,57		
7/4/2022	005-101-000125551	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	326,08	98,34		11,80	436,22	001-014-000008750			7,43	428,79						
7/4/2022	003-002-000017775	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC		400,83		48,10	448,93	001-014-000008751	14,43		7,01	427,49						
7/4/2022	001-001-000000180	Emma Leonor Apolo Torres	RIMPE - Emprendedores	75,00				75,00	001-014-000008748		0,75		74,25						
7/4/2022	002-001-000000080	Alimentos Yub	RIMPE - Negocio Popular	57,3				57,30					57,30						
7/4/2022	NV 001-001-000001921	Ingrapal	RIMPE - Negocio Popular	33,2				33,20					33,20						
7/4/2022	001-050-004705025	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	129,28	1.011,74		121,41	1.262,43	001-014-000008755			19,97			11281		1.242,46		
7/4/2022	015-001-000724836	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	292,92	182,2		21,86	496,98	001-014-000008756			8,31	488,67						
7/4/2022	001-003-000079164	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	540				540,00	001-014-000008757			9,45			11446	530,55			
8/4/2022	NV 001-001-000001763	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	67,00				67,00					67,00						
8/4/2022	029-020-000158304	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		41,76		5,01	46,77	001-013-000001258			0,73	46,04						
8/4/2022	029-020-000158305	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	113,19	19,46		2,34	134,99	001-014-000008762			2,32	132,66						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 04 al 09 abril

Anexo N° 02

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
8/4/2022	001-011-000082983	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		169,72		20,37	190,09	001-014-000008761			2,97					11449	187,12	
8/4/2022	001-001-000001861	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	1.033,00				1.033,00	001-014-000008760		10,33			1.022,67					
8/4/2022	001-011-000062483	Plasdec Plásticos del Ecuador del Cía. Ltda.	Sociedad - CE		262,51	2,68	31,18	291,01	001-013-000001259			4,55					11452	286,46	
8/4/2022	001-100-000009691	Corporación M&M Megaseo Cía. Ltda.	Sociedad		1.139,55		136,75	1.276,30	001-013-000001260	41,02		19,94					5971		1.215,33
8/4/2022	001-010-000002478	Importadora San Vicente Cía. Ltda.	Sociedad		382,64		45,92	428,56	001-014-000008765	13,78		6,70		408,09					
9/4/2022	002-001-000006118	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	44,00				44,00	001-014-000008766		0,44		43,56						
9/4/2022	NV 001-001-000000515	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	135,00				135,00					135,00						
9/4/2022	001-001-310453163	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	Sociedad - CE		46,60		5,59	52,19	001-014-000008768			0,82					11454	51,38	
9/4/2022	029-020-000160294	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		137,53		16,50	154,03	001-013-000001262			2,41		151,62					
9/4/2022	NE 000012575	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	17,41				17,41	001-014-000008770		0,17		17,24						
<b>TOTAL</b>				<b>8.940,75</b>	<b>11.059,12</b>	<b>112,51</b>	<b>1.313,59</b>	<b>21.200,96</b>		<b>153,57</b>	<b>19,42</b>	<b>308,93</b>	<b>1.582,82</b>	<b>6.867,12</b>		<b>4.610,11</b>		<b>4.706,36</b>	<b>2.952,63</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/4/2022		-24-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		19.999,87	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	8.940,75		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	11.059,12		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.313,59	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			112,51
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			153,57
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	153,57		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			328,35
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	19,42		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	308,93		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.582,82
	1.1.1.03	BANCOS			4.706,36
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.867,12
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.952,63
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			4.610,11
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	4.610,11		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 04 al 09 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 02.			



**AUXILIAR DE COMPRAS  
GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 11 al 17 abril del 2022

Anexo  
N° 03

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO					
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
11/4/2022	029-020-000161981	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		90,51	18,10	8,68	81,09	001-013-000001264			1,27		79,82					
11/4/2022	NE 000012577	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	151,00				151,00	001-014-000008714			1,51		149,49					
11/4/2022	001-011-000011680	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		36,34	1,45	4,18	39,07	001-014-000008715	1,25		0,61		37,21					
11/4/2022	002-100-000044363	Distribuidora M&M	PNCC	134,51	101,23			12,15	247,89	001-014-000008717	3,64		4,13				11458	240,12	
11/4/2022	001-001-000001908	Codornut	RIMPE - Negocio Popular	44,75				44,75						44,75					
11/4/2022	001-005-000021475	Alpioro S.A.S.	Sociedad	338,05	34,81			4,17	377,03	001-014-000008723	1,25		6,53				11460	369,25	
11/4/2022	001-002-000410279	Distrioreense Cía. Ltda	Sociedad - CE	264,45				264,45	001-014-000008727				4,63	259,82					
11/4/2022	011-105-000000273	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	263,57	15,21			1,84	280,62	001-014-000008730			4,88	275,74					
11/4/2022	001-001-000001861	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	236,00				236,00	001-013-000001269			4,13					11463	231,87	
12/4/2022	001-010-000593480	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	94,84	19,49			2,34	116,67	001-014-000008734			1,14	115,53					
12/4/2022	003-002-000017859	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC	117,85				117,85	001-014-000008735				2,06	115,79					
12/4/2022	150-001-000036580	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.	Sociedad - CE		104,46			12,54	117,00	001-013-000001272			1,83				11465	115,17	
12/4/2022	029-020-000163532	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	188,81				188,81	001-014-000008742				3,30	185,51					



**AUXILIAR DE COMPRAS  
GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 11 al 17 abril del 2022

Anexo  
N° 03

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado	
12/4/2022	001-002-000344337	Dapromach S.A.	Sociedad	143,71	73,85		8,86	226,42	001-014-000008743	2,66		3,81		219,96						
12/4/2022	001-013-000054454	Comercializadora Darpa S.A.	Sociedad		122,99		14,76	137,75	001-014-000008744	4,43		2,15		131,17						
12/4/2022	NV 001-001-0008371	Plásticos "Alejandro"	RIMPE - Negocio popular	140,00				140,00					140,00							
12/4/2022	001-001-000001916	Codornut	RIMPE - Negocio Popular	30,00				30,00					30,00							
13/4/2022	001-001-000008323	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	54,00				54,00	001-013-000001275		0,54			53,46						
13/4/2022	NV 001-001-000001933	Ingrapal	RIMPE - Negocio Popular	40,40				40,40					40,40							
13/4/2022	001-001-000000085	Manjar San Martín	RIMPE - Negocio Popular	22,00				22,00					22,00							
13/4/2022	178-108-000106389	Corporación Favorita C.A.	Sociedad-CE	397,65	190,81		22,90	611,36	001-013-000001279			10,30			000261	601,06				
13/4/2022	137-105-000268811	Corporación Favorita C.A.	Sociedad-CE		58,64		7,04	65,68	001-013-000001281			1,03			000264	64,65				
13/4/2022	208-107-000013425	Corporación Favorita C.A.	Sociedad-CE	403,38	483,55		58,03	944,96	001-013-000001263			15,52			000267	929,43				
13/4/2022	001-011-000021847	Jorge Ramiro Reinoso Buri	PNCC	223,00				223,00	001-014-000008713			3,90		219,10						
13/4/2022	001-300-001597876	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	206,02	19,68		2,36	228,06	001-013-000001265			3,95		224,11						
13/4/2022	002-010-000052814	Distribuidora Tello	PNCC	19,14	478,57	76,57	48,25	469,39	001-013-000001266	14,48		7,37		447,55						
13/4/2022	005-051-000326061	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE		36,75		4,41	41,16	001-014-000008733			0,64		40,52						





**AUXILIAR DE COMPRAS  
GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 11 al 17 abril del 2022

Anexo  
N° 03

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%						N°	A la vista	Posfechado
14/4/2022	001-003-000080009	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	360,00				360,00	001-013-000001268			6,30					11467	353,70		
14/4/2022	002-002-000076029	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		117,00		14,04	131,04	001-014-000008721	4,21		2,05	124,78							
14/4/2022	015-001-000730743	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	545,86	85,42		10,25	641,53	001-013-000001270			11,05		630,48						
14/4/2022	011-105-000009339	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	146,96				146,96	001-013-000001271			2,57	144,39							
14/4/2022	NV 001-001-000001766	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	41,00				41,00					41,00							
14/4/2022	001-500-002788544	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	Sociedad - CE	153,73				153,73	001-013-000001273			2,69		151,04						
14/4/2022	001-003-000080095	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		868,84		104,26	973,10	001-014-000008745			15,20					11283		957,90	
14/4/2022	002-002-25382	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		58,56		7,03	65,59	001-014-000008747	2,11		1,03	62,45							
14/4/2022	013-001-00372464	Coile S.A.	Sociedad - CE	22,50				22,50	001-013-000001276			0,39		22,11						
15/4/2022	029-020-000169974	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	256,80				256,80	001-014-000008749			4,49		252,31						
15/4/2022	029-020-000169975	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	222,70	48,88		5,87	277,45	001-013-000001278			4,75		272,69						
16/4/2022	002-001-000006124	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	55,00				55,00	001-014-000008750		0,55		54,45							
16/4/2022	001-001-000001924	Codornut	RIMPE - Negocio Popular	76,20				76,20					76,20							



**AUXILIAR DE COMPRAS  
GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 11 al 17 abril del 2022

Anexo  
N° 03

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado	
16/4/2022	029-020-000171417	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		96,76		11,61	108,37	001-014-000008777			1,69		106,68						
17/4/2022	001-001-000008466	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	620,00				620,00	001-013-000001282		6,20					11469	613,80			
<b>TOTAL</b>				<b>6.013,88</b>	<b>3.142,35</b>	<b>96,12</b>	<b>365,55</b>	<b>9.425,66</b>		<b>34,03</b>	<b>14,07</b>	<b>130,13</b>	<b>1.336,83</b>	<b>3.433,65</b>		<b>1.595,14</b>		<b>1.923,91</b>	<b>957,90</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/4/2022		-44-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		9.156,23	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.013,88		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	3.142,35		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		365,55	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			96,12
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			34,03
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	34,03		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			144,20
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,07		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	130,13		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.336,83
	1.1.1.03	BANCOS			1.923,91
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.433,65	
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		957,90	
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			1.595,14
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.595,14		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 11 al 17 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 03.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Anexo N° 04

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
18/4/2022	002-011-000037924	Discomsur	PNCC		537,50		64,50	602,00	001-014-000008714	19,35		9,41		573,24					
18/4/2022	001-005-000023071	Alpioro S.A.S.	Sociedad	248,37	22,66		2,72	273,75	001-014-000008727	0,82		4,74					11471	268,19	
18/4/2022	001-005-000009112	Alpioro S.A.S.	Sociedad	14,46				14,46	001-014-000008733			0,25	14,21						
18/4/2022	011-105-000009369	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	313,51		13,58		299,93	001-014-000008735			5,25	294,68						
18/4/2022	001-001-000008355	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	132,00				132,00	001-014-000008742			1,32	130,68						
18/4/2022	NE 000012607	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	94,50				94,50	001-014-000008744			0,95	93,56						
19/4/2022	002-012-000022695	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC	95,92				95,92	001-014-000008745			1,68	94,24						
19/4/2022	001-019-000080031	Comercializadora Darpa S.A.	Sociedad		94,14		11,30	105,44	001-014-000008746	3,39		1,65	100,40						
19/4/2022	NV 001-001-000000518	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	81,00				81,00					81,00						
19/4/2022	029-020-000174485	Distribuidor a Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	72,11				72,11	001-014-000008750			1,26	70,85						
19/4/2022	001-011-000011860	Distribuidor a Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		39,69		4,76	44,45	001-013-000001264	1,43		0,69	42,33						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Anexo N° 04

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%						N°	A la vista	Posfechado
19/4/2022	001-001-000009247	Alfonso Wilton Mejía Fajardo	RIMPE - Emprendedores	105,00				105,00	001-013-000001267			1,05		103,95						
19/4/2022	001-004-000039572	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE		363,70		43,64	407,34	001-013-000001269				6,36					11474	400,98	
19/4/2022	001-001-310453823	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	Sociedad - CE		274,49		32,94	307,43	001-013-000001272				4,80	302,63						
19/4/2022	001-001-000626535	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		437,43		52,49	489,92	001-013-000001274				7,66					11297		482,27
19/4/2022	001-001-000626480	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		838,21		100,59	938,80	001-013-000001275				14,67					11300		924,13
19/4/2022	001-001-000626481	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		25,98		3,12	29,10	001-013-000001277				0,45					11301		28,64
19/4/2022	001-002-000037488	Ludeña Gaona Oscar Efrén	PNCC		74,38		8,93	83,31	001-013-000001279	2,68			1,30					11478	79,33	
19/4/2022	014-002-000258835	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	Sociedad - CE	51,49	27,79		3,33	82,61	001-013-000001281				1,39					11480	81,23	
19/4/2022	002-002-000026346	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	PNCC		660,56		79,27	739,83	001-013-000001283	23,78			11,56	704,49						
20/4/2022	001-001-000000073	Juan Eloy Orellana Aguilar	RIMPE - Emprendedores	28,70				28,70	001-014-000008795			0,29		28,41						
20/4/2022	001-002-000347088	Dapromach S.A.	Sociedad	115,46	91,45		10,97	217,88	001-013-000001285	3,29			3,62	210,97						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Anexo N° 04

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%						N°	A la vista	Posfechado
20/4/2022	001-102-002841327	Alessa S.A.	Sociedad - CE		1.326,29		159,14	1.485,43	001-014-000008797			23,21					5994		1.462,22	
20/4/2022	083-008-000325072	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	32,76	538,27		64,59	635,62	001-014-000008798			9,99			000814	625,63				
20/4/2022	208-101-000024174	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE		43,65		5,24	48,89	001-013-000001288			0,76		48,12						
20/4/2022	137-103-000149476	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	252,79	938,43		112,61	1.303,83	001-014-000008800			20,85			000270	1.282,99				
20/4/2022	001-050-004730708	La Fabril S.A.	Sociedad - CE		7,76		0,93	8,69	001-013-000001290			0,14					11482	8,56		
20/4/2022	208-107-000013593	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	351,60	1.030,00		123,60	1.505,20	001-013-000001291			24,18			000279	1.481,02				
20/4/2022	178-110-000074767	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	637,68	562,99		67,56	1.268,23	001-014-000008803			21,01			000286	1.247,22				
20/4/2022	001-002-000179627	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		18,00		2,16	20,16	001-014-000008804	0,65		0,32	19,20							
20/4/2022	150-001-000036683	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.	Sociedad - CE		45,69		5,48	51,17	001-013-000001294			0,80					11483	50,37		
20/4/2022	005-051-000324835	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	740,88				740,88	001-014-000008806			12,97		727,91						
20/4/2022	001-001-000034467	Alprostart	PNCC	167,16				167,16	001-013-000001296			2,93	164,23							



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Anexo N° 04

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%						N°	A la vista	Posfechado
20/4/2022	001-001-000008377	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	72,00				72,00	001-014-000008808		0,72			71,28						
21/4/2022	001-050-004733924	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	210,40	269,49		32,34	512,23	001-013-000001298			8,40					11484	503,83		
21/4/2022	001-002-000127821	Distribuidor a Vecemar Cía. Ltda.	Sociedad - CE	132,30				132,30	001-014-000008810			2,32					11487	129,98		
21/4/2022	002-002-000074953	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		63,90		7,67	71,57	001-013-000001300	2,30		1,12		68,15						
21/4/2022	NV 001-001-000001949	Ingrapal	RIMPE - Negocio popular	14,00				14,00						14,00						
21/4/2022	015-001-000737323	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	82,21				82,21	001-014-000008778			1,44		80,77						
21/4/2022	001-003-000081027	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		46,57		5,59	52,16	001-014-000008814			0,81		51,34						
21/4/2022	001-016-1578	Hiperstock Cía. Ltda.	Sociedad		34,08		4,09	38,17	001-014-000008780	1,23		0,60		36,34						
21/4/2022	NE 000012626	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	63,00				63,00	001-014-000008816		0,63			62,37						
21/4/2022	002-002-000026390	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	PNCC		41,91		5,03	46,94	001-014-000008782	1,51		0,73		44,70						
22/4/2022	029-020-000180956	Distribuidor a Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	106,61	25,85		3,11	135,57	001-014-000008818			2,32		133,25						
22/4/2022	029-020-000180957	Distribuidor a Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		41,76		5,01	46,77	001-014-000008819			0,73		46,04						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 18 al 24 de abril del 2022

Anexo N° 04

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%						N°	A la vista	Posfechado
22/4/2022	NV 001-001-000001772	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	58,50				58,50					58,50							
22/4/2022	001-001-000001867	Patricia Graciela Loayza Espinoza	RIMPE - Emprendedores	1.211,00				1.211,00	001-014-000008821		12,11						11489	1.198,89		
22/4/2022	001-011-000025626	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		263,21		31,59	294,80	001-014-000008787			4,61					11492	290,19		
22/4/2022	001-011-000012988	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		149,47		17,94	167,41	001-014-000008823			2,62					11495	164,79		
23/4/2022	002-001-000006132	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	49,50				49,50	001-014-000008789		0,50		49,01							
23/4/2022	029-020-000182966	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		100,63		12,08	112,71	001-014-000008790			1,76		110,94						
23/4/2022	041-020-000020214	AC Bebidas, S. de R.L. DE C.V.	Sociedad - CE		130,60		15,68	146,28	001-013-000001302			2,29	143,99							
23/4/2022	001-003-000081321	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	101,40	423,70		50,84	575,94	001-013-000001303			9,19					11284		566,75	
24/4/2022	001-001-000008395	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	214,00				214,00	001-013-000001304		2,14						11498	211,86		
<b>TOTAL</b>				<b>5.850,31</b>	<b>9.590,23</b>	<b>13,58</b>	<b>1.150,83</b>	<b>16.577,79</b>		<b>60,42</b>	<b>19,70</b>	<b>232,82</b>	<b>1.570,13</b>	<b>3.205,66</b>		<b>4.636,85</b>		<b>3.388,20</b>	<b>3.464,01</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24/4/2022		-61-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		15.440,54	
	5.1.1.01. 01	Compras 0%	5.850,31		
	5.1.1.01. 02	Compras 12%	9.590,23		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.150,83	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			13,58
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			60,42
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	60,42		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			252,52
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	19,70		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	232,82		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.570,13
	1.1.1.03	BANCOS			3.388,20
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.205,66
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			3.464,01
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			4.636,85
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	4.636,85		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 18 al 24 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 04.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 25 al 30 de abril del 2022

Anexo N° 05

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO					
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
25/4/2022	011-105-000009501	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	290,81	16,80		2,02	309,63	001-013-000001284			5,38	304,24						
25/4/2022	001-050-000005891	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y Distribución Cía. Ltda.	Sociedad		639,68		76,76	716,45	001-013-000001286	23,03		11,19				11509	682,23		
25/4/2022	001-010-000000230	Últimok S.A.	Sociedad		528,70		63,44	592,14	001-013-000001287	19,03		9,25	563,86						
25/4/2022	001-011-000012031	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		23,83		2,86	26,69	001-013-000001289	0,86		0,42	25,41						
25/4/2022	NV 001-001-000001960	Ingrapal	RIMPE - Negocio popular	48,80				48,80					48,80						
25/4/2022	002-012-000022721	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC		136,32		16,36	152,68	001-013-000001293	4,91		2,39	145,39						
25/4/2022	002-012-000038053	Discomsur	PNCC		133,92		16,07	149,99	001-013-000001295	4,82		2,34	142,83						
25/4/2022	001-005-000019854	Alpioro S.A.S.	Sociedad	276,56				276,56	001-013-000001297			4,84			11512	271,72			
25/4/2022	001-002-000412530	Distriorenses Cía. Ltda.	Sociedad - CE		98,74		11,85	110,59	001-013-000001299			1,73	108,86						
25/4/2022	029-020-000186520	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	92,74	43,32		5,20	141,27	001-013-000001301			2,38	138,89						
25/4/2022	001-050-000005893	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y	Sociedad		270,48		32,46	302,94	001-014-000008779	9,74		4,73			11514	288,47			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 25 al 30 de abril del 2022

Anexo N° 05

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
		Distribución Cía. Ltda.																		
25/4/2022	001-050-000005894	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y Distribución Cía. Ltda.	Sociedad		247,99		29,76	277,75	001-014-000008781	8,93		4,34					11519	264,48		
25/4/2022	001-050-000005892	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y Distribución Cía. Ltda.	Sociedad		714,62		85,75	800,38	001-014-000008783	25,73		12,51					11521	762,15		
25/4/2022	001-004-000034005	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE	123,29	527,9		63,35	714,54	001-014-000008784			11,40					11524	703,14		
26/4/2022	001-050-000005896	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y Distribución Cía. Ltda.	Sociedad		619,64	24,12	71,46	666,98	001-014-000008786	21,44		10,42					11527	635,12		
26/4/2022	001-050-000005895	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y Distribución Cía. Ltda.	Sociedad		377,96		45,36	423,32	001-014-000008788	13,61		6,61					11528	403,09		
26/4/2022	001-050-000005900	Comfrancis II Comercial Francis, Importación y	Sociedad		9,15		1,10	10,25	001-014-000008791	0,33		0,16	9,76							



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 25 al 30 de abril del 2022

Anexo N° 05

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
		Distribución Cía. Ltda.																		
26/4/2022	001-002-000000623	Disnuap	RIMPE - Emprendedores	204,78	317,27		38,07	560,12	001-014-000008792	11,42	5,22						11515	543,48		
26/4/2022	001-002-000000621	Disnuap	RIMPE - Emprendedores		340,90		40,91	381,80	001-014-000008793	12,27	3,41						11522	366,12		
26/4/2022	002-100-000044803	Distribuidora M&M	PNCC	286,77	119,47		14,34	420,58	001-014-000008794	4,30		7,11					11525	409,17		
27/4/2022	001-001-000000085	Manjar San Martín	RIMPE - Negocio popular	11,00				11,00					11,00							
27/4/2022	178-104-0000160479	Corporación Favorita C.A.	Sociedad-CE	413,84	110,12		13,21	537,17	001-014-000008796			9,17		000363	528,01					
27/4/2022	083-040-000437416	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad-CE	87,52	670,89		80,51	838,92	001-013-000001313			13,27		000858	825,64					
27/4/2022	208-103-000030341	Corporación Favorita C.A.	Sociedad-CE	266,19	471,62		56,59	794,40	001-013-000001314			12,91		000368	781,49					
27/4/2022	001-002-000349633	Dapromach S.A.	Sociedad	139,64	40,26		4,83	184,73	001-014-000008799	1,45		3,15	180,13							
27/4/2022	001-002-000349633	Dapromach S.A.	Sociedad	139,64	140,20		16,82	296,66	001-013-000001316	5,05		4,90	286,72							
27/4/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad-CE	200,21	19,68		2,36	222,25	001-014-000008801		2,20		220,05							
27/4/2022	001-503-000120273	Comercial Solis Ccsolis Cía. Ltda.	Sociedad		774,08		92,89	866,97	001-014-000008802	27,87		13,55				11302		825,56		
27/4/2022	001-002-000177594	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		252,51		30,30	282,81	001-013-000001319	9,09		4,42	269,30							
28/4/2022	NE 000012658	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	136,00				136,00	001-013-000001320		1,36		134,64							



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 25 al 30 de abril del 2022

Anexo N° 05

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
28/4/2022	013-001-00373909	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	35,04	7,07		0,85	42,96	001-014-000008805			0,74		42,22						
28/4/2022	001-500-002772660	Industria de Alimentos la Europea Cia. Ltda.	Sociedad - CE	173,23	29,04		3,48	205,75	001-013-000001322			3,54		202,22						
28/4/2022	001-005-000053562	Aguirre y Celi Activentas Cia. Ltda.	Sociedad		104,57	30,00	8,95	83,52	001-014-000008807	2,68		1,30		79,53						
28/4/2022	001-050-004748667	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	64,55	553,07		66,37	683,99	001-013-000001324			10,81					11298		673,18	
28/4/2022	005-051-000328346	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cia. Ltda.	Sociedad - CE	1.433,11				1433,11	001-014-000008809			25,08		1.408,03						
28/4/2022	002-002-000078331	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		413,99		49,68	463,67	001-013-000001326	14,90		7,24					11510	441,52		
28/4/2022	002-010-000053461	Distribuidora Tello	PNCC	19,14	478,57	76,57	48,24	469,38	001-014-000008811	14,47		7,37		447,54						
28/4/2022	005-051-000328335	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cia. Ltda.	Sociedad - CE		780,05		93,61	873,66	001-013-000001328			13,65		860,01						
28/4/2022	001-002-000133401	Mafertan Manuel Reinaldo	PNCC		23,13		2,78	25,91	001-014-000008813	0,83		0,40					11511	24,67		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 25 al 30 de abril del 2022

Anexo N° 05

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
28/4/2022	001-003-000082459	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	528,00				528,00	001-013-000001330			9,24		518,76						
28/4/2022	015-001-000744210	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	406,06	154,08		18,49	578,63	001-014-000008815			9,80		568,83						
28/4/2022	005-101-000126692	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	183,5	29,68		3,56	216,74	001-013-000001332			3,73		213,01						
28/4/2022	003-002-000018074	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC		419,59		50,35	469,94	001-014-000008817	15,11		7,34		447,49						
28/4/2022	011-105-000009557	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	84,57				84,57	001-013-000001334			1,48	83,09							
28/4/2022	001-003-000000499	Distribucion es Buri	RIMPE - Emprendedores	210,00				210,00	001-013-000001335		2,10					11516	207,90			
28/4/2022	003-002-000023842	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		17,79		2,13	19,92	001-014-000008820	0,64		0,31		18,97						
28/4/2022	003-002-000023871	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		140,47		16,86	157,32	001-013-000001337	5,06		2,46		149,80						
28/4/2022	001-001-000008231	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	281,00				281,00	001-014-000008822		2,81					11517	278,19			
29/4/2022	029-020-000193599	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	94,78	146,72		17,61	259,11	001-013-000001339			4,23		254,88						
29/4/2022	001-011-000010950	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		101,62		12,19	113,81	001-014-000008824			1,78				11303		112,04		
29/4/2022	001-100-000010084	Corporación M&M Megaseo Cía. Ltda.	Sociedad		206,62		24,79	231,41	001-013-000001301	7,44		3,62				11282		220,36		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 25 al 30 de abril del 2022

Anexo N° 05

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
29/4/2022	002-002-25868	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		131,52		15,78	147,30	001-013-000001342	4,73		2,30	140,27							
29/4/2022	001-001-000007092	Nutrigran	RIMPE - Emprendedores		44,64		5,36	50,00	001-014-000008825	1,61	0,45		47,94							
29/4/2022	NV 001-001-000000519	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	135,00				135,00					135,00							
29/4/2022	NV 001-001-000001777	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	44,00				44,00					44,00							
29/4/2022	NE 000048854	Kle&Naprodukt	RIMPE - Emprendedores	88,50				88,50	001-014-000008828		0,89		87,62							
29/4/2022	001-001-000005403	Café Alamor	RIMPE - Emprendedores	120,00				120,00	001-013-000001307		1,20		118,80							
30/4/2022	041-020-000027291	AC Bebidas, S. de R.L. de C.V.	Sociedad - CE		53,05		6,37	59,42	001-014-000008830			0,93	58,49							
30/4/2022	029-020-000195666	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		61,80		7,42	69,22	001-013-000001309			1,08	68,13							
<b>TOTAL</b>				<b>6.618,27</b>	<b>11.543,12</b>	<b>130,69</b>	<b>1.369,49</b>	<b>19.400,20</b>		<b>271,34</b>	<b>19,62</b>	<b>277,01</b>	<b>1.663,75</b>	<b>6.920,76</b>		<b>2.135,14</b>		<b>6.281,45</b>	<b>1.831,13</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2022		-79-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		18.161,39	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.618,27		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	11.543,12		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.369,49	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			130,69
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			271,34
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	271,34		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			296,63
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	19,62		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	277,01		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.663,75
	1.1.1.03	BANCOS			6.281,45
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.920,76
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.831,13
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			2.135,14
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	2.135,14		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 25 al 30 de abril canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 05.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2022

Anexo N° 06

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
1/5/2022	001-001-000005739	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	514,00				514,00	001-013-000001306			5,14					11526	508,86	
2/5/2022	002-001-000024723	Distribuidora Alvarado	RIMPE - Emprendedores		86,26		10,35	96,61	001-013-000001308	3,11	0,86			92,64					
3/5/2022	002-001-000024722	Distribuidora Alvarado	RIMPE - Emprendedores		254,72		30,57	285,29	001-013-000001310	9,17	2,55			273,57					
2/5/2022	003-011-000029410	León Vergara Marco Belisario	PNCC	13,50				13,50	001-013-000001344			0,24					11528	13,26	
2/5/2022	003-002-000024076	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		552,86		66,34	619,20	001-013-000001312	19,90		9,68		589,63					
2/5/2022	011-105-000009606	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	205,59	7,84		0,94	214,37	001-013-000001346			3,74	210,64						
2/5/2022	029-020-000198569	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	177,94	12,67		1,52	192,13	001-013-000001347			3,34	188,79						
2/5/2022	002-100-000044168	Distribuidora M&M	PNCC	383,35	82,99		9,96	476,30	001-013-000001315	2,99		8,16					11530	465,15	
2/5/2022	001-001-000001886	Codornut	RIMPE - Negocio popular	30,00				30,00					30,00						
2/5/2022	001-019-000080031	Comercializadora Darpa S.A.	Sociedad		205,00		24,60	229,60	001-013-000001317	7,38		3,59	218,63						
3/5/2022	NE 000012694	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	87,00				87,00	001-013-000001318			0,87	86,13						
4/5/2022	001-001-000000130	Manjar San Martín	RIMPE - Negocio popular	22,00				22,00					22,00						





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2022

Anexo N° 06

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO								
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado	
4/5/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	204,81	39,69		4,76	249,26	001-013-000001353			2,45			246,82					
4/5/2022	002-011-000038218	Discomsur	PNCC		378,00		45,36	423,36	001-013-000001321	13,61			6,62		403,14					
4/5/2022	002-012-000022767	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC	95,92				95,92	001-013-000001355				1,68	94,24						
4/5/2022	013-900-000263313	Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos CA	Sociedad - CE		518,89		62,27	581,16	001-013-000001323				9,08				11306		572,08	
4/5/2022	001-001-000001861	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	228,00				228,00	001-013-000001357			2,28					11531	225,72		
5/5/2022	001-016-1671	Hiperstock Cía. Ltda.	Sociedad		68,16		8,18	76,34	001-013-000001325	2,45			0,60	73,29						
5/5/2022	001-002-000128080	Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	Sociedad - CE	477,73				477,73	001-013-000001359				8,36				11307		469,37	
5/5/2022	001-002-000133541	Mafertan Manuel Reinaldo	PNCC		50,66		6,08	56,74	001-013-000001327	1,82			0,89				11532	54,03		
5/5/2022	002-012-000006327	Distribuidora el Búho By Andresito	PNCC		29,46		3,54	33,00	001-013-000001361	1,06			0,52				11534	31,42		
5/5/2022	001-500-002788544	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	Sociedad - CE	124,82				124,82	001-013-000001329				2,18	122,64						
5/5/2022	002-002-26185	Peñaloza Cabrera	PNCC		101,10		12,13	113,23	001-013-000001363	3,64			1,77	107,82						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2022

Anexo N° 06

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IR			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
		Alcívar Fabián																	
5/5/2022	001-050-004762104	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	39,25				39,25	001-013-000001331			0,69					11535	38,56	
5/5/2022	001-050-004762105	La Fabril S.A.	Sociedad - CE		127,71		15,33	143,04	001-013-000001365			2,23					11536	140,80	
5/5/2022	005-101-000127110	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	49,05	79,92		9,59	138,56	001-013-000001333			2,26	136,30						
5/5/2022	001-004-000047488	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE	2.160,00				2.160,00	001-013-000001367			37,80					11306		2.122,20
5/5/2022	011-105-000009677	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	144,42				144,42	001-013-000001368			2,53	141,89						
5/5/2022	002-002-000074953	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		149,17		17,90	167,07	001-013-000001336	5,37		2,61	159,09						
5/5/2022	001-001-000000054	Juan Eloy Orellana Aguilar	RIMPE - Emprendedores	24,30				24,30	001-013-000001370		0,24		24,06						
5/5/2022	NV 001-001-000001980	Ingrapal	RIMPE - Negocio popular	40,40				40,40					40,40						
5/5/2022	001-102-002854306	Alessa S.A.	Sociedad - CE	707,65				707,65	001-013-000001372			12,38					11310		695,27
6/5/2022	NV 001-001-000001784	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	59,50				59,50					59,50						
6/5/2022	178-108-000107737	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	551,14	370,33		44,44	965,91	001-013-000001341			16,13		000376	949,78				
6/5/2022	208-103-000030642	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	541,37	442,23		53,07	1.036,67	001-013-000001375			17,21		000380	1.019,45				



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2022

Anexo N° 06

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IR			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
6/5/2022	001-003-000083450	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	160,00	312,50		37,50	510,00	001-013-000001376			8,27		501,73					
6/5/2022	001-002-000065679	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	20,75	1.096,51		131,58	1.248,84	001-013-000001377			19,55		1.229,29					
6/5/2022	029-020-000205141	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	123,25	66,39		7,97	197,61	001-014-000008827			3,32		194,29					
6/5/2022	002-002-000001096	Vintimilla Rodas Jorge Eduardo	PNCC		831,95		99,83	931,78	001-014-000008840	29,95		14,56				11537	887,27		
6/5/2022	002-001-000006145	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	55,00				55,00	001-014-000008829		0,55		54,45						
6/5/2022	041-020-000029007	AC Bebidas, S. de R.L. DE C.V.	Sociedad - CE	53,05				53,05	001-014-000008842			0,93	52,12						
6/5/2022	NV 001-001-000000520	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	86,40				86,40					86,40						
6/5/2022	001-011-000063300	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		95,08		11,41	106,49	001-014-000008837			1,66				11539	104,83		
6/5/2022	001-011-000082732	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		245,99		29,52	275,51	001-014-000008832			4,30				11540	271,20		
6/5/2022	015-001-000751224	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	259,3	101,65		12,20	373,15	001-014-000008839			6,32		366,83					
6/5/2022	001-100-000010221	Corporación M&M Megaseo Cía. Ltda.	Sociedad		372,96		44,76	417,72	001-014-000008835	13,43		6,53				11546	397,76		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 07 de mayo del 2022

Anexo N° 06

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%						1,75%	N°	A la vista
6/5/2022	029-020-000209784	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		91,91		11,03	102,94	001-014-000008838			1,61		101,33					
6/5/2022	001-001-000001916	Patricia Graciela Loayza Espinoza	RIMPE - Emprendedores	590,00				590,00	001-014-000008831		5,90					11547	584,10		
7/5/2022	001-001-000008297	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	78,00				78,00	001-014-000008836		0,78		77,22						
7/5/2022	001-050-004764711	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	17,35	781,19		93,74	892,28	001-014-000008834			13,97				5990		878,31	
<b>TOTAL</b>				<b>8.324,84</b>	<b>7.553,79</b>	<b>-</b>	<b>906,45</b>	<b>16.785,08</b>		<b>113,88</b>	<b>21,62</b>	<b>235,28</b>	<b>1.319,25</b>	<b>4.665,63</b>		<b>1.969,24</b>		<b>3.722,97</b>	<b>4.737,22</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/5/2022		-102-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		15.878,63	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	8.324,84		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	7.553,79		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		906,45	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			113,88
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	113,88		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			256,90
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	21,62		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	235,28		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.319,25
	1.1.1.03	BANCOS			3.722,97
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			4.665,63
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			4.737,22
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			1.969,24
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.969,24		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 07 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 06.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 09 al 14 de mayo

Anexo N° 07

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
9/5/2022	029-020-000209784	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		197,15		23,65	220,80	001-013-000001343			3,45		217,35					
9/5/2022	011-105-000009722	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	218,88				218,88	001-014-000008845			3,83	215,05						
9/5/2022	001-001-000000185	Emma Leonor Apolo Torres	RIMPE - Emprendedores	72,00				72,00	001-013-000001345		0,72		71,28						
9/5/2022	NV 001-001-000001985	Ingrapal	RIMPE - Negocio popular	32,00				32,00					32,00						
9/5/2022	001-005-000027683	Alpioro S.A.S.	Sociedad	402,56				402,56	001-014-000008849			7,04				11548	395,52		
9/5/2022	001-002-000415674	Distriorenses Cía. Ltda	Sociedad - CE	117,26				117,26	001-013-000001348			2,05	115,21						
9/5/2022	001-011-000012342	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		50,07		6,01	56,08	001-014-000008851	1,80		0,88	53,40						
9/5/2022	NE 000012819	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	121,00				121,00	001-013-000001350		1,21		119,79						
9/5/2022	001-001-000628348	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE	9,86	298,34		35,80	344,00	001-013-000001351			5,39				5991		338,61	
9/5/2022	001-001-000628349	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE	66,60	351,34		42,16	460,10	001-014-000008853			7,31				5992		452,79	
10/5/2022	002-002-000026764	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	PNCC		297,53		35,70	333,23	001-014-000008856	10,71		5,21	317,32						
10/5/2022	003-002-000024788	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		263,57		31,63	295,20	001-013-000001354	9,49		4,61	281,10						
10/5/2022	001-004-000049490	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE		463,04		55,56	518,61	001-014-000008857			8,10				11549	510,51		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 09 al 14 de mayo

Anexo N° 07

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
10/5/2022	001-013-000054707	Comercializadora Darpa S.A.	Sociedad		248,48		29,82	278,30	001-013-000001356	8,95		4,35		265,00					
10/5/2022	001-010-000000277	Últimok S.A.	Sociedad		101,61		12,19	113,80	001-014-000008859	3,66		1,78		108,37					
10/5/2022	002-100-000045288	Distribuidora M&M	PNCC	575,33				575,33	001-013-000001358			10,07				11551	565,26		
10/5/2022	001-010-000601797	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	51,00				51,00	001-014-000008861			0,89		50,11					
10/5/2022	029-020-000209784	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	130,25	93,76		11,25	235,27	001-013-000001360			3,92		231,35					
11/5/2022	083-040-000439447	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	357,10	1.831,31		219,76	2.408,17	001-014-000008863			38,30			000870	2.369,87			
11/5/2022	083-040-000439446	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	624,99	1.636,99		196,44	2.458,42	001-013-000001362			39,58			000871	2.418,83			
11/5/2022	208-104-000028636	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	223,51	842,71		101,13	1.167,35	001-014-000008865			18,66			000392	1.148,69			
11/5/2022	178-103-000197279	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	686,99	618,37		74,20	1.379,56	001-013-000001364			22,84			000398	1.356,72			
11/5/2022	208-104-000028637	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	15,34				15,34	001-014-000008867			0,27	15,07						
11/5/2022	005-051-000330085	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	820,44				820,44	001-013-000001366			14,36				11554	806,08		
11/5/2022	019-004-000001529	Colemun S.A.	Sociedad - CE		591,33		70,96	662,29	001-013-000001380			10,35				11552	651,94		
11/5/2022	001-002-000355299	Dapromach S.A.	Sociedad	179,25	77,32		9,28	265,84	001-013-000001381	2,78		4,49		258,57					
11/5/2022	001-002-000355299	Dapromach S.A.	Sociedad	179,25	95,58		11,47	286,30	001-013-000001369	3,44		4,81		278,05					
11/5/2022	001-016-1578	Hiperstock Cía. Ltda.	Sociedad	187,00				187,00	001-013-000001383			3,27	183,73						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 09 al 14 de mayo

Anexo N° 07

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
11/5/2022	001-002-000183132	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		103,58		12,43	116,01	001-013-000001371	3,73		1,81	110,47						
12/5/2022	001-016-1723	Hiperstock Cía. Ltda.	Sociedad		68,16		8,18	76,34	001-013-000001385	2,45		1,19	72,69						
12/5/2022	001-001-000000250	López Romero Johanna Cristina	RIMPE - Negocio Popular	4,75				4,75					4,75						
12/5/2022	011-105-000009722	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	215,75	2,79		0,33	218,87	001-013-000001374			3,82	215,05						
12/5/2022	002-002-26399	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		118,92		14,27	133,19	001-013-000001388	4,28		2,08	126,83						
12/5/2022	001-002-000133662	Mafertan Manuel Reinaldo	PNCC		79,21		9,51	88,72	001-013-000001389	2,85		1,39				11555	84,48		
12/5/2022	001-002-000128191	Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	Sociedad - CE	34,02				34,02	001-013-000001390			0,60				11558	33,42		
12/5/2022	015-001-000757990	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	346,95	97,32		11,68	455,94	001-013-000001378			7,77	448,17						
12/5/2022	002-002-000080882	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		50,91		6,11	57,02	001-013-000001392	1,83		0,89	54,30						
12/5/2022	001-050-004779885	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	198,98	689,89		82,79	971,66	001-014-000008841			15,56				11555	956,10		
12/5/2022	001-003-000066440	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE	127,71				127,71	001-013-000001394			2,23	125,48						
12/5/2022	NV 001-001-000001998	Ingrupal	RIMPE - Negocio popular	14,00				14,00					14,00						
12/5/2022	001-003-000066440	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		418,59		50,23	468,82	001-014-000008844			7,33	461,50						
12/5/2022	005-051-000330348	Pydaco Productores y Distribuidores	Sociedad - CE	104,64	493,54		59,22	657,40	001-013-000001397			10,47				11561	646,94		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 09 al 14 de mayo

Anexo N° 07

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
		Comerciales Cía. Ltda.																	
12/5/2022	002-002-000001106	Vintimilla Rodas Jorge Eduardo	PNCC		90,21		10,83	101,04	001-014-000008846	3,25		1,58					11563	96,21	
12/5/2022	001-002-000035606	Batallas Iturralde Manuel Eduardo	PNCC		252,55		30,31	282,86	001-013-000001399	9,09		4,42					11565	269,34	
12/5/2022	003-002-000018308	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC		367,93		44,15	412,08	001-014-000008848	13,25		6,44		392,40					
13/5/2022	013-001-00375295	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	22,56				22,56	001-013-000001401			0,39		22,17					
13/5/2022	013-001-00022947	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	735,56				735,56	001-014-000008850			12,87		722,69					
13/5/2022	NV 001-001-000001789	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	74,50				74,50					74,50						
13/5/2022	029-020-000219155	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		73,08		8,77	81,84	001-014-000008852			1,28		80,56					
13/5/2022	001-011-000063538	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		152,68	72,32	9,64	90,00	001-013-000001405			1,41					11560	88,60	
13/5/2022	001-011-000063538	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		662,06	40,85	74,55	695,76	001-014-000008854			10,87					11562	684,88	
13/5/2022	001-011-000084291	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		195,24		23,43	218,67	001-014-000008855			3,42					11564	215,25	
13/5/2022	NV 001-001-000001789	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	74,50				74,50					74,50						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 09 al 14 de mayo

Anexo N° 07

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%						1,75%	N°	A la vista
13/5/2022	001-102-002861024	Alessa S.A.	Sociedad - CE		173,88		20,86	194,74	001-013-000001409			3,04					11311		191,70
13/5/2022	001-010-000000289	Últimok S.A.	Sociedad		1.402,62		168,31	1.570,93	001-014-000008858	50,49		24,55		1.495,89					
13/5/2022	001-102-002841327	Alessa S.A.	Sociedad - CE		441,68		53,01	494,69	001-014-000008869			7,73					11315		486,96
14/5/2022	NV 001-001-000000522	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	135,00				135,00					135,00						
14/5/2022	NP 000055089	Café Alamor	RIMPE - Emprendedores	120,00				120,00	001-014-000008871		1,20			118,80					
14/5/2022	002-001-000006154	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	35,75				35,75	001-014-000008862		0,36			35,39					
14/5/2022	029-020-000219155	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	43,09	73,42		8,81	125,33	001-014-000008873			2,04		123,29					
14/5/2022	041-020-000030984	AC Bebidas, S. de R.L. DE C.V.	Sociedad - CE		37,07		4,45	41,52	001-014-000008864			0,65		40,87					
14/5/2022	041-020-000030569	AC Bebidas, S. de R.L. DE C.V.	Sociedad - CE		141,26		16,95	158,22	001-014-000008875			2,47		155,75					
14/5/2022	NE 000012846	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	140,30				140,30	001-014-000008866		1,40			138,90					
14/5/2022	001-001-000009145	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	986,00				986,00	001-014-000008877		9,86			976,14					
<b>TOTAL</b>				<b>8.484,67</b>	<b>14.245,09</b>	<b>113,17</b>	<b>1.695,83</b>	<b>24.312,42</b>		<b>132,06</b>	<b>14,75</b>	<b>364,12</b>	<b>2.062,11</b>	<b>6.970,69</b>		<b>7.294,11</b>	<b>6.004,53</b>	<b>1.470,05</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/5/2022		-118-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		22.729,76	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	8.484,67		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	14.245,09		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.695,83	
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.02	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			113,17
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			132,06
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	132,06		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			378,87
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,75		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	364,12		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.062,11
	1.1.1.03	BANCOS			6.004,53
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			6.970,69
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.470,05
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			7.294,11
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	7.294,11		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 09 al 14 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 07.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 16 al 21 de mayo

Anexo N° 08

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
16/5/2022	003-002-000025122	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		366,43		43,97	410,40	001-013-000001379	13,19		6,41		390,80					
16/5/2022	002-011-000038521	Discomsur	PNCC		445,70		53,48	499,18	001-014-000008879	16,05		7,80		475,34					
16/5/2022	001-001-000034566	Alprosart	PNCC	132,24				132,24	001-014-000008880			2,31	129,93						
16/5/2022	011-105-000009825	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	256,93	4,21		0,51	261,65	001-013-000001382			4,57	257,08						
16/5/2022	003-011-000011297	Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		455,59		54,67	510,26	001-014-000008881			7,97				11565	502,29		
16/5/2022	001-099-000193615	Togen C.A.	Sociedad - CE		691,35		82,96	774,31	001-013-000001384			12,10				11567		762,21	
16/5/2022	001-099-000193628	Togen C.A.	Sociedad - CE	31,32	472,38		56,69	560,39	001-014-000008882			8,81				11569		551,57	
16/5/2022	001-099-000193639	Togen C.A.	Sociedad - CE		729,16		87,50	816,66	001-013-000001386			12,76				11571		803,90	
16/5/2022	001-099-000193510	Togen C.A.	Sociedad - CE		1.007,84		120,94	1.128,78	001-013-000001387			17,64				11574		1.111,14	
16/5/2022	001-002-000038283	Ludeña Gaona Oscar Efrén	PNCC		74,73		8,97	83,70	001-014-000008883	2,69		1,31				11576		79,70	
16/5/2022	001-005-000029274	Alpioro S.A.S.	Sociedad	326,62	13,54		1,62	341,78	001-014-000008884	0,49		5,95				11579	335,34		
16/5/2022	001-011-000012508	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		77,40		9,29	86,69	001-014-000008885	2,79		1,35	82,55						
16/5/2022	001-102-002863233	Alessa S.A.	Sociedad - CE		132,27		15,87	148,14	001-013-000001391			2,31				11582		145,83	
17/5/2022	001-003-000054666	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	Sociedad		859,66		103,16	962,81	001-014-000008886	30,95		15,04		916,82					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 16 al 21 de mayo

Anexo N° 08

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO					
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
17/5/2022	001-003-000054667	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	Sociedad		1.002,32		120,28	1.122,60	001-013-000001393	36,08		17,54		1.068,97					
17/5/2022	001-003-000054668	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	Sociedad		169,32		20,32	189,64	001-014-000008887	6,10		2,96		180,58					
17/5/2022	001-019-000097417	Comercializadora Darpa S.A.	Sociedad		60,72		7,29	68,01	001-013-000001395	2,19		1,06		64,76					
17/5/2022	001-010-000591503	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	91,18				91,18	001-013-000001396			1,60		89,58					
17/5/2022	002-100-000045550	Distribuidora M&M	PNCC	174,52				174,52	001-014-000008888			3,05	171,47						
17/5/2022	001-099-000193813	Togen C.A.	Sociedad - CE		108,55		13,03	121,58	001-013-000001398			1,90				11566		119,68	
17/5/2022	029-020-000224405	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	144,21	47,93		5,75	197,90	001-014-000008889			3,36		194,54					
17/5/2022	002-012-000022695	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC	190,00	204,48		24,54	419,02	001-013-000001400	7,36		6,90				11568	404,75		
17/5/2022	014-002-000262982	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	Sociedad - CE	130,55	130,18		15,62	276,35	001-014-000008890			4,56		271,79					
17/5/2022	003-011-0011307	Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		210,31		25,24	235,55	001-013-000001402			3,68				11571	231,87		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 16 al 21 de mayo

Anexo N° 08

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
17/5/2022	178-107-000119858	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE		58,83		7,06	65,89	001-013-000001410			1,03			000411	64,86			
17/5/2022	083-040-000440384	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE		692,51		83,10	775,61	001-013-000001404			12,12			000882	763,49			
18/5/2022	208-105-000025578	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	293,95	722,64		86,72	1.103,31	001-013-000001411			17,79			000422	1.085,52			
18/5/2022	208-105-000025577	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE		148,21		17,79	166,00	001-013-000001406			2,59			000456	163,40			
18/5/2022	001-011-000024258	Jorge Ramiro Reinoso Buri	PNCC	284,00				284,00	001-013-000001407			4,97		279,03					
18/5/2022	002-002-26632	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		35,64		4,28	39,92	001-013-000001413	1,28		0,62	38,01						
18/5/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	412,62	104,05		12,49	529,16	001-013-000001414		5,17			523,99					
18/5/2022	001-002-000177594	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		37,16		4,46	41,62	001-014-000008868	1,34		0,65	39,63						
18/5/2022	001-001-000004126	Alinteg Industria de Alimentos Integrales	PNCC		85,80		10,29	96,09	001-013-000001416	3,09		1,50	91,50						
18/5/2022	027-002-000021669	Opticas GMO Ecuador S.A.	Sociedad - CE		6,70		0,80	7,50	001-014-000008870			0,12	7,39						
19/5/2022	003-002-000018428	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC	245,84	162,31		19,48	427,63	001-013-000001417	5,84		7,14		414,64					
19/5/2022	001-050-004795655	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	52,25	568,21		68,19	688,65	001-014-000008872			10,86					11572	677,79	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 16 al 21 de mayo

Anexo N° 08

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
19/5/2022	011-105-000009885	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	103,56				103,56	001-013-000001419			1,81	101,75						
19/5/2022	013-001-00375917	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	63,72	9,00		1,08	73,80	001-014-000008874			1,27		72,53					
19/5/2022	001-500-002787086	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	Sociedad - CE	120,45				120,45	001-013-000001420			2,11		118,34					
19/5/2022	005-051-000331509	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	109,92	377,30		45,28	532,50	001-014-000008876			8,53				11584	523,97		
19/5/2022	001-001-000002051	Patricia Graciela Loayza Espinoza	RIMPE - Emprendedores	596,00				596,00	001-013-000001422			5,96				11588	590,04		
19/5/2022	001-001-310455778	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	Sociedad - CE		342,44		41,09	383,53	001-014-000008878			5,99				11577	377,54		
19/5/2022	001-100-000011172	Camas Culcay Pablo Eulalio	RIMPE - Emprendedores	49,29	446,99		53,64	549,92	001-013-000001424			0,49		549,43					
19/5/2022	001-100-000011170	Camas Culcay Pablo Eulalio	RIMPE - Emprendedores		339,00		40,68	379,68	001-013-000001425			3,39		376,29					
19/5/2022	001-001-000000505	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	32,00				32,00					32,00						
19/5/2022	001-001-000000111	Juan Eloy Orellana Aguilar	RIMPE - Emprendedores	41,70				41,70	001-013-000001427			0,42	41,28						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 16 al 21 de mayo

Anexo N° 08

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%						1,75%	N°	A la vista
19/5/2022	015-001-000765365	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	413,09	117,15		14,06	544,30	001-013-000001428			9,28		535,02					
19/5/2022	001-009-000047087	Importadora San Vicente Cía. Ltda.	Sociedad		1.984,67		238,16	2.222,83	001-013-000001415	71,45		34,73		2.116,65					
20/5/2022	NV 001-001-000001795	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	53,00				53,00					53,00						
20/5/2022	002-001-000006162	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	27,50				27,50	001-013-000001431		0,28		27,23						
20/5/2022	029-020-000230768	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	142,89				142,89	001-013-000001418			2,50		140,39					
20/5/2022	029-020-000232715	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		117,24		14,07	131,31	001-013-000001433			2,05		129,26					
21/5/2022	NE 000013001	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	106,50				106,50	001-013-000001434		1,07		105,44						
21/5/2022	001-100-000029325	Comercial Apolo Pontón C. Ltda.	Sociedad		53,26		6,39	59,65	001-013-000001435	1,92		0,93				11580	56,80		
<b>TOTAL</b>				<b>4.625,85</b>	<b>13.673,18</b>	<b>-</b>	<b>1.640,78</b>	<b>19.939,80</b>		<b>202,79</b>	<b>16,77</b>	<b>281,58</b>	<b>1.178,23</b>	<b>8.908,74</b>		<b>2.077,27</b>		<b>3.700,39</b>	<b>3.574,03</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/5/2022		<b>-142-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		18.299,03	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	4.625,85		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	13.673,18		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.640,78	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			202,79
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	202,79		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			298,35
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	16,77		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	281,58		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.178,23
	1.1.1.03	BANCOS			3.700,39
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			8.908,74
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			3.574,03
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			2.077,27
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	2.077,27		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 16 al 21 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 08.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 23 al 28 de mayo del 2022

Anexo N° 09

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%												N°	A la vista	Posfechado
23/5/2022	001-001-000000515	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	46,00				46,00				46,00							
23/5/2022	002-011-000038664	Discomsur	PNCC		276,72		33,21	309,93	001-013-000001437			4,84		305,08					
23/5/2022	011-105-000009943	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	329,08	15,89		1,91	346,88	001-013-000001423			6,04	340,84						
23/5/2022	001-011-000012682	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		24,17		2,90	27,07	001-013-000001439	0,87		0,42	25,78						
23/5/2022	002-100-000045807	Distribuidora M&M	PNCC	1.109,95	82,99		9,96	1.202,90	001-013-000001440	2,99		20,88				11580	1.179,03		
23/5/2022	001-001-000391383	Calbaq S.A.	Sociedad - CE		601,94		72,23	674,17	001-013-000001426			10,53				11581	663,64		
23/5/2022	001-005-000019854	Alpioro S.A.S.	Sociedad	393,00	39,94		4,79	437,73	001-013-000001442	1,44		7,58				11590	428,72		
24/5/2022	NV 001-001-000000524	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	121,50				121,50					121,50						
24/5/2022	029-020-000235722	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	191,47	12,67		1,52	205,67	001-013-000001429			3,57		202,10					
24/5/2022	001-004-000056231	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE	86,60	596,00		71,52	754,11	001-013-000001446			11,95				11580	742,16		
24/5/2022	002-002-000026346	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	PNCC		269,37		32,32	301,69	001-013-000001448	9,70		4,71		287,28					
24/5/2022	001-010-000605500	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	30,00	7,84		0,94	38,78	001-013-000001432			0,66		38,12					
24/5/2022	001-010-000000329	Últimok S.A.	Sociedad		355,37		42,65	398,02	001-013-000001450	12,80		6,22		379,01					
24/5/2022	001-001-000626535	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE	49,00	625,21		75,03	749,24	001-013-000001452			11,80				11585		737,44	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 23 al 28 de mayo del 2022

Anexo N° 09

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Voucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
25/5/2022	002-002-000083258	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		373,92		44,87	418,78	001-013-000001454	13,46		6,54					11586	398,78	
25/5/2022	178-105-000145431	Corporación Favorita C.A.	Sociedad- CE	390,45	258,55		31,03	680,03	001-013-000001436			11,36			000469	668,67			
25/5/2022	208-103-000031425	Corporación Favorita C.A.	Sociedad- CE	191,40	1.317,70		158,12	1.667,22	001-013-000001456			26,41			000470	1.640,81			
25/5/2022	083-039-000442931	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	53,93	306,48		36,78	397,19	001-013-000001438			6,31			000894	390,88			
25/5/2022	001-001-000000177	Manjar San Martín	RIMPE - Negocio popular	11,00				11,00					11,00						
25/5/2022	001-002-000185238	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		125,74		15,09	140,83	001-014-000008894	4,53		2,20	134,10						
25/5/2022	001-011-000024474	Jorge Ramiro Reinoso Buri	PNCC	198,00				198,00	001-013-000001441			3,47		194,54					
25/5/2022	001-011-000001281	Sas Solution	Sociedad		165,18		19,82	185,00	001-014-000008896	5,95		2,89					11591	176,16	
25/5/2022	001-002-000000654	Disnuap	RIMPE - Emprendedores	268,54	390,77		46,89	706,21	001-013-000001443	14,07	6,59						11592	685,55	
25/5/2022	150-001-000037167	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.	Sociedad - CE		194,87		23,38	218,25	001-014-000008898			3,41					11593	214,84	
26/5/2022	001-050-004809208	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	331,09	783,45		94,01	1.208,55	001-013-000001445			19,50					11596		1.189,05
26/5/2022	003-002-000026049	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		184,5		22,14	206,64	001-014-000008900	6,64		3,23		196,77					
26/5/2022	005-051-000332167	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	276,38				276,38	001-013-000001447			4,84					11597	271,54	
26/5/2022	002-002-26929	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		71,28		8,55	79,83	001-014-000008902	2,57		1,25	76,02						
26/5/2022	001-300-001550762	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	169,88	40,68		4,88	215,44	001-013-000001449		2,11			213,34					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 23 al 28 de mayo del 2022

Anexo N° 09

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	N° Voucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%						1,75%	N°	A la vista
26/5/2022	001-300-001550474	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	47,25				47,25	001-014-000008904		0,47			46,78					
26/5/2022	001-002-000133963	Mafertan Manuel Reinaldo	PNCC		45,48		5,46	50,94	001-013-000001451	1,64		0,80					11598	48,50	
26/5/2022	001-002-000128406	Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	Sociedad - CE	132,30				132,30	001-014-000008906			2,32					11599	129,98	
26/5/2022	003-011-0011491	Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		599,34		71,92	671,26	001-013-000001453			10,49					11600	660,77	
26/5/2022	003-011-0011490	Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		806,92		96,83	903,75	001-014-000008908			14,12					11601	889,63	
26/5/2022	002-012-000022819	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC	69,30	64,25		7,71	141,26	001-013-000001455	2,31		2,34	136,61						
26/5/2022	015-001-000772045	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	453,55	133,83		16,06	603,43	001-014-000008910			10,28					11602		593,15
26/5/2022	005-101-000128500	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	198,4	486,29		58,35	743,04	001-014-000008891			11,98	731,06						
26/5/2022	001-003-000068236	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		566,86		68,02	634,88	001-014-000008911			9,92	624,96						
26/5/2022	NE 000013007	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	81,20				81,20	001-014-000008893		0,81						11603	80,39	
26/5/2022	001-003-00104830	Marco Vicente Cabanilla Piedra	PNCC - CE		616,81		74,02	690,83	001-014-000008913			10,79	680,03						
26/5/2022	005-051-000332260	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE		69,29		8,31	77,60	001-014-000008895			1,21	76,39						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 23 al 28 de mayo del 2022

Anexo N° 09

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Voucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
26/5/2022	002-012-000006639	Arévalo Silva Angie Isabel	PNCC		130,35		15,64	145,99	001-013-000001458	4,69		2,28					11604	139,02	
26/5/2022	003-002-000018511	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC		262,22		31,47	293,69	001-014-000008897	9,44		4,59		279,66					
26/5/2022	003-301-000077077	Ecopacific Empresa Comercial del Pacífico S. A.	Sociedad - CE	38,16				38,16	001-013-000001460			0,67					11605	37,49	
26/5/2022	001-500-002792093	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	Sociedad - CE	142,01				142,01	001-014-000008899			2,49		139,52					
26/5/2022	001-003-000000670	Distribuciones Buri	RIMPE - Emprendedores	272,00				272,00	001-013-000001462		2,72			269,28					
26/5/2022	011-105-000010001	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	174,4	1,42		0,17	175,99	001-014-000008901			3,08	172,91						
27/5/2022	003-011-0011532	Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		372,65		44,72	417,37	001-013-000001464			6,52					11612	410,85	
27/5/2022	001-102-002872282	Alessa S.A.	Sociedad - CE		70,72		8,49	79,20	001-014-000008903			1,24					11613		77,96
27/5/2022	001-102-002872373	Alessa S.A.	Sociedad - CE		237,02		28,44	265,46	001-013-000001466			4,15					11614		261,31
27/5/2022	NV 001-001-000001798	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	44,00				44,00					44,00						
27/5/2022	002-001-000006168	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	49,50				49,50	001-013-000001468		0,50		49,00						
27/5/2022	001-001-000007104	Nutrigran	RIMPE - Emprendedores		103,19		12,38	115,57	001-014-000008907	3,71	1,03		110,83						
27/5/2022	001-004-000054154	Alpisur Cía. Ltda.	Sociedad - CE	43,85	652,02		78,24	774,12	001-014-000008915			12,18					11615		761,94
27/5/2022	029-020-000241546	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	199,68				199,68	001-014-000008909			3,49	196,19						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 23 al 28 de mayo del 2022

Anexo N° 09

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
27/5/2022	029-020-000241547	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	35,08				35,08	001-014-000008917			0,61		34,47					
27/5/2022	029-020-000241545	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	140,15	36,19		4,34	180,68	001-014-000008918			3,09		177,60					
28/5/2022	041-020-000034173	AC Bebidas, S. de R.L. DE C.V.	Sociedad - CE		134,03		16,08	150,12	001-014-000008912			2,35	147,77						
28/5/2022	029-020-000243499	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		90,10		10,81	100,92	001-014-000008919			1,58		99,34					
<b>TOTAL</b>				<b>6.368,10</b>	<b>12.600,21</b>	<b>-</b>	<b>1.512,03</b>	<b>20.480,34</b>		<b>96,80</b>	<b>14,23</b>	<b>303,15</b>	<b>1.492,76</b>	<b>5.095,12</b>		<b>2.700,36</b>		<b>7.157,07</b>	<b>3.620,86</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/5/2022		-158-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		18.968,31	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.368,10		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	12.600,21		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.512,03	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			96,80
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	96,80		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			317,38
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,23		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	303,15		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.492,76
	1.1.1.03	BANCOS			7.157,07
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.095,12
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			3.620,86
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			2.700,36
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	2.700,36		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 23 al 28 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 09.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 30 al 31 de mayo del 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
30/5/2022	001-011-000012837	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		30,69		3,68	34,37	001-013-000001457	1,10		0,54	32,73						
30/5/2022	NV 001-001-000000525	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	54,00				54,00					54,00						
30/5/2022	001-001-000000524	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	33,20				33,20					33,20						
30/5/2022	001-005-000032330	Alpioro S.A.S.	Sociedad	207,54				207,54	001-013-000001472			3,63					11618	203,91	
30/5/2022	001-001-000629840	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		134,25		16,11	150,36	001-013-000001461			2,35					11619		148,01
30/5/2022	002-100-000046001	Distribuidora M&M	PNCC	779,81	125,76		15,09	920,66	001-013-000001474	4,53		15,85		900,29					
30/5/2022	011-105-000010049	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	290,18	12,68		1,52	304,38	001-013-000001463			5,30	299,08						
30/5/2022	002011-000038792	Discomsur	PNCC		567,46		68,10	635,56	001-013-000001476	20,43		9,93		605,20					
30/5/2022	001-002-000092965	Jony Leonel Ortega Chacon	PNCC		111,43		13,37	124,80	001-013-000001465	4,01		1,95	118,84						
31/5/2022	002-001-000025220	Distribuidora Alvarado	RIMPE - Emprendedores		209,72		25,17	234,89	001-013-000001478	7,55	2,10						11620	225,24	
31/5/2022	001-002-000186154	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		88,86		10,66	99,52	001-013-000001467	3,20		1,56	94,77						
31/5/2022	002-002-27103	Peñaloza Cabrera Alcivar Fabián	PNCC		65,22		7,83	73,05	001-013-000001479	2,35		1,14	69,56						
31/5/2022	005-051-000332888	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	1.098,09	261,21		31,3452	1.390,65	001-014-000008914			23,79					11624	1.366,86	
31/5/2022	001-019-000097682	Comercializador a Darpa S.A.	Sociedad	58,45	122,99		14,76	196,20	001-013-000001481	4,43		2,15		189,62					





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 30 al 31 de mayo del 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%												N°	A la vista	Posfechado
31/5/2022	029-020-000246529	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	138,44	69,84		8,38	216,66	001-014-000008916	2,51		3,64		210,50					
31/5/2022	001-010-000607586	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	41,06				41,06	001-013-000001483			0,72		40,34					
31/5/2022	014-002-000264235	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	Sociedad - CE	83,23	72,12		8,65	164,00	001-013-000001485			2,72		161,29					
31/5/2022	001-002-000418862	Distriorenses Cía. Ltda	Sociedad - CE	216,86	304,89		36,59	558,34	001-013-000001486			9,13		549,21					
<b>TOTAL</b>				<b>3.000,86</b>	<b>2.177,12</b>	<b>-</b>	<b>261,25</b>	<b>5.439,23</b>		<b>50,11</b>	<b>2,10</b>	<b>84,40</b>	<b>702,18</b>	<b>2.656,44</b>	<b>-</b>		<b>1.796,00</b>	<b>148,01</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/5/2022		<b>-168-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		5.177,98	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	3.000,86		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	2.177,12		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		261,25	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			50,11
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	50,11		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			86,49
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	2,10		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	84,40		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			702,18
	1.1.1.03	BANCOS			1.796,00
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.656,44
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			148,01
P/R Compra de mercadería de la semana del 30 al 31 de mayo canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 10.					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2022

Anexo N° 11

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
1/6/2022	208-107-000014527	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE		444,63		53,36	497,99	001-013-000001469			7,78			000476	490,20			
1/6/2022	137-104-000164894	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	153,42	240,14		28,82	422,38	001-013-000001488			6,89			000477	415,49			
1/6/2022	208-105-000027167	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	345,53	631,69		75,80	1.053,02	001-013-000001471			17,10			000478	1.035,92			
1/6/2022	178-111-000041674	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	892,14	272,61		32,71	1.197,46	001-013-000001489			20,38			000479	1.177,08			
1/6/2022	007-020-000470715	Quifatex S.A.	Sociedad - CE		78,95		9,47	88,42	001-013-000001473			1,38					11626		87,04
1/6/2022	001-011-000001060	MJ Importadores SCC	Sociedad		2.386,66		286,40	2.673,06	001-013-000001491	85,92		41,77	2.545,37						
1/6/2022	008-026-000002838	Quifatex S.A.	Sociedad - CE		350,38		42,05	392,43	001-013-000001475			6,13					11627		386,29
1/6/2022	008-026-000002849	Quifatex S.A.	Sociedad - CE	80,92	359,92		43,19	484,03	001-014-000008921			7,71					11628		476,32
1/6/2022	008-020-001003794	Quifatex S.A.	Sociedad - CE		341,18		40,94	382,12	001-013-000001477			5,97					11629		376,15
1/6/2022	001-300-001557571	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	233,42	42,23		5,07	280,72	001-014-000008923			2,76		277,96					
1/6/2022	083-039-000444059	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	82,99	463,29		55,59	601,87	001-014-000008924			9,56			000907	592,31			
2/6/2022	NE 000013046	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	141,00				141,00	001-013-000001480		1,41		139,59						
2/6/2022	011-105-000010108	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	154,95	2,79		0,33	158,07	001-014-000008925			2,76	155,31						
2/6/2022	001-500-002796476	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	Sociedad - CE	188,41				188,41	001-013-000001482			3,30		185,11					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2022

Anexo N° 11

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO					
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
2/6/2022	013-001-00377282	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	125,1	12,37		1,48	138,95	001-014-000008927					136,55					
2/6/2022	003-002-000018621	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC		107,07		12,85	119,92	001-013-000001484	3,85				114,19					
2/6/2022	015-001-000777488	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	124,43				124,43	001-014-000008928								11638		122,25
3/6/2022	001-100-000010727	Corporación M&M Megaseo Cía. Ltda.	Sociedad		268,15		32,18	300,33	001-014-000008930	9,65							11639	285,98	
3/6/2022	002-011-0014649	Importadora Eduardo Palacios Naranjo EPN Cía. Ltda.	Sociedad		354,80		42,58	397,38	001-013-000001487	12,77				378,39					
3/6/2022	001-050-004826847	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	705,21	337,30		40,48	1.082,99	001-014-000008933								5993		1.064,74
3/6/2022	001-102-002841327	Alessa S.A.	Sociedad - CE		179,57		21,55	201,12	001-014-000008934								11640		197,98
3/6/2022	005-101-000129060	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	166,80				166,80	001-013-000001490								11652	163,88	
3/6/2022	001-011-000084979	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		302,04		36,24	338,28	001-013-000001492								11653	333,00	
3/6/2022	001-011-000084979	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		562,48		67,50	629,98	001-014-000008920								11654	620,13	
3/6/2022	001-011-000064128	Plasdec Plásticos del	Sociedad - CE		311,70		37,40	349,10	001-013-000001494								11655	343,65	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2022

Anexo N° 11

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO					
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
		Ecuador Cía. Ltda.																	
3/6/2022	001-011-000085002	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		25,97		3,12	29,09	001-014-000008922			0,45					11656	28,63	
3/6/2022	002-001-000006176	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	41,25				41,25	001-013-000001495		0,41		40,84						
3/6/2022	001-001-000000131	Juan Eloy Orellana Aguilar	RIMPE - Emprendedores	16,20				16,20	001-013-000001497		0,16		16,04						
3/6/2022	001-001-000002100	Patricia Graciela Loayza Espinoza	RIMPE - Emprendedores	772,00				772,00	001-013-000001498		7,72					11657	764,28		
3/6/2022	NV 001-001-0008077	Plásticos "Alejandro"	RIMPE - Negocio popular	150,00				150,00					150,00						
3/6/2022	NV 001-001-000001800	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	71,00				71,00					71,00						
3/6/2022	029-020-000252199	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	188,98	44,81		5,38	239,17	001-013-000001500			4,09		235,08					
3/6/2022	178-109-000099786	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	83,66				83,66	001-014-000008929			1,46			000485	82,20			
3/6/2022	003-002-000026759	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		602,00		72,24	674,24	001-013-000001502	21,67		10,54		642,03					
3/6/2022	002-010-000054764	Distribuidora Tello	PNCC		840,48		100,86	941,34	001-014-000008931	30,26		14,71		896,37					
4/6/2022	001-001-000002015	Codornut	RIMPE - Negocio popular	93,40				93,40					93,40						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 01 al 04 de junio del 2022

Anexo N° 11

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
4/6/2022	041-020-000035527	AC Bebidas, S. de R.L. de C.V.	Sociedad - CE		44,41		5,33	49,75	001-013-000001504			0,78	48,97						
4/6/2022	029-020-000255373	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	43,09	109,52		13,14	165,75	001-013-000001506			2,67		163,08					
<b>TOTAL</b>				<b>4.853,90</b>	<b>9.717,14</b>	<b>-</b>	<b>1.166,06</b>	<b>15.737,11</b>		<b>164,13</b>	<b>12,46</b>	<b>227,68</b>	<b>715,15</b>	<b>5.574,14</b>		<b>3.793,21</b>		<b>2.539,56</b>	<b>2.710,77</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4/6/2022		<b>-184-</b>			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		14.571,04	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	4.853,90		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	9.717,14		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.166,06	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			164,13
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	164,13		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			240,14
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	12,46		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	227,68		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			715,15
	1.1.1.03	BANCOS			2.539,56
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			5.574,14
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.710,77
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			3.793,21
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	3.793,21		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 01 al 04 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancariasegún auxiliar N° 11.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 06 al 12 de junio del 2022

Anexo N° 12

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
6/6/2022	001-005-000033860	Alpioro S.A.S.	Sociedad	246,76				246,76	001-013-000001491			4,32	242,44						
6/6/2022	001-001-000000536	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	46,00				46,00					46,00						
6/6/2022	001-001-000034671	Alprosart	PNCC	108,00				108,00	001-013-000001493			1,89	106,11						
7/6/2022	002-100-000046257	Distribuidora M&M	PNCC	269,89				269,89	001-013-000001510			4,72	265,17						
7/6/2022	002-002-000027272	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	PNCC		589,17		70,70	659,87	001-013-000001512	21,21		10,31		628,35					
7/6/2022	002-012-000022695	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC	95,92	130,56		15,67	242,15	001-013-000001496	4,70		3,96	233,48						
7/6/2022	011-105-000010166	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	308,57	2,79		0,33	311,69	001-013-000001514			5,45	306,25						
7/6/2022	001-001-000002026	Codornut	RIMPE - Negocio popular	19,80				19,80					19,80						
7/6/2022	029-020-000258663	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	129,58	372,45		44,69	546,74	001-014-000008937			8,79		537,95					
7/6/2022	NV 001-001-000000526	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	121,50				121,50					121,50						
7/6/2022	001-001-000630869	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE	492,12	240,64		28,88	761,64	001-013-000001501			12,82				11705		748,81	
7/6/2022	001-001-000630868	Armijos Romero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		434,69		52,16	486,85	001-014-000008941			7,61				11706		479,25	
7/6/2022	002-011-000038952	Discomsur	PNCC	40,84	496,94		59,63	597,41	001-013-000001503	17,89		9,41		570,11					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 06 al 12 de junio del 2022

Anexo N° 12

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS						RETENCIONES			FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
7/6/2022	013-900-000268027	Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos CA	Sociedad - CE		192,07		23,05	215,12	001-014-000008948			3,36					11707		211,76
7/6/2022	013-900-000268026	Ecuaquímica Ecuatoriana de Productos Químicos CA	Sociedad - CE		108,10		12,97	121,07	001-013-000001505			1,89					11708		119,18
7/6/2022	001-002-000002747	Induloja Cía. Ltda.	Sociedad		9,38		1,13	10,51	001-014-000008943	0,34		0,16	10,00						
8/6/2022	001-002-000187473	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		160,62		19,27	179,89	001-013-000001507	5,78		2,81	171,30						
8/6/2022	001-011-000024953	Jorge Ramiro Reinoso Buri	PNCC	149,00				149,00	001-014-000008950			2,61		146,39					
8/6/2022	150-001-000037383	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.	Sociedad - CE		275,32		33,04	308,36	001-013-000001509			4,82					11722	303,54	
8/6/2022	001-300-001564918	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	120,87	41,06		4,93	166,86	001-014-000008945		1,62			165,24					
8/6/2022	208-107-000014762	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	121,68	1.007,86		120,94	1.250,48	001-013-000001511			19,77			000492	1.230,72			
8/6/2022	178-107-0000121496	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	600,05	619,56		74,35	1.293,96	001-013-000001518			21,34			000493	1.272,61			
8/6/2022	083-037-000385094	Corporación el	Sociedad - CE		187,20		22,46	209,66	001-013-000001513			3,28			000923	206,39			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 06 al 12 de junio del 2022

Anexo N° 12

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS						RETENCIONES			FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
		Rosado S.A.																	
8/6/2022	083-037-000385093	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	8,55	463,37		55,60	527,52	001-013-000001519			8,26			000924	519,27			
8/6/2022	NE 000013071	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	105,50				105,50	001-013-000001515		1,06		104,45						
8/6/2022	002-002-000086153	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		106,01		12,72	118,73	001-013-000001516	3,82		1,86	113,06						
9/6/2022	001-001-000000223	Siguenza Armijos Darwin Adrián	RIMPE - Emprendedores		723,80		86,86	810,66	001-013-000001521		7,24						11732	803,42	
9/6/2022	001-002-000038920	Ludeña Gaona Oscar Efrén	PNCC		100,00		12,00	112,00	001-014-000008936	3,60		1,75					11733	106,65	
9/6/2022	015-001-000784345	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	449,21	85,84		10,30	545,35	001-013-000001523			9,36					11734		535,99
9/6/2022	002-002-27370	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		51,49		6,18	57,67	001-014-000008938	1,85		0,91	54,91						
9/6/2022	001-003-000084439	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	Sociedad - CE		333,10		39,97	373,07	001-013-000001525			5,83		367,24					
9/6/2022	003-002-000018730	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC	107,94	44,02		5,28	157,24	001-014-000008940	1,58		2,66		153,00					
9/6/2022	001-002-000000671	Disnuap	RIMPE - Emprendedores	147,60	238,63		28,64	414,87	001-013-000001527	8,59	3,86						11735	402,41	
9/6/2022	011-105-000010232	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	172,40	2,79		0,33	175,52	001-014-000008942			3,07	172,46						





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**AUXILIAR DE COMPRAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 06 al 12 de junio del 2022

Anexo N° 12

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
10/6/2022	001-050-004841505	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	64,55	480,36		57,64	602,55	001-013-000001529			9,54					11742	593,02	
10/6/2022	001-011-000064366	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		19,07		2,29	21,36	001-014-000008944			0,33					11743	21,02	
10/6/2022	NV 001-001-000000151	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	61,50				61,50					61,50						
11/6/2022	178-111-000041966	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	70,57	35,44		4,25	110,26	001-014-000008946			1,86			000499	108,41			
11/6/2022	002-001-000006181	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	27,50				27,50	001-014-000008947		0,28		27,23						
11/6/2022	NP 000005424	Café Alamor	RIMPE - Emprendedores	120,00				120,00	001-013-000001533		1,20		118,80						
11/6/2022	041-020-000037195	AC Bebidas, S. de R.L. de C.V.	Sociedad - CE		75,65		9,08	84,73	001-014-000008949			1,32	83,40						
12/6/2022	001-001-000007958	Comercial "Gabrielito"	RIMPE - Emprendedores	963,00				963,00	001-013-000001535		9,63			953,37					
<b>TOTAL</b>				<b>5.168,90</b>	<b>7.627,98</b>	<b>-</b>	<b>915,36</b>	<b>13.712,25</b>		<b>69,37</b>	<b>24,88</b>	<b>176,06</b>	<b>2.257,85</b>	<b>3.521,66</b>		<b>3.337,38</b>		<b>2.230,06</b>	<b>2.094,98</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/6/2022		-203-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		12.796,88	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	5.168,90		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	7.627,98		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		915,36	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			69,37
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	69,37		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			200,94
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	24,88		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	176,06		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			2.257,85
	1.1.1.03	BANCOS			2.230,06
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			3.521,66
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			2.094,98
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			3.337,38
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	3.337,38		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 06 al 12 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 12.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 13 al 18 de junio del 2022

Anexo N° 13

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES				FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
13/6/2022	001-002-000421452	Distriorenses Cía. Ltda	Sociedad - CE	117,26				117,26	001-013-000001517			2,05		115,21					
13/6/2022	002-011-000004544	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	58,00				58,00	001-013-000001537		0,58		57,42						
13/6/2022	001-011-000013195	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		78,09		9,37	87,46	001-013-000001539	2,81		1,37	83,28						
13/6/2022	001-002-000029607	Amavilquors Cía. Ltda.	Sociedad		581,14		69,74	650,88	001-013-000001520	20,92		10,17		619,79					
13/6/2022	003-011-0011731	Importadora Cumpleaños Palacios Cordero Cía. Ltda.	Sociedad - CE		607,18		72,86	680,04	001-013-000001540			10,63				11754	669,42		
13/6/2022	001-005-000035273	Alpioro S.A.S.	Sociedad	174,33				174,33	001-013-000001522			3,05	171,28						
13/6/2022	001-005-000013771	Alpioro S.A.S.	Sociedad	27,57				27,57	001-013-000001542			0,48	27,09						
13/6/2022	001-001-000000190	Emma Leonor Apolo Torres	RIMPE - Emprendedores	54,00				54,00	001-013-000001524		0,54		53,46						
13/6/2022	001-001-000000556	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	46,00				46,00					46,00						
14/6/2022	002-100-000046410	Distribuidora M&M	PNCC	245,57				245,57	001-013-000001526			4,30				11744	241,27		
14/6/2022	206-105-000027841	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	177,09	439,11		52,69	668,89	001-014-000008951			10,78			000518	658,11			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 13 al 18 de junio del 2022

Anexo N° 13

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO								
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
14/6/2022	001-001-310457191	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	Sociedad - CE		151,29		18,15	169,44	001-013-000001528			2,65					11736	166,80	
14/6/2022	014-002-000265717	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	Sociedad - CE	82,02	15,85		1,90	99,77	001-014-000008953			1,71		98,06					
14/6/2022	001-010-000611849	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	Sociedad - CE	102,44	21,30		2,55	126,29	001-013-000001530			2,17		124,12					
14/6/2022	NV 001-001-000000527	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	108,00				108,00					108,00						
14/6/2022	011-105-000010274	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	323,92	3,55		0,43	327,90	001-013-000001532			5,73	322,17						
15/6/2022	137-106-000182727	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	593,00	1.191,19		142,94	1.927,13	001-014-000008957			31,22			000520	1.895,91			
15/6/2022	178-109-000100628	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	1.134,93	1.416,38		169,97	2.721,28	001-013-000001534			44,65			000519	2.676,63			
15/6/2022	083-040-000444747	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	301,07	233,11		27,97	562,15	001-014-000008959			9,35			000933	552,81			
15/6/2022	178-109-000100629	Corporación Favorita C.A.	Sociedad - CE	52,78	145,71		17,49	215,98	001-013-000001536			3,47			000521	212,50			
15/6/2022	001-102-002885213	Alessa S.A.	Sociedad - CE		107,47		12,90	120,37	001-014-000008961			1,88					11755		118,49
15/6/2022	002-002-27633	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		33,06		3,97	37,03	001-013-000001538	1,19		0,58	35,26						
15/6/2022	001-002-000370298	Dapromach S.A.	Sociedad	231,64	28,10		3,37	263,11	001-014-000008963	1,01		4,55		257,55					
15/6/2022	001-002-000370298	Dapromach S.A.	Sociedad	231,64	96,23		11,55	339,42	001-014-000008965	3,46		5,74		330,22					
15/6/2022	001-300-001572131	Italimentos Cía. Ltda.	Sociedad - CE	224,99	76,82		9,22	311,03	001-013-000001541		3,02			308,01					
15/6/2022	001-011-000025635	Jorge Ramiro Reinoso Buri	PNCC	122,00				122,00	001-014-000008967			2,14		119,87					
15/6/2022	019-004-000001647	Colemun S.A.	Sociedad - CE		467,05		56,05	523,10	001-014-000008969			8,17					11756	514,92	
15/6/2022	001-001-000000226	Manjar San Martín	RIMPE -	12,00				12,00					12,00						



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 13 al 18 de junio del 2022

Anexo N° 13

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO								
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
			Negocio Popular																
15/6/2022	001-001-000002039	Codornut	RIMPE - Negocio popular	68,40			68,40					68,40							
16/6/2022	001-102-002885788	Alessa S.A.	Sociudad - CE		483,75	58,05	541,80	001-014-000008972			8,47					11757		533,33	
16/6/2022	003-002-000018848	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC		228,28	27,39	255,67	001-014-000008954	8,22		3,99		243,46						
16/6/2022	001-016-1864	Hiperstock Cía. Ltda.	Sociudad		68,16	8,18	76,34	001-014-000008973	2,45		0,60	73,29							
16/6/2022	001-002-000039169	Ludeña Gaona Oscar Efrén	PNCC		72,60	8,71	81,31	001-014-000008956	2,61		1,27				11758	77,43			
16/6/2022	011-105-000010274	Bimbo Ecuador S.A.	Sociudad - CE	116,53			116,53	001-014-000008975			2,04	114,49							
16/6/2022	001-001-000000149	Juan Eloy Orellana Aguilar	RIMPE - Emprendedores	18,90			18,90	001-014-000008958		0,19		18,71							
16/6/2022	002-011-000004558	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	29,00			29,00	001-014-000008976		0,29		28,71							
16/6/2022	002-002-000087513	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC	18,60	232,94	27,95	279,49	001-014-000008960	8,39		4,40				11767	266,71			
16/6/2022	001-002-000128661	Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	Sociudad - CE	35,50			35,50	001-013-000001545			0,62				11768	34,88			
16/6/2022	001-002-000128689	Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	Sociudad - CE	136,89			136,89	001-014-000008962			2,40				11769	134,49			
16/6/2022	001-002-000134451	Mafertan Manuel Reinaldo	PNCC		35,89	4,31	40,20	001-013-000001546	1,29		0,63				11770	38,28			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 13 al 18 de junio del 2022

Anexo N° 13

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES					FORMA DE PAGO						
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%						N°	A la vista	Posfechado
16/6/2022	013-003-00023177	Comercializador a Coile S.A.	Sociedad - CE	154,06	58,16		6,98	219,20	001-014-000008964			3,71		215,49						
16/6/2022	015-001-000792239	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	531,92	114,91		13,79	660,62	001-013-000001548			11,32				11771		649,30		
16/6/2022	005-051-000335702	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	18,96	181,01		21,72	221,69	001-014-000008966			3,50				11772	218,19			
17/6/2022	002-001-000006184	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	41,25				41,25	001-013-000001550		0,41		40,84							
17/6/2022	005-101-000129993	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	64,76				64,76	001-014-000008968			1,13		63,63						
17/6/2022	001-011-000085443	Insumos Agrícolas y Pecuarios Inspa Cía. Ltda.	Sociedad - CE		447,44		53,69	501,13	001-013-000001552			7,83				11782	493,30			
17/6/2022	001-801-000017662	Dilicsur Cía. Ltda.	Sociedad - CE		130,41		15,65	146,06	001-013-000001554			2,28				11783	143,78			
17/6/2022	001-011-000064543	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		421,42		50,57	471,99	001-014-000008971			7,37				11784	464,62			
17/6/2022	001-001-000002107	Patricia Graciela Loayza Espinoza	RIMPE - Emprendedores	778,00				778,00	001-013-000001556		7,78					11785	770,22			
17/6/2022	002-001-000025587	Distribuidora Alvarado	RIMPE - Emprendedores		152,09		18,25	170,34	001-013-000001558	5,48	1,52		163,34							
17/6/2022	001-001-000000154	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocios	56,00				56,00					56,00							



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 13 al 18 de junio del 2022

Anexo N° 13

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES			FORMA DE PAGO								
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado
			o popular																
18/6/2022	041-020-000038883	AC Bebidas, S. de R.L. de C.V.	Sociad ad - CE		75,61		9,08	84,69	001-013-000001559			1,32	83,37						
18/6/2022	029-020-000278786	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociad ad - CE		204,40		24,53	228,93	001-013-000001561			3,58		225,35					
<b>TOTAL</b>				<b>6.489,02</b>	<b>8.599,70</b>	<b>-</b>	<b>1.031,96</b>	<b>16.120,68</b>		<b>57,84</b>	<b>14,33</b>	<b>233,30</b>	<b>1.563,10</b>	<b>2.720,75</b>		<b>5.995,95</b>		<b>4.234,30</b>	<b>1.301,12</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/6/2022		-224-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		15.088,72	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.489,02		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	8.599,70		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		1.031,96	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			57,84
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	57,84		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			247,63
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	14,33		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	233,30		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.563,10
	1.1.1.03	BANCOS			4.234,30
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			2.720,75
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			1.301,12
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			5.995,95
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	5.995,95		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 13 al 18 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar N° 13.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 20 al 25 de junio del 2022

Anexo N° 14

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES					FORMA DE PAGO								
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado		
20/6/2022	002-011-000004575	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	87,00				87,00	001-013-000001544			0,87		86,13							
20/6/2022	001-011-000013335	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cía. Ltda.	Sociedad		44,06		5,28	49,34	001-013-000001563	1,58		0,77		46,98							
20/6/2022	001-005-000036595	Alpioro S.A.S.	Sociedad	110,86				110,86	001-013-000001564			1,94					11790	108,92			
20/6/2022	011-105-000010391	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	205,27				205,27	001-013-000001547			3,59		201,68							
20/6/2022	001-001-000000574	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	46,00				46,00						46,00							
20/6/2022	003-011-000029410	León Vergara Marco Belisario	PNCC	40,30				40,30	001-013-000001549			0,71					11786	39,59			
21/6/2022	001-010-000000435	Últimok S.A.	Sociedad		250,48		30,05	280,53	001-013-000001568	9,02		4,38		267,13							
21/6/2022	002-100-000046652	Distribuidora M&M	PNCC	1.113,41	226,33		27,16	1.366,90	001-013-000001551	8,15		23,45		1.335,31							
21/6/2022	002-002-000221238	Gutiérrez Ponce Jesica Priscila	PNCC		58,32		7,00	65,32	001-013-000001570	2,10		1,02		62,20							
21/6/2022	002-002-000027473	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	PNCC		250,18		30,02	280,20	001-013-000001553	9,01		4,38		266,82							
21/6/2022	002-011-000039262	Discomsur	PNCC	269,11	614,64		73,76	957,51	001-013-000001572	22,13		15,47		919,91							
21/6/2022	002-012-000022904	Darwin Alberto Tinoco Espinoza	PNCC	355,22	102,24		12,27	469,73	001-013-000001555	3,68		6,22					11791	459,83			
21/6/2022	003-002-000027952	Bayron Fernando Sánchez Abad	PNCC		58,71		7,05	65,76	001-014-000008977	2,11		1,03		62,61							





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 20 al 25 de junio del 2022

Anexo N° 14

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES					FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	N° Voucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%					30%	1%	1,75%					N°	A la vista	Posfechado	
21/6/2022	029-020-000281944	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	51,76				51,76	001-013-000001557			0,91		50,85						
21/6/2022	029-020-000281945	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	254,71	25,35		3,05	283,11	001-014-000008979			4,90		278,21						
22/6/2022	005-051-000336740	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	Sociedad - CE	353,71				353,71	001-014-000008981			6,19					11787	347,52		
22/6/2022	150-001-000037619	Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.	Sociedad - CE		529,84		63,58	593,42	001-013-000001560			9,27					11792	584,15		
22/6/2022	NV 001-001-000000529	Productos Zarumeños Kathy	RIMPE - Negocio popular	135,00				135,00					135,00							
22/6/2022	001-002-1038	JP Space S.A.S.	Sociedad		148,62		17,83	166,45	001-013-000001562			2,60		163,85						
22/6/2022	001-002-000189580	Distribuidor Autorizado de Cordialsa	PNCC		304,82		36,58	341,40	001-014-000008985	10,97		5,33					11788	325,09		
22/6/2022	002-002-000088506	Cueva Pardo María de Lourdes	PNCC		127,22		15,27	142,49	001-014-000008987	4,58		2,23	135,68							
23/6/2022	003-002-000018932	Loja Ramírez Víctor Hugo	PNCC	136,47				136,47	001-013-000001565			2,39		134,08						
23/6/2022	001-003-00108514	Marco Vicente Cabanilla Piedra	PNCC - CE	260,42	1.160,68		139,28	1.560,38	001-014-000008989			24,87		1.535,51						
23/6/2022	002-002-27842	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		164,25		19,71	183,96	001-013-000001567	5,91		2,87	175,17							
23/6/2022	001-102-002889324	Alessa S.A.	Sociedad - CE		808,24		96,99	905,23	001-014-000008990			14,14					11793			891,08



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 20 al 25 de junio del 2022

Anexo N° 14

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES					FORMA DE PAGO								
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE			
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado		
23/6/2022	001-003-00108515	Marco Vicente Cabanilla Piedra	PNCC - CE		21,35		2,56	23,91	001-013-000001569				0,37		23,54						
23/6/2022	001-003-00108516	Marco Vicente Cabanilla Piedra	PNCC - CE		410,31		49,24	459,55	001-014-000008992				7,18		452,37						
23/6/2022	013-001-00379338	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE	177,62	28,5		3,42	209,54	001-013-000001571				3,61		205,93						
23/6/2022	001-002-000037574	Batallas Iturralde Manuel Eduardo	PNCC		310,47		37,26	347,73	001-013-000001575	11,18			5,43		331,12						
23/6/2022	001-002-000037575	Batallas Iturralde Manuel Eduardo	PNCC	137,90				137,90	001-013-000001573				2,41		135,49						
24/6/2022	001-003-000000862	Distribuciones Buri	RIMPE - Emprendedores	805,00				805,00	001-013-000001576			8,05			796,95						
24/6/2022	001-002-000015347	Comercializadora Luzucor	PNCC	102	75,89		9,11	187,00	001-014-000008978	2,73			3,11		181,15						
24/6/2022	002-012-000006994	Distribuidora el Búho By Andresito	PNCC		249,10		29,89	278,99	001-013-000001578	8,97			4,36				11789	265,67			
24/6/2022	001-001-000000155	Productos "Don Jorge"	RIMPE - Negocio popular	68,50				68,50						68,50							
24/6/2022	029-020-000287539	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	270,48	38,53		4,63	313,64	001-013-000001580				5,41		308,23						
24/6/2022	005-101-000130448	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	Sociedad - CE	287,50				287,50	001-014-000008982				5,03				11794	282,47			
25/6/2022	001-050-004873995	La Fabril S.A.	Sociedad - CE		52,37		6,28	58,65	001-013-000001581				0,92				11790	57,74			
25/6/2022	001-050-004873995	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	3997,50				3.997,50	001-014-000008984				69,96				11310				3.927,54



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 20 al 25 de junio del 2022

Anexo N° 14

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS				RETENCIONES					FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito	N° Voucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%					30%	1%	1,75%	N°					A la vista	Posfechado	
25/6/2022	001-050-004871156	La Fabril S.A.	Sociedad - CE	668,74	623,55		74,83	1.367,12	001-013-000001582			22,62					11311		1.344,50	
25/6/2022	015-001-000799691	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	54,08				54,08	001-014-000008986			0,95					11795		53,13	
25/6/2022	015-001-000799690	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	669,25	85,84		10,30	765,39	001-014-000008994			13,21					11796		752,18	
25/6/2022	001-002-000373446	Dapromach S.A.	Sociedad	185,18	42,00		5,04	232,22	001-014-000008988	1,51		3,98		226,73						
25/6/2022	002-001-000006191	Alfonso Aurelio Peña Bernal	RIMPE - Emprendedores	52,25				52,25	001-014-000008995		0,52		51,73							
25/6/2022	NE 000013173	Manuel de Jesús Tapia Freire	RIMPE - Emprendedores	72,00				72,00	001-014-000008997		0,72		71,28							
25/6/2022	041-020-000040640	AC Bebidas, S. de R.L. de C.V.	Sociedad - CE		139,10		16,69	155,79	001-014-000008991			2,43	153,36							
25/6/2022	029-020-000289244	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		51,85		6,22	58,07	001-014-000008999			0,91	57,16							
<b>TOTAL</b>				<b>10.967,24</b>	<b>7.002,84</b>	<b>-</b>	<b>840,34</b>	<b>18.810,42</b>		<b>103,63</b>	<b>10,16</b>	<b>290,54</b>	<b>1.335,36</b>	<b>7.631,31</b>		<b>-</b>		<b>2.470,98</b>	<b>6.968,44</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/6/2022		-240-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		17.970,08	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	10.967,24		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	7.002,84		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		840,34	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			103,63
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	103,63		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			300,70
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	10,16		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	290,54		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.335,36
	1.1.1.03	BANCOS			2.470,98
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			7.631,31
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			6.968,44
		P/R Compra de mercadería de la semana del 20 al 25 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 14.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO  
AUXILIAR DE COMPRAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Semana: Del 27 al 30 de junio del 2022

Anexo N° 15

Fecha	Factura Nro.	Proveedor	Tipo de contribuyente	COMPRAS					RETENCIONES			FORMA DE PAGO							
				Subtotal		Descuento	IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	N° Váucher	Tarjeta Crédito	CHEQUE		
				0%	12%						1%	1,75 %					N°	A la vista	Posfechado
27/6/2022	011-105-000010421	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	513,56	2,79		0,33	516,68	001-013-000001574			9,04	507,65						
27/6/2022	001-001-000000583	Grano de Oro	RIMPE - Negocio Popular	32,00				32,00					32,00						
27/6/2022	001-002-000000682	Disnuap	RIMPE - Emprendedores		31,07		3,73	34,80	001-013-000001583	1,12	0,31		33,37						
27/6/2022	029-020-000290931	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE		346,36		41,56	387,92	001-013-000001577			6,06		381,86					
27/6/2022	003-011-000029979	León Vergara Marco Belisario	PNCC	27,60				27,60	001-014-000009000			0,48				11799	27,12		
28/6/2022	002-100-000046841	Distribuidora M&M	PNCC	276,48				276,48	001-013-000001579			4,84		271,64					
28/6/2022	001-002-000000686	Disnuap	RIMPE - Emprendedores	34,50	553,35		66,40	654,25	001-014-000009001	19,92	5,88					11800	628,45		
28/6/2022	001-001-000394203	Calbaq S.A.	Sociedad - CE		231,83		27,82	259,65	001-013-000001584			4,06				11777			255,59
28/6/2022	029-020-000292630	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	Sociedad - CE	147,77				147,77	001-014-000009002			2,59		145,18					
28/6/2022	001-002-000375211	Dapromach S.A.	Sociedad	175,39	26,30		3,16	204,85	001-014-000008993	0,95		3,53		200,37					
29/6/2022	001-011-000027729	Jorge Ramiro Reinoso Buri	PNCC	299,00				299,00	001-014-000009002			5,23		293,77					
29/6/2022	002-002-29076	Peñaloza Cabrera Alcívar Fabián	PNCC		40,89		4,91	45,80	001-014-000009003	1,47		0,72	43,61						
30/6/2022	083-040-000694442	Corporación el Rosado S.A.	Sociedad - CE	456,51	233,50		28,02	718,03	001-014-000008996			12,08			000952	705,95			
30/6/2022	015-001-000804648	Sigmaec Cía. Ltda.	Sociedad - CE	430,54	61,28		7,35	499,17	001-014-000009004			8,61				11778			490,57
30/6/2022	011-105-000010462	Bimbo Ecuador S.A.	Sociedad - CE	115,28				115,28	001-014-000008998			2,02	113,26						
30/6/2022	013-001-00379883	Comercializadora Coile S.A.	Sociedad - CE		9,00		1,08	10,08	001-013-000001585			0,16		9,92					
<b>TOTAL</b>				<b>2.508,63</b>	<b>1.536,37</b>	<b>-</b>	<b>184,36</b>	<b>4.229,36</b>		<b>23,46</b>	<b>6,19</b>	<b>59,40</b>	<b>729,89</b>	<b>1.302,75</b>		<b>705,95</b>		<b>655,57</b>	<b>746,16</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/6/2022		-254-			
	<b>5.1.1</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	5.1.1.01	COMPRAS		4.045,00	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	2.508,63		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	1.536,37		
	<b>1.1.4</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.1.4.01	IVA COMPRAS		184,36	
	<b>2.1.3</b>	<b>OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.1.3.03	RETENCIÓN IVA POR PAGAR			23,46
	2.1.3.03.01	Retención IVA 30%	23,46		
	2.1.3.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			65,59
	2.1.3.04.01	Retención en la fuente por pagar 1%	6,19		
	2.1.3.04.02	Retención en la fuente por pagar 1.75%	59,40		
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			729,89
	1.1.1.03	BANCOS			655,57
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			1.302,75
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			746,16
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS			705,95
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	705,95		
		P/R Compra de mercadería de la semana del 27 al 30 de junio canceladas al contado, a crédito y transferencia bancaria según auxiliar de compras N° 15.			

Anexo 2. Auxiliar de Ventas



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de abril de 2022

Anexo N°: 01

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
1/4/2022	001-012-000080865	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		48,40	118,15	14,18	180,73						180,73
1/4/2022	001-012-000080878	Zambrano Boada Alejandro Roberto	PNSC		55,57	46,44	5,57	107,58					107,58	
1/4/2022	001-012-000080840	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		17,07	57,28	6,87	81,22					81,22	
1/4/2022	001-012-000080882	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		32,74	42,06	5,05	79,85					79,85	
1/4/2022	001-012-000080894	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		33,30	28,57	3,43	65,30					65,30	
1/4/2022	001-012-000080885	Cedeño Sarmiento Milton Damian	PNSC		9,70	48,05	5,77	63,52					63,52	
1/4/2022	001-012-000080845	Toro Ramírez Gianella	PNSC			55,98	6,72	62,70					62,70	
1/4/2022	001-012-000080837	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC			52,29	6,27	58,56					58,56	
1/4/2022	001-012-000080883	Cliente Ocasional	PNSC		21,75	32,21	3,87	57,83					57,83	
1/4/2022	001-012-000080881	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		23,60	29,47	3,54	56,61					56,61	
1/4/2022	001-012-000080827	Guzmán Sotomayor Jorge Arturo	PNSC		30,85	21,82	2,62	55,29					55,29	
1/4/2022	001-012-000080879	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		27,14	23,25	2,79	53,18					53,18	
1/4/2022	001-011-000011199	Consumidor Final	PNSC		40,00			40,00					40,00	
1/4/2022	001-012-000080820	Espinosa Pereira Juan Cristóbal	PNSC		9,58	26,86	3,22	39,66					39,66	
1/4/2022	001-011-000011186	Cárdenas Víctor	PNSC		36,50	1,61	0,19	38,30					38,30	
1/4/2022	001-012-000080880	Aguilar Romero María Eugenia	PNSC			28,53	3,42	31,95					31,95	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de abril de 2022

Anexo N°: 01

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS			ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%	1%			1,75%				
1/4/2022	001-012-000080863	Fejoo Fejoo José Fermín	PNSC			27,86	3,34	31,20				31,20		
1/4/2022	001-012-000080858	Consumidor Final	PNSC		1,70	25,63	3,08	30,41				30,41		
1/4/2022	001-012-000080888	Duany Trutie Pedro	PNSC		17,55	11,16	1,34	30,05				30,05		
1/4/2022	001-012-000080857	Consumidor Final	PNSC		15,30	12,14	1,46	28,90				28,90		
1/4/2022	001-011-000011187	Consumidor Final	PNSC			25,45	3,05	28,50				28,50		
1/4/2022	001-012-000080846	Consumidor Final	PNSC		15,95	11,16	1,34	28,45				28,45		
1/4/2022	001-012-000080890	Loayza Jaramillo Iván	PNSC		18,30	8,08	0,97	27,35				27,35		
1/4/2022	001-012-000080875	Consumidor Final	PNSC		6,35	17,41	2,09	25,85				25,85		
1/4/2022	001-011-000011202	Carrión Cabrera Fulvio Rene	PNSC		25,80			25,80				25,80		
1/4/2022	001-012-000080817	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		14,00	10,05	1,21	25,26				25,26		
1/4/2022	001-011-000011198	González Aguilar María Paola	PNSC		10,05	13,52	1,62	25,19				25,19		
1/4/2022	001-011-000011200	Sánchez Fierro Paulina	PNSC		24,65			24,65				24,65		
1/4/2022	001-012-000080864	Macas Román Karelis Anahí	PNSC			21,97	2,64	24,61				24,61		
1/4/2022	001-012-000080876	Consumidor Final	PNSC		14,95	8,43	1,01	24,39				24,39		
1/4/2022	001-012-000080834	Corporación Amazonas Cía. Ltda.	Sociedad		16,40	5,18	0,62	22,20	001-011-000006768	0,19	0,38	21,64		
1/4/2022	001-012-000080869	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		7,90	12,68	1,52	22,10				22,10		
1/4/2022	001-012-000080860	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		12,25	7,89	0,95	21,09				21,09		
1/4/2022	001-012-000080872	Cabrera Abad Deysi	PNSC		15,90	4,02	0,48	20,40				20,40		
1/4/2022	001-012-000080874	Consumidor Final	PNSC			17,44	2,09	19,53				19,53		
1/4/2022	001-012-000080822	Loayza Macas Diana Elizabeth	PNSC		4,90	12,64	1,52	19,06				19,06		
1/4/2022	001-012-000080828	Benavides Ramírez Maritza Fernanda	PNSC			16,16	1,94	18,10				18,10		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de abril de 2022

Anexo N°: 01

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
1/4/2022	001-012-000080831	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		14,50	2,14	0,26	16,90					16,90	
1/4/2022	001-012-000080832	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		11,10	4,82	0,58	16,50					16,50	
1/4/2022	001-012-000080867	Consumidor Final	PNSC			14,65	1,76	16,41					16,41	
1/4/2022	001-012-000080821	Loaiza Romero Fredy Cirilo	PNSC		7,50	7,54	0,90	15,94					15,94	
1/4/2022	001-012-000080859	Armijos Encalada Luz América	PNSC		6,99	7,87	0,94	15,80					15,80	
1/4/2022	001-012-000080835	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC			14,10	1,69	15,79						15,79
1/4/2022	001-011-000011201	Consumidor Final	PNSC		4,50	9,38	1,13	15,01					15,01	
1/4/2022	001 012-000080873	Corporación Amazonas Cía. Ltda.	Sociedad		10,70	3,75	0,45	14,90	001-011-000006787	0,14		0,25	14,51	
1/4/2022	001-011-000011191	Consumidor Final	PNSC		8,00	5,54	0,66	14,20					14,20	
1/4/2022	001-012-000080892	Consumidor Final	PNSC			12,68	1,52	14,20					14,20	
1/4/2022	001-012-000080842	Torres Romero María Del Cisne	PNSC		5,00	6,92	0,83	12,75					12,75	
1/4/2022	001-011-000011182	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNSC		10,20	2,23	0,27	12,70					12,70	
1/4/2022	001-012-000080870	Apolo Romero Veronica Del Consuelo	PNSC		8,65	3,58	0,43	12,66					12,66	
1/4/2022	001-011-000011212	Consumidor Final	PNSC		10,40	1,88	0,23	12,51					12,51	
1/4/2022	001-012-000080868	Consumidor Final	PNSC			11,16	1,34	12,50					12,50	
1/4/2022	001-012-000080823	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC			10,80	1,30	12,10					12,10	
1/4/2022	001-012-000080830	Galarza Galarza Flor	PNSC		8,05	3,53	0,42	12,00					12,00	
1/4/2022	001-012-000080861	Consumidor Final	PNSC			10,71	1,29	12,00					12,00	
1/4/2022	001-012-000080884	Consumidor Final	PNSC		11,25	0,40	0,05	11,70					11,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de abril de 2022

Anexo N°: 01

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%	1%			1,75%				
1/4/2022	001-012-000080851	Consumidor Final	PNSC			10,42	1,25	11,67					11,67	
1/4/2022	001-012-000080895	Consumidor Final	PNSC		10,85	0,54	0,06	11,45					11,45	
1/4/2022	001-012-000080850	Jiménez Muños Elsa Piedad	PNSC		11,00			11,00					11,00	
1/4/2022	001-012-000080824	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		10,80			10,80					10,80	
1/4/2022	001-012-000080897	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		6,00	4,24	0,51	10,75						10,75
1/4/2022	001-012-000080886	Consumidor Final	PNSC		4,90	5,18	0,62	10,70					10,70	
1/4/2022	001-011-000011205	Consumidor Final	PNSC			9,47	1,14	10,61					10,61	
1/4/2022	001-012-000080887	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		1,80	7,41	0,89	10,10						10,10
1/4/2022	001-012-000080849	Sánchez Romero Derky José	PNSC		1,90	7,06	0,85	9,81					9,81	
1/4/2022	001-012-000080862	Ayala Torres Klever Oswaldo	PNSC			8,71	1,05	9,76					9,76	
1/4/2022	001-012-000080838	Román Román Christian Oswaldo	PNSC			8,57	1,03	9,60					9,60	
1/4/2022	001-011-000011197	Consumidor Final	PNSC		1,30	7,41	0,89	9,60					9,60	
1/4/2022	001-011-000011214	Consumidor Final	PNSC			8,48	1,02	9,50					9,50	
1/4/2022	001-012-000080819	Jaramillo Jaramillo Fausto Arturo	PNSC		9,05			9,05					9,05	
1/4/2022	001-011-000011216	Consumidor Final	PNSC		9,00			9,00					9,00	
1/4/2022	001-011-000011211	Consumidor Final	PNSC		4,80	3,57	0,43	8,80					8,80	
1/4/2022	001-012-000080852	Consumidor Final	PNSC			7,59	0,91	8,50					8,50	
1/4/2022	001-011-000011179	Consumidor Final	PNSC		8,40			8,40					8,40	
1/4/2022	001-012-000080818	Marín Fernández Estaura Oliva	PNSC		4,38	3,48	0,42	8,28					8,28	
1/4/2022	001-012-000080854	Consumidor Final	PNSC		8,00			8,00					8,00	
1/4/2022	001-011-000011210	Consumidor Final	PNSC			6,88	0,83	7,71					7,71	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de abril de 2022

Anexo N°: 01

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS			ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
1/4/2022	001-012-000080866	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		7,00			7,00				7,00		
1/4/2022	001-012-000080848	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC			5,80	0,70	6,50				6,50		
1/4/2022	001-011-000011183	Consumidor Final	PNSC			5,58	0,67	6,25				6,25		
1/4/2022	001-011-000011203	Consumidor Final	PNSC		6,25			6,25				6,25		
1/4/2022	001-011-000011213	Consumidor Final	PNSC		6,25			6,25				6,25		
1/4/2022	001-011-000011190	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC			5,36	0,64	6,00					6,00	
1/4/2022	001-011-000011209	Consumidor Final	PNSC			5,36	0,64	6,00				6,00		
1/4/2022	001-011-000011181	Consumidor Final	PNSC			5,32	0,64	5,96				5,96		
1/4/2022	001-012-000080841	Consumidor Final	PNSC		5,50			5,50				5,50		
1/4/2022	001-012-000080844	Consumidor Final	PNSC		5,50			5,50				5,50		
1/4/2022	001-012-000080855	Consumidor Final	PNSC			4,91	0,59	5,50				5,50		
1/4/2022	001-012-000080856	Román Aguilar Jose Rodrigo	PNSC		4,15	1,12	0,13	5,40				5,40		
1/4/2022	001-012-000080871	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		1,75	3,21	0,39	5,35				5,35		
1/4/2022	001-011-000011184	Consumidor Final	PNSC			4,51	0,54	5,05				5,05		
1/4/2022	001-012-000080825	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		4,96			4,96				4,96		
1/4/2022	001-011-000011194	Consumidor Final	PNSC			4,24	0,51	4,75				4,75		
1/4/2022	001-011-000011208	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		4,75			4,75				4,75		
1/4/2022	001-011-000011204	Consumidor Final	PNSC		4,55			4,55				4,55		
1/4/2022	001-011-000011192	Consumidor Final	PNSC			4,02	0,48	4,50				4,50		
1/4/2022	001-012-000080877	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		4,20			4,20				4,20		
1/4/2022	001-012-000080847	Pardo Salazar Ángel Gustavo	PNSC			3,67	0,44	4,11				4,11		
1/4/2022	001-012-000080843	Consumidor Final	PNSC		4,00			4,00				4,00		




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de abril de 2022

Anexo N°: 01

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
1/4/2022	001-011-000011188	Consumidor Final	PNSC		3,80			3,80					3,80	
1/4/2022	001-012-000080891	Consumidor Final	PNSC		3,60			3,60					3,60	
1/4/2022	001-011-000011180	Consumidor Final	PNSC		3,50			3,50					3,50	
1/4/2022	001-012-000080829	Consumidor Final	PNSC		3,50			3,50					3,50	
1/4/2022	001-012-000080833	Consumidor Final	PNSC			2,05	0,25	2,30					2,30	
1/4/2022	001-012-000080893	Consumidor Final	PNSC			1,96	0,24	2,20					2,20	
1/4/2022	001-011-000011189	Consumidor Final	PNSC			1,88	0,23	2,11					2,11	
1/4/2022	001-012-000080889	Consumidor Final	PNSC			1,70	0,20	1,90					1,90	
1/4/2022	001-012-000080896	Consumidor Final	PNSC		1,65			1,65					1,65	
1/4/2022	001-012-000080836	Consumidor Final	PNSC		1,51			1,51					1,51	
1/4/2022	001-011-000011215	Consumidor Final	PNSC			1,25	0,15	1,40					1,40	
1/4/2022	001-011-000011196	Consumidor Final	PNSC			1,16	0,14	1,30					1,30	
1/4/2022	001-011-000011195	Consumidor Final	PNSC		1,05			1,05					1,05	
1/4/2022	001 011-000011185	Consumidor Final	PNSC			0,89	0,11	1,00					1,00	
1/4/2022	001-012-000080826	Consumidor Final	PNSC		0,35	0,54	0,06	0,95					0,95	
1/4/2022	001-011-000011193	Consumidor Final	PNSC			0,80	0,10	0,90					0,90	
1/4/2022	001-012-000080839	Consumidor Final	PNSC		0,85			0,85					0,85	
1/4/2022	001-011-000011206	Consumidor Final	PNSC			0,49	0,06	0,55					0,55	
1/4/2022	001-011-000011207	Consumidor Final	PNSC		0,45			0,45					0,45	
1/4/2022	001-012-000080853	Consumidor Final	PNSC			0,36	0,04	0,40					0,40	
<b>TOTAL</b>					<b>896,29</b>	<b>1.180,31</b>	<b>141,64</b>	<b>2.218,24</b>		<b>0,32</b>	<b>-</b>	<b>0,63</b>	<b>1.993,91</b>	<b>223,37</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/4/2022		-2-			
	1.1.1.01	CAJA		1.993,91	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		223,37	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,63	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,63		
	4.1.1.01	VENTAS			2.076,60
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	896,29		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.180,31		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			141,64
		P/R Ventas del 01 de abril al contado y a crédito según anexo N° 01.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>														
Día: 02 de abril de 2022										Anexo N°: 02				
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
2/4/2022	001-012-000080953	Escandón Rosa Mariela	PNSC		-	258,93	31,07	290,00						290,0
2/4/2022	001-012-000080974	Ramon Asanza Yanine del Rocío	PNSC		159,75	82,63	9,92	252,30					252,30	
2/4/2022	001-012-000080959	Torres Martos José Gregorio	PNSC		98,59	86,17	10,34	195,10					195,10	
2/4/2022	001-011-000011220	Paladines Vega Henry Richard	PNSC		57,34	109,05	13,09	179,48					179,48	
2/4/2022	001-012-000080908	Sotomayor González Pavel André	PNSC		51,45	71,83	8,62	131,90					131,90	
2/4/2022	001-012-000080964	Jaramillo Vicuña Katherin Elizabeth	PNSC		19,50	86,50	10,38	116,38					116,38	
2/4/2022	001-012-000080928	Loayza Feijoo Andrea Maritza	PNSC		27,45	72,11	8,65	108,21					108,21	
2/4/2022	001-012-000080981	Consumidor Final	PNSC		17,40	71,19	8,54	97,13					97,13	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N°: 02

Día: 02 de abril de 2022

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
2/4/2022	001-012-000080970	Consumidor Final	PNSC		25,10	62,61	7,51	95,22					95,22		
2/4/2022	001-012-000080950	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		16,95	56,91	6,83	80,69					80,69		
2/4/2022	001-012-000080967	Consumidor Final	PNSC		-	70,54	8,46	79,00					79,00		
2/4/2022	001-012-000080982	Jaramillo Jaramillo Fausto Arturo	PNSC		25,70	45,98	5,52	77,20					77,20		
2/4/2022	001-012-000080948	Ordoñez Aguilar Iliana Del Carmen	PNSC		33,55	31,57	3,79	68,91					68,91		
2/4/2022	001-012-000080973	Loja Cueva Doris Paola	PNSC		47,85	17,10	2,05	67,00					67,00		
2/4/2022	001-012-000080958	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		12,56	45,68	5,48	63,72						63,72	
2/4/2022	001-012-000080952	Andrade Pacheco Liria Carmita	PNSC		19,85	37,40	4,49	61,74					61,74		
2/4/2022	001-012-000080916	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		58,30	-	-	58,30						58,30	
2/4/2022	001-012-000080927	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNSC		34,10	21,42	2,57	58,09					58,09		
2/4/2022	001-012-000080989	Crespo Zambrano Mariela Del Roció	PNSC		27,05	25,43	3,05	55,53					55,53		
2/4/2022	001-012-000080968	Ramírez Ramírez Angie Selena	PNSC		15,70	33,09	3,97	52,76					52,76		
2/4/2022	001-012-000080906	Carrión Dávila Servio Rigoberto	PNSC		31,58	16,79	2,01	50,38					50,38		
2/4/2022	001-011-000011244	Consumidor Final	PNSC		38,11	10,49	1,26	49,86					49,86		
2/4/2022	001-012-000080983	Asotextorres	Sociedad		10,65	34,75	4,17	49,57	001-011-000006788	1,25		0,79	47,52		
2/4/2022	001-012-000080929	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		16,10	24,78	2,97	43,85					43,85		
2/4/2022	001-011-000011233	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		18,50	22,36	2,68	43,54					43,54		
2/4/2022	001-011-000011218	Consumidor Final	PNSC		33,25	8,88	1,07	43,20					43,20		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N°: 02

Día: 02 de abril de 2022

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
2/4/2022	001-012-000080917	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	38,48	4,62	43,10						43,10
2/4/2022	001-011-000011226	Loayza Jaramillo Ángel Felipe	PNSC		-	38,39	4,61	43,00					43,00	
2/4/2022	001-012-000080901	Fernández Valdiviezo Eduardo Emanuel	PNSC		20,50	19,34	2,32	42,16					42,16	
2/4/2022	001-012-000080937	Quevedo Gálvez Christian	PNSC		-	34,59	4,15	38,74					38,74	
2/4/2022	001-012-000080924	Tapia Freire Bayron Hermel	PNSC		19,10	16,92	2,03	38,05					38,05	
2/4/2022	001-012-000080951	Salazar Feijoo Darwin Fabian	PNSC		11,25	23,05	2,77	37,07					37,07	
2/4/2022	001-012-000080972	Consumidor Final	PNSC		10,85	22,88	2,75	36,48					36,48	
2/4/2022	001-012-000080988	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		24,70	8,68	1,04	34,42					34,42	
2/4/2022	001-011-000011235	Consumidor Final	PNSC		11,00	19,80	2,38	33,18					33,18	
2/4/2022	001-012-000080930	López Ríos Carlos Hugo	PNSC		-	27,60	3,31	30,91					30,91	
2/4/2022	001-011-000011217	Consumidor Final	PNSC		13,45	15,54	1,86	30,85					30,85	
2/4/2022	001-012-000080940	Consumidor Final	PNSC		10,25	18,07	2,17	30,49					30,49	
2/4/2022	001-012-000080938	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		4,00	21,15	2,54	27,69					27,69	
2/4/2022	001-012-000080947	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	24,20	2,90	27,10					27,10	
2/4/2022	001-012-000080965	Ramírez Salazar Miguel Ángel	PNSC		14,70	10,45	1,25	26,40					26,40	
2/4/2022	001-012-000080979	Ramírez Loayza Gabriela Bernarda	PNSC		18,85	6,60	0,79	26,24					26,24	
2/4/2022	001-012-000080963	Carpio Jose Antonio	PNSC		10,65	13,79	1,65	26,09					26,09	
2/4/2022	001-012-000080935	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		8,50	14,11	1,69	24,30					24,30	
2/4/2022	001-012-000080902	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		-	21,30	2,56	23,86					23,86	
2/4/2022	001-012-000080905	Consumidor Final	PNSC		3,60	17,50	2,10	23,20					23,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de abril de 2022

Anexo N°: 02

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
2/4/2022	001-012-000080978	Riofrio Mayon Verónica Jazmín	PNSC		-	20,40	2,45	22,85					22,85		
2/4/2022	001-012-000080961	Romero Arias María Belén	PNSC		-	19,67	2,36	22,03					22,03		
2/4/2022	001-012-000080980	Aguilar Mora Fredy Fernando	PNSC		13,75	6,69	0,80	21,24					21,24		
2/4/2022	001-012-000080956	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	18,92	2,27	21,19					21,19		
2/4/2022	001-012-000080969	Yunga Quezada Narcisa Elizabeth	PNSC		-	18,76	2,25	21,01					21,01		
2/4/2022	001-012-000080911	Quezada Sangurima Jorge Alfredo	PNSC		10,35	9,41	1,13	20,89					20,89		
2/4/2022	001-012-000080907	Consumidor Final	PNSC		11,50	8,21	0,99	20,70					20,70		
2/4/2022	001-012-000080919	Romero Gallardo Elvia Madali	PNSC		5,90	12,54	1,50	19,94					19,94		
2/4/2022	001-012-000080976	Maldonado Montoya Luis Alberto	PNSC		7,25	10,22	1,23	18,70					18,70		
2/4/2022	001-012-000080955	Fejoo Tituana María Belén	PNSC		10,65	6,39	0,77	17,81					17,81		
2/4/2022	001-011-000011221	Fejoo Calderon Angel Ovidio	PNSC		13,25	3,83	0,46	17,54					17,54		
2/4/2022	001-012-000080921	Consumidor Final	PNSC		4,95	10,36	1,24	16,55					16,55		
2/4/2022	001-011-000011230	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		1,00	13,17	1,58	15,75					15,75		
2/4/2022	001-012-000080946	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	13,57	1,63	15,20					15,20		
2/4/2022	001-011-000011232	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		14,96	-	-	14,96					14,96		
2/4/2022	001-012-000080922	Dávila Caminos Verónica Asunción	PNSC		2,80	10,63	1,28	14,71					14,71		
2/4/2022	001-012-000080934	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNSC		5,90	7,82	0,94	14,66					14,66		
2/4/2022	001-011-000011229	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		14,62	-	-	14,62					14,62		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de abril de 2022

Anexo N°: 02

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
2/4/2022	001-012-000080941	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		4,30	9,15	1,10	14,55					14,55	
2/4/2022	001-012-000080943	Consumidor Final	PNSC		3,15	9,46	1,14	13,75					13,75	
2/4/2022	001-012-000080957	Consumidor Final	PNSC		-	12,23	1,47	13,70					13,70	
2/4/2022	001-012-000080966	Romero Procel Jovita	PNSC		3,05	8,76	1,05	12,86					12,86	
2/4/2022	001-012-000080960	León Frías Eduardo Javier	PNSC		2,00	9,47	1,14	12,61					12,61	
2/4/2022	001-012-000080915	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		11,40	-	-	11,40						11,40
2/4/2022	001-012-000080975	Maldonado Montoya Luis Alberto	PNSC		7,75	3,21	0,39	11,35					11,35	
2/4/2022	001-012-000080918	Mariela Espinoza Torres	PNSC		-	9,87	1,18	11,05					11,05	
2/4/2022	001-012-000080977	Román Lozano Robinson Alexei	PNSC		1,95	8,09	0,97	11,01					11,01	
2/4/2022	001-011-000011231	Consumidor Final	PNSC		10,50	-	-	10,50					10,50	
2/4/2022	001-012-000080962	Ramirez Aguilar Servio Herman	PNSC		3,60	5,58	0,67	9,85						9,85
2/4/2022	001-011-000011228	Consumidor Final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80					9,80	
2/4/2022	001-012-000080971	Maldonado Davila Guilbert Alfredo	PNSC		-	8,48	1,02	9,50					9,50	
2/4/2022	001-012-000080954	Salazar Estrada Natividad	PNSC		7,53	1,61	0,19	9,33					9,33	
2/4/2022	001-012-000080910	Consumidor Final	PNSC		9,10	-	-	9,10					9,10	
2/4/2022	001-012-000080933	Marin Fernandez Estaura Oliva	PNSC		3,20	5,18	0,62	9,00					9,00	
2/4/2022	001-012-000080903	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		6,90	1,52	0,18	8,60					8,60	
2/4/2022	001-012-000080913	Consumidor Final	PNSC		8,20	-	-	8,20					8,20	
2/4/2022	001-011-000011245	Consumidor Final	PNSC		8,20	-	-	8,20					8,20	
2/4/2022	001-012-000080914	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		-	7,23	0,87	8,10						8,10
2/4/2022	001-012-000080912	Consumidor Final	PNSC		4,75	2,86	0,34	7,95					7,95	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N°: 02

Día: 02 de abril de 2022

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
2/4/2022	001-012-000080944	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		5,95	0,67	0,08	6,70					6,70	
2/4/2022	001-012-000080904	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		6,60	-	-	6,60					6,60	
2/4/2022	001-012-000080945	León Frías Eduardo Javier	PNSC		-	5,80	0,70	6,50					6,50	
2/4/2022	001-011-000011239	Consumidor Final	PNSC		5,20	1,12	0,13	6,45					6,45	
2/4/2022	001-011-000011246	Consumidor Final	PNSC		-	5,58	0,67	6,25					6,25	
2/4/2022	001-011-000011242	Consumidor Final	PNSC		-	5,54	0,66	6,20					6,20	
2/4/2022	001-011-000011225	Consumidor Final	PNSC		2,75	3,04	0,36	6,15					6,15	
2/4/2022	001-012-000080923	Consumidor Final	PNSC		-	5,43	0,65	6,08					6,08	
2/4/2022	001-012-000080986	Consumidor Final	PNSC		3,25	2,36	0,28	5,89					5,89	
2/4/2022	001-011-000011236	Consumidor Final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00					5,00	
2/4/2022	001-012-000080936	Loayza Marín Efrén Eduardo	PNSC		-	4,02	0,48	4,50					4,50	
2/4/2022	001-011-000011241	Consumidor Final	PNSC		-	3,84	0,46	4,30					4,30	
2/4/2022	001-012-000080932	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		-	3,71	0,45	4,16					4,16	
2/4/2022	001-012-000080942	Muñoz Carrión Leopoldo Bolívar	PNSC		2,40	1,56	0,19	4,15					4,15	
2/4/2022	001-011-000011227	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00	
2/4/2022	001-012-000080926	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
2/4/2022	001-011-000011243	Consumidor Final	PNSC		3,00	0,67	0,08	3,75					3,75	
2/4/2022	001-012-000080987	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60					3,60	
2/4/2022	001-011-000011224	Quimbita Peláez Christian Fernando	PNSC		-	2,67	0,32	2,99					2,99	
2/4/2022	001-011-000011238	Consumidor Final	PNSC		2,32	0,49	0,06	2,87					2,87	
2/4/2022	001-011-000011234	Consumidor Final	PNSC		2,80	-	-	2,80					2,80	
2/4/2022	001-012-000080949	Consumidor Final	PNSC		0,85	1,34	0,16	2,35					2,35	
2/4/2022	001-012-000080920	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11					2,11	
2/4/2022	001-012-000080985	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de abril de 2022

Anexo N°: 02

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
2/4/2022	001-012-000080909	Consumidor Final	PNSC		-	1,69	0,20	1,89					1,89	
2/4/2022	001-011-000011237	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70					1,70	
2/4/2022	001-011-000011240	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	
2/4/2022	001-012-000080899	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40					1,40	
2/4/2022	001-012-000080984	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40					1,40	
2/4/2022	001-012-000080898	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20					1,20	
2/4/2022	001-012-000080900	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
2/4/2022	001-012-000080931	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	0,89	0,11	1,00						1,00
2/4/2022	001-012-000080939	Consumidor Final	PNSC		-	0,81	0,10	0,91					0,91	
2/4/2022	001-011-000011219	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90					0,90	
2/4/2022	001-011-000011223	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
2/4/2022	001-011-000011222	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75	
<b>TOTAL</b>					<b>1.331,06</b>	<b>2.192,88</b>	<b>263,15</b>	<b>3.787,09</b>		<b>1,25</b>	<b>-</b>	<b>0,79</b>	<b>3.299,58</b>	<b>485,46</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/4/2022		-4-			
	1.1.1.01	CAJA		3.299,58	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		485,46	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,25	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,25		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,79	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,79		
	4.1.1.01	VENTAS			3.523,94
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.331,06		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.192,88		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			263,15
		P/R Ventas del 02 de abril al contado y a crédito según anexo N° 02.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de abril de 2022

Anexo N°: 03

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30 %	1 %			
3/4/2022	001-012-000081013	Herrera Alvarado Sergio	PNSC		54,15	100,84	12,10	167,09				167,09		
3/4/2022	001-012-000081073	Montalvo Loaiza Noeli Alejandra	PNSC		31,45	113,85	13,66	158,96				158,96		
3/4/2022	001-012-000081038	Jaramillo Aguilar Jorge Oswaldo	PNSC		28,35	97,21	11,67	137,23				137,23		
3/4/2022	001-012-000081070	Salazar Loayza Richard Damián	PNSC		32,95	76,16	9,14	118,25				118,25		
3/4/2022	001-012-000081048	Masache Sarango María Carmen	PNSC		56,97	51,26	6,15	114,38				114,38		
3/4/2022	001-012-000081065	Jiménez Fejoo Cesar Polibio	PNSC		31,69	60,95	7,31	99,95				99,95		
3/4/2022	001-012-000081054	Cabrera Suquilanda Marcos Gabriel	PNSC		44,20	27,79	3,33	75,32				75,32		
3/4/2022	001-012-000081041	Bravo Arévalo Mirian Amparo	PNSC		1,60	63,34	7,60	72,54				72,54		
3/4/2022	001-012-000081022	Pereira Pereira George Vicente	PNSC		41,70	27,05	3,25	72,00				72,00		
3/4/2022	001-012-000080994	Consumidor Final	PNSC		17,75	47,18	5,66	70,59				70,59		
3/4/2022	001-012-000081062	Loayza Aguilar Felicia de los Ángeles	PNSC		30,78	33,98	4,08	68,84				68,84		
3/4/2022	001-012-000081021	Méndez Mariuxi	PNSC		31,19	32,56	3,91	67,66				67,66		
3/4/2022	001-012-000081031	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		21,55	40,41	4,85	66,81				66,81		
3/4/2022	001-012-000081011	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		31,25	27,46	3,30	62,01				62,01		
3/4/2022	001-012-000081005	Consumidor Final	PNSC		28,15	28,12	3,37	59,64				59,64		
3/4/2022	001-012-000080997	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		33,65	23,08	2,77	59,50				59,50		
3/4/2022	001-012-000081040	Bravo Arévalo Mirian Amparo	PNSC		19,45	33,76	4,05	57,26				57,26		
3/4/2022	001-012-000081068	Jaramillo Ortiz Oscar Abraham	PNSC		24,28	28,58	3,43	56,29				56,29		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de abril de 2022

Anexo N°: 03

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30 %	1 %			
3/4/2022	001-012-000081078	Salazar Aguilar María Alejandra	PNSC		22,50	29,74	3,57	55,81				55,81		
3/4/2022	001-012-000080991	Campos Ochoa Ancisar Efrén	PNSC		49,20	4,69	0,56	54,45				54,45		
3/4/2022	001-012-000081015	Consumidor Final	PNSC		18,75	31,56	3,79	54,10				54,10		
3/4/2022	001-012-000081002	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		24,80	25,04	3,00	52,84				52,84		
3/4/2022	001-012-000081064	Consumidor Final	PNSC		31,52	18,01	2,16	51,69				51,69		
3/4/2022	001-012-000081056	Maldonado Quezada Luis Alejandro	PNSC		25,60	20,67	2,48	48,75				48,75		
3/4/2022	001-012-000081009	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		2,60	40,72	4,89	48,21				48,21		
3/4/2022	001-012-000081010	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		16,95	26,56	3,19	46,70				46,70		
3/4/2022	001-012-000080990	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		30,55	13,75	1,65	45,95					45,95	
3/4/2022	001-012-000081039	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		32,10	10,98	1,32	44,40				44,40		
3/4/2022	001-012-000081003	Consumidor Final	PNSC		-	38,25	4,59	42,84				42,84		
3/4/2022	001-012-000081023	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		16,15	23,48	2,82	42,45				42,45		
3/4/2022	001-012-000081075	Consumidor Final	PNSC		11,90	26,96	3,24	42,10				42,10		
3/4/2022	001-012-000081047	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		-	37,56	4,51	42,07				42,07		
3/4/2022	001-012-000081016	León Toro Ángel Efrén	PNSC		12,20	25,62	3,07	40,89				40,89		
3/4/2022	001-012-000081006	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		20,58	16,61	1,99	39,18				39,18		
3/4/2022	001-012-000081020	Ganan Matamoros Amalia Esperanza	PNSC		8,45	25,81	3,10	37,36				37,36		
3/4/2022	001-012-000080996	Chamba Rango María Albertina	PNSC		14,85	19,63	2,36	36,84				36,84		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de abril de 2022

Anexo N°: 03

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30 %	1 %			
3/4/2022	001-012-000081066	Malla Ramírez Fabricio Natán	PNSC		-	32,60	3,91	36,51				36,51		
3/4/2022	001-012-000081082	Torres Criollo Dolores Leopoldina	PNSC		11,60	21,34	2,56	35,50				35,50		
3/4/2022	001-012-000081067	Aguilar Ordoñez Víctor Manuel	PNSC		10,15	22,06	2,65	34,86				34,86		
3/4/2022	001-012-000081032	Ambuludi Jenny	PNSC		21,25	11,11	1,33	33,69				33,69		
3/4/2022	001-012-000081043	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		13,60	16,43	1,97	32,00				32,00		
3/4/2022	001-012-000081028	Tacuri Galo Fernando	PNSC		5,00	23,52	2,82	31,34				31,34		
3/4/2022	001-012-000081080	Consumidor Final	PNSC		6,30	22,00	2,64	30,94				30,94		
3/4/2022	001-012-000081001	Ajila Zambrano Jenny Cristina	PNSC		19,60	9,55	1,15	30,30				30,30		
3/4/2022	001-012-000081036	Bonilla María Emilia	PNSC		13,75	11,88	1,43	27,06				27,06		
3/4/2022	001-012-000081007	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		10,95	13,17	1,58	25,70				25,70		
3/4/2022	001-012-000081069	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		18,45	5,54	0,66	24,65				24,65		
3/4/2022	001-012-000080995	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNSC		17,65	6,20	0,74	24,59				24,59		
3/4/2022	001-012-000081081	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		6,50	13,36	1,60	21,46				21,46		
3/4/2022	001-012-000081074	Núñez Medina Marlon Geovanny	PNSC		21,18	-	-	21,18				21,18		
3/4/2022	001-012-000081071	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		12,15	7,28	0,87	20,30				20,30		
3/4/2022	001-012-000080992	Loayza Marín Efrén Eduardo	PNSC		7,38	10,11	1,21	18,70				18,70		
3/4/2022	001-012-000081004	Consumidor Final	PNSC		6,98	10,05	1,21	18,24				18,24		
3/4/2022	001-012-000081019	Guajala Zambrano Teresa	PNSC		-	16,07	1,93	18,00				18,00		
3/4/2022	001-012-000081018	Loayza Romero Sixto Juvenal	PNSC		14,15	3,07	0,37	17,59				17,59		
3/4/2022	001-012-000081037	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		0,45	14,70	1,76	16,91				16,91		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de abril de 2022

Anexo N°: 03

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30 %	1 %		
3/4/2022	001-012-000080993	Consumidor Final	PNSC		11,15	5,09	0,61	16,85				16,85	
3/4/2022	001-012-000081012	Caicedo Villamar Kevin Steward	PNSC		10,75	5,31	0,64	16,70				16,70	
3/4/2022	001-012-000081014	Consumidor Final	PNSC		16,60	-	-	16,60				16,60	
3/4/2022	001-012-000081030	Vega Feijoo Lady del Carmen	PNSC		8,40	6,68	0,80	15,88				15,88	
3/4/2022	001-012-000081044	Morocho Macas John Wilmer	PNSC		13,30	1,78	0,21	15,29				15,29	
3/4/2022	001-012-000081049	Valencia Peñaherrera Violeta	PNSC		6,20	7,41	0,89	14,50				14,50	
3/4/2022	001-012-000081052	Encarnación Armijos Sandra Elizabeth	PNSC		-	11,96	1,44	13,40				13,40	
3/4/2022	001-012-000080998	Romero Freire María del Cisne	PNSC		7,21	5,27	0,63	13,11				13,11	
3/4/2022	001-012-000081042	Ajila Freire Neri	PNSC		-	11,69	1,40	13,09				13,09	
3/4/2022	001-012-000081053	Romero Romero Andrea Paola	PNSC		10,85	1,52	0,18	12,55				12,55	
3/4/2022	001-012-000081076	Consumidor Final	PNSC		-	10,58	1,27	11,85				11,85	
3/4/2022	001-012-000081057	Consumidor Final	PNSC		-	10,27	1,23	11,50				11,50	
3/4/2022	001-012-000081063	Toledo Romero Alexis	PNSC		5,20	4,47	0,54	10,21				10,21	
3/4/2022	001-012-000081029	Ganan Matamoros Amalia Esperanza	PNSC		-	8,57	1,03	9,60				9,60	
3/4/2022	001-012-000081008	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		4,20	4,59	0,55	9,34				9,34	
3/4/2022	001-012-000081035	Consumidor Final	PNSC		-	8,18	0,98	9,16				9,16	
3/4/2022	001-012-000081046	Consumidor Final	PNSC		8,60	-	-	8,60				8,60	
3/4/2022	001-12-000081026	Consumidor Final	PNSC		-	7,63	0,92	8,55				8,55	
3/4/2022	001-012-000081045	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		-	7,41	0,89	8,30				8,30	
3/4/2022	001-012-000081050	Maldonado Barnuevo Laura Judith	PNSC		7,50	0,63	0,08	8,21				8,21	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de abril de 2022

Anexo N°: 03

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30 %	1 %			
3/4/2022	001-012-000081000	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		8,20	-	-	8,20				8,20		
3/4/2022	001-012-000081017	Toro Sangurima Dunia Elizabeth	PNSC		7,60	-	-	7,60				7,60		
3/4/2022	001-012-000081055	Suquilanda Carrion Paquita	PNSC		5,50	0,85	0,10	6,45				6,45		
3/4/2022	001-012-000081077	Consumidor Final	PNSC		-	5,05	0,61	5,66				5,66		
3/4/2022	001-012-000081033	Consumidor Final	PNSC		1,70	2,86	0,34	4,90				4,90		
3/4/2022	001-012-000081061	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75		
3/4/2022	001-012-000081051	Consumidor Final	PNSC		4,60	-	-	4,60				4,60		
3/4/2022	001-012-000081072	Consumidor Final	PNSC		-	3,66	0,44	4,10				4,10		
3/4/2022	001-012-000081058	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60		
3/4/2022	001-012-000081025	Consumidor Final	PNSC		1,98	1,43	0,17	3,58				3,58		
3/4/2022	001-012-000081024	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51		
3/4/2022	001-012-000080999	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		0,60	1,97	0,24	2,81				2,81		
3/4/2022	001-012-000081027	Consumidor Final	PNSC		2,75	-	-	2,75				2,75		
3/4/2022	001-012-000081059	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40		
3/4/2022	001-012-000081034	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
3/4/2022	001-012-000081060	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00		
3/4/2022	001-012-000081079	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75		
<b>TOTAL</b>					<b>1.260,79</b>	<b>1.767,51</b>	<b>212,10</b>	<b>3.240,40</b>		-	-	<b>3.194,45</b>	<b>45,95</b>	



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
3/4/2022		-8-			
	1.1.1.01	CAJA		3.194,45	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		45,95	
	4.1.1.01	VENTAS			3.028,30
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.260,79		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.767,51		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			212,10
		P/R Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 03.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081096	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		67,95	128,78	15,45	212,18					212,18	
4/4/2022	001-012-000081163	Toro Ramírez Gianella	PNSC		58,77	82,53	9,90	151,20						151,20
4/4/2022	001-012-000081102	Silva Iñiguez Wilson Antonio	PNSC		61,45	68,17	8,18	137,80					137,80	
4/4/2022	001-012-000081120	León Toro Ángel Efrén	PNSC		46,95	77,59	9,31	133,85					133,85	
4/4/2022	001-012-000081110	Valarezo Rivera Gonzalo Benito	PNSC		87,20	16,42	1,97	105,59					105,59	
4/4/2022	001-012-000081117	Romero Ramírez Hernán Bolívar	PNSC		-	91,96	11,04	103,00					103,00	
4/4/2022	001-012-000081139	Olmedo Olmedo Gaby	PNSC		-	91,74	11,01	102,75						102,75
4/4/2022	001-012-000081168	Romero Espinoza Fabricio	PNSC		47,94	43,48	5,22	96,64						96,64
4/4/2022	001-012-000081151	Elizalde Sarmiento Melissa Carolina	PNSC		37,13	48,00	5,76	90,89					90,89	
4/4/2022	001-012-000081141	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		39,75	44,98	5,40	90,13					90,13	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081185	Feijoo Feijoo Inés Estilita	PNSC		28,35	53,68	6,44	88,47					88,47	
4/4/2022	001-012-000081116	Lema Orellana Vicente	PNSC		38,70	38,44	4,61	81,75					81,75	
4/4/2022	001-012-000081171	Romero Romero Silvia Eugenia	PNSC		29,05	36,70	4,40	70,15						70,15
4/4/2022	001-012-000081138	Loayza Loayza Placido Efrén	PNSC		37,10	27,90	3,35	68,35					68,35	
4/4/2022	001-012-000081174	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		36,40	23,21	2,79	62,40					62,40	
4/4/2022	001-012-000081113	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		36,77	22,78	2,73	62,28					62,28	
4/4/2022	001-012-000081177	Paredes Suriaga Martha Roció	PNSC		35,00	23,44	2,81	61,25					61,25	
4/4/2022	001-012-000081153	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		27,85	29,51	3,54	60,90					60,90	
4/4/2022	001-012-000081087	Freire Fernández Mariana	PNSC		-	54,20	6,50	60,70					60,70	
4/4/2022	001-012-000081150	Consumidor Final	PNSC		29,69	26,83	3,22	59,74					59,74	
4/4/2022	001-012-000081095	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		11,10	37,23	4,47	52,80					52,80	
4/4/2022	001-012-000081090	Dávila Feijoo Fausto Celestino	PNSC		-	45,71	5,49	51,20						51,20
4/4/2022	001-012-000081104	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNSC		31,60	15,89	1,91	49,40					49,40	
4/4/2022	001-012-000081137	Consumidor Final	PNSC		23,25	22,85	2,74	48,84					48,84	
4/4/2022	001-012-000081154	Figueroa Romero José Napoleón	PNSC		32,95	13,44	1,61	48,00					48,00	
4/4/2022	001-012-000081098	Armijos Romero Herman Pablo	PNSC		26,95	15,62	1,87	44,44					44,44	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081156	Cedeño Alcívar Ninfa Ceneida	PNSC		42,86	-	-	42,86					42,86	
4/4/2022	001-012-000081131	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		37,00	1,07	0,13	38,20					38,20	
4/4/2022	001-012-000081180	Flores Pérez Alonso Danilo	PNSC		37,50	-	-	37,50					37,50	
4/4/2022	001-012-000081167	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		19,60	14,29	1,71	35,60					35,60	
4/4/2022	001-012-000081093	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		8,70	23,57	2,83	35,10					35,10	
4/4/2022	001-012-000081108	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		-	30,98	3,72	34,70					34,70	
4/4/2022	001-012-000081099	Camacho Valdiviezo Nelson Gonzalo	PNSC		17,81	14,02	1,68	33,51					33,51	
4/4/2022	001-012-000081086	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		27,65	4,99	0,60	33,24					33,24	
4/4/2022	001-012-000081173	Saverio Aguilar Cecibel Estefanía	PNSC		14,05	16,38	1,97	32,40					32,40	
4/4/2022	001-012-000081148	Valarezo Franco Elizabeth	PNSC		14,35	13,77	1,65	29,77					29,77	
4/4/2022	001-012-000081135	Zozoranga Orellana María Estela	PNSC		1,70	24,10	2,89	28,69					28,69	
4/4/2022	001-012-000081089	Orellana Apolo Edwin Manuel	PNSC		0,55	23,59	2,83	26,97					26,97	
4/4/2022	001-012-000081160	Consumidor Final	PNSC		14,00	10,22	1,23	25,45					25,45	
4/4/2022	001-012-000081105	Feijoo Aguilar Eduardo	PNSC		8,95	14,42	1,73	25,10					25,10	
4/4/2022	001-012-000081092	Cuenca Armijos Narcisa	PNSC		9,55	13,70	1,64	24,89					24,89	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081100	Añazco Orellana Albita Lorena	PNSC		5,45	16,99	2,04	24,48					24,48	
4/4/2022	001-012-000081119	Consumidor Final	PNSC		6,75	15,09	1,81	23,65					23,65	
4/4/2022	001-012-000081107	Consumidor Final	PNSC		0,55	19,02	2,28	21,85					21,85	
4/4/2022	001-012-000081158	Zambrano Cueva Nelson David	PNSC		-	19,25	2,31	21,56					21,56	
4/4/2022	001-012-000081179	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		11,10	9,29	1,11	21,50					21,50	
4/4/2022	001-012-000081175	Granda Romero José Alberto	PNSC		16,50	4,02	0,48	21,00					21,00	
4/4/2022	001-012-000081136	Ayala Beltrán Marco Tulio	PNSC		-	18,48	2,22	20,70					20,70	
4/4/2022	001-012-000081149	Consumidor Final	PNSC		10,80	8,76	1,05	20,61					20,61	
4/4/2022	001-012-000081094	Aguilar Ramírez Vanessa Carolina	PNSC		18,20	1,74	0,21	20,15					20,15	
4/4/2022	001-012-000081124	Reyes Ajila Édison Alberto	PNSC		17,55	1,12	0,13	18,80					18,80	
4/4/2022	001-012-000081133	Aguilar Fejoo Franco	PNSC		-	16,56	1,99	18,55					18,55	
4/4/2022	001-012-000081152	León Armijos Fabiola	PNSC		18,52	-	-	18,52					18,52	
4/4/2022	001-012-000081159	Loayza Ochoa María Clemencia	PNSC		7,85	9,36	1,12	18,33					18,33	
4/4/2022	001-012-000081125	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		10,30	7,15	0,86	18,31					18,31	
4/4/2022	001-012-000081162	Cabrera Tinoco Ángel	PNSC		7,70	8,87	1,06	17,63					17,63	
4/4/2022	001-012-000081130	Consumidor Final	PNSC		10,97	5,66	0,68	17,31					17,31	
4/4/2022	001-012-000081165	Consumidor Final	PNSC		-	15,18	1,82	17,00					17,00	
4/4/2022	001-012-000081111	Ramírez Salazar Dolores María	PNSC		-	14,65	1,76	16,41					16,41	
4/4/2022	001-012-000081088	Ullaguari Robles Libio	PNSC		7,67	7,60	0,91	16,18					16,18	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081184	Consumidor Final	PNSC		10,55	4,67	0,56	15,78					15,78	
4/4/2022	001-012-000081182	Apolo Romero Verónica del Consuelo	PNSC		7,10	6,65	0,80	14,55					14,55	
4/4/2022	001-012-000081142	Consumidor Final	PNSC		11,15	2,86	0,34	14,35					14,35	
4/4/2022	001-012-000081112	Sánchez Loayza Rosa Piedad	PNSC		-	12,68	1,52	14,20					14,20	
4/4/2022	001-012-000081161	Valarezo Toledo Cristhian Fabricio	PNSC		3,60	9,02	1,08	13,70					13,70	
4/4/2022	001-012-000081101	Consumidor Final	PNSC		-	11,70	1,40	13,10					13,10	
4/4/2022	001-012-000081084	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		2,80	8,92	1,07	12,79					12,79	
4/4/2022	001-012-000081176	Consumidor Final	PNSC		3,58	7,18	0,86	11,62					11,62	
4/4/2022	001-012-000081114	Torres León Devora Esterlina	PNSC		6,30	4,29	0,51	11,10					11,10	
4/4/2022	001-012-000081097	Romero Romero Laura Marina	PNSC		4,05	6,25	0,75	11,05					11,05	
4/4/2022	001-012-000081106	Vallejo Alfredo	PNSC		6,60	3,93	0,47	11,00					11,00	
4/4/2022	001-012-000081085	Cabrera Toro José Fabricio	PNSC		4,20	6,03	0,72	10,95					10,95	
4/4/2022	001-012-000081181	Consumidor Final	PNSC		8,00	1,96	0,24	10,20					10,20	
4/4/2022	001-012-000081127	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		6,40	3,04	0,36	9,80					9,80	
4/4/2022	001-012-000081166	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		9,80	-	-	9,80						9,80
4/4/2022	001-012-000081123	Feijoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		3,30	5,71	0,69	9,70					9,70	
4/4/2022	001-012-000081178	Morales Zurita Sonia Eufrasia	PNSC		6,50	2,54	0,30	9,34					9,34	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081122	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		6,40	2,50	0,30	9,20					9,20	
4/4/2022	001-012-000081083	Corporación Amazonas Cia. Ltda.	Sociedad		9,10	-	-	9,10	001-011-000006789			0,16	8,94	
4/4/2022	001-012-000081091	Pardo Salazar Angel Gustavo	PNSC		2,20	5,63	0,68	8,51					8,51	
4/4/2022	001-012-000081146	Consumidor Final	PNSC		7,25	-	-	7,25					7,25	
4/4/2022	001-012-000081183	Sánchez Pereira Nervo José	PNSC		2,90	3,75	0,45	7,10					7,10	
4/4/2022	001-012-000081121	Consumidor Final	PNSC		-	6,29	0,75	7,04					7,04	
4/4/2022	001-012-000081157	Soler González Rafael Humberto	PNSC		5,20	1,43	0,17	6,80					6,80	
4/4/2022	001-012-000081140	Consumidor Final	PNSC		6,60	-	-	6,60					6,60	
4/4/2022	001-012-000081115	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		3,90	1,74	0,21	5,85					5,85	
4/4/2022	001-012-000081170	Consumidor Final	PNSC		2,40	2,63	0,32	5,35					5,35	
4/4/2022	001-012-000081109	Consumidor Final	PNSC		2,50	2,50	0,30	5,30					5,30	
4/4/2022	001-012-000081164	Tinoco Ramirez Martha Edith	PNSC		4,95	-	-	4,95					4,95	
4/4/2022	001-012-000081118	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75					4,75	
4/4/2022	001-012-000081129	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20	
4/4/2022	001-012-000081172	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
4/4/2022	001-012-000081126	Valencia Penaherrera Violeta	PNSC		4,00	-	-	4,00						4,00
4/4/2022	001-012-000081147	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50					3,50	
4/4/2022	001-012-000081134	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40	
4/4/2022	001-012-000081155	Corporacion Amazonas Cia. Ltda.	Sociedad		3,20	-	-	3,20	001-011-000006790			0,06	3,14	
4/4/2022	001-012-000081169	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de abril de 2022

Anexo N°: 04

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
4/4/2022	001-012-000081132	Consumidor Final	PNSC		1,00	1,61	0,19	2,80					2,80	
4/4/2022	001-012-000081103	Toro Zapata Segundo Ruben	PNSC		-	2,45	0,29	2,74						2,74
4/4/2022	001-012-000081144	Cliente Ocasional	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
4/4/2022	001-012-000081145	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90					1,90	
4/4/2022	001-012-000081143	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90					0,90	
4/4/2022	001-012-000081128	Consumidor Final	PNSC		0,85	-	-	0,85					0,85	
<b>TOTAL</b>					<b>1.448,31</b>	<b>1.724,09</b>	<b>206,89</b>	<b>3.379,29</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,22</b>	<b>2.890,59</b>	<b>488,48</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4/4/2022		-9-			
	1.1.1.01	CAJA		2.890,59	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		488,48	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,22	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,22		
	4.1.1.01	VENTAS			3.172,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.448,31		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.724,09		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			206,89
		P/R Ventas del 04 de abril al contado y a crédito según anexo N° 04.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de abril de 2022

Anexo N°: 05

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
5/4/2022	001-012-000081249	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		60,65	207,94	24,95	293,54					293,54	
5/4/2022	001-012-000081247	Espinoza Montaña Doménica Lucia	PNSC		41,55	145,58	17,47	204,60					204,60	
5/4/2022	001-012-000081254	Torres Ochoa Julissa María	PNSC		60,99	80,13	9,62	150,74					150,74	
5/4/2022	001-012-000081214	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		72,08	60,24	7,23	139,55						139,55
5/4/2022	001-012-000081248	Belitama Herrera José Luis	PNSC		72,55	52,72	6,33	131,60						131,60
5/4/2022	001-012-000081243	Maldonado María Delia	PNSC		2,90	114,66	13,76	131,32					131,32	
5/4/2022	001-011-000011264	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		42,15	61,11	7,33	110,59					110,59	
5/4/2022	001-012-000081244	Loayza Reyes Oscar	PNSC		49,95	50,62	6,07	106,64					106,64	
5/4/2022	001-012-000081234	León Valarezo Miguel Ángel	PNSC		23,80	61,74	7,41	92,95					92,95	
5/4/2022	001-012-000081230	Valarezo Aguirre Wilson	PNSC		36,55	44,38	5,33	86,26					86,26	
5/4/2022	001-012-000081232	Galarza Pereira Herlinda del Carmen	PNSC		24,70	52,87	6,34	83,91					83,91	
5/4/2022	001-012-000081236	Cevallos Romero Sandra Priscila	PNSC		37,90	41,05	4,93	83,88					83,88	
5/4/2022	001-012-000081251	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		48,60	30,99	3,72	83,31					83,31	
5/4/2022	001-012-000081213	Sánchez Barros Nancy	PNSC		39,32	34,25	4,11	77,68					77,68	
5/4/2022	001-012-000081194	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		32,65	31,39	3,77	67,81					67,81	
5/4/2022	001-012-000081245	Romero Valarezo Jorge Gerardo	PNSC		39,85	24,67	2,96	67,48					67,48	
5/4/2022	001-012-000081220	Alvarado Salazar Rosa María	PNSC		14,40	47,33	5,68	67,41					67,41	
5/4/2022	001-011-000011254	Apolo Romero Víctor Luciano	PNSC		25,74	34,24	4,11	64,09					64,09	
5/4/2022	001-012-000081192	Alvear Loayza Ana Belén	PNSC		38,94	18,14	2,18	59,26					59,26	
5/4/2022	001-012-000081233	Benavides Sebastián Andrés	PNSC		23,49	28,18	3,38	55,05					55,05	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de abril de 2022

Anexo N°: 05

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
5/4/2022	001-012-000081201	Calle Campoverde Enrique Efrén	PNSC		18,25	31,89	3,83	53,97					53,97	
5/4/2022	001-012-000081212	Consumidor Final	PNSC		-	44,78	5,37	50,15					50,15	
5/4/2022	001-012-000081218	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		24,78	22,59	2,71	50,08					50,08	
5/4/2022	001-012-000081226	Loayza Carpio Sandra Cecilia	PNSC		8,85	35,67	4,28	48,80					48,80	
5/4/2022	001-012-000081186	Consumidor Final	PNSC		13,25	30,30	3,64	47,19					47,19	
5/4/2022	001-012-000081200	Blacio Valarezo Jaime Amparito	PNSC		28,30	6,25	0,75	35,30					35,30	
5/4/2022	001-011-000011256	Bravo Armijos Francisco	PNSC		23,25	10,36	1,24	34,85					34,85	
5/4/2022	001-012-000081227	Añazco Maldonado Pablo Andrés	PNSC		18,05	13,34	1,60	32,99					32,99	
5/4/2022	001-012-000081191	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		14,35	15,00	1,80	31,15					31,15	
5/4/2022	001-012-000081222	Manzanares Matamoros Lucio	PNSC		10,90	17,13	2,06	30,09					30,09	
5/4/2022	001-011-000011267	Consumidor Final	PNSC		9,60	17,29	2,07	28,96					28,96	
5/4/2022	001-012-000081188	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		20,75	5,80	0,70	27,25					27,25	
5/4/2022	001-011-000011258	Espinosa Cabrera Guillermina Chanena	PNSC		5,00	19,65	2,36	27,01					27,01	
5/4/2022	001-012-000081219	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		26,90	-	-	26,90					26,90	
5/4/2022	001-012-000081253	Consumidor Final	PNSC		16,51	8,70	1,04	26,25					26,25	
5/4/2022	001-012-000081255	Aguilar Guzmán Violeta	PNSC		2,75	18,93	2,27	23,95					23,95	
5/4/2022	001-012-000081225	Ríos Diaz Bolívar	PNSC		13,70	8,83	1,06	23,59					23,59	
5/4/2022	001-011-000011277	Consumidor Final	PNSC		1,25	19,88	2,39	23,52					23,52	
5/4/2022	001-012-000081195	Consumidor Final	PNSC		7,10	14,38	1,73	23,21					23,21	
5/4/2022	001-012-000081240	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		7,45	13,75	1,65	22,85					22,85	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de abril de 2022

Anexo N°: 05

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
5/4/2022	001-012-000081228	Aguilar Toro Marietha del Rocío	PNSC		21,90	-	-	21,90					21,90	
5/4/2022	001-012-000081210	Loayza Cueva Gisella María	PNSC		8,53	11,03	1,32	20,88					20,88	
5/4/2022	001-011-000011274	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		1,60	16,79	2,01	20,40					20,40	
5/4/2022	001-012-000081207	Consumidor Final	PNSC		5,32	12,94	1,55	19,81					19,81	
5/4/2022	001-011-000011262	Consumidor Final	PNSC		17,40	2,01	0,24	19,65					19,65	
5/4/2022	001-012-000081252	Consumidor Final	PNSC		11,40	6,25	0,75	18,40					18,40	
5/4/2022	001-012-000081203	Santiago Efraín Morales Rodríguez	PNSC		10,50	6,42	0,77	17,69					17,69	
5/4/2022	001-012-000081231	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		6,30	9,77	1,17	17,24					17,24	
5/4/2022	001-012-000081211	Consumidor Final	PNSC		7,99	8,09	0,97	17,05					17,05	
5/4/2022	001-012-000081250	Consumidor Final	PNSC		-	14,51	1,74	16,25					16,25	
5/4/2022	001-012-000081242	Consumidor Final	PNSC		14,90	0,54	0,06	15,50					15,50	
5/4/2022	001-012-000081257	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		-	12,59	1,51	14,10					14,10	
5/4/2022	001-012-000081204	Aguilar Fares Magali Elizabeth	PNSC		1,30	10,99	1,32	13,61					13,61	
5/4/2022	001-011-000011273	Consumidor Final	PNSC		-	11,52	1,38	12,90					12,90	
5/4/2022	001-011-000011265	Consumidor Final	PNSC		5,90	5,71	0,69	12,30					12,30	
5/4/2022	001-011-000011279	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		-	10,90	1,31	12,21					12,21	
5/4/2022	001-012-000081187	Cliente Ocasional	PNSC		-	10,71	1,29	12,00					12,00	
5/4/2022	001-012-000081189	Consumidor Final	PNSC		-	10,63	1,28	11,91					11,91	
5/4/2022	001-012-000081221	Consumidor Final	PNSC		1,75	8,76	1,05	11,56					11,56	
5/4/2022	001-012-000081206	Consumidor Final	PNSC		4,80	6,02	0,72	11,54					11,54	
5/4/2022	001-012-000081239	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		6,30	4,28	0,51	11,09					11,09	
5/4/2022	001-012-000081199	Fejoo Ramírez Marco Iván	PNSC		6,60	3,58	0,43	10,61					10,61	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de abril de 2022

Anexo N°: 05

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
5/4/2022	001-012-000081193	Alvear Loayza Ana Belén	PNSC		10,50	-	-	10,50					10,50	
5/4/2022	001-011-000011259	Katherin Jessica Mora Peña	PNSC		-	9,29	1,11	10,40					10,40	
5/4/2022	001-011-000011280	Consumidor Final	PNSC		7,40	2,32	0,28	10,00					10,00	
5/4/2022	001-012-000081229	Consumidor Final	PNSC		4,45	4,62	0,55	9,62					9,62	
5/4/2022	001-012-000081241	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		-	8,08	0,97	9,05					9,05	
5/4/2022	001-012-000081190	Gianela Ochoa Ramírez	PNSC		6,60	1,97	0,24	8,81					8,81	
5/4/2022	001-012-000081209	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		3,50	4,51	0,54	8,55						8,55
5/4/2022	001-012-000081205	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		4,90	3,12	0,37	8,39						8,39
5/4/2022	001-011-000011276	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		-	7,32	0,88	8,20						8,20
5/4/2022	001-012-000081246	Consumidor Final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80					7,80	
5/4/2022	001-012-000081256	Añazco Carrión Marcelo	PNSC		5,45	1,56	0,19	7,20					7,20	
5/4/2022	001-011-000011261	Consumidor Final	PNSC		-	5,59	0,67	6,26					6,26	
5/4/2022	001-011-000011272	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		3,80	2,05	0,25	6,10						6,10
5/4/2022	001-011-000011260	Consumidor Final	PNSC		-	5,32	0,64	5,96					5,96	
5/4/2022	001-012-000081197	Consumidor Final	PNSC		-	5,22	0,63	5,85					5,85	
5/4/2022	001-011-000011257	Consumidor Final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70					5,70	
5/4/2022	001-011-000011270	Consumidor Final	PNSC		5,70	-	-	5,70					5,70	
5/4/2022	001-012-000081202	Romero Edwin Alejandro	PNSC		0,55	4,51	0,54	5,60					5,60	
5/4/2022	001-012-000081208	Consumidor Final	PNSC		2,20	2,89	0,35	5,44					5,44	
5/4/2022	001-012-000081217	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		-	4,86	0,58	5,44					5,44	
5/4/2022	001-012-000081215	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		-	4,77	0,57	5,34						5,34
5/4/2022	001-012-000081235	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		5,15	-	-	5,15					5,15	
5/4/2022	001-011-000011252	Consumidor Final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79					4,79	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de abril de 2022

Anexo N°: 05

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
5/4/2022	001-012-000081223	Consumidor Final	PNSC		4,28	-	-	4,28					4,28	
5/4/2022	001-011-000011249	Consumidor Final	PNSC		0,90	2,95	0,35	4,20					4,20	
5/4/2022	001-011-000011251	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
5/4/2022	001-011-000011278	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00	
5/4/2022	001-012-000081238	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
5/4/2022	001-012-000081196	Consumidor Final	PNSC		2,85	0,76	0,09	3,70					3,70	
5/4/2022	001-012-000081224	Barzola Perero Marcos Alcívar	PNSC		1,25	2,15	0,26	3,66					3,66	
5/4/2022	001-011-000011268	Consumidor Final	PNSC		-	2,76	0,33	3,09					3,09	
5/4/2022	001-011-000011275	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00	
5/4/2022	001-011-000011248	Consumidor Final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90					2,90	
5/4/2022	001-011-000011253	Consumidor Final	PNSC		-	2,36	0,28	2,64					2,64	
5/4/2022	001-011-000011250	Consumidor Final	PNSC		-	2,18	0,26	2,44					2,44	
5/4/2022	001-012-000081237	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40					2,40	
5/4/2022	001-012-000081216	Consumidor Final	PNSC		1,85	-	-	1,85					1,85	
5/4/2022	001-011-000011263	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70					1,70	
5/4/2022	001-011-000011247	Consumidor Final	PNSC		-	1,39	0,17	1,56					1,56	
5/4/2022	001-012-000081198	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10					1,10	
5/4/2022	001-011-000011269	Consumidor Final	PNSC		-	0,88	0,11	0,99					0,99	
5/4/2022	001-011-000011266	Consumidor Final	PNSC		0,80	-	-	0,80					0,80	
5/4/2022	001-011-000011271	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75	
<b>TOTAL</b>					<b>1.274,27</b>	<b>1.883,09</b>	<b>225,97</b>	<b>3.383,33</b>					<b>3.075,60</b>	<b>307,73</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
5/4/2022		-11-			
	1.1.1.01	CAJA		3.075,60	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		307,73	
	4.1.1.01	VENTAS			3.157,36
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.274,27		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.883,09		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			225,97
		P/R Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 05.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de abril de 2022

Anexo N°: 06

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
6/4/2022	001-012-000081261	Loayza Loayza Bolívar	PNSC		51,95	52,40	6,29	110,64				110,64		
6/4/2022	001-014-000025943	Iñiguez Torres Henrri Wilson	PNSC		38,60	39,88	4,79	83,27				83,27		
6/4/2022	001-014-000025928	Romero Zambrano Mayra Alexandra	PNSC		-	67,94	8,15	76,09				76,09		
6/4/2022	001-014-000025908	Consumidor Final	PNSC		32,35	35,63	4,28	72,26				72,26		
6/4/2022	001-012-000081275	Huiracocha Coello Klever Antonio	PNSC		26,55	37,24	4,47	68,26				68,26		
6/4/2022	001-011-000011313	Santiago Efraín Morales Rodríguez	PNSC		43,59	20,75	2,49	66,83				66,83		
6/4/2022	001-011-000011314	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		27,60	31,78	3,81	63,19					63,19	
6/4/2022	001-014-000025919	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		48,50	10,71	1,29	60,50				60,50		
6/4/2022	001-011-000011308	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		36,73	18,53	2,22	57,48				57,48		
6/4/2022	001-014-000025951	Romero Ramírez Leticia de los Ángeles	PNSC		19,30	33,56	4,03	56,89				56,89		
6/4/2022	001-014-000025942	Feijoo Feijoo Edwin Rene	PNSC		14,70	37,49	4,50	56,69				56,69		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de abril de 2022

Anexo N°: 06

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
6/4/2022	001-014-000025931	Jaramillo Jaramillo Janeth del Rocío	PNSC		23,75	29,28	3,51	56,54				56,54		
6/4/2022	001-012-000081266	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNSC		5,50	33,61	4,03	43,14				43,14		
6/4/2022	001-012-000081258	Consumidor Final	PNSC		24,23	16,06	1,93	42,22				42,22		
6/4/2022	001-011-000011309	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		-	29,64	3,56	33,20				33,20		
6/4/2022	001-012-000081274	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		6,50	23,27	2,79	32,56				32,56		
6/4/2022	001-012-000081272	Escandón Loayza Flor Inés	PNSC		12,25	14,59	1,75	28,59				28,59		
6/4/2022	001-012-000081270	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		16,45	10,09	1,21	27,75				27,75		
6/4/2022	001-014-000025930	Consumidor Final	PNSC		7,75	16,29	1,95	25,99				25,99		
6/4/2022	001-011-000011285	Consumidor Final	PNSC		8,20	14,43	1,73	24,36				24,36		
6/4/2022	001-014-000025916	Consumidor Final	PNSC		14,50	8,53	1,02	24,05				24,05		
6/4/2022	001-014-000025944	Abad Freire Tayanara	PNSC		9,45	12,50	1,50	23,45				23,45		
6/4/2022	001-011-000011288	Consumidor Final	PNSC		7,81	12,90	1,55	22,26				22,26		
6/4/2022	001-012-000081259	Ochoa Loayza María Teresa	PNSC		17,05	4,37	0,52	21,94				21,94		
6/4/2022	001-014-000025921	Consumidor Final	PNSC		-	19,20	2,30	21,50				21,50		
6/4/2022	001-014-000025932	Armijos Arce Enita del Cisne	PNSC		0,90	17,07	2,05	20,02				20,02		
6/4/2022	001-014-000025935	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	17,24	2,07	19,31				19,31		
6/4/2022	001-011-000011307	Consumidor Final	PNSC		-	16,88	2,03	18,91				18,91		
6/4/2022	001-011-000011292	Tobar Cando Carlos Patricio	PNSC		-	16,60	1,99	18,59				18,59		
6/4/2022	001-014-000025949	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		1,99	13,71	1,65	17,35				17,35		
6/4/2022	001-014-000025940	Consumidor Final	PNSC		3,45	11,04	1,32	15,81				15,81		
6/4/2022	001-011-000011305	Consumidor Final	PNSC		2,50	11,79	1,41	15,70				15,70		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de abril de 2022

Anexo N°: 06

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
6/4/2022	001-012-000081271	Feijoo Feijoo Ines Estilita	PNSC		7,95	6,43	0,77	15,15				15,15		
6/4/2022	001-014-000025920	Consumidor Final	PNSC		-	11,83	1,42	13,25				13,25		
6/4/2022	001-011-000011294	Ludeña Loaysa Sulema Verónica del Rosario	PNSC		-	11,75	1,41	13,16				13,16		
6/4/2022	001-012-000081262	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		2,60	8,44	1,01	12,05				12,05		
6/4/2022	001-014-000025925	Consumidor Final	PNSC		-	10,70	1,28	11,98				11,98		
6/4/2022	001-014-000025914	Consumidor Final	PNSC		11,40	-	-	11,40				11,40		
6/4/2022	001-011-000011291	Consumidor Final	PNSC		10,00	0,54	0,06	10,60				10,60		
6/4/2022	001-012-000081265	Consumidor Final	PNSC		5,10	4,64	0,56	10,30				10,30		
6/4/2022	001-012-000081269	Muñoz Barnuevo Hermes	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20		
6/4/2022	001-014-000025909	Consumidor Final	PNSC		8,25	1,43	0,17	9,85				9,85		
6/4/2022	001-011-000011290	Consumidor Final	PNSC		5,40	3,97	0,48	9,85				9,85		
6/4/2022	001-012-000081273	Consumidor Final	PNSC		9,60	-	-	9,60				9,60		
6/4/2022	001-014-000025918	Consumidor Final	PNSC		3,99	4,91	0,59	9,49				9,49		
6/4/2022	001-014-000025926	Consumidor Final	PNSC		-	7,81	0,94	8,75				8,75		
6/4/2022	001-012-000081263	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		1,50	6,42	0,77	8,69				8,69		
6/4/2022	001-014-000025937	Toro Toro Manuel Fernando	PNSC		-	7,73	0,93	8,66				8,66		
6/4/2022	001-011-000011284	Consumidor Final	PNSC		2,50	5,36	0,64	8,50				8,50		
6/4/2022	001-014-000025939	Consumidor Final	PNSC		8,25	-	-	8,25				8,25		
6/4/2022	001-014-000025922	Consumidor Final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00		
6/4/2022	001-014-000025933	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00		
6/4/2022	001-014-000025927	Consumidor Final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80		
6/4/2022	001-011-000011300	Consumidor Final	PNSC		5,25	2,24	0,27	7,76				7,76		
6/4/2022	001-011-000011310	Consumidor Final	PNSC		7,05	0,54	0,06	7,65				7,65		
6/4/2022	001-014-000025936	Yanez Matamoros Lorena del Carmen	PNSC		-	6,12	0,73	6,85				6,85		
6/4/2022	001-014-000025945	Consumidor Final	PNSC		4,05	2,37	0,28	6,70				6,70		
6/4/2022	001-011-000011312	Consumidor Final	PNSC		5,80	0,63	0,08	6,51				6,51		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de abril de 2022

Anexo N°: 06

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
6/4/2022	001-011-000011311	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		6,40	-	-	6,40						6,40
6/4/2022	001-012-000081268	Zambrano Asanza Rene Bolívar	PNSC		6,25	-	-	6,25					6,25	
6/4/2022	001-014-000025948	Consumidor Final	PNSC		-	5,54	0,66	6,20					6,20	
6/4/2022	001-011-000011298	Consumidor Final	PNSC		5,70	-	-	5,70					5,70	
6/4/2022	001-014-000025929	Consumidor Final	PNSC		-	4,42	0,53	4,95					4,95	
6/4/2022	001-014-000025911	Consumidor Final	PNSC		3,60	1,16	0,14	4,90					4,90	
6/4/2022	001-014-000025912	Consumidor Final	PNSC		4,90	-	-	4,90					4,90	
6/4/2022	001-011-000011301	Consumidor Final	PNSC		-	4,20	0,50	4,70					4,70	
6/4/2022	001-011-000011282	Consumidor Final	PNSC		1,25	2,95	0,35	4,55					4,55	
6/4/2022	001-011-000011289	Consumidor Final	PNSC		-	3,65	0,44	4,09					4,09	
6/4/2022	001-014-000025924	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
6/4/2022	001-014-000025923	Consumidor Final	PNSC		1,96	1,61	0,19	3,76					3,76	
6/4/2022	001-014-000025934	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75					3,75	
6/4/2022	001-014-000025910	Consumidor Final	PNSC		3,55	-	-	3,55					3,55	
6/4/2022	001-011-000011299	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40	
6/4/2022	001-011-000011293	Consumidor Final	PNSC		-	2,95	0,35	3,30					3,30	
6/4/2022	001-011-000011303	Consumidor Final	PNSC		1,90	0,88	0,11	2,89					2,89	
6/4/2022	001-014-000025952	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	2,50	0,30	2,80						2,80
6/4/2022	001-011-000011304	Consumidor Final	PNSC		1,00	1,56	0,19	2,75					2,75	
6/4/2022	001-012-000081267	Consumidor Final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60					2,60	
6/4/2022	001-011-000011283	Consumidor Final	PNSC		2,30	-	-	2,30					2,30	
6/4/2022	001-014-000025915	Consumidor Final	PNSC		-	2,01	0,24	2,25					2,25	
6/4/2022	001-011-000011287	Consumidor Final	PNSC		2,10	-	-	2,10					2,10	
6/4/2022	001-011-000011306	Consumidor Final	PNSC		1,99	-	-	1,99					1,99	
6/4/2022	001-014-000025938	Consumidor Final	PNSC		-	1,77	0,21	1,98					1,98	
6/4/2022	001-014-000025941	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90					1,90	
6/4/2022	001-014-000025947	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90					1,90	
6/4/2022	001-011-000011295	Consumidor Final	PNSC		0,90	0,88	0,11	1,89					1,89	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de abril de 2022

Anexo N°: 06

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
6/4/2022	001-012-000081260	Consumidor Final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79				1,79		
6/4/2022	001-014-000025950	Consumidor Final	PNSC		1,25	0,45	0,05	1,75				1,75		
6/4/2022	001-014-000025917	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50		
6/4/2022	001-011-000011286	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25		
6/4/2022	001-011-000011297	Consumidor Final	PNSC		-	1,11	0,13	1,24				1,24		
6/4/2022	001-012-000081264	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		1,00	-	-	1,00					1,00	
6/4/2022	001-011-000011296	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
6/4/2022	001-014-000025946	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
6/4/2022	001-011-000011302	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
6/4/2022	001-011-000011281	Consumidor Final	PNSC		-	0,49	0,06	0,55				0,55		
6/4/2022	001-014-000025913	Consumidor Final	PNSC		-	0,36	0,04	0,40				0,40		
<b>TOTAL</b>					<b>650,29</b>	<b>926,63</b>	<b>111,20</b>	<b>1.688,12</b>				<b>1.614,72</b>	<b>73,39</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/4/2022		-13-			
	1.1.1.01	CAJA		1.614,72	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		73,39	
	4.1.1.01	VENTAS			1.576,92
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	650,29		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	926,63		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			111,20
		P/R Ventas del 06 de abril al contado y a crédito según anexo N° 06.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de abril de 2022

Anexo N°: 07

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
7/4/2022	001-014-000025956	La Fortuna Cía. Ltda.	Sociedad		273,87	133,46	16,02	423,35	001-011-000006793	4,80		7,13		411,41
7/4/2022	001-014-000025955	Apolo Aguilar Dora Mercedes	PNSC		39,86	195,06	23,41	258,33					258,33	
7/4/2022	001-014-000025968	Espinoza Loayza Tito	PNSC		83,70	64,44	7,73	155,87					155,87	
7/4/2022	001-012-000081289	Moreno Aguilar Jessica del Carmen	PNSC		44,87	64,65	7,76	117,28					117,28	
7/4/2022	001-014-000025962	Mendoza Tambo Diana Carmen	PNSC		66,14	31,39	3,77	101,30					101,30	
7/4/2022	001-011-000011349	Tobar Cando Carlos Patricio	PNSC		99,98	-	-	99,98					99,98	
7/4/2022	001-014-000025963	Torres Dávila Ramiro	PNSC		71,29	22,00	2,64	95,93					95,93	
7/4/2022	001-014-000025969	Ganazhapa Jiménez Shirley Alexandra	PNSC		58,95	26,10	3,13	88,18					88,18	
7/4/2022	001-012-000081280	Toro Ríos Wilson Enrique	PNSC		34,00	47,76	5,73	87,49					87,49	
7/4/2022	001-012-000081290	Maldonado Darío	PNSC		42,90	38,00	4,56	85,46					85,46	
7/4/2022	001-014-000025953	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		35,95	23,17	2,78	61,90					61,90	
7/4/2022	001-011-000011335	Consumidor Final	PNSC		34,35	24,24	2,91	61,50					61,50	
7/4/2022	001-012-000081287	Gonzales González Joryetd	PNSC		1,70	52,81	6,34	60,85					60,85	
7/4/2022	001-011-000011369	Consumidor Final	PNSC		23,10	29,98	3,60	56,68					56,68	
7/4/2022	001-011-000011365	Gallardo Mirta	PNSC		16,20	29,91	3,59	49,70					49,70	
7/4/2022	001-011-000011354	Alvarado Aguilar Jorge Eduardo	PNSC		33,50	13,71	1,65	48,86					48,86	
7/4/2022	001-014-000025964	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		29,20	9,19	1,10	39,49						39,49
7/4/2022	001-014-000025966	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		21,35	12,90	1,55	35,80					35,80	
7/4/2022	001-011-000011327	Consumidor Final	PNSC		-	31,25	3,75	35,00					35,00	
7/4/2022	001-012-000081291	Abad Freire Tayanara	PNSC		18,00	15,18	1,82	35,00					35,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de abril de 2022

Anexo N°: 07

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
7/4/2022	001-014-000025960	Consumidor Final	PNSC		25,29	4,95	0,59	30,83					30,83	
7/4/2022	001-012-000081277	Ochoa Valarezo Iliana Esperanza	PNSC		29,70	-	-	29,70					29,70	
7/4/2022	001-011-000011367	Consumidor Final	PNSC		7,30	18,65	2,24	28,19					28,19	
7/4/2022	001-011-000011326	Consumidor Final	PNSC		6,10	18,09	2,17	26,36					26,36	
7/4/2022	001-011-000011357	Alvarado Aguilar Jorge Eduardo	PNSC		13,55	10,14	1,22	24,91					24,91	
7/4/2022	001-011-000011320	Consumidor Final	PNSC		13,90	8,75	1,05	23,70					23,70	
7/4/2022	001-012-000081286	Toro Apolo Soraya Lisbeth	PNSC		1,90	19,19	2,30	23,39					23,39	
7/4/2022	001-011-000011337	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNSC		10,95	11,08	1,33	23,36					23,36	
7/4/2022	001-012-000081288	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		21,55	-	-	21,55						21,55
7/4/2022	001-011-000011333	Consumidor Final	PNSC		-	18,75	2,25	21,00					21,00	
7/4/2022	001-011-000011325	Consumidor Final	PNSC		18,00	1,91	0,23	20,14					20,14	
7/4/2022	001-014-000025961	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		7,80	10,25	1,23	19,28					19,28	
7/4/2022	001-011-000011342	Consumidor Final	PNSC		-	16,30	1,96	18,26					18,26	
7/4/2022	001-011-000011355	Alvarado Aguilar Jorge Eduardo	PNSC		-	16,21	1,95	18,16					18,16	
7/4/2022	001-011-000011345	Consumidor Final	PNSC		0,45	14,73	1,77	16,95					16,95	
7/4/2022	001-012-000081278	Frías Torres Jorge Enrique	PNSC		16,90	-	-	16,90					16,90	
7/4/2022	001-011-000011343	Contreras Viteri Freddy Arturo	PNSC		5,50	9,78	1,17	16,45					16,45	
7/4/2022	001-014-000025965	Consumidor Final	PNSC		4,00	11,08	1,33	16,41					16,41	
7/4/2022	001-011-000011331	Consumidor Final	PNSC		-	14,02	1,68	15,70					15,70	
7/4/2022	001-011-000011356	Consumidor Final	PNSC		-	13,17	1,58	14,75					14,75	
7/4/2022	001-011-000011332	Consumidor Final	PNSC		10,80	3,21	0,39	14,40					14,40	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de abril de 2022

Anexo N°: 07

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
7/4/2022	001-012-000081279	Albexxus Cia.Ltda.	Sociedad		0,90	11,15	1,34	13,39	001-011-000006795	0,40		0,21	12,78	
7/4/2022	001-011-000011316	Consumidor Final	PNSC		8,00	4,60	0,55	13,15					13,15	
7/4/2022	001-011-000011350	Consumidor Final	PNSC		8,90	2,95	0,35	12,20					12,20	
7/4/2022	001-011-000011322	Consumidor Final	PNSC		3,55	7,45	0,89	11,89					11,89	
7/4/2022	001-012-000081281	Zambrano Villavicencio María Estaura	PNSC		-	10,32	1,24	11,56					11,56	
7/4/2022	001-011-000011352	Consumidor Final	PNSC		1,70	7,73	0,93	10,36					10,36	
7/4/2022	001-011-000011323	Consumidor Final	PNSC		3,70	5,72	0,69	10,11					10,11	
7/4/2022	001-014-000025958	Toledo Añazco Raquel	PNSC		1,30	7,64	0,92	9,86					9,86	
7/4/2022	001-011-000011329	Consumidor Final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80					9,80	
7/4/2022	001-014-000025957	Consumidor Final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80					9,80	
7/4/2022	001-014-000025967	Cueva González María Auxiliadora	PNSC		9,55	-	-	9,55					9,55	
7/4/2022	001-014-000025959	Consumidor Final	PNSC		9,05	-	-	9,05					9,05	
7/4/2022	001-011-000011341	Consumidor Final	PNSC		3,20	4,91	0,59	8,70					8,70	
7/4/2022	001-011-000011346	Consumidor Final	PNSC		-	7,77	0,93	8,70					8,70	
7/4/2022	001-011-000011368	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		6,00	2,41	0,29	8,70					8,70	
7/4/2022	001-011-000011315	Consumidor Final	PNSC		4,80	3,39	0,41	8,60					8,60	
7/4/2022	001-011-000011348	Consumidor Final	PNSC		4,95	3,21	0,39	8,55					8,55	
7/4/2022	001-012-000081285	Ullaguari Robles Libio	PNSC		1,15	5,94	0,71	7,80					7,80	
7/4/2022	001-012-000081283	Fundación de Conservación Jocotoco	Sociedad		-	6,43	0,77	7,20					7,20	
7/4/2022	001-011-000011318	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60					5,60	
7/4/2022	001-011-000011334	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60					5,60	
7/4/2022	001-011-000011317	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50					5,50	
7/4/2022	001-014-000025954	Consumidor Final	PNSC		-	4,10	0,49	4,59					4,59	
7/4/2022	001-011-000011347	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50					4,50	
7/4/2022	001-011-000011339	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de abril de 2022

Anexo N°: 07

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
7/4/2022	001-011-000011344	Consumidor Final	PNSC		3,75	-	-	3,75					3,75	
7/4/2022	001-012-000081284	Gamboa Malo Bernardo	PNSC		1,80	1,70	0,20	3,70					3,70	
7/4/2022	001-011-000011351	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51	
7/4/2022	001-011-000011338	Consumidor Final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25					3,25	
7/4/2022	001-011-000011340	Consumidor Final	PNSC		-	2,81	0,34	3,15					3,15	
7/4/2022	001-011-000011330	Consumidor Final	PNSC		-	2,50	0,30	2,80					2,80	
7/4/2022	001-011-000011366	Consumidor Final	PNSC		-	2,50	0,30	2,80					2,80	
7/4/2022	001-012-000081276	Consumidor Final	PNSC		-	1,97	0,24	2,21					2,21	
7/4/2022	001-011-000011362	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90					1,90	
7/4/2022	001-011-000011324	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40					1,40	
7/4/2022	001-011-000011358	Consumidor Final	PNSC		1,10	-	-	1,10					1,10	
7/4/2022	001-011-000011336	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
7/4/2022	001-011-000011359	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
7/4/2022	001-011-000011361	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
7/4/2022	001-011-000011328	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
7/4/2022	001-011-000011360	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60					0,60	
7/4/2022	001-011-000011363	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50					0,50	
7/4/2022	001-011-000011364	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50					0,50	
7/4/2022	001-011-000011319	Consumidor Final	PNSC		-	0,44	0,05	0,49					0,49	
7/4/2022	001-011-000011353	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35					0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.300,00</b>	<b>1.243,64</b>	<b>149,24</b>	<b>2.692,88</b>		<b>5,21</b>	<b>-</b>	<b>7,34</b>	<b>2.207,88</b>	<b>472,46</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/4/2022		-16-			
	1.1.1.01	CAJA		2.207,88	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		472,46	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		5,21	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	5,21		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		7,34	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	7,34		
	4.1.1.01	VENTAS			2.543,64
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.300,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.243,64		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			149,24
		P/R Ventas del 07 de abril al contado y a crédito según anexo N° 07.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de abril de 2022

Anexo N°: 08

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
8/4/2022	001-014-000025981	Armijos Sánchez Willian Giovanni	PNSC		50,70	27,42	3,29	81,41				81,41		
8/4/2022	001-012-000081298	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		-	67,35	8,08	75,43					75,43	
8/4/2022	001-014-000025972	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		13,65	44,64	5,36	63,65				63,65		
8/4/2022	001-014-000025985	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		15,15	32,36	3,88	51,39				51,39		
8/4/2022	001-011-000011425	Romero León Andre Eli	PNSC		-	41,96	5,04	47,00					47,00	
8/4/2022	001-011-000011398	Consumidor Final	PNSC		16,57	26,40	3,17	46,14				46,14		
8/4/2022	001-012-000081296	Espinoza Ordoñez Jimmy Javier	PNSC		10,60	28,69	3,44	42,73				42,73		
8/4/2022	001-014-000025982	Consumidor Final	PNSC		20,95	18,63	2,24	41,82				41,82		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de abril de 2022

Anexo N°: 08

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
8/4/2022	001-014-000025991	Aguilar Jaramillo Hugo Marcelo	PNSC		29,28	5,97	0,72	35,97					35,97	
8/4/2022	001-012-000081292	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		14,45	18,30	2,20	34,95					34,95	
8/4/2022	001-011-000011379	Consumidor Final	PNSC		14,30	17,74	2,13	34,17					34,17	
8/4/2022	001-014-000025971	Consumidor Final	PNSC		21,25	10,54	1,26	33,05					33,05	
8/4/2022	001-014-000025994	Santiago Andrés Muñoz Ramírez	PNSC		-	29,19	3,50	32,69					32,69	
8/4/2022	001-012-000081301	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		7,40	21,85	2,62	31,87					31,87	
8/4/2022	001-011-000011397	Consumidor Final	PNSC		11,45	17,71	2,13	31,29					31,29	
8/4/2022	001-014-000025975	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		31,10	-	-	31,10					31,10	
8/4/2022	001-014-000025970	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		12,00	13,93	1,67	27,60						27,60
8/4/2022	001-014-000025989	Bravo Zanafria Luis Germanico	PNSC		20,55	4,46	0,54	25,55					25,55	
8/4/2022	001-011-000011375	Consumidor Final	PNSC		-	21,39	2,57	23,96					23,96	
8/4/2022	001-011-000011381	Matamoros Valarezo Arturo	PNSC		1,95	17,87	2,14	21,96					21,96	
8/4/2022	001-014-000025978	Consumidor Final	PNSC		8,90	11,34	1,36	21,60					21,60	
8/4/2022	001-011-000011404	Ochoa Zhune Andrea	PNSC		-	19,01	2,28	21,29					21,29	
8/4/2022	001-012-000081302	Gallardo Maldonado Freddy Oswaldo	PNSC		15,00	3,97	0,48	19,45						19,45
8/4/2022	001-012-000081294	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	16,57	1,99	18,56					18,56	
8/4/2022	001-014-000025984	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		6,95	10,21	1,23	18,39					18,39	
8/4/2022	001-014-000025988	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		8,35	8,57	1,03	17,95					17,95	
8/4/2022	001-011-000011420	Consumidor Final	PNSC		13,26	4,11	0,49	17,86					17,86	
8/4/2022	001-011-000011389	Ramírez Matamoros Fulvio Oswaldo	PNSC		-	15,85	1,90	17,75					17,75	
8/4/2022	001-011-000011405	Consumidor Final	PNSC		11,40	4,91	0,59	16,90					16,90	
8/4/2022	001-014-000025974	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		-	13,67	1,64	15,31					15,31	
8/4/2022	001-011-000011370	Consumidor Final	PNSC		15,30	-	-	15,30					15,30	
8/4/2022	001-014-000025979	Consumidor Final	PNSC		6,83	6,87	0,82	14,52					14,52	
8/4/2022	001-011-000011406	Consumidor Final	PNSC		13,00	-	-	13,00					13,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de abril de 2022

Anexo N°: 08

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
8/4/2022	001-011-000011399	Robles Jiménez Bolívar Silverio	PNSC		5,15	6,21	0,75	12,11					12,11	
8/4/2022	001-011-000011373	Cuenca Armijos Narcisa	PNSC		-	10,71	1,29	12,00					12,00	
8/4/2022	001-012-000081299	Silva Espinosa Denisse	PNSC		6,15	4,72	0,57	11,44					11,44	
8/4/2022	001-012-000081297	Sánchez Loayza Nervo	PNSC		4,70	5,89	0,71	11,30					11,30	
8/4/2022	001-011-000011415	Consumidor Final	PNSC		10,81	-	-	10,81					10,81	
8/4/2022	001-011-000011378	Ledesma Romero María	PNSC		4,35	5,67	0,68	10,70					10,70	
8/4/2022	001-011-000011390	Consumidor Final	PNSC		10,50	-	-	10,50					10,50	
8/4/2022	001-014-000025992	Añazco Carrion Marcelo	PNSC		6,80	3,22	0,39	10,41					10,41	
8/4/2022	001-011-000011394	Consumidor Final	PNSC		7,85	1,47	0,18	9,50					9,50	
8/4/2022	001-011-000011372	Consumidor Final	PNSC		1,90	6,70	0,80	9,40					9,40	
8/4/2022	001-014-000025993	León Sellan Magaly Violeta	PNSC		3,80	4,91	0,59	9,30					9,30	
8/4/2022	001-011-000011388	Consumidor Final	PNSC		0,90	7,41	0,89	9,20					9,20	
8/4/2022	001-014-000025986	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		7,40	0,89	0,11	8,40						8,40
8/4/2022	001-011-000011386	Corella Merizalde Javier Oswaldo	PNSC		8,25	-	-	8,25					8,25	
8/4/2022	001-011-000011407	Consumidor Final	PNSC		-	7,06	0,85	7,91					7,91	
8/4/2022	001-011-000011417	Consumidor Final	PNSC		5,00	2,23	0,27	7,50					7,50	
8/4/2022	001-011-000011393	Consumidor Final	PNSC		-	6,67	0,80	7,47					7,47	
8/4/2022	001-014-000025977	Consumidor Final	PNSC		-	6,47	0,78	7,25					7,25	
8/4/2022	001-011-000011409	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		5,90	1,07	0,13	7,10					7,10	
8/4/2022	001-014-000025987	Consumidor Final	PNSC		-	6,21	0,75	6,96					6,96	
8/4/2022	001-014-000025980	Consumidor Final	PNSC		6,50	-	-	6,50					6,50	
8/4/2022	001-012-000081293	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		3,00	3,08	0,37	6,45						6,45
8/4/2022	001-011-000011380	Consumidor Final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90					5,90	
8/4/2022	001-011-000011384	Consumidor Final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70					5,70	
8/4/2022	001-011-000011383	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60					5,60	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de abril de 2022

Anexo N°: 08

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
8/4/2022	001-011-000011376	Consumidor Final	PNSC		-	4,78	0,57	5,35					5,35	
8/4/2022	001-011-000011392	Consumidor Final	PNSC		-	4,78	0,57	5,35					5,35	
8/4/2022	001-012-000081300	Quimbita Peláez Christian Fernando	PNSC		-	4,51	0,54	5,05					5,05	
8/4/2022	001-014-000025973	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	4,42	0,53	4,95						4,95
8/4/2022	001-011-000011377	Ramírez Ramírez Iván Elías	PNSC		2,60	1,88	0,23	4,71					4,71	
8/4/2022	001-011-000011374	Consumidor Final	PNSC		1,25	2,86	0,34	4,45					4,45	
8/4/2022	001-014-000025983	Consumidor Final	PNSC		-	3,89	0,47	4,36					4,36	
8/4/2022	001-014-000025976	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
8/4/2022	001-011-000011418	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
8/4/2022	001-011-000011413	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00					4,00	
8/4/2022	001-011-000011395	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
8/4/2022	001-011-000011421	Consumidor Final	PNSC		3,60	-	-	3,60					3,60	
8/4/2022	001-011-000011402	Consumidor Final	PNSC		0,80	2,23	0,27	3,30					3,30	
8/4/2022	001-012-000081295	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		-	2,86	0,34	3,20					3,20	
8/4/2022	001-011-000011422	Consumidor Final	PNSC		2,99	-	-	2,99					2,99	
8/4/2022	001-011-000011401	Consumidor Final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60					2,60	
8/4/2022	001-011-000011411	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60					2,60	
8/4/2022	001-014-000025990	Consumidor Final	PNSC		-	1,97	0,24	2,21					2,21	
8/4/2022	001-011-000011403	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00	
8/4/2022	001-011-000011412	Consumidor Final	PNSC		2,00	-	-	2,00					2,00	
8/4/2022	001-011-000011387	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75					1,75	
8/4/2022	001-011-000011416	Consumidor Final	PNSC		1,60	-	-	1,60					1,60	
8/4/2022	001-011-000011400	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40					1,40	
8/4/2022	001-011-000011424	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30					1,30	
8/4/2022	001-011-000011382	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de abril de 2022

Anexo N°: 08

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
8/4/2022	001-011-000011391	Consumidor Final	PNSC		0,90	-	-	0,90				0,90		
8/4/2022	001-011-000011410	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90		
8/4/2022	001-011-000011385	Consumidor Final	PNSC		0,85	-	-	0,85				0,85		
8/4/2022	001-011-000011414	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
8/4/2022	001-011-000011419	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25		
8/4/2022	001-011-000011371	Consumidor Final	PNSC		-	0,13	0,02	0,15				0,15		
8/4/2022	001-011-000011423	Consumidor Final	PNSC		-	0,13	0,02	0,15				0,15		
<b>TOTAL</b>					<b>516,89</b>	<b>739,36</b>	<b>88,72</b>	<b>1.344,97</b>		-	-	-	<b>1.155,70</b>	<b>189,27</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/4/2022		-18-			
	1.1.1.01	CAJA		1.155,70	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		189,27	
	4.1.1.01	VENTAS			1.256,25
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	516,89		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	739,36		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			88,72
P/R Ventas del 08 de abril al contado y a crédito según anexo N° 08.					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de abril de 2022

Anexo N°: 09

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
9/4/2022	001-014-000026005	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		129,05	62,06	7,45	198,56						198,56
9/4/2022	001-014-000026016	Mónica Guzmán Apolo	PNSC		69,95	72,59	8,71	151,25					151,25	
9/4/2022	001-014-000026004	Ulloa Caibinagua Janeth	PNSC		54,60	75,49	9,06	139,15					139,15	
9/4/2022	001-012-000081323	Freire Fernández Kerly	PNSC		44,66	84,18	10,10	138,94					138,94	
9/4/2022	001-012-000081364	Consumidor Final	PNSC		48,60	64,07	7,69	120,36					120,36	
9/4/2022	001-012-000081349	Apolo Valarezo Mercy Viviana	PNSC		46,36	56,42	6,77	109,55					109,55	
9/4/2022	001-012-000081370	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		33,23	61,25	7,35	101,83					101,83	
9/4/2022	001-012-000081359	Ambuludi Jenny	PNSC		48,88	46,47	5,58	100,93					100,93	
9/4/2022	001-014-000026002	Córdova Fernández Ivanna	PNSC		33,50	52,19	6,26	91,95					91,95	
9/4/2022	001-012-000081348	Chamba Rango María Albertina	PNSC		27,80	48,96	5,88	82,64						82,64
9/4/2022	001-012-000081365	Apolo Guamán Marcelo David	PNSC		29,64	39,21	4,71	73,56					73,56	
9/4/2022	001-012-000081329	Herrera Capa María Victoria	PNSC		23,67	37,73	4,53	65,93					65,93	
9/4/2022	001-012-000081344	Ñiquen Parra Wilmer Antonio	PNSC		39,10	23,58	2,83	65,51					65,51	
9/4/2022	001-012-000081363	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		16,94	40,89	4,91	62,74						62,74
9/4/2022	001-012-000081357	Bueno Malla José	PNSC		20,34	36,39	4,37	61,10					61,10	
9/4/2022	001-012-000081368	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		25,00	28,34	3,40	56,74						56,74
9/4/2022	001-012-000081334	Macas Román Karelis Anahí	PNSC		17,70	33,09	3,97	54,76					54,76	
9/4/2022	001-012-000081312	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		26,65	24,63	2,96	54,24					54,24	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de abril de 2022

Anexo N°: 09

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
9/4/2022	001-012-000081335	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	47,65	5,72	53,37				53,37		
9/4/2022	001-012-000081327	Lema Orellana Vicente	PNSC		10,90	37,72	4,53	53,15				53,15		
9/4/2022	001-012-000081306	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		20,61	25,98	3,12	49,71				49,71		
9/4/2022	001-012-000081333	Alvarado Aguilar Jorge Eduardo	PNSC		46,02	2,32	0,28	48,62				48,62		
9/4/2022	001-014-000026010	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		23,05	21,25	2,55	46,85				46,85		
9/4/2022	001-012-000081321	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	PNSC		30,43	12,60	1,51	44,54					44,54	
9/4/2022	001-012-000081303	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		18,75	20,40	2,45	41,60				41,60		
9/4/2022	001-012-000081337	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNSC		13,50	22,74	2,73	38,97				38,97		
9/4/2022	001-012-000081338	Loayza Zambrano George Gustavo	PNSC		-	34,00	4,08	38,08				38,08		
9/4/2022	001-012-000081320	Naranjo Tenezaca Kelvin Nelson	PNSC		8,46	25,17	3,02	36,65				36,65		
9/4/2022	001-012-000081317	Veintimilla Márquez Rosa Ibelia	PNSC		-	30,80	3,70	34,50				34,50		
9/4/2022	001-012-000081336	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		33,00	-	-	33,00				33,00		
9/4/2022	001-014-000026008	Freire León Segundo Jacinto	PNSC		24,29	7,14	0,86	32,29				32,29		
9/4/2022	001-014-000026011	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		-	26,23	3,15	29,38				29,38		
9/4/2022	001-014-000025995	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		16,20	11,12	1,33	28,65				28,65		
9/4/2022	001-012-000081371	Torres Criollo Dolores Leopoldina	PNSC		7,48	18,78	2,25	28,51				28,51		
9/4/2022	001-012-000081322	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		13,15	12,72	1,53	27,40				27,40		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de abril de 2022

Anexo N°: 09

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
9/4/2022	001-012-000081367	Cortez Alminate Gloria Astrid	PNSC		14,28	11,66	1,40	27,34					27,34	
9/4/2022	001-012-000081328	Consumidor Final	PNSC		8,60	15,89	1,91	26,40					26,40	
9/4/2022	001-012-000081341	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		18,44	6,92	0,83	26,19					26,19	
9/4/2022	001-012-000081345	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		3,45	19,87	2,38	25,70						25,70
9/4/2022	001-012-000081353	Parra Celi Diego Fabian	PNSC		0,50	22,33	2,68	25,51					25,51	
9/4/2022	001-014-000026021	Consumidor Final	PNSC		-	22,55	2,71	25,26					25,26	
9/4/2022	001-014-000026014	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		4,99	14,87	1,78	21,64					21,64	
9/4/2022	001-012-000081358	Aguilar Mora Suly Claribel	PNSC		5,85	13,62	1,63	21,10					21,10	
9/4/2022	001-014-000026012	Arias Carrión Andrés	PNSC		8,25	10,61	1,27	20,13					20,13	
9/4/2022	001-012-000081314	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		19,34	-	-	19,34					19,34	
9/4/2022	001-012-000081316	Consumidor Final	PNSC		5,50	11,70	1,40	18,60					18,60	
9/4/2022	001-012-000081346	Consumidor Final	PNSC		18,60	-	-	18,60					18,60	
9/4/2022	001-012-000081331	Herrera Capa María Victoria	PNSC		18,25	-	-	18,25					18,25	
9/4/2022	001-012-000081352	Valarezo González Flora Edilma	PNSC		-	15,86	1,90	17,76					17,76	
9/4/2022	001-014-000026013	Loayza Marín Herman Heriberto	PNSC		4,14	12,05	1,45	17,64					17,64	
9/4/2022	001-012-000081356	Aguilar Encalada Arabel	PNSC		11,45	5,09	0,61	17,15					17,15	
9/4/2022	001-012-000081325	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		16,80	-	-	16,80					16,80	
9/4/2022	001-012-000081366	Zambrano Boada Alejandro Roberto	PNSC		11,40	4,18	0,50	16,08					16,08	
9/4/2022	001-014-000026007	Consumidor Final	PNSC		4,40	10,36	1,24	16,00					16,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de abril de 2022

Anexo N°: 09

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
9/4/2022	001-014-000026000	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		6,60	8,04	0,96	15,60					15,60	
9/4/2022	001-014-000025996	Ramírez Fierro Carmita María	PNSC		-	13,75	1,65	15,40					15,40	
9/4/2022	001-012-000081310	Consumidor Final	PNSC		4,00	9,45	1,13	14,58					14,58	
9/4/2022	001-012-000081308	Aguilar Toro Marietha del Rocío	PNSC		-	12,32	1,48	13,80					13,80	
9/4/2022	001-012-000081340	Martínez Loaiza Daniel Alberto	PNSC		5,95	6,64	0,80	13,39					13,39	
9/4/2022	001-012-000081342	Consumidor Final	PNSC		1,65	10,05	1,21	12,91					12,91	
9/4/2022	001-012-000081313	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		-	11,25	1,35	12,60					12,60	
9/4/2022	001-012-000081315	González González Iván Rodrigo	PNSC		2,50	8,89	1,07	12,46					12,46	
9/4/2022	001-012-000081343	Consumidor Final	PNSC		-	10,71	1,29	12,00					12,00	
9/4/2022	001-012-000081339	Torres Palma Fabiola Carolina	PNSC		-	10,63	1,28	11,91					11,91	
9/4/2022	001-012-000081332	Consumidor Final	PNSC		6,85	3,92	0,47	11,24					11,24	
9/4/2022	001-012-000081354	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		1,95	8,21	0,99	11,15					11,15	
9/4/2022	001-012-000081304	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		3,65	6,26	0,75	10,66					10,66	
9/4/2022	001-014-000026009	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		-	9,15	1,10	10,25					10,25	
9/4/2022	001-014-000026015	Galán Ramírez Fernando	PNSC		-	9,12	1,09	10,21					10,21	
9/4/2022	001-012-000081311	Consumidor Final	PNSC		0,70	8,21	0,99	9,90					9,90	
9/4/2022	001-014-000026019	Consumidor Final	PNSC		-	8,71	1,05	9,76					9,76	
9/4/2022	001-012-000081305	Consumidor Final	PNSC		5,00	4,02	0,48	9,50					9,50	
9/4/2022	001-012-000081361	Consumidor Final	PNSC		-	8,43	1,01	9,44					9,44	
9/4/2022	001-012-000081309	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		9,00	-	-	9,00					9,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de abril de 2022

Anexo N°: 09

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
9/4/2022	001-014-000026018	Consumidor Final	PNSC		0,35	6,87	0,82	8,04					8,04	
9/4/2022	001-014-000026023	Aguirre Cordova Juan Carlos	PNSC		1,35	5,41	0,65	7,41					7,41	
9/4/2022	001-012-000081319	Consumidor Final	PNSC		7,20	-	-	7,20					7,20	
9/4/2022	001-014-000026001	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		-	6,29	0,75	7,04					7,04	
9/4/2022	001-014-000026017	Consumidor Final	PNSC		6,30	0,54	0,06	6,90					6,90	
9/4/2022	001-012-000081369	Balcázar Ulloa Nelly del Carmen	PNSC		4,24	2,37	0,28	6,89					6,89	
9/4/2022	001-012-000081307	Consumidor Final	PNSC		4,70	1,88	0,23	6,81					6,81	
9/4/2022	001-014-000026003	Gamboa Malo Bernardo	PNSC		4,50	1,60	0,19	6,29					6,29	
9/4/2022	001-012-000081330	Herrera Capa María Victoria	PNSC		6,00	-	-	6,00					6,00	
9/4/2022	001-012-000081350	Consumidor Final	PNSC		4,40	1,34	0,16	5,90					5,90	
9/4/2022	001-014-000025999	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		-	4,38	0,53	4,91					4,91	
9/4/2022	001-014-000026022	Consumidor Final	PNSC		-	3,67	0,44	4,11					4,11	
9/4/2022	001-014-000025998	Ramírez Añazco Leonardo	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00	
9/4/2022	001-014-000025997	Fejoo Romero Diego Armando	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
9/4/2022	001-012-000081351	Consumidor Final	PNSC		2,40	1,21	0,15	3,76					3,76	
9/4/2022	001-012-000081355	Consumidor Final	PNSC		3,55	-	-	3,55					3,55	
9/4/2022	001-012-000081324	Consumidor Final	PNSC		-	2,50	0,30	2,80					2,80	
9/4/2022	001-012-000081326	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20					2,20	
9/4/2022	001-012-000081360	Consumidor Final	PNSC		1,88	-	-	1,88					1,88	
9/4/2022	001-012-000081347	Consumidor Final	PNSC		0,90	0,80	0,10	1,80					1,80	
9/4/2022	001-014-000026006	Consumidor Final	PNSC		-	1,08	0,13	1,21					1,21	
9/4/2022	001-012-000081362	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20					1,20	
9/4/2022	001-012-000081318	Consumidor Final	PNSC		0,55	-	-	0,55					0,55	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de abril de 2022

Anexo N°: 09

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
9/4/2022	001-014-000026020	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35		
<b>TOTAL</b>					<b>1.275,92</b>	<b>1.656,24</b>	<b>198,75</b>	<b>3.130,91</b>		-	-	-	<b>2.659,99</b>	<b>470,92</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/4/2022		-21-			
	1.1.1.01	CAJA		2.659,99	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		470,92	
	4.1.1.01	VENTAS			2.932,16
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.275,92		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.656,24		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			198,75
		P/R Ventas del 09 de abril al contado y a crédito según anexo N° 09.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
10/4/2022	001-012-000081397	Tenesaca Luna Gladys Alicia	PNSC		87,95	152,56	18,31	258,82				258,82		
10/4/2022	001-012-000081451	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		91,03	117,10	14,05	222,18				222,18		
10/4/2022	001-012-000081387	Valverde Espinoza Gonzalo Fabian	PNSC		36,75	157,78	18,93	213,46				213,46		
10/4/2022	001-012-000081441	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	PNSC		-	158,79	19,05	177,84					177,84	
10/4/2022	001-012-000081419	Miguel Ángel Guamán	PNSC		24,19	116,74	14,01	154,94				154,94		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
10/4/2022	001-012-000081433	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		76,79	66,64	8,00	151,43					151,43	
10/4/2022	001-012-000081454	Fabian Muñoz	PNSC		53,95	83,04	9,96	146,95					146,95	
10/4/2022	001-012-000081380	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		49,20	59,41	7,13	115,74					115,74	
10/4/2022	001-012-000081386	Bustamante Ramírez Rosa Ofrecina	PNSC		54,30	51,53	6,18	112,01					112,01	
10/4/2022	001-012-000081428	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNSC		55,34	47,20	5,66	108,20					108,20	
10/4/2022	001-012-000081411	Ramírez Apolo Nelly Mercedes	PNSC		37,40	58,69	7,04	103,13					103,13	
10/4/2022	001-012-000081400	Consumidor Final	PNSC		53,80	40,09	4,81	98,70					98,70	
10/4/2022	001-012-000081405	Maldonado Loayza Manuel Aureliano	PNSC		3,50	82,00	9,84	95,34					95,34	
10/4/2022	001-012-000081394	Jaramillo Jaramillo Martha Del Pilar	PNSC		7,20	75,45	9,05	91,70					91,70	
10/4/2022	001-011-000011469	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		13,50	58,20	6,98	78,68					78,68	
10/4/2022	001-012-000081410	Capa Torres José Francisco	PNSC		55,30	19,94	2,39	77,63					77,63	
10/4/2022	001-012-000081375	Feijoo Fajardo Carlos Miguel	PNSC		37,90	32,10	3,85	73,85					73,85	
10/4/2022	001-012-000081407	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		34,29	25,10	3,01	62,40					62,40	
10/4/2022	001-012-000081384	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		27,35	29,49	3,54	60,38					60,38	
10/4/2022	001-011-000011447	Consumidor Final	PNSC		-	52,59	6,31	58,90					58,90	
10/4/2022	001-012-000081417	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		49,60	4,91	0,59	55,10					55,10	
10/4/2022	001-011-000011432	Consumidor Final	PNSC		18,28	31,94	3,83	54,05					54,05	
10/4/2022	001-011-000011444	Dávila Dávila Marilu Esterlina	PNSC		16,21	31,54	3,78	51,53					51,53	
10/4/2022	001-011-000011428	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		35,60	13,63	1,64	50,87					50,87	
10/4/2022	001-012-000081401	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		29,25	17,94	2,15	49,34					49,34	
10/4/2022	001-012-000081444	Sanchez Toro Jenny Marcela	PNSC		14,20	29,51	3,54	47,25					47,25	
10/4/2022	001-012-000081426	Consumidor Final	PNSC		6,20	34,15	4,10	44,45					44,45	
10/4/2022	001-012-000081372	Consumidor Final	PNSC		28,15	13,40	1,61	43,16					43,16	
10/4/2022	001-012-000081385	Reyes Romero Romulo Alvaro	PNSC		3,80	34,52	4,14	42,46					42,46	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
10/4/2022	001-012-000081442	Toro Ruiz Mariana de los Angeles	PNSC		-	37,36	4,48	41,84						41,84
10/4/2022	001-012-000081403	Crespo Zambrano Mariela Del Roció	PNSC		14,10	23,64	2,84	40,58					40,58	
10/4/2022	001-011-000011446	Sánchez Loayza Luis Alejandro	PNSC		25,20	13,73	1,65	40,58					40,58	
10/4/2022	001-011-000011454	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		23,65	15,09	1,81	40,55					40,55	
10/4/2022	001-012-000081453	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		6,45	29,28	3,51	39,24					39,24	
10/4/2022	001-012-000081413	Aguilar Aguilar Verónica	PNSC		13,40	23,00	2,76	39,16					39,16	
10/4/2022	001-011-000011449	Consumidor Final	PNSC		10,60	25,03	3,00	38,63					38,63	
10/4/2022	001-012-000081450	Onofre Rivadeneira Francisco Gustavo	PNSC		22,60	13,27	1,59	37,46					37,46	
10/4/2022	001-011-000011468	Consumidor Final	PNSC		10,30	24,01	2,88	37,19					37,19	
10/4/2022	001-012-000081424	Loayza Loayza Esther	PNSC		18,35	15,15	1,82	35,32					35,32	
10/4/2022	001-012-000081416	Ochoa Sánchez Mariana De Jesús	PNSC		15,83	16,65	2,00	34,48					34,48	
10/4/2022	001-011-000011466	Dávila Caminos Wilmer Rene	PNSC		6,95	23,48	2,82	33,25					33,25	
10/4/2022	001-012-000081377	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		20,59	10,53	1,26	32,38					32,38	
10/4/2022	001-012-000081398	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		12,35	17,72	2,13	32,20					32,20	
10/4/2022	001-012-000081430	Ortega Fajardo Ronaldo Alfredo	PNSC		15,52	14,39	1,73	31,64					31,64	
10/4/2022	001-012-000081427	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		13,75	15,13	1,82	30,70					30,70	
10/4/2022	001-012-000081373	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		13,05	14,25	1,71	29,01					29,01	
10/4/2022	001-011-000011452	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		21,90	5,49	0,66	28,05					28,05	
10/4/2022	001-011-000011448	Mariana De Los Ángeles Toro Ruiz	PNSC		7,45	17,68	2,12	27,25					27,25	
10/4/2022	001-011-000011457	Coello Ordoñez Sonia	PNSC		-	21,16	2,54	23,70					23,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
10/4/2022	001-011-000011459	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		14,30	7,95	0,95	23,20					23,20	
10/4/2022	001-011-000011464	León Armijos Fabiola	PNSC		22,81	-	-	22,81					22,81	
10/4/2022	001-011-000011456	Consumidor Final	PNSC		-	19,64	2,36	22,00					22,00	
10/4/2022	001-012-000081409	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		19,10	2,32	0,28	21,70					21,70	
10/4/2022	001-011-000011429	Vásquez Malhaber Richard German	PNSC		15,10	5,84	0,70	21,64					21,64	
10/4/2022	001-012-000081420	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		1,80	16,73	2,01	20,54					20,54	
10/4/2022	001-012-000081452	Jaramillo Ortiz Oscar Abraham	PNSC		11,98	6,66	0,80	19,44					19,44	
10/4/2022	001-012-000081445	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		6,40	11,33	1,36	19,09					19,09	
10/4/2022	001-011-000011443	Consumidor Final	PNSC		3,80	13,61	1,63	19,04					19,04	
10/4/2022	001-012-000081448	Sarmiento Barros Guillermo Alfonso	PNSC		-	16,85	2,02	18,87					18,87	
10/4/2022	001-012-000081418	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		12,40	5,35	0,64	18,39					18,39	
10/4/2022	FC 001012-000081381	Consumidor Final	PNSC		1,45	14,87	1,78	18,10					18,10	
10/4/2022	001-011-000011433	Consumidor Final	PNSC		15,80	-	-	15,80					15,80	
10/4/2022	001-012-000081382	Molina Palacios Verónica del Cisne	PNSC		8,50	6,07	0,73	15,30					15,30	
10/4/2022	001-012-000081408	Romero León Felipe Gonzalo	PNSC		3,75	10,09	1,21	15,05					15,05	
10/4/2022	001-012-000081376	Romero Zambrano José Monfilio	PNSC		5,70	8,18	0,98	14,86					14,86	
10/4/2022	001-012-000081412	Consumidor Final	PNSC		8,49	5,53	0,66	14,68					14,68	
10/4/2022	001-012-000081422	Consumidor Final	PNSC		2,80	10,13	1,22	14,15					14,15	
10/4/2022	001-011-000011442	Maldonado Valdez Bosco Talito	PNSC		-	11,98	1,44	13,42					13,42	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
10/4/2022	001-011-000011455	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	11,60	1,39	12,99						12,99
10/4/2022	001-012-000081389	Matamoros Peñaloza Ángel	PNSC		-	11,08	1,33	12,41					12,41	
10/4/2022	001-011-000011463	Consumidor Final	PNSC		3,00	8,26	0,99	12,25					12,25	
10/4/2022	001-012-000081455	Carrión Labanda Israel De Jesus	PNSC		12,15	-	-	12,15					12,15	
10/4/2022	001-012-000081415	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	10,35	1,24	11,59					11,59	
10/4/2022	001-012-000081374	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		11,40	-	-	11,40					11,40	
10/4/2022	001-012-000081378	Orellana Apolo Ronald Fabricio	PNSC		-	9,82	1,18	11,00					11,00	
10/4/2022	001-011-000011460	Galdos Vizhñay Jorge	PNSC		-	9,65	1,16	10,81					10,81	
10/4/2022	001-011-000011441	Espinosa Berzosa Teresa Narcisa	PNSC		1,75	8,04	0,96	10,75					10,75	
10/4/2022	001-012-000081421	Martínez Ramírez Luis Miguel	PNSC		5,74	4,40	0,53	10,67					10,67	
10/4/2022	001-012-000081435	Consumidor Final	PNSC		-	9,37	1,12	10,49					10,49	
10/4/2022	001012-000081438	Consumidor Final	PNSC		-	9,28	1,11	10,39					10,39	
10/4/2022	001-012-000081404	Consumidor Final	PNSC		2,50	6,74	0,81	10,05					10,05	
10/4/2022	001-011-000011458	Consumidor Final	PNSC		3,95	5,05	0,61	9,61					9,61	
10/4/2022	001-011-000011471	Consumidor Final	PNSC		-	8,57	1,03	9,60					9,60	
10/4/2022	001-012-000081388	Consumidor Final	PNSC		5,20	3,84	0,46	9,50					9,50	
10/4/2022	001-012-000081399	Valarezo Aguilar María	PNSC		9,05	-	-	9,05					9,05	
10/4/2022	001-012-000081429	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00					9,00	
10/4/2022	001-011-000011450	Consumidor Final	PNSC		3,20	5,13	0,62	8,95					8,95	
10/4/2022	001-012-000081395	Ramírez Ludeña Marco Tulio	PNSC		4,20	3,79	0,45	8,44					8,44	
10/4/2022	001-011-000011462	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	6,92	0,83	7,75						7,75
10/4/2022	001-012-000081414	Consumidor Final	PNSC		-	6,61	0,79	7,40					7,40	
10/4/2022	001-011-000011445	Consumidor Final	PNSC		-	6,51	0,78	7,29					7,29	
10/4/2022	001-011-000011434	Consumidor Final	PNSC		-	6,43	0,77	7,20					7,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
10/4/2022	001-012-000081402	Consumidor Final	PNSC		5,20	1,61	0,19	7,00					7,00	
10/4/2022	001-011-000011470	Consumidor Final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00					7,00	
10/4/2022	001-011-000011435	Consumidor Final	PNSC		0,90	5,44	0,65	6,99					6,99	
10/4/2022	001-012-000081392	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90					6,90	
10/4/2022	001-012-000081383	Consumidor Final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50					6,50	
10/4/2022	001-012-000081423	Consumidor Final	PNSC		4,70	1,34	0,16	6,20					6,20	
10/4/2022	001-012-000081425	Consumidor Final	PNSC		5,40	0,71	0,09	6,20					6,20	
10/4/2022	001-011-000011440	Consumidor Final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30					5,30	
10/4/2022	001-011-000011439	Consumidor Final	PNSC		-	4,38	0,53	4,91					4,91	
10/4/2022	001-011-000011451	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
10/4/2022	001-012-000081443	Consumidor Final	PNSC		4,35	-	-	4,35					4,35	
10/4/2022	001-012-000081440	Consumidor Final	PNSC		-	3,79	0,45	4,24					4,24	
10/4/2022	001-011-000011431	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20	
10/4/2022	001-011-000011467	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20	
10/4/2022	001-011-000011437	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60					3,60	
10/4/2022	001-012-000081434	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50					3,50	
10/4/2022	001-012-000081379	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20					3,20	
10/4/2022	001-012-000081446	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20					3,20	
10/4/2022	001-012-000081436	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00	
10/4/2022	001-011-000011461	Consumidor Final	PNSC		3,00	-	-	3,00					3,00	
10/4/2022	001-012-000081449	Consumidor Final	PNSC		-	2,50	0,30	2,80					2,80	
10/4/2022	001-011-000011426	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
10/4/2022	001-012-000081390	Romero Romero Deisse Maria	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
10/4/2022	001-011-000011430	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
10/4/2022	001-012-000081447	Consumidor Final	PNSC		1,50	0,80	0,10	2,40					2,40	
10/4/2022	001-012-000081439	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20					2,20	
10/4/2022	001-012-000081431	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90					1,90	
10/4/2022	001-011-000011438	Consumidor Final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79					1,79	
10/4/2022	001-012-000081396	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de abril de 2022

Anexo N° 10

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito	
					0%	12%					1%	1,75%			
10/4/2022	001-012-000081432	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70		
10/4/2022	001-011-000011436	Consumidor Final	PNSC		-	1,47	0,18	1,65					1,65		
10/4/2022	001-012-000081437	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50					1,50		
10/4/2022	001-012-000081391	Consumidor Final	PNSC		-	1,29	0,15	1,44					1,44		
10/4/2022	001-012-000081393	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10					1,10		
10/4/2022	001-011-000011465	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10					1,10		
10/4/2022	001-011-000011453	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60					0,60		
10/4/2022	001-011-000011427	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50					0,50		
10/4/2022	001-012-000081406	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25					0,25		
<b>TOTAL</b>						<b>1.521,14</b>	<b>2.490,89</b>	<b>298,91</b>	<b>4.310,94</b>		-	-	-	<b>4.070,51</b>	<b>240,43</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/4/2022		-26-			
	1.1.1.01	CAJA		4.070,51	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		240,43	
	4.1.1.01	VENTAS			4.012,03
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.521,14		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.490,89		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			298,91
		P/R Ventas del 10 de abril al contado y a crédito según anexo N° 10.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de abril de 2022

Anexo 11

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
11/4/2022	001-014-000026038	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		72,85	58,11	6,97	137,93					137,93	
11/4/2022	001-014-000026055	Galarza Ramírez Saily Jessenia	PNSC		43,84	79,90	9,59	133,33					133,33	
11/4/2022	001-014-000026041	Fundación Unidos por Piñas	Sociedad		92,85	29,97	3,60	126,42					126,42	
11/4/2022	001-014-000026030	Ramírez Torres Luis Guillermo	PNSC		45,39	40,31	4,84	90,54						90,54
11/4/2022	001-014-000026058	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		35,30	45,45	5,45	86,20					86,20	
11/4/2022	001-012-000081476	Consumidor final	PNSC		32,40	44,04	5,28	81,72					81,72	
11/4/2022	001-014-000026046	Consumidor final	PNSC		37,24	39,46	4,74	81,44					81,44	
11/4/2022	001-014-000026032	Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		-	70,00	8,40	78,40	001-011-000006769			1,23		77,18
11/4/2022	001-012-000081459	Consumidor final	PNSC		41,95	27,84	3,34	73,13					73,13	
11/4/2022	001-014-000026062	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		41,50	23,13	2,78	67,41					67,41	
11/4/2022	001-013-000063208	Panamá Barros Luis Leonardo	PNSC		28,80	24,81	2,98	56,59					56,59	
11/4/2022	001-012-000081492	Buele Bravo Joselo	PNSC		20,80	29,39	3,53	53,72					53,72	
11/4/2022	001-014-000026043	Tandazo Celi María Diocelina	PNSC		29,07	17,87	2,14	49,08					49,08	
11/4/2022	001-012-000081457	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		12,94	31,44	3,77	48,15					48,15	
11/4/2022	001-014-000026047	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		32,75	13,40	1,61	47,76						47,76
11/4/2022	001-012-000081491	Ajila Camacho Joe Alcides	PNSC		-	41,35	4,96	46,31					46,31	
11/4/2022	001-014-000026025	Escandón Barnuevo Arelis	PNSC		16,90	25,52	3,06	45,48					45,48	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de abril de 2022

Anexo 11

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
11/4/2022	001-014-000026026	Cueva Guzmán Daniel Jesús	PNSC		15,90	21,29	2,55	39,74					39,74	
11/4/2022	001-014-000026049	Aguilar Bravo Yulieisy	PNSC		15,90	20,80	2,50	39,20					39,20	
11/4/2022	001-014-000026066	Consumidor final	PNSC		19,64	17,02	2,04	38,70					38,70	
11/4/2022	001-013-000063209	Consumidor final	PNSC		-	33,63	4,04	37,67					37,67	
11/4/2022	001-014-000026042	Consumidor final	PNSC		1,80	31,87	3,82	37,49					37,49	
11/4/2022	001-012-000081481	Salinas Chica Dayron	PNSC		4,05	27,59	3,31	34,95					34,95	
11/4/2022	001-012-000081467	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		27,70	6,07	0,73	34,50					34,50	
11/4/2022	001-012-000081463	Consumidor final	PNSC		24,80	8,48	1,02	34,30					34,30	
11/4/2022	001-014-000026029	Campos Campos Jose Antonio	PNSC		25,85	6,12	0,73	32,70					32,70	
11/4/2022	001-014-000026036	Consumidor final	PNSC		-	29,06	3,49	32,55					32,55	
11/4/2022	001-012-000081472	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		10,05	18,66	2,24	30,95					30,95	
11/4/2022	001-014-000026065	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		14,05	15,09	1,81	30,95					30,95	
11/4/2022	001-013-000063207	Consumidor final	PNSC		25,47	2,23	0,27	27,97					27,97	
11/4/2022	001-014-000026024	Consumidor final	PNSC		10,30	15,08	1,81	27,19					27,19	
11/4/2022	001-014-000026040	Serrano Loayza Oswaldo Francisco	PNSC		5,60	17,27	2,07	24,94					24,94	
11/4/2022	001-013-000063211	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		16,45	6,34	0,76	23,55					23,55	
11/4/2022	001-012-000081477	Torres Dávila Ruth	PNSC		11,10	8,26	0,99	20,35					20,35	
11/4/2022	001-013-000063215	Mora Armijos Edwin	PNSC		1,60	16,47	1,98	20,05					20,05	
11/4/2022	001-014-000026054	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		17,40	1,79	0,21	19,40						19,40
11/4/2022	001-012-000081466	Armijos Romero Herman Pablo	PNSC		18,70	-	-	18,70					18,70	
11/4/2022	001-012-000081490	Romero Vásquez Marco Antonio	PNSC		7,90	9,16	1,10	18,16					18,16	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de abril de 2022

Anexo 11

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
11/4/2022	001-014-000026035	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		-	15,89	1,91	17,80					17,80	
11/4/2022	001-013-000063216	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		8,30	8,40	1,01	17,71					17,71	
11/4/2022	001-012-000081469	Consumidor final	PNSC		17,20	-	-	17,20					17,20	
11/4/2022	001-012-000081468	Zurita Martínez Sonia	PNSC		10,00	4,44	0,53	14,97					14,97	
11/4/2022	001-014-000026027	Aguilar Mora Luis Enrique	PNSC		14,59	-	-	14,59					14,59	
11/4/2022	001-014-000026059	Consumidor final	PNSC		9,35	4,51	0,54	14,40					14,40	
11/4/2022	001-012-000081471	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		8,20	5,18	0,62	14,00					14,00	
11/4/2022	001-012-000081486	González González Iván Rodrigo	PNSC		13,50	-	-	13,50					13,50	
11/4/2022	001-012-000081462	Consumidor final	PNSC		-	11,92	1,43	13,35					13,35	
11/4/2022	001-012-000081482	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		6,75	5,63	0,68	13,06					13,06	
11/4/2022	001-013-000063219	Consumidor final	PNSC		7,25	4,33	0,52	12,10					12,10	
11/4/2022	001-014-000026061	Granda Romero José Alberto	PNSC		4,25	6,88	0,83	11,96					11,96	
11/4/2022	001-014-000026056	Consumidor final	PNSC		4,75	6,26	0,75	11,76					11,76	
11/4/2022	001-013-000063213	Soler González Rafael Humberto	PNSC		4,00	6,39	0,77	11,16					11,16	
11/4/2022	001-014-000026034	Romero Romero Marco Vinicio	PNSC		11,15	-	-	11,15					11,15	
11/4/2022	001-012-000081485	González González Iván Rodrigo	PNSC		2,80	7,20	0,86	10,86					10,86	
11/4/2022	001-013-000063220	Consumidor final	PNSC		3,20	6,70	0,80	10,70					10,70	
11/4/2022	001-012-000081465	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		-	9,11	1,09	10,20					10,20	
11/4/2022	001-013-000063214	Consumidor final	PNSC		-	8,93	1,07	10,00					10,00	
11/4/2022	001-014-000026052	Consumidor final	PNSC		4,75	4,56	0,55	9,86					9,86	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de abril de 2022

Anexo 11

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
11/4/2022	001-013-000063217	Añazco Ramírez Soraya María	PNSC		6,38	3,08	0,37	9,83					9,83	
11/4/2022	001-013-000063210	Sánchez Zambrano Hermo Legario	PNSC		9,75	-	-	9,75					9,75	
11/4/2022	001-014-000026044	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		4,40	4,24	0,51	9,15					9,15	
11/4/2022	001-014-000026057	Consumidor final	PNSC		5,65	3,08	0,37	9,10					9,10	
11/4/2022	001-012-000081458	Consumidor final	PNSC		-	7,05	0,85	7,90					7,90	
11/4/2022	001-013-000063212	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		-	6,70	0,80	7,50					7,50	
11/4/2022	001-012-000081480	Consumidor final	PNSC		5,25	1,78	0,21	7,24					7,24	
11/4/2022	001-014-000026064	Consumidor final	PNSC		2,80	3,48	0,42	6,70					6,70	
11/4/2022	001-013-000063218	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		5,50	0,63	0,08	6,21					6,21	
11/4/2022	001-014-000026031	Consumidor final	PNSC		-	4,96	0,60	5,56					5,56	
11/4/2022	001-014-000026039	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		2,30	2,86	0,34	5,50					5,50	
11/4/2022	001-014-000026028	Consumidor final	PNSC		-	4,87	0,58	5,45					5,45	
11/4/2022	001-014-000026033	González González Iván Rodrigo	PNSC		-	4,55	0,55	5,10					5,10	
11/4/2022	001-012-000081489	Aguilar Castillo José Segundo	PNSC		2,85	2,01	0,24	5,10					5,10	
11/4/2022	001-012-000081470	Consumidor final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79					4,79	
11/4/2022	001-014-000026037	Sánchez Celi María Clemencia	PNSC		4,70	-	-	4,70					4,70	
11/4/2022	001-012-000081488	Consumidor final	PNSC		4,40	-	-	4,40					4,40	
11/4/2022	001-012-000081483	Consumidor final	PNSC		-	3,84	0,46	4,30					4,30	
11/4/2022	001-012-000081478	Consumidor final	PNSC		1,80	2,05	0,25	4,10					4,10	
11/4/2022	001-014-000026051	Consumidor final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75					3,75	
11/4/2022	001-014-000026053	Consumidor final	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de abril de 2022

Anexo 11

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
11/4/2022	001-014-000026063	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	3,03	0,36	3,39						3,39
11/4/2022	001-012-000081487	Consumidor final	PNSC		2,70	-	-	2,70					2,70	
11/4/2022	001-012-000081456	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		-	2,37	0,28	2,65						2,65
11/4/2022	001-014-000026045	Consumidor final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00	
11/4/2022	001-012-000081473	Consumidor final	PNSC		1,80	-	-	1,80					1,80	
11/4/2022	001-014-000026050	Valarezo Loaiza Stefan Eduardo	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80	
11/4/2022	001-014-000026060	Consumidor final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80	
11/4/2022	001-012-000081484	Consumidor final	PNSC		1,75	-	-	1,75					1,75	
11/4/2022	001-012-000081474	Consumidor final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	
11/4/2022	001-014-000026048	Consumidor final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	
11/4/2022	001-012-000081479	Consumidor final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01					1,01	
11/4/2022	001-012-000081475	Consumidor final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60					0,60	
11/4/2022	001-012-000081461	Consumidor final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50					0,50	
11/4/2022	001-012-000081460	Consumidor final	PNSC		-	0,44	0,05	0,49					0,49	
<b>TOTAL</b>					<b>1.054,31</b>	<b>1.149,19</b>	<b>137,90</b>	<b>2.341,40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,23</b>	<b>2.099,25</b>	<b>240,92</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/4/2022		-27-			
	1.1.1.01	CAJA		2.099,25	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		240,92	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,23	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,23		
	4.1.1.01	VENTAS			2.203,50
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.054,31		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.149,19		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			137,90
		P/R Ventas del 11 de abril al contado y a crédito según anexo N° 11.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de abril de 2022

Anexo 12

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
12/4/2022	001-012-000081550	Alvarado Flores Betsy Elizabeth	PNSC		73,00	185,72	22,29	281,01					281,01	
12/4/2022	001-012-000081539	Fejoo Sánchez John Rolando	PNSC		48,30	73,09	8,77	130,16					130,16	
12/4/2022	001-012-000081555	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		48,99	58,71	7,05	114,75					114,75	
12/4/2022	001-012-000081496	Romero Loayza Andy Darwin	PNSC		43,10	59,91	7,19	110,20					110,20	
12/4/2022	001-012-000081494	Aguilar Fejoo María	PNSC		40,64	55,96	6,72	103,32					103,32	
12/4/2022	001-014-000026070	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		41,85	28,26	3,39	73,50					73,50	
12/4/2022	001-012-000081511	Vera Yanza Mayra Angelica	PNSC		17,60	46,66	5,60	69,86					69,86	
12/4/2022	001-012-000081522	Valdiviezo Apolo Enma Yolanda	PNSC		17,10	46,13	5,54	68,77					68,77	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de abril de 2022

Anexo 12

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
12/4/2022	001-012-000081565	Iñiguez Torres Henrri Wilson	PNSC		39,44	17,45	2,09	58,98					58,98	
12/4/2022	001-013-000063225	Valarezo Peláez Katty Vanessa	PNSC		12,50	38,98	4,68	56,16					56,16	
12/4/2022	001-012-000081559	Villa Romero Mariana De Jesús	PNSC		9,89	39,28	4,71	53,88					53,88	
12/4/2022	001-012-000081541	Ruby de la Flor Peña	PNSC		8,00	38,41	4,61	51,02					51,02	
12/4/2022	001-013-000063221	Consumidor final	PNSC		24,20	23,39	2,81	50,40					50,40	
12/4/2022	001-013-000063232	Gallardo Centeno José Efrén	PNSC		7,65	32,98	3,96	44,59					44,59	
12/4/2022	001-012-000081543	Toro Ramírez Gianella	PNSC		21,30	20,31	2,44	44,05					44,05	
12/4/2022	001-012-000081566	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		26,04	10,31	1,24	37,59					37,59	
12/4/2022	001-012-000081517	Consumidor final	PNSC		17,30	18,03	2,16	37,49					37,49	
12/4/2022	001-012-000081503	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		8,90	24,95	2,99	36,84					36,84	
12/4/2022	001-012-000081498	Manzanares Matamoros Lucio	PNSC		10,75	20,43	2,45	33,63					33,63	
12/4/2022	001-012-000081567	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	29,92	3,59	33,51						33,51
12/4/2022	001-012-000081542	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	27,99	3,36	31,35						31,35
12/4/2022	001-012-000081551	Alvarado Flores Betsy Elizabeth	PNSC		-	26,70	3,20	29,90					29,90	
12/4/2022	001-012-000081535	Consumidor final	PNSC		15,35	12,68	1,52	29,55					29,55	
12/4/2022	001-012-000081574	Ajila Zambrano Jenny Cristina	PNSC		15,35	12,09	1,45	28,89					28,89	
12/4/2022	001-012-000081545	Loaiza Pontón Olanda Narsisa	PNSC		12,10	13,84	1,66	27,60					27,60	
12/4/2022	001-012-000081553	Consumidor final	PNSC		4,75	18,21	2,19	25,15					25,15	
12/4/2022	001-012-000081560	Consumidor final	PNSC		16,38	7,83	0,94	25,15					25,15	
12/4/2022	001-012-000081557	Jiménez Torres Jhon	PNSC		7,00	14,74	1,77	23,51					23,51	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de abril de 2022

Anexo 12

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
12/4/2022	001-012-000081501	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		6,85	14,77	1,77	23,39					23,39	
12/4/2022	001-012-000081537	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		17,50	4,29	0,51	22,30					22,30	
12/4/2022	001-013-000063227	Consumidor final	PNSC		7,44	12,64	1,52	21,60					21,60	
12/4/2022	001-013-000063230	Consumidor final	PNSC		17,35	3,49	0,42	21,26					21,26	
12/4/2022	001-012-000081518	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		14,35	5,76	0,69	20,80						20,80
12/4/2022	001-013-000063223	Añasco Romero Bertha Yolanda	PNSC		11,80	7,23	0,87	19,90					19,90	
12/4/2022	001-013-000063231	Sánchez Pereira Nervo José	PNSC		3,60	13,17	1,58	18,35					18,35	
12/4/2022	001-012-000081534	Romero Apolo Mariela	PNSC		10,90	6,52	0,78	18,20					18,20	
12/4/2022	001-012-000081513	Lizalde Labanda Diana Carolina	PNSC		5,85	11,02	1,32	18,19					18,19	
12/4/2022	001-012-000081569	Consumidor final	PNSC		-	15,77	1,89	17,66					17,66	
12/4/2022	001-012-000081549	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		15,75	1,52	0,18	17,45					17,45	
12/4/2022	001-012-000081562	Consumidor final	PNSC		8,80	7,37	0,88	17,05					17,05	
12/4/2022	001-012-000081570	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		8,05	7,46	0,90	16,41					16,41	
12/4/2022	001-012-000081558	Consumidor final	PNSC		-	14,47	1,74	16,21					16,21	
12/4/2022	001-012-000081510	Galarza Matamoros Marina	PNSC		10,65	4,78	0,57	16,00					16,00	
12/4/2022	001-012-000081573	Espinoza Ordoñez Jimmy Javier	PNSC		15,30	-	-	15,30					15,30	
12/4/2022	001-013-000063228	Consumidor final	PNSC		13,59	-	-	13,59					13,59	
12/4/2022	001-012-000081502	Cabrera Loor Jessica Angelica	PNSC		2,45	9,78	1,17	13,40					13,40	
12/4/2022	001-012-000081493	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		3,50	8,57	1,03	13,10					13,10	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de abril de 2022

Anexo 12

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
12/4/2022	001-012-000081529	Consumidor final	PNSC		-	11,65	1,40	13,05					13,05	
12/4/2022	001-012-000081530	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		-	11,65	1,40	13,05					13,05	
12/4/2022	001-012-000081546	Consumidor final	PNSC		1,20	10,26	1,23	12,69					12,69	
12/4/2022	001-012-000081571	Consumidor final	PNSC		5,55	6,16	0,74	12,45					12,45	
12/4/2022	001-014-000026067	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		8,70	2,50	0,30	11,50						11,50
12/4/2022	001-012-000081526	Consumidor final	PNSC		-	9,39	1,13	10,52					10,52	
12/4/2022	001-012-000081533	Consumidor final	PNSC		1,99	7,60	0,91	10,50					10,50	
12/4/2022	001-012-000081548	Consumidor final	PNSC		-	8,95	1,07	10,02					10,02	
12/4/2022	001-012-000081509	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	PNSC		9,74	-	-	9,74					9,74	
12/4/2022	001-012-000081495	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	8,62	1,03	9,65						9,65
12/4/2022	001-014-000026068	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		5,60	3,21	0,39	9,20					9,20	
12/4/2022	001-012-000081508	Consumidor final	PNSC		5,70	2,86	0,34	8,90					8,90	
12/4/2022	001-012-000081519	Fejoo Fejoo Madelayne	PNSC		2,20	5,86	0,70	8,76					8,76	
12/4/2022	001-013-000063229	Consumidor final	PNSC		2,90	4,74	0,57	8,21					8,21	
12/4/2022	001-012-000081520	Consumidor final	PNSC		-	7,24	0,87	8,11					8,11	
12/4/2022	001-013-000063226	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		6,85	0,88	0,11	7,84						7,84
12/4/2022	001-012-000081552	Ajila Blacio Jimmy	PNSC		4,99	2,26	0,27	7,52					7,52	
12/4/2022	001-013-000063222	Consumidor final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50					7,50	
12/4/2022	001-012-000081563	Consumidor final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50					7,50	
12/4/2022	001-012-000081556	Apolo Romero Luis Fernando	PNSC		-	6,52	0,78	7,30					7,30	
12/4/2022	001-012-000081536	Consumidor final	PNSC		7,15	-	-	7,15					7,15	
12/4/2022	001-012-000081572	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		-	6,08	0,73	6,81					6,81	
12/4/2022	001-012-000081515	Consumidor final	PNSC		-	6,02	0,72	6,74					6,74	
12/4/2022	001-012-000081538	Consumidor final	PNSC		2,50	3,75	0,45	6,70					6,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de abril de 2022

Anexo 12

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
12/4/2022	001-012-000081564	Consumidor final	PNSC		6,45	-	-	6,45					6,45	
12/4/2022	001-012-000081512	Consumidor final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00					6,00	
12/4/2022	001-012-000081544	Consumidor final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00					6,00	
12/4/2022	001-014-000026071	Consumidor final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75					5,75	
12/4/2022	001-013-000063224	Consumidor final	PNSC		5,27	-	-	5,27					5,27	
12/4/2022	001-012-000081497	Consumidor final	PNSC		2,40	2,45	0,29	5,14					5,14	
12/4/2022	001-012-000081528	Consumidor final	PNSC		4,90	-	-	4,90					4,90	
12/4/2022	001-012-000081525	Consumidor final	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00	
12/4/2022	001-012-000081500	Consumidor final	PNSC		1,35	2,14	0,26	3,75					3,75	
12/4/2022	001-012-000081499	Consumidor final	PNSC		0,70	2,23	0,27	3,20					3,20	
12/4/2022	001-012-000081506	Consumidor final	PNSC		3,00	-	-	3,00					3,00	
12/4/2022	001-012-000081527	Consumidor final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90					2,90	
12/4/2022	001-012-000081561	Consumidor final	PNSC		-	2,37	0,28	2,65					2,65	
12/4/2022	001-012-000081505	Consumidor final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60					2,60	
12/4/2022	001-012-000081516	Consumidor final	PNSC		2,39	-	-	2,39					2,39	
12/4/2022	001-012-000081504	Consumidor final	PNSC		1,99	0,35	0,04	2,38					2,38	
12/4/2022	001-012-000081540	Consumidor final	PNSC		-	2,05	0,25	2,30					2,30	
12/4/2022	001-012-000081568	Consumidor final	PNSC		1,89	-	-	1,89					1,89	
12/4/2022	001-012-000081514	Consumidor final	PNSC		1,80	-	-	1,80					1,80	
12/4/2022	001-012-000081554	Consumidor final	PNSC		1,70	-	-	1,70					1,70	
12/4/2022	001-012-000081507	Consumidor final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40					1,40	
12/4/2022	001-012-000081524	Consumidor final	PNSC		1,35	-	-	1,35					1,35	
12/4/2022	001-014-000026069	Consumidor final	PNSC		1,20	-	-	1,20					1,20	
12/4/2022	001-012-000081532	Consumidor final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10					1,10	
12/4/2022	001-012-000081523	Consumidor final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
12/4/2022	001-012-000081547	Consumidor final	PNSC		0,95	-	-	0,95					0,95	
12/4/2022	001-012-000081531	Consumidor final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35					0,35	
12/4/2022	001-012-000081521	Consumidor final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25					0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>867,62</b>	<b>1.327,17</b>	<b>159,26</b>	<b>2.354,05</b>		-	-	-	<b>2.239,40</b>	<b>114,65</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/4/2022		- 29-			
	1.1.1.01	CAJA		2.239,40	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		114,65	
	4.1.1.01	VENTAS			2.194,79
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	867,62		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.327,17		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			159,26
		P/R Ventas del 12 de abril al contado y a crédito según anexo N° 12.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de abril de 2022

Anexo 13

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
13/4/2022	001-012-000081634	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		54,55	169,99	20,40	244,94	001-011-000006791	6,12		3,93	234,89	
13/4/2022	001-012-000081640	Aguilar Ordoñez Jinson Manuel	PNSC		91,65	125,94	15,11	232,70					232,70	
13/4/2022	001-014-000026085	Espinosa Tinoco Katya Elizabeth	PNSC		13,15	128,58	15,43	157,16					157,16	
13/4/2022	001-012-000081638	Aguilar Espinoza Fulvio Gustavo	PNSC		83,09	46,17	5,54	134,80					134,80	
13/4/2022	001-012-000081604	Riofrio Carolina	PNSC		76,14	52,16	6,26	134,56					134,56	
13/4/2022	001-014-000026092	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		86,48	33,64	4,04	124,16					124,16	
13/4/2022	001-012-000081595	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		31,90	77,27	9,27	118,44					118,44	
13/4/2022	001-012-000081626	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		51,35	54,17	6,50	112,02					112,02	
13/4/2022	001-014-000026087	Norminanda Galarza Galarza	PNSC		34,10	69,08	8,29	111,47					111,47	
13/4/2022	001-012-000081627	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		19,25	82,19	9,86	111,30					111,30	
13/4/2022	001-012-000081630	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		40,70	55,80	6,70	103,20					103,20	
13/4/2022	001-012-000081620	Celi Sánchez Sara Del Cisne	PNSC		40,70	50,20	6,02	96,92					96,92	
13/4/2022	001-012-000081609	Consumidor final	PNSC		49,50	40,40	4,85	94,75					94,75	
13/4/2022	001-013-000063242	Consumidor final	PNSC		40,44	46,27	5,55	92,26					92,26	
13/4/2022	001-014-000026079	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		17,64	60,27	7,23	85,14					85,14	
13/4/2022	001-014-000026075	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		-	75,89	9,11	85,00						85,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de abril de 2022

Anexo 13

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
13/4/2022	001-012-000081636	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		10,04	60,10	7,21	77,35					77,35	
13/4/2022	001-014-000026088	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		39,50	33,30	4,00	76,80					76,80	
13/4/2022	001-012-000081613	Guzmán Loaiza Martha	PNSC		22,10	44,55	5,35	72,00					72,00	
13/4/2022	001-013-000063240	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		29,85	26,35	3,16	59,36					59,36	
13/4/2022	001-012-000081583	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		3,30	45,99	5,52	54,81					54,81	
13/4/2022	001-012-000081596	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		52,80	-	-	52,80					52,80	
13/4/2022	001-012-000081639	Consumidor final	PNSC		24,92	22,78	2,73	50,43					50,43	
13/4/2022	001-012-000081616	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		30,49	17,39	2,09	49,97					49,97	
13/4/2022	001-014-000026082	Zambrano Añazco Karina Yusabeth	PNSC		25,63	20,82	2,50	48,95					48,95	
13/4/2022	001-014-000026094	Ruiz Cabrera Klever Yovanny	PNSC		-	43,57	5,23	48,80					48,80	
13/4/2022	001-012-000081633	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		3,20	38,21	4,59	46,00					46,00	
13/4/2022	001-012-000081597	Moscoso Loayza Fausto	PNSC		16,53	22,90	2,75	42,18					42,18	
13/4/2022	001-012-000081612	Cuenca Cañar Grace Andrea	PNSC		9,75	28,44	3,41	41,60					41,60	
13/4/2022	001-012-000081621	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		13,60	24,56	2,95	41,11					41,11	
13/4/2022	001-012-000081623	Consumidor final	PNSC		33,05	6,79	0,81	40,65					40,65	
13/4/2022	001-014-000026089	Galarza Matamoros Martha Lucia	PNSC		15,90	19,15	2,30	37,35					37,35	
13/4/2022	001-013-000063241	Zambrano Cueva Nelson David	PNSC		3,20	30,18	3,62	37,00					37,00	
13/4/2022	001-013-000063235	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		19,15	14,82	1,78	35,75						35,75
13/4/2022	001-014-000026074	López Pérez Ewien Javier	PNSC		27,09	6,41	0,77	34,27					34,27	
13/4/2022	001-012-000081598	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		4,90	24,47	2,94	32,31					32,31	
13/4/2022	001-012-000081593	Romero Ortega Eleuterio de Jesús	PNSC		8,21	19,91	2,39	30,51					30,51	
13/4/2022	001-012-000081632	Apolo Pérez Crecencio Ángel	PNSC		22,90	6,25	0,75	29,90					29,90	
13/4/2022	001-014-000026072	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		2,85	22,50	2,70	28,05					28,05	
13/4/2022	001-012-000081618	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		19,03	7,76	0,93	27,72					27,72	
13/4/2022	001-012-000081628	Espinoza Toro Mariela del Carmen	PNSC		-	23,60	2,83	26,43					26,43	
13/4/2022	001-014-000026091	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		1,75	20,89	2,51	25,15					25,15	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de abril de 2022

Anexo 13

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
13/4/2022	001-012-000081611	Sánchez Fierro Paulina	PNSC		17,10	7,15	0,86	25,11					25,11	
13/4/2022	001-012-000081614	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		9,60	13,63	1,64	24,87					24,87	
13/4/2022	001-013-000063239	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		21,65	2,86	0,34	24,85					24,85	
13/4/2022	001-012-000081599	Consumidor final	PNSC		-	21,52	2,58	24,10					24,10	
13/4/2022	001-012-000081637	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		21,90	1,52	0,18	23,60					23,60	
13/4/2022	001-014-000026084	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		11,50	10,26	1,23	22,99					22,99	
13/4/2022	001-014-000026080	Pereira Aguirre Mario Pacifico	PNSC		14,45	6,11	0,73	21,29					21,29	
13/4/2022	001-014-000026090	Fejoo Armijos José Guido	PNSC		12,60	7,59	0,91	21,10					21,10	
13/4/2022	001-012-000081594	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		15,83	4,15	0,50	20,48					20,48	
13/4/2022	001-012-000081629	Coello Ordoñez Sonia	PNSC		-	17,18	2,06	19,24					19,24	
13/4/2022	001-012-000081625	Saverio Aguilar Cecibel Estefanía	PNSC		9,70	7,84	0,94	18,48					18,48	
13/4/2022	001-014-000026081	Consumidor final	PNSC		8,88	7,89	0,95	17,72					17,72	
13/4/2022	001-014-000026073	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		6,65	9,69	1,16	17,50						17,50
13/4/2022	001-014-000026076	Salazar Estrada Natividad	PNSC		10,44	5,99	0,72	17,15					17,15	
13/4/2022	001-012-000081631	Bravo Ramírez Marlon	PNSC		9,85	6,16	0,74	16,75					16,75	
13/4/2022	001-013-000063233	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		9,60	6,07	0,73	16,40					16,40	
13/4/2022	001-013-000063234	Maldonado Ramírez Verónica Alexandra	PNSC		9,90	5,23	0,63	15,76					15,76	
13/4/2022	001-012-000081607	Consumidor final	PNSC		4,75	9,73	1,17	15,65					15,65	
13/4/2022	001-012-000081617	Loayza Macas Diana Elizabeth	PNSC		-	13,93	1,67	15,60					15,60	
13/4/2022	001-012-000081575	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		2,40	11,29	1,35	15,04					15,04	
13/4/2022	001-012-000081622	Soler González Rafael Humberto	PNSC		12,60	1,38	0,17	14,15					14,15	
13/4/2022	001-012-000081610	Consumidor final	PNSC		-	12,50	1,50	14,00					14,00	
13/4/2022	001-012-000081605	Añazco Gallardo Geronimo	PNSC		-	12,31	1,48	13,79					13,79	
13/4/2022	001-012-000081592	Consumidor final	PNSC		6,70	5,54	0,66	12,90					12,90	
13/4/2022	001-014-000026077	Torres León Devora Esterlina	PNSC		5,00	6,70	0,80	12,50					12,50	
13/4/2022	001-012-000081578	Consumidor final	PNSC		-	10,89	1,31	12,20					12,20	
13/4/2022	001-013-000063236	Gualan Jiménez Tania Lucrecia	PNSC		-	10,66	1,28	11,94					11,94	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de abril de 2022

Anexo 13

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
13/4/2022	001-013-000063238	Consumidor final	PNSC		1,25	9,15	1,10	11,50					11,50	
13/4/2022	001-012-000081601	Consumidor final	PNSC		4,80	5,80	0,70	11,30					11,30	
13/4/2022	001-014-000026086	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		8,60	1,61	0,19	10,40					10,40	
13/4/2022	001-012-000081635	Freire Feijoo Kleber Iván	PNSC		10,09	-	-	10,09					10,09	
13/4/2022	001-012-000081603	Consumidor final	PNSC		-	7,59	0,91	8,50					8,50	
13/4/2022	001-012-000081608	Consumidor final	PNSC		-	7,50	0,90	8,40					8,40	
13/4/2022	001-012-000081582	Consumidor final	PNSC		8,30	-	-	8,30					8,30	
13/4/2022	001-012-000081615	Ruiz Cabrera Klever Yovanny	PNSC		-	7,06	0,85	7,91					7,91	
13/4/2022	001-012-000081589	Consumidor final	PNSC		7,80	-	-	7,80					7,80	
13/4/2022	001-014-000026093	Consumidor final	PNSC		-	6,51	0,78	7,29					7,29	
13/4/2022	001-014-000026083	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		7,06	-	-	7,06					7,06	
13/4/2022	001-012-000081590	Cliente Ocasional	PNSC		-	6,25	0,75	7,00					7,00	
13/4/2022	001-012-000081619	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		4,70	1,70	0,20	6,60					6,60	
13/4/2022	001-013-000063237	Consumidor final	PNSC		-	5,81	0,70	6,51					6,51	
13/4/2022	001-012-000081624	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	5,53	0,66	6,19						6,19
13/4/2022	001-012-000081585	Consumidor final	PNSC		4,75	0,85	0,10	5,70					5,70	
13/4/2022	001-012-000081591	Consumidor final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79					4,79	
13/4/2022	001-012-000081576	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		0,90	3,13	0,38	4,41					4,41	
13/4/2022	001-012-000081580	Consumidor final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20	
13/4/2022	001-012-000081581	Consumidor final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20	
13/4/2022	001-012-000081600	Consumidor final	PNSC		2,10	1,61	0,19	3,90					3,90	
13/4/2022	001-014-000026078	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		1,45	2,14	0,26	3,85						3,85
13/4/2022	001-012-000081584	Consumidor final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51	
13/4/2022	001-012-000081587	Consumidor final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11					2,11	
13/4/2022	001-012-000081606	Consumidor final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99					1,99	
13/4/2022	001-012-000081579	Consumidor final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80	
13/4/2022	001-012-000081586	Consumidor final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75					1,75	
13/4/2022	001-012-000081602	Consumidor final	PNSC		1,30	-	-	1,30					1,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de abril de 2022

Anexo 13

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
13/4/2022	001-012-000081577	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	0,89	0,11	1,00						1,00	
13/4/2022	001-012-000081588	Consumidor final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00		
<b>TOTAL</b>					<b>1.454,58</b>	<b>2.131,24</b>	<b>255,75</b>	<b>3.841,57</b>		<b>6,12</b>	<b>-</b>	<b>3,93</b>	<b>3.682,23</b>	<b>149,29</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13/4/2022		-31-			
	1.1.1.01	CAJA		3.682,23	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		149,29	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		6,12	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	6,12		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		3,93	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	3,93		
	4.1.1.01	VENTAS			3.585,82
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.454,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.131,24		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			255,75
		P/R Ventas del 13 de abril al contado y a crédito según anexo N° 13.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de abril de 2022

Anexo 14

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
14/4/2022	001-012-000081655	Sotomayor Burneo María Isabel	PNSC		38,25	160,52	19,26	218,03					218,03		
14/4/2022	001-012-000081687	Johnny Polibio Godoy Luna	PNSC		95,80	62,82	7,54	166,16					166,16		
14/4/2022	001-014-000026149	Loayza Maldonado Blanca España	PNSC		-	141,61	16,99	158,60					158,60		
14/4/2022	001-014-000026129	Romero Chica Paulina del Cisne	PNSC		14,44	113,94	13,67	142,05					142,05		
14/4/2022	001-014-000026107	Bravo Zanafria Luis Germánico	PNSC		81,39	37,99	4,56	123,94					123,94		
14/4/2022	001-014-000026124	Ochoa Valarezo Manuel	PNSC		59,31	51,72	6,21	117,24					117,24		
14/4/2022	001-012-000081651	Riofrio Calle Miguel Andrés	PNSC		-	93,00	11,16	104,16					104,16		
14/4/2022	001-012-000081683	Espinoza Bermeo María Fernanda	PNSC		58,54	38,23	4,59	101,36					101,36		
14/4/2022	001-014-000026150	Loayza Maldonado Blanca España	PNSC		51,54	37,82	4,54	93,90					93,90		
14/4/2022	001-012-000081667	Sánchez Barros Nancy	PNSC		24,69	59,91	7,19	91,79					91,79		
14/4/2022	001-014-000026128	Reyes Ojeda Martha Cumandá	PNSC		12,00	69,24	8,31	89,55					89,55		
14/4/2022	001-014-000026152	Consumidor final	PNSC		52,63	29,93	3,59	86,15					86,15		
14/4/2022	001-012-000081646	Consumidor final	PNSC		39,19	30,98	3,72	73,89					73,89		
14/4/2022	001-014-000026102	Consumidor final	PNSC		7,10	58,16	6,98	72,24					72,24		
14/4/2022	001-012-000081653	Loayza Zambrano George Gustavo	PNSC		38,65	28,57	3,43	70,65					70,65		
14/4/2022	001-012-000081676	Valarezo González Maritza Sesibel	PNSC		32,75	31,43	3,77	67,95					67,95		
14/4/2022	001-014-000026119	Guamán Mogrovejo Carlos Marcelo	PNSC		8,31	52,82	6,34	67,47					67,47		
14/4/2022	001-014-000026122	Olmedo Olmedo Gaby	PNSC		36,30	24,70	2,96	63,96					63,96		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de abril de 2022

Anexo 14

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
14/4/2022	001-014-000026125	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		22,94	36,29	4,35	63,58					63,58	
14/4/2022	001-012-000081682	Pacheco Guamán Estela Matilde	PNSC		19,93	32,82	3,94	56,69					56,69	
14/4/2022	001-012-000081688	Consumidor final	PNSC		3,60	43,17	5,18	51,95					51,95	
14/4/2022	001-012-000081641	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		28,20	19,69	2,36	50,25					50,25	
14/4/2022	001-012-000081681	Bravo Loaiza José Patricio	PNSC		6,00	36,27	4,35	46,62					46,62	
14/4/2022	001-012-000081680	Granda Paladines Cesar Guillerma	PNSC		18,55	24,10	2,89	45,54					45,54	
14/4/2022	001-012-000081685	Aguilar Procel Mercedes Ildaura	PNSC		16,50	25,51	3,06	45,07					45,07	
14/4/2022	001-014-000026106	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		14,20	25,41	3,05	42,66					42,66	
14/4/2022	001-014-000026139	Consumidor final	PNSC		-	37,50	4,50	42,00					42,00	
14/4/2022	001-014-000026135	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		8,85	29,59	3,55	41,99					41,99	
14/4/2022	001-012-000081673	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		14,60	22,13	2,66	39,39					39,39	
14/4/2022	001-014-000026127	Consumidor final	PNSC		13,85	21,93	2,63	38,41					38,41	
14/4/2022	001-014-000026120	Ulloa Caibinagua Janeth	PNSC		30,14	7,13	0,86	38,13					38,13	
14/4/2022	001-014-000026117	Castañeda Pacheco Humberto	PNSC		2,10	32,08	3,85	38,03					38,03	
14/4/2022	001-014-000026104	Espinoza Loayza Tito	PNSC		9,90	22,85	2,74	35,49					35,49	
14/4/2022	001-014-000026137	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		3,60	25,77	3,09	32,46					32,46	
14/4/2022	001-012-000081657	Consumidor final	PNSC		16,10	14,29	1,71	32,10					32,10	
14/4/2022	001-014-000026145	Consumidor final	PNSC		5,40	21,77	2,61	29,78					29,78	
14/4/2022	001-012-000081664	Espinoza Añazco Teodulo Alejandro	PNSC		10,25	16,42	1,97	28,64					28,64	
14/4/2022	001-014-000026141	Añazco Astudillo Vanessa del Rocío	PNSC		19,60	7,72	0,93	28,25					28,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de abril de 2022

Anexo 14

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
14/4/2022	001-012-000081660	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		15,80	10,89	1,31	28,00					28,00		
14/4/2022	001-012-000081684	Espinoza Bermeo María Fernanda	PNSC		-	24,37	2,92	27,29					27,29		
14/4/2022	001-012-000081678	Apolo Romero Verónica Del Consuelo	PNSC		10,82	11,80	1,42	24,04					24,04		
14/4/2022	001-014-000026110	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		-	21,34	2,56	23,90						23,90	
14/4/2022	001-012-000081656	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		7,50	14,15	1,70	23,35					23,35		
14/4/2022	001-012-000081654	Consumidor final	PNSC		10,00	11,85	1,42	23,27					23,27		
14/4/2022	001-014-000026103	Consumidor final	PNSC		9,75	11,65	1,40	22,80					22,80		
14/4/2022	001-012-000081679	Maldonado Natalia	PNSC		-	19,20	2,30	21,50						21,50	
14/4/2022	001-014-000026100	León Valarezo Miguel Ángel	PNSC		17,30	3,69	0,44	21,43					21,43		
14/4/2022	001-012-000081663	Consumidor final	PNSC		1,89	16,21	1,95	20,05					20,05		
14/4/2022	001-014-000026101	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		10,75	8,04	0,96	19,75						19,75	
14/4/2022	001-012-000081658	Romero Galarza Verónica	PNSC		3,80	14,15	1,70	19,65					19,65		
14/4/2022	001-014-000026096	Consumidor final	PNSC		9,00	9,46	1,14	19,60					19,60		
14/4/2022	001-012-000081650	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		10,10	7,00	0,84	17,94					17,94		
14/4/2022	001-012-000081666	Apolo Romero Luis Fernando	PNSC		6,10	10,23	1,23	17,56					17,56		
14/4/2022	001-014-000026147	Albexus Cía. Ltda.	Sociedad		-	15,63	1,88	17,51	001-011-000006770	0,56		0,27	16,77		
14/4/2022	001-012-000081659	Maldonado Torres Víctor	PNSC		5,80	8,22	0,99	15,01					15,01		
14/4/2022	001-012-000081649	Romero Romero Gonzalo	PNSC		8,30	5,98	0,72	15,00					15,00		
14/4/2022	001-012-000081671	Espinosa Pereira Juan Cristóbal	PNSC		11,65	2,23	0,27	14,15					14,15		
14/4/2022	001-012-000081675	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		-	12,28	1,47	13,75					13,75		





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de abril de 2022

Anexo 14

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
14/4/2022	001-014-000026151	Andy Alejandro Guamán Jiménez	PNSC		3,00	9,32	1,12	13,44					13,44	
14/4/2022	001-012-000081689	Consumidor final	PNSC		-	11,93	1,43	13,36					13,36	
14/4/2022	001.-014-000026134	Consumidor final	PNSC		13,30	-	-	13,30					13,30	
14/4/2022	001-014-000026112	Pasalodos Diaz Norkis	PNSC		13,20	-	-	13,20					13,20	
14/4/2022	001-014-000026138	Consumidor final	PNSC		-	11,61	1,39	13,00					13,00	
14/4/2022	001-014-000026146	Aguilar Romero Piedad	PNSC		-	11,52	1,38	12,90					12,90	
14/4/2022	001-012-000081642	Consumidor final	PNSC		2,40	9,33	1,12	12,85					12,85	
14/4/2022	001-014-000026115	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	11,43	1,37	12,80					12,80	
14/4/2022	001-012-000081674	Corella Merizalde Javier Oswaldo	PNSC		2,40	9,25	1,11	12,76					12,76	
14/4/2022	001-014-000026111	Valarezo Franco Elizabeth	PNSC		4,55	7,10	0,85	12,50					12,50	
14/4/2022	001-014-000026123	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		3,80	6,26	0,75	10,81					10,81	
14/4/2022	001-014-000026153	Consumidor final	PNSC		4,75	5,18	0,62	10,55					10,55	
14/4/2022	001-014-000026136	Consumidor final	PNSC		-	9,03	1,08	10,11					10,11	
14/4/2022	001-012-000081647	Romero Gallardo Elvia Madali	PNSC		2,65	6,61	0,79	10,05					10,05	
14/4/2022	001-014-000026098	Consumidor final	PNSC		6,60	2,93	0,35	9,88					9,88	
14/4/2022	001-012-000081644	García Sánchez Harley	PNSC		7,35	2,14	0,26	9,75					9,75	
14/4/2022	001-014-000026121	Feijoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		4,20	4,29	0,51	9,00					9,00	
14/4/2022	001-014-000026118	Consumidor final	PNSC		6,60	1,61	0,19	8,40					8,40	
14/4/2022	001-014-000026095	Maldonado Barnuevo Laura Judith	PNSC		4,99	2,76	0,33	8,08					8,08	
14/4/2022	001-014-000026109	Consumidor final	PNSC		-	6,92	0,83	7,75					7,75	
14/4/2022	001-014-000026148	Consumidor final	PNSC		-	6,57	0,79	7,36					7,36	
14/4/2022	001-012-000081665	Abad Freire Tayanara	PNSC		5,50	1,61	0,19	7,30					7,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de abril de 2022

Anexo 14

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
14/4/2022	001-014-000026133	Sarango Romero Vicente Wilmer	PNSC		5,60	1,34	0,16	7,10					7,10	
14/4/2022	001-012-000081645	Consumidor final	PNSC		7,07	-	-	7,07					7,07	
14/4/2022	001-014-000026097	Consumidor final	PNSC		7,00	-	-	7,00					7,00	
14/4/2022	001-012-000081668	Pérez Dávila Blanca Azucena	PNSC		-	5,98	0,72	6,70					6,70	
14/4/2022	001-014-000026140	Soler González Rafael Humberto	PNSC		3,35	2,59	0,31	6,25					6,25	
14/4/2022	001-012-000081661	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		5,70	0,45	0,05	6,20						6,20
14/4/2022	001-014-000026126	Consumidor final	PNSC		5,75	-	-	5,75					5,75	
14/4/2022	001-012-000081643	Zambrano Carrión Cosme de Jesús	PNSC		-	5,01	0,60	5,61					5,61	
14/4/2022	001-014-000026132	Consumidor final	PNSC		1,00	4,02	0,48	5,50					5,50	
14/4/2022	001-014-000026116	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		-	4,67	0,56	5,23					5,23	
14/4/2022	001-012-000081670	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		-	4,45	0,53	4,98					4,98	
14/4/2022	001-012-000081648	Consumidor final	PNSC		-	4,29	0,51	4,80					4,80	
14/4/2022	001-012-000081669	Consumidor final	PNSC		4,80	-	-	4,80					4,80	
14/4/2022	001-014-000026130	Consumidor final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
14/4/2022	001-012-000081662	Consumidor final	PNSC		-	4,11	0,49	4,60					4,60	
14/4/2022	001-014-000026108	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50	
14/4/2022	001-014-000026144	Consumidor final	PNSC		4,40	-	-	4,40					4,40	
14/4/2022	001-014-000026142	Consumidor final	PNSC		1,20	2,68	0,32	4,20					4,20	
14/4/2022	001-014-000026105	Consumidor final	PNSC		3,85	-	-	3,85					3,85	
14/4/2022	001-014-000026099	Consumidor final	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40	
14/4/2022	001-014-000026131	Consumidor final	PNSC		-	2,81	0,34	3,15					3,15	
14/4/2022	001-012-000081672	Consumidor final	PNSC		-	2,19	0,26	2,45					2,45	
14/4/2022	001-012-000081686	Añazco María Elena	PNSC		-	1,47	0,18	1,65					1,65	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de abril de 2022

Anexo 14

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
14/4/2022	001-012-000081677	Consumidor final	PNSC		-	1,21	0,15	1,36				1,36		
14/4/2022	001-014-000026114	Consumidor final	PNSC		1,30	-	-	1,30				1,30		
14/4/2022	001-014-000026143	Consumidor final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
14/4/2022	001-014-000026113	Consumidor final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
14/4/2022	001-012-000081652	Consumidor final	PNSC		-	0,36	0,04	0,40				0,40		
<b>TOTAL</b>					<b>1.197,97</b>	<b>2.054,46</b>	<b>246,54</b>	<b>3.498,97</b>		<b>0,56</b>	<b>-</b>	<b>0,27</b>	<b>3.426,77</b>	<b>71,36</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/4/2022		-33-			
	1.1.1.01	CAJA		3.411,41	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		71,36	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,56	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,56		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,27	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	15,63		
	4.1.1.01	VENTAS			3.252,43
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.197,97		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.054,46		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			246,54
		P/R Ventas del 14 de abril al contado y a crédito según anexo N° 14.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de abril de 2022

Anexo 15

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
15/4/2022	001-012-000081724	Consumidor final	PNSC		23,53	24,30	2,92	50,75				50,75		
15/4/2022	001-012-000081692	Consumidor final	PNSC		30,90	8,88	1,07	40,85				40,85		
15/4/2022	001-012-000081727	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNSC		10,90	21,88	2,63	35,41					35,41	
15/4/2022	001-014-000026157	León Frías Eduardo Javier	PNSC		0,50	27,77	3,33	31,60				31,60		
15/4/2022	001-012-000081693	Hugo Leonardo León Espinoza	PNSC		6,75	20,62	2,47	29,84				29,84		
15/4/2022	001-014-000026154	Feijoo Loayza Máximo Francisco	PNSC		-	25,22	3,03	28,25				28,25		
15/4/2022	001-012-000081699	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		8,00	14,87	1,78	24,65				24,65		
15/4/2022	001-012-000081694	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		18,40	5,00	0,60	24,00					24,00	
15/4/2022	001-012-000081728	Consumidor final	PNSC		8,59	13,22	1,59	23,40				23,40		
15/4/2022	001-012-000081700	Aguilar Ramírez Carlos Alberto	PNSC		-	20,45	2,45	22,90				22,90		
15/4/2022	001-012-000081690	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		15,90	4,42	0,53	20,85				20,85		
15/4/2022	001-012-000081730	Consumidor final	PNSC		13,50	5,80	0,70	20,00				20,00		
15/4/2022	001-012-000081715	Apolo Romero Luis Fernando	PNSC		12,89	5,80	0,70	19,39				19,39		
15/4/2022	001-012-000081722	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		3,00	14,38	1,73	19,11				19,11		
15/4/2022	001-012-000081696	Cueva Estrada Daniel Matías	PNSC		1,70	13,97	1,68	17,35				17,35		
15/4/2022	001-014-000026158	Largo Campoverde María Victoria	PNSC		-	14,91	1,79	16,70				16,70		
15/4/2022	001-012-000081707	Guzmán Valarezo Oswaldo Gerardo	PNSC		13,20	2,05	0,25	15,50				15,50		
15/4/2022	001-014-000026155	Consumidor final	PNSC		5,15	9,02	1,08	15,25				15,25		
15/4/2022	001-012-000081708	Ajila Carlos Fabian	PNSC		12,59	1,65	0,20	14,44				14,44		
15/4/2022	001-012-000081723	Consumidor final	PNSC		7,50	5,53	0,66	13,69				13,69		
15/4/2022	001-012-000081732	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		10,60	1,34	0,16	12,10					12,10	
15/4/2022	001-012-000081695	Beltrán Zambrano Flavio Antonio	PNSC		7,30	4,26	0,51	12,07				12,07		
15/4/2022	001-012-000081698	Romero Peña Mayra del Cisne	PNSC		9,95	1,52	0,18	11,65				11,65		
15/4/2022	001-012-000081702	Consumidor final	PNSC		10,48	-	-	10,48				10,48		
15/4/2022	001-012-000081731	Labanda Espinoza María Esther	PNSC		-	8,99	1,08	10,07				10,07		
15/4/2022	001-014-000026156	Consumidor final	PNSC		-	8,84	1,06	9,90				9,90		
15/4/2022	001-012-000081703	Consumidor final	PNSC		8,45	1,21	0,15	9,81				9,81		
15/4/2022	001-012-000081729	Consumidor final	PNSC		3,40	5,36	0,64	9,40				9,40		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de abril de 2022

Anexo 15

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
15/4/2022	001-012-000081712	Consumidor final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00		
15/4/2022	001-012-000081721	Consumidor final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00		
15/4/2022	001-012-000081701	Consumidor final	PNSC		6,95	1,79	0,21	8,95				8,95		
15/4/2022	001-012-000081713	Consumidor final	PNSC		5,10	2,94	0,35	8,39				8,39		
15/4/2022	001-012-000081716	Consumidor final	PNSC		-	6,92	0,83	7,75				7,75		
15/4/2022	001-012-000081705	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		1,60	4,92	0,59	7,11				7,11		
15/4/2022	001-012-000081725	Consumidor final	PNSC		-	5,94	0,71	6,65				6,65		
15/4/2022	001-012-000081691	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		3,40	1,96	0,24	5,60				5,60		
15/4/2022	001-012-000081697	Consumidor final	PNSC		5,39	-	-	5,39				5,39		
15/4/2022	001-012-000081726	Consumidor final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50		
15/4/2022	001-012-000081711	Consumidor final	PNSC		4,40	-	-	4,40				4,40		
15/4/2022	001-012-000081706	Consumidor final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20				4,20		
15/4/2022	001-012-000081710	Consumidor final	PNSC		3,30	-	-	3,30				3,30		
15/4/2022	001-012-000081718	Consumidor final	PNSC		-	2,93	0,35	3,28				3,28		
15/4/2022	001-012-000081709	Consumidor final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20		
15/4/2022	001-012-000081717	Consumidor final	PNSC		2,00	0,45	0,05	2,50				2,50		
15/4/2022	001-012-000081704	Consumidor final	PNSC		1,45	-	-	1,45				1,45		
15/4/2022	001-012-000081714	Consumidor final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
15/4/2022	001-012-000081719	Consumidor final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90		
15/4/2022	001-012-000081720	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		0,85	-	-	0,85					0,85	
<b>TOTAL</b>					<b>277,62</b>	<b>347,51</b>	<b>41,70</b>	<b>666,83</b>		-	-	-	<b>594,47</b>	<b>72,36</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/4/2022		-36-			
	1.1.1.01	CAJA		594,47	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		72,36	
	4.1.1.01	VENTAS			625,13
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	277,62		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	347,51		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			41,70
		P/R Ventas del 15 de abril al contado y a crédito según anexo N° 15.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de abril de 2022

Anexo 16

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
16/4/2022	001-012-000081777	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		252,50	304,06	36,49	593,05						593,05
16/4/2022	001-012-000081815	Loayza León Leonardo Andrés	PNSC		108,63	123,73	14,85	247,21					247,21	
16/4/2022	001-012-000081826	Torres Ochoa Julissa María	PNSC		47,98	122,55	14,71	185,24					185,24	
16/4/2022	001-012-000081799	Espinosa Mora Cristhian Jonnathan	PNSC		50,75	42,60	5,11	98,46					98,46	
16/4/2022	001-012-000081824	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		27,05	53,37	6,40	86,82					86,82	
16/4/2022	001-012-000081764	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		82,56	-	-	82,56					82,56	
16/4/2022	001-012-000081791	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		38,43	36,01	4,32	78,76					78,76	
16/4/2022	001-013-000063250	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		48,61	26,38	3,17	78,16					78,16	
16/4/2022	001-012-000081801	Jaramillo Jaramillo Janeth del Rocío	PNSC		30,75	39,48	4,74	74,97					74,97	
16/4/2022	001-012-000081762	Loayza Marín Herman Heriberto	PNSC		32,54	35,62	4,27	72,43					72,43	
16/4/2022	001-012-000081802	Jaramillo Jaramillo Janeth del Rocío	PNSC		24,40	41,97	5,04	71,41					71,41	
16/4/2022	001-012-000081792	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		7,77	55,58	6,67	70,02					70,02	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de abril de 2022

Anexo 16

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
16/4/2022	001-012-000081808	Sánchez Jaramillo Patricio Gerardo	PNSC		-	62,16	7,46	69,62					69,62	
16/4/2022	001-012-000081806	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		40,19	25,83	3,10	69,12					69,12	
16/4/2022	001-013-000063258	Valarezo Peláez Katty Vanessa	PNSC		34,45	19,48	2,34	56,27					56,27	
16/4/2022	001-012-000081756	Consumidor final	PNSC		18,80	33,10	3,97	55,87					55,87	
16/4/2022	001-013-000063248	Consumidor final	PNSC		9,30	40,98	4,92	55,20					55,20	
16/4/2022	001-013-000063247	Calle Campoverde Enrique Efren	PNSC		22,45	28,63	3,44	54,52					54,52	
16/4/2022	001-012-000081751	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		22,65	26,93	3,23	52,81					52,81	
16/4/2022	001-012-000081733	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		50,00	-	-	50,00					50,00	
16/4/2022	001-012-000081739	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		29,33	18,43	2,21	49,97					49,97	
16/4/2022	001-013-000063257	Aguilar Alvarado Bismarck Wilmer	PNSC		11,05	34,64	4,16	49,85					49,85	
16/4/2022	001-012-000081774	Cliente Ocasional	PNSC		19,16	23,56	2,83	45,55					45,55	
16/4/2022	001-012-000081735	Gallardo Romero Teresa de Jesús	PNSC		9,70	31,79	3,81	45,30					45,30	
16/4/2022	001-012-000081779	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		1,60	36,62	4,39	42,61					42,61	
16/4/2022	001-012-000081810	Sánchez Jaramillo Patricio Gerardo	PNSC		1,40	36,70	4,40	42,50					42,50	
16/4/2022	001-012-000081766	Aguilar Mónica	PNSC		4,00	33,48	4,02	41,50					41,50	
16/4/2022	001-013-000063249	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		21,64	17,01	2,04	40,69					40,69	
16/4/2022	001-012-000081781	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		18,60	19,05	2,29	39,94					39,94	
16/4/2022	001-012-000081746	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		28,89	9,55	1,15	39,59						39,59
16/4/2022	001-012-000081778	Mariuxi Méndez	PNSC		1,80	33,53	4,02	39,35					39,35	
16/4/2022	001-012-000081763	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		2,00	32,59	3,91	38,50						38,50
16/4/2022	001-012-000081754	Yunga Benítez Alex Enrique	PNSC		7,00	27,58	3,31	37,89					37,89	
16/4/2022	001-013-000063251	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		16,10	18,40	2,21	36,71					36,71	
16/4/2022	001-012-000081782	Chang Zea Víctor Andrés	PNSC		17,40	16,96	2,04	36,40					36,40	
16/4/2022	001-012-000081745	Chambarango Maria Albertina	PNSC		15,55	18,07	2,17	35,79					35,79	
16/4/2022	001-012-000081742	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		15,09	18,12	2,17	35,38					35,38	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de abril de 2022

Anexo 16

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
16/4/2022	001-012-000081825	Consumidor final	PNSC		11,79	20,72	2,49	35,00					35,00	
16/4/2022	001-013-000063254	Silva Almeida Ivonne Aracely	PNSC		29,35	4,82	0,58	34,75					34,75	
16/4/2022	001-012-000081741	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		16,44	15,31	1,84	33,59					33,59	
16/4/2022	001-013-000063259	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		3,10	26,95	3,23	33,28					33,28	
16/4/2022	001-012-000081750	Delprado Fonceca Marco Aurelio	PNSC		-	27,59	3,31	30,90					30,90	
16/4/2022	001-013-000063248	Consumidor final	PNSC		4,00	23,79	2,85	30,64					30,64	
16/4/2022	001-013-000063263	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		1,20	25,98	3,12	30,30					30,30	
16/4/2022	001-012-000081789	Consumidor final	PNSC		26,30	3,13	0,38	29,81					29,81	
16/4/2022	001-012-000081748	Consumidor final	PNSC		17,25	9,55	1,15	27,95					27,95	
16/4/2022	001-012-000081743	Consumidor final	PNSC		13,35	12,83	1,54	27,72					27,72	
16/4/2022	001-012-000081738	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		11,10	14,17	1,70	26,97					26,97	
16/4/2022	001-012-000081820	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		18,30	7,66	0,92	26,88					26,88	
16/4/2022	001-013-000063245	Consumidor final	PNSC		0,90	22,90	2,75	26,55					26,55	
16/4/2022	001-012-000081786	Sánchez Zambrano Hermo Legario	PNSC		-	23,26	2,79	26,05					26,05	
16/4/2022	001-013-000063243	Villalta León Ligia Verónica	PNSC		-	22,72	2,73	25,45					25,45	
16/4/2022	001-013-000063252	Vásquez Romero Fabricio	PNSC		13,53	10,63	1,28	25,44					25,44	
16/4/2022	001-012-000081787	Sotomayor Burneo Tania Sofia	PNSC		11,80	10,99	1,32	24,11						24,11
16/4/2022	001-012-000081809	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		12,65	9,76	1,17	23,58					23,58	
16/4/2022	001-012-000081804	Consumidor final	PNSC		8,98	12,81	1,54	23,33					23,33	
16/4/2022	001-012-000081734	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		22,00	1,16	0,14	23,30					23,30	
16/4/2022	001-012-000081759	Aguilar Ramírez Vanessa Carolina	PNSC		12,50	9,28	1,11	22,89					22,89	
16/4/2022	001-012-000081758	Galan Ramírez Fernando	PNSC		1,75	17,23	2,07	21,05					21,05	
16/4/2022	001-012-000081737	Silva Iñiguez Wilson Antonio	PNSC		20,80	-	-	20,80					20,80	
16/4/2022	001-012-000081827	Mora Armijos Edwin	PNSC		4,75	13,74	1,65	20,14					20,14	
16/4/2022	001-012-000081800	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		4,70	13,57	1,63	19,90						19,90





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de abril de 2022

Anexo 16

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
16/4/2022	001-013-000063246	Consumidor final	PNSC		-	17,46	2,10	19,56					19,56	
16/4/2022	001-013-000063256	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNSC		19,50	-	-	19,50					19,50	
16/4/2022	001-012-000081821	Loyola Flores Santiago	PNSC		-	16,70	2,00	18,70					18,70	
16/4/2022	001-012-000081772	Consumidor final	PNSC		16,50	-	-	16,50					16,50	
16/4/2022	001-012-000081761	Aguilar Toro Marietha del Rocío	PNSC		3,50	11,52	1,38	16,40					16,40	
16/4/2022	001-012-000081740	Cueva Arévalo Ramiro Mateo	PNSC		-	14,56	1,75	16,31					16,31	
16/4/2022	001-012-000081816	Consumidor final	PNSC		2,70	12,10	1,45	16,25					16,25	
16/4/2022	001-012-000081798	Mogrovejo Añazco Edgar Enrique	PNSC		1,75	12,76	1,53	16,04					16,04	
16/4/2022	001-012-000081790	Ochoa Brito Jhina del Rosario	PNSC		6,40	8,36	1,00	15,76					15,76	
16/4/2022	001-012-000081747	Valarezo Regalado Narcisa de Jesús	PNSC		-	14,02	1,68	15,70					15,70	
16/4/2022	001-012-000081755	Consumidor final	PNSC		2,90	11,29	1,35	15,54					15,54	
16/4/2022	001-013-000063262	Feijoo Crespo María Consuelo	PNSC		6,10	8,30	1,00	15,40					15,40	
16/4/2022	001-012-000081780	Escalante Ramirez Floralbys	PNSC		3,00	10,49	1,26	14,75					14,75	
16/4/2022	001-012-000081785	Ullaguari Robles Libio	PNSC		3,75	9,46	1,14	14,35					14,35	
16/4/2022	001-012-000081797	Consumidor final	PNSC		-	11,61	1,39	13,00					13,00	
16/4/2022	001-012-000081744	Consumidor final	PNSC		12,75	-	-	12,75					12,75	
16/4/2022	001-012-000081795	Loayza Marín Herman Heriberto	PNSC		5,00	6,46	0,78	12,24					12,24	
16/4/2022	001-012-000081753	Espinoza Aguilar Cesar Gustavo	PNSC		-	10,71	1,29	12,00					12,00	
16/4/2022	001-012-000081793	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		11,40	-	-	11,40					11,40	
16/4/2022	001-013-000063260	Gutiérrez León Jessenia Vanessa	PNSC		6,50	4,15	0,50	11,15					11,15	
16/4/2022	001-012-000081788	Gallardo Aguilar Mariana del Carmen	PNSC		7,45	2,72	0,33	10,50					10,50	
16/4/2022	001-012-000081803	Consumidor final	PNSC		6,55	3,44	0,41	10,40					10,40	
16/4/2022	001-012-000081768	Consumidor final	PNSC		-	9,20	1,10	10,30					10,30	
16/4/2022	001-012-000081757	Aguilar Ramirez Vanessa Carolina	PNSC		4,50	4,90	0,59	9,99					9,99	
16/4/2022	001-012-000081796	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		-	8,84	1,06	9,90					9,90	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de abril de 2022

Anexo 16

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				IVA 30%	1%		
16/4/2022	001-013-000063253	Consumidor final	PNSC		-	8,39	1,01	9,40				9,40	
16/4/2022	001-012-000081805	Consumidor final	PNSC		-	8,26	0,99	9,25				9,25	
16/4/2022	001-012-000081823	Consumidor final	PNSC		9,20	-	-	9,20				9,20	
16/4/2022	001-012-000081752	Pardo Ramírez Ángel Fabricio	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
16/4/2022	001-012-000081814	Consumidor final	PNSC		0,95	7,19	0,86	9,00				9,00	
16/4/2022	001-013-000063255	Toro Sangurima Dunia Elizabeth	PNSC		8,40	-	-	8,40				8,40	
16/4/2022	001-012-000081776	Consumidor final	PNSC		8,40	-	-	8,40				8,40	
16/4/2022	001-013-000063261	Sánchez Gutiérrez Grecia Vanessa	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
16/4/2022	001-012-000081794	Reyes Romero Luis Aníbal	PNSC		8,25	-	-	8,25				8,25	
16/4/2022	001-012-000081770	Consumidor final	PNSC		8,00	-	-	8,00				8,00	
16/4/2022	001-013-000063244	López Flores Mayra Alejandra	PNSC		-	6,56	0,79	7,35				7,35	
16/4/2022	001-012-000081765	Consumidor final	PNSC		7,35	-	-	7,35				7,35	
16/4/2022	001-012-000081818	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		3,55	3,09	0,37	7,01					7,01
16/4/2022	001-012-000081771	Consumidor final	PNSC		5,25	1,21	0,15	6,61				6,61	
16/4/2022	001-012-000081784	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		3,60	2,23	0,27	6,10				6,10	
16/4/2022	001-012-000081783	Derconsult Cía. Ltda.	Sociedad		6,00	-	-	6,00	001-011-000006792		0,11	5,90	
16/4/2022	001-012-000081760	Consumidor final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
16/4/2022	001-012-000081813	Consumidor final	PNSC		1,30	3,55	0,43	5,28				5,28	
16/4/2022	001-012-000081811	Consumidor final	PNSC		4,55	-	-	4,55				4,55	
16/4/2022	001-012-000081736	Consumidor final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
16/4/2022	001-012-000081819	Cliente Ocasional	PNSC		1,20	2,76	0,33	4,29				4,29	
16/4/2022	001-012-000081749	Sánchez Zambrano Hermo Legario	PNSC		-	3,30	0,40	3,70				3,70	
16/4/2022	001-012-000081769	Consumidor final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20	
16/4/2022	001-012-000081812	Consumidor final	PNSC		2,80	-	-	2,80				2,80	
16/4/2022	001-012-000081817	Consumidor final	PNSC		2,80	-	-	2,80				2,80	
16/4/2022	001-012-000081807	Consumidor final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de abril de 2022

Anexo 16

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
16/4/2022	001-012-000081775	Consumidor final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50		
16/4/2022	001-012-000081773	Consumidor final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
16/4/2022	001-012-000081822	Consumidor final	PNSC		0,90	-	-	0,90				0,90		
16/4/2022	001-012-000081767	Consumidor final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
<b>TOTAL</b>					<b>1.642,01</b>	<b>2.191,67</b>	<b>263,00</b>	<b>4.096,68</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,11</b>	<b>3.374,42</b>	<b>722,15</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/4/2022		-39-			
	1.1.1.01	CAJA		3.374,42	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		722,15	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,11	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,11		
	4.1.1.01	VENTAS			3.833,68
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.642,01		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.191,67		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			263,00
		P/R Ventas del 16 de abril al contado y a crédito según anexo N° 16.			



**AUXILIAR DE VENTAS**  
**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de abril de 2022

Anexo 17

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
17/4/2022	001-014-000026194	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		158,85	30,87	3,70	193,42						193,42	
17/4/2022	001-012-000081849	Ortega Cedillo Carlos	PNSC		76,94	27,50	3,30	107,74					107,74		
17/4/2022	001-012-000081869	Pereira Torres Boanerges	PNSC		12,10	85,05	10,21	107,36					107,36		
17/4/2022	001-012-000081836	Pontón Jaramillo Ángel Enrique	PNSC		48,34	44,24	5,31	97,89					97,89		
17/4/2022	001-012-000081851	Aguirre Murillo José Francisco	PNSC		39,91	33,88	4,07	77,86					77,86		
17/4/2022	001-012-000081857	Carrión Abrahán	PNSC		32,65	35,17	4,22	72,04					72,04		
17/4/2022	001-012-000081858	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		15,40	49,82	5,98	71,20					71,20		
17/4/2022	001-012-000081863	Loayza Toro Walter	PNSC		17,95	47,20	5,66	70,81					70,81		
17/4/2022	001-014-000026177	Arévalo Bastidas Yuri Maricela	PNSC		17,42	33,31	4,00	54,73					54,73		
17/4/2022	001-012-000081855	Peñaranda Yolanda	PNSC		27,45	23,25	2,79	53,49					53,49		
17/4/2022	001-012-000081842	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		30,15	19,72	2,37	52,24					52,24		
17/4/2022	001-012-000081850	Crespo Zambrano Mariela Del Rocío	PNSC		16,39	31,96	3,84	52,19					52,19		
17/4/2022	001-012-000081837	Valarezo González Maritza Sesibel	PNSC		17,08	31,11	3,73	51,92					51,92		
17/4/2022	001-012-000081835	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		16,30	31,73	3,81	51,84					51,84		
17/4/2022	001-012-000081844	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		32,40	17,19	2,06	51,65					51,65		
17/4/2022	001-014-000026191	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		15,55	31,43	3,77	50,75					50,75		
17/4/2022	001-012-000081832	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		14,39	24,57	2,95	41,91					41,91		
17/4/2022	001-014-000026189	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		15,30	22,47	2,70	40,47					40,47		
17/4/2022	001-012-000081871	Aguilar Vega Priscila	PNSC		13,70	23,71	2,85	40,26					40,26		



**AUXILIAR DE VENTAS  
GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de abril de 2022

Anexo 17

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
17/4/2022	001-012-000081848	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		14,45	21,61	2,59	38,65					38,65	
17/4/2022	001-014-000026193	Añazco Carrión Marcelo	PNSC		13,29	20,18	2,42	35,89					35,89	
17/4/2022	001-012-000081834	Asanza Romero Orlando Benigno	PNSC		15,65	17,59	2,11	35,35					35,35	
17/4/2022	001-014-000026184	Cuenca Ruiz Bolívar Manuel	PNSC		8,06	22,64	2,72	33,42					33,42	
17/4/2022	001-014-000026192	Vásquez Ojeda Katerine Elizabeth	PNSC		15,30	15,64	1,88	32,82					32,82	
17/4/2022	001-012-000081872	Tene Loayza Narcisa De Jesús	PNSC		16,89	13,52	1,62	32,03					32,03	
17/4/2022	001-012-000081859	Mora Apolo Nancy	PNSC		21,02	9,73	1,17	31,92					31,92	
17/4/2022	001-012-000081860	Consumidor Final	PNSC		15,87	13,29	1,59	30,75					30,75	
17/4/2022	001-012-000081866	Peña Chungata Martha María	PNSC		12,25	14,24	1,71	28,20					28,20	
17/4/2022	001-012-000081843	Soler González Rafael Humberto	PNSC		13,00	12,86	1,54	27,40					27,40	
17/4/2022	001-014-000026170	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		11,15	11,45	1,37	23,97					23,97	
17/4/2022	001-012-000081830	Romero Vicente Ramon	PNSC		17,13	5,05	0,61	22,79					22,79	
17/4/2022	001-012-000081854	Onofre Rivadeneira Francisco Gustavo	PNSC		12,50	9,16	1,10	22,76					22,76	
17/4/2022	001-012-000081833	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		11,30	9,29	1,11	21,70					21,70	
17/4/2022	001-014-000026159	León Freire Henry Paul	PNSC		13,70	7,01	0,84	21,55					21,55	
17/4/2022	001-012-000081865	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		8,35	11,55	1,39	21,29					21,29	
17/4/2022	001-014-000026163	Consumidor Final	PNSC		4,28	14,95	1,79	21,02					21,02	
17/4/2022	001-014-000026197	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		17,45	2,63	0,32	20,40					20,40	
17/4/2022	001-012-000081852	Sánchez Fierro Paulina	PNSC		-	17,32	2,08	19,40					19,40	
17/4/2022	001-012-000081868	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		4,10	13,66	1,64	19,40						19,40



**AUXILIAR DE VENTAS**  
**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de abril de 2022

Anexo 17

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
17/4/2022	001-012-000081853	Feijoo Valarezo Marco Rodrigo	PNSC		13,34	4,82	0,58	18,74					18,74		
17/4/2022	001-012-000081847	Consumidor Final	PNSC		-	16,35	1,96	18,31					18,31		
17/4/2022	001-014-000026171	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		6,20	10,41	1,25	17,86					17,86		
17/4/2022	001-014-000026179	Consumidor Final	PNSC		-	15,18	1,82	17,00					17,00		
17/4/2022	001-014-000026174	Chamba Paola	PNSC		16,00	-	-	16,00					16,00		
17/4/2022	001-014-000026175	Consumidor Final	PNSC		14,80	-	-	14,80					14,80		
17/4/2022	001-012-000081867	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		1,88	9,43	1,13	12,44					12,44		
17/4/2022	001-014-000026172	Consumidor Final	PNSC		5,37	5,67	0,68	11,72					11,72		
17/4/2022	001-014-000026186	Armijos Roman Brenda Estefanía	PNSC		3,90	6,97	0,84	11,71					11,71		
17/4/2022	001-012-000081870	Consumidor Final	PNSC		-	10,05	1,21	11,26					11,26		
17/4/2022	001-012-000081846	María De Jesús Cuenca Chamba	PNSC		-	9,51	1,14	10,65					10,65		
17/4/2022	001-014-000026185	Consumidor Final	PNSC		-	9,46	1,14	10,60					10,60		
17/4/2022	001-014-000026182	Dávila Pardo Vanessa	PNSC		5,74	4,20	0,50	10,44					10,44		
17/4/2022	001012-000081829	Consumidor Final	PNSC		5,40	3,21	0,39	9,00					9,00		
17/4/2022	001-014-000026161	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00					9,00		
17/4/2022	001-014-000026167	Consumidor Final	PNSC		4,75	2,94	0,35	8,04					8,04		
17/4/2022	001-012-000081856	Macas Macas Fabian Patricio	PNSC		3,45	4,07	0,49	8,01					8,01		
17/4/2022	001-012-000081845	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		6,90	0,89	0,11	7,90					7,90		
17/4/2022	001-012-000081841	Noboa Medina Segundo José	PNSC		1,98	5,17	0,62	7,77					7,77		
17/4/2022	001-012-000081839	Centeno Moscoso Víctor Hugo	PNSC		-	6,87	0,82	7,69					7,69		
17/4/2022	001-014-000026190	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		7,15	-	-	7,15					7,15		
17/4/2022	001-014-000026164	Consumidor Final	PNSC		6,80	-	-	6,80					6,80		



**AUXILIAR DE VENTAS**  
**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de abril de 2022

Anexo 17

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
17/4/2022	001-014-000026183	Consumidor Final	PNSC		-	5,85	0,70	6,55				6,55		
17/4/2022	001-014-000026180	Consumidor Final	PNSC		1,00	4,86	0,58	6,44				6,44		
17/4/2022	001-012-000081864	Consumidor Final	PNSC		5,96	-	-	5,96				5,96		
17/4/2022	001-012-000081831	Consumidor Final	PNSC		5,35	-	-	5,35				5,35		
17/4/2022	001-014-000026173	Consumidor Final	PNSC		2,00	2,95	0,35	5,30				5,30		
17/4/2022	001-012-000081828	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	4,69	0,56	5,25					5,25	
17/4/2022	001-014-000026160	Consumidor Final	PNSC		-	4,55	0,55	5,10				5,10		
17/4/2022	001-014-000026166	Consumidor Final	PNSC		2,40	2,32	0,28	5,00				5,00		
17/4/2022	001-012-000081840	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75		
17/4/2022	001-012-000081861	Consumidor Final	PNSC		4,40	-	-	4,40				4,40		
17/4/2022	001-014-000026165	Consumidor Final	PNSC		3,90	-	-	3,90				3,90		
17/4/2022	001-014-000026181	Consumidor Final	PNSC		1,50	1,56	0,19	3,25				3,25		
17/4/2022	001-014-000026198	Consumidor Final	PNSC		2,10	-	-	2,10				2,10		
17/4/2022	001-014-000026196	Consumidor Final	PNSC		1,95	-	-	1,95				1,95		
17/4/2022	001-014-000026168	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80		
17/4/2022	001-014-000026195	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75		
17/4/2022	001-014-000026187	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50		
17/4/2022	001-014-000026199	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25		
17/4/2022	001-014-000026178	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20		
17/4/2022	001-012-000081862	Consumidor Final	PNSC		0,35	0,67	0,08	1,10				1,10		
17/4/2022	001-014-000026176	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
17/4/2022	001-014-000026188	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00		
17/4/2022	001-014-000026169	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
17/4/2022	001-014-000026162	Consumidor Final	PNSC		-	0,13	0,02	0,15				0,15		
<b>TOTAL</b>					<b>1.001,08</b>	<b>1.079,40</b>	<b>129,53</b>	<b>2.210,01</b>		-	-	-	<b>1.991,93</b>	<b>218,08</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/4/2022		-42-			
	1.1.1.01	CAJA		1.991,93	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		218,08	
	4.1.1.01	VENTAS			2.080,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.001,08		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.079,40		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			129,53
		P/R Ventas del 17 de abril al contado y a crédito según anexo N° 17.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de abril de 2022

Anexo 18

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
18/4/2022	001-014-000026201	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		32,15	88,16	10,58	130,89						130,89
18/4/2022	001-014-000026230	Jean Paul Flores	PNSC		59,65	47,30	5,68	112,63					112,63	
18/4/2022	001-012-000081873	Ganan Matamoros Carmen	PNSC		58,93	33,73	4,05	96,71						96,71
18/4/2022	001-012-000081876	Romero Vera Guilberth Alexander	PNSC		38,15	49,06	5,89	93,10					93,10	
18/4/2022	001-014-000026200	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		36,04	31,30	3,76	71,10					71,10	
18/4/2022	001-012-000081877	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		39,50	24,65	2,96	67,11					67,11	
18/4/2022	001-014-000026225	Fejoo Fejoo Inés Estilita	PNSC		12,40	39,41	4,73	56,54					56,54	
18/4/2022	001-014-000026219	Aguilar Olmedo Carlos Horacio	PNSC		32,83	19,72	2,37	54,92					54,92	
18/4/2022	001-014-000026227	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		18,22	26,18	3,14	47,54					47,54	
18/4/2022	001-014-000026228	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		4,90	36,11	4,33	45,34					45,34	
18/4/2022	001-014-000026216	Consumidor Final	PNSC		0,70	35,29	4,23	40,22					40,22	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de abril de 2022

Anexo 18

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
18/4/2022	001-014-000026203	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		23,63	12,02	1,44	37,09					37,09	
18/4/2022	001-014-000026229	Crespo Zambrano Mariela Del Rocío	PNSC		20,76	11,29	1,35	33,40					33,40	
18/4/2022	001-012-000081893	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		21,90	8,93	1,07	31,90					31,90	
18/4/2022	001-012-000081875	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		22,55	6,87	0,82	30,24					30,24	
18/4/2022	001-012-000081892	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		11,95	14,81	1,78	28,54					28,54	
18/4/2022	001-014-000026224	González Galarza Johnny Patricio	PNSC		9,90	13,01	1,56	24,47					24,47	
18/4/2022	001-014-000026210	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		18,80	-	-	18,80					18,80	
18/4/2022	001-012-000081885	Valarezo Rivera Gonzalo Benito	PNSC		4,70	11,56	1,39	17,65					17,65	
18/4/2022	001-012-000081888	Mora Diaz María Elizabeth	PNSC		12,59	4,24	0,51	17,34					17,34	
18/4/2022	001-014-000026226	Azu Campoverde Alex Patricio	PNSC		-	15,36	1,84	17,20						17,20
18/4/2022	001-014-000026204	Consumidor Final	PNSC		13,40	2,41	0,29	16,10					16,10	
18/4/2022	001-014-000026217	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		6,10	8,93	1,07	16,10						16,10
18/4/2022	001-014-000026209	Vinces Pérez Miriam	PNSC		13,70	1,56	0,19	15,45					15,45	
18/4/2022	001-012-000081883	Romero Salazar Tito Franco	PNSC		12,30	1,88	0,23	14,41					14,41	
18/4/2022	001-014-000026213	Moreno Ochoa Norma Mercedes	PNSC		14,30	-	-	14,30					14,30	
18/4/2022	001-014-000026223	Consumidor Final	PNSC		9,39	2,95	0,35	12,69					12,69	
18/4/2022	001-014-000026214	Correa Ortiz Roberto	PNSC		3,20	8,21	0,99	12,40					12,40	
18/4/2022	001-012-000081878	Consumidor Final	PNSC		5,00	6,21	0,75	11,96					11,96	
18/4/2022	001-014-000026215	Consumidor Final	PNSC		8,70	1,96	0,24	10,90					10,90	
18/4/2022	001-014-000026208	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		8,99	1,56	0,19	10,74					10,74	
18/4/2022	001-012-000081890	Consumidor Final	PNSC		4,75	4,51	0,54	9,80					9,80	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de abril de 2022

Anexo 18

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
18/4/2022	001-014-000026207	Sánchez Blacio Gustavo Ismael	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50		
18/4/2022	001-014-000026212	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		8,30	0,89	0,11	9,30					9,30	
18/4/2022	001-012-000081880	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00		
18/4/2022	001-014-000026218	Aguilar Marin Omar	PNSC		8,39	-	-	8,39				8,39		
18/4/2022	001-012-000081889	Consumidor Final	PNSC		-	7,23	0,87	8,10				8,10		
18/4/2022	001-013-000063264	Ordoñez Ponton Maria Floriselva	PNSC		-	7,10	0,85	7,95				7,95		
18/4/2022	001-012-000081886	Consumidor Final	PNSC		7,24	0,22	0,03	7,49				7,49		
18/4/2022	001-014-000026222	Consumidor Final	PNSC		5,24	1,47	0,18	6,89				6,89		
18/4/2022	001-012-000081879	Consumidor Final	PNSC		5,90	-	-	5,90				5,90		
18/4/2022	001-012-000081884	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		4,80	-	-	4,80				4,80		
18/4/2022	001-014-000026206	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75				4,75		
18/4/2022	001-012-000081887	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50		
18/4/2022	001-014-000026202	Consumidor Final	PNSC		4,40	-	-	4,40				4,40		
18/4/2022	001-014-000026211	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		3,25	0,67	0,08	4,00				4,00		
18/4/2022	001-012-000081891	Consumidor Final	PNSC		3,98	-	-	3,98				3,98		
18/4/2022	001-012-000081882	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60		
18/4/2022	001-014-000026221	Consumidor Final	PNSC		3,60	-	-	3,60				3,60		
18/4/2022	001-014-000026205	Consumidor Final	PNSC		0,80	2,37	0,28	3,45				3,45		
18/4/2022	001-014-000026220	Consumidor Final	PNSC		2,25	-	-	2,25				2,25		
18/4/2022	001-012-000081881	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00		
18/4/2022	001-012-000081874	Consumidor Final	PNSC		1,60	-	-	1,60				1,60		
<b>TOTAL</b>					<b>644,58</b>	<b>614,67</b>	<b>73,76</b>	<b>1.333,01</b>		-	-	-	<b>1.062,81</b>	<b>270,20</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/4/2022		-45-			
	1.1.1.01	CAJA		1.062,81	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		270,20	
	4.1.1.01	VENTAS			1.259,25
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	644,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	614,67		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			73,76
		P/R Ventas del 18 de abril al contado y a crédito según anexo N° 18.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de abril de 2022

Anexo 19

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
19/4/2022	001-012-000081938	Jaramillo Jaramillo Oscar Farel	PNSC		73,05	183,44	22,01	278,50					278,50	
19/4/2022	001-014-000026234	Consumidor Final	PNSC		23,20	146,89	17,63	187,72					187,72	
19/4/2022	001-012-000081926	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		112,97	8,93	1,07	122,97					122,97	
19/4/2022	001-013-000063268	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		36,58	44,54	5,34	86,46					86,46	
19/4/2022	001-012-000081933	Jaramillo Ramon Elsi Maribel	PNSC		31,50	44,72	5,37	81,59					81,59	
19/4/2022	001-012-000081932	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		28,56	46,09	5,53	80,18					80,18	
19/4/2022	001-012-000081929	Tituana Valarezo Denis	PNSC		33,75	35,54	4,26	73,55					73,55	
19/4/2022	001-012-000081901	Muñoz Silva Liliana	PNSC		73,50	-	-	73,50					73,50	
19/4/2022	001-012-000081921	Maldonado Ramírez Verónica Alexandra	PNSC		19,79	45,58	5,47	70,84					70,84	
19/4/2022	001-014-000026237	Consumidor Final	PNSC		60,10	7,86	0,94	68,90					68,90	
19/4/2022	001-012-000081941	Loayza Gallardo Sara Patricia	PNSC		34,50	28,91	3,47	66,88					66,88	
19/4/2022	001-014-000026235	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		3,00	47,59	5,71	56,30					56,30	
19/4/2022	001-014-000026232	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		8,55	37,06	4,45	50,06					50,06	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de abril de 2022

Anexo 19

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
19/4/2022	001-012-000081919	Romero Zambrano Mayra Alexandra	PNSC		29,64	17,40	2,09	49,13					49,13	
19/4/2022	001-012-000081905	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		29,34	8,26	0,99	38,59					38,59	
19/4/2022	001-012-000081923	Aguilar Aguilar Servio David	PNSC		10,32	24,88	2,99	38,19					38,19	
19/4/2022	001-014-000026243	Quezada Sangurima Jorge Alfredo	PNSC		25,49	9,82	1,18	36,49					36,49	
19/4/2022	001-013-000063265	Elizalde Kleber Gerardo	PNSC		34,45	1,34	0,16	35,95					35,95	
19/4/2022	001-012-000081925	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		20,59	10,76	1,29	32,64					32,64	
19/4/2022	001-012-000081934	Valarezo Aguilar Richar Stalin	PNSC		22,59	8,70	1,04	32,33					32,33	
19/4/2022	001-012-000081928	Cliente Ocasional	PNSC		-	27,51	3,30	30,81					30,81	
19/4/2022	001-014-000026242	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		8,25	20,00	2,40	30,65					30,65	
19/4/2022	001-014-000026236	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	26,57	3,19	29,76					29,76	
19/4/2022	001-012-000081910	Consumidor Final	PNSC		17,74	10,44	1,25	29,43					29,43	
19/4/2022	001-012-000081903	Romero Edwin Alejandro	PNSC		9,84	16,44	1,97	28,25					28,25	
19/4/2022	001-012-000081922	Cliente Ocasional	PNSC		4,88	18,70	2,24	25,82					25,82	
19/4/2022	001-012-000081930	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		16,75	7,14	0,86	24,75					24,75	
19/4/2022	001-012-000081912	Consumidor Final	PNSC		13,70	9,42	1,13	24,25					24,25	
19/4/2022	001-012-000081895	Consumidor Final	PNSC		12,80	8,48	1,02	22,30					22,30	
19/4/2022	001-012-000081924	Consumidor Final	PNSC		12,00	9,14	1,10	22,24					22,24	
19/4/2022	001-012-000081904	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		-	19,82	2,38	22,20					22,20	
19/4/2022	001-012-000081931	Consumidor Final	PNSC		9,90	10,49	1,26	21,65					21,65	
19/4/2022	001-013-000063269	María Angelica Ortega	PNSC		-	16,43	1,97	18,40					18,40	
19/4/2022	001-012-000081911	Méndez Beltrán Darwin Augusto	PNSC		12,85	4,82	0,58	18,25					18,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de abril de 2022

Anexo 19

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
19/4/2022	001-014-000026239	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		14,74	3,03	0,36	18,13					18,13	
19/4/2022	001-012-000081898	Consumidor Final	PNSC		11,23	5,54	0,66	17,43					17,43	
19/4/2022	001-013-000063266	Sánchez Neira Andrea Carolina	PNSC		4,50	11,39	1,37	17,26					17,26	
19/4/2022	001-014-000026241	Consumidor Final	PNSC		-	15,36	1,84	17,20					17,20	
19/4/2022	001-012-000081902	Explorumiñahui S.A.	Sociedad		3,40	11,61	1,39	16,40	001-011-000006796	0,42		0,26	15,72	
19/4/2022	001-012-000081906	Ochoa Sánchez Ida Haydee	PNSC		-	14,33	1,72	16,05					16,05	
19/4/2022	001-012-000081916	Consumidor Final	PNSC		3,30	11,16	1,34	15,80					15,80	
19/4/2022	001-012-000081900	Consumidor Final	PNSC		9,60	3,39	0,41	13,40					13,40	
19/4/2022	001-012-000081936	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		6,30	6,21	0,75	13,26					13,26	
19/4/2022	001-014-000026231	Fejoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		7,95	4,27	0,51	12,73					12,73	
19/4/2022	001-012-000081899	Consumidor Final	PNSC		-	10,71	1,29	12,00					12,00	
19/4/2022	001-012-000081920	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		-	10,71	1,29	12,00					12,00	
19/4/2022	001-014-000026238	Cliente Ocasional	PNSC		-	10,04	1,20	11,24					11,24	
19/4/2022	001-014-000026233	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		9,80	1,12	0,13	11,05					11,05	
19/4/2022	001-012-000081935	Consumidor Final	PNSC		3,40	6,57	0,79	10,76					10,76	
19/4/2022	001-012-000081909	Consumidor Final	PNSC		-	9,11	1,09	10,20					10,20	
19/4/2022	001-012-000081937	Consumidor Final	PNSC		6,45	1,52	0,18	8,15					8,15	
19/4/2022	001-013-000063267	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	6,70	0,80	7,50					7,50	
19/4/2022	001-012-000081939	Consumidor Final	PNSC		2,00	3,57	0,43	6,00					6,00	
19/4/2022	001-012-000081907	Consumidor Final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90					5,90	
19/4/2022	001-012-000081940	Consumidor Final	PNSC		5,45	-	-	5,45					5,45	
19/4/2022	001-012-000081915	Consumidor Final	PNSC		4,40	-	-	4,40					4,40	
19/4/2022	001-012-000081914	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNSC		3,96	-	-	3,96					3,96	
19/4/2022	001-012-000081894	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de abril de 2022

Anexo 19

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
19/4/2022	001-012-000081918	Consumidor Final	PNSC		-	3,03	0,36	3,39					3,39		
19/4/2022	001-012-000081897	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00		
19/4/2022	001-012-000081908	Consumidor Final	PNSC		-	2,01	0,24	2,25					2,25		
19/4/2022	001-014-000026240	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11					2,11		
19/4/2022	001-012-000081913	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70		
19/4/2022	001-012-000081896	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25					1,25		
19/4/2022	001-012-000081927	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90					0,90		
19/4/2022	001-012-000081917	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75		
<b>TOTAL</b>						<b>926,66</b>	<b>1.132,16</b>	<b>135,86</b>	<b>2.194,68</b>		<b>0,42</b>	<b>-</b>	<b>0,26</b>	<b>2.194,00</b>	<b>-</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/4/2022		-47-			
	1.1.1.01	CAJA		2.194,00	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,42	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,42		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,26	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,26		
	4.1.1.01	VENTAS			2.058,82
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	926,66		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.132,16		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			135,86
		P/R Ventas del 19 de abril al contado y a crédito según anexo N° 19.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de abril de 2022

Anexo 20

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
20/4/2022	001-014-000026251	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		139,39	78,52	9,42	227,33						227,33
20/4/2022	001-014-000026307	Pontón Jaramillo Ángel Enrique	PNSC		153,40	28,35	3,40	185,15					185,15	
20/4/2022	001-014-000026292	Apolo Aguilar Dora Mercedes	PNSC		47,10	114,51	13,74	175,35					175,35	
20/4/2022	001-014-000026311	Romero Apolo Mariela	PNSC		16,40	128,77	15,45	160,62					160,62	
20/4/2022	001-014-000026340	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		47,75	58,94	7,07	113,76					113,76	
20/4/2022	001-013-000063275	Vanegas Jaramillo Ibelia Del Carmen	PNSC		39,64	63,59	7,63	110,86					110,86	
20/4/2022	001-014-000026312	Consumidor Final	PNSC		22,49	72,37	8,68	103,54					103,54	
20/4/2022	001-013-000063283	Consumidor Final	PNSC		43,70	36,34	4,36	84,40					84,40	
20/4/2022	001-014-000026330	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		44,70	33,42	4,01	82,13						82,13
20/4/2022	001-014-000026302	Consumidor Final	PNSC		41,39	30,91	3,71	76,01					76,01	
20/4/2022	001-014-000026310	Ibrion Ana María	PNSC		24,55	38,38	4,61	67,54						67,54
20/4/2022	001-013-000063282	Sánchez Espinosa Tatiana Maria	PNSC		-	55,27	6,63	61,90					61,90	
20/4/2022	001-014-000026263	Iñiguez Torres Henrri Wilson	PNSC		18,90	37,36	4,48	60,74					60,74	
20/4/2022	001-014-000026253	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		32,50	24,39	2,93	59,82					59,82	
20/4/2022	001-014-000026285	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		44,95	13,18	1,58	59,71						59,71
20/4/2022	001-014-000026329	Espinoza Aguilar Fausto Anastacio	PNSC		1,90	49,69	5,96	57,55					57,55	
20/4/2022	001-013-000063271	Loayza Frijoo Valeria Graciela	PNSC		42,52	9,99	1,20	53,71					53,71	
20/4/2022	001-013-000063273	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		11,92	36,25	4,35	52,52					52,52	
20/4/2022	001-013-000063280	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		6,05	41,25	4,95	52,25					52,25	
20/4/2022	001-014-000026276	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		12,54	33,50	4,02	50,06					50,06	
20/4/2022	001-013-000063279	Torres Jaramillo Sonia Marlene	PNSC		20,55	22,42	2,69	45,66					45,66	
20/4/2022	001-014-000026341	Camacho Valdiviezo Nelson Gonzalo	PNSC		22,60	20,23	2,43	45,26					45,26	
20/4/2022	001-014-000026323	Galarza Guamán Milton Joselito	PNSC		34,20	8,75	1,05	44,00					44,00	
20/4/2022	001-014-000026315	Consumidor Final	PNSC		22,29	19,34	2,32	43,95					43,95	
20/4/2022	001-014-000026295	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		13,09	26,83	3,22	43,14					43,14	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de abril de 2022

Anexo 20

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
20/4/2022	001-014-000026252	Romero Peláez Maybelline Isabel	PNSC		6,90	27,90	3,35	38,15					38,15	
20/4/2022	001-014-000026281	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		18,85	16,52	1,98	37,35					37,35	
20/4/2022	001-014-000026303	Consumidor Final	PNSC		20,45	13,61	1,63	35,69					35,69	
20/4/2022	001-014-000026293	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		35,30	-	-	35,30					35,30	
20/4/2022	001-014-000026271	Bravo Loaiza José Patricio	PNSC		-	31,25	3,75	35,00					35,00	
20/4/2022	001-014-000026331	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		7,00	23,52	2,82	33,34					33,34	
20/4/2022	001-014-000026286	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		8,60	19,77	2,37	30,74					30,74	
20/4/2022	001-014-000026256	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		13,00	14,99	1,80	29,79					29,79	
20/4/2022	001-014-000026333	Romero Ayala Norman Manuel	PNSC		26,23	2,05	0,25	28,53					28,53	
20/4/2022	001-013-000063281	Mogrovejo Añazco Edgar Enrique	PNSC		9,77	14,24	1,71	25,72					25,72	
20/4/2022	001-013-000063276	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		13,82	10,00	1,20	25,02					25,02	
20/4/2022	001-014-000026317	Consumidor Final	PNSC		-	20,54	2,46	23,00					23,00	
20/4/2022	001-014-000026301	Carrión Tizon María de Lourdes	PNSC		13,15	8,70	1,04	22,89					22,89	
20/4/2022	001-014-000026267	Consumidor Final	PNSC		6,20	14,73	1,77	22,70					22,70	
20/4/2022	001-014-000026273	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNSC		-	20,13	2,42	22,55					22,55	
20/4/2022	001-014-000026261	Leon Castro Flavio Antonio	PNSC		12,40	8,80	1,06	22,26					22,26	
20/4/2022	001-014-000026274	Consumidor Final	PNSC		15,40	5,94	0,71	22,05					22,05	
20/4/2022	001-014-000026309	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		14,70	6,48	0,78	21,96					21,96	
20/4/2022	001-013-000063274	Consumidor Final	PNSC		8,75	11,39	1,37	21,51					21,51	
20/4/2022	001-013-000063284	Consumidor Final	PNSC		7,40	12,44	1,49	21,33					21,33	
20/4/2022	001-014-000026314	Silva Espinosa Denisse	PNSC		20,67	-	-	20,67					20,67	
20/4/2022	001-014-000026259	Consumidor Final	PNSC		9,45	9,33	1,12	19,90					19,90	
20/4/2022	001-014-000026279	Ramírez Ludeña Marco Tulio	PNSC		3,89	14,15	1,70	19,74					19,74	
20/4/2022	001-014-000026296	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		-	17,10	2,05	19,15					19,15	
20/4/2022	001-014-000026313	Consumidor Final	PNSC		4,00	13,12	1,57	18,69					18,69	
20/4/2022	001-014-000026275	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		6,10	9,46	1,14	16,70					16,70	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de abril de 2022

Anexo 20

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
20/4/2022	001-014-000026342	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		9,40	5,17	0,62	15,19						15,19	
20/4/2022	001-014-000026250	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		15,05	-	-	15,05						15,05	
20/4/2022	001-014-000026269	Cabrera Loayza Gladis Elizabeth	PNSC		-	11,79	1,41	13,20						13,20	
20/4/2022	001-014-000026289	Consumidor Final	PNSC		7,35	5,09	0,61	13,05						13,05	
20/4/2022	001-013-000063272	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		12,54	-	-	12,54						12,54	
20/4/2022	001-013-000063270	Edita Noemi Tinoco Galarza	PNSC		-	10,80	1,30	12,10						12,10	
20/4/2022	001-014-000026297	Consumidor Final	PNSC		12,00	-	-	12,00						12,00	
20/4/2022	001-014-000026283	Consumidor Final	PNSC		-	10,58	1,27	11,85						11,85	
20/4/2022	001-014-000026245	Consumidor Final	PNSC		4,42	6,38	0,77	11,57						11,57	
20/4/2022	001-014-000026294	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		9,40	1,92	0,23	11,55						11,55	
20/4/2022	001-014-000026290	Consumidor Final	PNSC		1,20	9,21	1,11	11,52						11,52	
20/4/2022	001-014-000026258	Ramirez Loayza Gabriela Bernarda	PNSC		3,00	7,50	0,90	11,40						11,40	
20/4/2022	001-014-000026336	Consumidor Final	PNSC		7,80	3,03	0,36	11,19						11,19	
20/4/2022	001-014-000026332	Consumidor Final	PNSC		-	9,91	1,19	11,10						11,10	
20/4/2022	001-014-000026249	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		3,80	6,43	0,77	11,00						11,00	
20/4/2022	001-014-000026255	Romero Romero Maria del Carmen	PNSC		11,00	-	-	11,00						11,00	
20/4/2022	001-014-000026248	Consumidor Final	PNSC		-	9,06	1,09	10,15						10,15	
20/4/2022	001-014-000026278	Consumidor Final	PNSC		-	8,84	1,06	9,90						9,90	
20/4/2022	001-014-000026337	Consumidor Final	PNSC		-	8,61	1,03	9,64						9,64	
20/4/2022	001-014-000026300	Ortega Candida Rosa	PNSC		5,00	4,02	0,48	9,50						9,50	
20/4/2022	001-013-000063277	Torres Dávila Ruth	PNSC		9,50	-	-	9,50						9,50	
20/4/2022	001-014-000026324	Maldonado Montoya Luis Alberto	PNSC		4,35	4,46	0,54	9,35						9,35	
20/4/2022	001-014-000026304	Idrovo Andrade Juan Carlos	PNSC		1,20	6,16	0,74	8,10						8,10	
20/4/2022	001-014-000026319	Consumidor Final	PNSC		7,80	-	-	7,80						7,80	
20/4/2022	001-014-000026291	Consumidor Final	PNSC		2,10	4,69	0,56	7,35						7,35	
20/4/2022	001-014-000026280	Consumidor Final	PNSC		-	6,30	0,76	7,06						7,06	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de abril de 2022

Anexo 20

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
20/4/2022	001-014-000026339	Consumidor Final	PNSC		6,60	-	-	6,60					6,60		
20/4/2022	001-014-000026262	Consumidor Final	PNSC		3,60	1,96	0,24	5,80					5,80		
20/4/2022	001-014-000026247	Consumidor Final	PNSC		4,60	0,80	0,10	5,50					5,50		
20/4/2022	001-014-000026284	Consumidor Final	PNSC		3,35	1,92	0,23	5,50					5,50		
20/4/2022	001-014-000026254	Consumidor Final	PNSC		5,30	-	-	5,30					5,30		
20/4/2022	001-014-000026320	Consumidor Final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00					5,00		
20/4/2022	001-014-000026305	Consumidor Final	PNSC		-	4,20	0,50	4,70					4,70		
20/4/2022	001-014-000026308	Consumidor Final	PNSC		-	4,11	0,49	4,60					4,60		
20/4/2022	001-014-000026328	Consumidor Final	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50		
20/4/2022	001-014-000026246	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20		
20/4/2022	001-014-000026306	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00		
20/4/2022	001-014-000026270	Consumidor Final	PNSC		3,75	-	-	3,75					3,75		
20/4/2022	001-014-000026316	Consumidor Final	PNSC		3,75	-	-	3,75					3,75		
20/4/2022	001-014-000026265	Consumidor Final	PNSC		3,60	-	-	3,60					3,60		
20/4/2022	001-014-000026325	Consumidor Final	PNSC		3,60	-	-	3,60					3,60		
20/4/2022	001-014-000026338	Consumidor Final	PNSC		1,70	1,70	0,20	3,60					3,60		
20/4/2022	001-014-000026257	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51		
20/4/2022	001-014-000026272	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50					3,50		
20/4/2022	001-014-000026327	Consumidor Final	PNSC		-	3,12	0,37	3,49					3,49		
20/4/2022	001-014-000026334	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40		
20/4/2022	001-014-000026322	Consumidor Final	PNSC		-	2,93	0,35	3,28					3,28		
20/4/2022	001-014-000026326	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20					3,20		
20/4/2022	001-014-000026318	Consumidor Final	PNSC		3,10	-	-	3,10					3,10		
20/4/2022	001-014-000026244	Consumidor Final	PNSC		-	2,37	0,28	2,65					2,65		
20/4/2022	001-014-000026335	Consumidor Final	PNSC		2,20	-	-	2,20					2,20		
20/4/2022	001-014-000026282	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80		
20/4/2022	001-014-000026298	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70		
20/4/2022	001-014-000026321	Consumidor Final	PNSC		-	1,46	0,18	1,64					1,64		
20/4/2022	001-014-000026277	Consumidor Final	PNSC		1,60	-	-	1,60					1,60		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de abril de 2022

Anexo 20

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
20/4/2022	001-014-000026288	Consumidor Final	PNSC		1,45	-	-	1,45					1,45	
20/4/2022	001-014-000026299	Consumidor Final	PNSC		1,30	-	-	1,30					1,30	
20/4/2022	001-014-000026266	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
20/4/2022	001-014-000026264	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90					0,90	
20/4/2022	001-014-000026287	Consumidor Final	PNSC		0,80	-	-	0,80					0,80	
20/4/2022	001-014-000026260	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35					0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.386,56</b>	<b>1.605,95</b>	<b>192,71</b>	<b>3.185,22</b>		-	-	-	<b>2.722,32</b>	<b>462,90</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20/4/2022		-49-			
	1.1.1.01	CAJA		2.722,32	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		462,90	
	4.1.1.01	VENTAS			2.992,51
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.386,56		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.605,95		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			192,71
		P/R Ventas del 20 de abril al contado y a crédito según anexo N° 20.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de abril de 2022

Anexo 21

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
21/4/2022	001012-000081952	Alvarado Salazar Rosa María	PNSC		49,40	61,43	7,37	118,20					118,20	
21/4/2022	001012-000081968	Romero Loayza Andy Darwin	PNSC		45,35	63,96	7,68	116,99					116,99	
21/4/2022	001014-000026350	Romero Romero Gonzalo	PNSC		43,34	65,15	7,82	116,31					116,31	
21/4/2022	001014-000026383	Pontón Pontón Wagner Elías	PNSC		-	93,32	11,20	104,52					104,52	
21/4/2022	001014-000026354	Espinosa Cabrera Guillermina Chanena	PNSC		38,65	58,47	7,02	104,14					104,14	
21/4/2022	001014-000026375	Maldonado Pineda Edwin	PNSC		17,24	54,95	6,59	78,78					78,78	
21/4/2022	001014-000026345	Maldonado María Aydee	PNSC		30,80	33,54	4,02	68,36					68,36	
21/4/2022	001012-000081957	Aguilar Fares Claribel Alexandra	PNSC		49,44	16,51	1,98	67,93					67,93	
21/4/2022	001012-000081954	Consumidor Final	PNSC		41,49	19,70	2,36	63,55					63,55	
21/4/2022	001014-000026386	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		14,80	38,81	4,66	58,27					58,27	
21/4/2022	001012-000081956	Loaiza Pontón Olanda Narsisa	PNSC		17,85	33,79	4,05	55,69					55,69	
21/4/2022	001014-000026377	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		11,50	36,48	4,38	52,36					52,36	
21/4/2022	001012-000081955	Loaiza Pontón Olanda Narsisa	PNSC		4,30	42,70	5,12	52,12					52,12	
21/4/2022	001014-000026384	Ramírez Gallardo Guillermo Roque	PNSC		9,49	36,35	4,36	50,20					50,20	
21/4/2022	001012-000081942	Consumidor Final	PNSC		30,10	13,97	1,68	45,75					45,75	
21/4/2022	001014-000026360	Aguilar Gallardo Janeth Carmita	PNSC		2,25	37,69	4,52	44,46					44,46	
21/4/2022	001014-000026353	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		26,14	13,07	1,57	40,78	001-011-000006798	0,47		0,69	39,62	
21/4/2022	001014-000026385	Jaramillo Collaguazo Andrés	PNSC		6,05	30,36	3,64	40,05					40,05	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de abril de 2022

Anexo 21

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
21/4/2022	001014-000026349	Denis Alesander Armijos Tinoco	PNSC		22,80	13,42	1,61	37,83					37,83	
21/4/2022	001014-000026373	Apolo Romero Víctor Luciano	PNSC		28,65	6,96	0,84	36,45					36,45	
21/4/2022	001014-000026380	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		8,40	23,22	2,79	34,41					34,41	
21/4/2022	001012-000081947	Romero Peña Mayra Del Cisne	PNSC		3,25	27,56	3,31	34,12					34,12	
21/4/2022	001012-000081948	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		16,20	11,17	1,34	28,71					28,71	
21/4/2022	001012-000081946	Consumidor Final	PNSC		11,78	14,69	1,76	28,23					28,23	
21/4/2022	001014-000026351	Consumidor Final	PNSC		-	24,29	2,91	27,20					27,20	
21/4/2022	001014-000026368	Consumidor Final	PNSC		-	21,60	2,59	24,19					24,19	
21/4/2022	001014-000026376	Consumidor Final	PNSC		3,30	14,87	1,78	19,95					19,95	
21/4/2022	001014-000026355	Lizalde Zambrano Jesús Aparicio	PNSC		2,20	15,00	1,80	19,00					19,00	
21/4/2022	001012-000081964	Consumidor Final	PNSC		-	14,68	1,76	16,44					16,44	
21/4/2022	001014-000026374	Espinoza Ramirez Melissa	PNSC		7,55	7,78	0,93	16,26					16,26	
21/4/2022	001012-000081962	Consumidor Final	PNSC		-	13,39	1,61	15,00					15,00	
21/4/2022	001012-000081970	Consumidor Final	PNSC		-	13,04	1,56	14,60					14,60	
21/4/2022	001012-000081967	Fejoo Fejoo Manuel Ancelmo	PNSC		7,89	5,90	0,71	14,50					14,50	
21/4/2022	001014-000026371	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		12,55	1,56	0,19	14,30					14,30	
21/4/2022	001012-000081969	Apolo Romero Verónica del Consuelo	PNSC		6,55	6,57	0,79	13,91					13,91	
21/4/2022	001014-000026358	Gladys García Romero	PNSC		-	12,05	1,45	13,50					13,50	
21/4/2022	001014-000026378	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		11,00	2,23	0,27	13,50						13,50
21/4/2022	001012-000081950	Edita Noemi Tinoco Galarza	PNSC		-	11,62	1,39	13,01					13,01	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de abril de 2022

Anexo 21

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
21/4/2022	001014-000026357	Consumidor Final	PNSC		8,79	3,75	0,45	12,99					12,99	
21/4/2022	001-014-000026347	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		8,80	3,12	0,37	12,29					12,29	
21/4/2022	001-012-000081960	Consumidor Final	PNSC		5,29	5,72	0,69	11,70					11,70	
21/4/2022	001-014-000026344	Consumidor Final	PNSC		11,11	-	-	11,11					11,11	
21/4/2022	001-014-000026356	Consumidor Final	PNSC		6,90	2,01	0,24	9,15					9,15	
21/4/2022	001-012-000081943	Consumidor Final	PNSC		-	7,95	0,95	8,90					8,90	
21/4/2022	001-012-000081958	Ochoa Barzallo Olga Elizabeth	PNSC		0,85	7,09	0,85	8,79					8,79	
21/4/2022	001-014-000026381	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		-	6,78	0,81	7,59					7,59	
21/4/2022	001-014-000026352	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNSC		6,80	0,63	0,08	7,51					7,51	
21/4/2022	001-014-000026365	Consumidor Final	PNSC		4,80	2,32	0,28	7,40					7,40	
21/4/2022	001-012-000081945	Consumidor Final	PNSC		-	5,45	0,65	6,10					6,10	
21/4/2022	001-014-000026382	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		5,95	-	-	5,95						5,95
21/4/2022	001-014-000026343	Consumidor Final	PNSC		4,60	0,89	0,11	5,60					5,60	
21/4/2022	001-012-000081966	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		5,50	-	-	5,50					5,50	
21/4/2022	001-014-000026379	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		3,75	1,43	0,17	5,35						5,35
21/4/2022	001-014-000026348	Montalvo Loaiza Jeimmy Gabriela	PNSC		2,95	1,88	0,23	5,06					5,06	
21/4/2022	001-014-000026367	Consumidor Final	PNSC		2,20	2,54	0,30	5,04					5,04	
21/4/2022	001-012-000081951	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
21/4/2022	001-014-000026346	Consumidor Final	PNSC		4,60	-	-	4,60					4,60	
21/4/2022	001-012-000081949	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
21/4/2022	001-014-000026364	Consumidor Final	PNSC		0,90	2,68	0,32	3,90					3,90	
21/4/2022	001-014-000026363	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40	
21/4/2022	001-012-000081963	Consumidor Final	PNSC		3,30	-	-	3,30					3,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de abril de 2022

Anexo 21

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%	30%			1%					
21/4/2022	001-012-000081953	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20			
21/4/2022	001-014-000026362	Consumidor Final	PNSC		1,25	0,67	0,08	2,00				2,00			
21/4/2022	001-014-000026366	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00			
21/4/2022	001-012-000081961	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70				1,70			
21/4/2022	001-012-000081965	Consumidor Final	PNSC		-	1,39	0,17	1,56				1,56			
21/4/2022	001-014-000026369	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50			
21/4/2022	001-014-000026359	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40			
21/4/2022	001-014-000026361	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25			
21/4/2022	001-012-000081959	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00			
21/4/2022	001-014-000026370	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99				0,99			
21/4/2022	001-012-000081944	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35			
21/4/2022	001-014-000026372	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25			
<b>TOTAL</b>						<b>678,94</b>	<b>1.082,17</b>	<b>129,86</b>	<b>1.890,97</b>		<b>0,47</b>	<b>-</b>	<b>0,69</b>	<b>1.865,01</b>	<b>24,80</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/4/2022		-52-			
	1.1.1.01	CAJA		1.865,01	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		24,80	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,47	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,47		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,69	
	1.1.4.04.01	Anticipo Retención en la fuente 1%			
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,69		
	4.1.1.01	VENTAS			1.761,11
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	678,94		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.082,17		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			129,86
		P/R Ventas del 21 de abril al contado y a crédito según anexo N° 21.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de abril de 2022

Anexo 22

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
22/4/2022	001-012-000082022	Consumidor Final	PNSC		-	85,67	10,28	95,95					95,95	
22/4/2022	001-014-000026402	Torres Encarnación Joffre Javier	PNSC		26,15	51,84	6,22	84,21					84,21	
22/4/2022	001-012-000082007	Torres Galarza Luis Carlos	PNSC		9,10	64,42	7,73	81,25					81,25	
22/4/2022	001-012-000081987	Vega Jaramillo Glenn Franco	PNSC		46,89	28,50	3,42	78,81					78,81	
22/4/2022	001-012-000081979	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		43,51	27,65	3,32	74,48					74,48	
22/4/2022	001-012-000081996	González González Carlos Oswaldo	PNSC		54,16	17,50	2,10	73,76					73,76	
22/4/2022	001-014-000026389	Romero Arias María Belén	PNSC		5,65	51,71	6,21	63,57					63,57	
22/4/2022	001-012-000081981	Buele Vasquez Marco Vinicio	PNSC		46,76	14,82	1,78	63,36					63,36	
22/4/2022	001-012-000082043	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		56,05	-	-	56,05					56,05	
22/4/2022	001-014-000026388	Consumidor Final	PNSC		23,29	27,34	3,28	53,91					53,91	
22/4/2022	001-012-000082011	Consumidor Final	PNSC		-	46,07	5,53	51,60					51,60	
22/4/2022	001-012-000082019	Consumidor Final	PNSC		14,65	31,34	3,76	49,75					49,75	
22/4/2022	001-012-000082004	Consumidor Final	PNSC		19,10	27,32	3,28	49,70					49,70	
22/4/2022	001-012-000082005	Navarro Encalada Frank Joshep	PNSC		-	40,84	4,90	45,74					45,74	
22/4/2022	001-012-000082044	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		2,40	36,76	4,41	43,57						43,57
22/4/2022	001-012-000082031	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		7,10	31,38	3,77	42,25						42,25
22/4/2022	001-012-000082038	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		18,14	20,98	2,52	41,64					41,64	
22/4/2022	001-012-000082039	Consumidor Final	PNSC		31,79	6,74	0,81	39,34					39,34	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de abril de 2022

Anexo 22

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
22/4/2022	001-012-000081995	Biosigmambiental Cía. Ltda.	Sociedad		37,11	-	-	37,11	001-011-000006771			0,65	36,46	
22/4/2022	001-012-000082033	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		15,85	18,84	2,26	36,95					36,95	
22/4/2022	001-014-000026405	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		23,00	10,93	1,31	35,24						35,24
22/4/2022	001-012-000081976	Quevedo Gálvez Luis Eduardo	PNSC		20,75	10,68	1,28	32,71					32,71	
22/4/2022	001-014-000026392	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		8,55	20,85	2,50	31,90					31,90	
22/4/2022	001-012-000081991	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		11,10	18,22	2,19	31,51					31,51	
22/4/2022	001-012-000081992	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		21,65	8,04	0,96	30,65					30,65	
22/4/2022	001-012-000081993	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		27,60	2,68	0,32	30,60					30,60	
22/4/2022	001-012-000081973	Gonzales Gonzales Joryetd	PNSC		11,00	15,86	1,90	28,76					28,76	
22/4/2022	001-012-000082035	Salinas Chica Dayron	PNSC		27,75	0,45	0,05	28,25					28,25	
22/4/2022	001-012-000081980	Jiménez Penarreta Boris Paul	PNSC		6,65	18,12	2,17	26,94					26,94	
22/4/2022	001-014-000026399	Aguilar Marín Omar	PNSC		26,70	-	-	26,70					26,70	
22/4/2022	001-013-000063285	Jaramillo Sangurima José Luis	PNSC		-	23,52	2,82	26,34					26,34	
22/4/2022	001-012-000081984	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		6,39	16,68	2,00	25,07					25,07	
22/4/2022	001-014-000026401	Celi Sánchez Sara del Cisne	PNSC		8,00	15,17	1,82	24,99					24,99	
22/4/2022	001-012-000082008	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNSC		9,10	14,02	1,68	24,80					24,80	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de abril de 2022

Anexo 22

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
22/4/2022	001-012-000082009	Torres Galarza Luis Carlos	PNSC		11,00	10,54	1,26	22,80					22,80	
22/4/2022	001-012-000082046	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		5,50	14,96	1,80	22,26					22,26	
22/4/2022	001-012-000082042	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNSC		9,85	10,89	1,31	22,05					22,05	
22/4/2022	001-012-000082026	Consumidor Final	PNSC		21,70	-	-	21,70					21,70	
22/4/2022	001-012-000081999	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		-	18,75	2,25	21,00					21,00	
22/4/2022	001-012-000082017	Consumidor Final	PNSC		-	18,57	2,23	20,80					20,80	
22/4/2022	001-012-000081990	Frías Torres Jorge Enrique	PNSC		20,40	-	-	20,40					20,40	
22/4/2022	001-012-000082041	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		12,85	6,07	0,73	19,65					19,65	
22/4/2022	001-012-000081988	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		17,19	1,61	0,19	18,99					18,99	
22/4/2022	001-012-000082034	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		2,85	14,06	1,69	18,60						18,60
22/4/2022	001-012-000082037	Romero Zambrano Mayra Alexandra	PNSC		-	15,49	1,86	17,35					17,35	
22/4/2022	001-014-000026390	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		2,40	11,79	1,41	15,60					15,60	
22/4/2022	001-014-000026408	Jiménez Calva Luis Fernando	PNSC		12,10	3,04	0,36	15,50					15,50	
22/4/2022	001-012-000082040	Consumidor Final	PNSC		-	13,84	1,66	15,50					15,50	
22/4/2022	001-012-000082021	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		5,50	8,58	1,03	15,11						15,11
22/4/2022	001-012-000082045	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		6,80	6,52	0,78	14,10					14,10	
22/4/2022	001-012-000081978	Romero Mora Miguel Ángel	PNSC		5,20	7,64	0,92	13,76					13,76	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de abril de 2022

Anexo 22

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
22/4/2022	001-012-000081983	Sánchez Añazco Pablo José	PNSC		-	11,38	1,37	12,75					12,75	
22/4/2022	001-012-000082023	Consumidor Final	PNSC		-	10,81	1,30	12,11					12,11	
22/4/2022	001-012-000081998	Albexus Cía. Ltda.	Sociedad		7,50	3,93	0,47	11,90	001-011-000006772	0,14		0,20	11,56	
22/4/2022	001-012-000082013	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		1,50	7,90	0,95	10,35					10,35	
22/4/2022	001-012-000082020	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		5,05	4,73	0,57	10,35					10,35	
22/4/2022	001-012-000082030	Consumidor Final	PNSC		3,75	5,72	0,69	10,16					10,16	
22/4/2022	001-012-000082001	Consumidor Final	PNSC		5,75	3,71	0,45	9,91					9,91	
22/4/2022	001-012-000082025	Consumidor Final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80					9,80	
22/4/2022	001-012-000081982	Consumidor Final	PNSC		8,00	1,43	0,17	9,60					9,60	
22/4/2022	001-012-000081985	Macas Espinosa Yuliana Maribel	PNSC		1,50	7,15	0,86	9,51					9,51	
22/4/2022	001-014-000026406	Méndez Beltrán Darwin Augusto	PNSC		-	8,26	0,99	9,25					9,25	
22/4/2022	001-014-000026407	Zambrano Loayza Jason	PNSC		-	8,04	0,96	9,00					9,00	
22/4/2022	001-012-000081986	Consumidor Final	PNSC		-	7,95	0,95	8,90					8,90	
22/4/2022	001-012-000081989	Consumidor Final	PNSC		-	7,77	0,93	8,70					8,70	
22/4/2022	001-012-000082032	Consumidor Final	PNSC		-	7,32	0,88	8,20					8,20	
22/4/2022	001-012-000082000	Bravo Ortiz Beti	PNSC		2,90	4,37	0,52	7,79					7,79	
22/4/2022	001-012-000082036	Consumidor Final	PNSC		2,45	4,64	0,56	7,65					7,65	
22/4/2022	001-012-000082024	Consumidor Final	PNSC		4,69	2,23	0,27	7,19					7,19	
22/4/2022	001-012-000081994	Gallardo Aguilar Mariana del Carmen	PNSC		6,70	-	-	6,70					6,70	
22/4/2022	001-012-000082018	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		4,40	1,88	0,23	6,51					6,51	
22/4/2022	001-012-000081972	Consumidor Final	PNSC		5,35	0,54	0,06	5,95					5,95	
22/4/2022	001-012-000081977	Consumidor Final	PNSC		5,80	-	-	5,80					5,80	
22/4/2022	001-012-000082010	Consumidor Final	PNSC		1,60	3,48	0,42	5,50					5,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de abril de 2022

Anexo 22

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
22/4/2022	001-014-000026400	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	4,46	0,54	5,00						5,00
22/4/2022	001-012-000081974	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
22/4/2022	001-012-000082015	Consumidor Final	PNSC		3,10	0,89	0,11	4,10					4,10	
22/4/2022	001-014-000026395	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00					4,00	
22/4/2022	001-014-000026394	Consumidor Final	PNSC		3,99	-	-	3,99					3,99	
22/4/2022	001-012-000081975	Consumidor Final	PNSC		-	3,44	0,41	3,85					3,85	
22/4/2022	001-014-000026404	Valarezo Loaiza Stefan Eduardo	PNSC		-	3,44	0,41	3,85					3,85	
22/4/2022	001-012-000081971	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	3,30	0,40	3,70						3,70
22/4/2022	001-012-000081997	Agencia de Viajes y Turismo Loayza Group Loaygro S. A.	Sociedad		-	2,63	0,32	2,95	001-011-000006774	0,09		0,05	2,80	
22/4/2022	001-012-000082027	Consumidor Final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90					2,90	
22/4/2022	001-014-000026393	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
22/4/2022	001-012-000082006	Consumidor Final	PNSC		2,50	-	-	2,50					2,50	
22/4/2022	001-012-000082012	Consumidor Final	PNSC		2,45	-	-	2,45					2,45	
22/4/2022	001-012-000082029	Consumidor Final	PNSC		-	2,19	0,26	2,45					2,45	
22/4/2022	001-012-000082014	Consumidor Final	PNSC		2,14	-	-	2,14					2,14	
22/4/2022	001-012-000082016	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00	
22/4/2022	001-014-000026391	Consumidor Final	PNSC		1,80	-	-	1,80					1,80	
22/4/2022	001-014-000026398	Consumidor Final	PNSC		1,80	-	-	1,80					1,80	
22/4/2022	001-014-000026387	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75					1,75	
22/4/2022	001-014-000026396	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50					1,50	
22/4/2022	001-012-000082003	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10					1,10	
22/4/2022	001-012-000082002	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00	
22/4/2022	001-014-000026397	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
22/4/2022	001-012-000082028	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60					0,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de abril de 2022

Anexo 22

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
22/4/2022	001-014-000026403	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	0,22	0,03	0,25					0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>889,70</b>	<b>1.124,71</b>	<b>134,97</b>	<b>2.149,38</b>		<b>0,24</b>	<b>-</b>	<b>0,90</b>	<b>1.984,54</b>	<b>163,70</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/4/2022		-54-			
	1.1.1.01	CAJA		1.984,54	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		163,70	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,24	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,24		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,90	
	1.1.4.04.01	Anticipo Retención en la fuente 1%	-		
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,90		
	4.1.1.01	VENTAS			2.014,41
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	889,70		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.124,71		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			134,97
		P/R Ventas del 22 de abril al contado y a crédito según anexo N° 22.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de abril de 2022

Anexo 23

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
23/4/2022	001-012-000082087	Sánchez Jaramillo Patricio Gerardo	PNSC		-	249,92	29,99	279,91					279,91	
23/4/2022	001-014-000026442	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		127,15	117,29	14,07	258,51					258,51	
23/4/2022	001-012-000082058	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		58,70	168,61	20,23	247,54					247,54	
23/4/2022	001-012-000082047	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		175,20	29,74	3,57	208,51					208,51	
23/4/2022	001-014-000026444	Consumidor Final	PNSC		34,24	56,62	6,79	97,65					97,65	
23/4/2022	001-012-000082080	Romero Espinoza Fabricio	PNSC		40,26	46,29	5,55	92,10						92,10
23/4/2022	001-012-000082092	Romero Chica Paulina del Cisne	PNSC		43,44	39,83	4,78	88,05					88,05	
23/4/2022	001-014-000026411	Consumidor Final	PNSC		-	61,73	7,41	69,14					69,14	
23/4/2022	001-012-000082091	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		12,75	39,83	4,78	57,36					57,36	
23/4/2022	001-012-000082060	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		41,19	9,64	1,16	51,99					51,99	
23/4/2022	001-012-000082071	Encalada Román Mercy	PNSC		14,30	33,09	3,97	51,36					51,36	
23/4/2022	001-012-000082089	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		30,93	14,51	1,74	47,18					47,18	
23/4/2022	001-012-000082064	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		26,05	18,75	2,25	47,05					47,05	
23/4/2022	001-012-000082093	Espinoza Macas Carlos	PNSC		23,39	15,51	1,86	40,76						40,76
23/4/2022	001-012-000082097	Guzmán Loayza Néstor Patricio	PNSC		31,39	7,41	0,89	39,69					39,69	
23/4/2022	001-012-000082077	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		26,55	10,00	1,20	37,75					37,75	
23/4/2022	001-012-000082081	Loayza Macas Diana Elizabeth	PNSC		7,15	25,67	3,08	35,90					35,90	
23/4/2022	001-012-000082070	Robles Rojas Álvaro Efrén	PNSC		13,15	20,18	2,42	35,75					35,75	
23/4/2022	001-012-000082065	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		25,00	9,29	1,11	35,40					35,40	
23/4/2022	001-012-000082088	Romero Romero Deisse María	PNSC		21,65	11,78	1,41	34,84					34,84	
23/4/2022	001-012-000082048	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		17,30	15,64	1,88	34,82					34,82	
23/4/2022	001-012-000082084	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	29,47	3,54	33,01					33,01	
23/4/2022	001-012-000082082	Ambuludi Jenny	PNSC		19,45	11,83	1,42	32,70					32,70	
23/4/2022	001-012-000082073	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		1,70	26,50	3,18	31,38					31,38	
23/4/2022	001-014-000026420	Consumidor Final	PNSC		11,10	17,67	2,12	30,89					30,89	
23/4/2022	001-012-000082078	Armijos Suarez Tereza de Jesús	PNSC		-	26,78	3,21	29,99					29,99	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de abril de 2022

Anexo 23

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
23/4/2022	001-014-000026409	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		6,10	19,42	2,33	27,85					27,85	
23/4/2022	001-012-000082056	Torres Matamoros Nelly María	PNSC		3,50	21,16	2,54	27,20					27,20	
23/4/2022	001-012-000082072	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		19,80	6,06	0,73	26,59						26,59
23/4/2022	001-014-000026433	Espinosa Duran Mirella Paquita	PNSC		2,50	20,94	2,51	25,95					25,95	
23/4/2022	001-012-000082083	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		13,95	10,58	1,27	25,80					25,80	
23/4/2022	001-012-000082054	Motoche Marco	PNSC		13,00	11,03	1,32	25,35					25,35	
23/4/2022	001-014-000026434	Consumidor Final	PNSC		-	21,69	2,60	24,29					24,29	
23/4/2022	001-014-000026439	Reyes Ajila Édison Alberto	PNSC		8,90	12,95	1,55	23,40					23,40	
23/4/2022	001-014-000026451	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		15,05	7,18	0,86	23,09					23,09	
23/4/2022	001-014-000026412	Consumidor Final	PNSC		2,95	16,72	2,01	21,68					21,68	
23/4/2022	001-012-000082052	Capa Sarango Marlene	PNSC		17,79	3,31	0,40	21,50						21,50
23/4/2022	001-012-000082079	Consumidor Final	PNSC		13,70	6,56	0,79	21,05					21,05	
23/4/2022	001-012-000082068	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		5,30	13,71	1,65	20,66					20,66	
23/4/2022	001-014-000026446	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		15,29	4,11	0,49	19,89					19,89	
23/4/2022	001-014-000026424	Consumidor Final	PNSC		2,80	15,09	1,81	19,70					19,70	
23/4/2022	001-012-000082062	Maldonado Torres Víctor	PNSC		12,20	6,56	0,79	19,55					19,55	
23/4/2022	001-014-000026415	Consumidor Final	PNSC		19,45	-	-	19,45					19,45	
23/4/2022	001-014-000026445	Consumidor Final	PNSC		-	17,32	2,08	19,40					19,40	
23/4/2022	001-014-000026429	Consumidor Final	PNSC		1,80	15,36	1,84	19,00					19,00	
23/4/2022	001-014-000026441	Consumidor Final	PNSC		7,80	9,78	1,17	18,75					18,75	
23/4/2022	001-012-000082066	Consumidor Final	PNSC		8,70	8,48	1,02	18,20					18,20	
23/4/2022	001-012-000082063	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		12,62	4,92	0,59	18,13					18,13	
23/4/2022	001-012-000082076	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		8,00	8,57	1,03	17,60					17,60	
23/4/2022	001-012-000082094	Consumidor Final	PNSC		10,66	5,98	0,72	17,36					17,36	
23/4/2022	001-012-000082055	Torres Matamoros Nelly María	PNSC		15,00	1,43	0,17	16,60					16,60	
23/4/2022	001-014-000026413	Consumidor Final	PNSC		3,05	11,85	1,42	16,32					16,32	
23/4/2022	001-012-000082074	González Figueredo Juana	PNSC		8,70	6,80	0,82	16,32					16,32	
23/4/2022	001-014-000026436	León Toro Freddy	PNSC		4,00	9,42	1,13	14,55					14,55	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de abril de 2022

Anexo 23

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
23/4/2022	001-012-000082059	Sánchez Neira Andrea Carolina	PNSC		6,63	6,72	0,81	14,16					14,16	
23/4/2022	001-012-000082057	Consumidor Final	PNSC		5,00	8,04	0,96	14,00					14,00	
23/4/2022	001-014-000026427	Consumidor Final	PNSC		6,30	5,00	0,60	11,90					11,90	
23/4/2022	001-012-000082085	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		3,00	7,37	0,88	11,25					11,25	
23/4/2022	001-012-000082061	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		1,75	8,04	0,96	10,75					10,75	
23/4/2022	001-012-000082095	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		6,25	3,93	0,47	10,65					10,65	
23/4/2022	001-012-000082067	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		8,70	1,43	0,17	10,30					10,30	
23/4/2022	001-012-000082096	Consumidor Final	PNSC		-	8,79	1,05	9,84					9,84	
23/4/2022	001-014-000026418	Valarezo Manuel	PNSC		-	8,75	1,05	9,80					9,80	
23/4/2022	001-014-000026443	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		1,55	7,32	0,88	9,75					9,75	
23/4/2022	001-012-000082053	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		-	8,12	0,97	9,09					9,09	
23/4/2022	001-012-000082069	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		1,80	5,13	0,62	7,55						7,55
23/4/2022	001-012-000082049	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		7,30	-	-	7,30						7,30
23/4/2022	001-014-000026416	Consumidor Final	PNSC		2,97	3,58	0,43	6,98					6,98	
23/4/2022	001-014-000026421	Consumidor Final	PNSC		-	5,81	0,70	6,51					6,51	
23/4/2022	001-014-000026448	Consumidor Final	PNSC		-	5,49	0,66	6,15					6,15	
23/4/2022	001-014-000026450	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00					6,00	
23/4/2022	001-012-000082075	González Figueredo Juana	PNSC		-	4,47	0,54	5,01					5,01	
23/4/2022	001-012-000082086	Consumidor Final	PNSC		4,80	-	-	4,80					4,80	
23/4/2022	001-012-000082090	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
23/4/2022	001-014-000026455	Consumidor Final	PNSC		4,26	-	-	4,26					4,26	
23/4/2022	001-014-000026437	Consumidor Final	PNSC		-	3,66	0,44	4,10					4,10	
23/4/2022	001-014-000026423	Consumidor Final	PNSC		2,65	1,16	0,14	3,95					3,95	
23/4/2022	001-014-000026410	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51	
23/4/2022	001-014-000026438	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50					3,50	
23/4/2022	001-014-000026432	Consumidor Final	PNSC		3,25	-	-	3,25					3,25	






**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de abril de 2022

Anexo 23

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
23/4/2022	001-014-000026440	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20					3,20	
23/4/2022	001-014-000026454	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20					3,20	
23/4/2022	001-014-000026456	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00	
23/4/2022	001-012-000082051	Consumidor Final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90					2,90	
23/4/2022	001-012-000082050	Consumidor Final	PNSC		-	2,28	0,27	2,55					2,55	
23/4/2022	001-014-000026449	Consumidor Final	PNSC		2,30	-	-	2,30					2,30	
23/4/2022	001-014-000026414	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	
23/4/2022	001-014-000026417	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	
23/4/2022	001-014-000026428	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60					1,60	
23/4/2022	001-014-000026453	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60					1,60	
23/4/2022	001-014-000026425	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50					1,50	
23/4/2022	001-014-000026430	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50					1,50	
23/4/2022	001-014-000026435	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50					1,50	
23/4/2022	001-014-000026426	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30					1,30	
23/4/2022	001-014-000026447	Consumidor Final	PNSC		1,25	-	-	1,25					1,25	
23/4/2022	001-014-000026452	Consumidor Final	PNSC		1,25	-	-	1,25					1,25	
23/4/2022	001-014-000026422	Consumidor Final	PNSC		0,95	-	-	0,95					0,95	
23/4/2022	001-014-000026431	Consumidor Final	PNSC		-	0,49	0,06	0,55					0,55	
23/4/2022	001-014-000026419	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25					0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.134,81</b>	<b>1.546,96</b>	<b>185,64</b>	<b>2.867,41</b>		-	-	-	<b>2.671,61</b>	<b>195,80</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/4/2022		-56-			
	1.1.1.01	CAJA		2.671,61	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		195,80	
	4.1.1.01	VENTAS			2.681,77
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.134,81		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.546,96		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			185,64
		P/R Ventas del 23 de abril al contado y a crédito según anexo N° 23.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>														
													Anexo 24	
Día: 24 de abril de 2022														
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
24/4/2022	001-014-000026468	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		68,46	50,95	6,11	125,52					125,52	
24/4/2022	001-012-000082117	Pacheco Espinosa Erik Isaac	PNSC		3,20	92,67	11,12	106,99					106,99	
24/4/2022	001-012-000082143	Alvarado Flores Betsy Elizabeth	PNSC		16,55	73,92	8,87	99,34					99,34	
24/4/2022	001-012-000082174	Ganazhapa Jiménez Shirley Alexandra	PNSC		65,25	28,12	3,37	96,74					96,74	
24/4/2022	001-012-000082149	Jiménez Feijoo Cesar Polibio	PNSC		21,25	61,60	7,39	90,24					90,24	
24/4/2022	001-012-000082110	Aguilar Feijoo María	PNSC		37,60	41,30	4,96	83,86					83,86	
24/4/2022	001-012-000082175	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		23,11	48,27	5,79	77,17					77,17	
24/4/2022	001-014-000026465	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		46,45	27,38	3,29	77,12					77,12	
24/4/2022	001-012-000082173	Consumidor Final	PNSC		47,28	25,39	3,05	75,72					75,72	
24/4/2022	001-014-000026459	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		8,09	55,81	6,70	70,60					70,60	
24/4/2022	001-012-000082104	Loayza Loayza Placido Efrén	PNSC		40,65	26,69	3,20	70,54					70,54	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de abril de 2022

Anexo 24

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				IVA 30%	1%	1,75%		
24/4/2022	001-012-000082103	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Angeles	PNSC		44,15	20,50	2,46	67,11					67,11	
24/4/2022	001-014-000026480	Azu Campoverde Alex Patricio	PNSC		39,59	18,35	2,20	60,14					60,14	
24/4/2022	001-012-000082135	Consumidor Final	PNSC		-	53,49	6,42	59,91					59,91	
24/4/2022	001-012-000082113	Huiracocha Coello Klever Antonio	PNSC		18,00	37,00	4,44	59,44					59,44	
24/4/2022	001-012-000082132	Chamba Rango María Albertina	PNSC		27,50	26,79	3,21	57,50						57,50
24/4/2022	001-014-000026462	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		22,41	29,64	3,56	55,61					55,61	
24/4/2022	001-012-000082170	Añasco Romero Bertha Yolanda	PNSC		-	49,11	5,89	55,00					55,00	
24/4/2022	001-012-000082183	Sánchez Barros Nancy	PNSC		20,55	29,66	3,56	53,77					53,77	
24/4/2022	001-012-000082148	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNSC		29,45	21,00	2,52	52,97					52,97	
24/4/2022	001-012-000082141	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		28,62	20,93	2,51	52,06					52,06	
24/4/2022	001-012-000082125	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		28,40	18,11	2,17	48,68					48,68	
24/4/2022	001-012-000082184	Ochoa Ramírez Gianela	PNSC		41,35	6,25	0,75	48,35					48,35	
24/4/2022	001-012-000082162	Barzallo Carrión Carlos Manuel	PNSC		17,60	22,93	2,75	43,28					43,28	
24/4/2022	001-012-000082120	Bueno Malla José	PNSC		5,75	32,63	3,92	42,30					42,30	
24/4/2022	001-014-000026473	Crespo Zambrano María de Lourdes	PNSC		27,50	12,88	1,55	41,93					41,93	
24/4/2022	001-014-000026474	Jiménez Torres Jhon	PNSC		24,66	14,30	1,72	40,68					40,68	
24/4/2022	001-012-000082182	Valarezo Bravo Juan Carlos	PNSC		13,10	23,62	2,83	39,55					39,55	
24/4/2022	001-012-000082144	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		27,84	10,09	1,21	39,14					39,14	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de abril de 2022

Anexo 24

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
24/4/2022	001-012-000082145	Consumidor Final	PNSC		24,08	12,51	1,50	38,09					38,09	
24/4/2022	001-012-000082181	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		12,25	21,62	2,59	36,46					36,46	
24/4/2022	001-012-000082163	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		24,35	10,67	1,28	36,30					36,30	
24/4/2022	001-012-000082138	Consumidor Final	PNSC		5,85	25,90	3,11	34,86					34,86	
24/4/2022	001-012-000082152	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		17,10	15,04	1,80	33,94						33,94
24/4/2022	001-012-000082131	Consumidor Final	PNSC		12,03	19,42	2,33	33,78					33,78	
24/4/2022	001-012-000082142	Consumidor Final	PNSC		27,45	5,54	0,66	33,65					33,65	
24/4/2022	001-014-000026458	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		8,85	21,91	2,63	33,39					33,39	
24/4/2022	001-014-000026470	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		4,15	25,67	3,08	32,90					32,90	
24/4/2022	001-012-000082112	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		13,79	16,80	2,02	32,61					32,61	
24/4/2022	001-012-000082177	Romero Loayza Danny Segundo	PNSC		21,45	9,61	1,15	32,21					32,21	
24/4/2022	001-012-000082107	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		-	28,57	3,43	32,00						32,00
24/4/2022	001-012-000082156	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		11,55	18,03	2,16	31,74					31,74	
24/4/2022	001-012-000082176	Romero Loayza Danny Segundo	PNSC		12,90	16,11	1,93	30,94					30,94	
24/4/2022	001-014-000026471	Barros Ríos Paula	PNSC		10,65	16,92	2,03	29,60					29,60	
24/4/2022	001-012-000082122	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		19,85	6,93	0,83	27,61					27,61	
24/4/2022	001-012-000082098	Capa Sarango Marlene	PNSC		12,20	13,04	1,56	26,80					26,80	
24/4/2022	001-012-000082127	Buele Bravo Joselo	PNSC		18,30	6,39	0,77	25,46					25,46	
24/4/2022	001-012-000082118	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		2,70	20,11	2,41	25,22					25,22	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de abril de 2022

Anexo 24

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
24/4/2022	001-012-000082150	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		7,15	16,12	1,93	25,20						25,20
24/4/2022	001-012-000082133	Consumidor Final	PNSC		18,20	6,17	0,74	25,11					25,11	
24/4/2022	001-014-000026469	Consumidor Final	PNSC		8,80	13,61	1,63	24,04					24,04	
24/4/2022	001-012-000082115	Zhigue Montoya José Taurino	PNSC		5,40	16,07	1,93	23,40					23,40	
24/4/2022	001-012-000082179	Cuenca Cevallos Wilson Rodrigo	PNSC		11,70	10,18	1,22	23,10					23,10	
24/4/2022	001-012-000082108	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		13,30	8,71	1,05	23,06					23,06	
24/4/2022	001-014-000026466	Muñoz Tomala José Alberto	PNSC		-	18,98	2,28	21,26					21,26	
24/4/2022	001-012-000082168	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		9,10	9,29	1,11	19,50					19,50	
24/4/2022	001-012-000082137	Anazco Romero Bertha Yolanda	PNSC		6,25	11,62	1,39	19,26					19,26	
24/4/2022	001-012-000082140	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		16,20	2,23	0,27	18,70						18,70
24/4/2022	001-012-000082109	Espinoza Ordoñez Jimmy Javier	PNSC		-	16,02	1,92	17,94					17,94	
24/4/2022	001-012-000082157	Consumidor Final	PNSC		1,80	14,19	1,70	17,69					17,69	
24/4/2022	001-012-000082101	Consumidor Final	PNSC		14,90	2,45	0,29	17,64					17,64	
24/4/2022	001-012-000082153	Aguilar Alegría de los Ángeles	PNSC		-	15,63	1,88	17,51					17,51	
24/4/2022	001-012-000082105	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		1,75	13,56	1,63	16,94					16,94	
24/4/2022	001-014-000026475	Cuenca Cruz Carlos Julio	PNSC		11,09	4,55	0,55	16,19					16,19	
24/4/2022	001-012-000082147	Consumidor Final	PNSC		9,10	5,94	0,71	15,75					15,75	
24/4/2022	001-012-000082146	Consumidor Final	PNSC		5,05	9,32	1,12	15,49					15,49	
24/4/2022	001-012-000082102	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		-	13,79	1,65	15,44					15,44	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de abril de 2022

Anexo 24

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
24/4/2022	001-012-000082114	Consumidor Final	PNSC		9,09	5,59	0,67	15,35					15,35	
24/4/2022	001-012-000082126	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		1,98	11,78	1,41	15,17					15,17	
24/4/2022	001-012-000082116	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNSC		14,69	0,36	0,04	15,09					15,09	
24/4/2022	001-012-000082136	Consumidor Final	PNSC		7,45	6,10	0,73	14,28					14,28	
24/4/2022	001-014-000026461	Universidad Técnica Particular de Loja	Sociedad - CE		14,25	-	-	14,25	001-011-000006799			0,25	14,00	
24/4/2022	001-012-000082129	Machuca Sánchez Ximena Estefanía	PNSC		13,50	-	-	13,50					13,50	
24/4/2022	001-012-000082180	Cuenca Cevallos Wilson Rodrigo	PNSC		-	11,88	1,43	13,31					13,31	
24/4/2022	001-014-000026457	Consumidor Final	PNSC		-	11,51	1,38	12,89					12,89	
24/4/2022	001-012-000082119	Consumidor Final	PNSC		-	11,26	1,35	12,61					12,61	
24/4/2022	001-012-000082106	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		12,00	-	-	12,00					12,00	
24/4/2022	001-012-000082178	Consumidor Final	PNSC		7,60	3,48	0,42	11,50					11,50	
24/4/2022	001-014-000026460	Consumidor Final	PNSC		7,05	3,75	0,45	11,25					11,25	
24/4/2022	001-012-000082100	Consumidor Final	PNSC		3,75	6,16	0,74	10,65					10,65	
24/4/2022	001-014-000026476	Consumidor Final	PNSC		9,45	0,63	0,08	10,16					10,16	
24/4/2022	001-012-000082130	Consumidor Final	PNSC		9,95	-	-	9,95					9,95	
24/4/2022	001-012-000082159	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		4,00	5,05	0,61	9,66					9,66	
24/4/2022	001-014-000026463	Consumidor Final	PNSC		9,30	-	-	9,30					9,30	
24/4/2022	001-012-000082185	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00					9,00	
24/4/2022	001-012-000082151	Añazco Ramírez Soraya María	PNSC		2,25	4,46	0,54	7,25					7,25	
24/4/2022	001-012-000082099	Cabrera Coronel Pablo	PNSC		3,49	3,21	0,39	7,09					7,09	
24/4/2022	001-012-000082158	Consumidor Final	PNSC		-	6,08	0,73	6,81					6,81	
24/4/2022	001-014-000026467	Consumidor Final	PNSC		-	6,07	0,73	6,80					6,80	
24/4/2022	001-012-000082123	Consumidor Final	PNSC		6,25	-	-	6,25					6,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de abril de 2022

Anexo 24

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
24/4/2022	001-014-000026472	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		5,35	0,31	0,04	5,70					5,70	
24/4/2022	001-012-000082165	Consumidor Final	PNSC		-	4,94	0,59	5,53					5,53	
24/4/2022	001-012-000082167	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
24/4/2022	001-014-000026478	Consumidor Final	PNSC		4,00	0,31	0,04	4,35					4,35	
24/4/2022	001-012-000082160	Consumidor Final	PNSC		-	3,58	0,43	4,01					4,01	
24/4/2022	001-014-000026479	Consumidor Final	PNSC		-	3,34	0,40	3,74					3,74	
24/4/2022	001-012-000082139	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60					3,60	
24/4/2022	001-012-000082155	Consumidor Final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90					2,90	
24/4/2022	001-012-000082134	Consumidor Final	PNSC		2,65	-	-	2,65					2,65	
24/4/2022	001-012-000082169	Consumidor Final	PNSC		1,80	0,63	0,08	2,51					2,51	
24/4/2022	001-012-000082171	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
24/4/2022	001-014-000026477	Consumidor Final	PNSC		0,55	1,56	0,19	2,30					2,30	
24/4/2022	001-012-000082186	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20					2,20	
24/4/2022	001-012-000082187	Consumidor Final	PNSC		-	1,92	0,23	2,15					2,15	
24/4/2022	001-012-000082172	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11					2,11	
24/4/2022	001-012-000082121	Consumidor Final	PNSC		1,95	-	-	1,95					1,95	
24/4/2022	001-014-000026464	Consumidor Final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79					1,79	
24/4/2022	001-012-000082166	Consumidor Final	PNSC		-	1,29	0,15	1,44					1,44	
24/4/2022	001-012-000082124	Consumidor Final	PNSC		1,30	-	-	1,30					1,30	
24/4/2022	001-012-000082111	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20					1,20	
24/4/2022	001-012-000082164	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20					1,20	
24/4/2022	001-012-000082161	Consumidor Final	PNSC		-	0,88	0,11	0,99					0,99	
24/4/2022	001-012-000082154	Consumidor Final	PNSC		0,90	-	-	0,90					0,90	
24/4/2022	001-012-000082128	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25					0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.348,20</b>	<b>1.642,84</b>	<b>197,14</b>	<b>3.188,18</b>		-	-	<b>0,25</b>	<b>3.020,58</b>	<b>167,35</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24/4/2022		-60-			
	1.1.1.01	CAJA		3.020,58	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		167,35	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,25	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,25		
	4.1.1.01	VENTAS			2.991,04
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.348,20		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.642,84		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			197,14
		P/R Ventas del 24 de abril al contado y a crédito según anexo N° 24.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de abril de 2022

Anexo 25

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
25/4/2022	001-012-000082213	Diaz Ortega Jimmy Gianni	PNSC		156,47	104,70	12,56	273,73					273,73	
25/4/2022	001-014-000026542	Loyola Flores Santiago	PNSC		78,79	98,75	11,85	189,39					189,39	
25/4/2022	001-012-000082207	Fejoo Fejoo Inés Estilita	PNSC		51,40	85,67	10,28	147,35					147,35	
25/4/2022	001-012-000082205	Valverde Espinoza Gonzalo Fabian	PNSC		53,65	70,46	8,46	132,57					132,57	
25/4/2022	001-014-000026509	Roberson Efrén Ramírez Leiva	PNSC		69,40	54,36	6,52	130,28					130,28	
25/4/2022	001-014-000026540	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		86,35	34,91	4,19	125,45					125,45	
25/4/2022	001-012-000082200	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		32,38	72,15	8,66	113,19					113,19	
25/4/2022	001-012-000082199	Salazar Loayza Richard Demian	PNSC		41,35	62,04	7,44	110,83					110,83	
25/4/2022	001-012-000082190	Cuenca Víctor Manuel	PNSC		41,36	53,05	6,37	100,78					100,78	
25/4/2022	001-012-000082211	Sánchez González Freddy	PNSC		55,47	39,99	4,80	100,26					100,26	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de abril de 2022

Anexo 25

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
25/4/2022	001-014-000026518	Espinoza Tinoco Lady Marieliza	PNSC		49,67	37,75	4,53	91,95					91,95		
25/4/2022	001-014-000026489	Consumidor Final	PNSC		73,25	16,23	1,95	91,43					91,43		
25/4/2022	001-012-000082210	Torres Martos José Gregorio	PNSC		39,03	38,39	4,61	82,03					82,03		
25/4/2022	001-012-000082202	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		38,55	33,85	4,06	76,46					76,46		
25/4/2022	001-012-000082208	León Delgado Vanesa	PNSC		21,28	32,95	3,95	58,18					58,18		
25/4/2022	001-014-000026485	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		34,63	17,49	2,10	54,22						54,22	
25/4/2022	001-014-000026482	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		39,60	12,90	1,55	54,05					54,05		
25/4/2022	001-014-000026500	Consumidor Final	PNSC		32,45	17,63	2,12	52,20					52,20		
25/4/2022	001-012-000082196	Espinoza Bermeo María Fernanda	PNSC		-	46,52	5,58	52,10					52,10		
25/4/2022	001-012-000082215	Astudillo Añazco Lorena	PNSC		37,29	12,86	1,54	51,69					51,69		
25/4/2022	001-014-000026517	Consumidor Final	PNSC		33,00	16,16	1,94	51,10					51,10		
25/4/2022	001-012-000082192	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		24,50	23,18	2,78	50,46					50,46		
25/4/2022	001-012-000082218	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		5,00	35,80	4,30	45,10					45,10		
25/4/2022	001-014-000026498	Silva Moreno Alisson Pauleth	PNSC		18,45	19,57	2,35	40,37					40,37		
25/4/2022	001-014-000026545	Cabrera Coronel Pablo	PNSC		12,34	23,95	2,87	39,16					39,16		
25/4/2022	001-012-000082201	Apolo Hernández Rosario del Carmen	PNSC		-	34,29	4,11	38,40					38,40		
25/4/2022	001-014-000026522	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		21,35	10,85	1,30	33,50					33,50		
25/4/2022	001-014-000026539	Loayza Jaramillo Martha Julita	PNSC		6,00	21,33	2,56	29,89					29,89		
25/4/2022	001-012-000082216	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		11,10	13,79	1,65	26,54					26,54		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de abril de 2022

Anexo 25

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
25/4/2022	001-012-000082193	González Jiménez Marlon Flavio	PNSC		10,15	13,70	1,64	25,49					25,49		
25/4/2022	001-012-000082212	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		12,20	11,29	1,35	24,84					24,84		
25/4/2022	001-014-000026487	Consumidor Final	PNSC		-	21,43	2,57	24,00					24,00		
25/4/2022	001-014-000026491	Consumidor Final	PNSC		-	21,13	2,54	23,67					23,67		
25/4/2022	001-012-000082188	Fernández Valdiviezo Eduardo Emanuel	PNSC		17,00	5,76	0,69	23,45					23,45		
25/4/2022	001-012-000082189	Manzanares Matamoros Lucio	PNSC		17,39	4,42	0,53	22,34					22,34		
25/4/2022	001-012-000082197	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		-	19,92	2,39	22,31					22,31		
25/4/2022	001-014-000026544	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		-	19,78	2,37	22,15					22,15		
25/4/2022	001-014-000026514	Consumidor Final	PNSC		7,15	13,21	1,59	21,95					21,95		
25/4/2022	001-014-000026496	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	19,29	2,31	21,60					21,60		
25/4/2022	001-014-000026527	Consumidor Final	PNSC		9,90	9,51	1,14	20,55					20,55		
25/4/2022	001-012-000082217	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		9,95	8,22	0,99	19,16					19,16		
25/4/2022	001-014-000026502	Ramírez Galarza Edwin Vinicio	PNSC		3,40	12,19	1,46	17,05					17,05		
25/4/2022	001-012-000082195	Consumidor Final	PNSC		4,80	10,52	1,26	16,58					16,58		
25/4/2022	001-014-000026516	Ramírez Torres Luis Guillermo	PNSC		-	14,60	1,75	16,35					16,35		
25/4/2022	001-014-000026546	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		5,60	9,46	1,14	16,20					16,20		
25/4/2022	001-014-000026525	Consumidor Final	PNSC		-	13,48	1,62	15,10					15,10		
25/4/2022	001-014-000026521	Espinoza Añazco Teodulo Alejandro	PNSC		-	13,08	1,57	14,65					14,65		
25/4/2022	001-012-000082214	Consumidor Final	PNSC		6,80	6,61	0,79	14,20					14,20		
25/4/2022	001-012-000082194	Romero Freire María del Cisne	PNSC		8,15	4,61	0,55	13,31					13,31		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de abril de 2022

Anexo 25

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
25/4/2022	001-014-000026535	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		7,95	2,95	0,35	11,25					11,25		
25/4/2022	001-014-000026512	Consumidor Final	PNSC		1,90	7,85	0,94	10,69					10,69		
25/4/2022	001-014-000026523	Ramírez Acaro Wilson Horacio	PNSC		10,60	-	-	10,60						10,60	
25/4/2022	001-014-000026541	Tamayo Arnedo Darly Estrella	PNSC		2,50	6,57	0,79	9,86					9,86		
25/4/2022	001-014-000026504	Consumidor Final	PNSC		-	8,48	1,02	9,50					9,50		
25/4/2022	001-014-000026520	Consumidor Final	PNSC		1,50	7,02	0,84	9,36					9,36		
25/4/2022	001-014-000026524	Consumidor Final	PNSC		5,60	3,22	0,39	9,21					9,21		
25/4/2022	001-014-000026493	Consumidor Final	PNSC		-	7,83	0,94	8,77					8,77		
25/4/2022	001-012-000082191	Consumidor Final	PNSC		-	7,33	0,88	8,21					8,21		
25/4/2022	001-012-000082198	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		1,45	5,54	0,66	7,65					7,65		
25/4/2022	001-014-000026531	Consumidor Final	PNSC		3,20	3,84	0,46	7,50					7,50		
25/4/2022	001-014-000026495	Consumidor Final	PNSC		7,49	-	-	7,49					7,49		
25/4/2022	001-014-000026530	Consumidor Final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00					7,00		
25/4/2022	001-014-000026505	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90					6,90		
25/4/2022	001-014-000026534	Consumidor Final	PNSC		6,80	-	-	6,80					6,80		
25/4/2022	001-014-000026506	Consumidor Final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50					6,50		
25/4/2022	001-012-000082203	Acara Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		3,75	2,27	0,27	6,29					6,29		
25/4/2022	001-014-000026508	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00					6,00		
25/4/2022	001-014-000026499	Consumidor Final	PNSC		2,35	3,21	0,39	5,95					5,95		
25/4/2022	001-014-000026538	Ludeña Loaysa Sulema Verónica del Rosario	PNSC		1,20	4,06	0,49	5,75					5,75		
25/4/2022	001-014-000026513	Consumidor Final	PNSC		5,60	-	-	5,60					5,60		
25/4/2022	001-014-000026488	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50					5,50		
25/4/2022	001-012-000082206	Consumidor Final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20					5,20		
25/4/2022	001-014-000026543	Consumidor Final	PNSC		3,75	0,80	0,10	4,65					4,65		




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de abril de 2022

Anexo 25

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
25/4/2022	001-014-000026494	Flores Avila Kerly Jhomara	PNSC		1,99	2,19	0,26	4,44					4,44	
25/4/2022	001-014-000026486	Consumidor Final	PNSC		1,20	2,82	0,34	4,36					4,36	
25/4/2022	001-014-000026497	Consumidor Final	PNSC		4,25	-	-	4,25					4,25	
25/4/2022	001-014-000026536	Consumidor Final	PNSC		3,20	0,89	0,11	4,20					4,20	
25/4/2022	001-014-000026492	Consumidor Final	PNSC		1,35	2,36	0,28	3,99					3,99	
25/4/2022	001-012-000082209	Consumidor Final	PNSC		-	3,51	0,42	3,93					3,93	
25/4/2022	001-014-000026519	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
25/4/2022	001-014-000026526	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60					3,60	
25/4/2022	001-014-000026532	Consumidor Final	PNSC		3,30	-	-	3,30					3,30	
25/4/2022	001-014-000026507	Consumidor Final	PNSC		3,00	-	-	3,00					3,00	
25/4/2022	001-012-000082204	Romero Romero Rosa Elena	PNSC		2,90	-	-	2,90					2,90	
25/4/2022	001-014-000026481	Consumidor Final	PNSC		-	2,41	0,29	2,70					2,70	
25/4/2022	001-014-000026483	Consumidor Final	PNSC		2,70	-	-	2,70					2,70	
25/4/2022	001-014-000026503	Consumidor Final	PNSC		2,50	-	-	2,50					2,50	
25/4/2022	001-014-000026490	Consumidor Final	PNSC		0,90	1,34	0,16	2,40					2,40	
25/4/2022	001-014-000026501	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40					2,40	
25/4/2022	001-014-000026533	Consumidor Final	PNSC		2,30	-	-	2,30					2,30	
25/4/2022	001-014-000026529	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75					1,75	
25/4/2022	001-014-000026537	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70	
25/4/2022	001-014-000026511	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50					1,50	
25/4/2022	001-014-000026484	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
25/4/2022	001-014-000026528	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
25/4/2022	001-014-000026510	Consumidor Final	PNSC		-	0,58	0,07	0,65					0,65	
25/4/2022	001-014-000026515	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35					0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.375,08</b>	<b>1.526,05</b>	<b>183,13</b>	<b>3.084,26</b>		-	-	-	<b>3.019,44</b>	<b>64,82</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/4/2022		-62-			
	1.1.1.01	CAJA		3.019,44	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,82	
	4.1.1.01	VENTAS			2.901,13
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.375,08		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.526,05		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			183,13
		P/R Ventas del 25 de abril al contado y a crédito según anexo N° 25.			

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p><b>Día:</b> 26 de abril de 2022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b>  <b>AUXILIAR DE VENTAS</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Anexo 26</b></p> </div> </div>														
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
26/4/2022	001-012-000082295	Barros Dávila Elvia Mercedes	PNSC		6,50	77,06	9,25	92,81						92,81
26/4/2022	001-012-000082290	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		75,90	14,38	1,73	92,01					92,01	
26/4/2022	001-012-000082282	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		51,56	31,40	3,77	86,73					86,73	
26/4/2022	001-012-000082285	Espinoza Loayza Tito	PNSC		33,62	45,09	5,41	84,12					84,12	
26/4/2022	001-012-000082239	Castillo Romero Willans	PNSC		12,89	61,84	7,42	82,15					82,15	
26/4/2022	001-012-000082267	Mariana De Los Ángeles Toro Ruiz	PNSC		35,30	27,58	3,31	66,19					66,19	
26/4/2022	001-012-000082254	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		-	57,76	6,93	64,69					64,69	
26/4/2022	001-012-000082292	Consumidor Final	PNSC		12,27	44,67	5,36	62,30					62,30	
26/4/2022	001-012-000082280	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	PNSC		-	46,43	5,57	52,00						52,00
26/4/2022	001-012-000082283	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		24,12	22,86	2,74	49,72					49,72	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de abril de 2022

Anexo 26

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
26/4/2022	001-012-000082228	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		12,10	32,45	3,89	48,44					48,44	
26/4/2022	001-012-000082230	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		14,25	29,63	3,56	47,44					47,44	
26/4/2022	001-012-000082291	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		15,00	28,55	3,43	46,98					46,98	
26/4/2022	001-012-000082233	Anazco Romero Bertha Yolanda	PNSC		20,20	18,08	2,17	40,45					40,45	
26/4/2022	001-012-000082271	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		18,70	16,12	1,93	36,75					36,75	
26/4/2022	001-012-000082273	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		15,45	15,60	1,87	32,92					32,92	
26/4/2022	001-012-000082259	Consumidor Final	PNSC		23,00	7,51	0,90	31,41					31,41	
26/4/2022	001-012-000082278	Espinoza Ordoñez Jimmy Javier	PNSC		10,50	17,86	2,14	30,50					30,50	
26/4/2022	001-012-000082287	Sánchez Espinosa Tatiana María	PNSC		-	27,06	3,25	30,31					30,31	
26/4/2022	001-012-000082286	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		10,70	17,06	2,05	29,81						29,81
26/4/2022	001-012-000082231	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		14,80	13,30	1,60	29,70					29,70	
26/4/2022	001-012-000082251	Consumidor Final	PNSC		7,15	19,42	2,33	28,90					28,90	
26/4/2022	001-012-000082234	Consumidor Final	PNSC		23,85	-	-	23,85					23,85	
26/4/2022	001-012-000082289	Consumidor Final	PNSC		14,90	7,10	0,85	22,85					22,85	
26/4/2022	001-012-000082242	Consumidor Final	PNSC		-	19,64	2,36	22,00					22,00	
26/4/2022	001-012-000082276	Consumidor Final	PNSC		8,70	11,48	1,38	21,56					21,56	
26/4/2022	001-012-000082255	Consumidor Final	PNSC		6,05	13,80	1,66	21,51					21,51	
26/4/2022	001-012-000082279	Astudillo Feijoo Laura Judith	PNSC		-	19,11	2,29	21,40					21,40	
26/4/2022	001-012-000082269	Villa Romero Mariana de Jesús	PNSC		14,00	4,55	0,55	19,10					19,10	
26/4/2022	001-012-000082293	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		4,44	12,46	1,50	18,40					18,40	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de abril de 2022

Anexo 26

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
26/4/2022	001-012-000082253	Ríos Diaz Bolívar	PNSC		11,10	6,20	0,74	18,04					18,04	
26/4/2022	001-012-000082275	Torres Jaramillo Sonnia Marlene	PNSC		-	16,11	1,93	18,04					18,04	
26/4/2022	001-012-000082222	Consumidor Final	PNSC		3,50	12,87	1,54	17,91					17,91	
26/4/2022	001-012-000082235	Consumidor Final	PNSC		-	15,85	1,90	17,75					17,75	
26/4/2022	001-012-000082261	Consumidor Final	PNSC		14,80	-	-	14,80					14,80	
26/4/2022	001-012-000082266	Cuenca Cevallos Walter Ismael	PNSC		4,80	8,70	1,04	14,54					14,54	
26/4/2022	001-012-000082220	Consumidor Final	PNSC		9,60	3,84	0,46	13,90					13,90	
26/4/2022	001-012-000082237	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		8,07	2,99	0,36	11,42						11,42
26/4/2022	001-012-000082284	Tinoco Romero Manuel Jacinto	PNSC		6,58	3,98	0,48	11,04					11,04	
26/4/2022	001-012-000082257	Ullaguari Robles Libio	PNSC		10,83	-	-	10,83					10,83	
26/4/2022	001-012-000082229	Consumidor Final	PNSC		8,20	2,15	0,26	10,61					10,61	
26/4/2022	001-012-000082263	Consumidor Final	PNSC		2,10	7,41	0,89	10,40					10,40	
26/4/2022	001-012-000082262	Pontón Jaramillo Ángel Santiago	PNSC		-	8,69	1,04	9,73					9,73	
26/4/2022	001-012-000082270	Orellana Romero Juana María	PNSC		6,95	1,97	0,24	9,16					9,16	
26/4/2022	001-012-000082274	Romero Valarezo Adelaida del Carmen	PNSC		-	7,94	0,95	8,89					8,89	
26/4/2022	001-012-000082247	Consumidor Final	PNSC		6,10	2,23	0,27	8,60					8,60	
26/4/2022	001-012-000082272	Consumidor Final	PNSC		7,10	1,25	0,15	8,50					8,50	
26/4/2022	001-012-000082258	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		-	7,32	0,88	8,20					8,20	
26/4/2022	001-012-000082221	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		2,90	4,63	0,56	8,09					8,09	
26/4/2022	001-012-000082288	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		-	7,14	0,86	8,00					8,00	
26/4/2022	001-012-000082252	Consumidor Final	PNSC		-	7,10	0,85	7,95					7,95	
26/4/2022	001-012-000082238	Consumidor Final	PNSC		3,95	3,49	0,42	7,86					7,86	
26/4/2022	001-012-000082225	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90					6,90	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**


Día: 26 de abril de 2022

Anexo 26

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
26/4/2022	001-012-000082294	Ullaguari Robles Libio	PNSC		-	6,11	0,73	6,84					6,84	
26/4/2022	001-012-000082248	Consumidor Final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50					6,50	
26/4/2022	001-012-000082243	Consumidor Final	PNSC		-	5,18	0,62	5,80					5,80	
26/4/2022	001-012-000082260	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60					5,60	
26/4/2022	001-012-000082219	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		3,30	1,96	0,24	5,50					5,50	
26/4/2022	001-012-000082246	Consumidor Final	PNSC		-	4,78	0,57	5,35					5,35	
26/4/2022	001-012-000082236	Consumidor Final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30					5,30	
26/4/2022	001-012-000082264	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40					4,40	
26/4/2022	001-012-000082277	Consumidor Final	PNSC		3,10	0,89	0,11	4,10					4,10	
26/4/2022	001-012-000082224	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60					3,60	
26/4/2022	001-012-000082245	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51	
26/4/2022	001-012-000082226	Consumidor Final	PNSC		3,30	-	-	3,30					3,30	
26/4/2022	001-012-000082241	Consumidor Final	PNSC		1,20	1,21	0,15	2,56					2,56	
26/4/2022	001-012-000082244	Consumidor Final	PNSC		1,20	1,07	0,13	2,40					2,40	
26/4/2022	001-012-000082281	Consumidor Final	PNSC		2,40	-	-	2,40					2,40	
26/4/2022	001-012-000082249	Consumidor Final	PNSC		-	2,05	0,25	2,30					2,30	
26/4/2022	001-012-000082256	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		1,99	-	-	1,99						1,99
26/4/2022	001-012-000082250	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80	
26/4/2022	001-012-000082265	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80	
26/4/2022	001-012-000082223	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20					1,20	
26/4/2022	001-012-000082240	Consumidor Final	PNSC		1,20	-	-	1,20					1,20	
26/4/2022	001-012-000082227	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60					0,60	
26/4/2022	001-012-000082268	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60					0,60	
26/4/2022	001-012-000082232	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35					0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>610,22</b>	<b>952,60</b>	<b>114,31</b>	<b>1.677,13</b>					<b>1.489,11</b>	<b>188,02</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/4/2022		-65-			
	1.1.1.01	CAJA		1.489,11	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		188,02	
	4.1.1.01	VENTAS			1.562,82
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	610,22		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	952,60		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			114,31
		P/R Ventas del 26 de abril al contado y a crédito según anexo N° 26.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>														Anexo 27	
Día: 27 de abril de 2022															
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
27/4/2022	001-012-000082323	Asanza Aguirre Delia	PNSC		106,97	157,13	18,86	282,96						282,96	
27/4/2022	001-014-000026579	Ramírez Ramírez Angie Selena	PNSC		2,00	134,49	16,14	152,63					152,63		
27/4/2022	001-012-000082312	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		48,15	93,21	11,19	152,55					152,55		
27/4/2022	001-012-000082325	Muñoz Nagua Melva Andrea	PNSC		59,54	60,18	7,22	126,94					126,94		
27/4/2022	001-014-000026574	Tandazo Celi María Diocelina	PNSC		2,60	106,29	12,75	121,64					121,64		
27/4/2022	001-012-000082321	Toro Ramírez Gianella	PNSC		16,50	86,87	10,42	113,79					113,79		
27/4/2022	001-014-000026550	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		18,50	82,61	9,91	111,02					111,02		
27/4/2022	001-014-000026558	Loayza Zambrano George Gustavo	PNSC		61,31	27,30	3,28	91,89					91,89		
27/4/2022	001-014-000026577	Consumidor Final	PNSC		34,55	23,74	2,85	61,14					61,14		
27/4/2022	001-012-000082307	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		11,80	37,11	4,45	53,36					53,36		
27/4/2022	001-012-000082308	Calle Campoverde Enrique Efrén	PNSC		28,25	22,03	2,64	52,92					52,92		
27/4/2022	001-014-000026575	Loayza Macas Lady Vanessa	PNSC		21,75	27,07	3,25	52,07					52,07		
27/4/2022	001-012-000082313	Muñoz Recalde Jesús Washington	PNSC		-	42,64	5,12	47,76					47,76		
27/4/2022	001-012-000082326	Sánchez Loayza Luis Alejandro	PNSC		23,40	21,24	2,55	47,19					47,19		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de abril de 2022

Anexo 27

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
27/4/2022	001-012-000082322	González Ontaneda Victoria del Rocío	PNSC		-	40,36	4,84	45,20					45,20		
27/4/2022	001-012-000082315	Granda Paladines Cesar Guillerma	PNSC		20,10	19,92	2,39	42,41					42,41		
27/4/2022	001-012-000082304	Toledo Añasco Aspacia	PNSC		22,40	17,32	2,08	41,80					41,80		
27/4/2022	001-012-000082300	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		14,20	23,89	2,87	40,96					40,96		
27/4/2022	001-014-000026578	Cuenca García Juan Javier	PNSC		7,70	24,55	2,95	35,20					35,20		
27/4/2022	001-012-000082319	Apolo Romero Verónica del Consuelo	PNSC		11,47	20,50	2,46	34,43					34,43		
27/4/2022	001-012-000082327	Consumidor Final	PNSC		9,04	20,95	2,51	32,50					32,50		
27/4/2022	001-012-000082316	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		11,75	17,06	2,05	30,86						30,86	
27/4/2022	001-012-000082309	Feijoo Villa Nohelia Maricela	PNSC		9,75	14,47	1,74	25,96					25,96		
27/4/2022	001-014-000026569	Consumidor Final	PNSC		9,80	11,70	1,40	22,90					22,90		
27/4/2022	001-012-000082314	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		9,95	10,27	1,23	21,45					21,45		
27/4/2022	001-012-000082328	Consumidor Final	PNSC		-	18,29	2,19	20,48					20,48		
27/4/2022	001-012-000082311	Salazar Estrada Natividad	PNSC		9,75	8,18	0,98	18,91					18,91		
27/4/2022	001-014-000026553	Mariana de los Ángeles Toro Ruiz	PNSC		2,85	13,03	1,56	17,44					17,44		
27/4/2022	001-014-000026548	Morocho Guamán Ana Paula	PNSC		10,84	5,67	0,68	17,19					17,19		
27/4/2022	001-012-000082329	Consumidor Final	PNSC		5,30	8,93	1,07	15,30					15,30		
27/4/2022	001-014-000026570	Consumidor Final	PNSC		-	13,62	1,63	15,25					15,25		
27/4/2022	001-014-000026547	Ochoa Sánchez Pedro José	PNSC		7,04	6,69	0,80	14,53					14,53		
27/4/2022	001-012-000082296	Consumidor Final	PNSC		-	12,32	1,48	13,80					13,80		
27/4/2022	001-014-000026554	Consumidor Final	PNSC		13,50	-	-	13,50					13,50		
27/4/2022	001-012-000082310	Jara Villacres America	PNSC		13,50	-	-	13,50					13,50		
27/4/2022	001-014-000026576	Consumidor Final	PNSC		2,70	9,02	1,08	12,80					12,80		
27/4/2022	001-012-000082297	Consumidor Final	PNSC		-	11,26	1,35	12,61					12,61		
27/4/2022	001-012-000082302	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		-	9,29	1,11	10,40					10,40		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de abril de 2022

Anexo 27

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
27/4/2022	001-012-000082318	Consumidor Final	PNSC		10,30	-	-	10,30					10,30		
27/4/2022	001-014-000026552	Bira Bienes Raíces S.A.	Sociedad - CE		-	8,66	1,04	9,70	001-011-000006775			0,15	9,55		
27/4/2022	001-014-000026573	Consumidor Final	PNSC		7,60	1,52	0,18	9,30					9,30		
27/4/2022	001-012-000082320	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		2,95	5,67	0,68	9,30					9,30		
27/4/2022	001-014-000026549	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		6,00	2,77	0,33	9,10					9,10		
27/4/2022	00-1012-000082317	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		8,99	-	-	8,99	001-011-000006794			0,16	8,83		
27/4/2022	001-014-000026559	Consumidor Final	PNSC		-	7,95	0,95	8,90					8,90		
27/4/2022	001-014-000026561	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		4,50	3,53	0,42	8,45					8,45		
27/4/2022	001-014-000026571	Consumidor Final	PNSC		4,80	3,17	0,38	8,35					8,35		
27/4/2022	001-014-000026560	Consumidor Final	PNSC		2,10	5,41	0,65	8,16					8,16		
27/4/2022	001-014-000026564	Consumidor Final	PNSC		7,95	-	-	7,95					7,95		
27/4/2022	001-014-000026551	Valarezo Franco Elizabeth	PNSC		4,25	3,13	0,38	7,76					7,76		
27/4/2022	001-014-000026562	Consumidor Final	PNSC		7,50	-	-	7,50					7,50		
27/4/2022	001-012-000082298	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	4,51	0,54	5,05						5,05	
27/4/2022	001-012-000082324	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		2,00	2,41	0,29	4,70						4,70	
27/4/2022	001-014-000026565	Consumidor Final	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50		
27/4/2022	001-014-000026566	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		2,90	1,43	0,17	4,50					4,50		
27/4/2022	001-014-000026556	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00					4,00		
27/4/2022	001-012-000082305	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		3,40	0,54	0,06	4,00					4,00		
27/4/2022	001-012-000082303	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	3,08	0,37	3,45						3,45	
27/4/2022	001-014-000026557	Consumidor Final	PNSC		3,25	-	-	3,25					3,25		
27/4/2022	001-014-000026555	Consumidor Final	PNSC		1,51	1,34	0,16	3,01					3,01		
27/4/2022	001-012-000082299	Valarezo Loaiza Stefan Eduardo	PNSC		-	2,24	0,27	2,51					2,51		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de abril de 2022

Anexo 27

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito	
					0%	12%				30%	1%				1,75%
27/4/2022	001-012-000082306	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Piñas	Sociedad		-	2,23	0,27	2,50	001-011-000006797	0,08		0,04	2,38		
27/4/2022	001-014-000026563	Consumidor Final	PNSC		-	1,53	0,18	1,71					1,71		
27/4/2022	001-014-000026568	Consumidor Final	PNSC		0,30	1,25	0,15	1,70					1,70		
27/4/2022	001-014-000026572	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50					1,50		
27/4/2022	001-014-000026567	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90					0,90		
27/4/2022	001-012-000082301	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35					0,35		
<b>TOTAL</b>						<b>715,76</b>	<b>1.324,02</b>	<b>158,88</b>	<b>2.198,66</b>		<b>0,08</b>	<b>-</b>	<b>0,35</b>	<b>1.871,22</b>	<b>327,01</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
27/4/2022		-67-			
	1.1.1.01	CAJA		1.871,22	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		327,01	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,08	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,08		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,35	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,35		
	4.1.1.01	VENTAS			2.039,78
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	715,76		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.324,02		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			158,88
		P/r Ventas del 27 de abril al contado y a crédito según anexo N° 27.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de abril de 2022

Anexo 28

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%			
28/4/2022	001-014-000026584	Torres Granda Elza Irasema	PNSC		8,70	433,23	51,99	493,92					493,92		
28/4/2022	001-012-000082394	Orellana Vázquez Ernesto Xavier	PNSC		132,49	157,37	18,88	308,74					308,74		
28/4/2022	001-012-000082349	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		94,69	104,52	12,54	211,75					211,75		
28/4/2022	001-012-000082364	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		87,59	101,76	12,21	201,56					201,56		
28/4/2022	001-012-000082359	Carlos Vicente Rodríguez Pardo	PNSC		63,95	91,31	10,96	166,22					166,22		
28/4/2022	001-012-000082384	Montalvo Loaiza Noeli Alejandra	PNSC		37,74	111,64	13,40	162,78					162,78		
28/4/2022	001-012-000082334	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		45,84	77,46	9,30	132,60					132,60		
28/4/2022	001-012-000082395	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		42,40	75,48	9,06	126,94					126,94		
28/4/2022	001-012-000082393	Diaz Carreño Gustavo Angelmar	PNSC		41,95	54,86	6,58	103,39					103,39		
28/4/2022	001-012-000082390	Cliente Ocasional	PNSC		68,15	11,56	1,39	81,10					81,10		
28/4/2022	001-012-000082387	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		34,50	37,32	4,48	76,30					76,30		
28/4/2022	001-012-000082386	Gallardo Mirta	PNSC		31,19	28,57	3,43	63,19					63,19		
28/4/2022	001-012-000082366	Ramírez Loayza Gabriela Bernarda	PNSC		22,93	28,92	3,47	55,32					55,32		
28/4/2022	001-012-000082330	Consumidor Final	PNSC		-	47,57	5,71	53,28					53,28		
28/4/2022	001-012-000082350	Vargas Alvarado Gerardo Raúl	PNSC		23,90	23,26	2,79	49,95					49,95		
28/4/2022	001-012-000082347	Cliente Ocasional	PNSC		-	44,38	5,33	49,71					49,71		
28/4/2022	001-012-000082378	Escalante Ramírez Floralbys	PNSC		5,90	38,61	4,63	49,14					49,14		
28/4/2022	001-012-000082355	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		24,20	20,67	2,48	47,35					47,35		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de abril de 2022

Anexo 28

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
28/4/2022	001-014-000026583	Cliente Ocasional	PNSC		-	41,79	5,01	46,80					46,80	
28/4/2022	001-012-000082388	Granda Romero Gilber Willinvor	PNSC		19,10	19,37	2,32	40,79					40,79	
28/4/2022	001-012-000082358	Ortega Fajardo Ronaldo Alfredo	PNSC		15,87	18,88	2,27	37,02					37,02	
28/4/2022	001-014-000026581	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		13,80	18,61	2,23	34,64					34,64	
28/4/2022	001-014-000026580	Elizalde Kleber Gerardo	PNSC		25,75	7,63	0,92	34,30					34,30	
28/4/2022	001-012-000082391	Cliente Ocasional	PNSC		1,00	29,08	3,49	33,57					33,57	
28/4/2022	001-012-000082379	Valarezo Peña Laura	PNSC		26,45	3,66	0,44	30,55					30,55	
28/4/2022	001-014-000026582	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	PNSC		11,25	16,93	2,03	30,21						30,21
28/4/2022	001-014-000026588	Barros Ríos Paula	PNSC		-	25,59	3,07	28,66					28,66	
28/4/2022	001-012-000082339	Campos Campos José Antonio	PNSC		15,94	10,00	1,20	27,14					27,14	
28/4/2022	001-012-000082383	Toro Ramirez Gianella	PNSC		-	23,45	2,81	26,26					26,26	
28/4/2022	001-012-000082392	Ordoñez Aguilar Iliana Del Carmen	PNSC		7,43	16,11	1,93	25,47					25,47	
28/4/2022	001-012-000082332	Aproplasmin Asoc. Propietarios de Plantas de Beneficio Fundición Y Refinación de Sustancias Minerale	Sociedad		-	21,97	2,64	24,61	001-011-000006776	0,79		0,38	23,43	
28/4/2022	001-012-000082345	Cliente Ocasional	PNSC		-	21,43	2,57	24,00					24,00	
28/4/2022	001-012-000082382	Mora Diaz María Elizabeth	PNSC		11,54	10,66	1,28	23,48					23,48	
28/4/2022	001-012-000082375	Cliente Ocasional	PNSC		11,59	9,69	1,16	22,44					22,44	
28/4/2022	001-014-000026587	Cliente Ocasional	PNSC		11,59	8,61	1,03	21,23					21,23	
28/4/2022	001-012-000082368	Ochoa Castillo Ambrocio de Jesús	PNSC		10,80	7,82	0,94	19,56					19,56	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de abril de 2022

Anexo 28

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
28/4/2022	001-012-000082360	González Jimenez Marlon Flavio	PNSC		3,99	12,60	1,51	18,10					18,10	
28/4/2022	001-012-000082373	Cliente Ocasional	PNSC		-	16,08	1,93	18,01					18,01	
28/4/2022	001-012-000082337	Cliente Ocasional	PNSC		-	16,04	1,92	17,96					17,96	
28/4/2022	001-012-000082363	Cliente Ocasional	PNSC		-	15,18	1,82	17,00					17,00	
28/4/2022	001-012-000082353	Zurita Martinez Sonia	PNSC		5,40	9,50	1,14	16,04					16,04	
28/4/2022	001-012-000082385	Aguilar Ordoñez Jinson Manuel	PNSC		13,00	2,68	0,32	16,00					16,00	
28/4/2022	001-012-000082352	Cliente Ocasional	PNSC		3,00	11,48	1,38	15,86					15,86	
28/4/2022	001-012-000082361	Romero Gallardo Elvia Madali	PNSC		-	13,97	1,68	15,65					15,65	
28/4/2022	001-012-000082342	Zurita Martínez Sonia	PNSC		-	13,30	1,60	14,90					14,90	
28/4/2022	001-012-000082348	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		13,85	-	-	13,85						13,85
28/4/2022	001-012-000082333	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		-	12,32	1,48	13,80					13,80	
28/4/2022	001-012-000082380	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		13,80	-	-	13,80						13,80
28/4/2022	001-012-000082376	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		9,70	2,86	0,34	12,90					12,90	
28/4/2022	001-012-000082335	Cliente Ocasional	PNSC		6,75	5,36	0,64	12,75					12,75	
28/4/2022	001-012-000082344	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		-	11,02	1,32	12,34					12,34	
28/4/2022	001-012-000082336	Cliente Ocasional	PNSC		8,60	2,15	0,26	11,01					11,01	
28/4/2022	001-012-000082340	Campos Campos Jose Antonio	PNSC		11,00	-	-	11,00					11,00	
28/4/2022	001-012-000082370	Feijoo Ramírez Marco Iván	PNSC		2,70	7,10	0,85	10,65					10,65	
28/4/2022	001-012-000082371	Maldonado Valdez Bosco Talito	PNSC		-	9,20	1,10	10,30					10,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**


Anexo 28

Día: 28 de abril de 2022

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA		IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%			
28/4/2022	001-012-000082389	Moscoso Ochoa Silvana María	PNSC		9,96	-	-	9,96					9,96	
28/4/2022	001-012-000082365	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		-	8,79	1,05	9,84					9,84	
28/4/2022	001-014-000026586	Cliente Ocacional	PNSC		-	8,21	0,99	9,20					9,20	
28/4/2022	001-012-000082362	Cliente Ocacional	PNSC		-	8,03	0,96	8,99					8,99	
28/4/2022	001-012-000082377	Cliente Ocacional	PNSC		1,75	6,42	0,77	8,94					8,94	
28/4/2022	001-014-000026589	Cliente Ocacional	PNSC		8,79	-	-	8,79					8,79	
28/4/2022	001-012-000082341	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	6,25	0,75	7,00						7,00
28/4/2022	001-012-000082381	Cliente Ocacional	PNSC		3,31	2,86	0,34	6,51					6,51	
28/4/2022	001-012-000082338	Cliente Ocacional	PNSC		-	5,71	0,69	6,40					6,40	
28/4/2022	001-012-000082374	Salazar Estrada Natividad	PNSC		-	5,71	0,69	6,40					6,40	
28/4/2022	001-012-000082357	Cliente Ocacional	PNSC		-	5,13	0,62	5,75					5,75	
28/4/2022	001-014-000026585	Cliente Ocacional	PNSC		-	4,38	0,53	4,91					4,91	
28/4/2022	001-012-000082372	Cliente Ocacional	PNSC		1,00	2,32	0,28	3,60					3,60	
28/4/2022	001-012-000082351	Cliente Ocacional	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00	
28/4/2022	001-012-000082354	Cliente Ocacional	PNSC		-	2,41	0,29	2,70					2,70	
28/4/2022	001-012-000082367	Cliente Ocacional	PNSC		1,10	1,34	0,16	2,60					2,60	
28/4/2022	001-012-000082356	Cliente Ocacional	PNSC		-	2,23	0,27	2,50					2,50	
28/4/2022	001-012-000082369	Cliente Ocacional	PNSC		2,30	-	-	2,30					2,30	
28/4/2022	001-012-000082346	Cliente Ocacional	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
28/4/2022	001-012-000082331	Cliente Ocacional	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75	
28/4/2022	001-012-000082343	Cliente Ocacional	PNSC		0,35	0,22	0,03	0,60					0,60	
<b>TOTAL</b>					<b>1.068,58</b>	<b>2.034,68</b>	<b>244,16</b>	<b>3.347,42</b>		<b>0,79</b>	<b>-</b>	<b>0,38</b>	<b>3.281,38</b>	<b>64,86</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/4/2022		-70-			
	1.1.1.01	CAJA		3.281,38	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,86	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,79	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,79		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,38	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,38		
	4.1.1.01	VENTAS			3.103,26
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.068,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.034,68		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			244,16
		P/R Ventas del 28 de abril al contado y a crédito según anexo N° 28.			

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p><b>Día:</b> 29 de abril de 2022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b>  <b>AUXILIAR DE VENTAS</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Anexo 29</b></p> </div> </div>														
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
29/4/2022	001-012-000082402	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		452,12	162,97	19,56	634,65					634,65	
29/4/2022	001-012-000082423	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		113,31	97,15	11,66	222,12					222,12	
29/4/2022	001-014-000026613	Vera Yanza Mayra Angelica	PNSC		29,65	82,73	9,93	122,31					122,31	
29/4/2022	001-012-000082430	Consumidor Final	PNSC		33,80	40,31	4,84	78,95					78,95	
29/4/2022	001-012-000082400	Consumidor Final	PNSC		25,25	45,36	5,44	76,05					76,05	
29/4/2022	001-014-000026619	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	66,42	7,97	74,39						74,39
29/4/2022	001-012-000082426	Vélez León Jorge Luis	PNSC		14,77	48,17	5,78	68,72					68,72	
29/4/2022	001-012-000082433	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		67,10	-	-	67,10						67,10
29/4/2022	001-014-000026610	Armijos Román Lola María	PNSC		2,40	53,17	6,38	61,95					61,95	
29/4/2022	001-014-000026592	Loayza Toro Walter	PNSC		12,25	38,38	4,61	55,24					55,24	
29/4/2022	001-014-000026602	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		-	47,14	5,66	52,80					52,80	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de abril de 2022

Anexo 29

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
29/4/2022	001-012-000082432	Gonzalez Gonzalez Ivan Rodrigo	PNSC		-	44,29	5,31	49,60					49,60	
29/4/2022	001-014-000026600	López Pérez Ewien Javier	PNSC		4,75	36,78	4,41	45,94					45,94	
29/4/2022	001-014-000026596	Apolo Romero Luis Fernando	PNSC		15,09	23,65	2,84	41,58					41,58	
29/4/2022	001-012-000082422	Guzmán Loaiza Martha	PNSC		17,75	20,77	2,49	41,01					41,01	
29/4/2022	001-014-000026616	Consumidor Final	PNSC		18,90	18,30	2,20	39,40					39,40	
29/4/2022	001-014-000026590	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		-	35,12	4,21	39,33					39,33	
29/4/2022	001-012-000082439	Tene Loayza Narcisa de Jesús	PNSC		34,85	3,30	0,40	38,55					38,55	
29/4/2022	001-012-000082417	Consumidor Final	PNSC		14,00	18,00	2,16	34,16					34,16	
29/4/2022	001-012-000082435	Tene Loayza Narcisa de Jesús	PNSC		12,89	18,36	2,20	33,45					33,45	
29/4/2022	001-012-000082437	Tene Loayza Narcisa de Jesús	PNSC		-	29,06	3,49	32,55					32,55	
29/4/2022	001-014-000026591	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		17,84	11,96	1,44	31,24					31,24	
29/4/2022	001-012-000082401	Consumidor Final	PNSC		22,25	7,15	0,86	30,26					30,26	
29/4/2022	001-012-000082415	Quezada Sangurima Jorge Alfredo	PNSC		24,75	4,46	0,54	29,75					29,75	
29/4/2022	001-012-000082425	Contreras Segovia Silenia Mariuska	PNSC		2,40	23,89	2,87	29,16					29,16	
29/4/2022	001-012-000082428	Cuenca Cevallos Wilson Rodrigo	PNSC		7,25	18,52	2,22	27,99					27,99	
29/4/2022	001-012-000082407	Consumidor Final	PNSC		23,50	2,32	0,28	26,10					26,10	
29/4/2022	001-012-000082438	Ambuludi Jenny	PNSC		18,90	6,30	0,76	25,96					25,96	
29/4/2022	001-014-000026601	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		2,40	20,22	2,43	25,05					25,05	
29/4/2022	001-014-000026595	Ramírez Aguirre Piedad del Carmen	PNSC		-	20,80	2,50	23,30					23,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de abril de 2022

Anexo 29

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
29/4/2022	001-012-000082414	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		-	20,72	2,49	23,21					23,21	
29/4/2022	001-012-000082406	Sánchez Gallardo Dora Judith	PNSC		-	20,05	2,41	22,46					22,46	
29/4/2022	001-014-000026597	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		10,00	10,18	1,22	21,40					21,40	
29/4/2022	001-014-000026609	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		5,70	12,55	1,51	19,76						19,76
29/4/2022	001-012-000082420	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		2,65	13,31	1,60	17,56					17,56	
29/4/2022	001-012-000082413	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	15,10	1,81	16,91					16,91	
29/4/2022	001-014-000026593	Corella Merizalde Javier Oswaldo	PNSC		10,34	5,76	0,69	16,79					16,79	
29/4/2022	001-012-000082431	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		8,40	7,41	0,89	16,70					16,70	
29/4/2022	001-014-000026599	Pineda Zhune Luis Antonio	PNSC		12,20	3,97	0,48	16,65					16,65	
29/4/2022	001-014-000026612	Consumidor Final	PNSC		5,30	9,50	1,14	15,94					15,94	
29/4/2022	001-014-000026614	Consumidor Final	PNSC		-	14,15	1,70	15,85					15,85	
29/4/2022	001-012-000082397	Consumidor Final	PNSC		-	13,93	1,67	15,60					15,60	
29/4/2022	001-012-000082416	Romero Ortega Eleuterio de Jesús	PNSC		10,75	2,05	0,25	13,05					13,05	
29/4/2022	001-012-000082424	Escalante Ramírez Floralbys	PNSC		-	11,39	1,37	12,76					12,76	
29/4/2022	001-012-000082429	Silva Espinosa Denisse	PNSC		12,41	-	-	12,41					12,41	
29/4/2022	001-014-000026604	Consumidor Final	PNSC		7,75	4,00	0,48	12,23					12,23	
29/4/2022	001-012-000082411	Armijos Romero Deisse Noemi	PNSC		-	10,49	1,26	11,75						11,75
29/4/2022	001-012-000082427	Toledo Romero Alexis	PNSC		8,50	1,78	0,21	10,49					10,49	
29/4/2022	001-014-000026605	Consumidor Final	PNSC		9,50	-	-	9,50					9,50	
29/4/2022	00-1012-000082434	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		4,00	4,82	0,58	9,40					9,40	
29/4/2022	001-012-000082403	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00					9,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de abril de 2022

Anexo 29

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR		Efectivo	Crédito
					0%	12%					1%	1,75%		
29/4/2022	001-012-000082421	Consumidor Final	PNSC		4,80	3,57	0,43	8,80					8,80	
29/4/2022	001-012-000082409	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		3,90	4,19	0,50	8,59					8,59	
29/4/2022	001-014-000026594	Consumidor Final	PNSC		5,75	2,46	0,30	8,51					8,51	
29/4/2022	001-014-000026598	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		8,40	-	-	8,40					8,40	
29/4/2022	001-012-000082412	Vásquez Serrano Gloria Cesilia	PNSC		-	6,78	0,81	7,59					7,59	
29/4/2022	001-012-000082399	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	6,70	0,80	7,50					7,50	
29/4/2022	001-014-000026611	Armijos Román Lola María	PNSC		0,90	5,36	0,64	6,90					6,90	
29/4/2022	001-012-000082418	Consumidor Final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90					5,90	
29/4/2022	001-012-000082405	Pontón Guajala Byron Mauricio	PNSC		-	5,09	0,61	5,70					5,70	
29/4/2022	001-012-000082404	Sangurima Olmedo Fausto Alfredo	PNSC		2,88	2,01	0,24	5,13					5,13	
29/4/2022	001-014-000026606	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
29/4/2022	001-013-000063286	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNSC		0,70	3,44	0,41	4,55					4,55	
29/4/2022	001-014-000026607	Valarezo Loaiza Stefan Eduardo	PNSC		-	4,02	0,48	4,50					4,50	
29/4/2022	001-014-000026603	Sánchez Pereira Nervo José	PNSC		1,60	2,23	0,27	4,10					4,10	
29/4/2022	001-012-000082419	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
29/4/2022	001-014-000026617	Consumidor Final	PNSC		-	2,41	0,29	2,70					2,70	
29/4/2022	001-012-000082396	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80					1,80	
29/4/2022	001-012-000082436	Consumidor Final	PNSC		-	1,47	0,18	1,65					1,65	
29/4/2022	001-012-000082398	Consumidor Final	PNSC		1,35	-	-	1,35					1,35	
29/4/2022	001-014-000026618	Consumidor Final	PNSC		-	0,94	0,11	1,05					1,05	
29/4/2022	001-014-000026615	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00					1,00	
29/4/2022	001-012-000082410	Consumidor Final	PNSC		0,90	-	-	0,90					0,90	
29/4/2022	001-012-000082408	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80					0,80	
<b>TOTAL</b>					<b>1.127,85</b>	<b>1.300,23</b>	<b>156,03</b>	<b>2.584,11</b>		-	-	-	<b>2.411,11</b>	<b>173,00</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/4/2022		-73-			
	1.1.1.01	CAJA		2.411,11	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		173,00	
	4.1.1.01	VENTAS			2.428,08
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.127,85		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.300,23		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			156,03
		P/R Ventas del 29 de abril al contado y a crédito según anexo N° 29.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de abril de 2022

Anexo 30

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
30/4/2022	001-012-000082508	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		-	156,25	18,75	175,00					175,00	
30/4/2022	001-012-000082447	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		76,17	58,79	7,05	142,01						142,01
30/4/2022	001-014-000026626	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		-	107,60	12,91	120,51					120,51	
30/4/2022	001-012-000082474	Romero Freire Yeni María	PNSC		44,99	63,84	7,66	116,49					116,49	
30/4/2022	001-014-000026627	Pereira Galarza Albertina	PNSC		45,93	56,04	6,72	108,69					108,69	
30/4/2022	001-014-000026632	Albarracin María Inez	PNSC		33,95	63,34	7,60	104,89					104,89	
30/4/2022	001-012-000082501	Iñiguez Torres Henri Wilson	PNSC		47,45	41,58	4,99	94,02					94,02	
30/4/2022	001-012-000082458	Armijos Romero Herman Pablo	PNSC		39,30	47,68	5,72	92,70					92,70	
30/4/2022	001-012-000082484	Romero Apolo Mariela	PNSC		15,80	62,84	7,54	86,18					86,18	
30/4/2022	001-012-000082448	Loayza Loayza Esther	PNSC		11,15	57,36	6,88	75,39					75,39	
30/4/2022	001-012-000082452	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		23,80	42,72	5,13	71,65					71,65	
30/4/2022	001-014-000026630	Cabrera Tinoco Vanessa Carolina	PNSC		14,14	49,52	5,94	69,60					69,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de abril de 2022

Anexo 30

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
30/4/2022	001-012-000082505	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		27,57	27,78	3,33	58,68					58,68	
30/4/2022	001-012-000082496	González Galarza Johnny Patricio	PNSC		13,10	40,04	4,80	57,94					57,94	
30/4/2022	001-012-000082444	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		30,00	24,25	2,91	57,16					57,16	
30/4/2022	001-012-000082480	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		49,30	6,20	0,74	56,24					56,24	
30/4/2022	001-012-000082479	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		34,80	17,79	2,13	54,72					54,72	
30/4/2022	001-014-000026628	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		20,33	28,99	3,48	52,80					52,80	
30/4/2022	001-012-000082454	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		26,30	21,61	2,59	50,50					50,50	
30/4/2022	001-014-000026629	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		10,23	35,92	4,31	50,46					50,46	
30/4/2022	001-012-000082487	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		21,34	23,35	2,80	47,49					47,49	
30/4/2022	001-012-000082441	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		24,75	16,38	1,97	43,10					43,10	
30/4/2022	001-012-000082466	Consumidor Final	PNSC		7,00	30,05	3,61	40,66					40,66	
30/4/2022	001-012-000082463	Consumidor Final	PNSC		18,90	17,85	2,14	38,89					38,89	
30/4/2022	001-012-000082450	Consumidor Final	PNSC		6,05	27,37	3,28	36,70					36,70	
30/4/2022	001-012-000082467	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		8,85	21,11	2,53	32,49					32,49	
30/4/2022	001-012-000082464	Chambarango María Albertina	PNSC		18,64	10,80	1,30	30,74					30,74	
30/4/2022	001-012-000082457	Consumidor Final	PNSC		4,67	23,12	2,77	30,56					30,56	
30/4/2022	001-014-000026631	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		23,52	6,03	0,72	30,27					30,27	
30/4/2022	001-012-000082512	Consumidor Final	PNSC		-	26,59	3,19	29,78					29,78	
30/4/2022	001-012-000082498	Merchán Murillo Pedro	PNSC		16,39	11,08	1,33	28,80					28,80	
30/4/2022	001-012-000082492	Chamba Rango María Albertina	PNSC		13,45	12,60	1,51	27,56					27,56	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de abril de 2022

Anexo 30

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
30/4/2022	001-012-000082472	Peñaranda Yolanda	PNSC		16,35	8,43	1,01	25,79					25,79	
30/4/2022	001-012-000082483	Consumidor Final	PNSC		11,20	12,60	1,51	25,31					25,31	
30/4/2022	001-012-000082445	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		6,75	16,07	1,93	24,75					24,75	
30/4/2022	001-012-000082455	Aguilar Alegría de los Ángeles	PNSC		7,10	15,63	1,88	24,61					24,61	
30/4/2022	001-012-000082440	Consumidor Final	PNSC		-	21,95	2,63	24,58					24,58	
30/4/2022	001-012-000082442	Maldonado Peñalozza Henry Mauricio	PNSC		9,87	13,10	1,57	24,54					24,54	
30/4/2022	001-012-000082473	Loayza Marín Herman Heriberto	PNSC		7,30	14,73	1,77	23,80					23,80	
30/4/2022	001-012-000082481	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		16,68	6,29	0,75	23,72					23,72	
30/4/2022	001-012-000082510	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		7,52	14,28	1,71	23,51					23,51	
30/4/2022	001-014-000026623	Consumidor Final	PNSC		3,70	16,66	2,00	22,36					22,36	
30/4/2022	001-012-000082459	Asanza Romero Orlando Benigno	PNSC		8,80	10,59	1,27	20,66					20,66	
30/4/2022	001-012-000082443	Galan Ramfres Fernando	PNSC		1,30	16,03	1,92	19,25					19,25	
30/4/2022	001-012-000082503	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	PNSC		-	16,70	2,00	18,70						18,70
30/4/2022	001-014-000026624	Loayza Loayza Bolívar	PNSC		4,50	10,85	1,30	16,65					16,65	
30/4/2022	001-012-000082465	Capa Sarango Marlene	PNSC		14,75	1,61	0,19	16,55						16,55
30/4/2022	001-012-000082478	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		5,74	9,37	1,12	16,23					16,23	
30/4/2022	001-012-000082460	Consumidor Final	PNSC		6,85	7,63	0,92	15,40					15,40	
30/4/2022	001-012-000082493	Consumidor Final	PNSC		1,00	12,60	1,51	15,11					15,11	
30/4/2022	001-012-000082477	Quevedo Gálvez Christian	PNSC		-	13,48	1,62	15,10					15,10	
30/4/2022	001-012-000082461	Acaro Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		11,90	1,65	0,20	13,75					13,75	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de abril de 2022

Anexo 30

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
30/4/2022	001-012-000082446	Lizaldes Valarezo Danny Alfredo	PNSC		0,70	11,30	1,36	13,36					13,36	
30/4/2022	001-012-000082513	Loayza Valarezo Richard Iván	PNSC		-	11,79	1,41	13,20					13,20	
30/4/2022	001-012-000082475	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		3,30	8,39	1,01	12,70					12,70	
30/4/2022	001-012-000082488	Galán Ramírez Fernando	PNSC		1,00	9,55	1,15	11,70					11,70	
30/4/2022	001-012-000082449	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	10,35	1,24	11,59						11,59
30/4/2022	001-012-000082518	Consumidor Final	PNSC		9,65	1,61	0,19	11,45					11,45	
30/4/2022	001-012-000082495	Espinosa Ordoñez Noelia	PNSC		1,20	8,20	0,98	10,38					10,38	
30/4/2022	001-012-000082500	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		2,70	6,70	0,80	10,20					10,20	
30/4/2022	001-012-000082456	Manzanares Loayza Silvana	PNSC		6,75	2,23	0,27	9,25					9,25	
30/4/2022	001-012-000082486	Espinoza Torres Greta María	PNSC		-	7,99	0,96	8,95					8,95	
30/4/2022	001-012-000082476	Abad Freire Tayanara	PNSC		-	7,95	0,95	8,90					8,90	
30/4/2022	001-012-000082451	Aguilar Castillo José Segundo	PNSC		8,75	-	-	8,75					8,75	
30/4/2022	001-012-000082504	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		6,10	1,97	0,24	8,31						8,31
30/4/2022	001-012-000082469	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	7,41	0,89	8,30						8,30
30/4/2022	001-012-000082502	Consumidor Final	PNSC		-	7,40	0,89	8,29					8,29	
30/4/2022	001-012-000082506	Consumidor Final	PNSC		7,20	-	-	7,20					7,20	
30/4/2022	001-012-000082516	Consumidor Final	PNSC		7,10	-	-	7,10					7,10	
30/4/2022	001-012-000082453	Balcazar Balcazar Marco Antonio	PNSC		-	5,81	0,70	6,51					6,51	
30/4/2022	001-012-000082517	Loayza Barnuevo Rene Fernando	PNSC		2,75	3,30	0,40	6,45					6,45	
30/4/2022	001-012-000082511	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	5,54	0,66	6,20						6,20





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de abril de 2022

Anexo 30

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IR			Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1%	1,75%		
30/4/2022	001-012-000082499	Consumidor Final	PNSC		-	5,18	0,62	5,80					5,80	
30/4/2022	001-014-000026633	Consumidor Final	PNSC		5,25	-	-	5,25					5,25	
30/4/2022	001-012-000082462	Consumidor Final	PNSC		3,75	1,07	0,13	4,95					4,95	
30/4/2022	001-012-000082509	Consumidor Final	PNSC		4,90	-	-	4,90					4,90	
30/4/2022	001-014-000026620	Consumidor Final	PNSC		1,45	2,95	0,35	4,75					4,75	
30/4/2022	001-012-000082470	Pontón Jaramillo Ángel Santiago	PNSC		-	4,24	0,51	4,75					4,75	
30/4/2022	001-014-000026622	Consumidor Final	PNSC		2,30	2,10	0,25	4,65					4,65	
30/4/2022	001-012-000082482	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50	
30/4/2022	001-012-000082468	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20	
30/4/2022	001-014-000026621	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20					4,20	
30/4/2022	001-012-000082471	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90					3,90	
30/4/2022	001-012-000082507	Consumidor Final	PNSC		3,90	-	-	3,90					3,90	
30/4/2022	001-012-000082490	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60					3,60	
30/4/2022	001-012-000082519	Consumidor Final	PNSC		1,00	2,32	0,28	3,60					3,60	
30/4/2022	001-014-000026625	Suministros Industriales Petroleros Sipetrol S.A.	Sociedad		-	2,46	0,30	2,76	001-011-000006777	0,09		0,04	2,62	
30/4/2022	001-012-000082515	Consumidor Final	PNSC		2,30	-	-	2,30					2,30	
30/4/2022	001-012-000082485	Consumidor Final	PNSC		1,75	0,45	0,05	2,25					2,25	
30/4/2022	001-012-000082491	Consumidor Final	PNSC		-	1,83	0,22	2,05					2,05	
30/4/2022	001-012-000082489	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00	
30/4/2022	001-012-000082514	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99					0,99	
30/4/2022	001-012-000082497	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75	
30/4/2022	001-012-000082494	Consumidor Final	PNSC		-	0,63	0,08	0,71					0,71	
<b>TOTAL</b>					<b>962,67</b>	<b>1.630,34</b>	<b>195,64</b>	<b>2.788,65</b>		<b>0,09</b>	<b>-</b>	<b>0,04</b>	<b>2.576,84</b>	<b>211,67</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2022		- 77-			
	1.1.1.01	CAJA		2.576,84	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		211,67	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,09	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,09		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,04	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,04		
	4.1.1.01	VENTAS			2.593,01
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	962,67		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.630,34		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			195,64
		P/R Ventas del 30 de abril al contado y a crédito según anexo N° 30.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de mayo de 2022

Anexo 31

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/5/2022	001-012-000082536	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		138,89	99,72	11,97	250,58					250,58
1/5/2022	001-014-000026651	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		94,80	126,39	15,17	236,36				236,36	
1/5/2022	001-012-000082543	Flor María Ramon Paucar	PNSC		26,55	101,47	12,18	140,20				140,20	
1/5/2022	001-012-000082565	Consumidor Final	PNSC		58,77	62,46	7,50	128,73				128,73	
1/5/2022	001-012-000082563	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		25,87	90,12	10,81	126,80				126,80	
1/5/2022	001-012-000082540	Montaño Peláez Jessica	PNSC		61,60	47,74	5,73	115,07				115,07	
1/5/2022	001-012-000082525	Rodas Barnuevo Gloria María	PNSC		-	98,21	11,79	110,00				110,00	
1/5/2022	001-012-000082567	Zhingre Padilla Vanessa Isabel	PNSC		25,28	49,94	5,99	81,21				81,21	
1/5/2022	001-012-000082570	Malla Ramírez Fabricio Natan	PNSC		2,00	67,18	8,06	77,24				77,24	
1/5/2022	001-012-000082537	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		38,15	26,38	3,17	67,70				67,70	
1/5/2022	001-014-000026649	Cabrera Tinoco Ángel	PNSC		24,30	32,50	3,90	60,70				60,70	
1/5/2022	001-014-000026639	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		16,60	38,65	4,64	59,89				59,89	
1/5/2022	001-012-000082555	Guerrero Apolo Andrés Eduardo	PNSC		-	50,93	6,11	57,04				57,04	
1/5/2022	001-014-000026644	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		22,29	30,10	3,61	56,00				56,00	
1/5/2022	001-012-000082542	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		27,55	23,31	2,80	53,66				53,66	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de mayo de 2022

Anexo 31

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/5/2022	001-012-000082528	Loayza Macas Diana Elizabeth	PNSC		1,98	39,30	4,72	46,00				46,00	
1/5/2022	001-012-000082548	Loayza Marín Herman Heriberto	PNSC		24,00	18,04	2,16	44,20				44,20	
1/5/2022	001-012-000082535	Consumidor Final	PNSC		16,95	21,74	2,61	41,30				41,30	
1/5/2022	001-012-000082532	León Toro Ángel Efrén	PNSC		32,61	7,43	0,89	40,93				40,93	
1/5/2022	001-012-000082524	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		20,45	18,26	2,19	40,90				40,90	
1/5/2022	001-012-000082546	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		22,17	14,83	1,78	38,78				38,78	
1/5/2022	001-012-000082527	Feijoo Fajardo Carlos Miguel	PNSC		21,07	14,03	1,68	36,78				36,78	
1/5/2022	001-012-000082545	Loayza Loayza Paulina	PNSC		26,10	9,15	1,10	36,35				36,35	
1/5/2022	001-012-000082526	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		12,25	20,04	2,40	34,69				34,69	
1/5/2022	001-012-000082523	Matamoras Pereira Hernán Alejandro	PNSC		9,35	21,68	2,60	33,63				33,63	
1/5/2022	001-012-000082568	Consumidor Final	PNSC		24,30	8,22	0,99	33,51				33,51	
1/5/2022	001-012-000082533	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		17,45	14,28	1,71	33,44				33,44	
1/5/2022	001-012-000082564	Romero Mora Miguel Ángel	PNSC		6,40	23,52	2,82	32,74				32,74	
1/5/2022	001-012-000082544	Consumidor Final	PNSC		7,20	19,82	2,38	29,40				29,40	
1/5/2022	001-012-000082550	Consumidor Final	PNSC		14,58	12,86	1,54	28,98				28,98	
1/5/2022	001-012-000082557	Consumidor Final	PNSC		21,24	6,78	0,81	28,83				28,83	
1/5/2022	001-012-000082534	Consumidor Final	PNSC		13,10	10,94	1,31	25,35				25,35	
1/5/2022	001-012-000082551	Mora Diaz Byron Manuel	PNSC		11,50	11,16	1,34	24,00				24,00	
1/5/2022	001-012-000082521	Consumidor Final	PNSC		13,96	7,95	0,95	22,86				22,86	
1/5/2022	001-012-000082566	Aguilar Vega Priscila	PNSC		-	17,56	2,11	19,67				19,67	
1/5/2022	001-014-000026637	Jiménez Torres Jhon	PNSC		7,50	9,21	1,11	17,82				17,82	
1/5/2022	001-014-000026643	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNSC		12,60	4,29	0,51	17,40				17,40	
1/5/2022	001-012-000082520	Consumidor Final	PNSC		8,44	7,10	0,85	16,39				16,39	
1/5/2022	001-012-000082562	Sánchez Loaiza Verónica Del Rocío	PNSC		6,95	7,99	0,96	15,90				15,90	
1/5/2022	001-012-000082529	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		4,00	10,35	1,24	15,59				15,59	
1/5/2022	001-012-000082522	Romero Freire María Luisa	PNSC		7,70	6,79	0,81	15,30				15,30	
1/5/2022	001-014-000026635	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		8,25	4,89	0,59	13,73					13,73
1/5/2022	001-012-000082549	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		1,45	10,76	1,29	13,50				13,50	12



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de mayo de 2022

Anexo 31

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/5/2022	001-014-000026652	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		13,50	-	-	13,50				13,50	
1/5/2022	001-014-000026634	Consumidor Final	PNSC		-	11,61	1,39	13,00				13,00	
1/5/2022	001-012-000082569	Consumidor Final	PNSC		12,50	-	-	12,50				12,50	
1/5/2022	001-014-000026640	Matamoros Galarza Cecilia de los Angeles	PNSC		3,58	7,84	0,94	12,36				12,36	
1/5/2022	001-014-000026658	Consumidor Final	PNSC		5,60	5,80	0,70	12,10				12,10	
1/5/2022	001-014-000026648	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		8,85	2,86	0,34	12,05				12,05	
1/5/2022	001-014-000026654	Consumidor Final	PNSC		-	9,02	1,08	10,10				10,10	
1/5/2022	001-014-000026662	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		10,00	-	-	10,00				10,00	
1/5/2022	001-012-000082531	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		1,00	7,46	0,90	9,36				9,36	
1/5/2022	001-014-000026657	Silva Moreno Alisson Pauleth	PNSC		5,70	2,59	0,31	8,60				8,60	
1/5/2022	001-012-000082547	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	7,63	0,92	8,55					8,55
1/5/2022	001-014-000026638	Consumidor Final	PNSC		4,20	3,79	0,45	8,44				8,44	
1/5/2022	001-014-000026650	Consumidor Final	PNSC		-	7,15	0,86	8,01				8,01	
1/5/2022	001-014-000026636	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		7,90	-	-	7,90					7,90
1/5/2022	001-012-000082558	Consumidor Final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
1/5/2022	001-012-000082539	Romero Tinoco Fredi Rene	PNSC		5,44	1,61	0,19	7,24				7,24	
1/5/2022	001-012-000082530	Consumidor Final	PNSC		2,85	3,39	0,41	6,65				6,65	
1/5/2022	001-012-000082556	Consumidor Final	PNSC		3,25	2,50	0,30	6,05				6,05	
1/5/2022	001-014-000026656	Consumidor Final	PNSC		5,65	0,31	0,04	6,00				6,00	
1/5/2022	001-014-000026660	Consumidor Final	PNSC		5,20	-	-	5,20				5,20	
1/5/2022	001-012-000082553	Consumidor Final	PNSC		-	4,51	0,54	5,05				5,05	
1/5/2022	001-012-000082561	Consumidor Final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
1/5/2022	001-012-000082538	Consumidor Final	PNSC		-	3,62	0,43	4,05				4,05	
1/5/2022	001-014-000026642	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
1/5/2022	001-014-000026647	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
1/5/2022	001-014-000026659	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
1/5/2022	001-014-000026661	Tinoco Rodas Arturo Guillermo	PNSC		1,25	1,43	0,17	2,85				2,85	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de mayo de 2022

Anexo 31

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/5/2022	001-014-000026641	Consumidor Final	PNSC		2,75	-	-	2,75				2,75	
1/5/2022	001-012-000082552	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	
1/5/2022	001-014-000026646	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
1/5/2022	001-014-000026663	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		2,00	-	-	2,00					2,00
1/5/2022	001-014-000026645	Consumidor Final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99	
1/5/2022	001-012-000082541	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
1/5/2022	001-014-000026653	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20	
1/5/2022	001-014-000026655	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20	
1/5/2022	001-012-000082559	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
1/5/2022	001-012-000082554	Consumidor Final	PNSC		-	0,88	0,11	0,99				0,99	
1/5/2022	001-012-000082560	Consumidor Final	PNSC		-	0,63	0,08	0,71				0,71	
<b>TOTAL</b>					<b>1.044,97</b>	<b>1.432,62</b>	<b>171,91</b>	<b>2.649,50</b>		-	-	<b>2.366,76</b>	<b>282,75</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/5/2022		-85-			
	1.1.1.01	CAJA		2.366,76	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		282,75	
	4.1.1.01	VENTAS			2.477,59
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.044,97		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.432,62		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			171,91
		P/R Ventas del 01 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 31.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de mayo de 2022

Anexo 32

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/5/2022	001012-000082592	Palma Romero Norman Alejandro	PNSC		204,30	73,55	8,83	286,68				286,676	
2/5/2022	001012-000082590	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		113,00	33,20	3,98	150,18				150,18	
2/5/2022	001014-000026688	Romero Pacheco Fausto Arturo	PNSC		12,99	94,93	11,39	119,31				119,31	
2/5/2022	001012-000082598	Aguilar Ramírez Carlos Alberto	PNSC		32,44	56,89	6,83	96,16				96,16	
2/5/2022	001014-000026700	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		15,15	68,76	8,25	92,16				92,16	
2/5/2022	001014-000026667	Guerrero Apolo Andrés Eduardo	PNSC		-	80,28	9,63	89,91				89,91	
2/5/2022	001012-000082603	Consumidor Final	PNSC		33,65	40,80	4,90	79,35				79,35	
2/5/2022	001014-000026685	Moscoso Loayza Fausto	PNSC		24,24	47,70	5,72	77,66				77,66	
2/5/2022	001012-000082589	Tamayo Arnedo Darly Estrella	PNSC		48,49	23,95	2,87	75,31				75,31	
2/5/2022	001012-000082593	Consumidor Final	PNSC		35,80	34,68	4,16	74,64				74,64	
2/5/2022	001012-000082595	Ríos Galarza Olga María	PNSC		37,30	28,80	3,46	69,56				69,56	
2/5/2022	001014-000026686	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		30,44	33,08	3,97	67,49				67,49	
2/5/2022	001012-000082611	Jaramillo Sangurima José Luis	PNSC		13,44	43,75	5,25	62,44				62,44	
2/5/2022	001014-000026676	Aguilar Romero Cristhian	PNSC		26,69	30,68	3,68	61,05				61,05	
2/5/2022	001012-000082576	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		33,49	22,37	2,68	58,54				58,54	
2/5/2022	001012-000082594	Ecoluxen S.A.	Sociedad		30,74	23,31	2,80	56,85	001-011-000006800	0,84	0,95	55,06	
2/5/2022	001012-000082605	Consumidor Final	PNSC		23,43	22,73	2,73	48,89				48,89	
2/5/2022	001014-000026694	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		12,95	31,98	3,84	48,77				48,77	
2/5/2022	001014-000026681	Ochoa Vargas Pedro Antonio	PNSC		18,95	25,80	3,10	47,85				47,85	
2/5/2022	001012-000082612	Ordoñez Aguilar Iliana Del Carmen	PNSC		34,70	9,42	1,13	45,25				45,25	
2/5/2022	001012-000082597	Consumidor Final	PNSC		12,90	28,76	3,45	45,11				45,11	
2/5/2022	001012-000082581	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		16,74	24,06	2,89	43,69				43,69	
2/5/2022	001012-000082609	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		18,30	19,52	2,34	40,16				40,16	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de mayo de 2022

Anexo 32

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/5/2022	001014-000026695	Loaiza Rojas Dolores	PNSC		16,79	18,27	2,19	37,25				37,25	
2/5/2022	001012-000082588	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		24,10	10,30	1,24	35,64					35,64
2/5/2022	001014-000026687	Añazco Jaramillo José Luis	PNSC		-	30,24	3,63	33,87				33,87	
2/5/2022	001014-000026698	Román Huavil Gian Paulo	PNSC		16,25	14,59	1,75	32,59				32,59	
2/5/2022	001012-000082604	Consumidor Final	PNSC		2,40	26,51	3,18	32,09				32,09	
2/5/2022	001014-000026669	Torres Dávila Ramiro	PNSC		30,00	1,34	0,16	31,50				31,50	
2/5/2022	001014-000026683	Consumidor Final	PNSC		16,80	12,81	1,54	31,15				31,15	
2/5/2022	001014-000026692	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		11,30	17,28	2,07	30,65				30,65	
2/5/2022	001014-000026705	Villa Romero Mariana de Jesús	PNSC		15,60	12,05	1,45	29,10				29,10	
2/5/2022	001012-000082599	Consumidor Final	PNSC		18,19	9,02	1,08	28,29				28,29	
2/5/2022	001012-000082607	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		12,45	14,10	1,69	28,24				28,24	
2/5/2022	001012-000082601	Valarezo Calva María Lucinda	PNSC		8,65	16,07	1,93	26,65				26,65	
2/5/2022	001014-000026679	Consumidor Final	PNSC		23,15	2,86	0,34	26,35				26,35	
2/5/2022	001014-000026704	Jaramillo Maldonado Walter Alfredo	PNSC		15,30	8,89	1,07	25,26				25,26	
2/5/2022	001014-000026706	Sánchez Castillo Katherin Estefanía	PNSC		-	22,04	2,64	24,68				24,68	
2/5/2022	001014-000026693	Consumidor Final	PNSC		8,65	12,28	1,47	22,40				22,40	
2/5/2022	001014-000026703	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		0,90	18,84	2,26	22,00				22,00	
2/5/2022	001012-000082580	Capa Sarango Marlene	PNSC		8,70	11,30	1,36	21,36					21,36
2/5/2022	001014-000026691	Consumidor Final	PNSC		15,70	3,84	0,46	20,00				20,00	
2/5/2022	001014-000026665	Zambrano Asanza Rene Bolivar	PNSC		4,35	13,94	1,67	19,96				19,96	
2/5/2022	001012-000082577	Bueno Malla José	PNSC		1,20	16,12	1,93	19,25				19,25	
2/5/2022	001012-000082584	Mariana de los Ángeles Toro Ruiz	PNSC		6,40	11,25	1,35	19,00				19,00	
2/5/2022	001014-000026672	Consumidor Final	PNSC		18,00	-	-	18,00				18,00	
2/5/2022	001014-000026690	Galarza Galarza Elsa María	PNSC		5,30	10,54	1,26	17,10				17,10	
2/5/2022	001012-000082596	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		1,50	13,76	1,65	16,91				16,91	
2/5/2022	001012-000082587	Consumidor Final	PNSC		10,69	2,68	0,32	13,69				13,69	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de mayo de 2022

Anexo 32

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/5/2022	001012-000082610	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		4,64	8,04	0,96	13,64				13,64	
2/5/2022	001014-000026674	Consumidor Final	PNSC		13,50	-	-	13,50				13,50	
2/5/2022	001012-000082591	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		7,75	4,64	0,56	12,95					12,95
2/5/2022	001014-000026664	Maldonado Peñaloza Henry Mauricio	PNSC		10,99	1,39	0,17	12,55				12,55	
2/5/2022	001012-000082600	Romero Torres Byron Patricio	PNSC		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
2/5/2022	001014-000026675	Consumidor Final	PNSC		6,20	5,14	0,62	11,96				11,96	
2/5/2022	001012-000082608	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		11,50	-	-	11,50				11,50	
2/5/2022	001012-000082579	Consumidor Final	PNSC		9,85	1,25	0,15	11,25				11,25	
2/5/2022	001014-000026678	Espinosa Pereira Juan Cristóbal	PNSC		4,76	5,49	0,66	10,91				10,91	
2/5/2022	001014-000026682	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		2,25	7,72	0,93	10,90					10,90
2/5/2022	001012-000082602	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		5,25	3,88	0,47	9,60				9,60	
2/5/2022	001012-000082574	Consumidor Final	PNSC		-	7,63	0,92	8,55				8,55	
2/5/2022	001012-000082586	Feijoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		6,15	2,05	0,25	8,45				8,45	
2/5/2022	001012-000082578	Consumidor Final	PNSC		5,00	1,88	0,23	7,11				7,11	
2/5/2022	001014-000026699	Consumidor Final	PNSC		-	6,29	0,75	7,04				7,04	
2/5/2022	001012-000082572	Pacheco Marieta	PNSC		7,00	-	-	7,00				7,00	
2/5/2022	001012-000082583	Chimborazo Agualongo Vivana Rocío	PNSC		4,70	1,52	0,18	6,40				6,40	
2/5/2022	001012-000082585	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		3,30	1,52	0,18	5,00					5,00
2/5/2022	001014-000026689	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		-	4,38	0,53	4,91					4,91
2/5/2022	001012-000082573	Consumidor Final	PNSC		-	4,20	0,50	4,70				4,70	
2/5/2022	001014-000026670	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
2/5/2022	001012-000082606	Consumidor Final	PNSC		0,50	3,53	0,42	4,45				4,45	
2/5/2022	001014-000026680	Consumidor Final	PNSC		1,70	2,01	0,24	3,95				3,95	
2/5/2022	001012-000082571	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		-	3,49	0,42	3,91					3,91
2/5/2022	001014-000026671	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de mayo de 2022

Anexo 32

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/5/2022	001014-000026668	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
2/5/2022	001012-000082582	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		-	3,17	0,38	3,55				3,55	
2/5/2022	001014-000026666	Consumidor Final	PNSC		3,45	-	-	3,45				3,45	
2/5/2022	001014-000026677	Consumidor Final	PNSC		3,00	-	-	3,00				3,00	
2/5/2022	001014-000026696	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
2/5/2022	001014-000026702	Consumidor Final	PNSC		2,50	-	-	2,50				2,50	
2/5/2022	001014-000026697	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
2/5/2022	001014-000026701	Consumidor Final	PNSC		1,99	-	-	1,99				1,99	
2/5/2022	001012-000082575	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
2/5/2022	001014-000026684	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
2/5/2022	001014-000026673	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.241,38</b>	<b>1.334,15</b>	<b>160,10</b>	<b>2.735,63</b>		<b>0,84</b>	<b>0,95</b>	<b>2.639,19</b>	<b>94,65</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/5/2022		-86-			
	1.1.1.01	CAJA		2.639,19	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		94,65	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,84	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,84		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,95	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,95		
	4.1.1.01	VENTAS			2.575,53
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.241,38		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.334,15		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			160,10
		P/R Ventas del 02 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 32.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de mayo de 2022

Anexo 33

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				N° Comprobante	ANT. RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total		IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/5/2022	001012-000082636	Paladines Vega Henry Richard	PNSC		44,73	92,99	11,16	148,88			148,88		
3/5/2022	001013-000063294	Melissa Arévalo	PNSC		53,03	76,77	9,21	139,01			139,01		
3/5/2022	001013-000063292	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		29,10	51,79	6,21	87,10				87,10	
3/5/2022	001011-000011492	Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	Sociedad - CE		-	70,00	8,40	78,40	001-011-000006812		1,23		77,18
3/5/2022	001012-000082628	Ramírez Torres Luis Guillermo	PNSC		52,15	22,24	2,67	77,06				77,06	
3/5/2022	001011-000011498	Duany Trutie Pedro	PNSC		32,10	39,69	4,76	76,55				76,55	
3/5/2022	001011-000011489	Toro Apolo Soraya Lisbeth	PNSC		-	59,63	7,16	66,79				66,79	
3/5/2022	001013-000063287	Toro Ramírez Gianella	PNSC		47,49	13,40	1,61	62,50				62,50	
3/5/2022	001011-000011499	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		30,85	27,30	3,28	61,43				61,43	
3/5/2022	001013-000063297	Consumidor Final	PNSC		38,82	18,76	2,25	59,83				59,83	
3/5/2022	001013-000063289	Loaiza Pontón Olanda Narsisa	PNSC		14,85	33,99	4,08	52,92				52,92	
3/5/2022	001012-000082624	Ramírez Ramírez Angie Selena	PNSC		-	44,74	5,37	50,11				50,11	
3/5/2022	001011-000011480	Consumidor Final	PNSC		26,75	18,87	2,26	47,88				47,88	
3/5/2022	001013-000063299	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		33,25	10,72	1,29	45,26				45,26	
3/5/2022	001012-000082637	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		14,74	24,02	2,88	41,64				41,64	
3/5/2022	001012-000082639	Quezada Patiño Felipe Gonzalo	PNSC		5,30	32,11	3,85	41,26				41,26	
3/5/2022	001012-000082631	Arias Rojas Gladys Dolores	PNSC		-	33,94	4,07	38,01				38,01	
3/5/2022	001013-000063290	Pontón Torres Laura Guillermina	PNSC		4,89	29,56	3,55	38,00				38,00	
3/5/2022	001013-000063298	Joselo Buele Bravo	PNSC		17,10	18,35	2,20	37,65				37,65	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de mayo de 2022

Anexo 33

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				N° Comprobante	ANT. RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total		IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/5/2022	001012-000082626	Bravo Loaiza José Patricio	PNSC		4,85	29,02	3,48	37,35				37,35	
3/5/2022	001011-000011490	Consumidor Final	PNSC		29,96	6,34	0,76	37,06				37,06	
3/5/2022	001011-000011494	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		13,29	19,80	2,38	35,47				35,47	
3/5/2022	001011-000011475	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		9,90	22,32	2,68	34,90				34,90	
3/5/2022	001013-000063300	Bravo Silva Richard Danilo	PNSC		25,61	6,96	0,84	33,41				33,41	
3/5/2022	001012-000082632	Muñoz Recalde Jesús Washington	PNSC		18,55	13,21	1,59	33,35				33,35	
3/5/2022	001012-000082621	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		19,36	12,33	1,48	33,17				33,17	
3/5/2022	001012-000082634	López Sánchez Haime	PNSC		-	27,55	3,31	30,86				30,86	
3/5/2022	001012-000082625	Consumidor Final	PNSC		10,90	17,77	2,13	30,80				30,80	
3/5/2022	001012-000082648	Toro Ramírez Gianella	PNSC		0,55	25,85	3,10	29,50				29,50	
3/5/2022	001011-000011493	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNSC		11,30	13,88	1,67	26,85				26,85	
3/5/2022	001012-000082618	Consumidor Final	PNSC		26,55	-	-	26,55				26,55	
3/5/2022	001012-000082617	Consumidor Final	PNSC		8,05	16,24	1,95	26,24				26,24	
3/5/2022	001012-000082616	Consumidor Final	PNSC		15,15	9,37	1,12	25,64				25,64	
3/5/2022	001013-000063295	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		4,90	17,59	2,11	24,60				24,60	
3/5/2022	001012-000082643	Consumidor Final	PNSC		17,55	5,89	0,71	24,15				24,15	
3/5/2022	001012-000082641	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		4,20	15,75	1,89	21,84				21,84	
3/5/2022	001011-000011497	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		7,05	13,08	1,57	21,70				21,70	
3/5/2022	001012-000082649	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		20,70	-	-	20,70				20,70	
3/5/2022	001013-000063291	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		15,60	4,46	0,54	20,60				20,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de mayo de 2022

Anexo 33

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				N° Comprobante	ANT. RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total		IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/5/2022	001012-000082647	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		-	17,94	2,15	20,09				20,09	
3/5/2022	001012-000082620	ConduSport Rodar S.A.	Sociedad		3,20	14,83	1,78	19,81	001-011-000006815	0,53	0,32	18,96	
3/5/2022	001012-000082642	Torres Criollo Dolores Leopoldina	PNSC		12,63	5,99	0,72	19,34				19,34	
3/5/2022	001013-000063296	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		-	16,52	1,98	18,50				18,50	
3/5/2022	001012-000082627	Consumidor Final	PNSC		-	16,20	1,94	18,14				18,14	
3/5/2022	001012-000082615	Romero Torres Byron Patricio	PNSC		-	14,65	1,76	16,41				16,41	
3/5/2022	001012-000082635	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		7,70	7,32	0,88	15,90				15,90	
3/5/2022	001012-000082638	Bonanni Linares Wilmer Octavio	PNSC		-	13,93	1,67	15,60				15,60	
3/5/2022	001013-000063293	Guajala Toro Antonio Roberto	PNSC		13,65	1,70	0,20	15,55				15,55	
3/5/2022	001012-000082633	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		2,10	10,18	1,22	13,50				13,50	
3/5/2022	001011-000011481	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		6,69	5,31	0,64	12,64				12,64	
3/5/2022	001011-000011488	Añazco Astudillo Vanessa del Rocío	PNSC		4,15	7,33	0,88	12,36				12,36	
3/5/2022	001011-000011495	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		9,53	2,18	0,26	11,97				11,97	
3/5/2022	001012-000082630	Consumidor Final	PNSC		5,65	4,73	0,57	10,95				10,95	
3/5/2022	001012-000082629	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		-	9,69	1,16	10,85				10,85	
3/5/2022	001011-000011476	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		-	9,46	1,14	10,60				10,60	
3/5/2022	001011-000011482	Consumidor Final	PNSC		8,95	-	-	8,95				8,95	
3/5/2022	001012-000082619	Consumidor Final	PNSC		8,87	-	-	8,87				8,87	




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de mayo de 2022

Anexo 33

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				N° Comprobante	ANT. RETENCIONES		FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total		IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/5/2022	001012-000082640	Jaramillo Maldonado Walter Alfredo	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
3/5/2022	001012-000082613	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNSC		2,90	3,97	0,48	7,35				7,35	
3/5/2022	001011-000011485	Consumidor Final	PNSC		7,20	-	-	7,20				7,20	
3/5/2022	001012-000082623	Universidad Técnica Particular de Loja	Sociedad - CE		-	5,80	0,70	6,50	001-011-000006820		0,10	6,39	
3/5/2022	001011-000011491	Flores Nole Omar Alfredo	PNSC		5,79	0,54	0,06	6,39				6,39	
3/5/2022	001012-000082622	Consumidor Final	PNSC		-	4,56	0,55	5,11				5,11	
3/5/2022	001012-000082614	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		4,90	-	-	4,90					4,90
3/5/2022	001011-000011496	Feijoo Toro Rosa Elizabeth	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
3/5/2022	001011-000011486	Consumidor Final	PNSC		4,50	-	-	4,50				4,50	
3/5/2022	001011-000011477	Consumidor Final	PNSC		2,50	1,52	0,18	4,20				4,20	
3/5/2022	001011-000011487	Consumidor Final	PNSC		0,85	2,37	0,28	3,50				3,50	
3/5/2022	001011-000011479	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20	
3/5/2022	001011-000011473	Consumidor Final	PNSC		3,10	-	-	3,10				3,10	
3/5/2022	001011-000011472	Consumidor Final	PNSC		0,50	2,23	0,27	3,00				3,00	
3/5/2022	001011-000011474	Consumidor Final	PNSC		2,30	-	-	2,30				2,30	
3/5/2022	001011-000011483	Consumidor Final	PNSC		-	2,04	0,24	2,28				2,28	
3/5/2022	001012-000082645	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
3/5/2022	001011-000011484	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
3/5/2022	001011-000011478	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
3/5/2022	001012-000082646	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25	
3/5/2022	001012-000082644	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
3/5/2022	001013-000063288	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
<b>TOTAL</b>					<b>828,58</b>	<b>1.197,82</b>	<b>143,74</b>	<b>2.170,14</b>		<b>0,53</b>	<b>1,64</b>	<b>1.813,97</b>	<b>353,99</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
3/5/2022		-88-			
	1.1.1.01	CAJA		1.813,97	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		353,99	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,53	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,53		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,64	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,64		
	4.1.1.01	VENTAS			2.026,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	828,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.197,82		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			143,74
		P/R Ventas del 03 de abril al contado y a crédito según anexo N° 33.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>													
Día: 04 de mayo de 2022											Anexo 34		
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/5/2022	001012-000082665	Labrada Toranzo Yanela	PNS		86,96	103,16	12,38	202,50				202,4992	
4/5/2022	001011-000011506	Consumidor Final	PNS		73,37	95,06	11,41	179,84				179,84	
4/5/2022	001012-000082680	Apolo Romero Víctor Luciano	PNS		48,74	106,08	12,73	167,55				167,55	
4/5/2022	001012-000082676	Zambrano Boada Alejandro Roberto	PNS		79,20	63,58	7,63	150,41				150,41	
4/5/2022	001012-000082651	Torres Martos José Gregorio	PNS		76,78	62,70	7,52	147,00				147,00	
4/5/2022	001012-000082675	Importadora Automotriz E Guzmán Imaeg C. Ltda.	Sociedad		121,00	7,15	0,86	129,01	001-011-000006813	0,26	2,24	126,51	
4/5/2022	001012-000082677	Bueno Malla José	PNS		27,10	44,24	5,31	76,65				76,65	
4/5/2022	001012-000082669	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNS		32,70	36,61	4,39	73,70				73,70	
4/5/2022	001014-000026712	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	PNS		30,05	38,26	4,59	72,90				72,90	
4/5/2022	001012-000082653	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNS		24,89	38,90	4,67	68,46				68,46	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de mayo de 2022

Anexo 34

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/5/2022	001014-000026711	Romero Romero Deisse María	PNS		44,65	20,40	2,45	67,50				67,50	
4/5/2022	001012-000082674	Romero Chica Paulina Del Cisne	PNS		3,00	57,21	6,87	67,08				67,08	
4/5/2022	001012-000082652	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNS		31,20	29,11	3,49	63,80				63,80	
4/5/2022	001011-000011528	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNS		39,60	18,81	2,26	60,67				60,67	
4/5/2022	001012-000082662	Apolo Torres Hermita María	PNS		16,20	35,31	4,24	55,75				55,75	
4/5/2022	001014-000026716	Consumidor Final	PNS		30,60	21,78	2,61	54,99				54,99	
4/5/2022	001011-000011503	Consumidor Final	PNS		20,89	28,89	3,47	53,25				53,25	
4/5/2022	001012-000082660	Loayza Zambrano George Gustavo	PNS		19,70	27,38	3,29	50,37				50,37	
4/5/2022	001011-000011524	Sánchez Castillo María Magdalena	PNS		8,40	36,60	4,39	49,39				49,39	
4/5/2022	001012-000082657	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNS		-	43,93	5,27	49,20				49,20	
4/5/2022	001014-000026707	Reyes Romero Luis Aníbal	PNS		29,00	17,86	2,14	49,00				49,00	
4/5/2022	001011-000011505	Consumidor Final	PNS		14,50	28,97	3,48	46,95				46,95	
4/5/2022	001014-000026727	Consumidor Final	PNS		0,90	32,95	3,95	37,80				37,80	
4/5/2022	001012-000082655	Ochoa Valarezo Iliana Esperanza	PNS		-	30,36	3,64	34,00				34,00	
4/5/2022	001012-000082663	Empresa Minera Emicor C.A.	Sociedad		-	29,33	3,52	32,85	001-011-000006816	1,06	0,51	31,28	
4/5/2022	001011-000011530	Loayza Castro Pablo José	PNS		13,11	16,43	1,97	31,51				31,51	
4/5/2022	001011-000011504	Consumidor Final	PNS		16,48	13,00	1,56	31,04				31,04	
4/5/2022	001012-000082667	Consumidor Final	PNS		-	27,52	3,30	30,82				30,82	
4/5/2022	001011-000011510	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		1,00	26,51	3,18	30,69	001-011-000006821	0,95	0,48	29,26	
4/5/2022	001012-000082656	Salinas Cordero María Isabel	PNS		24,65	5,27	0,63	30,55				30,55	
4/5/2022	001014-000026726	Duany Trutie Pedro	PNS		5,00	18,84	2,26	26,10				26,10	
4/5/2022	001012-000082658	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNS		8,44	14,51	1,74	24,69				24,69	
4/5/2022	001011-000011520	Consumidor Final	PNS		-	21,88	2,63	24,51				24,51	
4/5/2022	001012-000082666	Loayza Ochoa María Clemencia	PNS		7,60	14,11	1,69	23,40				23,40	
4/5/2022	001014-000026710	Romero Vásquez Marco Antonio	PNS		8,10	12,99	1,56	22,65				22,65	
4/5/2022	001011-000011513	Consumidor Final	PNS		2,20	17,78	2,13	22,11				22,11	
4/5/2022	001012-000082664	Aguilar Aguilar Servio David	PNS		11,20	9,68	1,16	22,04				22,04	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de mayo de 2022

Anexo 34

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/5/2022	001014-000026718	Consumidor Final	PNS		19,90	1,43	0,17	21,50				21,50	
4/5/2022	001011-000011511	Cabrera Pastor Enrique Gilberto	PNS		0,75	16,70	2,00	19,45				19,45	
4/5/2022	001014-000026721	Mogrovejo Añazco Edgar Enrique	PNS		12,02	5,36	0,64	18,02				18,02	
4/5/2022	001014-000026708	Vargas Pereira Andrea Cristina	PNS		-	16,07	1,93	18,00				18,00	
4/5/2022	001012-000082673	Aguilar Espinoza Andrea del Rocío	PNS		-	15,84	1,90	17,74				17,74	
4/5/2022	001014-000026709	Romero Salazar Tito Franco	PNS		16,20	1,07	0,13	17,40				17,3984	
4/5/2022	001014-000026713	Consumidor Final	PNS		-	15,09	1,81	16,90				16,90	
4/5/2022	001011-000011507	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNS		14,99	-	-	14,99				14,99	
4/5/2022	001012-000082668	Pereira Pereira George Vicente	PNS		4,75	7,72	0,93	13,40				13,40	
4/5/2022	001012-000082661	Caicedo Villamar Kevin Steward	PNS		7,15	5,35	0,64	13,14				13,14	
4/5/2022	001014-000026724	Consumidor Final	PNS		10,50	-	-	10,50				10,50	
4/5/2022	001014-000026714	Quiñonez Sánchez Francine	PNS		4,30	5,35	0,64	10,29				10,29	
4/5/2022	001012-000082671	Consumidor Final	PNS		9,20	-	-	9,20				9,20	
4/5/2022	001014-000026719	Consumidor Final	PNS		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
4/5/2022	001012-000082654	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		-	7,50	0,90	8,40					8,40
4/5/2022	001012-000082659	Escandón Rosa Mariela	PNS		-	7,23	0,87	8,10					8,10
4/5/2022	001012-000082681	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNS		5,90	1,34	0,16	7,40				7,40	
4/5/2022	001014-000026720	Consumidor Final	PNS		1,00	5,63	0,68	7,31				7,31	
4/5/2022	001012-000082670	Ullaguari Robles Libio	PNS		-	6,03	0,72	6,75				6,75	
4/5/2022	001014-000026717	Consumidor Final	PNS		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
4/5/2022	001012-000082678	Suministros Industriales Petroleros Sipelrol S.A.	Sociedad		6,40	-	-	6,40	001-011-000006828		1,92	4,48	
4/5/2022	001014-000026723	Consumidor Final	PNS		5,90	-	-	5,90				5,90	
4/5/2022	001011-000011523	Consumidor Final	PNS		5,30	-	-	5,30				5,30	
4/5/2022	001011-000011517	Consumidor Final	PNS		5,20	-	-	5,20				5,20	
4/5/2022	001011-000011525	Consumidor Final	PNS		-	4,64	0,56	5,20				5,20	
4/5/2022	001011-000011500	Consumidor Final	PNS		-	4,37	0,52	4,89				4,89	
4/5/2022	001011-000011512	Consumidor Final	PNS		-	4,29	0,51	4,80				4,80	
4/5/2022	001011-000011515	Sánchez Pereira Nervio José	PNS		4,75	-	-	4,75				4,75	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de mayo de 2022

Anexo 34

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/5/2022	001012-000082679	Consumidor Final	PNS		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
4/5/2022	001011-000011527	Consumidor Final	PNS		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
4/5/2022	001014-000026715	Rosario de Fátima Novillo Sarmiento	PNS		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
4/5/2022	001011-000011509	Consumidor Final	PNS		4,20	-	-	4,20				4,20	
4/5/2022	001011-000011526	Consumidor Final	PNS		-	3,75	0,45	4,20				4,20	
4/5/2022	001012-000082672	Consumidor Final	PNS		-	3,71	0,45	4,16				4,16	
4/5/2022	001011-000011516	Consumidor Final	PNS		-	3,22	0,39	3,61				3,61	
4/5/2022	001011-000011521	Consumidor Final	PNS		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
4/5/2022	001012-000082650	Consumidor Final	PNS		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
4/5/2022	001014-000026722	Consumidor Final	PNS		-	1,92	0,23	2,15				2,15	
4/5/2022	001011-000011508	Consumidor Final	PNS		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
4/5/2022	001011-000011514	Consumidor Final	PNS		1,75	-	-	1,75				1,75	
4/5/2022	001011-000011519	Consumidor Final	PNS		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
4/5/2022	001014-000026725	Consumidor Final	PNS		1,60	-	-	1,60				1,60	
4/5/2022	001011-000011501	Consumidor Final	PNS		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
4/5/2022	001011-000011502	Consumidor Final	PNS		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
4/5/2022	001011-000011518	Consumidor Final	PNS		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
4/5/2022	001011-000011529	Consumidor Final	PNS		1,27	-	-	1,27				1,27	
4/5/2022	001011-000011522	Consumidor Final	PNS		1,25	-	-	1,25				1,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.101,49</b>	<b>1.433,95</b>	<b>172,07</b>	<b>2.707,51</b>		<b>2,27</b>	<b>5,16</b>	<b>2.683,59</b>	<b>16,50</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4/5/2022		-90-			
	1.1.1.01	CAJA		2.683,59	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		16,50	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,27	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,27		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,16	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	5,16		
	4.1.1.01	VENTAS			2.535,44
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.101,49		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.433,95		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			172,07
		P/R Ventas del 04 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 34.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de mayo de 2022

Anexo 35

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/5/2022	001013-000063306	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNS		95,57	86,03	10,32	191,92				191,92	
5/5/2022	001011-000011565	Córdova Fernández Ivanna	PNS		63,30	92,51	11,10	166,91				166,91	
5/5/2022	001014-000026745	Chica Ruilova Sandrita del Rosario	PNS		14,67	81,26	9,75	105,68				105,68	
5/5/2022	001014-000026731	Bravo Zanafria Luis Germanico	PNS		48,70	32,03	3,84	84,57				84,57	
5/5/2022	001014-000026751	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNS		41,94	32,77	3,93	78,64				78,64	
5/5/2022	001011-000011564	Torres Encarnación Joffre Javier	PNS		43,34	24,02	2,88	70,24				70,24	
5/5/2022	001013-000063305	Consumidor Final	PNS		32,44	30,92	3,71	67,07				67,07	
5/5/2022	001011-000011559	Consumidor Final	PNS		18,15	32,75	3,93	54,83				54,83	
5/5/2022	001011-000011535	Esaa Campos Cesar Augusto	PNS		12,90	36,64	4,40	53,94				53,94	
5/5/2022	001012-000082682	Consumidor Final	PNS		26,73	23,69	2,84	53,26				53,26	
5/5/2022	001014-000026750	Diaz Ortega Jimmy Gianni	PNS		38,28	5,14	0,62	44,04				44,04	
5/5/2022	001014-000026732	Consumidor Final	PNS		39,90	2,23	0,27	42,40				42,40	
5/5/2022	001011-000011571	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNS		12,30	26,47	3,18	41,95				41,95	
5/5/2022	001011-000011567	Consumidor Final	PNS		29,59	7,15	0,86	37,60				37,60	
5/5/2022	001014-000026733	Pontón Freire Jorge Antonio	PNS		5,70	28,34	3,40	37,44				37,44	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de mayo de 2022

Anexo 35

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/5/2022	001011-000011575	Espinoza Espinoza Marco Estalin	PNS		32,00	-	-	32,00				32,00	
5/5/2022	001014-000026741	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNS		14,74	15,27	1,83	31,84				31,84	
5/5/2022	001014-000026734	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNS		30,45	-	-	30,45				30,45	
5/5/2022	001014-000026744	Torres Ramírez Segundo	PNS		19,45	8,97	1,08	29,50				29,50	
5/5/2022	001014-000026738	Consumidor Final	PNS		10,00	15,63	1,88	27,51				27,51	
5/5/2022	001011-000011545	Consumidor Final	PNS		4,75	17,15	2,06	23,96				23,96	
5/5/2022	001011-000011537	Consumidor Final	PNS		1,70	18,45	2,21	22,36				22,36	
5/5/2022	001011-000011561	Muñoz Recalde Jesús Washington	PNS		14,00	5,98	0,72	20,70				20,70	
5/5/2022	001011-000011542	Consumidor Final	PNS		6,65	12,42	1,49	20,56				20,56	
5/5/2022	001013-000063308	Consumidor Final	PNS		0,90	17,27	2,07	20,24				20,24	
5/5/2022	001012-000082684	Romero Romero Gonzalo	PNS		1,60	16,43	1,97	20,00				20,00	
5/5/2022	001011-000011558	Consumidor Final	PNS		4,55	13,21	1,59	19,35				19,35	
5/5/2022	001011-000011553	Consumidor Final	PNS		16,35	2,59	0,31	19,25				19,25	
5/5/2022	001013-000063311	Consumidor Final	PNS		4,00	13,39	1,61	19,00				19,00	
5/5/2022	001011-000011573	Espinoza Bersosa Alcivar Augusto	PNS		4,57	12,23	1,47	18,27				18,27	
5/5/2022	001014-000026737	Añazco Carrion Marcelo	PNS		6,70	10,30	1,24	18,24				18,24	
5/5/2022	001011-000011570	Consumidor Final	PNS		-	15,72	1,89	17,61				17,61	
5/5/2022	001012-000082686	Consumidor Final	PNS		17,60	-	-	17,60				17,60	
5/5/2022	001013-000063302	Loayza Loayza Esther	PNS		0,70	14,03	1,68	16,41				16,41	
5/5/2022	001011-000011560	Consumidor Final	PNS		12,00	3,48	0,42	15,90				15,90	
5/5/2022	001011-000011569	Consumidor Final	PNS		9,55	5,54	0,66	15,75				15,75	
5/5/2022	001014-000026729	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNS		4,50	9,41	1,13	15,04				15,0392	
5/5/2022	001014-000026730	Toro Torres Paul Alejandro	PNS		1,75	11,69	1,40	14,84				14,84	
5/5/2022	001011-000011563	Crespo Galarza Richar Manuel	PNS		-	12,14	1,46	13,60				13,60	
5/5/2022	001014-000026740	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNS		-	12,06	1,45	13,51				13,51	
5/5/2022	001013-000063303	Consumidor Final	PNS		12,05	1,16	0,14	13,35				13,35	
5/5/2022	001014-000026736	Torres Dávila Ruth	PNS		1,90	9,20	1,10	12,20				12,20	
5/5/2022	001013-000063301	Loayza Loayza Esther	PNS		-	10,14	1,22	11,36				11,36	
5/5/2022	001011-000011552	Núñez Medina Marlon Geovanny	PNS		4,70	5,63	0,68	11,01				11,01	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de mayo de 2022

Anexo 35

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%	12%			30%	1,75%		
5/5/2022	001014-000026743	Toro Zapata Segundo Rubén	PNS		9,75	0,89	0,11	10,75					10,75
5/5/2022	001014-000026728	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNS		-	9,46	1,14	10,60				10,60	
5/5/2022	001014-000026749	Delprado Fonceca Marco Aurelio	PNS		7,00	3,21	0,39	10,60				10,60	
5/5/2022	001011-000011566	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNS		4,75	5,14	0,62	10,51					10,51
5/5/2022	001014-000026746	Guajala Toro Antonio Roberto	PNS		1,50	7,95	0,95	10,40				10,40	
5/5/2022	001011-000011534	Cliente Ocasional	PNS		7,15	2,76	0,33	10,24				10,24	
5/5/2022	001013-000063309	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNS		2,50	6,43	0,77	9,70				9,70	
5/5/2022	001011-000011577	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNS		9,60	-	-	9,60				9,60	
5/5/2022	001014-000026735	Consumidor Final	PNS		3,20	5,17	0,62	8,99				8,99	
5/5/2022	001013-000063304	Consumidor Final	PNS		8,35	-	-	8,35				8,35	
5/5/2022	001014-000026742	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNS		-	7,33	0,88	8,21				8,21	
5/5/2022	001011-000011576	Lizaldes Valarezo Danny Alfredo	PNS		5,80	1,83	0,22	7,85				7,85	
5/5/2022	001011-000011543	Consumidor Final	PNS		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
5/5/2022	001011-000011549	Consumidor Final	PNS		2,60	4,42	0,53	7,55				7,55	
5/5/2022	001012-000082683	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNS		-	6,26	0,75	7,01				7,01	
5/5/2022	001011-000011550	Consumidor Final	PNS		6,84	-	-	6,84				6,84	
5/5/2022	001011-000011548	Consumidor Final	PNS		2,00	4,20	0,50	6,70				6,70	
5/5/2022	001013-000063307	Consumidor Final	PNS		6,69	-	-	6,69				6,69	
5/5/2022	001011-000011555	Consumidor Final	PNS		-	5,80	0,70	6,50				6,496	
5/5/2022	001013-000063310	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		-	5,70	0,68	6,38					6,38
5/5/2022	001011-000011556	Consumidor Final	PNS		-	5,64	0,68	6,32				6,32	
5/5/2022	001011-000011546	Consumidor Final	PNS		4,80	0,67	0,08	5,55				5,55	
5/5/2022	001011-000011533	Consumidor Final	PNS		1,00	2,99	0,36	4,35				4,35	
5/5/2022	001011-000011532	Consumidor Final	PNS		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
5/5/2022	001012-000082685	Consumidor Final	PNS		-	3,39	0,41	3,80				3,80	
5/5/2022	001011-000011544	Consumidor Final	PNS		3,75	-	-	3,75				3,75	
5/5/2022	001011-000011562	Consumidor Final	PNS		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
5/5/2022	001011-000011539	Consumidor Final	PNS		-	3,04	0,36	3,40				3,40	
5/5/2022	001014-000026739	Consumidor Final	PNS		-	2,99	0,36	3,35				3,35	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de mayo de 2022

Anexo 35

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/5/2022	001014-000026748	Consumidor Final	PNS		2,97	-	-	2,97				2,97	
5/5/2022	001011-000011541	Consumidor Final	PNS		-	2,50	0,30	2,80				2,80	
5/5/2022	001011-000011554	Consumidor Final	PNS		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
5/5/2022	001011-000011557	Consumidor Final	PNS		1,75	0,67	0,08	2,50				2,50	
5/5/2022	001011-000011572	Consumidor Final	PNS		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
5/5/2022	001011-000011538	Consumidor Final	PNS		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
5/5/2022	001011-000011551	Consumidor Final	PNS		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
5/5/2022	001011-000011574	Consumidor Final	PNS		1,75	-	-	1,75				1,75	
5/5/2022	001011-000011536	Consumidor Final	PNS		1,20	-	-	1,20				1,20	
5/5/2022	001014-000026747	Consumidor Final	PNS		0,99	-	-	0,99				0,99	
5/5/2022	001011-000011568	Consumidor Final	PNS		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
5/5/2022	001011-000011531	Consumidor Final	PNS		-	0,76	0,09	0,85				0,85	
5/5/2022	001011-000011547	Consumidor Final	PNS		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
5/5/2022	001011-000011540	Consumidor Final	PNS		-	0,09	0,01	0,10				0,10	
<b>TOTAL</b>					<b>856,61</b>	<b>953,44</b>	<b>114,41</b>	<b>1.924,46</b>				<b>1.896,83</b>	<b>27,64</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
5/5/2022		- 92-			
	1.1.1.01	CAJA		1.896,83	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		27,64	
	4.1.1.01	VENTAS			1.810,05
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	856,61		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	953,44		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			114,41
		P/R Ventas del 05 de abril al contado y a crédito según anexo N° 35.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de mayo de 2022

Anexo 36

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/5/2022	001012-000082727	Aguilar Ordoñez Jinson Manuel	PNSC		104,27	134,32	16,12	254,71				254,71	
6/5/2022	001012-000082716	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		67,38	79,10	9,49	155,97				155,97	
6/5/2022	001014-000026779	Belitama Herrera José Luis	PNSC		64,18	58,97	7,08	130,23					130,23
6/5/2022	001012-000082689	Fundación Unidos por Piñas	Sociedad		92,85	29,97	3,60	126,42				126,42	
6/5/2022	001012-000082713	Román Juan Carlos	PNSC		31,11	76,82	9,22	117,15				117,15	
6/5/2022	001014-000026772	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		36,35	68,20	8,18	112,73				112,73	
6/5/2022	001014-000026755	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		26,70	75,43	9,05	111,18				111,18	
6/5/2022	001013-000063320	Alvarado Salazar Rosa María	PNSC		50,80	47,72	5,73	104,25				104,25	
6/5/2022	001013-000063319	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		50,05	34,55	4,15	88,75					88,75
6/5/2022	001014-000026765	Toro Ramírez Gianella	PNSC		13,90	61,92	7,43	83,25				83,25	
6/5/2022	001012-000082691	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		-	73,79	8,85	82,64				82,64	
6/5/2022	001014-000026759	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		7,15	62,42	7,49	77,06				77,06	
6/5/2022	001013-000063322	Consumidor Final	PNSC		35,80	26,16	3,14	65,10				65,10	
6/5/2022	001012-000082707	Consumidor Final	PNSC		27,00	31,30	3,76	62,06				62,06	
6/5/2022	001012-000082723	Romero Freire Yeni María	PNSC		24,09	32,87	3,94	60,90				60,90	
6/5/2022	001012-000082704	Madero Romero Andrés Sebastián	PNSC		10,15	43,34	5,20	58,69				58,69	
6/5/2022	001012-000082700	Cueva Loayza Mariana Judith	PNSC		2,50	45,00	5,40	52,90				52,90	
6/5/2022	001013-000063312	Consumidor Final	PNSC		-	45,42	5,45	50,87				50,87	
6/5/2022	001012-000082729	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		49,48	-	-	49,48					49,48
6/5/2022	001012-000082695	Feijoo Sigcho Rosa Paola	PNSC		5,50	39,05	4,69	49,24				49,24	
6/5/2022	001013-000063313	Consumidor Final	PNSC		20,90	22,16	2,66	45,72				45,72	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de mayo de 2022

Anexo 36

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/5/2022	001012-000082724	Escandón Loayza Flor Inés	PNSC		23,87	17,47	2,10	43,44				43,44	
6/5/2022	001014-000026776	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		25,14	15,18	1,82	42,14				42,14	
6/5/2022	001012-000082702	Abad Freire Tayanara	PNSC		11,15	27,55	3,31	42,01				42,01	
6/5/2022	001014-000026771	Illescas Apolo Favio	PNSC		22,69	16,22	1,95	40,86				40,86	
6/5/2022	001014-000026761	Pardo Zhingri Danny Alexander	PNSC		25,58	12,05	1,45	39,08				39,08	
6/5/2022	001012-000082708	Consumidor Final	PNSC		1,40	32,95	3,95	38,30				38,30	
6/5/2022	001014-000026773	Consumidor Final	PNSC		10,91	23,39	2,81	37,11				37,11	
6/5/2022	001014-000026766	Muñoz Licea Lilia Dayle	PNSC		37,08	-	-	37,08				37,08	
6/5/2022	001014-000026774	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		25,05	9,92	1,19	36,16				36,16	
6/5/2022	001012-000082696	Sangurima Loayza José Luis	PNSC		-	28,53	3,42	31,95				31,95	
6/5/2022	001012-000082692	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		11,50	15,80	1,90	29,20				29,20	
6/5/2022	001014-000026768	Aguillón Guamán Yesenia Marlene	PNSC		5,16	20,66	2,48	28,30					28,30
6/5/2022	001012-000082694	Fejoo Loayza Héctor Vinicio	PNSC		21,39	5,80	0,70	27,89					27,89
6/5/2022	001013-000063315	Consumidor Final	PNSC		7,75	17,86	2,14	27,75				27,75	
6/5/2022	001012-000082725	Romero Freire Yeni María	PNSC		-	24,17	2,90	27,07				27,07	
6/5/2022	001012-000082703	Consumidor Final	PNSC		17,35	8,31	1,00	26,66				26,6572	
6/5/2022	001014-000026769	Orellana Apolo Ronald Fabricio	PNSC		2,70	21,11	2,53	26,34				26,34	
6/5/2022	001012-000082699	Cueva Loayza Mariana Judith	PNSC		-	23,32	2,80	26,12				26,12	
6/5/2022	001012-000082690	Fejoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		13,94	10,46	1,26	25,66				25,66	
6/5/2022	001012-000082706	Consumidor Final	PNSC		6,85	16,39	1,97	25,21				25,21	
6/5/2022	001014-000026770	González González Famer Patricio	PNSC		13,50	10,28	1,23	25,01				25,01	
6/5/2022	001014-000026757	Consumidor Final	PNSC		14,20	9,38	1,13	24,71				24,71	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de mayo de 2022

Anexo 36

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/5/2022	001014-000026756	Maldonado Ramírez Hugo Stalin	PNSC		14,05	8,67	1,04	23,76				23,76	
6/5/2022	001013-000063314	Consumidor Final	PNSC		18,30	3,79	0,45	22,54				22,54	
6/5/2022	001012-000082726	Salazar Aguilar María Alejandra	PNSC		0,79	19,38	2,33	22,50				22,50	
6/5/2022	001013-000063316	Zurita Martínez Sonia	PNSC		18,20	3,38	0,41	21,99				21,99	
6/5/2022	001012-000082720	Consumidor Final	PNSC		-	19,29	2,31	21,60				21,60	
6/5/2022	001014-000026753	Valarezo Fejoo Alonso de Jesús	PNSC		17,98	2,23	0,27	20,48				20,48	
6/5/2022	001012-000082697	Romero Romero Carlos María	PNSC		1,75	16,08	1,93	19,76				19,76	
6/5/2022	001012-000082728	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	17,06	2,05	19,11					19,11
6/5/2022	001014-000026763	Consumidor Final	PNSC		12,50	5,80	0,70	19,00				19,00	
6/5/2022	001012-000082717	Consumidor Final	PNSC		-	16,96	2,04	19,00				19,00	
6/5/2022	001014-000026781	Consumidor Final	PNSC		-	16,52	1,98	18,50				18,50	
6/5/2022	001012-000082715	Fundación de Apoyo Comunitario y Social del Ecuador Faces	Sociedad - CE		-	16,07	1,93	18,00				18,00	
6/5/2022	001014-000026762	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		7,70	9,03	1,08	17,81					17,81
6/5/2022	001012-000082693	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		8,74	8,07	0,97	17,78					17,78
6/5/2022	001014-000026760	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		-	15,63	1,88	17,51				17,51	
6/5/2022	001014-000026767	Consumidor Final	PNSC		1,75	13,80	1,66	17,21				17,21	
6/5/2022	001014-000026780	Aguilar Zhigue Carmen Leonela	PNSC		3,50	10,98	1,32	15,80				15,80	
6/5/2022	001013-000063321	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		9,00	4,02	0,48	13,50				13,50	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de mayo de 2022

Anexo 36

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/5/2022	001014-000026752	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNSC		1,35	10,30	1,24	12,89				12,89	
6/5/2022	001014-000026775	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		-	11,32	1,36	12,68				12,6784	
6/5/2022	001012-000082718	Consumidor Final	PNSC		1,00	9,96	1,20	12,16				12,16	
6/5/2022	001012-000082730	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		3,45	6,74	0,81	11,00				11,00	
6/5/2022	001012-000082688	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		9,75	1,07	0,13	10,95				10,95	
6/5/2022	001014-000026778	Apolo Romero Verónica del Consuelo	PNSC		8,25	2,33	0,28	10,86				10,86	
6/5/2022	001012-000082701	Galarza Galarza Elsa María	PNSC		10,55	-	-	10,55				10,55	
6/5/2022	001012-000082711	Consumidor Final	PNSC		-	9,24	1,11	10,35				10,35	
6/5/2022	001012-000082705	Blacio Celi Sara Edith	PNSC		9,54	0,71	0,09	10,34				10,34	
6/5/2022	001012-000082721	Consumidor Final	PNSC		3,05	6,40	0,77	10,22				10,22	
6/5/2022	001014-000026758	Consumidor Final	PNSC		-	8,44	1,01	9,45				9,45	
6/5/2022	001012-000082687	Consumidor Final	PNSC		4,00	4,29	0,51	8,80				8,80	
6/5/2022	001014-000026764	Moreno Ochoa Norma Mercedes	PNSC		8,80	-	-	8,80				8,80	
6/5/2022	001012-000082731	Lizaldez Muñoz Angelica Jackeline	PNSC		-	6,83	0,82	7,65				7,65	
6/5/2022	001012-000082732	Jaramillo Quishpe María Del Carmen	PNSC		3,44	2,50	0,30	6,24				6,24	
6/5/2022	001012-000082722	Jiménez Muños Elsa Piedad	PNSC		6,00	-	-	6,00				6,00	
6/5/2022	001013-000063323	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
6/5/2022	001013-000063318	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		3,85	1,88	0,23	5,96				5,96	
6/5/2022	001013-000063317	Chimborazo Agualongo Vivana Rocío	PNSC		4,90	-	-	4,90				4,90	
6/5/2022	001012-000082719	Consumidor Final	PNSC		4,65	-	-	4,65				4,65	
6/5/2022	001012-000082698	Distribuidora Galarza "Distrigalarza" Cia.Ltda.	Sociedad		2,65	1,52	0,18	4,35	001-011-000006814	0,05	0,07	4,22	
6/5/2022	001014-000026754	Consumidor Final	PNSC		-	3,31	0,40	3,71				3,71	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de mayo de 2022

Anexo 36

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/5/2022	001012-000082714	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
6/5/2022	001014-000026777	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
6/5/2022	001012-000082712	Consumidor Final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99	
6/5/2022	001012-000082709	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
6/5/2022	001012-000082710	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.216,86</b>	<b>1.761,72</b>	<b>211,41</b>	<b>3.189,99</b>		<b>0,05</b>	<b>0,07</b>	<b>2.810,52</b>	<b>379,34</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/5/2022		-95-			
	1.1.1.01	CAJA		2.810,52	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		379,34	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,05	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,05		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,07	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,07		
	4.1.1.01	VENTAS			2.978,58
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.216,86		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.761,72		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			211,41
		P/R Ventas del 06 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 36.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de mayo de 2022

Anexo 37

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/5/2022	001014-000026791	Alvarado Flores Betsy Elizabeth	PNS		12,30	199,87	23,98	236,15				236,15	
7/5/2022	001013-000063325	Cristhian Andrés Marín Toro	PNS		18,92	144,14	17,30	180,36				180,36	
7/5/2022	001014-000026800	Maldonado Natalia	PNS		-	122,48	14,70	137,18					137,18
7/5/2022	001013-000063349	Luna Verzosa Mercedes Conchita	PNS		62,32	61,14	7,34	130,80				130,80	
7/5/2022	001012-000082768	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNS		49,77	64,60	7,75	122,12					122,12
7/5/2022	001014-000026785	Importadora Automotriz E Guzmán Imaeg C. Ltda.	Sociedad		101,20	-	-	101,20	001-011-000006817		1,771	99,43	
7/5/2022	001013-000063335	Mónica Guzmán Apolo	PNS		52,09	34,73	4,17	90,99				90,99	
7/5/2022	001013-000063328	López Flores Mayra Alejandra	PNS		-	74,29	8,91	83,20				83,20	
7/5/2022	001013-000063336	Hurtado Camacho Zoila	PNS		36,96	32,14	3,86	72,96				72,96	
7/5/2022	001014-000026801	Apolo Pérez Crecencio Ángel	PNS		21,55	45,12	5,41	72,08				72,08	
7/5/2022	001014-000026794	Fejoo Loayza Héctor Vinicio	PNS		-	63,93	7,67	71,60					71,60
7/5/2022	001012-000082735	Romero Freire Marco Antonio	PNS		27,98	31,60	3,79	63,37				63,37	
7/5/2022	001012-000082769	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNS		-	53,36	6,40	59,76				59,76	
7/5/2022	001012-000082763	Ramírez Añazco Leonardo	PNS		19,54	33,90	4,07	57,51				57,51	
7/5/2022	001012-000082754	Ordoñez Aguilar Iliana Del Carmen	PNS		33,03	21,08	2,53	56,64				56,64	
7/5/2022	001012-000082760	Loayza Toro Walter	PNS		12,65	38,80	4,66	56,11				56,11	
7/5/2022	001012-000082774	Mariana de los Ángeles Toro Ruiz	PNS		-	49,32	5,92	55,24				55,24	
7/5/2022	001012-000082766	Loayza Panamá Cesar Augusto	PNS		38,95	12,01	1,44	52,40				52,40	
7/5/2022	001012-000082773	Maldonado Torres Víctor	PNS		15,30	31,18	3,74	50,22				50,22	
7/5/2022	001012-000082733	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNS		18,15	19,10	2,29	39,54				39,54	
7/5/2022	001013-000063337	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNS		-	34,42	4,13	38,55				38,55	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de mayo de 2022

Anexo 37

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/5/2022	001013-000063331	Vanegas Jaramillo Ibelia Del Carmen	PNS		20,20	16,16	1,94	38,30				38,30	
7/5/2022	001012-000082775	Corella Merizalde Javier Oswaldo	PNS		25,14	11,74	1,41	38,29				38,29	
7/5/2022	001013-000063342	Consumidor Final	PNS		37,20	-	-	37,20				37,20	
7/5/2022	001013-000063326	Bustamante Capa Rosa Edilma	PNS		8,97	23,66	2,84	35,47				35,47	
7/5/2022	001013-000063339	Ordoñez Huaraca Nube Marcela	PNS		-	30,26	3,63	33,89				33,89	
7/5/2022	001014-000026783	Consumidor Final	PNS		30,15	3,30	0,40	33,85				33,85	
7/5/2022	001012-000082753	Sánchez Abad Ana Narciza	PNS		22,50	9,28	1,11	32,89				32,89	
7/5/2022	001012-000082756	Romero Espinoza Gustavo	PNS		16,99	13,57	1,63	32,19				32,19	
7/5/2022	001013-000063332	Consumidor Final	PNS		-	28,13	3,38	31,51				31,51	
7/5/2022	001012-000082761	Consumidor Final	PNS		15,85	13,65	1,64	31,14				31,14	
7/5/2022	001012-000082759	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNS		15,53	13,21	1,59	30,33				30,33	
7/5/2022	001012-000082764	Silva Tapia Guido Jonnathan	PNS		8,70	19,18	2,30	30,18				30,18	
7/5/2022	001012-000082737	Fejoo Loayza Mishel	PNS		-	25,40	3,05	28,45				28,45	
7/5/2022	001012-000082747	Encalada Román Mercy	PNS		13,78	11,61	1,39	26,78				26,78	
7/5/2022	001013-000063348	Consumidor Final	PNS		-	23,57	2,83	26,40				26,40	
7/5/2022	001012-000082742	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNS		20,44	5,01	0,60	26,05				26,05	12
7/5/2022	001013-000063324	Cristhian Andrés Marín Toro	PNS		5,66	18,13	2,18	25,97				25,97	
7/5/2022	001013-000063341	Mora Diaz María Elizabeth	PNS		13,86	8,56	1,03	23,45				23,45	
7/5/2022	001013-000063346	Sánchez Pereira Nervo José	PNS		16,55	6,07	0,73	23,35				23,35	
7/5/2022	001012-000082776	Maldonado Romero Fabiola	PNS		-	18,75	2,25	21,00				21,00	
7/5/2022	001014-000026792	Freddy Alexander Torres Ordoñez	PNS		-	18,72	2,25	20,97				20,97	
7/5/2022	001012-000082767	Valarezo Calva María Lucinda	PNS		1,15	17,32	2,08	20,55				20,55	
7/5/2022	001014-000026796	Peñaranda Yolanda	PNS		13,90	4,81	0,58	19,29				19,29	
7/5/2022	001012-000082752	González Montoya Verónica Alexandra	PNS		-	17,15	2,06	19,21				19,21	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de mayo de 2022

Anexo 37

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/5/2022	001013-000063327	Aguilar Aguilar Carlos Rene	PNS		-	16,65	2,00	18,65				18,65	
7/5/2022	001014-000026790	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNS		8,90	7,46	0,90	17,26				17,26	
7/5/2022	001014-000026787	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	PNS		-	15,40	1,85	17,25					17,25
7/5/2022	001014-000026789	Fejoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNS		2,00	13,57	1,63	17,20				17,20	
7/5/2022	001014-000026799	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNS		1,90	13,31	1,60	16,81				16,81	
7/5/2022	001014-000026788	Consumidor Final	PNS		2,10	12,96	1,56	16,62				16,62	
7/5/2022	001012-000082741	Consumidor Final	PNS		6,50	7,63	0,92	15,05				15,05	
7/5/2022	001013-000063347	Sánchez Pereira Nervo José	PNS		-	13,28	1,59	14,87				14,87	
7/5/2022	001014-000026786	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	PNS		-	12,40	1,49	13,89					13,89
7/5/2022	001014-000026795	Consumidor Final	PNS		1,30	10,67	1,28	13,25				13,25	
7/5/2022	001012-000082734	Romero Romero Maura Isabel	PNS		8,39	4,28	0,51	13,18				13,18	
7/5/2022	001014-000026793	Castro Pontón Diana Carmita	PNS		8,25	3,93	0,47	12,65				12,65	
7/5/2022	001012-000082755	Consumidor Final	PNS		9,00	3,12	0,37	12,49				12,49	
7/5/2022	001012-000082772	Fejoo Valarezo Marco Rodrigo	PNS		-	10,80	1,30	12,10				12,10	
7/5/2022	001013-000063338	Romero Romero Lilian Raquel	PNS		2,75	7,50	0,90	11,15				11,15	
7/5/2022	001012-000082751	Romero Tinoco Fredi Rene	PNS		2,30	7,86	0,94	11,10				11,10	
7/5/2022	001013-000063345	González González Famer Patricio	PNS		-	9,54	1,14	10,68				10,68	
7/5/2022	001013-000063334	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNS		2,85	6,96	0,84	10,65				10,65	
7/5/2022	001013-000063340	Ordoñez Huaraca Nube Marcela	PNS		-	9,34	1,12	10,46				10,46	
7/5/2022	001012-000082740	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		10,00	-	-	10,00					10,00
7/5/2022	001013-000063343	Consumidor Final	PNS		1,40	7,54	0,90	9,84				9,84	
7/5/2022	001013-000063330	Consumidor Final	PNS		9,40	-	-	9,40				9,40	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de mayo de 2022

Anexo 37

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/5/2022	001012-000082745	Apolo Romero Luis Fernando	PNS		1,75	6,24	0,75	8,74				8,74	
7/5/2022	001012-000082762	Reyes Ojeda Ida Marieta	PNS		-	7,00	0,84	7,84				7,84	
7/5/2022	001012-000082749	Consumidor Final	PNS		5,00	2,05	0,25	7,30				7,30	
7/5/2022	001012-000082736	Romero Ruilova Alfonso	PNS		0,70	5,81	0,70	7,21				7,21	
7/5/2022	001013-000063333	Hidalgo Ríos Melania de Jesús	PNS		6,80	-	-	6,80				6,80	
7/5/2022	001012-000082738	Consumidor Final	PNS		-	5,89	0,71	6,60				6,60	
7/5/2022	001012-000082746	Consumidor Final	PNS		5,10	1,34	0,16	6,60				6,60	
7/5/2022	001012-000082743	Consumidor Final	PNS		6,10	-	-	6,10				6,10	
7/5/2022	001014-000026797	Mora Armijos Edwin	PNS		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
7/5/2022	001012-000082739	Consumidor Final	PNS		1,35	2,91	0,35	4,61				4,61	
7/5/2022	001012-000082748	Consumidor Final	PNS		4,35	-	-	4,35				4,35	
7/5/2022	001014-000026798	Consumidor Final	PNS		-	3,70	0,44	4,14				4,14	
7/5/2022	001013-000063329	Consumidor Final	PNS		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
7/5/2022	001014-000026782	Consumidor Final	PNS		-	1,86	0,22	2,08				2,08	
7/5/2022	001012-000082757	Consumidor Final	PNS		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
7/5/2022	001012-000082744	Consumidor Final	PNS		1,60	-	-	1,60				1,60	
7/5/2022	001012-000082750	Consumidor Final	PNS		-	1,25	0,15	1,40				1,40	
7/5/2022	001013-000063344	García Añazco Shirley Mariela	PNS		1,27	-	-	1,27				1,27	
7/5/2022	001012-000082758	Consumidor Final	PNS		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
<b>TOTAL</b>					<b>918,34</b>	<b>1.767,23</b>	<b>212,07</b>	<b>2.897,64</b>		<b>-</b>	<b>1,77</b>	<b>2.523,83</b>	<b>372,04</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/5/2022		-99-			
	1.1.1.01	CAJA		2,523,83	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		372,04	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,77	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,77		
	4.1.1.01	VENTAS			2,685,57
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	918,34		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1,767,23		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			212,07
		P/R Ventas del 07 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 37.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de mayo de 2022

Anexo 38

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/5/2022	001012-000082794	La Fortuna Cía. Ltda.	Sociedad		251,70	212,64	25,52	489,86	001-011-000006822	7,66	8,13		474,08
8/5/2022	001012-000082780	Carmita Vivanco	PNS		90,33	84,04	10,08	184,45				184,45	
8/5/2022	001012-000082790	Añazco Galarza Luis Emilio	PNS		73,85	52,61	6,31	132,77				132,77	
8/5/2022	001012-000082788	Loayza Román Erick Andree	PNS		65,54	58,04	6,96	130,54				130,54	
8/5/2022	001012-000082831	Cedeño Sarmiento Milton	PNS		-	101,15	12,14	113,29				113,29	
8/5/2022	001012-000082798	Sánchez Jiménez Julio Cesar	PNS		99,00	10,33	1,24	110,57				110,57	
8/5/2022	001012-000082812	Chalco Cando Freddy Javier	PNS		21,31	63,31	7,60	92,22				92,22	
8/5/2022	001014-000026813	Añazco Galarza Luis Emilio	PNS		55,85	31,77	3,81	91,43				91,43	
8/5/2022	001014-000026828	Romero Loayza Andy Darwin	PNS		65,29	22,86	2,74	90,89				90,89	
8/5/2022	001012-000082795	Aguilar Bejarano Emilia María	PNS		41,01	26,07	3,13	70,21				70,21	
8/5/2022	001012-000082818	Calderón Matamoros Ana Belén	PNS		48,07	16,83	2,02	66,92				66,92	
8/5/2022	001014-000026807	Betty Aguilar Mora	PNS		43,35	19,25	2,31	64,91				64,91	
8/5/2022	001012-000082791	Chamba Rango María Albertina	PNS		25,58	29,96	3,60	59,14				59,14	
8/5/2022	001012-000082821	González González Famer Patricio	PNS		7,69	45,82	5,50	59,01				59,01	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de mayo de 2022

Anexo 38

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/5/2022	001012-000082778	Romero Salazar Kleber Vicente	PNS		58,30	-	-	58,30				58,30	
8/5/2022	001012-000082819	Toapanta Mario Gonzalo	PNS		24,85	27,80	3,34	55,99				55,99	
8/5/2022	001012-000082784	Cuenca Condoy Eladia Salome	PNS		14,75	36,23	4,35	55,33				55,33	
8/5/2022	001012-000082792	Freire Feijoo Kleber Iván	PNS		9,50	39,54	4,74	53,78				53,78	
8/5/2022	001014-000026805	Loayza Loayza Placido Efrén	PNS		39,25	11,08	1,33	51,66				51,66	
8/5/2022	001012-000082813	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNS		1,80	43,22	5,19	50,21					50,21
8/5/2022	001014-000026810	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNS		14,64	31,61	3,79	50,04				50,04	
8/5/2022	001012-000082815	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNS		-	43,33	5,20	48,53				48,53	
8/5/2022	001013-000063352	Matamoros Pereira Guillermina María	PNS		23,50	21,02	2,52	47,04				47,04	
8/5/2022	001014-000026820	Ochoa Román Martha	PNS		4,80	37,28	4,47	46,55				46,55	
8/5/2022	001012-000082779	Jiménez Loayza Rosa María	PNS		20,40	20,95	2,51	43,86				43,86	
8/5/2022	001014-000026827	Zambrano Benjamín Cornelio	PNS		17,80	22,28	2,67	42,75				42,75	
8/5/2022	001013-000063350	Asanza Romero Orlando Benigno	PNS		7,80	31,18	3,74	42,72				42,72	
8/5/2022	001012-000082822	Salazar Loayza José Guillermo	PNS		21,45	16,84	2,02	40,31				40,31	
8/5/2022	001012-000082782	Consumidor Final	PNS		19,60	18,39	2,21	40,20				40,20	
8/5/2022	001013-000063357	Loayza Loayza Rosa Magali	PNS		3,40	32,42	3,89	39,71				39,71	
8/5/2022	001014-000026832	Consumidor Final	PNS		8,95	25,55	3,07	37,57				37,57	
8/5/2022	001012-000082803	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNS		13,28	21,67	2,60	37,55				37,55	
8/5/2022	001014-000026809	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNS		14,03	20,19	2,42	36,64				36,64	
8/5/2022	001012-000082827	Moscoso Valarezo Emilia Muriel	PNS		14,55	19,43	2,33	36,31				36,31	
8/5/2022	001014-000026836	Tapia Freire Tania Zulema	PNS		-	31,74	3,81	35,55				35,55	
8/5/2022	001014-000026819	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNS		13,70	19,33	2,32	35,35				35,35	
8/5/2022	001012-000082786	Cárdenas Lucar Alberto	PNS		28,85	4,91	0,59	34,35				34,35	
8/5/2022	001012-000082824	Cabrera Apolo Karen	PNS		6,60	23,80	2,86	33,26				33,26	
8/5/2022	001014-000026803	Roca Loaiza María José	PNS		-	28,92	3,47	32,39				32,39	
8/5/2022	001012-000082830	Consumidor Final	PNS		24,74	6,02	0,72	31,48				31,48	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de mayo de 2022

Anexo 38

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/5/2022	001014-000026816	Freire León Jorge Gaudencio	PNS		2,60	25,19	3,02	30,81				30,81	
8/5/2022	001014-000026821	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNS		14,74	14,15	1,70	30,59				30,59	
8/5/2022	001012-000082823	Loayza Macas Diana Elizabeth	PNS		14,44	13,93	1,67	30,04				30,04	
8/5/2022	001012-000082777	Aguilar Mora Luis Enrique	PNS		7,50	19,91	2,39	29,80				29,80	
8/5/2022	001014-000026818	Ordoñez Herrera María Raquel	PNS		-	26,24	3,15	29,39				29,39	
8/5/2022	001012-000082785	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNS		23,80	4,91	0,59	29,30					29,30
8/5/2022	001013-000063361	Corria Ortiz Roberto	PNS		-	25,45	3,05	28,50				28,50	
8/5/2022	001012-000082797	Sánchez Jiménez Julio Cesar	PNS		-	24,74	2,97	27,71				27,71	
8/5/2022	001014-000026806	Loayza Marin Herman Heriberto	PNS		7,52	17,93	2,15	27,60				27,60	
8/5/2022	001014-000026823	Cuenca León Victoria	PNS		-	23,86	2,86	26,72				26,72	
8/5/2022	001014-000026804	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNS		17,95	7,46	0,90	26,31				26,31	
8/5/2022	001014-000026802	Roca Loaiza María José	PNS		2,97	20,63	2,48	26,08				26,08	
8/5/2022	001012-000082810	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNS		13,39	10,63	1,28	25,30					25,30
8/5/2022	001012-000082828	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNS		10,00	13,36	1,60	24,96				24,96	
8/5/2022	001014-000026808	Cuenca León Victoria	PNS		4,55	17,94	2,15	24,64				24,64	
8/5/2022	001012-000082816	Orellana Apolo Ronald Fabricio	PNS		4,30	17,45	2,09	23,84				23,84	
8/5/2022	001012-000082820	Toro Ramírez Gianella	PNS		14,30	7,72	0,93	22,95					22,95
8/5/2022	001012-000082781	Consumidor Final	PNS		-	19,82	2,38	22,20				22,20	
8/5/2022	001014-000026811	Granda Orellana Luis Vicente	PNS		1,98	17,99	2,16	22,13				22,13	
8/5/2022	001012-000082783	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNS		4,45	14,80	1,78	21,03				21,03	
8/5/2022	001014-000026812	Romero Romero Isabel María	PNS		10,45	8,86	1,06	20,37				20,37	
8/5/2022	001014-000026831	Consumidor Final	PNS		7,65	11,35	1,36	20,36				20,36	
8/5/2022	001012-000082835	Consumidor Final	PNS		-	17,88	2,15	20,03				20,03	
8/5/2022	001013-000063354	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNS		4,20	13,89	1,67	19,76				19,76	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de mayo de 2022

Anexo 38

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/5/2022	001012-000082807	Macas Torres Lilia Matilde	PNS		2,40	15,08	1,81	19,29				19,29	
8/5/2022	001014-000026829	Marquez León Pablo Rene	PNS		1,50	14,59	1,75	17,84				17,84	
8/5/2022	001012-000082826	María Belén Valarezo Vega	PNS		-	15,63	1,88	17,51				17,51	
8/5/2022	001012-000082789	Loayza Román Erick Andree	PNS		-	15,03	1,80	16,83				16,83	
8/5/2022	001012-000082809	Ochoa Zambrano Roberth	PNS		-	14,82	1,78	16,60				16,60	
8/5/2022	001012-000082808	Aguilar Jaramillo Hugo Marcelo	PNS		-	14,74	1,77	16,51				16,51	
8/5/2022	001012-000082829	Loayza Zambrano Milena de los Ángeles	PNS		-	14,73	1,77	16,50				16,50	
8/5/2022	001012-000082814	Espinoza Toro Mariela Del Carmen	PNS		6,00	9,24	1,11	16,35				16,35	
8/5/2022	001013-000063353	Romero Ayala Norman Manuel	PNS		11,00	4,69	0,56	16,25				16,25	
8/5/2022	001012-000082793	Freire Feijoo Kleber Iván	PNS		-	13,40	1,61	15,01				15,01	
8/5/2022	001014-000026825	Consumidor Final	PNS		13,99	0,54	0,06	14,59				14,59	
8/5/2022	001014-000026815	Consumidor Final	PNS		-	11,84	1,42	13,26				13,26	
8/5/2022	001012-000082838	León Valarezo Mario	PNS		9,00	3,13	0,38	12,51				12,51	
8/5/2022	001012-000082806	Consumidor Final	PNS		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
8/5/2022	001012-000082802	Consumidor Final	PNS		-	10,71	1,29	12,00				12,00	
8/5/2022	001013-000063351	Consumidor Final	PNS		0,75	9,77	1,17	11,69				11,69	
8/5/2022	001012-000082811	Paredes Cabrera Olver Orlando	PNS		-	10,13	1,22	11,35				11,35	
8/5/2022	001014-000026833	Consumidor Final	PNS		4,90	5,44	0,65	10,99				10,99	
8/5/2022	001013-000063355	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNS		-	8,39	1,01	9,40				9,40	
8/5/2022	001013-000063359	Consumidor Final	PNS		-	8,35	1,00	9,35				9,35	
8/5/2022	001014-000026835	Consumidor Final	PNS		7,90	0,80	0,10	8,80				8,80	
8/5/2022	001013-000063360	Consumidor Final	PNS		-	7,23	0,87	8,10				8,10	
8/5/2022	001014-000026814	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		-	7,14	0,86	8,00					8,00
8/5/2022	001012-000082833	Consumidor Final	PNS		7,90	-	-	7,90				7,90	
8/5/2022	001012-000082817	Orellana Apolo Ronald Fabricio	PNS		-	6,84	0,82	7,66				7,66	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de mayo de 2022

Anexo 38

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/5/2022	001012-000082787	Consumidor Final	PNS		3,20	3,89	0,47	7,56				7,56	
8/5/2022	001013-000063356	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNS		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
8/5/2022	001012-000082837	Consumidor Final	PNS		4,88	2,23	0,27	7,38				7,38	
8/5/2022	001014-000026830	Consumidor Final	PNS		6,90	-	-	6,90				6,90	
8/5/2022	001012-000082800	Consumidor Final	PNS		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
8/5/2022	001014-000026826	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNS		6,25	-	-	6,25				6,25	
8/5/2022	001012-000082804	Romero Mora Miguel Ángel	PNS		-	5,04	0,60	5,64				5,64	
8/5/2022	001012-000082839	Consumidor Final	PNS		3,50	1,61	0,19	5,30				5,30	
8/5/2022	001013-000063358	Consumidor Final	PNS		3,84	0,98	0,12	4,94				4,94	
8/5/2022	001012-000082805	Consumidor Final	PNS		4,75	-	-	4,75				4,75	
8/5/2022	001012-000082832	Consumidor Final	PNS		3,90	-	-	3,90				3,90	
8/5/2022	001014-000026834	Consumidor Final	PNS		2,95	0,36	0,04	3,35				3,35	
8/5/2022	001012-000082825	Consumidor Final	PNS		-	2,46	0,30	2,76				2,76	
8/5/2022	001014-000026822	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNS		-	2,42	0,29	2,71				2,71	
8/5/2022	001012-000082834	Consumidor Final	PNS		-	2,32	0,28	2,60				2,60	
8/5/2022	001012-000082836	Consumidor Final	PNS		2,40	-	-	2,40				2,40	
8/5/2022	001014-000026824	Consumidor Final	PNS		2,20	-	-	2,20				2,20	
8/5/2022	001014-000026817	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNS		2,10	-	-	2,10					2,10
8/5/2022	001012-000082799	Consumidor Final	PNS		-	1,76	0,21	1,97				1,97	
8/5/2022	001012-000082796	Consumidor Final	PNS		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
8/5/2022	001012-000082840	Consumidor Final	PNS		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
8/5/2022	001012-000082801	Consumidor Final	PNS		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.574,11</b>	<b>2.076,94</b>	<b>249,23</b>	<b>3.900,28</b>		<b>7,66</b>	<b>8,13</b>	<b>3.272,58</b>	<b>611,92</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/5/2022		-103-			
	1.1.1.01	CAJA		3.272,58	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		611,92	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,66	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,66		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		8,13	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	8,13		
	4.1.1.01	VENTAS			3.651,05
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.574,11		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.076,94		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			249,23
		P/R Ventas del 08 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 38.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de mayo de 2022

Anexo 39

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/5/2022	001012-000082875	León Delgado Vanesa	PNSC		11,50	205,80	24,70	242,00				241,996	
9/5/2022	001011-000011627	Galarza Ramírez Saidy Jessenia	PNSC		49,89	86,86	10,42	147,17				147,17	
9/5/2022	001012-000082853	Fejoo Sánchez John Rolando	PNSC		72,78	64,58	7,75	145,11				145,11	
9/5/2022	001011-000011630	Consumidor Final	PNSC		7,35	111,30	13,36	132,01				132,01	
9/5/2022	001012-000082876	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		44,78	59,82	7,18	111,78				111,78	
9/5/2022	001012-000082854	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		40,35	46,97	5,64	92,96				92,96	
9/5/2022	001012-000082872	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		45,45	38,84	4,66	88,95					88,95
9/5/2022	001011-000011607	Consumidor Final	PNSC		10,83	66,60	7,99	85,42				85,42	
9/5/2022	001012-000082899	Gallardo Moreno Fausto Rodrigo	PNSC		31,83	47,78	5,73	85,34				85,34	
9/5/2022	001011-000011624	Consumidor Final	PNSC		17,47	56,96	6,84	81,27				81,27	
9/5/2022	001012-000082902	Loayza Loayza Gianella	PNSC		-	70,44	8,45	78,89				78,89	
9/5/2022	001012-000082857	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		6,55	63,52	7,62	77,69				77,69	
9/5/2022	001012-000082910	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		19,39	47,87	5,74	73,00				73,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de mayo de 2022

Anexo 39

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/5/2022	001012-000082848	Zambrano Loayza Erika Gabriela	PNSC		-	61,62	7,39	69,01				69,01	
9/5/2022	001012-000082908	Consumidor Final	PNSC		24,05	38,09	4,57	66,71				66,71	
9/5/2022	001012-000082856	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		46,62	16,02	1,92	64,56				64,56	
9/5/2022	001012-000082877	Romero Romero Fulton Mauricio	PNSC		1,60	55,10	6,61	63,31				63,31	
9/5/2022	001012-000082894	Salazar Orosco Jhosselyn	PNSC		18,80	37,17	4,46	60,43				60,43	
9/5/2022	001012-000082860	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		35,12	21,91	2,63	59,66				59,66	
9/5/2022	001011-000011626	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		37,25	19,91	2,39	59,55				59,5492	
9/5/2022	001012-000082863	Zhingre Ramon Marco Antonio	PNSC		7,45	41,61	4,99	54,05				54,05	
9/5/2022	001012-000082893	Consumidor Final	PNSC		22,68	26,04	3,12	51,84				51,84	
9/5/2022	001011-000011628	Espinoza Añazco Teodulo Alejandro	PNSC		26,00	22,11	2,65	50,76				50,76	
9/5/2022	001012-000082874	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		28,76	17,99	2,16	48,91					48,91
9/5/2022	001011-000011620	Ramírez Feijoo Katty	PNSC		23,67	22,28	2,67	48,62				48,62	
9/5/2022	001011-000011631	Feijoo Aguilar Eduardo	PNSC		4,95	38,50	4,62	48,07				48,07	
9/5/2022	001012-000082916	Consumidor Final	PNSC		16,45	28,22	3,39	48,06				48,06	
9/5/2022	001012-000082843	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		22,85	21,66	2,60	47,11				47,11	
9/5/2022	001012-000082895	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		18,65	24,92	2,99	46,56				46,56	
9/5/2022	001012-000082846	Cedeño Aguilar Ana Karla	PNSC		-	40,56	4,87	45,43				45,43	
9/5/2022	001012-000082873	Consumidor Final	PNSC		5,95	35,13	4,22	45,30				45,30	
9/5/2022	001011-000011622	Feijoo Tituana María Belén	PNSC		27,00	15,79	1,89	44,68				44,68	
9/5/2022	001012-000082851	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		25,06	14,60	1,75	41,41				41,41	
9/5/2022	001012-000082888	Ruby de la Flor Peña	PNSC		18,70	20,00	2,40	41,10				41,10	
9/5/2022	001012-000082884	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		23,70	13,18	1,58	38,46				38,46	
9/5/2022	001012-000082849	Fernández Valdiviezo Eduardo Emanuel	PNSC		17,65	17,64	2,12	37,41				37,41	
9/5/2022	001012-000082914	Loayza Añazco Hamilton Enrique	PNSC		13,18	21,59	2,59	37,36				37,36	
9/5/2022	001012-000082898	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		-	33,04	3,96	37,00				37,00	
9/5/2022	001012-000082862	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		18,45	16,38	1,97	36,80				36,80	
9/5/2022	001011-000011625	Consumidor Final	PNSC		22,25	12,89	1,55	36,69				36,69	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de mayo de 2022

Anexo 39

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS			ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/5/2022	001012-000082881	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		7,85	23,71	2,85	34,41				34,41	
9/5/2022	001012-000082891	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		17,15	15,17	1,82	34,14				34,14	
9/5/2022	001012-000082850	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		14,49	17,42	2,09	34,00				34,00	
9/5/2022	001011-000011599	Espinoza Bersosa Alcívar Augusto	PNSC		12,70	18,75	2,25	33,70				33,70	
9/5/2022	001011-000011606	Consumidor Final	PNSC		5,15	25,37	3,04	33,56				33,56	
9/5/2022	001012-000082909	Consumidor Final	PNSC		30,11	2,68	0,32	33,11				33,11	16
9/5/2022	001012-000082890	Lady Katherine Buele Buele	PNSC		8,90	21,34	2,56	32,80				32,80	
9/5/2022	001012-000082847	Cuenca Cañar Grace Andrea	PNSC		13,20	16,52	1,98	31,70				31,70	
9/5/2022	001012-000082896	Tituana Valarezo Denis	PNSC		24,39	5,81	0,70	30,90				30,90	
9/5/2022	001012-000082879	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		24,20	5,67	0,68	30,55					30,55
9/5/2022	001012-000082866	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	26,88	3,23	30,11				30,11	
9/5/2022	001012-000082878	Consumidor Final	PNSC		9,30	18,57	2,23	30,10				30,10	
9/5/2022	001011-000011621	Macas Román Karelis Anahí	PNSC		-	26,79	3,21	30,00				30,00	48
9/5/2022	001012-000082913	Diaz Carreño Gustavo Angelmar	PNSC		16,73	11,55	1,39	29,67				29,67	
9/5/2022	001012-000082880	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		5,85	20,63	2,48	28,96				28,96	
9/5/2022	001012-000082859	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		16,36	10,13	1,22	27,71				27,71	
9/5/2022	001011-000011596	Sánchez Barros Nancy	PNSC		-	24,73	2,97	27,70				27,69	76
9/5/2022	001012-000082865	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		7,50	17,31	2,08	26,89				26,89	
9/5/2022	001011-000011623	Feijoo Feijoo Inés Estilita	PNSC		6,79	17,73	2,13	26,65				26,65	
9/5/2022	001012-000082858	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		8,40	15,85	1,90	26,15				26,15	
9/5/2022	001011-000011609	Román Román Christian Oswaldo	PNSC		12,40	11,61	1,39	25,40				25,40	
9/5/2022	001011-000011629	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		12,25	11,73	1,41	25,39				25,39	
9/5/2022	001011-000011634	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		9,05	14,37	1,72	25,14				25,14	
9/5/2022	001011-000011582	Consumidor Final	PNSC		2,40	18,75	2,25	23,40				23,40	
9/5/2022	001012-000082844	Pereira Pereira George Vicente	PNSC		21,05	1,34	0,16	22,55				22,55	
9/5/2022	001012-000082882	Ramírez Salazar Dolores María	PNSC		6,53	14,12	1,69	22,34				22,34	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de mayo de 2022

Anexo 39

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/5/2022	001011-000011592	Consumidor Final	PNSC		17,95	3,67	0,44	22,06				22,06	
9/5/2022	001011-000011588	Consumidor Final	PNSC		5,35	13,79	1,65	20,79				20,79	
9/5/2022	001011-000011579	Escandón Barnuevo Arelis	PNSC		19,55	1,07	0,13	20,75				20,75	
9/5/2022	001012-000082921	Universidad Técnica Particular de Loja	Sociedad -CE		6,50	12,41	1,49	20,40	001-011-000006829		0,33	20,07	
9/5/2022	001012-000082869	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		3,45	14,96	1,80	20,21				20,21	
9/5/2022	001011-000011597	Balcazar Ulloa Martha Elena	PNSC		14,90	3,93	0,47	19,30				19,30	
9/5/2022	001011-000011619	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		18,90	-	-	18,90					18,90
9/5/2022	001011-000011605	Consumidor Final	PNSC		-	16,53	1,98	18,51				18,51	
9/5/2022	001012-000082883	Torres Ayala Gimena	PNSC		11,25	5,36	0,64	17,25				17,25	
9/5/2022	001012-000082852	Ríos Diaz Bolívar	PNSC		4,50	10,58	1,27	16,35				16,35	
9/5/2022	001012-000082871	Tene Tene Lila	PNSC		6,70	8,44	1,01	16,15				16,15	
9/5/2022	001011-000011584	Cuenca Armijos Narcisa	PNSC		1,85	12,24	1,47	15,56				15,56	
9/5/2022	001012-000082892	Torres Ramírez Segundo	PNSC		1,25	12,28	1,47	15,00				15,00	
9/5/2022	001012-000082870	Consumidor Final	PNSC		11,90	2,36	0,28	14,54				14,54	
9/5/2022	001012-000082867	Aguilar Olmedo Carlos Horacio	PNSC		10,85	3,04	0,36	14,25				14,25	
9/5/2022	001012-000082911	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		8,90	4,64	0,56	14,10				14,10	
9/5/2022	001011-000011601	Consumidor Final	PNSC		-	11,61	1,39	13,00				13,00	
9/5/2022	001011-000011586	Consumidor Final	PNSC		-	11,59	1,39	12,98				12,98	
9/5/2022	001011-000011598	Consumidor Final	PNSC		9,60	2,86	0,34	12,80				12,80	
9/5/2022	001012-000082887	Mora Diaz Maria Elizabeth	PNSC		2,90	7,50	0,90	11,30				11,30	
9/5/2022	001011-000011612	Consumidor Final	PNSC		9,00	1,74	0,21	10,95				10,95	
9/5/2022	001012-000082886	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNSC		10,50	-	-	10,50				10,50	
9/5/2022	001012-000082889	Ulloa Caibinagua Janeth	PNSC		7,10	3,03	0,36	10,49				10,49	
9/5/2022	001011-000011617	Galarza Matamoros Martha Lucia	PNSC		4,00	4,95	0,59	9,54				9,54	
9/5/2022	001012-000082906	Consumidor Final	PNSC		4,75	4,02	0,48	9,25				9,25	
9/5/2022	001012-000082915	Consumidor Final	PNSC		4,00	4,64	0,56	9,20				9,20	
9/5/2022	001011-000011603	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
9/5/2022	001012-000082901	Consumidor Final	PNSC		2,90	5,44	0,65	8,99				8,99	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de mayo de 2022

Anexo 39

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS			ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/5/2022	001011-000011604	Consumidor Final	PNSC		8,75	-	-	8,75				8,75	
9/5/2022	001012-000082897	Consumidor Final	PNSC		1,75	5,19	0,62	7,56				7,56	
9/5/2022	001012-000082864	Ramírez Romero Edgar Vicente	PNSC		4,00	3,13	0,38	7,51				7,51	
9/5/2022	001011-000011594	Consumidor Final	PNSC		3,50	3,53	0,42	7,45				7,45	
9/5/2022	001012-000082841	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		5,59	1,52	0,18	7,29				7,29	
9/5/2022	001012-000082842	Vásquez Ojeda Katerine Elizabeth	PNSC		6,90	-	-	6,90				6,90	
9/5/2022	001011-000011613	Consumidor Final	PNSC		3,20	3,12	0,37	6,69				6,69	
9/5/2022	001012-000082903	Consumidor Final	PNSC		1,27	4,38	0,53	6,18				6,18	
9/5/2022	001011-000011616	Corporación Amazonas Cía. Ltda.	Sociedad		-	5,27	0,63	5,90	001-011-000006835	0,08	0,09	5,73	
9/5/2022	001012-000082845	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		1,60	3,75	0,45	5,80				5,80	
9/5/2022	001011-000011593	Consumidor Final	PNSC		-	4,87	0,58	5,45				5,45	
9/5/2022	001012-000082855	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		2,69	2,19	0,26	5,14				5,14	
9/5/2022	001011-000011595	Consumidor Final	PNSC		2,40	1,96	0,24	4,60				4,60	
9/5/2022	001011-000011608	Consumidor Final	PNSC		-	3,84	0,46	4,30				4,30	
9/5/2022	001012-000082861	Jacome Ponce Johnny	PNSC		-	3,67	0,44	4,11				4,11	
9/5/2022	001011-000011600	Consumidor Final	PNSC		2,00	1,70	0,20	3,90				3,90	
9/5/2022	001011-000011611	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
9/5/2022	001012-000082920	Consumidor Final	PNSC		2,30	1,34	0,16	3,80				3,80	
9/5/2022	001012-000082885	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		3,70	-	-	3,70				3,70	
9/5/2022	001011-000011580	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
9/5/2022	001011-000011583	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50				3,50	
9/5/2022	001011-000011615	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50				3,50	
9/5/2022	001012-000082868	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		1,61	1,61	0,19	3,41				3,41	
9/5/2022	001011-000011632	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
9/5/2022	001012-000082904	Consumidor Final	PNSC		2,80	-	-	2,80				2,80	
9/5/2022	001011-000011585	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de mayo de 2022

Anexo 39

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/5/2022	001011-000011587	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	
9/5/2022	001011-000011590	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
9/5/2022	001012-000082912	Consumidor Final	PNSC		1,30	0,89	0,11	2,30				2,30	
9/5/2022	001011-000011614	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
9/5/2022	001011-000011591	Consumidor Final	PNSC		2,00	-	-	2,00				2,00	
9/5/2022	001012-000082919	Consumidor Final	PNSC		2,00	-	-	2,00				2,00	
9/5/2022	001011-000011578	Valarezo Loaiza Stefan Eduardo	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
9/5/2022	001012-000082917	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
9/5/2022	001011-000011589	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70				1,70	
9/5/2022	001011-000011618	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
9/5/2022	001011-000011633	Consumidor Final	PNSC		1,60	-	-	1,60				1,60	
9/5/2022	001012-000082907	Consumidor Final	PNSC		-	1,11	0,13	1,24				1,24	
9/5/2022	001012-000082905	Consumidor Final	PNSC		1,05	-	-	1,05				1,05	
9/5/2022	001012-000082918	Consumidor Final	PNSC		0,95	-	-	0,95				0,95	
9/5/2022	001011-000011602	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
9/5/2022	001011-000011610	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
9/5/2022	001012-000082900	Consumidor Final	PNSC		0,80	-	-	0,80				0,80	
9/5/2022	001011-000011581	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.436,87</b>	<b>2.377,05</b>	<b>285,25</b>	<b>4.099,17</b>		<b>0,08</b>	<b>0,42</b>	<b>3.911,36</b>	<b>187,31</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/5/2022		-104-			
	1.1.1.01	CAJA		3.911,36	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		187,31	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,08	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,08		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,42	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,42		
	4.1.1.01	VENTAS			3.813,92
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.436,87		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.377,05		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			285,25
		P/R Ventas del 09 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 39.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de mayo de 2022

Anexo 40

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
10/5/2022	001014-000026842	Peñarreta Guamán Freddy	PNSC		58,39	95,74	11,49	165,62				165,62	
10/5/2022	001013-000063371	López Jumbo Jhansy Manuel	PNSC		59,64	94,01	11,28	164,93				164,93	
10/5/2022	001013-000063379	Pontón Jaramillo Ángel Enrique	PNSC		57,90	54,91	6,59	119,40				119,40	
10/5/2022	001013-000063378	Ramírez Ramírez Angie Selena	PNSC		56,97	53,51	6,42	116,90				116,90	
10/5/2022	001013-000063373	Toro Apolo Soraya Lisbeth	PNSC		2,40	72,16	8,66	83,22				83,22	
10/5/2022	001012-000082927	Reyes Ojeda Martha Cumanda	PNSC		7,10	65,72	7,89	80,71				80,71	
10/5/2022	001014-000026844	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		36,30	36,91	4,43	77,64				77,64	
10/5/2022	001012-000082926	Loayza Aguilar Felicia de los Ángeles	PNSC		46,49	24,02	2,88	73,39				73,39	
10/5/2022	001014-000026860	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		43,77	25,10	3,01	71,88				71,88	
10/5/2022	001013-000063364	Barnuevo Loayza Byron	PNSC		30,20	34,34	4,12	68,66				68,66	
10/5/2022	001012-000082922	Ramírez Matamoros Fulvio Oswaldo	PNSC		0,75	51,69	6,20	58,64				58,64	
10/5/2022	001014-000026862	Ganazhapa Jiménez Shirley Alexandra	PNSC		38,85	14,60	1,75	55,20				55,20	
10/5/2022	001013-000063367	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		31,75	18,58	2,23	52,56				52,56	
10/5/2022	001014-000026839	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		29,94	17,99	2,16	50,09				50,09	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de mayo de 2022

Anexo 40

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
10/5/2022	001013-000063369	Valarezo Peña Laura	PNSC		17,70	28,85	3,46	50,01				50,01	
10/5/2022	001014-000026857	Calle Campoverde Enrique Efrén	PNSC		21,95	22,77	2,73	47,45				47,45	
10/5/2022	001014-000026847	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		16,05	26,94	3,23	46,22				46,22	
10/5/2022	001014-000026852	Barros Dávila María Del Cisne	PNSC		20,25	23,13	2,78	46,16				46,16	
10/5/2022	001014-000026859	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		9,39	32,79	3,93	46,11					46,11
10/5/2022	001012-000082925	Murillo Jeton Juan Alberto	PNSC		21,59	16,48	1,98	40,05				40,05	
10/5/2022	001014-000026865	Loayza Morales Maritza Alexandra	PNSC		5,50	25,89	3,11	34,50				34,50	
10/5/2022	001014-000026858	Arias Carrión Andrés	PNSC		5,30	20,09	2,41	27,80				27,80	
10/5/2022	001014-000026861	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		3,90	21,07	2,53	27,50				27,50	
10/5/2022	001013-000063377	Barnuevo Becerra Oswaldo Juvenal	PNSC		14,76	11,06	1,33	27,15				27,15	
10/5/2022	001013-000063362	Tinoco Aguilar Edgar Vicente	PNSC		3,25	20,00	2,40	25,65				25,65	
10/5/2022	001013-000063376	Morales Zurita Sonia Eufrasia	PNSC		13,25	10,98	1,32	25,55				25,55	
10/5/2022	001012-000082924	Lizalde Zambrano Jesús Aparicio	PNSC		8,75	14,68	1,76	25,19				25,19	
10/5/2022	001013-000063370	Peña Valarezo Devora Ermandina	PNSC		12,09	11,16	1,34	24,59				24,59	
10/5/2022	001014-000026846	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		4,15	14,08	1,69	19,92				19,92	
10/5/2022	001014-000026863	Consumidor Final	PNSC		-	16,79	2,01	18,80				18,80	
10/5/2022	001014-000026841	Consumidor Final	PNSC		10,30	6,70	0,80	17,80				17,80	
10/5/2022	001014-000026840	Consumidor Final	PNSC		-	15,70	1,88	17,58				17,58	
10/5/2022	001014-000026843	Consumidor Final	PNSC		8,30	8,27	0,99	17,56				17,56	
10/5/2022	001014-000026864	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		10,40	5,72	0,69	16,81					16,81
10/5/2022	001014-000026853	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		16,66	-	-	16,66				16,66	
10/5/2022	001012-000082923	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNSC		-	14,64	1,76	16,40				16,40	
10/5/2022	001014-000026848	Consumidor Final	PNSC		-	14,54	1,74	16,28				16,28	
10/5/2022	001013-000063368	Reyes Tinoco Viviana Vanessa	PNSC		10,10	5,36	0,64	16,10				16,10	
10/5/2022	001014-000026851	Consumidor Final	PNSC		-	13,48	1,62	15,10				15,10	
10/5/2022	001014-000026855	Romero Salazar Ángel Leonardo	PNSC		8,25	5,13	0,62	14,00				14,00	
10/5/2022	001013-000063374	Vanegas Jaramillo Ibelia Del Carmen	PNSC		-	10,99	1,32	12,31				12,31	
10/5/2022	001014-000026850	Consumidor Final	PNSC		3,90	7,36	0,88	12,14				12,14	
10/5/2022	001014-000026849	Consumidor Final	PNSC		7,55	3,98	0,48	12,01				12,01	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de mayo de 2022

Anexo 40

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
10/5/2022	001014-000026838	Consumidor Final	PNSC		-	9,64	1,16	10,80				10,80	
10/5/2022	001013-000063366	Consumidor Final	PNSC		-	9,20	1,10	10,30				10,30	
10/5/2022	001013-000063365	León Castro Flavio Antonio	PNSC		6,15	1,12	0,13	7,40				7,40	
10/5/2022	001013-000063372	Pontón Macas Melissa Alexandra	PNSC		0,99	5,67	0,68	7,34				7,34	
10/5/2022	001014-000026856	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		7,30	-	-	7,30				7,30	
10/5/2022	001013-000063363	Consumidor Final	PNSC		6,20	0,85	0,10	7,15				7,15	
10/5/2022	001013-000063375	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNSC		2,90	3,22	0,39	6,51				6,51	
10/5/2022	001014-000026837	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		2,20	2,50	0,30	5,00					5,00
10/5/2022	001014-000026854	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50
10/5/2022	001014-000026845	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		1,50	1,56	0,19	3,25					3,25
<b>TOTAL</b>					<b>785,53</b>	<b>1.121,67</b>	<b>134,60</b>	<b>2.041,80</b>		-	-	<b>1.966,13</b>	<b>75,67</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/5/2022		-106-			
	1.1.1.01	CAJA		1.966,13	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		75,67	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		-	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	-		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		-	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	-		
	4.1.1.01	VENTAS			1.907,20
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	785,53		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.121,67		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			134,60
		P/R Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 40.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de mayo de 2022

Anexo 41

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
11/5/2022	001014-000026877	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		158,64	80,00	9,60	248,24					248,24
11/5/2022	001014-000026868	Ganan Matamoros Carmen	PNSC		78,00	22,50	2,70	103,20					103,20
11/5/2022	001014-000026903	Fejoo Fejoo Inés Estilita	PNSC		35,15	58,21	6,99	100,35				100,35	
11/5/2022	001013-000063381	Consumidor Final	PNSC		19,29	63,83	7,66	90,78				90,78	
11/5/2022	001013-000063396	Loayza Loayza Bolívar	PNSC		15,64	65,69	7,88	89,21				89,21	
11/5/2022	001014-000026897	Buele Vasquez Marco Vinicio	PNSC		39,48	41,21	4,95	85,64				85,64	
11/5/2022	001014-000026881	Galarza Ordoñez German Amadeo	PNSC		47,00	9,42	1,13	57,55				57,55	
11/5/2022	001014-000026908	Machuca Sánchez Ximena Estefanía	PNSC		43,89	12,14	1,46	57,49				57,49	
11/5/2022	001014-000026883	Peña Chungata Martha Maria	PNSC		18,75	17,78	2,13	38,66				38,66	
11/5/2022	001013-000063385	Ramírez Añazco Byron Javier	PNSC		18,15	17,59	2,11	37,85				37,85	
11/5/2022	001013-000063398	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		18,70	16,94	2,03	37,67				37,67	
11/5/2022	001014-000026904	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		3,00	24,02	2,88	29,90				29,90	
11/5/2022	001014-000026890	Consumidor Final	PNSC		9,75	17,19	2,06	29,00				29,00	
11/5/2022	001013-000063397	Ortega Fajardo Ronaldo Alfredo	PNSC		15,19	11,87	1,42	28,48				28,48	
11/5/2022	001014-000026879	Paladines Minos Alciviades	PNSC		-	21,92	2,63	24,55				24,55	
11/5/2022	001014-000026895	Consumidor Final	PNSC		0,95	20,85	2,50	24,30				24,30	
11/5/2022	001013-000063393	Consumidor Final	PNSC		14,30	8,39	1,01	23,70				23,70	
11/5/2022	001013-000063389	Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Piñas	Sociedad		1,95	19,12	2,29	23,36	001-011-000006818	0,69	0,37		22,31
11/5/2022	001013-000063384	Consumidor Final	PNSC		2,75	14,95	1,79	19,49				19,49	
11/5/2022	001013-000063387	Consumidor Final	PNSC		1,75	14,46	1,74	17,95				17,95	
11/5/2022	001014-000026885	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		7,10	9,47	1,14	17,71					17,71
11/5/2022	001013-000063395	Consumidor Final	PNSC		-	15,80	1,90	17,70				17,70	
11/5/2022	001014-000026906	Consumidor Final	PNSC		8,35	7,41	0,89	16,65				16,65	
11/5/2022	001014-000026884	Sotomayor González Pavel Andre	PNSC		16,34	-	-	16,34				16,34	
11/5/2022	001012-000082928	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		8,50	6,70	0,80	16,00				16,00	
11/5/2022	001014-000026905	López Aguilar Celsa Lastenia	PNSC		-	13,48	1,62	15,10				15,10	
11/5/2022	001014-000026871	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		9,29	4,46	0,54	14,29				14,29	
11/5/2022	001014-000026872	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		2,70	9,37	1,12	13,19				13,19	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de mayo de 2022

Anexo 41

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
11/5/2022	001014-000026910	Consumidor Final	PNSC		-	11,21	1,35	12,56				12,56	
11/5/2022	001013-000063383	Consumidor Final	PNSC		-	10,93	1,31	12,24				12,24	
11/5/2022	001013-000063386	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		12,18	-	-	12,18				12,18	
11/5/2022	001013-000063392	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		-	10,85	1,30	12,15	001-011-000006830	0,39	0,19	11,57	
11/5/2022	001014-000026875	Consumidor Final	PNSC		11,20	-	-	11,20				11,20	
11/5/2022	001013-000063403	Consumidor Final	PNSC		11,20	-	-	11,20				11,20	
11/5/2022	001013-000063390	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		3,20	6,96	0,84	11,00				11,00	
11/5/2022	001014-000026902	Consumidor Final	PNSC		11,00	-	-	11,00				11,00	
11/5/2022	001014-000026899	Consumidor Final	PNSC		4,05	5,63	0,68	10,36				10,36	
11/5/2022	001013-000063404	Consumidor Final	PNSC		-	9,15	1,10	10,25				10,25	
11/5/2022	001014-000026886	Rocha Vega Alejandra	PNSC		10,20	-	-	10,20				10,20	
11/5/2022	001014-000026869	Peña Iñiguez Colon	PNSC		1,60	7,50	0,90	10,00				10,00	
11/5/2022	001014-000026891	Consumidor Final	PNSC		-	8,44	1,01	9,45				9,45	
11/5/2022	001013-000063388	Ramírez Salazar Miguel Ángel	PNSC		3,60	4,92	0,59	9,11				9,11	
11/5/2022	001014-000026887	Consumidor Final	PNSC		2,50	5,54	0,66	8,70				8,70	
11/5/2022	001013-000063399	Dávila Marín Porfirio Filiberto	PNSC		-	7,67	0,92	8,59				8,59	
11/5/2022	001012-000082929	Consumidor Final	PNSC		-	7,12	0,85	7,97				7,97	
11/5/2022	001014-000026892	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		-	7,10	0,85	7,95				7,95	
11/5/2022	001013-000063394	Salazar Estrada Natividad	PNSC		2,50	4,82	0,58	7,90				7,90	
11/5/2022	001013-000063391	Gallardo Centeno José Efrén	PNSC		1,39	5,36	0,64	7,39				7,39	
11/5/2022	001013-000063400	Consumidor Final	PNSC		5,74	1,34	0,16	7,24				7,24	
11/5/2022	001014-000026893	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		7,20	-	-	7,20					7,20
11/5/2022	001014-000026880	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		6,31	-	-	6,31					6,31
11/5/2022	001014-000026866	Espinoza Ramírez Melissa	PNSC		2,75	3,04	0,36	6,15				6,15	
11/5/2022	001014-000026882	Galvez Pereira Amada Marina	PNSC		1,55	4,00	0,48	6,03				6,03	
11/5/2022	001013-000063380	Romero Ochoa Teresa Guillermina	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
11/5/2022	001013-000063401	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60				5,60	
11/5/2022	001014-000026878	Dávila Aguirre Fiorella	PNSC		-	4,91	0,59	5,50					5,50




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de mayo de 2022

Anexo 41

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
11/5/2022	001014-000026876	Dávila Aguirre Fiorella	PNSC		0,55	4,02	0,48	5,05					5,05
11/5/2022	001014-000026874	Dávila Aguirre Fiorella	PNSC		1,35	2,86	0,34	4,55					4,55
11/5/2022	001013-000063382	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	4,06	0,49	4,55					4,55
11/5/2022	001014-000026900	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
11/5/2022	001014-000026870	Dávila Aguirre Fiorella	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20
11/5/2022	001014-000026867	Dávila Aguirre Fiorella	PNSC		-	3,13	0,38	3,51					3,51
11/5/2022	001014-000026907	Dávila Aguirre Fiorella	PNSC		3,40	-	-	3,40					3,40
11/5/2022	001014-000026889	Consumidor Final	PNSC		2,20	1,03	0,12	3,35				3,35	
11/5/2022	001014-000026894	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	
11/5/2022	001013-000063402	Consumidor Final	PNSC		2,40	-	-	2,40				2,40	
11/5/2022	001014-000026901	Consumidor Final	PNSC		-	2,05	0,25	2,30				2,30	
11/5/2022	001014-000026909	Consumidor Final	PNSC		-	1,92	0,23	2,15				2,15	
11/5/2022	001014-000026898	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
11/5/2022	001014-000026911	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10				1,10	
11/5/2022	001014-000026873	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		0,85	-	-	0,85					0,85
11/5/2022	001014-000026888	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
11/5/2022	001014-000026896	Consumidor Final	PNSC		-	0,13	0,02	0,15				0,15	
<b>TOTAL</b>					<b>706,13</b>	<b>791,99</b>	<b>95,04</b>	<b>1.593,16</b>		<b>1,08</b>	<b>0,56</b>	<b>1.154,95</b>	<b>436,57</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/5/2022		-110-			
	1.1.1.01	CAJA		1.154,95	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		436,57	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,08	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,08		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,56	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,56		
	4.1.1.01	VENTAS			1.498,12
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	706,13		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	791,99		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			95,04
		P/R Ventas del 11 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 41.			

Día: 12 de mayo de 2022				GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO AUXILIAR DE VENTAS EXPRESADO EN DÓLARES \$					Anexo 42				
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
12/5/2022	001012-000082970	Ortega Cedillo Carlos	PNSC		151,90	82,02	9,84	243,76				243,76	
12/5/2022	001012-000082969	López Sánchez Haime	PNSC		66,95	61,07	7,33	135,35				135,35	
12/5/2022	001012-000082945	Lagla Gallardo Cristhian Paul	PNSC		45,18	53,30	6,40	104,88				104,88	
12/5/2022	001012-000082958	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		54,24	43,21	5,19	102,64				102,64	
12/5/2022	001012-000082971	Escandón Rosa Mariela	PNSC		3,00	69,91	8,39	81,30					81,30
12/5/2022	001012-000082943	Consumidor Final	PNSC		21,60	43,99	5,28	70,87				70,87	
12/5/2022	001012-000082942	Romero Jaen Ángel	PNSC		20,89	44,08	5,29	70,26				70,26	
12/5/2022	001012-000082936	Consumidor Final	PNSC		-	53,30	6,40	59,70				59,70	
12/5/2022	001012-000082952	Zambrano Añazco Karina Yusabeth	PNSC		7,40	46,47	5,58	59,45				59,45	
12/5/2022	001012-000082957	Fejoo Zambrano Jorge Guillermo	PNSC		17,69	26,15	3,14	46,98				46,98	
12/5/2022	001012-000082939	Aguilar Jaramillo Milton Guillermo	PNSC		35,85	9,82	1,18	46,85				46,85	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de mayo de 2022

Anexo 42

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
12/5/2022	001013-000063413	Ambuludi Jenny	PNSC		37,84	7,60	0,91	46,35				46,35	
12/5/2022	001013-000063410	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		16,95	25,17	3,02	45,14					45,14
12/5/2022	001013-000063415	Consumidor Final	PNSC		32,68	10,39	1,25	44,32				44,32	
12/5/2022	001012-000082931	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		29,39	11,90	1,43	42,72				42,72	
12/5/2022	001012-000082962	Romero Romero Deisse María	PNSC		24,05	15,07	1,81	40,93				40,93	
12/5/2022	001012-000082935	Espinoza Bermeo María Fernanda	PNSC		29,35	10,22	1,23	40,80				40,80	
12/5/2022	001012-000082944	Sánchez Matamoros Sara María	PNSC		14,84	20,04	2,40	37,28				37,28	
12/5/2022	001012-000082963	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		1,75	31,25	3,75	36,75				36,75	
12/5/2022	001012-000082964	Toro Apolo Soraya Lisbeth	PNSC		5,39	25,72	3,09	34,20				34,20	
12/5/2022	001012-000082948	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNSC		14,30	12,77	1,53	28,60				28,60	
12/5/2022	001013-000063411	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		23,04	4,46	0,54	28,04				28,04	
12/5/2022	001012-000082955	Pogo Bustamante Martha María	PNSC		12,49	9,82	1,18	23,49				23,49	
12/5/2022	001012-000082961	Consumidor Final	PNSC		14,55	4,95	0,59	20,09				20,09	
12/5/2022	001013-000063407	Freire Fernandes Mariana	PNSC		1,40	15,94	1,91	19,25				19,25	
12/5/2022	001012-000082967	Consumidor Final	PNSC		11,20	6,33	0,76	18,29				18,29	
12/5/2022	001013-000063414	Consumidor Final	PNSC		9,59	7,14	0,86	17,59				17,59	
12/5/2022	001012-000082937	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		11,70	4,55	0,55	16,80					16,80
12/5/2022	001012-000082953	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	14,16	1,70	15,86					15,86
12/5/2022	001013-000063405	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		15,80	-	-	15,80				15,80	
12/5/2022	001012-000082960	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		7,53	6,38	0,77	14,68				14,68	
12/5/2022	001012-000082954	Romero Salazar Tito Franco	PNSC		11,75	2,32	0,28	14,35				14,35	
12/5/2022	001012-000082938	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		14,00	-	-	14,00				14,00	
12/5/2022	001012-000082959	Torres Ayala Gimena	PNSC		12,25	-	-	12,25				12,25	
12/5/2022	001013-000063406	Consumidor Final	PNSC		5,00	6,41	0,77	12,18				12,18	
12/5/2022	001012-000082950	Guajala Toro Antonio Roberto	PNSC		-	9,60	1,15	10,75				10,75	
12/5/2022	001012-000082951	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		-	9,38	1,13	10,51				10,51	
12/5/2022	001013-000063408	Consumidor Final	PNSC		9,00	0,76	0,09	9,85				9,85	
12/5/2022	001012-000082933	Consumidor Final	PNSC		6,35	2,86	0,34	9,55				9,55	
12/5/2022	001012-000082941	Jiménez Muños Elsa Piedad	PNSC		4,50	4,24	0,51	9,25				9,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de mayo de 2022

Anexo 42

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
12/5/2022	001013-000063412	Paladines Torres Marco Fabricio	PNSC		2,55	5,82	0,70	9,07				9,07	
12/5/2022	001012-000082949	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		-	8,03	0,96	8,99				8,99	
12/5/2022	001012-000082947	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNSC		4,40	4,06	0,49	8,95				8,95	
12/5/2022	001012-000082956	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	7,94	0,95	8,89					8,89
12/5/2022	001012-000082968	Consumidor Final	PNSC		3,70	1,43	0,17	5,30				5,30	
12/5/2022	001012-000082932	Consumidor Final	PNSC		2,30	2,46	0,30	5,06				5,06	
12/5/2022	001012-000082940	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		0,90	3,66	0,44	5,00				5,00	
12/5/2022	001012-000082966	Consumidor Final	PNSC		-	4,01	0,48	4,49				4,49	
12/5/2022	001012-000082934	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		-	3,17	0,38	3,55				3,55	
12/5/2022	001012-000082930	Toro Ramírez Gianella	PNSC		0,77	2,23	0,27	3,27					3,27
12/5/2022	001013-000063409	Valarezo León Oswaldo de Jesús	PNSC		-	2,37	0,28	2,65				2,65	
12/5/2022	001012-000082946	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	
12/5/2022	001012-000082965	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>818,61</b>	<b>858,24</b>	<b>102,99</b>	<b>1.779,84</b>				<b>1.608,58</b>	<b>171,26</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/5/2022		-112-			
	1.1.1.01	CAJA		1.608,58	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		171,26	
	4.1.1.01	VENTAS			1.676,85
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	818,61		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	858,24		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			102,99
		P/R Ventas del 12 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 42.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de mayo de 2022

Anexo 43

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
13/5/2022	001014-000026913	Jaramillo Jaramillo Janeth del Rocío	PNSC		78,65	94,28	11,31	184,24				184,24	
13/5/2022	001014-000026924	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		71,60	73,43	8,81	153,84				153,84	
13/5/2022	001012-000082973	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		130,50	7,86	0,94	139,30				139,30	
13/5/2022	001014-000026912	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		29,88	90,57	10,87	131,32				131,32	
13/5/2022	001012-000082987	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		14,89	77,51	9,30	101,70				101,70	
13/5/2022	001012-000082991	Benita Nagua Tena	PNSC		73,05	21,02	2,52	96,59				96,59	
13/5/2022	001012-000083000	Armijos Romero Herman Pablo	PNSC		66,50	25,53	3,06	95,09				95,09	
13/5/2022	001012-000082998	Carrión Abrahan	PNSC		38,15	47,23	5,67	91,05				91,05	
13/5/2022	001014-000026915	Cuzco Caraguay Karina Fernanda	PNSC		39,90	38,24	4,59	82,73				82,73	
13/5/2022	001012-000082993	Benavides Ramírez Maritza Fernanda	PNSC		3,30	61,76	7,41	72,47				72,47	
13/5/2022	001012-000083005	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		64,78	-	-	64,78					64,78
13/5/2022	001012-000082996	Loayza Loayza Paulina	PNSC		32,49	15,10	1,81	49,40				49,40	
13/5/2022	001011-000011653	Buele Bravo Joselo	PNSC		31,38	14,20	1,70	47,28				47,28	
13/5/2022	001011-000011644	Consumidor Final	PNSC		16,50	18,34	2,20	37,04				37,04	
13/5/2022	001012-000083006	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		2,40	27,27	3,27	32,94					32,94
13/5/2022	001012-000082984	Ramírez Matamoros Fulvio Oswaldo	PNSC		-	29,12	3,49	32,61				32,61	
13/5/2022	001012-000082972	Apolo Apolo Telmo Oswaldo	PNSC		18,15	11,25	1,35	30,75				30,75	
13/5/2022	001014-000026926	Fabian Muñoz	PNSC		-	26,79	3,21	30,00				30,00	
13/5/2022	001012-000082997	Ruiz Toro Merly Judith	PNSC		16,40	11,61	1,39	29,40				29,40	
13/5/2022	001012-000082992	Padrino Vanessa Victoria	PNSC		4,20	20,31	2,44	26,95				26,95	
13/5/2022	001011-000011641	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		13,75	11,34	1,36	26,45				26,45	
13/5/2022	001012-000082995	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		11,87	12,02	1,44	25,33				25,33	
13/5/2022	001012-000082977	Loayza Ochoa Esther María	PNSC		-	22,32	2,68	25,00					25,00
13/5/2022	001012-000082986	Añazco Aguilar Karla Vanessa	PNSC		13,75	8,92	1,07	23,74				23,74	
13/5/2022	001011-000011650	Ordoñez Pontón María Floriselda	PNSC		-	20,97	2,52	23,49				23,49	
13/5/2022	001014-000026914	Espinoza Bermeo María Fernanda	PNSC		20,00	2,10	0,25	22,35				22,35	
13/5/2022	001014-000026916	Cuzco Caraguay Karina Fernanda	PNSC		13,95	7,33	0,88	22,16				22,16	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de mayo de 2022

Anexo 43

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
13/5/2022	001011-000011656	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		2,75	16,79	2,01	21,55				21,55	
13/5/2022	001012-000083001	González González Iván Rodrigo	PNSC		6,80	13,03	1,56	21,39				21,39	
13/5/2022	001012-000082976	Reyes Ojeda Ida Marieta	PNSC		-	18,98	2,28	21,26				21,26	
13/5/2022	001012-000083003	Ortiz Cárdenas Milena Tatiana	PNSC		5,55	13,58	1,63	20,76				20,76	
13/5/2022	001014-000026919	Armijos Arce Enita Del Cisne	PNSC		-	17,72	2,13	19,85				19,85	
13/5/2022	001012-000083002	Camacho Sánchez Rosa Verónica	PNSC		-	17,28	2,07	19,35				19,35	
13/5/2022	001012-000082981	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		5,10	12,59	1,51	19,20				19,20	
13/5/2022	001014-000026917	Barnuevo Loayza Byron	PNSC		3,90	13,12	1,57	18,59				18,59	
13/5/2022	001012-000082988	Espinosa Cabrera Guillermina Chanena	PNSC		10,45	6,96	0,84	18,25				18,25	
13/5/2022	001014-000026918	Consumidor Final	PNSC		-	14,90	1,79	16,69				16,69	
13/5/2022	001014-000026923	Feijoo Loayza Mishel	PNSC		14,90	-	-	14,90				14,90	
13/5/2022	001012-000082980	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		4,80	8,75	1,05	14,60				14,60	
13/5/2022	001012-000082999	Sarango Chamba Mariana	PNSC		13,00	1,25	0,15	14,40				14,40	
13/5/2022	001014-000026930	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	12,60	1,51	14,11					14,11
13/5/2022	001012-000082979	Torres León Devora Esterlina	PNSC		9,40	3,35	0,40	13,15				13,15	
13/5/2022	001012-000082990	Añazco Maldonado Pablo Andrés	PNSC		1,60	9,91	1,19	12,70				12,70	
13/5/2022	001012-000082985	Consumidor Final	PNSC		1,00	9,82	1,18	12,00				12,00	
13/5/2022	001012-000082989	Espinosa Cabrera Guillermina Chanena	PNSC		2,35	8,30	1,00	11,65				11,65	
13/5/2022	001011-000011654	Consumidor Final	PNSC		11,20	-	-	11,20				11,20	
13/5/2022	001014-000026921	Consumidor Final	PNSC		1,83	8,35	1,00	11,18				11,18	
13/5/2022	001014-000026922	Loayza Marin Héctor Eloy	PNSC		-	9,15	1,10	10,25				10,25	
13/5/2022	001012-000083004	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		-	9,15	1,10	10,25				10,25	
13/5/2022	001011-000011645	Consumidor Final	PNSC		-	8,71	1,05	9,76				9,76	
13/5/2022	001012-000082974	Rivas Rivera Manuel de Jesús	PNSC		-	7,10	0,85	7,95				7,95	
13/5/2022	001012-000082994	Consumidor Final	PNSC		1,25	5,53	0,66	7,44				7,44	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de mayo de 2022

Anexo 43

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
13/5/2022	001012-000082982	Aguilar Feijoo María	PNSC		6,60	-	-	6,60				6,60	
13/5/2022	001012-000082983	Criollo Paute Jefferson Armando	PNSC		6,39	-	-	6,39				6,39	
13/5/2022	001014-000026928	Consumidor Final	PNSC		2,90	2,50	0,30	5,70				5,70	
13/5/2022	001011-000011657	Consumidor Final	PNSC		-	4,92	0,59	5,51				5,51	
13/5/2022	001011-000011648	Consumidor Final	PNSC		-	4,81	0,58	5,39				5,39	
13/5/2022	001012-000082975	Consumidor Final	PNSC		1,30	3,13	0,38	4,81				4,81	
13/5/2022	001014-000026929	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNSC		4,50	-	-	4,50				4,50	
13/5/2022	001011-000011651	Consumidor Final	PNSC		-	3,44	0,41	3,85				3,85	
13/5/2022	001011-000011647	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
13/5/2022	001011-000011646	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
13/5/2022	001011-000011652	Consumidor Final	PNSC		-	2,77	0,33	3,10				3,10	
13/5/2022	001011-000011638	Consumidor Final	PNSC		-	2,37	0,28	2,65				2,65	
13/5/2022	001011-000011649	Consumidor Final	PNSC		-	2,05	0,25	2,30				2,30	
13/5/2022	001012-000082978	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
13/5/2022	001011-000011639	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
13/5/2022	001014-000026920	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
13/5/2022	001014-000026925	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	1,38	0,17	1,55					1,55
13/5/2022	001011-000011642	Consumidor Final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
13/5/2022	001011-000011643	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
13/5/2022	001011-000011640	Consumidor Final	PNSC		0,95	-	-	0,95				0,95	
13/5/2022	001011-000011635	Consumidor Final	PNSC		-	0,76	0,09	0,85				0,85	
13/5/2022	001011-000011636	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
13/5/2022	001011-000011637	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
13/5/2022	001011-000011655	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
13/5/2022	001014-000026927	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>926,31</b>	<b>1.084,65</b>	<b>130,16</b>	<b>2.141,12</b>		-	-	<b>2.002,74</b>	<b>138,38</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13/5/2022		-114-			
	1.1.1.01	CAJA		2.002,74	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		138,38	
	4.1.1.01	VENTAS			2.010,96
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	926,31		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.084,65		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			130,16
		P/R Ventas del 13 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 43.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de mayo de 2022

Anexo 44

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
14/5/2022	001012-000083038	La Cruz de Oro Cruzoro Cía. Ltda.	Sociedad		362,80	294,34	35,32	692,46	001-011-000006823	10,60	11,50		670,36
14/5/2022	001014-000026944	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		40,96	213,63	25,64	280,23				280,23	
14/5/2022	001014-000026931	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		72,30	91,26	10,95	174,51				174,51	
14/5/2022	001012-000083023	Ordoñez Vivanco Ulda del Carmen	PNSC		-	92,60	11,11	103,71				103,71	
14/5/2022	001012-000083036	Loayza Gallardo Sara Patricia	PNSC		54,83	28,73	3,45	87,01				87,01	
14/5/2022	001012-000083007	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		-	66,53	7,98	74,51				74,51	
14/5/2022	001012-000083044	Consumidor Final	PNSC		29,75	38,67	4,64	73,06				73,06	
14/5/2022	001012-000083028	Aguilar Jaramillo Yenny Esthelita	PNSC		7,58	53,29	6,39	67,26				67,26	
14/5/2022	001012-000083024	Encarnación Erika	PNSC		37,70	24,93	2,99	65,62				65,62	
14/5/2022	001012-000083043	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		23,68	33,26	3,99	60,93				60,93	
14/5/2022	001012-000083066	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	PNSC		41,40	17,03	2,04	60,47					60,47
14/5/2022	001012-000083008	Fejoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		38,18	14,30	1,72	54,20				54,20	
14/5/2022	001014-000026934	Quiñonez Sánchez Francine	PNSC		34,26	14,34	1,72	50,32				50,32	
14/5/2022	001014-000026941	Frías Torres Luis Fernando	PNSC		4,20	40,99	4,92	50,11				50,11	
14/5/2022	001012-000083064	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		18,20	23,48	2,82	44,50				44,50	
14/5/2022	001012-000083014	Romero Romero Fulton Mauricio	PNSC		32,07	10,46	1,26	43,79				43,79	
14/5/2022	001012-000083037	Herrera Capa María Victoria	PNSC		29,80	11,52	1,38	42,70				42,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de mayo de 2022

Anexo 44

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
14/5/2022	001012-000083015	Jaramillo Jaramillo Janeth del Rocío	PNSC		7,95	30,51	3,66	42,12				42,12	
14/5/2022	001012-000083021	Barnuevo Barnuevo Martha Teresita	PNSC		26,85	13,44	1,61	41,90					41,90
14/5/2022	001012-000083011	Vargas González Olivia María	PNSC		29,20	11,21	1,35	41,76				41,76	
14/5/2022	001012-000083029	Basurto Lozano Nelson Stalin	PNSC		23,65	14,99	1,80	40,44				40,44	
14/5/2022	001014-000026943	Chamba Rango María Albertina	PNSC		19,95	17,46	2,10	39,51				39,51	
14/5/2022	001012-000083056	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNSC		15,48	18,26	2,19	35,93				35,93	
14/5/2022	001012-000083032	Torres Armijos Juan Carlos	PNSC		5,95	26,74	3,21	35,90				35,90	
14/5/2022	001014-000026933	González Ordoñez Wilson Benito	PNSC		26,04	8,36	1,00	35,40				35,40	
14/5/2022	001012-000083026	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		23,91	10,05	1,21	35,17				35,17	
14/5/2022	001014-000026932	Consumidor Final	PNSC		18,20	13,87	1,66	33,73				33,73	
14/5/2022	001012-000083033	Tenezaca Niveló Ángel Custodio	PNSC		7,60	18,40	2,21	28,21				28,21	
14/5/2022	001014-000026937	Consumidor Final	PNSC		15,90	10,45	1,25	27,60				27,60	
14/5/2022	001012-000083034	Peñaranda Yolanda	PNSC		17,35	8,08	0,97	26,40				26,40	
14/5/2022	001012-000083058	Consumidor Final	PNSC		14,30	10,76	1,29	26,35				26,35	
14/5/2022	001012-000083050	Consumidor Final	PNSC		6,65	12,11	1,45	20,21				20,21	
14/5/2022	001012-000083065	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		-	17,71	2,13	19,84				19,84	
14/5/2022	001012-000083013	Romero Zambrano Mayra Alexandra	PNSC		10,30	7,31	0,88	18,49				18,49	
14/5/2022	001012-000083020	Valarezo Calva María Lucinda	PNSC		7,68	9,43	1,13	18,24				18,24	
14/5/2022	001012-000083057	Consumidor Final	PNSC		8,35	8,74	1,05	18,14				18,14	
14/5/2022	001012-000083012	Galán Ramírez Fernando	PNSC		-	16,16	1,94	18,10				18,10	
14/5/2022	001012-000083019	Núñez Medina Marlon Geovanny	PNSC		10,03	6,35	0,76	17,14				17,14	
14/5/2022	001012-000083030	Basurto Lozano Nelson Stalin	PNSC		3,15	12,37	1,48	17,00				17,00	
14/5/2022	001014-000026948	Granda Paladines Cesar Guillerma	PNSC		14,35	2,13	0,26	16,74				16,74	
14/5/2022	001012-000083017	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		-	13,91	1,67	15,58				15,58	
14/5/2022	001012-000083060	Consumidor Final	PNSC		-	13,39	1,61	15,00				15,00	
14/5/2022	001012-000083018	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		7,65	5,18	0,62	13,45				13,45	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de mayo de 2022

Anexo 44

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
14/5/2022	001012-000083016	Ullaguari Robles Libio	PNSC		8,45	4,37	0,52	13,34				13,34	
14/5/2022	001012-000083054	Consumidor Final	PNSC		5,20	6,25	0,75	12,20				12,20	
14/5/2022	001012-000083042	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		11,70	-	-	11,70				11,70	
14/5/2022	001012-000083039	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	10,44	1,25	11,69					11,69
14/5/2022	001012-000083022	Silva Moreno Alisson Pauleth	PNSC		11,45	-	-	11,45				11,45	
14/5/2022	001014-000026947	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		5,00	5,72	0,69	11,41				11,41	
14/5/2022	001014-000026939	Reyes Tinoco Viviana Vanessa	PNSC		11,00	-	-	11,00				11,00	
14/5/2022	001012-000083035	Loayza Loayza Placido Efrén	PNSC		-	9,02	1,08	10,10				10,10	
14/5/2022	001014-000026940	Consumidor Final	PNSC		5,75	3,53	0,42	9,70				9,70	
14/5/2022	001012-000083062	Ochoa Ramírez Joseph Vicente	PNSC		5,40	3,35	0,40	9,15				9,15	
14/5/2022	001012-000083031	Aguilar Román Olber Fabian	PNSC		6,49	2,19	0,26	8,94				8,94	
14/5/2022	001012-000083063	Consumidor Final	PNSC		-	7,86	0,94	8,80				8,80	
14/5/2022	001014-000026938	Consumidor Final	PNSC		5,50	2,50	0,30	8,30				8,30	
14/5/2022	001012-000083041	Romero Freire María del Cisne	PNSC		3,34	4,29	0,51	8,14				8,14	
14/5/2022	001012-000083046	Consumidor Final	PNSC		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
14/5/2022	001012-000083040	Acaro Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		1,75	4,64	0,56	6,95				6,95	
14/5/2022	001014-000026946	Consumidor Final	PNSC		1,15	4,83	0,58	6,56				6,56	
14/5/2022	001012-000083045	Consumidor Final	PNSC		-	5,26	0,63	5,89				5,89	
14/5/2022	001014-000026936	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
14/5/2022	001014-000026945	Consumidor Final	PNSC		3,60	1,52	0,18	5,30				5,30	
14/5/2022	001012-000083051	Consumidor Final	PNSC		-	4,47	0,54	5,01				5,01	
14/5/2022	001012-000083027	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
14/5/2022	001012-000083010	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20				4,20	
14/5/2022	001014-000026942	Feijoo Aguilar Zoila Rosa	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
14/5/2022	001012-000083053	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
14/5/2022	001012-000083047	Consumidor Final	PNSC		3,00	-	-	3,00				3,00	
14/5/2022	001012-000083009	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	2,27	0,27	2,54					2,54





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de mayo de 2022

Anexo 44

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
14/5/2022	001012-000083052	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50		
14/5/2022	001012-000083061	Consumidor Final	PNSC		0,70	1,34	0,16	2,20				2,20		
14/5/2022	001012-000083048	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00		
14/5/2022	001012-000083059	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70				1,70		
14/5/2022	001012-000083025	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50		
14/5/2022	001012-000083055	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50		
14/5/2022	001012-000083049	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75		
14/5/2022	001014-000026935	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
<b>TOTAL</b>						<b>1.249,98</b>	<b>1.514,29</b>	<b>181,71</b>	<b>2.945,98</b>		<b>10,60</b>	<b>11,50</b>	<b>2.136,91</b>	<b>786,98</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/5/2022		-116-			
	1.1.1.01	CAJA		2.136,91	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		786,98	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		10,60	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	10,60		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		11,50	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	11,50		
	4.1.1.01	VENTAS			2.764,27
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.249,98		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.514,29		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			181,71
		P/R Ventas del 14 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 44.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de mayo de 2022

Anexo 45

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
15/5/2022	001012-000083106	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		85,16	95,22	11,43	191,81				191,81	
15/5/2022	001012-000083077	Valverde Espinoza Gonzalo Fabian	PNSC		34,50	102,12	12,25	148,87				148,87	
15/5/2022	001012-000083123	Consumidor Final	PNSC		48,44	78,45	9,41	136,30				136,30	
15/5/2022	001012-000083114	Consumidor Final	PNSC		-	113,40	13,61	127,01				127,01	
15/5/2022	001012-000083121	Collaguazo Romero Anita María	PNSC		39,00	59,07	7,09	105,16				105,16	
15/5/2022	001012-000083119	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		35,15	55,90	6,71	97,76				97,76	
15/5/2022	001012-000083116	Fuentes Márquez Brandon	PNSC		34,50	52,40	6,29	93,19				93,19	
15/5/2022	001012-000083108	Luppy Nancy Olmedo Torres	PNSC		46,70	41,41	4,97	93,08				93,08	
15/5/2022	001012-000083152	Artuño José Daniel	PNSC		16,80	65,77	7,89	90,46				90,46	
15/5/2022	001012-000083141	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		25,54	46,94	5,63	78,11				78,11	
15/5/2022	001012-000083128	Corella Merizalde Javier Oswaldo	PNSC		-	68,44	8,21	76,65				76,65	
15/5/2022	001012-000083149	Villegas Merchan Carmen	PNSC		30,23	36,25	4,35	70,83				70,83	
15/5/2022	001012-000083145	Diego Eduardo Romero Loayza	PNSC		30,99	35,10	4,21	70,30				70,30	
15/5/2022	001012-000083072	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		42,62	23,80	2,86	69,28				69,28	
15/5/2022	001012-000083092	Consumidor Final	PNSC		32,05	30,95	3,71	66,71				66,71	
15/5/2022	001012-000083104	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		13,95	42,65	5,12	61,72				61,72	
15/5/2022	001012-000083100	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		48,69	10,04	1,20	59,93				59,93	
15/5/2022	001012-000083107	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		26,09	29,49	3,54	59,12					59,12
15/5/2022	001012-000083125	María Eufemia Román Palacio	PNSC		17,96	34,81	4,18	56,95				56,95	
15/5/2022	001012-000083120	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		23,73	28,22	3,39	55,34				55,34	
15/5/2022	001012-000083158	Tandazo Celi María Diocelina	PNSC		13,35	36,61	4,39	54,35				54,35	
15/5/2022	001012-000083078	Huiracocha Coello Klever Antonio	PNSC		27,60	23,24	2,79	53,63				53,63	
15/5/2022	001012-000083080	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		27,44	23,15	2,78	53,37				53,37	
15/5/2022	001012-000083088	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		21,44	28,11	3,37	52,92				52,92	
15/5/2022	001012-000083081	Bueno Malla José	PNSC		25,35	23,21	2,79	51,35				51,35	
15/5/2022	001012-000083142	Tituana Torres Estrella Elita	PNSC		44,15	4,38	0,53	49,06				49,06	
15/5/2022	001012-000083083	Feijoo Aguilar Juvenal de Jesús	PNSC		18,50	26,06	3,13	47,69				47,69	
15/5/2022	001012-000083154	Cuenca Velasco Mauricio David	PNSC		25,25	19,19	2,30	46,74				46,74	
15/5/2022	001012-000083086	Consumidor Final	PNSC		26,74	16,36	1,96	45,06				45,06	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de mayo de 2022

Anexo 45

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
15/5/2022	001012-000083122	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		14,65	26,96	3,24	44,85				44,85	
15/5/2022	001012-000083089	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		18,15	21,96	2,64	42,75				42,75	
15/5/2022	001012-000083113	Romero Apolo Danilo Samuel	PNSC		2,45	35,09	4,21	41,75				41,75	
15/5/2022	001012-000083153	Aguilar Vega Priscila	PNSC		9,99	25,53	3,06	38,58				38,58	
15/5/2022	001012-000083085	Consumidor Final	PNSC		6,50	27,51	3,30	37,31				37,31	
15/5/2022	001012-000083111	Rivadeneira Rodríguez María Emilia	PNSC		15,30	18,49	2,22	36,01				36,01	
15/5/2022	001012-000083082	Consumidor Final	PNSC		19,62	14,42	1,73	35,77				35,77	
15/5/2022	001012-000083076	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		-	31,89	3,83	35,72					35,72
15/5/2022	001012-000083071	Bravo Loaiza José Patricio	PNSC		9,65	21,83	2,62	34,10				34,10	
15/5/2022	001012-000083148	Granda Romero José Alberto	PNSC		11,85	15,90	1,91	29,66				29,66	
15/5/2022	001012-000083143	Aguilar Matamoros Karla Elizabeth	PNSC		19,37	6,66	0,80	26,83				26,83	
15/5/2022	001012-000083156	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	23,93	2,87	26,80					26,80
15/5/2022	001012-000083080	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNSC		16,75	8,49	1,02	26,26				26,26	
15/5/2022	001012-000083093	Consumidor Final	PNSC		10,19	13,75	1,65	25,59				25,59	
15/5/2022	001012-000083112	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		7,99	15,40	1,85	25,24				25,24	
15/5/2022	001012-000083079	Paladines Torres Marco Fabricio	PNSC		14,40	8,56	1,03	23,99				23,99	
15/5/2022	001012-000083146	Loayza Carpio Sandra Cecilia	PNSC		8,50	13,47	1,62	23,59				23,59	
15/5/2022	001012-000083084	Consumidor Final	PNSC		12,20	10,05	1,21	23,46				23,46	
15/5/2022	001012-000083157	Elizalde Sarmiento Melissa Carolina	PNSC		13,15	9,01	1,08	23,24				23,24	
15/5/2022	001012-000083140	Ullaguari Robles Libio	PNSC		8,43	13,13	1,58	23,14				23,14	
15/5/2022	001012-000083139	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		-	20,13	2,42	22,55				22,55	
15/5/2022	001012-000083101	Mora Armijos Edwin	PNSC		2,00	17,90	2,15	22,05				22,05	
15/5/2022	001012-000083102	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	18,70	2,24	20,94					20,94
15/5/2022	001012-000083103	González González Iván Rodrigo	PNSC		12,50	7,32	0,88	20,70				20,70	
15/5/2022	001012-000083098	Consumidor Final	PNSC		5,20	13,39	1,61	20,20				20,20	
15/5/2022	001012-000083115	Peñaloza Cuenca Luis Felipe	PNSC		7,55	10,17	1,22	18,94				18,94	
15/5/2022	001012-000083131	Consumidor Final	PNSC		4,95	11,34	1,36	17,65				17,65	
15/5/2022	001012-000083109	Lizalde Muñoz Angelica Jackeline	PNSC		11,15	4,95	0,59	16,69				16,69	
15/5/2022	001012-000083073	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		8,70	6,53	0,78	16,01				16,01	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de mayo de 2022

Anexo 45

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
15/5/2022	001012-000083129	Consumidor Final	PNSC		8,40	5,90	0,71	15,01				15,01	
15/5/2022	001012-000083150	Maldonado Barnuevo Laura Judith	PNSC		0,99	11,97	1,44	14,40				14,40	
15/5/2022	001012-000083124	Zozoranga Ríos Roger Efrén	PNSC		9,60	3,66	0,44	13,70				13,70	
15/5/2022	001012-000083127	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		5,05	7,72	0,93	13,70				13,70	
15/5/2022	001012-000083155	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	11,87	1,42	13,29					13,29
15/5/2022	001012-000083099	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		4,50	7,21	0,87	12,58				12,58	
15/5/2022	001012-000083147	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		12,30	-	-	12,30				12,30	
15/5/2022	001012-000083118	Feijoo Romero Diego Armando	PNSC		1,10	9,99	1,20	12,29				12,29	
15/5/2022	001012-000083138	Rodas Barnuevo Hita Clemencia	PNSC		3,69	7,27	0,87	11,83				11,83	
15/5/2022	001012-000083074	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		5,00	5,85	0,70	11,55				11,55	
15/5/2022	001012-000083087	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNSC		7,20	3,30	0,40	10,90				10,90	
15/5/2022	001012-000083130	Consumidor Final	PNSC		2,74	6,87	0,82	10,43				10,43	
15/5/2022	001012-000083126	Consumidor Final	PNSC		-	9,02	1,08	10,10				10,10	
15/5/2022	001012-000083090	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		9,85	-	-	9,85				9,85	
15/5/2022	001012-000083075	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		6,30	3,13	0,38	9,81					9,81
15/5/2022	001012-000083091	Marín Morales Daysi Lourdes	PNSC		-	8,71	1,05	9,76				9,76	
15/5/2022	001012-000083151	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		8,14	1,34	0,16	9,64				9,64	
15/5/2022	001012-000083110	Consumidor Final	PNSC		2,83	5,81	0,70	9,34				9,34	
15/5/2022	001012-000083095	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		9,00	-	-	9,00				9,00	
15/5/2022	001012-000083069	Cabrera Coronel Pablo	PNSC		-	7,91	0,95	8,86				8,86	
15/5/2022	001012-000083097	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
15/5/2022	001012-000083094	Román Lozano Robinson Alexei	PNSC		1,45	6,25	0,75	8,45				8,45	
15/5/2022	001012-000083117	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		6,38	1,78	0,21	8,37					8,37
15/5/2022	001012-000083096	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
15/5/2022	001012-000083070	Loayza Aguilar Felicia de los Ángeles	PNSC		3,00	3,75	0,45	7,20				7,20	
15/5/2022	001012-000083068	Zambrano Zambrano Miguel Antonio	PNSC		5,07	1,61	0,19	6,87				6,87	
15/5/2022	001012-000083136	Consumidor Final	PNSC		4,10	1,84	0,22	6,16				6,16	
15/5/2022	001012-000083135	Consumidor Final	PNSC		-	5,21	0,63	5,84				5,84	
15/5/2022	001012-000083134	Consumidor Final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de mayo de 2022

Anexo 45

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
15/5/2022	001012-000083067	Consumidor Final	PNSC		5,40	-	-	5,40				5,40	
15/5/2022	001012-000083144	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		3,24	1,66	0,20	5,10				5,10	
15/5/2022	001012-000083132	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20				4,20	
15/5/2022	001012-000083137	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
15/5/2022	001012-000083105	Consumidor Final	PNSC		-	1,97	0,24	2,21				2,21	
15/5/2022	001012-000083133	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
<b>TOTAL</b>					<b>1.261,64</b>	<b>1.889,80</b>	<b>226,78</b>	<b>3.378,22</b>	<b>-</b>			<b>3.204,16</b>	<b>174,05</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/5/2022		-120-			
	1.1.1.01	CAJA		3.204,16	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		174,05	
	4.1.1.01	VENTAS			3.151,44
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.261,64		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.889,80		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			226,78
		P/R Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 45.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de mayo de 2022

Anexo 46

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
16/5/2022	001014-000026960	Sánchez Pereira Nervo José	PNSC		100,00	-	-	100,00				100,00	
16/5/2022	001012-000083192	Andrade Pacheco Liria Carmita	PNSC		40,47	38,40	4,61	83,48				83,48	
16/5/2022	001012-000083203	Loayza Gallardo Sara Patricia	PNSC		32,85	44,29	5,31	82,45				82,45	
16/5/2022	001012-000083173	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		11,10	57,37	6,88	75,35				75,35	
16/5/2022	001012-000083193	Sarango Romero Vicente Wilmer	PNSC		23,25	40,42	4,85	68,52				68,52	
16/5/2022	001012-000083189	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		38,75	20,93	2,51	62,19				62,19	
16/5/2022	001012-000083165	Quezada Patiño Felipe Gonzalo	PNSC		6,40	49,29	5,91	61,60				61,60	
16/5/2022	001014-000026953	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		19,77	31,51	3,78	55,06				55,06	
16/5/2022	001012-000083180	Cueva Arévalo Ramiro Mateo	PNSC		12,75	35,11	4,21	52,07				52,07	
16/5/2022	001012-000083194	Zambrano Loayza Erika Gabriela	PNSC		15,53	32,61	3,91	52,05				52,05	
16/5/2022	001012-000083191	Consumidor Final	PNSC		17,00	29,24	3,51	49,75				49,75	
16/5/2022	001012-000083186	Tituana Valarezo Denis	PNSC		20,15	25,64	3,08	48,87				48,87	
16/5/2022	001014-000026963	Cuenca García Juan Javier	PNSC		-	41,68	5,00	46,68				46,68	
16/5/2022	001012-000083168	Encalada Paladines Nelson Patricio	PNSC		23,92	18,51	2,22	44,65				44,65	
16/5/2022	001012-000083181	Consumidor Final	PNSC		17,95	22,53	2,70	43,18				43,18	
16/5/2022	001012-000083166	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		21,90	17,29	2,07	41,26				41,26	
16/5/2022	001012-000083182	Feijoo Feijoo Inés Estilita	PNSC		17,15	18,08	2,17	37,40				37,40	
16/5/2022	001014-000026965	Contreras Segovia Silenia Mariuska	PNSC		14,50	18,73	2,25	35,48				35,48	
16/5/2022	001012-000083201	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		12,16	19,55	2,35	34,06				34,06	
16/5/2022	001014-000026957	Consumidor Final	PNSC		11,50	15,80	1,90	29,20				29,20	
16/5/2022	001014-000026958	Consumidor Final	PNSC		11,45	13,52	1,62	26,59				26,59	
16/5/2022	001014-000026949	Consumidor Final	PNSC		20,49	5,09	0,61	26,19				26,19	
16/5/2022	001014-000026952	Consumidor Final	PNSC		14,57	9,47	1,14	25,18				25,18	
16/5/2022	001014-000026959	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		20,95	3,35	0,40	24,70				24,70	
16/5/2022	001012-000083174	Ordoñez Chillogallo Segundo Guillermo	PNSC		5,60	17,00	2,04	24,64				24,64	
16/5/2022	001012-000083187	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		16,55	4,69	0,56	21,80				21,80	
16/5/2022	001012-000083177	Ruby de la Flor Peña	PNSC		2,50	16,12	1,93	20,55				20,55	
16/5/2022	001012-000083197	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		5,70	12,89	1,55	20,14				20,14	
16/5/2022	001012-000083163	Consumidor Final	PNSC		12,05	6,87	0,82	19,74				19,74	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de mayo de 2022

Anexo 46

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
16/5/2022	001012-000083195	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		19,20	-	-	19,20				19,20	
16/5/2022	001012-000083162	Tene Loayza Narcisa de Jesús	PNSC		9,55	7,91	0,95	18,41				18,41	
16/5/2022	001014-000026955	Consumidor Final	PNSC		2,59	14,10	1,69	18,38				18,38	
16/5/2022	001012-000083159	Pereira Pereira George Vicente	PNSC		16,50	1,61	0,19	18,30				18,30	
16/5/2022	001012-000083176	Romero Romero Andrea Paola	PNSC		17,74	-	-	17,74				17,74	
16/5/2022	001012-000083190	Ajila Zambrano Jenny Cristina	PNSC		11,00	5,98	0,72	17,70				17,70	
16/5/2022	001012-000083160	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		10,85	6,06	0,73	17,64				17,64	
16/5/2022	001012-000083172	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		15,10	2,23	0,27	17,60					17,60
16/5/2022	001012-000083164	Sandlewood Au25 S.A.S	Sociedad		-	14,60	1,75	16,35	001-011-000006819	0,53	0,26	15,57	
16/5/2022	001014-000026961	Consumidor Final	PNSC		14,89	-	-	14,89				14,89	
16/5/2022	001012-000083196	Moscoso Ochoa Silvana María	PNSC		8,58	5,31	0,64	14,53				14,53	
16/5/2022	001012-000083200	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		11,40	-	-	11,40					11,40
16/5/2022	001012-000083188	Pulla Tinoco Luis Guillermo	PNSC		6,90	3,89	0,47	11,26				11,26	
16/5/2022	001012-000083167	Torres León Miguel Ángel	PNSC		8,45	1,79	0,21	10,45				10,45	
16/5/2022	001014-000026964	Fejoo Calderón Ángel Ovidio	PNSC		9,00	0,89	0,11	10,00					10,00
16/5/2022	001014-000026956	Aguilar Matamoros Víctor Hugo	PNSC		9,70	-	-	9,70				9,70	
16/5/2022	001012-000083161	Zurita Martínez Sonia	PNSC		9,35	-	-	9,35				9,35	
16/5/2022	001012-000083199	Bravo Cuenca Luz Maria	PNSC		5,30	3,62	0,43	9,35				9,35	
16/5/2022	001014-000026966	Contreras Segovia Silenia Mariuska	PNSC		1,40	6,61	0,79	8,80				8,80	
16/5/2022	001014-000026962	Consumidor Final	PNSC		1,95	5,80	0,70	8,45				8,45	
16/5/2022	001012-000083175	Consumidor Final	PNSC		8,00	-	-	8,00				8,00	
16/5/2022	001012-000083185	Maldonado Montoya Luis Alberto	PNSC		0,79	5,94	0,71	7,44				7,44	
16/5/2022	001012-000083198	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		7,10	-	-	7,10					7,10
16/5/2022	001012-000083183	Consumidor Final	PNSC		-	6,03	0,72	6,75				6,75	
16/5/2022	001012-000083171	Consumidor Final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
16/5/2022	001012-000083179	Agila Lorgia América	PNSC		2,60	3,35	0,40	6,35				6,35	
16/5/2022	001012-000083170	Encalada Paladines Nelson Patricio	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de mayo de 2022

Anexo 46

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
16/5/2022	001012-000083202	Universidad Técnica Particular de Loja	Sociedad - CE		5,73	-	-	5,73	001-011-000006824		0,10	5,63	
16/5/2022	001012-000083178	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
16/5/2022	001014-000026950	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
16/5/2022	001014-000026951	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
16/5/2022	001012-000083184	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
16/5/2022	001012-000083169	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
16/5/2022	001014-000026954	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		0,75	-	-	0,75					0,75
<b>TOTAL</b>					<b>783,13</b>	<b>779,90</b>	<b>93,59</b>	<b>1.656,62</b>		<b>0,53</b>	<b>0,36</b>	<b>1.608,89</b>	<b>46,84</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/5/2022		-122-			
	1.1.1.01	CAJA		1.608,89	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		46,84	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,53	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,53		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,36	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,36		
	4.1.1.01	VENTAS			1.563,03
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	783,13		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	779,90		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			93,59
		P/R Ventas del 16 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 46.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de mayo de 2022

Anexo 47

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/5/2022	001014-000026974	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		150,40	62,34	7,48	220,22				220,22	
17/5/2022	001014-000027000	Izquierdo Chica Manuel Enrique	PNSC		55,24	120,59	14,47	190,30				190,30	
17/5/2022	001014-000026971	Carrión Feijoo José Orlando	PNSC		24,45	79,56	9,55	113,56				113,56	
17/5/2022	001014-000026986	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		54,51	49,02	5,88	109,41				109,41	
17/5/2022	001014-000027012	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		34,50	58,15	6,98	99,63				99,63	
17/5/2022	001012-000083223	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		8,20	74,47	8,94	91,61				91,61	
17/5/2022	001014-000026982	Loayza Toro Walter	PNSC		26,38	55,98	6,72	89,08				89,08	
17/5/2022	001012-000083228	Consumidor Final	PNSC		44,26	37,65	4,52	86,43				86,43	
17/5/2022	001014-000027014	Jean Paul Flores	PNSC		34,00	44,26	5,31	83,57				83,57	
17/5/2022	001014-000026989	Aguilar Gallardo Edwin Manuel	PNSC		-	66,96	8,04	75,00				75,00	
17/5/2022	001014-000027013	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		18,50	43,24	5,19	66,93				66,93	
17/5/2022	001012-000083207	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		27,71	31,66	3,80	63,17					63,17
17/5/2022	001014-000027015	Consumidor Final	PNSC		21,50	33,42	4,01	58,93				58,93	
17/5/2022	001014-000027006	Bueno Malla José	PNSC		18,03	36,13	4,34	58,50				58,50	
17/5/2022	001014-000026983	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		35,92	19,44	2,33	57,69				57,69	
17/5/2022	001014-000026987	Consumidor Final	PNSC		21,10	30,64	3,68	55,42				55,42	
17/5/2022	001012-000083220	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		27,05	23,75	2,85	53,65				53,65	
17/5/2022	001013-000063419	Consumidor Final	PNSC		37,10	14,74	1,77	53,61				53,61	
17/5/2022	001014-000027005	Loayza Toro Jorge Luis	PNSC		8,10	35,05	4,21	47,36				47,36	
17/5/2022	001013-000063424	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		27,25	16,86	2,02	46,13					46,13
17/5/2022	001012-000083212	Añazco Carrión Marcelo	PNSC		13,80	28,08	3,37	45,25				45,25	
17/5/2022	001014-000026995	Consumidor Final	PNSC		15,45	24,78	2,97	43,20				43,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de mayo de 2022

Anexo 47

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/5/2022	001012-000083224	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		28,74	12,77	1,53	43,04				43,04	
17/5/2022	001012-000083209	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		21,54	16,03	1,92	39,49				39,49	
17/5/2022	001014-000026978	Martínez Torres Luis Guillermo	PNSC		18,37	18,04	2,16	38,57				38,57	
17/5/2022	001012-000083205	Consumidor Final	PNSC		17,39	18,43	2,21	38,03				38,03	
17/5/2022	001013-000063420	Consumidor Final	PNSC		23,10	13,16	1,58	37,84				37,84	
17/5/2022	001014-000026991	Consumidor Final	PNSC		7,55	26,88	3,23	37,66				37,66	
17/5/2022	001014-000027007	Núñez Medina Marlon Geovanny	PNSC		28,36	7,81	0,94	37,11				37,11	
17/5/2022	001013-000063417	González Jiménez Marlon Flavio	PNSC		25,89	8,27	0,99	35,15				35,15	
17/5/2022	001012-000083221	Aguilar Feijoo Franco	PNSC		-	31,17	3,74	34,91				34,91	
17/5/2022	001014-000027008	Loayza Ochoa María Clemencia	PNSC		3,60	27,19	3,26	34,05				34,05	
17/5/2022	001013-000063425	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		12,19	17,59	2,11	31,89				31,89	
17/5/2022	001012-000083214	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		4,63	24,08	2,89	31,60				31,60	
17/5/2022	001013-000063418	Cooperativa de Transporte de Pasajeros Piñas Interprovincial	Sociedad		-	27,86	3,34	31,20	001-011-000006825	1,00	0,49	29,71	
17/5/2022	001012-000083204	Consumidor Final	PNSC		-	26,79	3,21	30,00				30,00	
17/5/2022	001014-000027002	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		17,28	10,57	1,27	29,12					29,12
17/5/2022	001014-000026985	Aguilar Blacio Mery	PNSC		3,30	20,90	2,51	26,71				26,71	
17/5/2022	001014-000027003	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		15,20	10,25	1,23	26,68				26,68	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de mayo de 2022

Anexo 47

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/5/2022	001014-000026992	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNSC		12,30	11,92	1,43	25,65				25,65	
17/5/2022	001012-000083215	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		22,85	2,23	0,27	25,35				25,35	
17/5/2022	001014-000026969	Paladines Torres Marco Fabricio	PNSC		18,75	4,82	0,58	24,15				24,15	
17/5/2022	001014-000027001	Loayza Toro Walter	PNSC		-	20,71	2,49	23,20				23,20	
17/5/2022	001014-000027010	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNSC		22,69	-	-	22,69				22,69	
17/5/2022	001013-000063421	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		10,04	11,29	1,35	22,68				22,68	
17/5/2022	001014-000026976	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNSC		21,80	0,76	0,09	22,65				22,65	
17/5/2022	001013-000063423	Ordoñez Ponton María Floriselva	PNSC		7,04	12,59	1,51	21,14				21,14	
17/5/2022	001014-000027009	Loayza Loayza Grace Patricia	PNSC		-	18,30	2,20	20,50				20,50	
17/5/2022	001014-000026967	Ganan Matamoros Amalia Esperanza	PNSC		-	16,44	1,97	18,41				18,41	
17/5/2022	001012-000083206	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		2,30	13,17	1,58	17,05				17,05	
17/5/2022	001014-000026990	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		6,48	8,70	1,04	16,22					16,22
17/5/2022	001013-000063416	Ajila Camacho Joe Alcides	PNSC		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
17/5/2022	001012-000083210	Consumidor Final	PNSC		4,80	9,25	1,11	15,16				15,16	
17/5/2022	001014-000026984	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		6,60	7,55	0,91	15,06				15,06	
17/5/2022	001014-000026975	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		15,00	-	-	15,00				15,00	
17/5/2022	001012-000083217	Consumidor Final	PNSC		14,86	-	-	14,86				14,86	
17/5/2022	001014-000026988	Romero Loayza Franklin Paquito	PNSC		-	13,03	1,56	14,59				14,59	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de mayo de 2022

Anexo 47

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/5/2022	001014-000026977	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		-	12,29	1,47	13,76	001-011-000006831	0,44	0,22	13,11	
17/5/2022	001012-000083213	Chambarango María Albertina	PNSC		2,30	9,29	1,11	12,70				12,70	
17/5/2022	001012-000083211	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNSC		0,75	10,22	1,23	12,20				12,20	
17/5/2022	001012-000083219	Consumidor Final	PNSC		-	10,72	1,29	12,01				12,01	
17/5/2022	001014-000026998	Consumidor Final	PNSC		10,65	0,98	0,12	11,75				11,75	
17/5/2022	001012-000083208	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		9,60	1,79	0,21	11,60				11,60	
17/5/2022	001014-000026970	Aguilar Fares Magali Elizabeth	PNSC		3,20	7,32	0,88	11,40				11,40	
17/5/2022	001014-000026994	Feijoo Ramírez Marco Iván	PNSC		6,00	4,38	0,53	10,91				10,91	
17/5/2022	001014-000026993	Consumidor Final	PNSC		5,10	3,93	0,47	9,50				9,50	
17/5/2022	001014-000026996	Feijoo Villa Nohelia Maricela	PNSC		2,20	6,25	0,75	9,20				9,20	
17/5/2022	001012-000083216	Pereira Aguirre Mario Pacifico	PNSC		-	7,85	0,94	8,79				8,79	
17/5/2022	001014-000026981	Ruby de la Flor Peña	PNSC		-	7,64	0,92	8,56				8,56	
17/5/2022	001014-000026999	Consumidor Final	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
17/5/2022	001014-000026972	Consumidor Final	PNSC		8,00	-	-	8,00				8,00	
17/5/2022	001014-000027004	Medina Medina Verónica Patricia	PNSC		7,84	-	-	7,84				7,84	
17/5/2022	001014-000026979	Consumidor Final	PNSC		-	6,52	0,78	7,30				7,30	
17/5/2022	001014-000026997	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90				6,90	
17/5/2022	001013-000063422	Consumidor Final	PNSC		6,45	-	-	6,45				6,45	
17/5/2022	001012-000083222	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
17/5/2022	001012-000083218	Consumidor Final	PNSC		5,19	-	-	5,19				5,19	
17/5/2022	001014-000026968	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
17/5/2022	001014-000026973	Consumidor Final	PNSC		0,95	2,15	0,26	3,36				3,36	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de mayo de 2022

Anexo 47

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/5/2022	001012-000083226	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
17/5/2022	001012-000083229	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50	
17/5/2022	001014-000026980	Consumidor Final	PNSC		-	0,94	0,11	1,05				1,05	
17/5/2022	001012-000083225	Consumidor Final	PNSC		-	0,94	0,11	1,05				1,05	
17/5/2022	001014-000027011	Consumidor Final	PNSC		0,90	-	-	0,90				0,90	
17/5/2022	001012-000083227	Consumidor Final	PNSC		-	0,40	0,05	0,45				0,45	
<b>TOTAL</b>					<b>1.166,73</b>	<b>1.587,15</b>	<b>190,46</b>	<b>2.944,34</b>	<b>1,45</b>	<b>0,70</b>	<b>2.787,55</b>	<b>154,64</b>	

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/5/2022		-125-			
	1.1.1.01	CAJA		2.787,55	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		154,64	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,45	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,45		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,70	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,70		
	4.1.1.01	VENTAS			2.753,88
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.166,73		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.587,15		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			190,46
		P/R Ventas del 17 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 47.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de mayo de 2022

Anexo 48

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/5/2022	001013-000063430	Romero Pacheco Fausto Arturo	PNSC		37,80	95,71	11,49	145,00				145,00	
18/5/2022	001013-000063432	Granda Romero Gilber Willinvor	PNSC		36,78	62,37	7,48	106,63				106,63	
18/5/2022	001012-000083248	Loyola Flores Santiago	PNSC		36,59	53,70	6,44	96,73				96,73	
18/5/2022	001012-000083245	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		36,20	49,10	5,89	91,19				91,19	
18/5/2022	001012-000083242	Jaramillo Salazar Jimena Elizabeth	PNSC		26,35	56,45	6,77	89,57				89,57	
18/5/2022	001013-000063437	Aguilar Toro Marietha del Rocío	PNSC		11,30	48,22	5,79	65,31				65,31	
18/5/2022	001014-000027023	Toro Ríos Wilson Enrique	PNSC		16,00	41,12	4,93	62,05				62,05	
18/5/2022	001012-000083235	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		19,35	32,94	3,95	56,24				56,24	
18/5/2022	001012-000083249	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		12,95	38,15	4,58	55,68				55,68	
18/5/2022	001012-000083250	Consumidor Final	PNSC		16,50	32,15	3,86	52,51				52,51	
18/5/2022	001013-000063433	Escalante Ramírez Floralbys	PNSC		2,74	42,68	5,12	50,54				50,54	
18/5/2022	001012-000083251	Asanza Aguirre Delia	PNSC		11,37	34,87	4,18	50,42				50,42	
18/5/2022	001013-000063431	Consumidor Final	PNSC		19,30	22,65	2,72	44,67				44,67	
18/5/2022	001014-000027030	Consumidor Final	PNSC		11,55	25,39	3,05	39,99				39,99	
18/5/2022	001012-000083244	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		20,55	11,43	1,37	33,35				33,35	
18/5/2022	001012-000083239	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		28,50	2,14	0,26	30,90				30,90	
18/5/2022	001013-000063426	Moscoso Loayza Fausto	PNSC		13,78	14,95	1,79	30,52				30,52	
18/5/2022	001014-000027017	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		12,66	14,88	1,79	29,33					29,33
18/5/2022	001013-000063435	Consumidor Final	PNSC		-	22,18	2,66	24,84				24,84	
18/5/2022	001012-000083232	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		14,00	9,34	1,12	24,46				24,46	
18/5/2022	001012-000083230	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		2,20	18,13	2,18	22,51					22,51
18/5/2022	001013-000063441	Consumidor Final	PNSC		-	19,84	2,38	22,22				22,22	
18/5/2022	001014-000027022	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		2,90	16,24	1,95	21,09				21,09	
18/5/2022	001014-000027016	Consumidor Final	PNSC		20,90	-	-	20,90				20,90	
18/5/2022	001014-000027032	Loayza Granda Gina	PNSC		-	18,62	2,23	20,85				20,85	
18/5/2022	001014-000027021	Consumidor Final	PNSC		-	17,77	2,13	19,90				19,90	
18/5/2022	001012-000083236	Aguilar Olmedo Carlos Horacio	PNSC		7,97	9,20	1,10	18,27				18,27	
18/5/2022	001012-000083238	Carrión Tizón María de Lourdes	PNSC		-	15,63	1,88	17,51				17,51	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de mayo de 2022

Anexo 48

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/5/2022	001013-000063428	Añazco Aura Norminanda	PNSC		-	15,36	1,84	17,20				17,20	
18/5/2022	001012-000083231	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	13,54	1,62	15,16				15,16	
18/5/2022	001012-000083241	Soto Macas Elvia María	PNSC		-	13,39	1,61	15,00				15,00	
18/5/2022	001012-000083243	Consumidor Final	PNSC		-	12,72	1,53	14,25				14,25	
18/5/2022	001012-000083246	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		10,25	1,34	0,16	11,75				11,75	
18/5/2022	001013-000063440	Consumidor Final	PNSC		5,90	4,82	0,58	11,30				11,30	
18/5/2022	001012-000083240	Charro Rodríguez Esteban Yamandu	PNSC		5,10	5,49	0,66	11,25				11,25	
18/5/2022	001013-000063429	Consumidor Final	PNSC		3,10	6,75	0,81	10,66				10,66	
18/5/2022	001013-000063427	Añazco Aura Norminanda	PNSC		3,60	5,44	0,65	9,69				9,69	
18/5/2022	001013-000063436	Consumidor Final	PNSC		9,00	0,45	0,05	9,50				9,50	
18/5/2022	001012-000083237	Jaramillo Romero Klever Orlando	PNSC		5,85	2,86	0,34	9,05				9,05	
18/5/2022	001014-000027020	Cabrera Blacio Galo Fernando	PNSC		7,05	1,78	0,21	9,04				9,04	
18/5/2022	001013-000063438	Consumidor Final	PNSC		-	7,41	0,89	8,30				8,30	
18/5/2022	001014-000027018	Consumidor Final	PNSC		-	6,47	0,78	7,25				7,25	
18/5/2022	001014-000027019	Añazco Carrión Augusto Leonardo	PNSC		-	6,47	0,78	7,25				7,25	
18/5/2022	001014-000027025	Consumidor Final	PNSC		-	5,99	0,72	6,71				6,71	
18/5/2022	001012-000083233	Ordoñez Chica Marco Vicente	PNSC		3,00	3,21	0,39	6,60				6,60	
18/5/2022	001013-000063434	Consumidor Final	PNSC		-	5,67	0,68	6,35				6,35	
18/5/2022	001013-000063442	Consumidor Final	PNSC		4,95	0,90	0,11	5,96				5,96	
18/5/2022	001014-000027031	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60				5,60	
18/5/2022	001014-000027026	Consumidor Final	PNSC		3,29	0,76	0,09	4,14				4,14	
18/5/2022	001014-000027028	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
18/5/2022	001012-000083247	Consumidor Final	PNSC		2,60	-	-	2,60				2,60	
18/5/2022	001014-000027024	Romero Romero Rosa Elena	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
18/5/2022	001014-000027027	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
18/5/2022	001014-000027029	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
18/5/2022	001012-000083234	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
18/5/2022	001013-000063439	Consumidor Final	PNSC		-	0,04	0,00	0,04				0,04	
<b>TOTAL</b>					<b>485,93</b>	<b>954,75</b>	<b>114,57</b>	<b>1.555,25</b>	<b>-</b>			<b>1.503,42</b>	<b>51,83</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/5/2022		-129-			
	1.1.1.01	CAJA		1.503,42	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		51,83	
	4.1.1.01	VENTAS			1.440,68
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	485,93		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	954,75		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			114,57
		P/R Ventas del 18 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 48.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de mayo de 2022

Anexo 49

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/5/2022	001014-000027050	Franco Parraga Maholy Liseth	PNSC		15,40	119,01	14,28	148,69				148,69	
19/5/2022	001013-000063453	Córdova Fernández Ivanna	PNSC		60,75	67,73	8,13	136,61				136,61	
19/5/2022	001014-000027053	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		-	102,20	12,26	114,46				114,46	
19/5/2022	001014-000027047	Consumidor Final	PNSC		-	67,07	8,05	75,12				75,12	
19/5/2022	001014-000027043	Aguilar Zhigue Carmen Leonela	PNSC		5,80	55,78	6,69	68,27				68,27	
19/5/2022	001013-000063449	Zambrano Añazco Karina Yusabeth	PNSC		26,73	32,96	3,96	63,65				63,65	
19/5/2022	001014-000027038	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		34,95	20,01	2,40	57,36				57,36	
19/5/2022	001013-000063445	Bravo Zanafria Luis Germanico	PNSC		15,48	36,15	4,34	55,97				55,97	
19/5/2022	001012-000083254	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		18,40	30,35	3,64	52,39				52,39	
19/5/2022	001012-000083264	Loayza Loayza Bolívar	PNSC		13,00	34,43	4,13	51,56				51,56	
19/5/2022	001012-000083266	Ambuludi Jenny	PNSC		23,59	24,91	2,99	51,49				51,49	
19/5/2022	001014-000027046	Consumidor Final	PNSC		-	45,25	5,43	50,68				50,68	
19/5/2022	001013-000063450	Orellana Apolo Edwin Manuel	PNSC		29,45	18,13	2,18	49,76				49,76	
19/5/2022	001013-000063443	Consumidor Final	PNSC		-	43,97	5,28	49,25				49,25	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de mayo de 2022

Anexo 49

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/5/2022	001014-000027039	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		1,60	41,79	5,01	48,40					48,40
19/5/2022	001012-000083257	Chica Ruilova Sandrita Del Rosario	PNSC		48,00	-	-	48,00					48,00
19/5/2022	001014-000027040	Byron Apolo Aguilar	PNSC		16,75	25,89	3,11	45,75					45,75
19/5/2022	001014-000027041	Mariana de los Angeles Toro Ruiz	PNSC		22,35	18,22	2,19	42,76					42,76
19/5/2022	001012-000083253	Consumidor Final	PNSC		12,81	18,74	2,25	33,80					33,80
19/5/2022	001014-000027045	Olmedo Olmedo Gaby	PNSC		-	28,57	3,43	32,00					32,00
19/5/2022	001012-000083259	Pilatuna Loachamin Juan Carlos	PNSC		28,25	2,86	0,34	31,45					31,45
19/5/2022	001014-000027044	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNSC		19,50	9,70	1,16	30,36					30,36
19/5/2022	001014-000027034	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		14,10	11,71	1,41	27,22					27,22
19/5/2022	001013-000063447	Consumidor Final	PNSC		1,20	20,77	2,49	24,46					24,46
19/5/2022	001013-000063448	Consumidor Final	PNSC		13,69	7,77	0,93	22,39					22,39
19/5/2022	001013-000063454	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		19,46	0,98	0,12	20,56					20,56
19/5/2022	001013-000063446	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		13,99	4,60	0,55	19,14					19,14
19/5/2022	001012-000083267	Duany Trutie Pedro	PNSC		-	15,44	1,85	17,29					17,29
19/5/2022	001014-000027033	Consumidor Final	PNSC		-	15,27	1,83	17,10					17,10
19/5/2022	001014-000027049	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		11,35	4,78	0,57	16,70					16,70
19/5/2022	001014-000027035	Jaramillo Maldonado Lorena Verónica	PNSC		-	14,74	1,77	16,51					16,51
19/5/2022	001012-000083255	Consumidor Final	PNSC		5,75	8,43	1,01	15,19					15,19
19/5/2022	001012-000083256	Consumidor Final	PNSC		1,90	10,44	1,25	13,59					13,59
19/5/2022	001013-000063444	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		5,55	7,14	0,86	13,55					13,55
19/5/2022	001014-000027037	Chamba Rango María Albertina	PNSC		-	11,44	1,37	12,81					12,81
19/5/2022	001014-000027052	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		12,50	-	-	12,50					12,50
19/5/2022	001013-000063451	Consumidor Final	PNSC		3,75	7,23	0,87	11,85					11,85
19/5/2022	001012-000083258	Aguilar Ordoñez Víctor Manuel	PNSC		-	9,82	1,18	11,00					11,00
19/5/2022	001012-000083260	Consumidor Final	PNSC		1,75	7,32	0,88	9,95					9,95
19/5/2022	001013-000063452	Valarezo Franco Elizabeth	PNSC		7,25	1,61	0,19	9,05					9,05
19/5/2022	001014-000027036	Espinoza Aguilar Lorena Soledad	PNSC		4,80	2,32	0,28	7,40					7,40
19/5/2022	001014-000027042	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		7,20	-	-	7,20					7,20
19/5/2022	001014-000027048	Consumidor Final	PNSC		-	5,22	0,63	5,85					5,85



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de mayo de 2022

Anexo 49

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
19/5/2022	001014-000027051	Consumidor Final	PNSC		-	4,87	0,58	5,45				5,45		
19/5/2022	001012-000083268	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	4,64	0,56	5,20					5,20	
19/5/2022	001012-000083263	Consumidor Final	PNSC		1,90	2,86	0,34	5,10				5,10		
19/5/2022	001012-000083252	Consumidor Final	PNSC		2,50	0,67	0,08	3,25				3,25		
19/5/2022	001012-000083261	Consumidor Final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25		
19/5/2022	001012-000083262	Consumidor Final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60				2,60		
19/5/2022	001012-000083265	Consumidor Final	PNSC		-	0,49	0,06	0,55				0,55		
<b>TOTAL</b>						<b>521,45</b>	<b>1.029,50</b>	<b>123,54</b>	<b>1.674,49</b>		-	-	<b>1.588,89</b>	<b>85,60</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/5/2022		-134-			
	1.1.1.01	CAJA		1.588,89	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		85,60	
	4.1.1.01	VENTAS			1.550,95
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	521,45		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.029,50		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			123,54
P/R Ventas del 19 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 49.					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de mayo de 2022

Anexo 50

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75 %		
20/5/2022	001014-000027118	Albexus Cía. Ltda.	Sociedad		67,65	203,50	24,42	295,57	001-011-000006832	7,33	4,75	283,50	
20/5/2022	001013-000063473	Consumidor Final	PNSC		79,79	67,13	8,06	154,98				154,98	
20/5/2022	001014-000027109	Ramírez Ramírez Angie Selena	PNSC		28,61	84,88	10,19	123,68				123,68	
20/5/2022	001014-000027055	Vera Yanza Mayra Angelica	PNSC		29,05	81,92	9,83	120,80				120,80	
20/5/2022	001014-000027068	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		41,39	67,44	8,09	116,92				116,92	
20/5/2022	001014-000027063	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		50,89	58,83	7,06	116,78				116,78	
20/5/2022	001014-000027120	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		40,75	63,84	7,66	112,25				112,25	
20/5/2022	001014-000027124	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		62,60	41,00	4,92	108,52				108,52	
20/5/2022	001014-000027116	Santiago Efraín Morales Rodríguez	PNSC		55,85	44,32	5,32	105,49				105,49	
20/5/2022	001014-000027094	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		74,09	19,91	2,39	96,39				96,39	
20/5/2022	001013-000063471	Loaiza Pontón Olanda Narsisa	PNSC		18,44	59,74	7,17	85,35				85,35	
20/5/2022	001014-000027088	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		50,40	29,45	3,53	83,38					83,38
20/5/2022	001014-000027101	Loayza Aguilar Ester María	PNSC		47,30	23,82	2,86	73,98				73,98	
20/5/2022	001014-000027108	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		15,90	49,80	5,98	71,68				71,68	
20/5/2022	001014-000027097	Consumidor Final	PNSC		5,95	54,82	6,58	67,35				67,35	
20/5/2022	001013-000063459	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		35,00	23,14	2,78	60,92				60,92	
20/5/2022	001014-000027083	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		32,64	25,15	3,02	60,81				60,81	
20/5/2022	001014-000027098	Pontón Torres Laura Guillermina	PNSC		8,70	41,79	5,01	55,50				55,50	
20/5/2022	001012-000083269	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		51,35	-	-	51,35					51,35
20/5/2022	001014-000027066	Consumidor Final	PNSC		18,00	29,51	3,54	51,05				51,05	
20/5/2022	001013-000063469	Loayza Toro Walter	PNSC		12,64	33,26	3,99	49,89				49,89	
20/5/2022	001013-000063464	Consumidor Final	PNSC		39,40	6,70	0,80	46,90				46,90	
20/5/2022	001014-000027099	Toro Zambrano Ángel Santiago	PNSC		9,35	30,63	3,68	43,66				43,66	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de mayo de 2022

Anexo 50

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75 %		
20/5/2022	001014-000027117	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		-	37,51	4,50	42,01				42,01	
20/5/2022	001014-000027076	Dávila Feijoo Fausto Celestino	PNSC		40,00	-	-	40,00					40,00
20/5/2022	001014-000027110	Granda Romero Andrea Cristina	PNSC		11,23	24,96	3,00	39,19				39,19	
20/5/2022	001013-000063466	Consumidor Final	PNSC		25,30	11,29	1,35	37,94				37,94	
20/5/2022	001014-000027121	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	33,47	4,02	37,49					37,49
20/5/2022	001014-000027105	Sarango Jaramillo Eva Isabel	PNSC		10,85	22,81	2,74	36,40				36,40	
20/5/2022	001014-000027064	Orellana Apolo Edwin Manuel	PNSC		8,80	22,95	2,75	34,50				34,50	
20/5/2022	001014-000027070	Romero Edwin Alejandro	PNSC		2,95	28,09	3,37	34,41				34,41	
20/5/2022	001014-000027061	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		11,00	20,67	2,48	34,15					34,15
20/5/2022	001014-000027090	González González Famer Patricio	PNSC		-	29,80	3,58	33,38				33,38	
20/5/2022	001014-000027056	Loayza Toro Walter	PNSC		4,25	23,93	2,87	31,05				31,05	
20/5/2022	001014-000027086	Aguilar Ordoñez Víctor Manuel	PNSC		1,25	26,38	3,17	30,80				30,80	
20/5/2022	001014-000027077	Consumidor Final	PNSC		15,37	13,02	1,56	29,95				29,95	
20/5/2022	001014-000027081	Granda Romero Andrea Cristina	PNSC		25,55	3,21	0,39	29,15					29,15
20/5/2022	001014-000027114	Consumidor Final	PNSC		12,05	13,11	1,57	26,73				26,73	
20/5/2022	001013-000063472	Feijoo Sigcho Rosa Paola	PNSC		-	21,07	2,53	23,60				23,60	
20/5/2022	001013-000063461	Morocho Armijos José Homero	PNSC		0,35	20,72	2,49	23,56				23,56	
20/5/2022	001014-000027057	Toro Ramírez Gianella	PNSC		17,40	4,74	0,57	22,71				22,71	
20/5/2022	001014-000027115	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		16,68	5,32	0,64	22,64				22,64	
20/5/2022	001014-000027071	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		1,90	17,82	2,14	21,86				21,86	
20/5/2022	001013-000063455	Manzanares Matamoros Lucio	PNSC		12,64	8,21	0,99	21,84				21,84	
20/5/2022	001014-000027080	Consumidor Final	PNSC		6,18	13,93	1,67	21,78				21,78	
20/5/2022	001014-000027119	Derconsult Cía. Ltda.	Sociedad		-	18,21	2,19	20,40	001-011-000006836	0,66	0,32	19,42	
20/5/2022	001014-000027093	Consumidor Final	PNSC		-	17,36	2,08	19,44				19,44	
20/5/2022	001014-000027103	Vivanco Cordova Carlos Enrique	PNSC		-	16,88	2,03	18,91				18,91	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de mayo de 2022

Anexo 50

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75 %		
20/5/2022	001014-000027060	Mag y Partners	Sociedad		8,76	8,54	1,02	18,32	001-011-000006880	0,31	0,30	17,71	
20/5/2022	001014-000027096	Abad Freire Tayanara	PNSC		1,25	14,51	1,74	17,50				17,50	
20/5/2022	001013-000063463	Consumidor Final	PNSC		-	15,27	1,83	17,10				17,10	
20/5/2022	001013-000063462	Zambrano Sánchez Manuel de Jesús	PNSC		6,55	9,29	1,11	16,95				16,95	
20/5/2022	001014-000027065	Moreno Ochoa Norma Mercedes	PNSC		16,10	-	-	16,10				16,10	
20/5/2022	001014-000027069	Consumidor Final	PNSC		-	13,49	1,62	15,11				15,11	
20/5/2022	001014-000027107	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		5,00	8,40	1,01	14,41				14,41	
20/5/2022	001014-000027102	Torres Ayala Gimena	PNSC		9,44	4,42	0,53	14,39				14,39	
20/5/2022	001014-000027062	Consumidor Final	PNSC		0,90	11,66	1,40	13,96				13,96	
20/5/2022	001014-000027058	Consumidor Final	PNSC		-	12,15	1,46	13,61				13,61	
20/5/2022	001014-000027087	Añazco Maldonado Pablo Andrés	PNSC		13,10	-	-	13,10				13,10	
20/5/2022	001014-000027106	Consumidor Final	PNSC		1,00	10,35	1,24	12,59				12,59	
20/5/2022	001014-000027054	Consumidor Final	PNSC		-	10,94	1,31	12,25				12,25	
20/5/2022	001014-000027067	Consumidor Final	PNSC		3,75	7,33	0,88	11,96				11,96	
20/5/2022	001014-000027104	Aguirre Tinoco Fausto German	PNSC		4,90	5,89	0,71	11,50				11,50	
20/5/2022	001014-000027113	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		10,70	-	-	10,70					10,70
20/5/2022	001013-000063456	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		3,30	6,43	0,77	10,50				10,50	
20/5/2022	001014-000027059	Consumidor Final	PNSC		-	9,28	1,11	10,39				10,39	
20/5/2022	001014-000027075	Consumidor Final	PNSC		7,50	2,55	0,31	10,36				10,36	
20/5/2022	001014-000027092	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		7,80	1,60	0,19	9,59				9,59	
20/5/2022	001013-000063458	Consumidor Final	PNSC		7,80	1,34	0,16	9,30				9,30	
20/5/2022	001013-000063465	Consumidor Final	PNSC		7,80	1,21	0,15	9,16				9,16	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de mayo de 2022

Anexo 50

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75 %		
20/5/2022	001013-000063474	Consumidor Final	PNSC		8,95	-	-	8,95				8,95	
20/5/2022	001014-000027091	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		8,20	-	-	8,20				8,20	
20/5/2022	001013-000063457	Consumidor Final	PNSC		-	7,14	0,86	8,00				8,00	
20/5/2022	001014-000027123	Sulbaran María	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
20/5/2022	001013-000063460	Consumidor Final	PNSC		-	6,62	0,79	7,41				7,41	
20/5/2022	001014-000027122	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		-	6,39	0,77	7,16				7,16	
20/5/2022	001014-000027089	Consumidor Final	PNSC		1,75	4,34	0,52	6,61				6,61	
20/5/2022	001014-000027100	Consumidor Final	PNSC		-	5,63	0,68	6,31				6,31	
20/5/2022	001014-000027073	Consumidor Final	PNSC		6,05	-	-	6,05				6,05	
20/5/2022	001014-000027074	Consumidor Final	PNSC		1,75	3,71	0,45	5,91				5,91	
20/5/2022	001014-000027085	Consumidor Final	PNSC		-	4,47	0,54	5,01				5,01	
20/5/2022	001013-000063467	Consumidor Final	PNSC		5,00	-	-	5,00				5,00	
20/5/2022	001014-000027072	Romero Edwin Alejandro	PNSC		-	4,42	0,53	4,95				4,95	
20/5/2022	001014-000027112	Quiñonez Sánchez Francine	PNSC		4,30	-	-	4,30				4,30	
20/5/2022	001013-000063468	Chimborazo Agualongo Vivana Rocío	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
20/5/2022	001014-000027078	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00				4,00	
20/5/2022	001013-000063470	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
20/5/2022	001014-000027095	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
20/5/2022	001014-000027079	Consumidor Final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79				1,79	
20/5/2022	001014-000027084	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
20/5/2022	001014-000027082	Consumidor Final	PNSC		-	0,36	0,04	0,40				0,40	
20/5/2022	001014-000027111	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.258,04</b>	<b>1.810,23</b>	<b>217,23</b>	<b>3.285,50</b>		<b>8,29</b>	<b>5,37</b>	<b>2.985,63</b>	<b>286,22</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20/5/2022		-137-			
	1.1.1.01	CAJA		2.985,63	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		286,22	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		8,29	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	8,29		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,37	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	5,37		
	4.1.1.01	VENTAS			3.068,27
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.258,04		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.810,23		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			217,23
		P/R Ventas del 20 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 50.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de mayo de 2022

Anexo 51

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/5/2022	001012-000083315	Peñalosa Apolo Elena	PNSC		63,75	109,51	13,14	186,40				186,40	
21/5/2022	001012-000083305	López Flores Martha Lucia	PNSC		97,53	68,11	8,17	173,81				173,81	
21/5/2022	001012-000083322	Ulloa Caibinagua Janeth	PNSC		70,25	59,60	7,15	137,00				137,00	
21/5/2022	001012-000083332	Valdivieso León Santiago Rafael	PNSC		18,40	100,78	12,09	131,27				131,27	
21/5/2022	001012-000083312	Armijos Cárdenas Jorge Fabricio	PNSC		43,60	77,80	9,34	130,74				130,74	
21/5/2022	001012-000083316	Espinosa Mora Cristhian Jonnathan	PNSC		52,68	51,71	6,21	110,60				110,60	
21/5/2022	001012-000083330	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		44,65	52,25	6,27	103,17					103,17
21/5/2022	001014-000027128	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		31,56	39,37	4,72	75,65				75,65	
21/5/2022	001012-000083307	Crespo Zambrano María de Lourdes	PNSC		12,00	53,48	6,42	71,90				71,90	
21/5/2022	001012-000083293	Chamba Rango María Albertina	PNSC		27,25	31,51	3,78	62,54					62,54
21/5/2022	001012-000083270	Espinoza Torres Greta María	PNSC		-	54,15	6,50	60,65				60,65	
21/5/2022	001011-000011666	Peñaranda Yolanda	PNSC		31,70	25,08	3,01	59,79				59,79	
21/5/2022	001012-000083314	Rigchag Guacho Julio Alberto	PNSC		7,90	43,48	5,22	56,60				56,60	
21/5/2022	001012-000083308	Loayza Frijoo Valeria Graciela	PNSC		25,80	26,35	3,16	55,31				55,31	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de mayo de 2022

Anexo 51

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/5/2022	001012-000083326	Romero Romero Iván	PNSC		29,40	22,24	2,67	54,31				54,31	
21/5/2022	001012-000083323	Consumidor Final	PNSC		-	40,23	4,83	45,06				45,06	
21/5/2022	001012-000083299	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		6,25	32,46	3,90	42,61					42,61
21/5/2022	001012-000083278	Capa Sarango Marlene	PNSC		30,15	10,91	1,31	42,37					42,37
21/5/2022	001012-000083311	Valencia Penaherrera Violeta	PNSC		5,40	31,67	3,80	40,87					40,87
21/5/2022	001012-000083298	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		19,60	16,37	1,96	37,93				37,93	
21/5/2022	001012-000083272	Fejoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		10,60	23,67	2,84	37,11				37,11	
21/5/2022	001012-000083292	Tituana Salinas Carmen María	PNSC		2,95	28,87	3,46	35,28				35,28	
21/5/2022	001012-000083302	Pereira Zambrano Carlos Andrés	PNSC		12,19	19,78	2,37	34,34				34,34	
21/5/2022	001012-000083297	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		11,35	20,37	2,44	34,16				34,16	
21/5/2022	001011-000011679	Romero Apolo Mariela	PNSC		12,35	19,41	2,33	34,09				34,09	
21/5/2022	001012-000083313	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		17,50	14,60	1,75	33,85				33,85	
21/5/2022	001011-000011667	Consumidor Final	PNSC		16,78	13,84	1,66	32,28				32,28	
21/5/2022	001011-000011663	Romero Soto Paulo Andree	PNSC		1,60	26,42	3,17	31,19				31,19	
21/5/2022	001012-000083281	Mogrovejo Añazco Edgar Enrique	PNSC		9,38	19,43	2,33	31,14				31,14	
21/5/2022	001011-000011659	Consumidor Final	PNSC		23,54	6,70	0,80	31,04				31,04	
21/5/2022	001012-000083290	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		7,95	19,73	2,37	30,05				30,05	
21/5/2022	001011-000011680	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		28,80	-	-	28,80				28,80	
21/5/2022	001012-000083296	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		13,70	13,30	1,60	28,60				28,60	
21/5/2022	001012-000083291	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		18,95	8,49	1,02	28,46				28,46	
21/5/2022	001012-000083286	Sánchez Pereira Nervo José	PNSC		4,30	21,43	2,57	28,30				28,30	
21/5/2022	001011-000011672	Córdova Fernández Ivanna	PNSC		-	25,19	3,02	28,21				28,21	
21/5/2022	001012-000083317	Cuenca León Victoria	PNSC		21,78	5,53	0,66	27,97				27,97	
21/5/2022	001012-000083273	Maldonado Peñaloza Henry Mauricio	PNSC		5,90	19,30	2,32	27,52				27,52	
21/5/2022	001012-000083328	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		17,65	8,71	1,05	27,41				27,41	
21/5/2022	001012-000083285	Galán Ramírez Fernando	PNSC		-	24,05	2,89	26,94				26,94	
21/5/2022	001012-000083321	Toro Celi Servio Augusto	PNSC		7,30	17,14	2,06	26,50				26,50	
21/5/2022	001012-000083284	Quezada Sangurima Jorge Alfredo	PNSC		22,75	3,34	0,40	26,49				26,49	
21/5/2022	001012-000083333	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		9,60	14,45	1,73	25,78				25,78	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de mayo de 2022

Anexo 51

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/5/2022	001012-000083319	Gonzalo Alvarado Sánchez	PNSC		8,40	14,95	1,79	25,14				25,14	
21/5/2022	001012-000083306	Galarza Matamoros Martha Lucia	PNSC		16,65	7,54	0,90	25,09				25,09	
21/5/2022	001012-000083295	Loayza Ochoa María Clemencia	PNSC		-	20,40	2,45	22,85				22,85	
21/5/2022	001012-000083279	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		7,90	12,81	1,54	22,25				22,25	
21/5/2022	001012-000083280	Zurita Martínez Sonia	PNSC		20,45	-	-	20,45				20,45	
21/5/2022	001011-000011665	Consumidor Final	PNSC		19,25	-	-	19,25				19,25	
21/5/2022	001012-000083288	González González Famer Patricio	PNSC		8,50	9,55	1,15	19,20				19,20	
21/5/2022	001012-000083294	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		13,29	5,18	0,62	19,09				19,09	
21/5/2022	001012-000083277	Feijoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		14,49	1,34	0,16	15,99				15,99	
21/5/2022	001014-000027129	Torres Ayala Gimena	PNSC		4,50	8,74	1,05	14,29				14,29	
21/5/2022	001011-000011670	Vásquez Ojeda Katerine Elizabeth	PNSC		8,65	5,00	0,60	14,25				14,25	
21/5/2022	001012-000083304	Feijoo Feijoo Edwin Rene	PNSC		4,35	8,21	0,99	13,55				13,55	
21/5/2022	001014-000027131	Consumidor Final	PNSC		2,30	9,96	1,20	13,46				13,46	
21/5/2022	001012-000083331	Consumidor Final	PNSC		-	11,91	1,43	13,34				13,34	
21/5/2022	001012-000083324	Beltran Rosenia	PNSC		-	11,80	1,42	13,22				13,22	
21/5/2022	001014-000027130	Consumidor Final	PNSC		12,19	0,54	0,06	12,79				12,79	
21/5/2022	001011-000011678	Ramírez Gallardo Guillermo Roque	PNSC		-	11,17	1,34	12,51				12,51	
21/5/2022	001011-000011671	Consumidor Final	PNSC		-	10,63	1,28	11,91				11,91	
21/5/2022	001012-000083275	Pilatuna Loachamin Juan Carlos	PNSC		-	10,40	1,25	11,65				11,65	
21/5/2022	001014-000027127	Consumidor Final	PNSC		-	10,36	1,24	11,60				11,60	
21/5/2022	001011-000011660	Consumidor Final	PNSC		3,45	6,96	0,84	11,25				11,25	
21/5/2022	001014-000027126	León Valarezo Mario	PNSC		6,90	3,49	0,42	10,81				10,81	
21/5/2022	001012-000083310	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		4,90	4,96	0,60	10,46				10,46	
21/5/2022	001011-000011692	González González Famer Patricio	PNSC		2,50	7,05	0,85	10,40				10,40	
21/5/2022	001012-000083289	Bravo Cuenca Luz María	PNSC		6,90	2,95	0,35	10,20				10,20	
21/5/2022	001012-000083334	Aguilar Castillo José Segundo	PNSC		3,00	5,23	0,63	8,86				8,86	
21/5/2022	001012-000083303	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		4,20	4,06	0,49	8,75				8,75	
21/5/2022	001012-000083309	González Segundo Claudio	PNSC		-	7,68	0,92	8,60				8,60	
21/5/2022	001011-000011677	García Añazco Shirley Mariela	PNSC		4,00	4,11	0,49	8,60				8,60	




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de mayo de 2022

Anexo 51

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito		
					0%	12%									
21/5/2022	001012-000083325	Morales Loayza Elva Lorena	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50			
21/5/2022	001012-000083287	Loayza Jaramillo Martha Julita	PNSC		3,00	4,33	0,52	7,85				7,85			
21/5/2022	001012-000083320	Tinoco Rodas Arturo Guillermo	PNSC		2,90	4,38	0,53	7,81				7,81			
21/5/2022	001012-000083282	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		7,40	-	-	7,40				7,40			
21/5/2022	001012-000083318	Consumidor Final	PNSC		-	6,34	0,76	7,10				7,10			
21/5/2022	001012-000083274	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,50	1,52	0,18	6,20					6,20		
21/5/2022	001012-000083276	Torres Criollo Dolores Leopoldina	PNSC		-	5,40	0,65	6,05				6,05			
21/5/2022	001011-000011675	Consumidor Final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70			
21/5/2022	001011-000011669	Consumidor Final	PNSC		3,38	1,96	0,24	5,58				5,58			
21/5/2022	001012-000083271	Loayza Sánchez Hernab Elías	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50			
21/5/2022	001011-000011668	Consumidor Final	PNSC		2,20	2,95	0,35	5,50				5,50			
21/5/2022	001011-000011664	Consumidor Final	PNSC		-	4,42	0,53	4,95				4,95			
21/5/2022	001011-000011682	Consumidor Final	PNSC		4,00	0,45	0,05	4,50				4,50			
21/5/2022	001011-000011658	Consumidor Final	PNSC		-	3,80	0,46	4,26				4,26			
21/5/2022	001012-000083329	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00				4,00			
21/5/2022	001011-000011661	Consumidor Final	PNSC		1,55	1,92	0,23	3,70				3,70			
21/5/2022	001011-000011674	Consumidor Final	PNSC		-	2,69	0,32	3,01				3,01			
21/5/2022	001012-000083301	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11			
21/5/2022	001014-000027125	Consumidor Final	PNSC		1,20	0,80	0,10	2,10				2,10			
21/5/2022	001012-000083283	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70				1,70			
21/5/2022	001011-000011662	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00			
21/5/2022	001011-000011676	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00			
21/5/2022	001011-000011681	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00			
21/5/2022	001011-000011673	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75			
21/5/2022	001012-000083327	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60			
21/5/2022	001012-000083300	Consumidor Final	PNSC		-	0,40	0,05	0,45				0,45			
<b>TOTAL</b>					<b>1.103,39</b>	<b>1.606,07</b>	<b>192,73</b>	<b>2.902,19</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.604,43</b>	<b>297,76</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/5/2022		-140-			
	1.1.1.01	CAJA		2.604,43	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		297,76	
	4.1.1.01	VENTAS			2.709,46
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.103,39		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.606,07		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			192,73
		P/R Ventas del 21 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 51.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>												Anexo 52	
Día: 22 de mayo de 2022													
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/5/2022	001012-000083336	Carmita Vivanco	PNSC		92,39	124,05	14,89	231,33				231,33	
22/5/2022	001012-000083373	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		53,70	74,62	8,95	137,27				137,27	
22/5/2022	001011-000011701	Ríos Loayza Lelys Kattiuska	PNSC		-	114,61	13,75	128,36				128,36	
22/5/2022	001012-000083362	Romero Loayza Andy Darwin	PNSC		30,83	84,77	10,17	125,77				125,77	
22/5/2022	001012-000083382	Erraez Jaramillo María Elena	PNSC		19,80	52,75	6,33	78,88				78,88	
22/5/2022	001012-000083348	Aguilar Feijoo María	PNSC		34,49	39,60	4,75	78,84				78,84	
22/5/2022	001012-000083380	Consumidor Final	PNSC		21,85	48,72	5,85	76,42				76,42	
22/5/2022	001011-000011699	Feijoo Fajardo Carlos Miguel	PNSC		37,25	34,06	4,09	75,40				75,40	
22/5/2022	001012-000083342	Consumidor Final	PNSC		33,14	35,54	4,26	72,94				72,94	
22/5/2022	001012-000083363	Torres Martos José Gregorio	PNSC		50,85	17,88	2,15	70,88				70,88	
22/5/2022	001012-000083371	González González Famer Patricio	PNSC		29,80	20,37	2,44	52,61				52,61	
22/5/2022	001012-000083351	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		26,25	20,53	2,46	49,24				49,24	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de mayo de 2022

Anexo 52

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/5/2022	001012-000083385	Añazco Aura Norminanda	PNSC		23,30	22,86	2,74	48,90				48,90	
22/5/2022	001012-000083337	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		15,65	27,96	3,36	46,97				46,97	
22/5/2022	001011-000011694	Consumidor Final	PNSC		21,28	22,91	2,75	46,94				46,94	
22/5/2022	001012-000083366	Consumidor Final	PNSC		2,25	38,83	4,66	45,74				45,74	
22/5/2022	001012-000083353	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		21,00	22,00	2,64	45,64				45,64	
22/5/2022	001012-000083360	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		16,05	25,54	3,06	44,65				44,65	
22/5/2022	001012-000083354	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		30,78	11,57	1,39	43,74				43,74	
22/5/2022	001012-000083359	Romero Romero Fulton Mauricio	PNSC		18,18	19,79	2,37	40,34				40,34	
22/5/2022	001012-000083390	Eliana Carmita Loayza	PNSC		9,95	26,49	3,18	39,62				39,62	
22/5/2022	001012-000083365	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		28,60	9,69	1,16	39,45				39,45	
22/5/2022	001012-000083377	Zhigue Motoche Ginger Madeley	PNSC		6,10	28,93	3,47	38,50				38,50	
22/5/2022	001012-000083368	Añazco Aguilar Karla Vanessa	PNSC		9,60	25,68	3,08	38,36				38,36	
22/5/2022	001012-000083381	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		0,90	32,60	3,91	37,41				37,41	
22/5/2022	001012-000083357	Consumidor Final	PNSC		20,00	15,40	1,85	37,25				37,25	
22/5/2022	001012-000083347	Consumidor Final	PNSC		-	31,30	3,76	35,06				35,06	
22/5/2022	001011-000011697	Consumidor Final	PNSC		18,20	12,95	1,55	32,70				32,70	
22/5/2022	001012-000083383	Sánchez Fierro Paulina	PNSC		23,50	7,77	0,93	32,20				32,20	
22/5/2022	001012-000083344	Consumidor Final	PNSC		11,45	18,08	2,17	31,70				31,70	
22/5/2022	001012-000083355	Aguilar Fares Magali Elizabeth	PNSC		7,75	20,66	2,48	30,89				30,89	
22/5/2022	001012-000083356	Malla Ramírez Fabricio Natan	PNSC		-	26,79	3,21	30,00				30,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de mayo de 2022

Anexo 52

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/5/2022	001012-000083370	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		5,50	21,84	2,62	29,96				29,96	
22/5/2022	001012-000083343	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		23,75	5,40	0,65	29,80					29,80
22/5/2022	001012-000083376	Espinoza Tinoco Lady Marieliza	PNSC		9,04	18,25	2,19	29,48				29,48	
22/5/2022	001012-000083345	Francina García	PNSC		5,60	20,58	2,47	28,65				28,65	
22/5/2022	001012-000083358	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		4,80	19,82	2,38	27,00				27,00	
22/5/2022	001012-000083378	Consumidor Final	PNSC		14,58	10,68	1,28	26,54				26,54	
22/5/2022	001012-000083374	Aguilar Romero Cristhian	PNSC		10,00	14,64	1,76	26,40				26,40	
22/5/2022	001012-000083388	Orellana Apolo Edwin Manuel	PNSC		19,55	6,11	0,73	26,39				26,39	
22/5/2022	001012-000083339	Loaiza Flores María Gabriela	PNSC		3,50	19,75	2,37	25,62				25,62	
22/5/2022	001012-000083350	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		9,85	12,23	1,47	23,55				23,55	
22/5/2022	001011-000011688	Motoche González Franklin Antonio	PNSC		5,70	13,61	1,63	20,94				20,94	
22/5/2022	001012-000083386	Vásquez Capa Gladis Yeseni	PNSC		9,60	8,75	1,05	19,40				19,40	
22/5/2022	001012-000083341	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		7,95	9,84	1,18	18,97				18,97	
22/5/2022	001012-000083372	Romero Edwin Alejandro	PNSC		-	16,47	1,98	18,45				18,45	
22/5/2022	001012-000083367	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	16,31	1,96	18,27					18,27
22/5/2022	001012-000083349	Acaro Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		3,50	12,05	1,45	17,00				17,00	
22/5/2022	001012-000083361	Consumidor Final	PNSC		5,80	8,03	0,96	14,79				14,79	
22/5/2022	001011-000011696	Consumidor Final	PNSC		6,85	6,97	0,84	14,66				14,66	
22/5/2022	001012-000083389	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		4,00	9,11	1,09	14,20				14,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de mayo de 2022

Anexo 52

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/5/2022	001012-000083340	Feijoo Calderon Angel Ovidio	PNSC		4,25	8,85	1,06	14,16				14,16	
22/5/2022	001012-000083346	Francina Garcia	PNSC		-	12,28	1,47	13,75				13,75	
22/5/2022	001012-000083379	Aguilar Ramirez Carlos Alberto	PNSC		11,73	-	-	11,73				11,73	
22/5/2022	001012-000083364	Agurto Cesar Fabian	PNSC		-	8,80	1,06	9,86				9,86	
22/5/2022	001011-000011691	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		8,50	-	-	8,50					8,50
22/5/2022	001012-000083384	Granda Ramirez Washington Vinicio	PNSC		-	6,74	0,81	7,55					7,55
22/5/2022	001012-000083352	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNSC		0,90	5,54	0,66	7,10				7,10	
22/5/2022	001012-000083369	Rodriguez Sanchez Ricardo Enrique	PNSC		-	6,17	0,74	6,91				6,91	
22/5/2022	001011-000011693	Consumidor Final	PNSC		6,60	-	-	6,60				6,60	
22/5/2022	001011-000011689	Consumidor Final	PNSC		2,60	3,21	0,39	6,20				6,20	
22/5/2022	001011-000011687	Consumidor Final	PNSC		-	5,18	0,62	5,80				5,80	
22/5/2022	001012-000083335	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
22/5/2022	001011-000011683	Consumidor Final	PNSC		5,11	-	-	5,11				5,11	
22/5/2022	001012-000083387	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		-	4,50	0,54	5,04				5,04	
22/5/2022	001012-000083338	Armijos Arce Enita Del Cisne	PNSC		4,80	-	-	4,80				4,80	
22/5/2022	001011-000011684	Consumidor Final	PNSC		-	4,06	0,49	4,55				4,55	
22/5/2022	001012-000083375	Aguilar Romero Cristhian	PNSC		4,50	-	-	4,50				4,50	
22/5/2022	001011-000011695	Consumidor Final	PNSC		-	3,62	0,43	4,05				4,05	
22/5/2022	001011-000011703	Consumidor Final	PNSC		2,75	0,71	0,09	3,55				3,55	
22/5/2022	001011-000011698	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
22/5/2022	001011-000011690	Consumidor Final	PNSC		-	2,77	0,33	3,10				3,10	
22/5/2022	001011-000011702	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de mayo de 2022

Anexo 52

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/5/2022	001011-000011686	Consumidor Final	PNSC		-	0,81	0,10	0,91				0,91	
22/5/2022	001011-000011685	Consumidor Final	PNSC		0,90	-	-	0,90				0,90	
22/5/2022	001011-000011700	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>920,30</b>	<b>1.445,68</b>	<b>173,48</b>	<b>2.539,46</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.475,35</b>	<b>64,11</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/5/2022		-143-			
	1.1.1.01	CAJA		2.475,35	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,11	
	4.1.1.01	VENTAS			2.365,98
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	920,30		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.445,68		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			173,48
		P/R Ventas del 22 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 52.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE VENTAS  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de mayo de 2022

Anexo 53

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/5/2022	001012-000083439	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		68,35	179,48	21,54	269,37				269,37	
23/5/2022	001011-000011752	González Espinoza Carlos Rodrigo	PNSC		77,74	142,19	17,06	236,99				236,99	
23/5/2022	001012-000083403	Roberson Efrén Ramírez Leiva	PNSC		72,70	68,21	8,19	149,10				149,10	
23/5/2022	001012-000083426	Ramon Paucar Flor María	PNSC		61,70	64,84	7,78	134,32				134,32	
23/5/2022	001012-000083418	Valarezo Abad Manuel David	PNSC		73,00	40,73	4,89	118,62				118,62	
23/5/2022	001011-000011749	Consumidor Final	PNSC		33,46	57,60	6,91	97,97				97,97	
23/5/2022	001012-000083440	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		78,90	12,05	1,45	92,40				92,40	
23/5/2022	001012-000083431	Loayza Feijoo Andrea Maritza	PNSC		17,95	64,09	7,69	89,73				89,73	
23/5/2022	001012-000083409	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		26,05	46,46	5,58	78,09					78,09
23/5/2022	001012-000083425	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		47,17	27,25	3,27	77,69				77,69	
23/5/2022	001012-000083404	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	PNSC		12,25	57,23	6,87	76,35					76,35
23/5/2022	001012-000083405	Guerrero Apolo Andrés Eduardo	PNSC		8,00	59,41	7,13	74,54				74,54	
23/5/2022	001012-000083444	Córdova Cristian	PNSC		17,80	48,86	5,86	72,52				72,52	
23/5/2022	001012-000083434	Iñiguez Torres Henri Wilson	PNSC		42,40	25,34	3,04	70,78				70,78	
23/5/2022	001012-000083399	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		25,25	37,01	4,44	66,70				66,70	
23/5/2022	001012-000083435	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNSC		23,48	35,00	4,20	62,68					62,68
23/5/2022	001012-000083427	Romero Arias María Belén	PNSC		20,85	35,59	4,27	60,71				60,71	
23/5/2022	001011-000011772	Feijoo Feijoo Inés Estilita	PNSC		15,70	39,25	4,71	59,66				59,66	
23/5/2022	001012-000083400	Calle Campoverde Enrique Efrén	PNSC		35,70	19,83	2,38	57,91				57,91	
23/5/2022	001012-000083414	Tinoco Aguilar Edgar Vicente	PNSC		5,50	40,53	4,86	50,89				50,89	
23/5/2022	001011-000011726	Aguilar Freddy Santiago	PNSC		23,57	23,10	2,77	49,44				49,44	
23/5/2022	001012-000083423	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		21,75	24,25	2,91	48,91				48,91	
23/5/2022	001011-000011759	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		18,75	25,31	3,04	47,10				47,10	
23/5/2022	001012-000083413	Espinoza Macas Carlos	PNSC		31,31	11,91	1,43	44,65					44,65
23/5/2022	001012-000083437	Cueva González Paulina Maritza	PNSC		5,20	34,87	4,18	44,25				44,25	
23/5/2022	001011-000011770	Consumidor Final	PNSC		24,69	16,75	2,01	43,45				43,45	
23/5/2022	001011-000011754	Consumidor Final	PNSC		18,30	21,78	2,61	42,69				42,69	
23/5/2022	001012-000083443	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		18,09	21,69	2,60	42,38				42,38	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de mayo de 2022

Anexo 53

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/5/2022	001012-000083396	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		18,48	21,20	2,54	42,22				42,22	
23/5/2022	001012-000083438	Camacho Valdiviezo Nelson Gonzalo	PNSC		13,87	23,20	2,78	39,85				39,85	
23/5/2022	001011-000011787	Feijoo Zambrano Jorge Guillermo	PNSC		4,55	30,59	3,67	38,81				38,81	
23/5/2022	001011-000011716	Consumidor Final	PNSC		6,90	26,86	3,22	36,98				36,98	
23/5/2022	001011-000011727	Aguilar Vega Priscila	PNSC		18,23	16,18	1,94	36,35				36,35	
23/5/2022	001012-000083407	Caizapanta Gutiérrez Marco Iván	PNSC		-	31,29	3,75	35,04				35,04	
23/5/2022	001011-000011731	Aguilar Samaniego Fernando	PNSC		1,75	29,46	3,54	34,75				34,75	
23/5/2022	001011-000011784	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		23,34	9,73	1,17	34,24				34,24	
23/5/2022	001012-000083398	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		1,55	29,02	3,48	34,05				34,05	
23/5/2022	001012-000083415	Tinoco Aguilar Edgar Vicente	PNSC		14,50	16,44	1,97	32,91				32,91	
23/5/2022	001011-000011730	Tituana Orellana Max Lenin	PNSC		4,75	24,82	2,98	32,55				32,55	
23/5/2022	001011-000011781	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		23,24	8,17	0,98	32,39				32,39	
23/5/2022	001011-000011707	Pogo Romero Luis Antonio	PNSC		-	28,65	3,44	32,09				32,09	
23/5/2022	001011-000011717	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		5,05	23,97	2,88	31,90				31,90	
23/5/2022	001012-000083432	Granda González Ángel Benigno	PNSC		11,30	17,95	2,15	31,40					31,40
23/5/2022	001011-000011783	Ramírez Añazco Leonardo	PNSC		19,15	10,67	1,28	31,10				31,10	
23/5/2022	001011-000011768	Valarezo Aguilar Richar Stalin	PNSC		17,68	10,32	1,24	29,24				29,24	
23/5/2022	001011-000011725	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		3,85	22,37	2,68	28,90				28,90	
23/5/2022	001011-000011728	Consumidor Final	PNSC		19,69	7,64	0,92	28,25				28,25	
23/5/2022	001012-000083422	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		19,30	6,56	0,79	26,65				26,65	
23/5/2022	001012-000083420	Guajala Zambano Fulvio Rafael	PNSC		26,40	-	-	26,40				26,40	
23/5/2022	001011-000011738	Unzaga Pestano Enrique	PNSC		10,15	13,84	1,66	25,65				25,65	
23/5/2022	001012-000083406	Guerrero Apolo Andrés Eduardo	PNSC		-	22,77	2,73	25,50				25,50	
23/5/2022	001012-000083393	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		9,00	14,33	1,72	25,05				25,05	
23/5/2022	001012-000083394	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		24,45	-	-	24,45				24,45	
23/5/2022	001011-000011789	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		10,79	12,04	1,44	24,27				24,27	
23/5/2022	001011-000011719	Consumidor Final	PNSC		-	21,38	2,57	23,95				23,95	
23/5/2022	001011-000011740	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		7,85	14,01	1,68	23,54				23,54	
23/5/2022	001012-000083408	Caizapanta Gutiérrez Marco Iván	PNSC		-	20,98	2,52	23,50				23,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de mayo de 2022

Anexo 53

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/5/2022	001011-000011793	Consumidor Final	PNSC		8,59	12,70	1,52	22,81				22,81	
23/5/2022	001012-000083442	Tenesaca Jaramillo María Soledad	PNSC		-	20,35	2,44	22,79				22,79	
23/5/2022	001012-000083402	Fernández Valdiviezo Eduardo Emanuel	PNSC		7,35	12,86	1,54	21,75				21,75	
23/5/2022	001012-000083419	Moscoso Loayza Fausto	PNSC		11,30	9,15	1,10	21,55				21,55	
23/5/2022	001012-000083428	Romero Arias María Belén	PNSC		7,50	12,20	1,46	21,16				21,16	
23/5/2022	001012-000083412	Torres Criollo Dolores Leopoldina	PNSC		-	18,22	2,19	20,41				20,41	
23/5/2022	001011-000011735	Consumidor Final	PNSC		0,20	17,64	2,12	19,96				19,96	
23/5/2022	001012-000083392	Padrino Vanessa Victoria	PNSC		19,50	-	-	19,50				19,50	
23/5/2022	001011-000011720	Consumidor Final	PNSC		9,50	8,93	1,07	19,50				19,50	
23/5/2022	001011-000011734	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		4,15	12,58	1,51	18,24				18,24	
23/5/2022	001011-000011745	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNSC		-	15,48	1,86	17,34				17,34	
23/5/2022	001012-000083397	Loayza Toro Walter	PNSC		5,80	9,52	1,14	16,46				16,46	
23/5/2022	001012-000083441	Dávila Caminos Wilmer Rene	PNSC		1,60	13,08	1,57	16,25				16,25	
23/5/2022	001011-000011780	Consumidor Final	PNSC		15,30	-	-	15,30				15,30	
23/5/2022	001011-000011744	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		12,11	2,76	0,33	15,20				15,20	
23/5/2022	001012-000083410	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		15,00	-	-	15,00					15,00
23/5/2022	001011-000011718	Carrión Toro Robert Roney	PNSC		6,60	7,41	0,89	14,90				14,90	
23/5/2022	001012-000083429	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		14,75	-	-	14,75				14,75	
23/5/2022	001011-000011758	García Bustamante Juan Alberto	PNSC		7,58	5,67	0,68	13,93				13,93	
23/5/2022	001011-000011761	Galarza Pereira Juan María	PNSC		-	12,36	1,48	13,84				13,84	
23/5/2022	001012-000083411	Galarza Galarza Elsa María	PNSC		6,10	6,70	0,80	13,60				13,60	
23/5/2022	001011-000011757	Consumidor Final	PNSC		9,05	3,98	0,48	13,51				13,51	
23/5/2022	001012-000083401	Zambrano Cueva Nelson David	PNSC		9,80	3,21	0,39	13,40				13,40	
23/5/2022	001011-000011786	Feijoo Zambrano Jorge Guillermo	PNSC		6,00	6,15	0,74	12,89				12,89	
23/5/2022	001011-000011769	Bravo Zanafria Luis Germánico	PNSC		12,80	-	-	12,80				12,80	
23/5/2022	001011-000011760	Consumidor Final	PNSC		-	11,22	1,35	12,57				12,57	
23/5/2022	001011-000011753	Consumidor Final	PNSC		-	11,21	1,35	12,56				12,56	
23/5/2022	001012-000083416	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		9,90	1,96	0,24	12,10					12,10
23/5/2022	001011-000011778	Consumidor Final	PNSC		4,85	5,72	0,69	11,26				11,26	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de mayo de 2022

Anexo 53

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/5/2022	001011-000011792	Consumidor Final	PNSC		-	10,05	1,21	11,26				11,26	
23/5/2022	001012-000083417	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		11,00	-	-	11,00				11,00	
23/5/2022	001012-000083436	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		10,65	-	-	10,65				10,65	
23/5/2022	001011-000011782	Consumidor Final	PNSC		7,00	3,04	0,36	10,40				10,40	
23/5/2022	001011-000011722	Consumidor Final	PNSC		8,60	1,56	0,19	10,35				10,35	
23/5/2022	001011-000011771	Consumidor Final	PNSC		10,15	-	-	10,15				10,15	
23/5/2022	001012-000083395	Sangurima Loayza José Luis	PNSC		9,63	-	-	9,63				9,63	
23/5/2022	001011-000011706	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		4,00	4,78	0,57	9,35				9,35	
23/5/2022	001012-000083391	Aproplasmin Asoc. Propietarios de Plantas de Beneficio Fundición y Refinación de Sustancias Minerales	Sociedad		-	8,26	0,99	9,25	001-011-000006833		0,14	9,11	
23/5/2022	001011-000011711	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		3,80	4,73	0,57	9,10				9,10	
23/5/2022	001011-000011775	Consumidor Final	PNSC		-	7,77	0,93	8,70				8,70	
23/5/2022	001011-000011704	Consumidor Final	PNSC		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
23/5/2022	001011-000011764	Consumidor Final	PNSC		-	7,32	0,88	8,20				8,20	
23/5/2022	001011-000011774	Consumidor Final	PNSC		-	7,24	0,87	8,11				8,11	
23/5/2022	001011-000011713	Consumidor Final	PNSC		8,10	-	-	8,10				8,10	
23/5/2022	001011-000011766	Consumidor Final	PNSC		-	7,10	0,85	7,95				7,95	
23/5/2022	001011-000011773	Aguilar Aguilar Carlos Rene	PNSC		2,60	4,64	0,56	7,80				7,80	
23/5/2022	001011-000011709	Fejoo Fajardo Carlos Miguel	PNSC		1,70	5,27	0,63	7,60				7,60	
23/5/2022	001011-000011721	Silva Tapia Guido Jonnathan	PNSC		3,50	3,66	0,44	7,60				7,60	
23/5/2022	001012-000083433	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		5,20	1,74	0,21	7,15				7,15	
23/5/2022	001011-000011741	Consumidor Final	PNSC		-	6,07	0,73	6,80				6,80	
23/5/2022	001011-000011791	Consumidor Final	PNSC		5,90	0,67	0,08	6,65				6,65	
23/5/2022	001011-000011737	Toro Torres Paul Alejandro	PNSC		5,50	0,89	0,11	6,50				6,50	
23/5/2022	001012-000083424	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		4,00	2,23	0,27	6,50				6,50	
23/5/2022	001011-000011743	Macias Hidrovo Gema Gabriela	PNSC		3,00	2,93	0,35	6,28				6,28	
23/5/2022	001011-000011746	Consumidor Final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
23/5/2022	001011-000011723	Consumidor Final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20				5,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de mayo de 2022

Anexo 53

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/5/2022	001011-000011748	Consumidor Final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20				5,20	
23/5/2022	001011-000011765	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75				4,75	
23/5/2022	001011-000011739	Consumidor Final	PNSC		-	4,20	0,50	4,70				4,70	
23/5/2022	001011-000011751	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
23/5/2022	001012-000083430	Montalvo Loaiza Jeimmy Gabriela	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
23/5/2022	001011-000011756	Consumidor Final	PNSC		1,90	2,14	0,26	4,30				4,30	
23/5/2022	001011-000011762	Consumidor Final	PNSC		-	3,67	0,44	4,11				4,11	
23/5/2022	001011-000011729	Consumidor Final	PNSC		2,40	1,52	0,18	4,10				4,10	
23/5/2022	001011-000011733	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
23/5/2022	001011-000011732	Consumidor Final	PNSC		3,97	-	-	3,97				3,97	
23/5/2022	001011-000011736	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75	
23/5/2022	001011-000011755	Consumidor Final	PNSC		-	3,30	0,40	3,70				3,70	
23/5/2022	001011-000011710	Loja Cueva Doris Paola	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
23/5/2022	001011-000011705	Consumidor Final	PNSC		3,25	-	-	3,25				3,25	
23/5/2022	001011-000011714	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
23/5/2022	001011-000011785	Cabrera Coronel Pablo	PNSC		2,05	0,89	0,11	3,05				3,05	
23/5/2022	001011-000011712	Consumidor Final	PNSC		2,40	-	-	2,40				2,40	
23/5/2022	001011-000011767	Consumidor Final	PNSC		2,30	-	-	2,30				2,30	
23/5/2022	001011-000011750	Consumidor Final	PNSC		2,20	-	-	2,20				2,20	
23/5/2022	001011-000011763	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
23/5/2022	001011-000011708	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
23/5/2022	001011-000011779	Consumidor Final	PNSC		1,80	-	-	1,80				1,80	
23/5/2022	001011-000011777	Consumidor Final	PNSC		-	1,20	0,14	1,34				1,34	
23/5/2022	001011-000011742	Consumidor Final	PNSC		1,30	-	-	1,30				1,30	
23/5/2022	001011-000011788	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20	
23/5/2022	001011-000011747	Consumidor Final	PNSC		0,50	0,45	0,05	1,00				1,00	
23/5/2022	001011-000011724	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80				0,80	
23/5/2022	001011-000011776	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
23/5/2022	001011-000011715	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de mayo de 2022

Anexo 53

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/5/2022	001011-000011790	Consumidor Final	PNSC		-	0,40	0,05	0,45				0,45	
<b>TOTAL</b>					<b>1.587,11</b>	<b>2.186,83</b>	<b>262,42</b>	<b>4.036,36</b>		-	<b>0,14</b>	<b>3.715,95</b>	<b>320,26</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/5/2022		-144-			
	1.1.1.01	CAJA		3.715,95	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		320,26	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,14	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,14		
	4.1.1.01	VENTAS			3.773,94
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.587,11		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.186,83		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			262,42
		P/R Ventas del 23 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 53.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de mayo de 2022

Anexo 54

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/5/2022	001012-000083472	Asanza Aguirre Delia	PNSC		24,00	125,21	15,03	164,24				164,24	
24/5/2022	001011-000011798	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		30,30	71,60	8,59	110,49				110,49	
24/5/2022	001011-000011808	Consumidor Final	PNSC		28,45	64,69	7,76	100,90				100,90	
24/5/2022	001012-000083458	Romero Romero Gonzalo	PNSC		29,33	46,18	5,54	81,05				81,05	
24/5/2022	001012-000083450	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		41,10	25,24	3,03	69,37				69,37	
24/5/2022	001012-000083477	Granda Paladines Cesar Guillerma	PNSC		6,70	48,62	5,83	61,15				61,15	
24/5/2022	001012-000083455	Loayza Zambrano George Gustavo	PNSC		14,00	41,83	5,02	60,85				60,85	
24/5/2022	001012-000083467	Morales Rodríguez Diana Priscila	PNSC		17,90	34,05	4,09	56,04				56,04	
24/5/2022	001013-000063476	Rosa Guanuche Carrión	PNSC		-	49,57	5,95	55,52				55,52	
24/5/2022	001012-000083453	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		51,75	-	-	51,75					51,75
24/5/2022	001011-000011862	Pereira Aguirre Mario Pacifico	PNSC		26,70	21,21	2,55	50,46				50,46	
24/5/2022	001012-000083447	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		23,70	21,72	2,61	48,03				48,03	
24/5/2022	001011-000011858	Consumidor Final	PNSC		21,94	21,60	2,59	46,13				46,13	
24/5/2022	001012-000083462	Feijoo Ramírez Marco Iván	PNSC		19,90	19,03	2,28	41,21				41,21	
24/5/2022	001012-000083476	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		11,45	26,51	3,18	41,14				41,14	
24/5/2022	001011-000011802	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		25,04	8,75	1,05	34,84				34,84	
24/5/2022	001011-000011852	Rigchag Guacho Julio Alberto	PNSC		-	30,35	3,64	33,99				33,99	
24/5/2022	001013-000063480	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		19,30	12,87	1,54	33,71				33,71	
24/5/2022	001012-000083464	Espinoza Añazco Teodulo Alejandro	PNSC		5,70	24,55	2,95	33,20				33,20	
24/5/2022	001011-000011850	Mayra Alejandra Huiracocha Jaramillo	PNSC		4,95	24,99	3,00	32,94				32,94	
24/5/2022	001011-000011811	Consumidor Final	PNSC		6,35	23,10	2,77	32,22				32,22	
24/5/2022	001012-000083448	Guzmán Valencia Patricio Eduardo	PNSC		26,45	4,91	0,59	31,95				31,95	
24/5/2022	001011-000011847	Consumidor Final	PNSC		16,28	12,94	1,55	30,77				30,77	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de mayo de 2022

Anexo 54

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/5/2022	001011-000011810	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		17,25	10,90	1,31	29,46				29,46	
24/5/2022	001011-000011815	Consumidor Final	PNSC		20,08	8,13	0,98	29,19				29,19	
24/5/2022	001012-000083457	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		13,30	14,11	1,69	29,10				29,10	
24/5/2022	001012-000083466	Espinoza Aguilar Lorena Soledad	PNSC		3,20	23,00	2,76	28,96				28,96	
24/5/2022	001013-000063475	Consumidor Final	PNSC		-	24,29	2,91	27,20				27,20	
24/5/2022	001012-000083463	Feijoo Tituana María Belén	PNSC		6,35	17,55	2,11	26,01				26,01	
24/5/2022	001012-000083465	Espinoza Aguilar Fausto Anastacio	PNSC		25,16	-	-	25,16				25,16	
24/5/2022	001011-000011846	Oliva García Guerrero	PNSC		-	22,32	2,68	25,00				25,00	
24/5/2022	001011-000011804	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		5,20	17,04	2,04	24,28				24,28	
24/5/2022	001011-000011824	Consumidor Final	PNSC		1,50	20,23	2,43	24,16				24,16	
24/5/2022	001012-000083449	Chamba Rango María Albertina	PNSC		17,25	5,59	0,67	23,51				23,51	
24/5/2022	001011-000011821	Mora Vásquez Juan María	PNSC		12,70	9,20	1,10	23,00				23,00	
24/5/2022	001012-000083471	Escandón Loayza Flor Inés	PNSC		21,43	-	-	21,43				21,43	
24/5/2022	001011-000011819	Lizaldes Lavanda Ximena Alexandra	PNSC		-	18,21	2,19	20,40				20,40	
24/5/2022	001012-000083470	Zhigue Montoya José Taurino	PNSC		-	17,46	2,10	19,56				19,56	
24/5/2022	001011-000011849	Romero Vásquez Marco Antonio	PNSC		5,10	12,55	1,51	19,16				19,16	
24/5/2022	001011-000011803	Consumidor Final	PNSC		-	16,25	1,95	18,20				18,20	
24/5/2022	001011-000011859	Romero Loayza Franklin Paquito	PNSC		8,75	7,64	0,92	17,31				17,31	
24/5/2022	001011-000011807	Consumidor Final	PNSC		13,65	2,68	0,32	16,65				16,65	
24/5/2022	001011-000011857	Romero Ramírez Leticia de los Ángeles	PNSC		3,90	11,20	1,34	16,44				16,44	
24/5/2022	001012-000083446	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		4,75	10,04	1,20	15,99				15,99	
24/5/2022	001012-000083445	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		4,70	9,68	1,16	15,54				15,54	
24/5/2022	001011-000011816	Consumidor Final	PNSC		10,60	3,97	0,48	15,05				15,05	
24/5/2022	001012-000083459	Ruby de la Flor Peña	PNSC		3,70	9,83	1,18	14,71				14,71	
24/5/2022	001012-000083460	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		6,85	6,59	0,79	14,23				14,23	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de mayo de 2022

Anexo 54

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/5/2022	001012-000083451	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		-	12,50	1,50	14,00				14,00	
24/5/2022	001011-000011844	Consumidor Final	PNSC		7,40	5,36	0,64	13,40				13,40	
24/5/2022	001012-000083469	Balcazar Ulloa Nelly Del Carmen	PNSC		0,90	11,03	1,32	13,25				13,25	
24/5/2022	001011-000011848	Consumidor Final	PNSC		3,25	8,93	1,07	13,25				13,25	
24/5/2022	001011-000011831	Consumidor Final	PNSC		7,70	4,56	0,55	12,81				12,81	
24/5/2022	001012-000083461	Espinosa Manuel de Jesús	PNSC		9,80	1,88	0,23	11,91				11,91	
24/5/2022	001012-000083452	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		0,70	9,82	1,18	11,70				11,70	
24/5/2022	001012-000083454	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		3,75	6,47	0,78	11,00				11,00	
24/5/2022	001011-000011801	Consumidor Final	PNSC		6,10	4,29	0,51	10,90				10,90	
24/5/2022	001012-000083474	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		7,39	2,41	0,29	10,09					10,09
24/5/2022	001012-000083456	Galarza Neira Erika Fernanda	PNSC		-	8,36	1,00	9,36				9,36	
24/5/2022	001011-000011861	Consumidor Final	PNSC		6,65	2,23	0,27	9,15				9,15	
24/5/2022	001013-000063477	Añazco Astudillo Vanessa del Rocío	PNSC		2,75	5,27	0,63	8,65				8,65	
24/5/2022	001011-000011795	Jaramillo Sánchez Olga Filomena	PNSC		1,80	5,80	0,70	8,30				8,30	
24/5/2022	001013-000063479	Consumidor Final	PNSC		6,45	1,61	0,19	8,25				8,25	
24/5/2022	001012-000083475	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	7,14	0,86	8,00					8,00
24/5/2022	001011-000011855	Consumidor Final	PNSC		-	7,10	0,85	7,95				7,95	
24/5/2022	001011-000011817	Consumidor Final	PNSC		7,75	-	-	7,75				7,75	
24/5/2022	001011-000011820	Consumidor Final	PNSC		1,75	5,09	0,61	7,45				7,45	
24/5/2022	001012-000083473	López Aguilar Celsa Lastenia	PNSC		-	6,43	0,77	7,20				7,20	
24/5/2022	001011-000011825	Consumidor Final	PNSC		4,65	2,10	0,25	7,00				7,00	
24/5/2022	001011-000011830	Consumidor Final	PNSC		5,30	1,52	0,18	7,00				7,00	
24/5/2022	001011-000011838	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90				6,90	
24/5/2022	001011-000011809	Consumidor Final	PNSC		-	5,62	0,67	6,29				6,29	
24/5/2022	001011-000011812	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
24/5/2022	001011-000011794	Consumidor Final	PNSC		-	5,31	0,64	5,95				5,95	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de mayo de 2022

Anexo 54

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/5/2022	001011-000011860	Consumidor Final	PNSC		2,50	2,76	0,33	5,59				5,59	
24/5/2022	001012-000083468	Galan Ramírez Fernando	PNSC		-	4,74	0,57	5,31				5,31	
24/5/2022	001011-000011854	Consumidor Final	PNSC		4,79	-	-	4,79				4,79	
24/5/2022	001011-000011799	Consumidor Final	PNSC		4,30	-	-	4,30				4,30	
24/5/2022	001011-000011806	Consumidor Final	PNSC		-	3,53	0,42	3,95				3,95	
24/5/2022	001011-000011797	Consumidor Final	PNSC		-	3,39	0,41	3,80				3,80	
24/5/2022	001011-000011800	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
24/5/2022	001011-000011856	Consumidor Final	PNSC		-	2,41	0,29	2,70				2,70	
24/5/2022	001011-000011837	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11	
24/5/2022	001011-000011839	Consumidor Final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99	
24/5/2022	001011-000011814	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
24/5/2022	001011-000011829	Consumidor Final	PNSC		-	1,65	0,20	1,85				1,85	
24/5/2022	001011-000011827	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
24/5/2022	001011-000011833	Consumidor Final	PNSC		-	1,48	0,18	1,66				1,66	
24/5/2022	001011-000011813	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
24/5/2022	001011-000011818	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50	
24/5/2022	001011-000011826	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30	
24/5/2022	001011-000011842	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20	
24/5/2022	001011-000011796	Consumidor Final	PNSC		1,15	-	-	1,15				1,15	
24/5/2022	001011-000011843	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10				1,10	
24/5/2022	001011-000011853	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
24/5/2022	001011-000011805	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
24/5/2022	001011-000011841	Consumidor Final	PNSC		0,85	-	-	0,85				0,85	
24/5/2022	001011-000011828	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
24/5/2022	001011-000011834	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
24/5/2022	001011-000011823	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
24/5/2022	001011-000011832	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
24/5/2022	001011-000011851	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de mayo de 2022

Anexo 54

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/5/2022	001013-000063478	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	0,40	0,05	0,45					0,45
24/5/2022	001011-000011845	Consumidor Final	PNSC		-	0,36	0,04	0,40				0,40	
24/5/2022	001011-000011835	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
24/5/2022	001011-000011840	Consumidor Final	PNSC		0,35	-	-	0,35				0,35	
24/5/2022	001011-000011822	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
24/5/2022	001011-000011836	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>760,89</b>	<b>1.236,18</b>	<b>148,34</b>	<b>2.145,41</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.075,13</b>	<b>70,28</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24/5/2022		-147-			
	1.1.1.01	CAJA		2.075,13	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		70,28	
	4.1.1.01	VENTAS			1.997,07
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	760,89		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.236,18		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			148,34
		P/R Ventas del 24 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 54.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de mayo de 2022

Anexo 55

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/5/2022	001-012-000083491	Jorge Hernán Saraguro	PNSC		72,85	46,03	5,52	124,40				124,40	
25/5/2022	001-012-000083502	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		31,51	79,93	9,59	121,03				121,03	
25/5/2022	001-011-000011898	Consumidor Final	PNSC		43,07	51,22	6,15	100,44				100,44	
25/5/2022	001-012-000083494	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		15,84	69,00	8,28	93,12				93,12	
25/5/2022	001-012-000083483	Aguilar Aguilar Servio David	PNSC		40,15	34,50	4,14	78,79				78,79	
25/5/2022	001-011-000011865	Romero Espinoza Fabricio	PNSC		38,88	34,17	4,10	77,15				77,15	
25/5/2022	001-012-000083492	Pacheco Loaiza Verónica Gisela	PNSC		1,45	65,67	7,88	75,00				75,00	
25/5/2022	001012-000083481	Valarezo Peláez Katty Vanessa	PNSC		38,05	31,42	3,77	73,24				73,24	
25/5/2022	001011-000011891	Consumidor Final	PNSC		20,82	32,19	3,86	56,87				56,87	
25/5/2022	001012-000083485	Bravo Loaiza José Patricio	PNSC		7,15	42,68	5,12	54,95				54,95	
25/5/2022	001013-000063488	Vanegas Jaramillo Ibelia Del Carmen	PNSC		-	48,00	5,76	53,76				53,76	
25/5/2022	001012-000083499	Ramírez Gallardo Guillermo Roque	PNSC		21,88	25,63	3,08	50,59				50,59	
25/5/2022	001012-000083495	Tituana Valarezo Denis	PNSC		13,10	33,43	4,01	50,54				50,54	
25/5/2022	001012-000083479	Ramírez Romero Edgar Vicente	PNSC		41,50	5,49	0,66	47,65				47,65	
25/5/2022	001012-000083480	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	PNSC		14,95	22,06	2,65	39,66					39,66
25/5/2022	001011-000011887	Consumidor Final	PNSC		26,20	11,30	1,36	38,86				38,86	
25/5/2022	001012-000083496	Maldonado Torres Víctor	PNSC		20,20	15,72	1,89	37,81				37,81	
25/5/2022	001012-000083501	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		16,50	18,67	2,24	37,41				37,41	
25/5/2022	001013-000063481	Consumidor Final	PNSC		35,76	-	-	35,76				35,76	
25/5/2022	001011-000011901	Pontón Freire Daniel Alberto	PNSC		19,64	11,06	1,33	32,03				32,03	
25/5/2022	001012-000083490	Matamoros Valarezo Mariuxi Eyenid	PNSC		17,70	9,11	1,09	27,90				27,90	
25/5/2022	001011-000011900	Consumidor Final	PNSC		0,99	20,36	2,44	23,79				23,79	
25/5/2022	001012-000083493	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		11,45	9,29	1,11	21,85				21,85	
25/5/2022	001012-000083484	Romero Freire Luis Ángel	PNSC		8,44	11,92	1,43	21,79				21,79	
25/5/2022	001012-000083498	Ramírez Gallardo Guillermo Roque	PNSC		10,90	8,17	0,98	20,05				20,05	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de mayo de 2022

Anexo 55

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/5/2022	001011-000011869	Consumidor Final	PNSC		-	16,79	2,01	18,80				18,80	
25/5/2022	001012-000083500	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		18,40	-	-	18,40				18,40	
25/5/2022	001013-000063490	Morales Mora Ermes Vicente	PNSC		13,09	4,20	0,50	17,79				17,79	
25/5/2022	001011-000011867	Consumidor Final	PNSC		8,35	8,34	1,00	17,69				17,69	
25/5/2022	001013-000063484	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		1,10	13,76	1,65	16,51				16,51	
25/5/2022	001012-000083489	Lila Tene Tene	PNSC		7,55	7,73	0,93	16,21				16,21	
25/5/2022	001011-000011884	Zurita Martínez Sonia	PNSC		9,75	5,00	0,60	15,35				15,35	
25/5/2022	001013-000063482	Consumidor Final	PNSC		7,59	6,15	0,74	14,48				14,48	
25/5/2022	001013-000063487	Sánchez Cabrera Olga Esperanza	PNSC		-	12,23	1,47	13,70				13,70	
25/5/2022	001013-000063486	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNSC		3,17	9,11	1,09	13,37				13,37	
25/5/2022	001011-000011866	Consumidor Final	PNSC		-	11,17	1,34	12,51				12,51	
25/5/2022	001011-000011896	Consumidor Final	PNSC		5,95	5,58	0,67	12,20				12,20	
25/5/2022	001011-000011880	Consumidor Final	PNSC		-	9,83	1,18	11,01				11,01	
25/5/2022	001011-000011864	Consumidor Final	PNSC		-	9,73	1,17	10,90				10,90	
25/5/2022	001013-000063483	Consumidor Final	PNSC		1,25	7,23	0,87	9,35				9,35	
25/5/2022	001012-000083482	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		6,90	1,83	0,22	8,95					8,95
25/5/2022	001012-000083497	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		0,85	6,78	0,81	8,44					8,44
25/5/2022	001013-000063489	Cueva Riofrio Martin Fabian	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
25/5/2022	001011-000011878	Consumidor Final	PNSC		3,75	4,06	0,49	8,30				8,30	
25/5/2022	001012-000083478	Ullaguari Robles Libio	PNSC		5,15	1,79	0,21	7,15				7,15	
25/5/2022	001011-000011888	Consumidor Final	PNSC		4,29	2,50	0,30	7,09				7,09	
25/5/2022	001011-000011886	Consumidor Final	PNSC		4,64	1,86	0,22	6,72				6,72	
25/5/2022	001011-000011874	Consumidor Final	PNSC		1,80	4,38	0,53	6,71				6,71	
25/5/2022	001011-000011883	Consumidor Final	PNSC		2,50	3,21	0,39	6,10				6,10	
25/5/2022	001011-000011871	Consumidor Final	PNSC		6,05	-	-	6,05				6,05	
25/5/2022	001011-000011877	Consumidor Final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
25/5/2022	001012-000083486	Blacio Santillan Verónica Elizabet	PNSC		1,50	3,66	0,44	5,60				5,60	
25/5/2022	001012-000083487	Valencia Quinteros Iván Patricio	PNSC		3,25	1,97	0,24	5,46				5,46	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de mayo de 2022

Anexo 55

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito		
					0%	12%									
25/5/2022	001012-000083488	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	4,55	0,55	5,10					5,10		
25/5/2022	001011-000011894	Consumidor Final	PNSC		1,00	3,48	0,42	4,90				4,90			
25/5/2022	001011-000011868	Consumidor Final	PNSC		-	3,67	0,44	4,11				4,11			
25/5/2022	001011-000011889	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00			
25/5/2022	001011-000011863	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75			
25/5/2022	001011-000011881	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60			
25/5/2022	001011-000011892	Consumidor Final	PNSC		0,55	1,88	0,23	2,66				2,66			
25/5/2022	001011-000011893	Consumidor Final	PNSC		0,60	1,79	0,21	2,60				2,60			
25/5/2022	001013-000063485	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		1,95	-	-	1,95					1,95		
25/5/2022	001011-000011875	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90			
25/5/2022	001011-000011872	Consumidor Final	PNSC		-	1,38	0,17	1,55				1,55			
25/5/2022	001011-000011870	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50			
25/5/2022	001011-000011907	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50			
25/5/2022	001011-000011899	Consumidor Final	PNSC		1,40	-	-	1,40				1,40			
25/5/2022	001011-000011902	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30			
25/5/2022	001011-000011873	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20			
25/5/2022	001011-000011882	Consumidor Final	PNSC		1,14	-	-	1,14				1,14			
25/5/2022	001011-000011895	Consumidor Final	PNSC		1,10	-	-	1,10				1,10			
25/5/2022	001011-000011903	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01			
25/5/2022	001011-000011890	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00			
25/5/2022	001011-000011904	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90			
25/5/2022	001011-000011905	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75			
25/5/2022	001011-000011876	Consumidor Final	PNSC		0,55	-	-	0,55				0,55			
25/5/2022	001011-000011906	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50			
25/5/2022	001011-000011885	Consumidor Final	PNSC		-	0,44	0,05	0,49				0,49			
25/5/2022	001011-000011879	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25			
25/5/2022	001011-000011897	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25			
<b>TOTAL</b>					<b>701,55</b>	<b>940,01</b>	<b>112,80</b>	<b>1.754,36</b>				<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.690,26</b>	<b>64,10</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/5/2022		-149-			
	1.1.1.01	CAJA		1.690,26	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		64,10	
	4.1.1.01	VENTAS			1.641,56
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	701,55		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	940,01		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			112,80
		P/R Ventas del 25 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 55.			

**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**



Día: 26 de mayo de 2022

Anexo 56

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/5/2022	001012-000083518	Elizalde Sarmiento Melissa Carolina	PNSC		16,40	68,15	8,18	92,73				92,73	
26/5/2022	001012-000083533	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		81,60	9,73	1,17	92,50					92,50
26/5/2022	001013-000063494	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		54,20	30,03	3,60	87,83				87,83	
26/5/2022	001012-000083522	Aguilar Jaramillo Manuel	PNSC		13,05	48,49	5,82	67,36				67,36	
26/5/2022	001012-000083532	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,75	54,15	6,50	65,40					65,40
26/5/2022	001013-000063501	Ruiz Carrión Antonieta Del Rocío	PNSC		21,00	38,74	4,65	64,39				64,39	
26/5/2022	001013-000063500	Consumidor Final	PNSC		35,19	21,33	2,56	59,08				59,08	
26/5/2022	001011-000011925	Consumidor Final	PNSC		4,00	46,49	5,58	56,07				56,07	
26/5/2022	001012-000083511	Mora Diaz María Elizabeth	PNSC		22,30	26,30	3,16	51,76				51,76	
26/5/2022	001012-000083525	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		14,35	29,59	3,55	47,49				47,49	
26/5/2022	001011-000011919	Consumidor Final	PNSC		-	42,18	5,06	47,24				47,24	
26/5/2022	001012-000083513	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		2,75	34,80	4,18	41,73				41,73	
26/5/2022	001012-000083521	Romero Freire Marco Antonio	PNSC		1,20	36,04	4,32	41,56				41,56	
26/5/2022	001012-000083520	Sánchez Barros Nancy	PNSC		13,80	22,63	2,72	39,15				39,15	
26/5/2022	001012-000083517	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		22,85	13,27	1,59	37,71				37,71	
26/5/2022	001012-000083504	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		13,80	19,89	2,39	36,08				36,08	
26/5/2022	001012-000083523	Aguirre Tinoco Fausto German	PNSC		34,00	-	-	34,00				34,00	
26/5/2022	001012-000083505	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		17,20	14,89	1,79	33,88				33,88	
26/5/2022	001013-000063493	Consumidor Final	PNSC		-	27,58	3,31	30,89				30,89	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de mayo de 2022

Anexo 56

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/5/2022	001012-000083516	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		25,55	4,38	0,53	30,46				30,46	
26/5/2022	001012-000083526	Freire Pontón Mary	PNSC		-	26,79	3,21	30,00				30,00	
26/5/2022	001012-000083530	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		-	25,66	3,08	28,74				28,74	
26/5/2022	001012-000083531	Villa Romero Mariana de Jesús	PNSC		18,85	8,48	1,02	28,35				28,35	
26/5/2022	001012-000083509	Galarza Galarza Elsa María	PNSC		5,30	17,26	2,07	24,63				24,63	
26/5/2022	001012-000083512	Toro Sangurima Dunia Elizabeth	PNSC		19,85	3,83	0,46	24,14				24,14	
26/5/2022	001013-000063495	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		-	19,09	2,29	21,38				21,38	
26/5/2022	001012-000083515	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		13,10	6,43	0,77	20,30				20,30	
26/5/2022	001012-000083506	Consumidor Final	PNSC		9,05	9,82	1,18	20,05				20,05	
26/5/2022	001013-000063502	Paladines Aguilar Álvaro David	PNSC		13,30	5,63	0,68	19,61				19,61	
26/5/2022	001012-000083507	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		14,50	4,42	0,53	19,45				19,45	
26/5/2022	001012-000083508	Torres Dávila Ruth	PNSC		9,75	8,04	0,96	18,75				18,75	
26/5/2022	001013-000063503	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		13,55	4,54	0,54	18,63				18,63	
26/5/2022	001012-000083524	Camacho Sánchez Rosa Verónica	PNSC		-	14,72	1,77	16,49				16,49	
26/5/2022	001012-000083529	Feijoo Valarezo Marco Rodrigo	PNSC		2,50	12,32	1,48	16,30				16,30	
26/5/2022	001011-000011927	Consumidor Final	PNSC		-	14,46	1,74	16,20				16,20	
26/5/2022	001012-000083514	Romero Torres Jorge Luis	PNSC		9,60	5,35	0,64	15,59				15,59	
26/5/2022	001011-000011912	Consumidor Final	PNSC		7,90	4,93	0,59	13,42				13,42	
26/5/2022	001011-000011908	Consumidor Final	PNSC		7,50	4,29	0,51	12,30				12,30	
26/5/2022	001011-000011924	Consumidor Final	PNSC		7,95	2,10	0,25	10,30				10,30	
26/5/2022	001013-000063499	Zurita Martínez Sonia	PNSC		8,45	1,25	0,15	9,85				9,85	
26/5/2022	001013-000063491	Toro Romero Juan Valentín	PNSC		3,75	5,09	0,61	9,45				9,45	
26/5/2022	001011-000011911	Consumidor Final	PNSC		-	8,39	1,01	9,40				9,40	
26/5/2022	001011-000011918	Consumidor Final	PNSC		1,20	7,11	0,85	9,16				9,16	
26/5/2022	001012-000083503	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
26/5/2022	001012-000083527	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		7,40	0,90	0,11	8,41				8,41	
26/5/2022	001011-000011922	Consumidor Final	PNSC		-	7,32	0,88	8,20				8,20	
26/5/2022	001013-000063492	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	7,11	0,85	7,96					7,96
26/5/2022	001012-000083528	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		5,49	1,78	0,21	7,48					7,48



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de mayo de 2022

Anexo 56

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/5/2022	001011-000011916	Carrión Toro Melissa Estefanía	PNSC		2,70	4,11	0,49	7,30				7,30	
26/5/2022	001011-000011915	Consumidor Final	PNSC		1,98	4,73	0,57	7,28				7,28	
26/5/2022	001012-000083510	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		5,10	1,25	0,15	6,50				6,50	
26/5/2022	001013-000063497	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		6,15	-	-	6,15					6,15
26/5/2022	001013-000063496	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
26/5/2022	001011-000011926	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
26/5/2022	001011-000011913	Consumidor Final	PNSC		1,75	2,05	0,25	4,05				4,05	
26/5/2022	001012-000083519	Galan Ramírez Fernando	PNSC		3,66	-	-	3,66				3,66	
26/5/2022	001011-000011917	Consumidor Final	PNSC		3,60	-	-	3,60				3,60	
26/5/2022	001011-000011923	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
26/5/2022	001011-000011920	Consumidor Final	PNSC		-	2,01	0,24	2,25				2,25	
26/5/2022	001011-000011921	Consumidor Final	PNSC		-	2,01	0,24	2,25				2,25	
26/5/2022	001013-000063504	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		1,45	-	-	1,45					1,45
26/5/2022	001011-000011909	Consumidor Final	PNSC		1,40	-	-	1,40				1,40	
26/5/2022	001011-000011910	Consumidor Final	PNSC		1,05	-	-	1,05				1,05	
26/5/2022	001011-000011914	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01	
26/5/2022	001013-000063498	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00
<b>TOTAL</b>					<b>605,82</b>	<b>862,74</b>	<b>103,53</b>	<b>1.572,09</b>				<b>1.390,15</b>	<b>181,94</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/5/2022		-151-			
	1.1.1.01	CAJA		1.390,15	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		181,94	
	4.1.1.01	VENTAS			1.468,56
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	605,82		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	862,74		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			103,53
		P/R Ventas del 26 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 56.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de mayo de 2022

Anexo 57

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
27/5/2022	001012-000083537	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		155,65	81,79	9,81	247,25					247,25
27/5/2022	001012-000083552	Ramírez Carrión Cristian Leonardo	PNSC		136,24	53,80	6,46	196,50				196,50	
27/5/2022	001013-000063510	Aldean Granda Nancy Beatriz	PNSC		80,60	64,95	7,79	153,34				153,34	
27/5/2022	001011-000011943	Espinoza Loayza Tito	PNSC		49,55	90,93	10,91	151,39				151,39	
27/5/2022	001012-000083542	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		147,47	-	-	147,47					147,47
27/5/2022	001013-000063517	Espinosa Pereira Juan Cristobal	PNSC		24,41	64,28	7,71	96,40				96,40	
27/5/2022	001013-000063523	Bravo Arévalo Mirian Amparo	PNSC		42,65	47,27	5,67	95,59				95,59	
27/5/2022	001012-000083558	Erraez Jaramillo María Elena	PNSC		23,30	62,08	7,45	92,83				92,83	
27/5/2022	001013-000063515	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		79,39	10,27	1,23	90,89				90,89	
27/5/2022	001012-000083534	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNSC		40,40	40,37	4,84	85,61				85,61	
27/5/2022	001013-000063508	Esaa Campos Cesar Augusto	PNSC		28,25	32,37	3,88	64,50				64,50	
27/5/2022	001013-000063519	Consumidor Final	PNSC		33,28	27,63	3,32	64,23				64,23	
27/5/2022	001011-000011944	Suarez Vargas Santos Agapito	PNSC		16,80	32,86	3,94	53,60				53,60	
27/5/2022	001012-000083538	Ochoa Valarezo Iliana Esperanza	PNSC		-	43,57	5,23	48,80				48,80	
27/5/2022	001012-000083535	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		19,15	26,01	3,12	48,28					48,28
27/5/2022	001012-000083559	Apolo Romero Víctor Luciano	PNSC		7,95	31,44	3,77	43,16				43,16	
27/5/2022	001012-000083555	Martínez Torres Luis Guillermo	PNSC		2,97	35,53	4,26	42,76				42,76	
27/5/2022	001013-000063507	Moreno García Jairo	PNSC		3,10	34,90	4,19	42,19				42,19	
27/5/2022	001012-000083540	Harold David Pérez Torres	PNSC		-	37,50	4,50	42,00				42,00	
27/5/2022	001012-000083539	Sánchez Matamoros Sara María	PNSC		16,30	20,67	2,48	39,45				39,45	
27/5/2022	001013-000063513	González Carrión José Alexander	PNSC		19,70	16,43	1,97	38,10				38,10	
27/5/2022	001012-000083557	Buele Bravo Joselo	PNSC		19,45	15,22	1,83	36,50				36,50	
27/5/2022	001013-000063524	Bravo Arévalo Mirian Amparo	PNSC		6,05	26,92	3,23	36,20				36,20	
27/5/2022	001013-000063518	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		27,30	7,28	0,87	35,45				35,45	
27/5/2022	001011-000011939	Consumidor Final	PNSC		20,65	12,78	1,53	34,96				34,96	
27/5/2022	001012-000083541	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		18,10	13,87	1,66	33,63				33,63	
27/5/2022	001012-000083549	Barros Sarmiento Jesús Leonor	PNSC		2,65	27,54	3,30	33,49				33,49	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de mayo de 2022

Anexo 57

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
27/5/2022	001012-000083545	Ortega Fajardo Ronaldo Alfredo	PNSC		19,68	11,39	1,37	32,44				32,44	
27/5/2022	001013-000063511	Bravo Collaguazo María de los Angeles	PNSC		9,10	20,01	2,40	31,51				31,51	
27/5/2022	001012-000083560	López Godoy Alexandra Elizabeth	PNSC		6,75	15,89	1,91	24,55				24,55	
27/5/2022	001011-000011930	Torres Matamoros Nelly María	PNSC		-	20,98	2,52	23,50				23,50	
27/5/2022	001012-000083546	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		4,75	15,98	1,92	22,65				22,65	
27/5/2022	001012-000083554	Consumidor Final	PNSC		10,85	9,11	1,09	21,05				21,05	
27/5/2022	001011-000011929	Mora Cuenca Naomi	PNSC		9,40	9,52	1,14	20,06				20,06	
27/5/2022	001013-000063521	Consumidor Final	PNSC		6,09	12,31	1,48	19,88				19,88	
27/5/2022	001012-000083536	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		4,90	12,54	1,50	18,94				18,94	
27/5/2022	001013-000063509	Torres Matamoros Nelly María	PNSC		18,30	-	-	18,30				18,30	
27/5/2022	001013-000063514	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		-	15,99	1,92	17,91				17,91	
27/5/2022	001013-000063516	Sánchez Añazco Gladis María	PNSC		15,45	1,34	0,16	16,95				16,95	
27/5/2022	001012-000083543	Consumidor Final	PNSC		-	14,97	1,80	16,77				16,77	
27/5/2022	001011-000011932	Consumidor Final	PNSC		3,35	10,72	1,29	15,36				15,36	
27/5/2022	001013-000063520	Pardo Vásquez Diego Fernando	PNSC		-	12,81	1,54	14,35				14,35	
27/5/2022	001012-000083544	Maldonado Ríos Auria Dolores	PNSC		-	11,69	1,40	13,09				13,09	
27/5/2022	001012-000083551	Romero Gallardo Elvia Madali	PNSC		-	10,45	1,25	11,70				11,70	
27/5/2022	001011-000011935	Consumidor Final	PNSC		2,90	7,80	0,94	11,64				11,64	
27/5/2022	001013-000063522	Celi Romero Ariana	PNSC		5,90	4,34	0,52	10,76				10,76	
27/5/2022	001011-000011933	Consumidor Final	PNSC		6,15	2,23	0,27	8,65				8,65	
27/5/2022	001012-000083547	Loayza Loayza Ángel Polivio	PNSC		-	6,43	0,77	7,20				7,20	
27/5/2022	001011-000011934	Consumidor Final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00				7,00	
27/5/2022	001013-000063505	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		3,60	2,24	0,27	6,11				6,11	
27/5/2022	001012-000083548	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		4,50	1,07	0,13	5,70					5,70
27/5/2022	001011-000011942	Consumidor Final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20				5,20	
27/5/2022	001012-000083550	Feijoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		4,90	-	-	4,90				4,90	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de mayo de 2022

Anexo 57

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
27/5/2022	001013-000063512	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	4,20	0,50	4,70					4,70
27/5/2022	001011-000011938	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
27/5/2022	001012-000083556	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	3,58	0,43	4,01					4,01
27/5/2022	001013-000063525	Bravo Arévalo Mirian Amparo	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
27/5/2022	001011-000011940	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20	
27/5/2022	001011-000011941	Consumidor Final	PNSC		-	2,19	0,26	2,45				2,45	
27/5/2022	001012-000083553	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
27/5/2022	001011-000011936	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		1,45	-	-	1,45					1,45
27/5/2022	001011-000011928	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40	
27/5/2022	001013-000063506	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00
27/5/2022	001011-000011937	Consumidor Final	PNSC		-	0,72	0,09	0,81				0,81	
27/5/2022	001011-000011931	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>1.162,58</b>	<b>1.220,82</b>	<b>146,50</b>	<b>2.529,90</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.070,03</b>	<b>459,86</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
27/5/2022		-153-			
	1.1.1.01	CAJA		2.070,03	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		459,86	
	4.1.1.01	VENTAS			2.383,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.162,58		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.220,82		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			146,50
		P/R Ventas del 27 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 57.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de mayo de 2022

Anexo 58

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/5/2022	001012-000083574	Astudillo Ordoñez Norman Clotario	PNSC		78,20	76,46	9,18	163,84				163,84	
28/5/2022	001012-000083591	León Loayza Julissa Vanessa	PNSC		37,31	70,95	8,51	116,77				116,77	
28/5/2022	001012-000083572	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		27,00	56,72	6,81	90,53				90,53	
28/5/2022	001011-000011958	Consumidor Final	PNSC		46,11	35,18	4,22	85,51				85,51	
28/5/2022	001012-000083584	Dávila Ruiz Karla María	PNSC		-	71,74	8,61	80,35				80,35	
28/5/2022	001012-000083569	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		77,25	-	-	77,25					77,25
28/5/2022	001011-000011995	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		18,18	52,37	6,28	76,83				76,83	
28/5/2022	001012-000083568	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	63,57	7,63	71,20					71,20
28/5/2022	001013-000063534	Macias Hidrovo Gema Gabriela	PNSC		9,62	52,19	6,26	68,07				68,07	
28/5/2022	001012-000083607	Consumidor Final	PNSC		30,60	32,02	3,84	66,46				66,46	
28/5/2022	001012-000083586	Toro Ramírez Gianella	PNSC		19,02	38,79	4,65	62,46					62,46
28/5/2022	001011-000011980	Consumidor Final	PNSC		18,65	38,58	4,63	61,86				61,86	
28/5/2022	001011-000011967	Consumidor Final	PNSC		31,85	26,13	3,14	61,12				61,12	
28/5/2022	001012-000083593	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		37,39	21,12	2,53	61,04				61,04	
28/5/2022	001012-000083579	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		29,50	27,45	3,29	60,24				60,24	
28/5/2022	001012-000083606	Ruiz Tinoco María Vanessa	PNSC		35,33	20,98	2,52	58,83				58,83	
28/5/2022	001012-000083595	Dávila Pardo Jessica	PNSC		20,20	33,46	4,02	57,68				57,68	
28/5/2022	001012-000083580	Cueva Estrada Daniel Matías	PNSC		33,22	21,77	2,61	57,60				57,60	
28/5/2022	001012-000083598	Carrión Bermeo Edgar German	PNSC		21,22	30,24	3,63	55,09				55,09	
28/5/2022	001011-000011977	Loayza Marín Herman Heriberto	PNSC		19,40	30,90	3,71	54,01				54,01	
28/5/2022	001012-000083581	Aguilar Fejoo María	PNSC		17,35	31,97	3,84	53,16				53,16	
28/5/2022	001012-000083575	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		9,90	37,38	4,49	51,77				51,77	
28/5/2022	001011-000011953	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		16,04	31,39	3,77	51,20				51,20	
28/5/2022	001013-000063529	Loaiza Romero José Sebastián	PNSC		22,80	23,32	2,80	48,92				48,92	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de mayo de 2022

Anexo 58

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/5/2022	001013-000063533	Aguilar Olmedo Carlos Horacio	PNSC		25,43	19,32	2,32	47,07				47,07	
28/5/2022	001012-000083590	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		29,35	14,11	1,69	45,15				45,15	
28/5/2022	001012-000083565	Aguilar Mora Luis Enrique	PNSC		28,40	13,93	1,67	44,00				44,00	
28/5/2022	001012-000083582	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		19,05	20,53	2,46	42,04				42,04	
28/5/2022	001013-000063531	Consumidor Final	PNSC		18,35	18,46	2,22	39,03				39,03	
28/5/2022	001011-000011956	Consumidor Final	PNSC		20,85	15,27	1,83	37,95				37,95	
28/5/2022	001013-000063527	Con Toro Jessenia Narcisa	PNSC		12,05	22,45	2,69	37,19				37,19	
28/5/2022	001012-000083594	Dávila Pardo Jessica	PNSC		13,79	20,54	2,46	36,79				36,79	
28/5/2022	001012-000083602	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		14,05	19,82	2,38	36,25				36,25	
28/5/2022	001012-000083577	Toledo Añasco Aspacia	PNSC		19,70	14,60	1,75	36,05				36,05	
28/5/2022	001012-000083589	Milagros Jaramillo	PNSC		-	31,25	3,75	35,00					35,00
28/5/2022	001011-000011988	Consumidor Final	PNSC		13,43	19,11	2,29	34,83				34,83	
28/5/2022	001012-000083604	Olivo Flores José Eduardo	PNSC		-	29,61	3,55	33,16				33,16	
28/5/2022	001012-000083567	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		13,12	16,73	2,01	31,86				31,86	
28/5/2022	001012-000083571	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		14,70	12,82	1,54	29,06				29,06	
28/5/2022	001012-000083588	Loayza Zambrano George Gustavo	PNSC		17,83	9,91	1,19	28,93				28,93	
28/5/2022	001012-000083596	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		-	25,72	3,09	28,81				28,81	
28/5/2022	001012-000083563	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		18,35	7,73	0,93	27,01				27,01	
28/5/2022	001011-000011959	Consumidor Final	PNSC		9,70	14,11	1,69	25,50				25,50	
28/5/2022	001011-000011957	Consumidor Final	PNSC		10,90	10,35	1,24	22,49				22,49	
28/5/2022	001011-000011947	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		8,70	12,23	1,47	22,40				22,40	
28/5/2022	001011-000011991	Consumidor Final	PNSC		-	19,24	2,31	21,55				21,55	
28/5/2022	001012-000083573	Manzanares Matamoros Lucio	PNSC		10,28	9,49	1,14	20,91				20,91	
28/5/2022	001013-000063530	Caceres Zambrano Angela	PNSC		1,25	17,29	2,07	20,61				20,61	
28/5/2022	001012-000083562	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		7,50	11,08	1,33	19,91				19,91	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de mayo de 2022

Anexo 58

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/5/2022	001011-000011981	Consumidor Final	PNSC		5,65	12,45	1,49	19,59				19,59	
28/5/2022	001012-000083601	Valarezo Crespo María Eliza	PNSC		-	17,23	2,07	19,30				19,30	
28/5/2022	001012-000083587	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		11,24	7,14	0,86	19,24				19,24	
28/5/2022	001011-000011979	Consumidor Final	PNSC		12,05	5,58	0,67	18,30				18,30	
28/5/2022	001011-000011983	Consumidor Final	PNSC		8,75	7,85	0,94	17,54				17,54	
28/5/2022	001011-000011984	Consumidor Final	PNSC		-	15,05	1,81	16,86				16,86	
28/5/2022	001011-000011982	Consumidor Final	PNSC		15,85	-	-	15,85				15,85	
28/5/2022	001012-000083578	Romero Procel Jovita	PNSC		-	14,13	1,70	15,83				15,83	
28/5/2022	001012-000083597	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		10,50	4,73	0,57	15,80					15,80
28/5/2022	001012-000083576	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		15,20	-	-	15,20					15,20
28/5/2022	001011-000011970	Consumidor Final	PNSC		-	12,06	1,45	13,51				13,51	
28/5/2022	001011-000011994	Consumidor Final	PNSC		7,50	4,73	0,57	12,80				12,80	
28/5/2022	001012-000083599	Albexus Cia.Ltda.	Sociedad		10,35	1,38	0,17	11,90	001-011-000006881	0,05	0,21	11,64	
28/5/2022	001011-000011987	Consumidor Final	PNSC		6,50	4,77	0,57	11,84				11,84	
28/5/2022	001012-000083600	Valarezo Crespo María Eliza	PNSC		3,30	7,40	0,89	11,59				11,59	
28/5/2022	001012-000083585	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		3,20	7,32	0,88	11,40					11,40
28/5/2022	001013-000063526	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		10,85	-	-	10,85					10,85
28/5/2022	001012-000083592	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		-	9,41	1,13	10,54					10,54
28/5/2022	001011-000011945	Consumidor Final	PNSC		10,30	-	-	10,30				10,30	
28/5/2022	001011-000011960	Consumidor Final	PNSC		-	8,71	1,05	9,76				9,76	
28/5/2022	001012-000083605	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		7,00	2,36	0,28	9,64				9,64	
28/5/2022	001013-000063528	Consumidor Final	PNSC		1,35	7,36	0,88	9,59				9,59	
28/5/2022	001012-000083583	Solano Guamán Wilson Luciano	PNSC		5,95	3,13	0,38	9,46				9,46	
28/5/2022	001012-000083603	Ochoa Vargas Pedro Antonio	PNSC		-	8,22	0,99	9,21				9,21	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de mayo de 2022

Anexo 58

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/5/2022	001011-000011964	Consumidor Final	PNSC		-	7,90	0,95	8,85				8,85	
28/5/2022	001013-000063532	Consumidor Final	PNSC		-	7,24	0,87	8,11				8,11	
28/5/2022	001011-000011985	Consumidor Final	PNSC		1,90	5,18	0,62	7,70				7,70	
28/5/2022	001011-000011992	Consumidor Final	PNSC		-	6,78	0,81	7,59				7,59	
28/5/2022	001012-000083561	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
28/5/2022	001012-000083570	Pineda Quizhpe Ignacio Alejandro	PNSC		-	6,16	0,74	6,90				6,90	
28/5/2022	001011-000011955	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90				6,90	
28/5/2022	001011-000011972	Consumidor Final	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
28/5/2022	001012-000083564	Fejoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
28/5/2022	001011-000011948	Consumidor Final	PNSC		5,00	0,89	0,11	6,00				6,00	
28/5/2022	001011-000011949	Galan Ramírez Fernando	PNSC		3,75	1,34	0,16	5,25				5,25	
28/5/2022	001011-000011962	Consumidor Final	PNSC		-	4,65	0,56	5,21				5,21	
28/5/2022	001011-000011965	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
28/5/2022	001011-000011968	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
28/5/2022	001011-000011975	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
28/5/2022	001012-000083566	Chamba Rango María Albertina	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
28/5/2022	001011-000011946	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50				3,50	
28/5/2022	001011-000011954	Consumidor Final	PNSC		1,30	1,87	0,22	3,39				3,39	
28/5/2022	001011-000011978	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
28/5/2022	001011-000011966	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
28/5/2022	001011-000011976	Consumidor Final	PNSC		2,40	-	-	2,40				2,40	
28/5/2022	001013-000063535	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		2,25	-	-	2,25					2,25
28/5/2022	001011-000011971	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
28/5/2022	001011-000011996	Consumidor Final	PNSC		2,14	-	-	2,14				2,14	
28/5/2022	001011-000011974	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
28/5/2022	001011-000011951	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de mayo de 2022

Anexo 58

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/5/2022	001011-000011969	Consumidor Final	PNSC		1,45	-	-	1,45				1,45	
28/5/2022	001011-000011973	Consumidor Final	PNSC		-	1,21	0,15	1,36				1,36	
28/5/2022	001011-000011993	Consumidor Final	PNSC		1,35	-	-	1,35				1,35	
28/5/2022	001011-000011950	Consumidor Final	PNSC		1,25	-	-	1,25				1,25	
28/5/2022	001011-000011961	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
28/5/2022	001011-000011963	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
28/5/2022	001011-000011952	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
28/5/2022	001011-000011986	Consumidor Final	PNSC		-	0,53	0,06	0,59				0,59	
28/5/2022	001011-000011989	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
28/5/2022	001011-000011990	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>1.159,70</b>	<b>1.602,30</b>	<b>192,28</b>	<b>2.954,28</b>		<b>0,05</b>	<b>0,21</b>	<b>2.642,07</b>	<b>311,95</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/5/2022		-155-			
	1.1.1.01	CAJA		2.642,07	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		311,95	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,05	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,05		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,21	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,21		
	4.1.1.01	VENTAS			2.762,00
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.159,70		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.602,30		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			192,28
		P/R Ventas del 28 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 58.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de mayo de 2022

Anexo 59

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
29/5/2022	001012-000083642	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		15,44	151,88	18,23	185,55				185,55	
29/5/2022	001012-000083646	Jaramillo Jaramillo Oscar Farel	PNSC		5,30	106,48	12,78	124,56				124,56	
29/5/2022	001012-000083638	Román Aguilar Daniela	PNSC		33,60	66,18	7,94	107,72				107,72	
29/5/2022	001012-000083630	Toro Espinosa Gilda María	PNSC		32,91	55,37	6,64	94,92				94,92	
29/5/2022	001012-000083660	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNSC		17,95	55,55	6,67	80,17				80,17	
29/5/2022	001012-000083617	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		44,20	20,01	2,40	66,61				66,61	
29/5/2022	001012-000083624	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		23,80	35,62	4,27	63,69				63,69	
29/5/2022	001012-000083644	Consumidor Final	PNSC		19,21	38,59	4,63	62,43				62,43	
29/5/2022	001012-000083655	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		32,90	22,98	2,76	58,64				58,64	
29/5/2022	001012-000083650	Arévalo Bastidas Yuri Maricela	PNSC		8,99	39,49	4,74	53,22				53,22	
29/5/2022	001012-000083645	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		35,55	15,68	1,88	53,11					53,11
29/5/2022	001012-000083640	Segarra Aguilar Ruth Susana	PNSC		42,07	9,72	1,17	52,96				52,96	
29/5/2022	001012-000083623	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		26,45	22,79	2,73	51,97				51,97	
29/5/2022	001012-000083657	Loayza Loayza Hugo Vicente	PNSC		18,45	28,68	3,44	50,57				50,57	
29/5/2022	001012-000083634	Freire Ochoa Diego Enrique	PNSC		39,45	8,89	1,07	49,41				49,41	
29/5/2022	001012-000083656	Ortega Cedillo Carlos	PNSC		32,10	14,37	1,72	48,19				48,19	
29/5/2022	001012-000083632	Ortega Lituma Glenda Yaneth	PNSC		2,40	39,37	4,72	46,49				46,49	
29/5/2022	001012-000083659	Aguirre Romero Rufo Fabricio	PNSC		18,00	23,93	2,87	44,80				44,80	
29/5/2022	001012-000083612	Chamba Rango María Albertina	PNSC		15,10	25,76	3,09	43,95				43,95	
29/5/2022	001012-000083615	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		6,95	30,21	3,63	40,79				40,79	
29/5/2022	001012-000083616	Consumidor Final	PNSC		20,43	17,77	2,13	40,33				40,33	
29/5/2022	001012-000083626	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		17,90	19,82	2,38	40,10				40,10	
29/5/2022	001012-000083614	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		28,68	9,50	1,14	39,32				39,32	
29/5/2022	001012-000083666	Consumidor Final	PNSC		25,68	10,62	1,27	37,57				37,57	
29/5/2022	001012-000083643	Ramírez Añazco Leonardo	PNSC		19,24	14,70	1,76	35,70				35,70	
29/5/2022	001011-000012009	Consumidor Final	PNSC		17,32	16,10	1,93	35,35				35,35	
29/5/2022	001012-000083653	Charro Rodríguez Esteban Yamandu	PNSC		11,85	17,71	2,13	31,69				31,69	
29/5/2022	001011-000012027	Romero Aguilar Elizabeth María	PNSC		15,58	14,15	1,70	31,43				31,43	
29/5/2022	001012-000083629	Consumidor Final	PNSC		16,28	12,18	1,46	29,92				29,92	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de mayo de 2022

Anexo 59

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
29/5/2022	001012-000083667	Guarnizo Izquierdo Daniel	PNSC		5,00	22,06	2,65	29,71				29,71	
29/5/2022	001012-000083608	Fejoo Fejoo Héctor	PNSC		18,54	9,86	1,18	29,58				29,58	
29/5/2022	001011-000012005	Consumidor Final	PNSC		15,97	11,96	1,44	29,37				29,37	
29/5/2022	001012-000083609	Consumidor Final	PNSC		19,95	8,38	1,01	29,34				29,34	
29/5/2022	001012-000083665	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		13,74	13,71	1,65	29,10				29,10	
29/5/2022	001012-000083627	Consumidor Final	PNSC		10,05	15,66	1,88	27,59				27,59	
29/5/2022	001012-000083631	Espinoza Tinoco Lady Marieliza	PNSC		9,89	15,32	1,84	27,05				27,05	
29/5/2022	001012-000083652	Paladines Torres Marco Fabricio	PNSC		7,30	17,32	2,08	26,70				26,70	
29/5/2022	001012-000083635	Aguilar Freddy Santiago	PNSC		1,20	22,58	2,71	26,49				26,49	
29/5/2022	001012-000083651	Erika Nicole Apolo	PNSC		21,34	3,98	0,48	25,80				25,80	
29/5/2022	001012-000083662	Ramírez Fejoo Katty	PNSC		6,59	14,56	1,75	22,90				22,90	
29/5/2022	001011-000012000	Consumidor Final	PNSC		4,80	15,80	1,90	22,50				22,50	
29/5/2022	001012-000083647	Jiménez Torres Jhon	PNSC		19,70	2,41	0,29	22,40				22,40	
29/5/2022	001012-000083620	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		6,99	13,25	1,59	21,83				21,83	
29/5/2022	001012-000083619	Consumidor Final	PNSC		10,49	10,02	1,20	21,71				21,71	
29/5/2022	001012-000083628	Romero Zambrano Mayra Alexandra	PNSC		17,38	3,39	0,41	21,18				21,18	
29/5/2022	001011-000012024	Consumidor Final	PNSC		-	17,77	2,13	19,90				19,90	
29/5/2022	001012-000083610	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		12,00	6,74	0,81	19,55				19,55	
29/5/2022	001012-000083639	Jaramillo Maldonado Walter Alfredo	PNSC		-	16,56	1,99	18,55				18,55	
29/5/2022	001012-000083649	Consumidor Final	PNSC		5,85	11,17	1,34	18,36				18,36	
29/5/2022	001011-000012011	Consumidor Final	PNSC		5,60	10,01	1,20	16,81				16,81	
29/5/2022	001012-000083633	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		4,55	10,27	1,23	16,05				16,05	
29/5/2022	001012-000083618	Carrión Tizon María de Lourdes	PNSC		9,00	5,18	0,62	14,80				14,80	
29/5/2022	001012-000083664	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNSC		11,65	2,78	0,33	14,76				14,76	
29/5/2022	001012-000083613	Lizalde Zambrano Jesús Aparicio	PNSC		13,20	1,07	0,13	14,40				14,40	
29/5/2022	001012-000083658	Loayza Toledo Ponciano Nelson	PNSC		-	12,85	1,54	14,39				14,39	
29/5/2022	001012-000083648	González Jiménez Marlon Flavio	PNSC		12,70	0,89	0,11	13,70				13,70	
29/5/2022	001011-000011998	Consumidor Final	PNSC		6,58	6,25	0,75	13,58				13,58	
29/5/2022	001012-000083625	Pereira Aguirre Mario Pacifico	PNSC		12,75	-	-	12,75				12,75	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de mayo de 2022

Anexo 59

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
29/5/2022	001012-000083661	Sánchez Fierro Paulina	PNSC		5,60	6,12	0,73	12,45				12,45	
29/5/2022	001011-000012018	Consumidor Final	PNSC		11,20	-	-	11,20				11,20	
29/5/2022	001012-000083636	Capa Sarango Marlene	PNSC		6,50	3,85	0,46	10,81					10,81
29/5/2022	001012-000083654	Romero Romero Iván	PNSC		3,55	5,49	0,66	9,70				9,70	
29/5/2022	001011-000012019	Consumidor Final	PNSC		-	8,66	1,04	9,70				9,70	
29/5/2022	001012-000083622	Mendoza Álvarez Luisa Fidelia	PNSC		5,85	3,13	0,38	9,36				9,36	
29/5/2022	001011-000012015	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNSC		2,25	5,80	0,70	8,75				8,75	
29/5/2022	001012-000083641	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		3,44	4,06	0,49	7,99				7,99	
29/5/2022	001012-000083637	Ramírez Torres Luis Guillermo	PNSC		2,60	4,68	0,56	7,84				7,84	
29/5/2022	001011-000012002	Consumidor Final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
29/5/2022	001011-000012010	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		7,50	-	-	7,50				7,50	
29/5/2022	001011-000011999	Consumidor Final	PNSC		0,85	5,67	0,68	7,20				7,20	
29/5/2022	001012-000083611	Fejoo Calderón Ángel Ovidio	PNSC		3,20	2,46	0,30	5,96				5,96	
29/5/2022	001011-000012016	Consumidor Final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
29/5/2022	001011-000012025	Consumidor Final	PNSC		1,20	3,96	0,48	5,64				5,64	
29/5/2022	001011-000012014	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
29/5/2022	001011-000012003	Consumidor Final	PNSC		1,60	3,30	0,40	5,30				5,30	
29/5/2022	001011-000012013	Consumidor Final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30				5,30	
29/5/2022	001011-000012012	Consumidor Final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20				5,20	
29/5/2022	001011-000012008	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
29/5/2022	001011-000012007	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
29/5/2022	001011-000012017	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
29/5/2022	001011-000011997	Consumidor Final	PNSC		-	2,63	0,32	2,95				2,95	
29/5/2022	001011-000012001	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
29/5/2022	001012-000083663	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		2,80	-	-	2,80					2,80
29/5/2022	001011-000012020	Consumidor Final	PNSC		2,34	0,31	0,04	2,69				2,69	
29/5/2022	001011-000012026	Consumidor Final	PNSC		2,10	-	-	2,10				2,10	
29/5/2022	001011-000012004	Consumidor Final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99	
29/5/2022	001012-000083621	Blacio Espinoza Galo Estuardo	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,7024	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de mayo de 2022

Anexo 59

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
29/5/2022	001011-000012021	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
29/5/2022	001011-000012006	Consumidor Final	PNSC		1,05	-	-	1,05				1,05	
29/5/2022	001011-000012023	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00	
29/5/2022	001011-000012022	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99				0,99	
<b>TOTAL</b>					<b>995,11</b>	<b>1.345,93</b>	<b>161,51</b>	<b>2.502,55</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.435,83</b>	<b>66,72</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/5/2022		- 159-			
	1.1.1.01	CAJA		2.435,83	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		66,72	
	4.1.1.01	VENTAS			2.341,04
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	995,11		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.345,93		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			161,51
		P/R Ventas del 29 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 59.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de mayo de 2022

Anexo 60

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
30/5/2022	001012-000083694	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		184,74	196,43	23,57	404,74				404,74	
30/5/2022	001012-000083697	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		113,70	81,87	9,82	205,39				205,39	
30/5/2022	001012-000083705	Ortega Apolo Jorge Luis	PNSC		87,29	83,72	10,05	181,06				181,06	
30/5/2022	001011-000012054	Galarza Ramírez Saily Jessenia	PNSC		40,60	70,94	8,51	120,05				120,05	
30/5/2022	001011-000012069	Pontón Jaramillo Ángel Enrique	PNSC		64,24	46,63	5,60	116,47				116,47	
30/5/2022	001012-000083700	Consumidor Final	PNSC		79,05	25,09	3,01	107,15				107,15	
30/5/2022	001011-000012038	Romero Loayza Andy Darwin	PNSC		58,70	41,47	4,98	105,15				105,15	
30/5/2022	001013-000063556	Vanegas Jaramillo Ibelia del Carmen	PNSC		61,00	38,10	4,57	103,67				103,67	
30/5/2022	001012-000083703	Ñiquen Bazan Randolph Andrei	PNSC		31,64	64,12	7,69	103,45				103,45	
30/5/2022	001012-000083670	Valarezo Aguirre Wilson	PNSC		43,92	51,04	6,12	101,08				101,08	
30/5/2022	001012-000083710	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		11,35	77,72	9,33	98,40				98,40	
30/5/2022	001013-000063541	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		45,75	42,89	5,15	93,79				93,79	
30/5/2022	001012-000083698	Jiménez Fejoo Cesar Polibio	PNSC		35,55	48,94	5,87	90,36				90,36	
30/5/2022	001012-000083682	Zumba Valladares Didio Santiago	PNSC		-	77,37	9,28	86,65				86,65	
30/5/2022	001011-000012047	Tituana Valarezo Denis	PNSC		15,75	61,84	7,42	85,01				85,01	
30/5/2022	001013-000063547	Consumidor Final	PNSC		48,05	31,08	3,73	82,86				82,86	
30/5/2022	001012-000083688	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		51,87	17,52	2,10	71,49				71,49	
30/5/2022	001012-000083695	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		70,00	-	-	70,00				70,00	
30/5/2022	001012-000083704	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		23,00	37,16	4,46	64,62				64,62	
30/5/2022	001012-000083699	Olmedo Quezada María de el Cisne	PNSC		-	57,14	6,86	64,00				64,00	
30/5/2022	001012-000083701	Iñiguez Torres Henrri Wilson	PNSC		30,50	28,63	3,44	62,57				62,57	
30/5/2022	001011-000012043	Loayza Romero Cynthia Elizabeth	PNSC		-	47,86	5,74	53,60				53,60	
30/5/2022	001012-000083692	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		14,05	32,45	3,89	50,39				50,39	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de mayo de 2022

Anexo 60

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
30/5/2022	001011-000012046	Consumidor Final	PNSC		-	43,38	5,21	48,59				48,59	
30/5/2022	001013-000063536	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		20,11	24,58	2,95	47,64				47,64	
30/5/2022	001012-000083686	Consumidor Final	PNSC		28,95	14,15	1,70	44,80				44,80	
30/5/2022	001011-000012048	Quezada Toro Ingrid Vanessa	PNSC		24,44	15,00	1,80	41,24				41,24	
30/5/2022	001012-000083690	Apolo Romero Víctor Luciano	PNSC		35,00	5,36	0,64	41,00				41,00	
30/5/2022	001013-000063542	Consumidor Final	PNSC		35,70	3,66	0,44	39,80				39,80	
30/5/2022	001012-000083685	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		38,40	-	-	38,40				38,40	
30/5/2022	001012-000083709	Torres Ayala Gimena Alexandra	PNSC		20,70	15,68	1,88	38,26				38,26	
30/5/2022	001012-000083687	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		8,25	25,27	3,03	36,55				36,55	
30/5/2022	001013-000063539	Consumidor Final	PNSC		14,60	18,93	2,27	35,80				35,80	
30/5/2022	001013-000063549	Parroquia Eclesiastica de Piñas	Sociedad		-	31,25	3,75	35,00				35,00	
30/5/2022	001011-000012039	Romero Loayza Andy Darwin	PNSC		4,20	25,54	3,06	32,80				32,80	
30/5/2022	001012-000083696	Vargas Pereira Ana Belén	PNSC		18,75	12,24	1,47	32,46				32,46	
30/5/2022	001013-000063545	Consumidor Final	PNSC		24,60	6,61	0,79	32,00				32,00	
30/5/2022	001012-000083676	Romero Romero Deisse María	PNSC		23,80	6,03	0,72	30,55				30,55	
30/5/2022	001012-000083707	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		12,40	14,20	1,70	28,30				28,30	
30/5/2022	001011-000012080	Tinoco Aguilar Edgar Vicente	PNSC		14,00	11,26	1,35	26,61				26,61	
30/5/2022	001013-000063552	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		12,44	12,48	1,50	26,42				26,42	
30/5/2022	001011-000012045	Consumidor Final	PNSC		15,75	9,19	1,10	26,04				26,04	
30/5/2022	001012-000083675	Espinoza Aguilar Cesar Gustavo	PNSC		-	23,16	2,78	25,94				25,94	
30/5/2022	001011-000012071	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		15,25	9,38	1,13	25,76				25,76	
30/5/2022	001012-000083702	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		4,10	18,80	2,26	25,16					25,16
30/5/2022	001011-000012058	Consumidor Final	PNSC		15,40	8,47	1,02	24,89				24,89	
30/5/2022	001012-000083689	Ochoa Ramírez Joseph Vicente	PNSC		15,35	8,22	0,99	24,56				24,56	
30/5/2022	001013-000063540	Consumidor Final	PNSC		13,50	9,69	1,16	24,35				24,35	
30/5/2022	001011-000012070	Consumidor Final	PNSC		13,22	9,64	1,16	24,02				24,02	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de mayo de 2022

Anexo 60

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
30/5/2022	001012-000083683	González González Famer Patricio	PNSC		19,50	3,93	0,47	23,90				23,90	
30/5/2022	001013-000063557	Consumidor Final	PNSC		15,10	7,42	0,89	23,41				23,41	
30/5/2022	001011-000012074	Consumidor Final	PNSC		4,50	16,56	1,99	23,05				23,05	
30/5/2022	001013-000063537	Carrión Aguilar Lisseth Alejandra	PNSC		-	20,09	2,41	22,50				22,50	
30/5/2022	001013-000063546	Consumidor Final	PNSC		16,10	4,56	0,55	21,21				21,21	
30/5/2022	001012-000083671	Ecoluxen S.A.	Sociedad		10,90	8,84	1,06	20,80	001-011-000006834	0,32	0,35	20,14	
30/5/2022	001013-000063554	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		10,15	8,79	1,05	19,99				19,99	
30/5/2022	001012-000083711	Torres Granda Selene Liliana	PNSC		6,00	12,23	1,47	19,70				19,70	
30/5/2022	001011-000012063	Consumidor Final	PNSC		8,85	9,51	1,14	19,50				19,50	
30/5/2022	001013-000063553	Macas Macas Fabian Patricio	PNSC		8,50	8,48	1,02	18,00				18,00	
30/5/2022	001012-000083708	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNSC		11,80	4,83	0,58	17,21					17,21
30/5/2022	001013-000063548	Ochoa Valarezo Iliana Esperanza	PNSC		-	15,00	1,80	16,80				16,80	
30/5/2022	001011-000012049	Consumidor Final	PNSC		16,75	-	-	16,75				16,75	
30/5/2022	001012-000083684	Rodas Villasenor María Helena	PNSC		13,39	2,59	0,31	16,29				16,29	
30/5/2022	001012-000083706	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		8,00	6,69	0,80	15,49				15,49	
30/5/2022	001012-000083677	Silva Iñiguez Wilson Antonio	PNSC		2,50	10,96	1,32	14,78				14,78	
30/5/2022	001012-000083668	Rosa Ismenia Yaguana Sánchez	PNSC		14,50	-	-	14,50				14,50	
30/5/2022	001011-000012078	Consumidor Final	PNSC		7,54	4,29	0,51	12,34				12,34	
30/5/2022	001011-000012057	Consumidor Final	PNSC		1,40	9,52	1,14	12,06				12,06	
30/5/2022	001013-000063543	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		1,75	8,04	0,96	10,75				10,75	
30/5/2022	001012-000083680	Granda Ordoñez Nicole Fernanda	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
30/5/2022	001013-000063555	Consumidor Final	PNSC		4,00	5,36	0,64	10,00				10,00	
30/5/2022	001012-000083673	Consumidor Final	PNSC		-	8,40	1,01	9,41				9,41	
30/5/2022	001013-000063551	Consumidor Final	PNSC		-	8,21	0,99	9,20				9,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de mayo de 2022

Anexo 60

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
30/5/2022	001012-000083678	León Loayza Raquel Piedad	PNSC		9,15	-	-	9,15				9,15	
30/5/2022	001012-000083674	Escandón Barnuevo Arelis	PNSC		6,05	2,41	0,29	8,75				8,75	
30/5/2022	001012-000083693	Consumidor Final	PNSC		-	7,68	0,92	8,60				8,60	
30/5/2022	001013-000063550	Consumidor Final	PNSC		8,25	-	-	8,25				8,25	
30/5/2022	001011-000012032	Consumidor Final	PNSC		-	7,32	0,88	8,20				8,20	
30/5/2022	001011-000012033	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		-	7,32	0,88	8,20				8,20	
30/5/2022	001012-000083691	Consumidor Final	PNSC		6,85	1,16	0,14	8,15				8,15	
30/5/2022	001013-000063538	Consumidor Final	PNSC		-	6,49	0,78	7,27				7,27	
30/5/2022	001011-000012076	Consumidor Final	PNSC		-	6,07	0,73	6,80				6,80	
30/5/2022	001011-000012062	Consumidor Final	PNSC		4,20	2,28	0,27	6,75				6,7536	
30/5/2022	001012-000083669	Consumidor Final	PNSC		5,09	1,34	0,16	6,59				6,59	
30/5/2022	001011-000012073	Consumidor Final	PNSC		6,30	-	-	6,30				6,30	
30/5/2022	001012-000083681	Consumidor Final	PNSC		2,95	2,90	0,35	6,20				6,20	
30/5/2022	001011-000012066	Mag y Partners	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
30/5/2022	001011-000012055	Consumidor Final	PNSC		1,80	3,39	0,41	5,60				5,60	
30/5/2022	001011-000012068	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
30/5/2022	001013-000063558	Consumidor Final	PNSC		-	4,81	0,58	5,39				5,39	
30/5/2022	001013-000063544	Consumidor Final	PNSC		3,40	1,16	0,14	4,70				4,70	
30/5/2022	001012-000083672	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		1,00	3,04	0,36	4,40					4,40
30/5/2022	001011-000012075	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
30/5/2022	001011-000012067	Consumidor Final	PNSC		0,85	3,04	0,36	4,25				4,25	
30/5/2022	001011-000012034	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
30/5/2022	001011-000012079	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
30/5/2022	001011-000012052	Consumidor Final	PNSC		1,35	1,88	0,23	3,46				3,46	
30/5/2022	001011-000012035	Consumidor Final	PNSC		-	2,94	0,35	3,29				3,29	
30/5/2022	001011-000012030	Consumidor Final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90				2,90	
30/5/2022	001011-000012050	Consumidor Final	PNSC		2,75	-	-	2,75				2,75	
30/5/2022	001012-000083679	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	2,41	0,29	2,70					2,70





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de mayo de 2022

Anexo 60

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
30/5/2022	001011-000012072	Consumidor Final	PNSC		2,50	-	-	2,50				2,50	
30/5/2022	001011-000012042	Consumidor Final	PNSC		0,70	1,43	0,17	2,30				2,30	
30/5/2022	001011-000012077	Consumidor Final	PNSC		0,70	1,38	0,17	2,25				2,25	
30/5/2022	001011-000012056	Consumidor Final	PNSC		2,10	-	-	2,10				2,10	
30/5/2022	001011-000012029	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
30/5/2022	001011-000012044	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
30/5/2022	001011-000012060	Consumidor Final	PNSC		-	1,57	0,19	1,76				1,76	
30/5/2022	001011-000012036	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50	
30/5/2022	001011-000012037	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
30/5/2022	001011-000012059	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40	
30/5/2022	001011-000012051	Consumidor Final	PNSC		1,20	-	-	1,20				1,20	
30/5/2022	001011-000012061	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01	
30/5/2022	001011-000012041	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
30/5/2022	001011-000012053	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00	
30/5/2022	001011-000012028	Consumidor Final	PNSC		0,75	-	-	0,75				0,75	
30/5/2022	001011-000012031	Consumidor Final	PNSC		-	0,62	0,07	0,69				0,6944	
30/5/2022	001011-000012065	Consumidor Final	PNSC		-	0,49	0,06	0,55				0,55	
30/5/2022	001011-000012040	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
30/5/2022	001011-000012064	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.791,33</b>	<b>1.939,99</b>	<b>232,80</b>	<b>3.964,12</b>		<b>0,32</b>	<b>0,35</b>	<b>3.913,99</b>	<b>49,47</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/5/2022		-161-			
	1.1.1.01	CAJA		3.913,99	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		49,47	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,35	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,35		
	4.1.1.01	VENTAS			3.731,32
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.791,33		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.939,99		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			232,80
		P/r Ventas del 30 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 60.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 31 de mayo de 2022

Anexo 61

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
31/5/2022	001011-000012087	León Hidalgo Marisol	PNSC		57,15	171,29	20,55	248,99				248,99	
31/5/2022	001012-000083734	Palma Romero Norman Alejandro	PNSC		130,45	80,84	9,70	220,99				220,99	
31/5/2022	001013-000063560	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNSC		32,80	111,69	13,40	157,89				157,89	
31/5/2022	001012-000083735	Palma Romero Norman Alejandro	PNSC		116,09	20,34	2,44	138,87				138,87	
31/5/2022	001013-000063567	Consumidor Final	PNSC		46,63	56,63	6,80	110,06				110,06	
31/5/2022	001012-000083748	Añazco Astudillo Vanessa del Rocío	PNSC		27,48	65,10	7,81	100,39				100,39	
31/5/2022	001012-000083717	Alvarado Salazar Rosa María	PNSC		42,19	44,68	5,36	92,23				92,23	
31/5/2022	001012-000083746	Valarezo Franco Elizabeth	PNSC		17,95	54,07	6,49	78,51				78,51	
31/5/2022	001012-000083733	Freire Ochoa Diego Enrique	PNSC		25,25	36,16	4,34	65,75				65,75	
31/5/2022	001012-000083730	Vega Machuca Nancy Piedad	PNSC		8,65	44,87	5,38	58,90				58,90	
31/5/2022	001012-000083741	Camacho Valdiviezo Nelson Gonzalo	PNSC		29,63	22,85	2,74	55,22				55,22	
31/5/2022	001013-000063568	Consumidor Final	PNSC		22,64	26,97	3,24	52,85				52,85	
31/5/2022	001012-000083732	Torres Jaramillo Sonia Marlene	PNSC		25,69	24,19	2,90	52,78				52,78	
31/5/2022	001013-000063570	Romero Valarezo Jorge Gerardo	PNSC		12,59	33,02	3,96	49,57				49,57	
31/5/2022	001012-000083739	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		20,33	23,23	2,79	46,35				46,35	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 31 de mayo de 2022

Anexo 61

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
31/5/2022	001011-000012091	Consumidor Final	PNSC		10,70	31,66	3,80	46,16				46,16	
31/5/2022	001012-000083714	Mejía Coello Hugo Gonzalo	PNSC		-	37,41	4,49	41,90				41,90	
31/5/2022	001012-000083719	Consumidor Final	PNSC		38,74	-	-	38,74				38,74	
31/5/2022	001012-000083712	Pereira Pereira George Vicente	PNSC		26,43	10,57	1,27	38,27				38,27	
31/5/2022	001012-000083738	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		16,23	15,75	1,89	33,87				33,87	
31/5/2022	001011-000012088	Jaramillo Muñoz Diego Marcelo	PNSC		20,50	11,85	1,42	33,77				33,77	
31/5/2022	001013-000063572	Romero Salazar Tito Franco	PNSC		26,75	5,84	0,70	33,29				33,29	
31/5/2022	001013-000063573	Loayza Valarezo María Fernanda	PNSC		10,95	19,56	2,35	32,86				32,86	
31/5/2022	001012-000083727	Ochoa Romero Diego Ramiro	PNSC		9,40	20,88	2,51	32,79				32,79	
31/5/2022	001012-000083740	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		12,85	16,87	2,02	31,74				31,74	
31/5/2022	001011-000012105	Machuca Sánchez Ximena Estefanía	PNSC		15,70	12,94	1,55	30,19				30,19	
31/5/2022	001012-000083744	Ramírez Romero Byron Eudaldo	PNSC		5,35	21,97	2,64	29,96				29,96	
31/5/2022	001012-000083718	Consumidor Final	PNSC		-	26,07	3,13	29,20				29,20	
31/5/2022	001013-000063571	Consumidor Final	PNSC		5,20	20,25	2,43	27,88				27,88	
31/5/2022	001012-000083716	Granda Romero Gilber Willinor	PNSC		4,75	19,94	2,39	27,08				27,08	
31/5/2022	001012-000083720	Galarza Matamoros Martha Lucia	PNSC		3,44	17,68	2,12	23,24				23,24	
31/5/2022	001013-000063569	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		4,00	16,12	1,93	22,05				22,05	
31/5/2022	001012-000083742	Quevedo Galvez Luis Eduardo	PNSC		13,85	6,93	0,83	21,61				21,61	
31/5/2022	001011-000012092	Consumidor Final	PNSC		-	18,52	2,22	20,74				20,74	
31/5/2022	001012-000083728	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		-	18,18	2,18	20,36				20,36	
31/5/2022	001012-000083731	Peñaranda Yolanda	PNSC		11,15	8,21	0,99	20,35				20,35	
31/5/2022	001011-000012081	Consumidor Final	PNSC		12,00	4,91	0,59	17,50				17,50	
31/5/2022	001012-000083743	Ochoa Armijos Jenny	PNSC		8,90	7,42	0,89	17,21				17,21	
31/5/2022	001013-000063559	Consumidor Final	PNSC		13,22	1,96	0,24	15,42				15,42	
31/5/2022	001013-000063561	Consumidor Final	PNSC		11,93	2,72	0,33	14,98				14,98	
31/5/2022	001012-000083725	Jaramillo Gloria María	PNSC		5,15	8,67	1,04	14,86				14,86	
31/5/2022	001012-000083736	Consumidor Final	PNSC		8,70	5,31	0,64	14,65				14,65	
31/5/2022	001012-000083715	León Castro Flavio Antonio	PNSC		6,60	7,18	0,86	14,64				14,64	
31/5/2022	001013-000063564	Consumidor Final	PNSC		2,15	9,91	1,19	13,25				13,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 31 de mayo de 2022

Anexo 61

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
31/5/2022	001011-000012099	Consumidor Final	PNSC		-	9,64	1,16	10,80				10,80	
31/5/2022	001012-000083721	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		6,60	2,59	0,31	9,50				9,50	
31/5/2022	001013-000063566	Reyes Orellana Sandra María	PNSC		6,10	2,94	0,35	9,39				9,39	
31/5/2022	001011-000012083	Macas Aviles Marcelo Alfredo	PNSC		2,65	5,80	0,70	9,15				9,15	
31/5/2022	001013-000063562	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
31/5/2022	001013-000063565	Romero Ayala Norman Manuel	PNSC		8,75	-	-	8,75				8,75	
31/5/2022	001011-000012104	Consumidor Final	PNSC		-	7,81	0,94	8,75				8,75	
31/5/2022	001012-000083729	Freire Coello Karina Valeria	PNSC		-	6,92	0,83	7,75				7,75	
31/5/2022	001013-000063563	Consumidor Final	PNSC		-	6,87	0,82	7,69				7,69	
31/5/2022	001012-000083726	Ruiz Toro Elsi Esperanza	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
31/5/2022	001011-000012108	Consumidor Final	PNSC		6,00	1,34	0,16	7,50				7,50	
31/5/2022	001012-000083747	Romero Jaramillo Celso Modesto	PNSC		-	6,61	0,79	7,40				7,40	
31/5/2022	001011-000012098	Consumidor Final	PNSC		4,20	2,68	0,32	7,20				7,20	
31/5/2022	001011-000012086	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Piñas	Sociedad		-	6,25	0,75	7,00	001-011-000006882	0,23	0,11	6,67	
31/5/2022	001013-000063574	Consumidor Final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00				7,00	
31/5/2022	001012-000083713	Pedrerros Carrión José Enrique	PNSC		-	6,16	0,74	6,90				6,90	
31/5/2022	001012-000083723	Empresa Minera Emicor C.A.	Sociedad		6,90	-	-	6,90	001-011-000006890		0,12	6,78	
31/5/2022	001011-000012089	Consumidor Final	PNSC		2,00	3,57	0,43	6,00				6,00	
31/5/2022	001011-000012110	Consumidor Final	PNSC		3,73	2,01	0,24	5,98				5,98	
31/5/2022	001011-000012106	Loayza Añazco Hamilton Enrique	PNSC		2,95	2,55	0,31	5,81				5,81	
31/5/2022	001011-000012094	Consumidor Final	PNSC		5,20	-	-	5,20				5,20	
31/5/2022	001012-000083722	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNSC		2,97	1,07	0,13	4,17				4,17	
31/5/2022	001012-000083737	Tenesaca Jaramillo María Soledad	PNSC		-	3,56	0,43	3,99				3,99	
31/5/2022	001011-000012102	Consumidor Final	PNSC		-	3,12	0,37	3,49				3,49	
31/5/2022	001011-000012082	Consumidor Final	PNSC		1,50	1,34	0,16	3,00				3,00	
31/5/2022	001011-000012085	Consumidor Final	PNSC		-	2,63	0,32	2,95				2,95	
31/5/2022	001011-000012103	Consumidor Final	PNSC		-	2,45	0,29	2,74				2,74	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 31 de mayo de 2022

Anexo 61

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito	
					0%	12%				30%	1,75%			
31/5/2022	001011-000012093	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40		
31/5/2022	001012-000083745	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		-	2,01	0,24	2,25					2,25	
31/5/2022	001011-000012101	Consumidor Final	PNSC		1,75	0,22	0,03	2,00				2,00		
31/5/2022	001011-000012109	Consumidor Final	PNSC		2,00	-	-	2,00				2,00		
31/5/2022	001011-000012097	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70		
31/5/2022	001011-000012107	Consumidor Final	PNSC		1,35	-	-	1,35				1,35		
31/5/2022	001011-000012096	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
31/5/2022	001011-000012084	Consumidor Final	PNSC		0,90	-	-	0,90				0,90		
31/5/2022	001011-000012090	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
31/5/2022	001011-000012100	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
31/5/2022	001011-000012095	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25		
<b>TOTAL</b>						<b>985,71</b>	<b>1.338,01</b>	<b>160,56</b>	<b>2.484,28</b>		<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>2.481,57</b>	<b>2,25</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/5/2022		-165-			
	1.1.1.01	CAJA		2.481,57	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		2,25	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,23	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,23		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,23	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,23		
	4.1.1.01	VENTAS			2.323,72
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	985,71		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.338,01		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			160,56
		P/R Ventas del 31 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 61.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de junio de 2022

Anexo 62

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/6/2022	001013-000063575	Consumidor Final	PNSC		102,88	76,34	9,16	188,38				188,38	
1/6/2022	001011-000012143	Ochoa Valarezo Manuel	PNSC		53,59	80,29	9,63	143,51				143,51	
1/6/2022	001013-000063589	Paladines Vega Henry Richard	PNSC		46,73	85,16	10,22	142,11				142,11	
1/6/2022	001012-000083749	Armijos Romero Herman Pablo	PNSC		13,90	72,29	8,67	94,86				94,86	
1/6/2022	001012-000083780	Jiménez Muños Elsa Piedad	PNSC		60,40	28,50	3,42	92,32				92,32	
1/6/2022	001012-000083774	Toro Ramírez Gianella	PNSC		24,25	39,73	4,77	68,75				68,75	
1/6/2022	001012-000083763	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		20,35	42,48	5,10	67,93				67,93	
1/6/2022	001012-000083761	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los ángeles	PNSC		22,03	37,06	4,45	63,54				63,54	
1/6/2022	001012-000083754	Fejoo Fejoo Edwin Rene	PNSC		26,15	32,65	3,92	62,72				62,72	
1/6/2022	001011-000012116	Loayza Toro Walter	PNSC		9,55	45,20	5,42	60,17				60,17	
1/6/2022	001013-000063576	Añazco Aura Norminanda	PNSC		12,20	42,41	5,09	59,70				59,70	
1/6/2022	001012-000083776	Cango Maldonado Luis Antonio	PNSC		27,17	27,65	3,32	58,14				58,14	
1/6/2022	001012-000083750	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		38,45	10,99		49,44				49,44	
1/6/2022	001011-000012113	Consumidor Final	PNSC		15,85	31,07	3,73	50,65				50,65	
1/6/2022	001011-000012130	Romero Ayala Norman Manuel	PNSC		25,35	21,25	2,55	49,15				49,15	
1/6/2022	001012-000083768	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		23,85	19,88	2,39	46,12				46,12	
1/6/2022	001013-000063577	Consumidor Final	PNSC		1,85	39,20	4,70	45,75				45,75	
1/6/2022	001012-000083769	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los ángeles	PNSC		18,50	22,05	2,65	43,20				43,20	
1/6/2022	001012-000083771	Fejoo Sigcho Rosa Paola	PNSC		15,60	24,06	2,89	42,55				42,55	
1/6/2022	001011-000012114	Consumidor Final	PNSC		18,30	20,44	2,45	41,19				41,19	
1/6/2022	001012-000083779	Cuenca Cevallos Wilson Rodrigo	PNSC		13,45	17,24	2,07	32,76				32,76	
1/6/2022	001012-000083772	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		29,95	2,15	0,26	32,36				32,36	
1/6/2022	001012-000083778	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		14,83	13,74	1,65	30,22					30,22
1/6/2022	001012-000083773	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		16,25	12,40	1,49	30,14				30,14	
1/6/2022	001011-000012121	Consumidor Final	PNSC		-	26,07		26,07				26,07	
1/6/2022	001012-000083758	Aguilar Freddy Santiago	PNSC		-	25,90	3,11	29,01				29,01	
1/6/2022	001011-000012126	Consumidor Final	PNSC		-	25,00	3,00	28,00				28,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de junio de 2022

Anexo 62

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/6/2022	001013-000063581	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		7,90	16,69		24,59				24,59	
1/6/2022	001011-000012135	Consumidor Final	PNSC		11,90	12,11	1,45	25,46				25,46	
1/6/2022	001012-000083766	Comercializadora Impakar Cía. Ltda.	Sociedad		24,00	-	-	24,00	001-011-000006840		0,42	23,58	
1/6/2022	001011-000012134	Consumidor Final	PNSC		11,68	10,04	1,20	22,92				22,92	
1/6/2022	001013-000063587	Consumidor Final	PNSC		16,59	5,58	0,67	22,84				22,84	
1/6/2022	001012-000083753	Sánchez Neira Andrea Carolina	PNSC		-	19,29	2,31	21,60				21,60	
1/6/2022	001013-000063582	Cabrera Loayza Susana	PNSC		6,50	12,28	1,47	20,25				20,25	
1/6/2022	001012-000083775	Blacio Celi Sara Edith	PNSC		-	17,33	2,08	19,41				19,41	
1/6/2022	001011-000012136	Fejoo Zambrano Jorge Guillermo	PNSC		7,84	10,32	1,24	19,40				19,40	
1/6/2022	001011-000012127	Consumidor Final	PNSC		-	16,65	2,00	18,65				18,65	
1/6/2022	001011-000012142	Contreras Segovia Silenia Mariuska	PNSC		13,19	4,46	0,54	18,19				18,19	
1/6/2022	001011-000012125	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		-	15,81	1,90	17,71				17,71	
1/6/2022	001011-000012137	Consumidor Final	PNSC		10,23	5,89	0,71	16,83				16,83	
1/6/2022	001011-000012118	Aguilar Apolo Julia del Carmen	PNSC		-	14,81	1,78	16,59				16,59	
1/6/2022	001012-000083751	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		10,70	5,09	0,61	16,40				16,40	
1/6/2022	001013-000063583	Consumidor Final	PNSC		10,35	4,46	0,54	15,35				15,3452	
1/6/2022	001012-000083777	Consumidor Final	PNSC		3,73	10,27	1,23	15,23				15,23	
1/6/2022	001012-000083760	Torres Dávila Ruth	PNSC		7,10	6,48	0,78	14,36				14,36	
1/6/2022	001011-000012128	Santiago Andrés Muñoz Ramírez	PNSC		5,50	7,91	0,95	14,36				14,36	
1/6/2022	001012-000083770	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		12,84	1,16	0,14	14,14				14,14	
1/6/2022	001012-000083759	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		-	12,59	1,51	14,10				14,10	
1/6/2022	001012-000083755	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		8,80	4,41	0,53	13,74				13,74	
1/6/2022	001011-000012138	Consumidor Final	PNSC		-	12,06	1,45	13,51				13,51	
1/6/2022	001011-000012147	Consumidor Final	PNSC		-	10,89	1,31	12,20				12,20	
1/6/2022	001011-000012141	Consumidor Final	PNSC		-	10,46	1,26	11,72				11,72	
1/6/2022	001011-000012144	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		10,40	-	-	10,40					10,40
1/6/2022	001011-000012122	Consumidor Final	PNSC		-	8,89	1,07	9,96				9,96	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de junio de 2022

Anexo 62

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/6/2022	001011-000012117	Consumidor Final	PNSC		-	8,71	1,05	9,76				9,76	
1/6/2022	001011-000012133	Consumidor Final	PNSC		9,69	-	-	9,69				9,69	
1/6/2022	001012-000083756	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		5,90	3,35	0,40	9,65				9,65	
1/6/2022	001013-000063586	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		1,90	6,08	0,73	8,71				8,71	
1/6/2022	001012-000083765	Lizaldes Lavanda Ximena Alexandra	PNSC		-	7,41		7,41				7,41	
1/6/2022	001012-000083764	Ullaguari Robles Libio	PNSC		-	7,27		7,27				7,27	
1/6/2022	001013-000063578	Aguilar Aguilar Olivia del Carmen	PNSC		-	7,24	0,87	8,11				8,11	
1/6/2022	001013-000063580	Consumidor Final	PNSC		2,60	4,91	0,59	8,10				8,10	
1/6/2022	001012-000083767	Montes Roldan Juan Miguel	PNSC		-	6,88	0,83	7,71				7,71	
1/6/2022	001012-000083752	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		7,40	-	-	7,40				7,40	
1/6/2022	001011-000012145	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		6,05	1,16	0,14	7,35				7,35	
1/6/2022	001011-000012132	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	5,98	0,72	6,70					6,70
1/6/2022	001013-000063584	Aguilar Fares Magali Elizabeth	PNSC		6,60	-	-	6,60				6,60	
1/6/2022	001013-000063585	Consumidor Final	PNSC		-	5,79	0,69	6,48				6,48	
1/6/2022	001013-000063591	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		5,15	0,90	0,11	6,16				6,16	
1/6/2022	001011-000012140	Romero Romero Deisse María	PNSC		3,20	2,14		5,34				5,34	
1/6/2022	001013-000063588	Consumidor Final	PNSC		2,90	2,23		5,13				5,13	
1/6/2022	001011-000012112	Reinoso Molina Caridad	PNSC		-	3,57	0,43	4,00				4,00	
1/6/2022	001011-000012119	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
1/6/2022	001012-000083762	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		2,30	1,21		3,51				3,51	
1/6/2022	001011-000012146	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	2,50	0,30	2,80					2,80
1/6/2022	001011-000012131	Consumidor Final	PNSC		-	2,23		2,23				2,23	
1/6/2022	001013-000063579	Aguilar Aguilar Olivia Del Carmen	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99	
1/6/2022	001013-000063590	Consumidor Final	PNSC		1,90	-		1,90				1,90	
1/6/2022	001011-000012149	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
1/6/2022	001012-000083757	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 01 de junio de 2022

Anexo 62

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
1/6/2022	001011-000012111	Consumidor Final	PNSC		1,60	-	-	1,60				1,60	
1/6/2022	001011-000012129	Consumidor Final	PNSC		-	1,35	0,16	1,51				1,51	
1/6/2022	001011-000012148	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
1/6/2022	001011-000012120	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	1,07	0,13	1,20					1,20
1/6/2022	001011-000012124	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNSC		-	0,89	0,11	1,00					1,00
1/6/2022	001011-000012139	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
1/6/2022	001011-000012115	Consumidor Final	PNSC		0,50	-	-	0,50				0,50	
1/6/2022	001011-000012123	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>894,12</b>	<b>1.265,75</b>	<b>142,74</b>	<b>2.302,61</b>		<b>-</b>	<b>0,42</b>	<b>2.249,88</b>	<b>52,31</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/6/2022		-174-			
	1.1.1.01	CAJA		2.249,88	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		52,31	
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,42	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,42		
	4.1.1.01	VENTAS			2.159,87
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	894,12		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.265,75		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			142,74
P/R Ventas del 01 de junio al contado y a crédito según anexo N° 62,					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de junio de 2022

Anexo 63

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/6/2022	001012-000083805	Edith Cecilia Yanza Ramírez	PNSC		69,85	198,03	23,76	291,64				291,6436	
2/6/2022	001012-000083806	Feijoo Ramos Henry Manuel	PNSC		-	145,45	17,45	162,90				162,90	
2/6/2022	001012-000083808	Zambrano Boada Alejandro Roberto	PNSC		70,69	69,06	8,29	148,04				148,04	
2/6/2022	001012-000083795	Freire Fernández Kerly	PNSC		74,82	53,14	6,38	134,34				134,34	
2/6/2022	001012-000083787	Sánchez Blacio Gustavo Ismael	PNSC		83,35	29,47	3,54	116,36				116,36	
2/6/2022	001012-000083817	Romero Chica Paulina del Cisne	PNSC		37,14	46,55	5,59	89,28				89,28	
2/6/2022	001011-000012197	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		13,30	59,97	7,20	80,47				80,47	
2/6/2022	001012-000083818	Kellogg Ecuador C. Ltda	Sociedad - CE		-	70,00	8,40	78,40	001-011-000006862		1,23		77,18
2/6/2022	001011-000012191	Consumidor Final	PNSC		41,59	27,37	3,28	72,24				72,24	
2/6/2022	001012-000083809	Tacure Gonzales Katerin Janeth	PNSC		33,62	32,60	3,91	70,13				70,13	
2/6/2022	001012-000083784	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		29,55	33,43	4,01	66,99				66,99	
2/6/2022	001012-000083792	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		6,35	42,33	5,08	53,76				53,76	
2/6/2022	001011-000012155	Benavides Pineda Transito Susana	PNSC		-	46,07	5,53	51,60				51,60	
2/6/2022	001011-000012181	Pasalodos Diaz Norkis	PNSC		22,50	19,55	2,35	44,40				44,40	
2/6/2022	001012-000083794	Calle Campoverde Enrique Efrén	PNSC		18,50	22,60	2,71	43,81				43,81	
2/6/2022	001012-000083814	Consumidor Final	PNSC		19,45	18,94	2,27	40,66				40,66	
2/6/2022	001011-000012160	Alicia García	PNSC		-	34,91	4,19	39,10				39,10	
2/6/2022	001012-000083816	Espinoza Ramírez Melissa	PNSC		-	33,00	3,96	36,96				36,96	
2/6/2022	001012-000083791	Consumidor Final	PNSC		9,90	23,93	2,87	36,70				36,70	
2/6/2022	001012-000083788	Zhigue Montoya José Taurino	PNSC		19,70	14,52	1,74	35,96				35,96	
2/6/2022	001012-000083785	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		10,65	22,28	2,67	35,60				35,60	
2/6/2022	001012-000083793	Aguilar Aguilar Manrique Gonzalo	PNSC		-	31,55	3,79	35,34				35,34	
2/6/2022	001011-000012200	Consumidor Final	PNSC		5,20	23,27	2,79	31,26				31,26	
2/6/2022	001011-000012185	Consumidor Final	PNSC		2,95	24,93	2,99	30,87				30,87	
2/6/2022	001012-000083811	Roca Loaiza María José	PNSC		-	25,72	3,09	28,81				28,81	
2/6/2022	001011-000012176	Consumidor Final	PNSC		7,60	18,54	2,22	28,36				28,36	
2/6/2022	001012-000083800	Aguilar Muñoz José Patricio	PNSC		16,00	10,05	1,21	27,26				27,26	
2/6/2022	001012-000083799	Catalina Armijos	PNSC		-	24,11	2,89	27,00				27,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de junio de 2022

Anexo 63

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/6/2022	001012-000083819	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		8,90	14,20	1,70	24,80				24,80	
2/6/2022	001012-000083807	Cueva coronel Diego Fernando	PNSC		2,30	18,65	2,24	23,19				23,19	
2/6/2022	001011-000012174	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		8,77	11,83	1,42	22,02				22,02	
2/6/2022	001012-000083793	Consumidor Final	PNSC		1,60	17,72	2,13	21,45				21,45	
2/6/2022	001011-000012187	Torres Dávila Joffre Javier	PNSC		19,25	-	-	19,25				19,25	
2/6/2022	001011-000012154	Consumidor Final	PNSC		-	16,07	1,93	18,00				18,00	
2/6/2022	001012-000083820	Consumidor Final	PNSC		6,76	8,73	1,05	16,54				16,54	
2/6/2022	001012-000083798	Ayllón Rubia Gloria Marlene	PNSC		9,45	6,25	0,75	16,45					16,45
2/6/2022	001011-000012183	Dávila Pardo Vanessa	PNSC		14,10	2,05	0,25	16,40				16,40	
2/6/2022	001012-000083786	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		-	14,51	1,74	16,25				16,25	
2/6/2022	001012-000083803	Consumidor Final	PNSC		8,30	6,92	0,83	16,05				16,05	
2/6/2022	001011-000012171	Consumidor Final	PNSC		1,50	12,86	1,54	15,90				15,90	
2/6/2022	001012-000083801	Torres Galarza Luis Carlos	PNSC		-	13,48	1,62	15,10				15,10	
2/6/2022	001012-000083790	Toro Ramírez Gianella	PNSC		15,00	-	-	15,00					15,00
2/6/2022	001012-000083781	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		10,25	4,02	0,48	14,75				14,75	
2/6/2022	001011-000012194	Agila Velastegui Jessica Alexandra	PNSC		8,70	4,99	0,60	14,29				14,29	
2/6/2022	001011-000012170	Consumidor Final	PNSC		0,55	11,93	1,43	13,91				13,91	
2/6/2022	001012-000083813	Ramírez Salazar Dolores María	PNSC		1,20	10,44	1,25	12,89				12,89	
2/6/2022	001011-000012177	Consumidor Final	PNSC		9,20	2,51	0,30	12,01				12,01	
2/6/2022	001012-000083804	Briones Tinoco Ginger Mishel	PNSC		2,00	8,04	0,96	11,00				11,00	
2/6/2022	001011-000012175	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		4,65	4,64	0,56	9,85				9,85	
2/6/2022	001012-000083812	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		1,00	7,68	0,92	9,60				9,60	
2/6/2022	001011-000012182	Romero Vásquez Marco Antonio	PNSC		0,60	7,86	0,94	9,40				9,40	
2/6/2022	001011-000012178	Caceres Zambrano Angela	PNSC		4,30	3,57	0,43	8,30				8,30	
2/6/2022	001012-000083789	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		-	7,37	0,88	8,25				8,25	
2/6/2022	001012-000083810	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		8,10	-	-	8,10					8,10
2/6/2022	001011-000012186	Consumidor Final	PNSC		8,00	-	-	8,00				8,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de junio de 2022

Anexo 63

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
2/6/2022	001011-000012153	Unidad de educación básica Fiscomisional Religiosa Sagrado Corazón	Sociedad		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
2/6/2022	001011-000012184	Consumidor Final	PNSC		-	6,82	0,82	7,64				7,64	
2/6/2022	001012-000083797	García Ledesma Fani Vicenta	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
2/6/2022	001011-000012180	Consumidor Final	PNSC		-	5,31	0,64	5,95				5,95	
2/6/2022	001012-000083782	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Piñas	Sociedad		-	5,13	0,62	5,75	001-011-000006866	0,18	0,09	5,47	
2/6/2022	001011-000012198	Consumidor Final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30				5,30	
2/6/2022	001012-000083783	Ganan Matamoros Carmen	PNSC		0,30	4,20	0,50	5,00				5,00	
2/6/2022	001012-000083802	Feijoo Ramos Henry Manuel	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
2/6/2022	001012-000083796	Alicia García	PNSC		-	4,38	0,53	4,91				4,91	
2/6/2022	001011-000012156	Consumidor Final	PNSC		1,05	3,35	0,40	4,80				4,80	
2/6/2022	001011-000012158	Consumidor Final	PNSC		3,25	0,67	0,08	4,00				4,00	
2/6/2022	001011-000012195	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
2/6/2022	001011-000012201	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00				4,00	
2/6/2022	001011-000012152	Consumidor Final	PNSC		-	3,39	0,41	3,80				3,80	
2/6/2022	001011-000012151	Consumidor Final	PNSC		-	3,30	0,40	3,70				3,70	
2/6/2022	001011-000012164	Consumidor Final	PNSC		3,20	-	-	3,20				3,20	
2/6/2022	001011-000012166	Consumidor Final	PNSC		-	2,15	0,26	2,41				2,41	
2/6/2022	001011-000012196	Consumidor Final	PNSC		2,40	-	-	2,40				2,40	
2/6/2022	001012-000083815	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	1,79	0,21	2,00					2,00
2/6/2022	001011-000012157	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
2/6/2022	001011-000012190	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	1,52	0,18	1,70					1,70
2/6/2022	001011-000012192	Consumidor Final	PNSC		-	1,44	0,17	1,61				1,61	
2/6/2022	001011-000012162	Consumidor Final	PNSC		1,25	0,22	0,03	1,50				1,50	
2/6/2022	001011-000012189	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25	
2/6/2022	001011-000012167	Consumidor Final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
2/6/2022	001011-000012173	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10				1,10	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 02 de junio de 2022

Anexo 63

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
2/6/2022	001011-000012179	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
2/6/2022	001011-000012199	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90		
2/6/2022	001011-000012202	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75		
2/6/2022	001011-000012168	Consumidor Final	PNSC		-	0,58	0,07	0,65				0,65		
2/6/2022	001011-000012159	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
2/6/2022	001011-000012161	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
2/6/2022	001011-000012169	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
2/6/2022	001011-000012165	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
2/6/2022	001011-000012172	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
2/6/2022	001011-000012193	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
2/6/2022	001011-000012150	Consumido Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35		
2/6/2022	001011-000012163	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35		
<b>TOTAL</b>						<b>762,64</b>	<b>1.497,80</b>	<b>179,74</b>	<b>2.440,18</b>		<b>0,18</b>	<b>1,31</b>	<b>2.318,24</b>	<b>120,43</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/6/2022		-176-			
	1.1.1.01	CAJA		2.318,24	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		120,43	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,18	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,18		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,31	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,31		
	4.1.1.01	VENTAS			2.260,44
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	762,64		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.497,80		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			179,74
		P/R Ventas del 02 de junio al contado y a crédito según anexo N° 63.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de junio de 2022

Anexo 64

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/6/2022	001012-000083843	Moncayo Chiang Carlos Luis	PNSC		82,10	348,34	41,80	472,24				472,2408	
3/6/2022	001011-000012237	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		73,54	106,82	12,82	193,18				193,18	
3/6/2022	001012-000083851	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		81,98	88,29	10,59	180,86				180,86	
3/6/2022	001012-000083824	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		48,39	117,25	14,07	179,71					179,71
3/6/2022	001012-000083841	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		69,05	57,58	6,91	133,54				133,54	
3/6/2022	001011-000012213	Peñarreta Guamán Freddy	PNSC		48,35	57,05	6,85	112,25				112,25	
3/6/2022	001011-000012244	Zhigue Guzmán Segundo Manuel	PNSC		48,20	52,24	6,27	106,71				106,71	
3/6/2022	001012-000083852	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		72,65	-	-	72,65					72,65
3/6/2022	001012-000083822	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		12,20	51,83	6,22	70,25				70,25	
3/6/2022	001013-000063601	Consumidor Final	PNSC		20,10	31,56	3,79	55,45				55,45	
3/6/2022	001013-000063595	Consumidor Final	PNSC		6,00	41,15	4,94	52,09				52,09	
3/6/2022	001012-000083821	Collaguazo Rodríguez Michael Rafael	PNSC		24,42	23,20	2,78	50,40				50,40	
3/6/2022	001012-000083826	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		21,85	23,63	2,84	48,32				48,32	
3/6/2022	001011-000012223	Consumidor Final	PNSC		2,65	39,77	4,77	47,19				47,19	
3/6/2022	001012-000083847	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		44,00	-	-	44,00				44,00	
3/6/2022	001012-000083829	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		17,00	23,58	2,83	43,41				43,41	
3/6/2022	001011-000012211	Consumidor Final	PNSC		27,05	14,55	1,75	43,35				43,35	
3/6/2022	001012-000083853	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		1,50	37,24	4,47	43,21					43,21
3/6/2022	001012-000083844	Toro Ramírez Gianella	PNSC		17,40	14,95	1,79	34,14				34,14	
3/6/2022	001012-000083842	Consumidor Final	PNSC		-	30,00	3,60	33,60				33,60	
3/6/2022	001011-000012219	Suquilanda Carrión Paquita	PNSC		1,75	26,98	3,24	31,97				31,97	
3/6/2022	001012-000083845	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		18,59	11,40	1,37	31,36				31,36	
3/6/2022	001012-000083850	Loayza Carpio Sandra Cecilia	PNSC		8,50	20,39	2,45	31,34				31,34	
3/6/2022	001011-000012238	Granda Paladines Cesar Guillerma	PNSC		9,75	17,80	2,14	29,69				29,69	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de junio de 2022

Anexo 64

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/6/2022	001013-000063597	Consumidor Final	PNSC		13,25	12,49	1,50	27,24				27,24	
3/6/2022	001013-000063596	Consumidor Final	PNSC		26,00	-	-	26,00				26,00	
3/6/2022	001012-000083834	Espinoza Añazco Teodulo Alejandro	PNSC		18,40	6,70	0,80	25,90				25,90	
3/6/2022	001011-000012248	Loayza Cueva Gisella María	PNSC		6,59	17,02	2,04	25,65				25,65	
3/6/2022	001013-000063594	Martínez Loaiza Daniel Alberto	PNSC		14,10	8,84	1,06	24,00				24,00	
3/6/2022	001012-000083854	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNSC		10,20	12,23	1,47	23,90					23,90
3/6/2022	001013-000063603	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		11,85	8,74	1,05	21,64					21,64
3/6/2022	001011-000012205	Consumidor Final	PNSC		7,00	13,04	1,56	21,60				21,60	
3/6/2022	001012-000083848	Gonzaga Cueva Melva Cecilia	PNSC		3,75	15,94	1,91	21,60				21,60	
3/6/2022	001012-000083827	Pasaca Contento David Alexander	PNSC		-	18,66	2,24	20,90				20,90	
3/6/2022	001012-000083838	Jessica Yanza	PNSC		10,35	8,89	1,07	20,31				20,31	
3/6/2022	001011-000012216	Consumidor Final	PNSC		16,60	3,16	0,38	20,14				20,14	
3/6/2022	001011-000012228	Consumidor Final	PNSC		1,90	13,52	1,62	17,04				17,04	
3/6/2022	001012-000083832	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		4,50	10,94	1,31	16,75				16,75	
3/6/2022	001011-000012235	Consumidor Final	PNSC		7,20	7,94	0,95	16,09				16,09	
3/6/2022	001013-000063593	Consumidor Final	PNSC		-	13,75	1,65	15,40				15,40	
3/6/2022	001012-000083828	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		4,90	8,93	1,07	14,90				14,90	
3/6/2022	001012-000083833	Consumidor Final	PNSC		14,60	-	-	14,60				14,60	
3/6/2022	001011-000012229	Consumidor Final	PNSC		5,35	8,26	0,99	14,60				14,60	
3/6/2022	001011-000012217	Consumidor Final	PNSC		2,80	10,45	1,25	14,50				14,50	
3/6/2022	001013-000063599	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		8,00	5,27	0,63	13,90				13,90	
3/6/2022	001013-000063600	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		13,50	-	-	13,50					13,50
3/6/2022	001012-000083855	Feijoo Aguilar Eduardo	PNSC		7,73	4,29	0,51	12,53				12,53	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de junio de 2022

Anexo 64

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/6/2022	001011-000012204	Valarezo Feijoo Alonso de Jesús	PNSC		10,00	2,23	0,27	12,50				12,50	
3/6/2022	001013-000063592	Consumidor Final	PNSC		12,49	-	-	12,49				12,49	
3/6/2022	001012-000083840	González González Famer Patricio	PNSC		11,00	0,67	0,08	11,75				11,75	
3/6/2022	001011-000012208	Gallardo Maldonado Freddy Oswaldo	PNSC		11,40	-	-	11,40					11,40
3/6/2022	001012-000083823	Albexxus Cia.Ltda.	Sociedad		1,00	8,93	1,07	11,00	001-011-000006841	0,32	0,17	10,51	
3/6/2022	001011-000012225	Salazar Estrada Natividad	PNSC		7,10	3,40	0,41	10,91				10,91	
3/6/2022	001011-000012220	Cabrera Suquilanda Marcos Gabriel	PNSC		3,79	6,16	0,74	10,69				10,69	
3/6/2022	001012-000083835	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		-	9,02	1,08	10,10				10,10	
3/6/2022	001012-000083831	Campos Campos Carlos Enrique	PNSC		-	8,57	1,03	9,60				9,60	
3/6/2022	001011-000012236	Consumidor Final	PNSC		9,00	-	-	9,00				9,00	
3/6/2022	001012-000083849	Espinoza Ramírez Melissa	PNSC		-	8,00	0,96	8,96				8,96	
3/6/2022	001011-000012240	Feijoo Carpio Maritza María	PNSC		2,75	5,54	0,66	8,95				8,95	
3/6/2022	001012-000083830	Gallardo Romero Sara Peregrina	PNSC		-	7,85	0,94	8,79				8,79	
3/6/2022	001012-000083846	Consumidor Final	PNSC		0,95	6,15	0,74	7,84				7,84	
3/6/2022	001012-000083825	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		-	6,78	0,81	7,59				7,59	
3/6/2022	001011-000012218	Consumidor Final	PNSC		4,40	2,68	0,32	7,40				7,40	
3/6/2022	001011-000012212	Consumidor Final	PNSC		3,50	3,30	0,40	7,20				7,20	
3/6/2022	001011-000012206	Consumidor Final	PNSC		-	6,25	0,75	7,00				7,00	
3/6/2022	001013-000063602	Consumidor Final	PNSC		3,25	2,23	0,27	5,75				5,75	
3/6/2022	001011-000012207	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
3/6/2022	001011-000012243	Sánchez Ochoa Herminio	PNSC		1,05	3,89	0,47	5,41				5,41	
3/6/2022	001011-000012246	Consumidor Final	PNSC		3,20	1,79	0,21	5,20				5,20	






**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 03 de junio de 2022

Anexo 64

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
3/6/2022	001011-000012209	Consumidor Final	PNSC		4,95	-	-	4,95				4,95	
3/6/2022	001012-000083839	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		1,95	2,37	0,28	4,60				4,60	
3/6/2022	001011-000012241	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20				4,20	
3/6/2022	001012-000083837	Olmedo Olmedo Gaby	PNSC		-	3,70	0,44	4,14				4,14	
3/6/2022	001012-000083836	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
3/6/2022	001011-000012210	Consumidor Final	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
3/6/2022	001011-000012227	Consumidor Final	PNSC		1,90	1,70	0,20	3,80				3,80	
3/6/2022	001011-000012249	Consumidor Final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	
3/6/2022	001013-000063598	Consumidor Final	PNSC		-	2,64	0,32	2,96				2,96	
3/6/2022	001011-000012247	Astudillo Añazco Lety María	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
3/6/2022	001011-000012221	Consumidor Final	PNSC		0,55	1,52	0,18	2,25				2,25	
3/6/2022	001011-000012230	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
3/6/2022	001011-000012203	Consumidor Final	PNSC		0,70	0,80	0,10	1,60				1,60	
3/6/2022	001011-000012224	Consumidor Final	PNSC		1,60	-	-	1,60				1,60	
3/6/2022	001011-000012226	Consumidor Final	PNSC		0,85	0,57	0,07	1,49				1,49	
3/6/2022	001011-000012231	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01	
3/6/2022	001011-000012239	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
3/6/2022	001011-000012242	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
3/6/2022	001011-000012222	Consumidor Final	PNSC		0,95	-	-	0,95				0,95	
3/6/2022	001011-000012232	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
3/6/2022	001011-000012214	Consumidor Final	PNSC		0,50	-	-	0,50				0,50	
3/6/2022	001011-000012215	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
3/6/2022	001011-000012233	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
3/6/2022	001011-000012245	Consumidor Final	PNSC		0,50	-	-	0,50				0,50	
3/6/2022	001011-000012234	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>1.073,12</b>	<b>1.571,06</b>	<b>188,53</b>	<b>2.832,71</b>		<b>0,32</b>	<b>0,17</b>	<b>2.466,21</b>	<b>366,01</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
3/6/2022		-178-			
	1.1.1.01	CAJA		2.466,21	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		366,01	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,17	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,17		
	4.1.1.01	VENTAS			2.644,18
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.073,12		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.571,06		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			188,53
		P/R Ventas del 03 de junio al contado y a crédito según anexo N° 64.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>													
Día: 04 de junio de 2022										Anexo 65			
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/6/2022	001012-000083879	Benita Nagua Tena	PNS		92,45	29,17	3,50	125,12				125,1204	
4/6/2022	001011-000012274	Silva Iñiguez Wilson Antonio	PNS		37,52	54,20	6,50	98,22				98,22	
4/6/2022	001013-000063621	Elizalde Oviedo Edgar Efrén	PNS		45,05	42,66	5,12	92,83				92,83	
4/6/2022	001013-000063618	Villa Beltrán Verónica Alexandra	PNS		31,80	49,21	5,91	86,92				86,92	
4/6/2022	001011-000012264	Carrión Vargas María Mercedes	PNS		39,10	36,34	4,36	79,80				79,80	
4/6/2022	001011-000012263	Consumidor Final	PNS		7,00	61,08	7,33	75,41				75,41	
4/6/2022	001011-000012285	Consumidor Final	PNS		29,88	38,90	4,67	73,45				73,45	
4/6/2022	001012-000083870	Aguilar Orellana Rosa Isabel	PNS		36,45	30,42	3,65	70,52				70,52	
4/6/2022	001013-000063605	Consumidor Final	PNS		17,50	43,93	5,27	66,70				66,70	
4/6/2022	001012-000083876	Saverio Aguilar Cecibel Estefanía	PNS		1,50	49,60	5,95	57,05				57,05	
4/6/2022	001012-000083878	Santander Torres Sara Angelita	PNS		21,30	30,67	3,68	55,65				55,65	
4/6/2022	001012-000083885	Catalina Armijos	PNS		24,30	24,85	2,98	52,13				52,13	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de junio de 2022

Anexo 65

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/6/2022	001012-000083856	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNS		19,06	29,12	3,49	51,67					51,67
4/6/2022	001012-000083865	Ochoa Vargas Pedro Antonio	PNS		25,20	22,98	2,76	50,94				50,94	
4/6/2022	001011-000012283	Rigchag Guacho Julio Alberto	PNS		22,70	21,07	2,53	46,30				46,30	
4/6/2022	001013-000063622	Torres Ayala Gimena Alexandra	PNS		28,09	13,05	1,57	42,71				42,71	
4/6/2022	001012-000083867	Ambuludi Jenny	PNS		30,99	9,25	1,11	41,35				41,35	
4/6/2022	001012-000083858	Maldonado Peñaloza Henry Mauricio	PNS		29,34	10,05	1,21	40,60				40,60	
4/6/2022	001012-000083857	Chambarango María Albertina	PNS		20,24	17,87	2,14	40,25				40,25	
4/6/2022	001013-000063610	Consumidor Final	PNS		25,00	12,85	1,54	39,39				39,39	
4/6/2022	001012-000083877	Escandon Rosa Mariela	PNS		24,49	13,21	1,59	39,29					39,29
4/6/2022	001012-000083871	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNS		5,45	28,45	3,41	37,31				37,31	
4/6/2022	001012-000083869	Freire Fernández Kerly	PNS		-	31,45	3,77	35,22				35,22	
4/6/2022	001013-000063613	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNS		11,75	20,58	2,47	34,80				34,80	
4/6/2022	001012-000083862	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNS		20,17	12,64	1,52	34,33				34,33	
4/6/2022	001012-000083882	Ruby de la Flor Peña	PNS		3,00	23,89	2,87	29,76				29,76	
4/6/2022	001012-000083861	Romero Espinoza Gustavo	PNS		15,55	10,57	1,27	27,39				27,39	
4/6/2022	001012-000083872	Loayza Marín Herman Heriberto	PNS		8,95	15,79	1,89	26,63				26,63	
4/6/2022	001011-000012280	Oñate Cruz Rómulo Wilfrido	PNS		26,49	-	-	26,49				26,49	
4/6/2022	001011-000012271	Consumidor Final	PNS		14,70	9,25	1,11	25,06				25,06	
4/6/2022	001011-000012265	Consumidor Final	PNS		18,75	5,53	0,66	24,94				24,94	
4/6/2022	001013-000063607	Consumidor Final	PNS		8,15	14,97	1,80	24,92				24,92	
4/6/2022	001013-000063608	Consumidor Final	PNS		5,39	17,42	2,09	24,90				24,90	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de junio de 2022

Anexo 65

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/6/2022	001012-000083868	Romero Torres Byron Patricio	PNS		6,05	14,72	1,77	22,54				22,54	
4/6/2022	001011-000012276	Galarza Romero Sandra	PNS		11,58	7,71	0,93	20,22				20,22	
4/6/2022	001012-000083864	Galán Ramírez Fernando	PNS		-	17,59	2,11	19,70				19,70	
4/6/2022	001013-000063614	Consumidor Final	PNS		7,40	10,58	1,27	19,25				19,25	
4/6/2022	001013-000063612	Consumidor Final	PNS		-	16,97	2,04	19,01				19,01	
4/6/2022	001013-000063620	Espinoza Loayza Tito	PNS		-	15,80	1,90	17,70				17,70	
4/6/2022	001012-000083859	Zambrano Asanza Rene Bolívar	PNS		16,05	0,90	0,11	17,06				17,06	
4/6/2022	001012-000083880	Aguilar Mora Luis Enrique	PNS		11,50	4,82	0,58	16,90				16,90	
4/6/2022	001011-000012253	Consumidor Final	PNS		2,90	11,99	1,44	16,33				16,33	
4/6/2022	001012-000083873	Consumidor Final	PNS		13,50	2,23	0,27	16,00				16,00	
4/6/2022	001011-000012269	Consumidor Final	PNS		-	13,34	1,60	14,94				14,94	
4/6/2022	001011-000012266	Consumidor Final	PNS		7,95	5,71	0,69	14,35				14,35	
4/6/2022	001011-000012277	Consumidor Final	PNS		1,30	10,53	1,26	13,09				13,09	
4/6/2022	001012-000083883	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNS		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
4/6/2022	001011-000012270	Consumidor Final	PNS		-	11,07	1,33	12,40				12,40	
4/6/2022	001013-000063619	Feijoo Aguilar Jorge Mauricio	PNS		9,38	2,42	0,29	12,09				12,09	
4/6/2022	001011-000012272	Consumidor Final	PNS		5,20	5,72	0,69	11,61				11,61	
4/6/2022	001013-000063615	Consumidor Final	PNS		-	10,27	1,23	11,50				11,50	
4/6/2022	001011-000012254	Consumidor Final	PNS		-	10,18	1,22	11,40				11,40	
4/6/2022	001012-000083886	Crespo Galarza Richar Manuel	PNS		-	9,82	1,18	11,00				11,00	
4/6/2022	001013-000063625	Consumidor Final	PNS		2,50	6,73	0,81	10,04				10,04	
4/6/2022	001013-000063616	Sangurima Valarezo Sandra	PNS		4,00	5,33	0,64	9,97				9,97	
4/6/2022	001012-000083863	Romero Romero Lilian Raquel	PNS		2,25	6,88	0,83	9,96				9,96	
4/6/2022	001013-000063623	Consumidor Final	PNS		3,05	6,08	0,73	9,86				9,86	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de junio de 2022

Anexo 65

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
4/6/2022	001011-000012261	Lizalde Zambrano Jesús Aparicio	PNS		7,28	1,52	0,18	8,98				8,98	
4/6/2022	001012-000083860	Quiñonez Sánchez Francine	PNS		4,30	4,09	0,49	8,88				8,88	
4/6/2022	001013-000063604	Consumidor Final	PNS		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
4/6/2022	001012-000083866	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNS		-	7,23	0,87	8,10				8,10	
4/6/2022	001013-000063624	Consumidor Final	PNS		-	7,05	0,85	7,90				7,90	
4/6/2022	001012-000083884	Cueva González María Auxiliadora	PNS		5,50	2,01	0,24	7,75				7,75	
4/6/2022	001011-000012251	Consumidor Final	PNS		4,00	3,21	0,39	7,60				7,60	
4/6/2022	001013-000063606	Consumidor Final	PNS		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
4/6/2022	001012-000083881	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNS		-	6,65	0,80	7,45					7,45
4/6/2022	001013-000063609	Cedeño Velásquez Pablo Monserrate	PNS		-	6,43	0,77	7,20				7,20	
4/6/2022	001012-000083874	Loayza Aguilar Luz América	PNS		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
4/6/2022	001011-000012282	Consumidor Final	PNS		1,10	4,34	0,52	5,96				5,96	
4/6/2022	001011-000012256	Consumidor Final	PNS		-	5,20	0,62	5,82				5,82	
4/6/2022	001013-000063617	Espinoza Carrión Ángel Fabian	PNS		-	5,14	0,62	5,76				5,76	
4/6/2022	001011-000012278	Consumidor Final	PNS		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
4/6/2022	001013-000063611	Consumidor Final	PNS		0,50	3,93	0,47	4,90				4,90	
4/6/2022	001012-000083875	Ponton Freire Jorge Antonio	PNS		4,50	-	-	4,50				4,50	
4/6/2022	001011-000012258	Consumidor Final	PNS		1,40	2,33	0,28	4,01				4,01	
4/6/2022	001011-000012267	Consumidor Final	PNS		-	3,53	0,42	3,95				3,95	
4/6/2022	001011-000012252	Consumidor Final	PNS		3,20	-	-	3,20				3,20	
4/6/2022	001011-000012262	Consumidor Final	PNS		3,00	-	-	3,00				3,00	
4/6/2022	001011-000012281	Consumidor Final	PNS		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
4/6/2022	001011-000012284	Consumidor Final	PNS		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
4/6/2022	001011-000012250	Consumidor Final	PNS		2,25	-	-	2,25				2,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 04 de junio de 2022

Anexo 65

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
4/6/2022	001011-000012255	Consumidor Final	PNS		-	2,01	0,24	2,25				2,25		
4/6/2022	001011-000012259	Consumidor Final	PNS		-	1,79	0,21	2,00				2,00		
4/6/2022	001011-000012279	Consumidor Final	PNS		-	1,79	0,21	2,00				2,00		
4/6/2022	001011-000012260	Consumidor Final	PNS		-	1,70	0,20	1,90				1,90		
4/6/2022	001011-000012268	Consumidor Final	PNS		1,80	-	-	1,80				1,80		
4/6/2022	001011-000012273	Consumidor Final	PNS		-	1,43	0,17	1,60				1,60		
4/6/2022	001011-000012257	Consumidor Final	PNS		1,00	-	-	1,00				1,00		
4/6/2022	001011-000012275	Consumidor Final	PNS		0,50	-	-	0,50				0,50		
<b>TOTAL</b>						<b>892,25</b>	<b>1.150,14</b>	<b>138,02</b>	<b>2.180,41</b>		-	-	<b>2.082,00</b>	<b>98,41</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4/6/2022		-181-			
	1.1.1.01	CAJA		2.082,00	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		98,41	
	4.1.1.01	VENTAS			2.042,39
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	892,25		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.150,14		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			138,02
		P/R Ventas del 04 de junio al contado y a crédito según anexo N° 65.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de junio de 2022

Anexo 66

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/6/2022	001012-000083947	Córdova Fernández Ivanna	PNS		65,40	153,94	18,47	237,81				237,81	
5/6/2022	001012-000083950	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNS		25,85	133,90	16,07	175,82				175,82	
5/6/2022	001012-000083934	López Sánchez Haime	PNS		78,19	73,43	8,81	160,43				160,43	
5/6/2022	001012-000083906	Torres Martos José Gregorio	PNS		62,00	82,14	9,86	154,00				154,00	
5/6/2022	001012-000083888	Vivanco Loayza Carmita Esperanza	PNS		90,11	53,15	6,38	149,64				149,64	
5/6/2022	001012-000083923	Carrión Abrahan	PNS		35,65	86,95	10,43	133,03				133,03	
5/6/2022	001012-000083917	Armijos Salazar Edgar Mauricio	PNS		57,23	55,98	6,72	119,93				119,93	
5/6/2022	001012-000083945	Salazar Loayza Richard Damián	PNS		46,20	65,70	7,88	119,78				119,78	
5/6/2022	001012-000083912	Gonzalo Enrique Silva	PNS		89,00	22,85	2,74	114,59				114,59	
5/6/2022	001012-000083949	Ordoñez Ponton María Floriselva	PNS		16,05	82,19	9,86	108,10				108,10	
5/6/2022	001012-000083954	Rigchag Guacho Julio Alberto	PNS		25,94	72,48	8,70	107,12				107,12	
5/6/2022	001011-000012297	Morales Rodríguez Diana Priscila	PNS		59,85	36,53	4,38	100,76				100,76	
5/6/2022	001012-000083920	Moreno Aguilar Jessica del Carmen	PNS		40,78	48,79	5,85	95,42				95,42	
5/6/2022	001012-000083913	Loayza Macas Diana Elizabeth	PNS		43,21	46,59	5,59	95,39				95,39	
5/6/2022	001011-000012342	Aguilar Vega Priscila	PNS		27,73	58,27	6,99	92,99				92,99	
5/6/2022	001012-000083889	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNS		34,90	51,76	6,21	92,87					92,87
5/6/2022	001011-000012311	Vanegas Jaramillo Ibelia del Carmen	PNS		25,60	48,54	5,82	79,96				79,96	
5/6/2022	001012-000083900	Aguilar Feijoo María	PNS		42,70	30,72	3,69	77,11				77,11	
5/6/2022	001012-000083914	Silva Almeida Ivonne Aracely	PNS		7,98	58,32	7,00	73,30				73,30	
5/6/2022	001012-000083932	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNS		38,15	27,45	3,29	68,89					68,89
5/6/2022	001012-000083943	Loayza León Leonardo Andres	PNS		9,24	51,24	6,15	66,63				66,63	
5/6/2022	001011-000012312	Diego Eduardo Romero Loayza	PNS		21,89	38,03	4,56	64,48				64,48	
5/6/2022	001012-000083928	Consumidor Final	PNS		9,70	43,46	5,22	58,38				58,38	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de junio de 2022

Anexo 66

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/6/2022	001011-000012305	Consumidor Final	PNS		12,55	37,71	4,53	54,79				54,79	
5/6/2022	001012-000083955	Loayza Reyes Oscar	PNS		12,69	35,62	4,27	52,58				52,58	
5/6/2022	001012-000083893	Romero Freire Nardy Sabino	PNS		29,15	19,41	2,33	50,89				50,89	
5/6/2022	001011-000012327	Consumidor Final	PNS		-	44,96	5,40	50,36				50,36	
5/6/2022	001012-000083899	Jiménez Loayza Rosa María	PNS		25,70	21,26	2,55	49,51				49,51	
5/6/2022	001012-000083898	Paladines Espinoza Mireya del Carmen	PNS		22,08	22,47	2,70	47,25				47,25	
5/6/2022	001012-000083909	Consumidor Final	PNS		10,00	32,41	3,89	46,30				46,30	
5/6/2022	001012-000083911	Matamoros Pereira Guillermina María	PNS		30,30	14,18	1,70	46,18				46,18	
5/6/2022	001011-000012301	Añazco Galarza Luis Emilio	PNS		21,84	18,09	2,17	42,10				42,10	
5/6/2022	001012-000083916	Consumidor Final	PNS		16,23	22,01	2,64	40,88				40,88	
5/6/2022	001011-000012294	Consumidor Final	PNS		11,15	23,44	2,81	37,40				37,40	
5/6/2022	001011-000012317	Loayza Loayza Paulina	PNS		13,95	19,60	2,35	35,90				35,90	
5/6/2022	001012-000083929	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNS		-	28,84	3,46	32,30				32,30	
5/6/2022	001012-000083946	Zambrano Benjamín Cornelio	PNS		15,85	14,52	1,74	32,11				32,11	
5/6/2022	001012-000083890	Añazco Aguilar Karla Vanessa	PNS		11,13	18,58	2,23	31,94				31,94	
5/6/2022	001012-000083922	Ramírez Añazco Leonardo	PNS		8,15	18,77	2,25	29,17				29,17	
5/6/2022	001011-000012341	Consumidor Final	PNS		11,30	15,62	1,87	28,79				28,79	
5/6/2022	001012-000083905	Sánchez Abad Ana Narciza	PNS		8,50	17,33	2,08	27,91				27,91	
5/6/2022	001011-000012338	Valarezo Aguilar Richar Stalin	PNS		21,25	5,20	0,62	27,07				27,07	
5/6/2022	001012-000083952	Romero Suquitana Carlos	PNS		10,95	13,27	1,59	25,81				25,81	
5/6/2022	001012-000083938	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	PNS		-	22,77	2,73	25,50					25,50
5/6/2022	001012-000083907	Consumidor Final	PNS		11,70	11,84	1,42	24,96				24,96	
5/6/2022	001012-000083927	González Ramon Ernesto Xavier	PNS		-	21,88	2,63	24,51				24,51	
5/6/2022	001012-000083931	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNS		17,79	5,40	0,65	23,84				23,84	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de junio de 2022

Anexo 66

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/6/2022	001012-000083915	Toro Ramírez Gianella	PNS		22,25	1,34	0,16	23,75					23,75
5/6/2022	001011-000012286	Consumidor Final	PNS		10,06	11,08	1,33	22,47				22,47	
5/6/2022	001011-000012323	Consumidor Final	PNS		16,47	5,18	0,62	22,27				22,27	
5/6/2022	001012-000083921	Loayza Loayza Ángel Polivio	PNS		13,75	6,78	0,81	21,34				21,34	
5/6/2022	001012-000083930	Aguilar Mora Luis Enrique	PNS		21,05	-	-	21,05				21,05	
5/6/2022	001012-000083939	Toro Ruiz Mariana de los Angeles	PNS		-	18,30	2,20	20,50				20,50	
5/6/2022	001012-000083895	Cuenca Armijos Narcisa	PNS		6,40	12,22	1,47	20,09				20,09	
5/6/2022	001011-000012315	Freire León Jorge Gaudencio	PNS		3,40	14,09	1,69	19,18				19,18	
5/6/2022	001011-000012319	Consumidor Final	PNS		4,70	12,90	1,55	19,15				19,15	
5/6/2022	001012-000083887	Sánchez Fierro Paulina	PNS		15,50	1,96	0,24	17,70				17,70	
5/6/2022	001011-000012306	Consumidor Final	PNS		5,60	10,54	1,26	17,40				17,40	
5/6/2022	001012-000083902	Consumidor Final	PNS		5,45	10,62	1,27	17,34				17,34	
5/6/2022	001011-000012295	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNS		6,20	9,56	1,15	16,91				16,91	
5/6/2022	001011-000012288	Sánchez Fierro Paulina	PNS		-	14,92	1,79	16,71				16,71	
5/6/2022	001011-000012289	Consumidor Final	PNS		14,05	2,28	0,27	16,60				16,60	
5/6/2022	001012-000083892	Romero Zambrano José Monfilio	PNS		1,20	13,66	1,64	16,50				16,50	
5/6/2022	001012-000083933	Guzmán García Teresita de Jesús	PNS		-	14,46	1,74	16,20				16,20	
5/6/2022	001012-000083910	Freire Apolo Bernardita del Carmen	PNS		10,50	5,00	0,60	16,10				16,10	
5/6/2022	001011-000012293	Consumidor Final	PNS		9,45	5,58	0,67	15,70				15,70	
5/6/2022	001012-000083904	Vásquez Romero Wilson Fabricio	PNS		1,99	12,14	1,46	15,59				15,59	
5/6/2022	001011-000012296	Consumidor Final	PNS		-	13,87	1,66	15,53				15,53	
5/6/2022	001011-000012318	Consumidor Final	PNS		10,70	4,02	0,48	15,20				15,20	
5/6/2022	001012-000083935	Torres Granda Selene Liliana	PNS		3,49	10,22	1,23	14,94				14,94	
5/6/2022	001012-000083901	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNS		-	13,22	1,59	14,81				14,81	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de junio de 2022

Anexo 66

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/6/2022	001012-000083953	Aguilar Freddy Santiago	PNS		0,35	12,28	1,47	14,10				14,10	
5/6/2022	001012-000083937	Salazar Loayza José Guillermo	PNS		10,25	3,39	0,41	14,05				14,05	
5/6/2022	001012-000083940	Ramírez Ludeña Marco Tulio	PNS		8,94	4,38	0,53	13,85				13,85	
5/6/2022	001011-000012329	Peñaranda Yolanda	PNS		11,39	2,05	0,25	13,69				13,69	
5/6/2022	001011-000012343	Consumidor Final	PNS		7,20	5,66	0,68	13,54				13,54	
5/6/2022	001012-000083924	Toro Ramírez Gianella	PNS		10,25	2,68	0,32	13,25					13,25
5/6/2022	001012-000083919	Toro Ramírez Gianella	PNS		11,25	1,56	0,19	13,00					13,00
5/6/2022	001011-000012314	Consumidor Final	PNS		-	11,38	1,37	12,75				12,75	
5/6/2022	001012-000083897	Abad Freire Dayanara	PNS		1,50	9,29	1,11	11,90				11,90	
5/6/2022	001011-000012324	Consumidor Final	PNS		-	10,35	1,24	11,59				11,59	
5/6/2022	001012-000083951	Sánchez Ochoa Herminio Carlos	PNS		11,50	-	-	11,50				11,50	
5/6/2022	001012-000083936	Feijóo Ochoa Eduardo Paúl	PNS		8,00	3,09	0,37	11,46				11,46	
5/6/2022	001012-000083942	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNS		10,40	-	-	10,40				10,40	
5/6/2022	001011-000012325	Consumidor Final	PNS		-	9,01	1,08	10,09				10,09	
5/6/2022	001012-000083891	Castañeda Pacheco Humberto	PNS		3,40	5,90	0,71	10,01				10,01	
5/6/2022	001011-000012339	Consumidor Final	PNS		5,00	3,97	0,48	9,45				9,45	
5/6/2022	001011-000012320	Consumidor Final	PNS		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
5/6/2022	001012-000083925	Aguilar Bejarano Miguel Angel	PNS		6,25	2,41	0,29	8,95				8,95	
5/6/2022	001011-000012331	Consumidor Final	PNS		8,85	-	-	8,85				8,85	
5/6/2022	001012-000083903	Consumidor final	PNS		6,69	1,88	0,23	8,80				8,80	
5/6/2022	001011-000012291	Consumidor Final	PNS		1,05	6,84	0,82	8,71				8,71	
5/6/2022	001011-000012351	Consumidor final	PNS		6,60	1,88	0,23	8,71				8,71	
5/6/2022	001011-000012344	Consumidor Final	PNS		-	7,70	0,92	8,62				8,62	
5/6/2022	001012-000083926	Consumidor final	PNS		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
5/6/2022	001011-000012313	Consumidor Final	PNS		-	6,34	0,76	7,10				7,10	
5/6/2022	001011-000012349	Consumidor Final	PNS		1,43	5,04	0,60	7,07				7,07	
5/6/2022	001011-000012308	Loayza Añazco Hamilton Enrique	PNS		2,25	4,20	0,50	6,95				6,95	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de junio de 2022

Anexo 66

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/6/2022	001011-000012337	Consumidor Final	PNS		1,90	4,47	0,54	6,91				6,91	
5/6/2022	001011-000012352	Sotomayor Valarezo Gonzalo Patricio	PNS		6,80	-	-	6,80				6,80	
5/6/2022	001012-000083941	Añazco Carrión Marcelo	PNS		3,60	2,63	0,32	6,55				6,55	
5/6/2022	001011-000012299	Consumidor Final	PNS		4,75	1,38	0,17	6,30				6,30	
5/6/2022	001011-000012298	Consumidor Final	PNS		3,10	2,68	0,32	6,10				6,10	
5/6/2022	001011-000012287	Consumidor Final	PNS		2,40	3,23	0,39	6,02				6,02	
5/6/2022	001012-000083908	Consumidor Final	PNS		3,20	2,46	0,30	5,96				5,96	
5/6/2022	001011-000012302	Consumidor Final	PNS		-	4,92	0,59	5,51				5,51	
5/6/2022	001012-000083918	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		1,92	2,95	0,35	5,22					5,22
5/6/2022	001011-000012340	Consumidor Final	PNS		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
5/6/2022	001012-000083894	Consumidor Final	PNS		-	4,11	0,49	4,60				4,60	
5/6/2022	001011-000012335	Consumidor Final	PNS		1,60	2,59	0,31	4,50				4,50	
5/6/2022	001011-000012345	Consumidor Final	PNS		3,25	1,12	0,13	4,50				4,50	
5/6/2022	001011-000012348	Consumidor Final	PNS		4,50	-	-	4,50				4,50	
5/6/2022	001011-000012336	Consumidor Final	PNS		4,40	-	-	4,40				4,40	
5/6/2022	001011-000012316	Consumidor Final	PNS		3,96	0,13	0,02	4,11				4,11	
5/6/2022	001011-000012332	Consumidor Final	PNS		2,90	0,89	0,11	3,90				3,90	
5/6/2022	001011-000012303	Consumidor Final	PNS		-	3,35	0,40	3,75				3,75	
5/6/2022	001012-000083948	Quezada Honores Stefany	PNS		-	2,68	0,32	3,00					3,00
5/6/2022	001011-000012328	Consumidor Final	PNS		-	2,32	0,28	2,60				2,60	
5/6/2022	001012-000083896	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		-	2,14	0,26	2,40					2,40
5/6/2022	001011-000012347	Consumidor Final	PNS		-	2,05	0,25	2,30				2,30	
5/6/2022	001011-000012350	Consumidor Final	PNS		2,14	-	-	2,14				2,14	
5/6/2022	001011-000012333	Consumidor Final	PNS		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
5/6/2022	001011-000012346	Consumidor Final	PNS		-	1,70	0,20	1,90				1,90	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 05 de junio de 2022

Anexo 66

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° de Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
5/6/2022	001011-000012307	Consumidor Final	PNS		1,80	-	-	1,80				1,80	
5/6/2022	001011-000012304	Consumidor Final	PNS		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
5/6/2022	001011-000012292	Consumidor Final	PNS		-	1,33	0,16	1,49				1,49	
5/6/2022	001011-000012353	Consumidor Final	PNS		1,45	-	-	1,45				1,45	
5/6/2022	001011-000012330	Consumidor Final	PNS		0,90	0,27	0,03	1,20				1,20	
5/6/2022	001011-000012300	Consumidor Final	PNS		-	0,98	0,12	1,10				1,10	
5/6/2022	001012-000083944	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	PNS		-	0,98	0,12	1,10					1,10
5/6/2022	001011-000012321	Consumidor Final	PNS		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
5/6/2022	001011-000012322	Consumidor Final	PNS		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
5/6/2022	001011-000012290	Consumidor Final	PNS		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
5/6/2022	001011-000012310	Consumidor Final	PNS		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
5/6/2022	001011-000012326	Consumidor Final	PNS		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
5/6/2022	001011-000012309	Consumidor Final	PNS		0,50	-	-	0,50				0,50	
5/6/2022	001011-000012334	Consumidor Final	PNS		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>1.645,44</b>	<b>2.351,32</b>	<b>282,16</b>	<b>4.278,92</b>				<b>4.029,94</b>	<b>248,99</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
5/6/2022		-185-			
	1.1.1.01	CAJA		4.029,94	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		248,99	
	4.1.1.01	VENTAS			3.996,76
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.645,44		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.351,32		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			282,16
P/R Ventas del 05 de junio al contado y a crédito según anexo N° 66.					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de junio de 2022

Anexo 67

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/6/2022	001012-000083972	López Flores Mayra Alejandra	PNSC		-	346,97	41,64	388,61				388,61	
6/6/2022	001012-000084029	Belitama Herrera José Luis	PNSC		78,06	71,43	8,57	158,06					158,06
6/6/2022	001012-000084020	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		67,94	55,57	6,67	130,18					130,18
6/6/2022	001013-000063628	Consumidor Final	PNSC		59,44	59,09	7,09	125,62				125,62	
6/6/2022	001013-000063637	Consumidor Final	PNSC		14,95	90,05	10,81	115,81				115,81	
6/6/2022	001012-000083996	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		36,37	56,32	6,76	99,45				99,45	
6/6/2022	001012-000083966	Quezada Patiño Felipe Gonzalo	PNSC		15,45	57,68	6,92	80,05				80,05	
6/6/2022	001013-000063635	Guajala Zambano Fulvio Rafael	PNSC		27,10	42,20	5,06	74,36				74,36	
6/6/2022	001012-000084028	Sarango Romero Vicente Wilmer	PNSC		40,70	29,26	3,51	73,47				73,47	
6/6/2022	001012-000084025	Cuenca Velasco Mauricio David	PNSC		43,60	26,38	3,17	73,15				73,15	
6/6/2022	001013-000063645	Espinoza Ramírez Rosa Andrea	PNSC		25,40	40,95	4,91	71,26				71,26	
6/6/2022	001013-000063626	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		27,40	34,98	4,20	66,58				66,58	
6/6/2022	001012-000084017	Aguilar Matamoros Rosa	PNSC		19,05	39,90	4,79	63,74				63,74	
6/6/2022	001012-000084018	Azu Campoverde Alex Patricio	PNSC		-	55,36	6,64	62,00				62,00	
6/6/2022	001012-000084022	Arévalo Bastidas Yuri Maricela	PNSC		7,40	44,79	5,37	57,56				57,56	
6/6/2022	001013-000063631	Consumidor Final	PNSC		-	51,24	6,15	57,39				57,39	
6/6/2022	001012-000084024	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		15,55	36,34	4,36	56,25				56,25	
6/6/2022	001012-000084026	Loaiza Pontón Olanda Narsisa	PNSC		7,20	43,61	5,23	56,04				56,04	
6/6/2022	001012-000083962	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		30,24	22,26	2,67	55,17				55,17	
6/6/2022	001012-000083983	Sandoya Tinoco Eduardo	PNSC		24,65	27,11	3,25	55,01				55,01	
6/6/2022	001012-000083987	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		22,70	26,07	3,13	51,90				51,90	
6/6/2022	001012-000084006	Espinosa Ordoñez Noelia	PNSC		14,93	32,85	3,94	51,72				51,72	
6/6/2022	001012-000084012	Vargas Alvarado Gerardo Raúl	PNSC		16,24	28,48	3,42	48,14				48,14	
6/6/2022	001012-000084027	Pontón Torres Laura Guillermina	PNSC		9,11	33,63	4,04	46,78				46,78	
6/6/2022	001012-000083964	Arias Rodríguez Rafael Antonio	PNSC		-	40,71	4,89	45,60				45,60	
6/6/2022	001012-000083991	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		30,30	12,81	1,54	44,65				44,65	
6/6/2022	001012-000083989	Moreno Loaiza Mercy Blanca	PNSC		10,15	29,16	3,50	42,81				42,81	
6/6/2022	001012-000083978	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		10,74	25,85	3,10	39,69				39,69	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de junio de 2022

Anexo 67

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/6/2022	001012-000083995	Ramírez Salazar Miguel Ángel	PNSC		8,74	27,51	3,30	39,55				39,55	
6/6/2022	001013-000063630	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		11,25	24,73	2,97	38,95				38,95	
6/6/2022	001012-000083990	Ordoñez Pontón María Floriselda	PNSC		8,48	26,30	3,16	37,94				37,94	
6/6/2022	001012-000083997	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		37,75	-	-	37,75				37,75	
6/6/2022	001012-000084015	Padrino Vanessa Victoria	PNSC		17,50	17,86	2,14	37,50				37,50	
6/6/2022	001012-000083971	Gutiérrez Jiménez Gisela	PNSC		-	32,23	3,87	36,10				36,10	
6/6/2022	001012-000083974	Escalante Ramírez Floralbys	PNSC		1,75	29,83	3,58	35,16				35,16	
6/6/2022	001012-000084005	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		7,73	23,83	2,86	34,42				34,42	
6/6/2022	001013-000063640	Consumidor Final	PNSC		9,55	22,06	2,65	34,26				34,26	
6/6/2022	001012-000084011	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		17,19	13,21	1,59	31,99				31,99	
6/6/2022	001012-000084023	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		7,45	20,22	2,43	30,10				30,10	
6/6/2022	001012-000084004	Fejoo Fejoo Ines Estilita	PNSC		7,05	20,27	2,43	29,75				29,75	
6/6/2022	001012-000083999	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		18,05	9,37	1,12	28,54				28,54	
6/6/2022	001012-000084013	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		15,40	10,62	1,27	27,29				27,29	
6/6/2022	001012-000083982	Gianela Ochoa Ramírez	PNSC		-	24,11	2,89	27,00				27,00	
6/6/2022	001012-000084016	Apolo Pérez Crecencio Ángel	PNSC		15,35	10,14	1,22	26,71				26,71	
6/6/2022	001012-000083976	Consumidor Final	PNSC		11,20	13,44	1,61	26,25				26,25	
6/6/2022	001012-000084002	Tituana Salinas Carmen María	PNSC		5,49	18,13	2,18	25,80				25,80	
6/6/2022	001013-000063634	Consumidor Final	PNSC		-	22,59	2,71	25,30				25,30	
6/6/2022	001012-000083956	Vásquez Capa Lady Rocibel	PNSC		13,43	10,53	1,26	25,22				25,22	
6/6/2022	001012-000083977	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		11,55	11,83	1,42	24,80				24,80	
6/6/2022	001012-000083993	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		9,84	12,95	1,55	24,34				24,34	
6/6/2022	001012-000083959	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		12,55	9,60	1,15	23,30				23,30	
6/6/2022	001012-000084021	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		10,00	11,65	1,40	23,05				23,05	
6/6/2022	001012-000083957	Vásquez Capa Gladis Yeseni	PNSC		7,90	13,19	1,58	22,67				22,67	
6/6/2022	001013-000063642	Consumidor Final	PNSC		6,90	13,58	1,63	22,11				22,11	
6/6/2022	001013-000063632	Sánchez Gallardo Erika Paola	PNSC		13,45	6,97	0,84	21,26				21,26	
6/6/2022	001012-000083958	Consumidor Final	PNSC		14,75	5,01	0,60	20,36				20,36	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de junio de 2022

Anexo 67

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
6/6/2022	001012-000083984	Consumidor Final	PNSC		4,55	13,92	1,67	20,14				20,14	
6/6/2022	001012-000084014	Toro Romero Juan Valentín	PNSC		11,50	7,06	0,85	19,41				19,41	
6/6/2022	001012-000083975	Consumidor Final	PNSC		13,88	4,64	0,56	19,08				19,08	
6/6/2022	001012-000083992	Consumidor Final	PNSC		-	16,78	2,01	18,79				18,79	
6/6/2022	001013-000063629	Consumidor Final	PNSC		-	15,18	1,82	17,00				17,00	
6/6/2022	001012-000083985	Mogrovejo Añazco Edgar Enrique	PNSC		-	15,04	1,80	16,84				16,84	
6/6/2022	001012-000083986	Aguilar Espinoza Kleber Rogelio	PNSC		8,49	7,28	0,87	16,64				16,64	
6/6/2022	001012-000083998	Espinoza Ordoñez Jimmy Javier	PNSC		3,25	10,53	1,26	15,04				15,04	
6/6/2022	001012-000083970	Sánchez Abad Bayron Fernando	PNSC		-	13,30	1,60	14,90				14,90	
6/6/2022	001012-000084001	Muñoz Campoverde Franco	PNSC		6,65	7,18	0,86	14,69				14,69	
6/6/2022	001013-000063636	Consumidor Final	PNSC		3,00	8,40	1,01	12,41				12,41	
6/6/2022	001012-000083980	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		1,70	9,52	1,14	12,36				12,36	
6/6/2022	001013-000063633	Espinosa Cabrera Guillermina Chanena	PNSC		1,75	9,20	1,10	12,05				12,05	
6/6/2022	001012-000083969	Consumidor Final	PNSC		-	10,45	1,25	11,70				11,70	
6/6/2022	001013-000063644	Soto Macas Lida Piedad	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
6/6/2022	001012-000083968	Consumidor Final	PNSC		-	9,06	1,09	10,15				10,15	
6/6/2022	001012-000083965	Caceres Zambrano Angela	PNSC		1,50	7,59	0,91	10,00				10,00	
6/6/2022	001012-000083973	Herrera Pedro Gerardo	PNSC		9,48	-	-	9,48				9,48	
6/6/2022	001012-000083967	Consumidor Final	PNSC		1,05	7,27	0,87	9,19				9,19	
6/6/2022	001012-000083981	Tinoco Romero María Angelita	PNSC		-	7,95	0,95	8,90					8,90
6/6/2022	001013-000063627	Consumidor Final	PNSC		5,20	2,54	0,30	8,04				8,04	
6/6/2022	001013-000063638	Consumidor Final	PNSC		-	6,74	0,81	7,55				7,55	
6/6/2022	001012-000083979	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		7,40	-	-	7,40					7,40
6/6/2022	001012-000083960	Consumidor Final	PNSC		6,75	-	-	6,75				6,75	
6/6/2022	001012-000084000	González González Famer Patricio	PNSC		2,70	3,53	0,42	6,65				6,65	
6/6/2022	001013-000063643	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		5,99	-	-	5,99				5,99	
6/6/2022	001013-000063646	Maldonado Montoya Luis Alberto	PNSC		-	4,72	0,57	5,29				5,29	
6/6/2022	001012-000084010	Consumidor Final	PNSC		-	4,06	0,49	4,55				4,55	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 06 de junio de 2022

Anexo 67

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
6/6/2022	001012-000084003	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20				4,20		
6/6/2022	001013-000063639	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75		
6/6/2022	001013-000063641	Sánchez Celi María Clemencia	PNSC		0,55	2,32	0,28	3,15				3,15		
6/6/2022	001012-000084007	Consumidor Final	PNSC		-	2,46	0,30	2,76				2,76		
6/6/2022	001012-000083988	Consumidor Final	PNSC		-	2,24	0,27	2,51				2,51		
6/6/2022	001012-000084008	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11		
6/6/2022	001012-000084009	Consumidor Final	PNSC		-	1,88	0,23	2,11				2,11		
6/6/2022	001012-000084019	Consumidor Final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99		
6/6/2022	001012-000083963	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		1,00	0,44	0,05	1,49					1,49	
6/6/2022	001012-000083961	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20		
6/6/2022	001012-000083994	Consumidor Final	PNSC		-	0,85	0,10	0,95				0,95		
<b>TOTAL</b>						<b>1.051,36</b>	<b>2.155,88</b>	<b>258,71</b>	<b>3.465,95</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.159,91</b>	<b>306,04</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/6/2022		-186-			
	1.1.1.01	CAJA		3.159,91	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		306,04	
	4.1.1.01	VENTAS			3.207,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.051,36		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.155,88		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			258,71
		P/R Ventas del 06 de junio al contado y a crédito según anexo N° 67.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de junio de 2022

Anexo 68

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/6/2022	001012-000084061	Labranda Toranzo Yanela	PNS		53,79	90,09	10,81	154,69				154,69	
7/6/2022	001012-000084054	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNS		42,73	96,92	11,63	151,28				151,28	
7/6/2022	001012-000084041	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNS		95,36	39,43	4,73	139,52				139,52	
7/6/2022	001012-000084036	Cueva Loayza Mariana Judith	PNS		43,19	59,34	7,12	109,65				109,65	
7/6/2022	001012-000084037	López Román José María	PNS		35,25	49,68	5,96	90,89				90,89	
7/6/2022	001012-000084055	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNS		45,80	28,44	3,41	77,65				77,65	
7/6/2022	001012-000084039	Aguilar Pardo Jean Carlo	PNS		30,05	34,59	4,15	68,79				68,79	
7/6/2022	001012-000084031	Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli Ltda.	Sociedad		-	58,85	7,06	65,91	001-011-000006863	2,12	1,03	62,76	
7/6/2022	001013-000063656	Consumidor Final	PNS		8,09	51,38	6,17	65,64				65,64	
7/6/2022	001012-000084047	Valencia Peñaherrera María del Cisne	PNS		18,30	36,72	4,41	59,43				59,43	
7/6/2022	001011-000012364	Consumidor Final	PNS		37,11	16,61	1,99	55,71				55,71	
7/6/2022	001012-000084057	Freire León Jorge Gaudencio	PNS		16,17	32,91	3,95	53,03				53,03	
7/6/2022	001012-000084051	Aguilar Feijoo Kerly Sugey	PNS		27,23	21,89	2,63	51,75				51,75	
7/6/2022	001012-000084049	Santiago Efraín Morales Rodríguez	PNS		7,69	31,20	3,74	42,63				42,63	
7/6/2022	001012-000084032	Loayza Jaramillo Mercy Marlene	PNS		-	37,94	4,55	42,49				42,49	
7/6/2022	001013-000063653	Ramírez Romero Edgar Vicente	PNS		12,45	25,10	3,01	40,56				40,56	
7/6/2022	001012-000084034	Iñiguez Torres Henri Wilson	PNS		23,45	14,59	1,75	39,79				39,79	
7/6/2022	001012-000084046	Bravo Feijoo Mariana Rosario	PNS		-	34,74	4,17	38,91				38,91	
7/6/2022	001012-000084052	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNS		15,50	20,37	2,44	38,31				38,31	
7/6/2022	001013-000063654	Romero Peña Mayra del Cisne	PNS		-	34,10	4,09	38,19				38,19	
7/6/2022	001012-000084045	Gallardo Maldonado Luis	PNS		15,55	19,82	2,38	37,75				37,75	
7/6/2022	001013-000063650	Frias Torres Sonia Del Rocío	PNS		16,35	16,83	2,02	35,20					35,20
7/6/2022	001012-000084056	Romero Vera Guilberth Alexander	PNS		15,15	15,93	1,91	32,99					32,99
7/6/2022	001013-000063652	Consumidor Final	PNS		13,54	15,92	1,91	31,37				31,37	
7/6/2022	001011-000012370	Consumidor Final	PNS		10,20	18,56	2,23	30,99				30,99	
7/6/2022	001011-000012355	Consumidor Final	PNS		10,00	18,40	2,21	30,61				30,61	
7/6/2022	001013-000063651	Riofrio Mayon Verónica jazmín	PNS		12,25	15,99	1,92	30,16				30,16	
7/6/2022	001012-000084063	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	PNS		27,35	2,50	0,30	30,15					30,15



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de junio de 2022

Anexo 68

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/6/2022	001012-000084060	Cedeño Sarmiento Milton	PNS		20,75	3,98	0,48	25,21				25,21	
7/6/2022	001012-000084043	Ramírez Salazar Miguel Ángel	PNS		4,75	18,13	2,18	25,06				25,06	
7/6/2022	001012-000084030	Cun Toro Jessenia Narcisa	PNS		-	20,09	2,41	22,50				22,50	
7/6/2022	001012-000084044	Loayza Aguilar Luz América	PNS		3,70	16,07	1,93	21,70				21,70	
7/6/2022	001013-000063648	Ponton Freire Jorge Antonio	PNS		-	18,21	2,19	20,40				20,40	
7/6/2022	001012-000084033	Medina Medina Patricia	PNS		12,78	6,70	0,80	20,28				20,28	
7/6/2022	001012-000084053	Fejoo Fejoo Inés Estilita	PNS		17,20	2,58	0,31	20,09				20,09	
7/6/2022	001012-000084050	Toledo Rojas Amable De Jesús	PNS		0,75	17,10	2,05	19,90				19,90	
7/6/2022	001012-000084035	Loayza Toro Walter	PNS		13,13	4,56	0,55	18,24				18,24	
7/6/2022	001011-000012373	Consumidor Final	PNS		17,50	-	-	17,50				17,50	
7/6/2022	001012-000084059	Escandón Loayza Flor Inés	PNS		17,40	-	-	17,40				17,40	
7/6/2022	001012-000084065	González Montoya Verónica Alexandra	PNS		2,90	10,86	1,30	15,06				15,06	
7/6/2022	001011-000012371	Consumidor Final	PNS		9,60	4,38	0,53	14,51				14,51	
7/6/2022	001012-000084040	López Aguilar Celsa Lastenia	PNS		-	12,86	1,54	14,40				14,40	
7/6/2022	001011-000012357	Consumidor Final	PNS		14,10	-	-	14,10				14,10	
7/6/2022	001012-000084048	Carrión Toro Melissa Estefanía	PNS		-	12,10	1,45	13,55				13,55	
7/6/2022	001012-000084062	Consumidor Final	PNS		4,20	7,59	0,91	12,70				12,70	
7/6/2022	001011-000012367	Consumidor Final	PNS		9,05	2,95	0,35	12,35				12,35	
7/6/2022	001013-000063655	Consumidor Final	PNS		7,69	4,10	0,49	12,28				12,28	
7/6/2022	001012-000084058	Consumidor Final	PNS		0,99	9,24	1,11	11,34				11,34	
7/6/2022	001012-000084064	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNS		6,40	4,02	0,48	10,90				10,90	
7/6/2022	001011-000012368	Consumidor Final	PNS		-	9,55	1,15	10,70				10,70	
7/6/2022	001012-000084038	Gálvez Pereira Amada Marina	PNS		4,00	5,71	0,69	10,40				10,40	
7/6/2022	001011-000012356	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNS		4,84	4,46	0,54	9,84				9,84	
7/6/2022	001011-000012359	Consumidor Final	PNS		8,75	-	-	8,75				8,75	
7/6/2022	001011-000012366	Consumidor Final	PNS		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
7/6/2022	001011-000012362	Consumidor Final	PNS		1,25	5,00	0,60	6,85				6,85	
7/6/2022	001011-000012369	Consumidor Final	PNS		6,70	-	-	6,70				6,70	
7/6/2022	001012-000084042	Bravo, Cuenca Luz María	PNS		6,20	-	-	6,20				6,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 07 de junio de 2022

Anexo 68

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
7/6/2022	001011-000012374	Ordoñez Fajardo Tarquino Ramon	PNS		2,50	3,13	0,38	6,01				6,01	
7/6/2022	001011-000012360	Contreras Viteri Freddy Arturo	PNS		1,95	2,59	0,31	4,85				4,85	
7/6/2022	001011-000012354	Consumidor Final	PNS		4,72	-	-	4,72				4,72	
7/6/2022	001013-000063649	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		4,00	-	-	4,00					4,00
7/6/2022	001011-000012372	Consumidor Final	PNS		3,75	-	-	3,75				3,75	
7/6/2022	001011-000012361	Consumidor Final	PNS		1,25	1,78	0,21	3,24				3,24	
7/6/2022	001011-000012358	Consumidor Final	PNS		3,20	-	-	3,20				3,20	
7/6/2022	001011-000012375	Consumidor Final	PNS		1,70	-	-	1,70				1,70	
7/6/2022	001011-000012363	Consumidor Final	PNS		1,00	-	-	1,00				1,00	
7/6/2022	001013-000063647	Consumidor Final	PNS		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
7/6/2022	001011-000012365	Consumidor Final	PNS		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>851,25</b>	<b>1.154,30</b>	<b>138,52</b>	<b>2.144,07</b>		<b>2,12</b>	<b>1,03</b>	<b>2.038,57</b>	<b>102,35</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/6/2022		-188-			
	1.1.1.01	CAJA		2.038,57	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		102,35	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,12	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,12		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,03	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,03		
	4.1.1.01	VENTAS			2.005,55
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	851,25		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.154,30		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			138,52
P/R Ventas del 07 de junio al contado y a crédito según anexo N° 68.					



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de junio de 2022

Anexo 69

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/6/2022	001012-000084074	La Fortuna Cía. Ltda.	Sociedad		251,12	99,88	11,99	362,99	001-011-000006867	3,60	6,14		353,25
8/6/2022	001012-000084094	Aguilar Ordoñez Jinson Manuel	PNS		119,40	113,42	13,61	246,43				246,43	
8/6/2022	001013-000063675	Montalvo Loaiza Noeli Alejandra	PNS		36,38	91,38	10,97	138,73				138,73	
8/6/2022	001012-000084066	Espinoza Bermeo Johana Lisbeth	PNS		33,00	86,61	10,39	130,00					130,00
8/6/2022	001011-000012385	Quezada Vega José Vicente	PNS		49,63	61,91	7,43	118,97				118,97	
8/6/2022	001012-000084093	Romero Apolo Mariela	PNS		-	96,43	11,57	108,00				108,00	
8/6/2022	001012-000084092	Loayza Maldonado Blanca España	PNS		27,76	69,38	8,33	105,47				105,47	
8/6/2022	001013-000063670	Consumidor Final	PNS		20,11	52,40	6,29	78,80				78,80	
8/6/2022	001013-000063665	Romero Matamoros Desiderio	PNS		25,34	46,62	5,59	77,55				77,55	
8/6/2022	001012-000084078	Ramírez Salazar Dolores María	PNS		13,82	53,93	6,47	74,22				74,22	
8/6/2022	001012-000084070	Hernández Rojas Karen Anahí	PNS		73,00	-	-	73,00					73,00
8/6/2022	001012-000084072	Romero Romero Deisse María	PNS		29,30	37,90	4,55	71,75				71,75	
8/6/2022	001012-000084096	Apolo Romero Víctor Luciano	PNS		32,55	34,18	4,10	70,83				70,83	
8/6/2022	001012-000084090	Torres Encarnacion Joffre Javier	PNS		28,79	34,59	4,15	67,53				67,53	
8/6/2022	001011-000012401	Consumidor Final	PNS		24,78	32,19	3,86	60,83				60,83	
8/6/2022	001011-000012391	Consumidor Final	PNS		23,20	32,90	3,95	60,05				60,05	
8/6/2022	001012-000084088	Torres Ayala Gimena Alexandra	PNS		32,34	18,50	2,22	53,06				53,06	
8/6/2022	001013-000063671	Consumidor Final	PNS		26,05	22,32	2,68	51,05				51,05	
8/6/2022	001012-000084089	Romero Peña Mayra del Cisne	PNS		1,95	38,66	4,64	45,25				45,25	
8/6/2022	001013-000063663	Frias Torres Sonia del Rocío	PNS		21,30	20,50	2,46	44,26				44,26	
8/6/2022	001012-000084076	Loján Quichimbo Víctor Augusto	PNS		42,25	-	-	42,25				42,25	
8/6/2022	001012-000084067	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNS		25,80	11,30	1,36	38,46				38,46	
8/6/2022	001011-000012405	Ajila Zambrano Jenny Cristina	PNS		11,90	22,79	2,73	37,42				37,42	
8/6/2022	001012-000084077	Quevedo Gálvez Christian	PNS		3,40	27,73	3,33	34,46				34,46	
8/6/2022	001011-000012394	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNS		24,24	8,48	1,02	33,74				33,74	
8/6/2022	001012-000084068	Escalante Ramírez Floralbys	PNS		-	30,10	3,61	33,71				33,71	
8/6/2022	001012-000084080	Consumidor Final	PNS		10,80	20,09	2,41	33,30				33,30	
8/6/2022	001012-000084073	Quezada Patiño Felipe Gonzalo	PNS		10,70	20,11	2,41	33,22				33,22	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de junio de 2022

Anexo 69

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/6/2022	001013-000063658	Aguilar Mora Luis Miguel	PNS		-	29,07	3,49	32,56				32,56	
8/6/2022	001011-000012399	Salazar Aguilar María Alejandra	PNS		19,49	9,60	1,15	30,24				30,24	
8/6/2022	001013-000063662	Consumidor Final	PNS		-	26,61	3,19	29,80				29,80	
8/6/2022	001012-000084097	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNS		-	25,28	3,03	28,31					28,31
8/6/2022	001012-000084086	Toro Apolo Soraya Lisbeth	PNS		-	24,91	2,99	27,90				27,90	
8/6/2022	001013-000063661	Consumidor Final	PNS		10,10	14,20	1,70	26,00				26,00	
8/6/2022	001013-000063660	Cooperativa de Ahorro y Crédito Marcabeli Ltda.	Sociedad		-	21,43	2,57	24,00	001-011-000006870	0,77	0,38	22,86	
8/6/2022	001012-000084084	Consumidor Final	PNS		8,20	11,28	1,35	20,83				20,83	
8/6/2022	001013-000063677	Consumidor Final	PNS		1,80	16,61	1,99	20,40				20,40	
8/6/2022	001012-000084081	Fejoo Tituana María Belén	PNS		13,60	5,71	0,69	20,00				20,00	
8/6/2022	001013-000063674	Consumidor Final	PNS		6,00	12,01	1,44	19,45				19,45	
8/6/2022	001012-000084079	Valarezo Pérez Ronald Andrés	PNS		1,50	15,99	1,92	19,41				19,41	
8/6/2022	001011-000012378	Consumidor Final	PNS		-	14,29	1,71	16,00				16,00	
8/6/2022	001012-000084091	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNS		7,35	7,46	0,90	15,71				15,71	
8/6/2022	001012-000084095	Armijos Román Brenda Estefanía	PNS		10,30	2,45	0,29	13,04				13,04	
8/6/2022	001013-000063668	Consumidor Final	PNS		1,30	10,35	1,24	12,89				12,89	
8/6/2022	001011-000012396	Consumidor Final	PNS		9,20	2,24	0,27	11,71				11,71	
8/6/2022	001013-000063657	Maldonado Valdez Bosco Talito	PNS		6,49	4,46	0,54	11,49				11,49	
8/6/2022	001011-000012395	Carrión Dávila Servio Rigoberto	PNS		-	9,87	1,18	11,05				11,05	
8/6/2022	001011-000012403	Consumidor Final	PNS		-	9,29	1,11	10,40				10,40	
8/6/2022	001011-000012381	Consumidor Final	PNS		0,55	8,56	1,03	10,14				10,14	
8/6/2022	001012-000084071	Romero Freire Marco Antonio	PNS		-	8,96	1,08	10,04				10,04	
8/6/2022	001011-000012392	Consumidor Final	PNS		4,00	5,13	0,62	9,75				9,75	
8/6/2022	001012-000084075	Carrión Dávila Servio Rigoberto	PNS		-	8,67	1,04	9,71				9,71	
8/6/2022	001013-000063666	Yanez Matamoros Lorena del Carmen	PNS		-	8,58	1,03	9,61				9,61	
8/6/2022	001012-000084087	Loayza Añazco Hamilton Enrique	PNS		7,50	1,61	0,19	9,30				9,30	
8/6/2022	001012-000084082	Romero Freire Marco Antonio	PNS		3,35	5,18	0,62	9,15				9,15	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 08 de junio de 2022

Anexo 69

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
8/6/2022	001011-000012402	Consumidor Final	PNS		-	7,59	0,91	8,50				8,50	
8/6/2022	001013-000063676	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNS		-	7,41	0,89	8,30				8,30	
8/6/2022	001012-000084085	Torres Romero María del Cisne	PNS		5,40	2,46	0,30	8,16				8,16	
8/6/2022	001013-000063673	Consumidor Final	PNS		1,60	5,62	0,67	7,89				7,89	
8/6/2022	001013-000063669	Grumincab Cia Ltda	PNS		-	6,48	0,78	7,26				7,26	
8/6/2022	001011-000012404	Consumidor Final	PNS		0,50	5,71	0,69	6,90				6,90	
8/6/2022	001013-000063659	Consumidor Final	PNS		-	6,14	0,74	6,88				6,88	
8/6/2022	001013-000063667	Moscoso Ochoa Silvana María	PNS		-	5,89	0,71	6,60				6,60	
8/6/2022	001011-000012397	Consumidor Final	PNS		5,90	0,54	0,06	6,50				6,50	
8/6/2022	001012-000084083	Romero Romero Lilian Raquel	PNS		1,95	4,02	0,48	6,45				6,45	
8/6/2022	001011-000012386	Salazar Orosco Jhosselyn	PNS		-	5,72	0,69	6,41				6,41	
8/6/2022	001011-000012380	Consumidor Final	PNS		3,80	1,56	0,19	5,55				5,55	
8/6/2022	001013-000063672	Valarezo Franco Elizabeth	PNS		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
8/6/2022	001011-000012398	Consumidor Final	PNS		1,60	3,48	0,42	5,50				5,50	
8/6/2022	001011-000012393	Consumidor Final	PNS		3,25	1,34	0,16	4,75				4,75	
8/6/2022	001012-000084069	Fejoo Pogo Joffre Bolívar	PNS		-	3,57	0,43	4,00				4,00	
8/6/2022	001013-000063664	Consumidor Final	PNS		-	3,04	0,36	3,40				3,40	
8/6/2022	001011-000012379	Consumidor Final	PNS		2,60	-	-	2,60				2,60	
8/6/2022	001011-000012400	Consumidor Final	PNS		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
8/6/2022	001011-000012390	Consumidor Final	PNS		-	1,20	0,14	1,34				1,34	
8/6/2022	001011-000012389	Consumidor Final	PNS		-	0,98	0,12	1,10				1,10	
8/6/2022	001011-000012382	Consumidor Final	PNS		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
8/6/2022	001011-000012388	Consumidor Final	PNS		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
8/6/2022	001011-000012376	Consumidor Final	PNS		-	0,88	0,11	0,99				0,99	
8/6/2022	001011-000012377	Consumidor Final	PNS		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
8/6/2022	001011-000012384	Consumidor Final	PNS		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
8/6/2022	001011-000012387	Consumidor Final	PNS		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
8/6/2022	001011-000012383	Consumidor Final	PNS		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.136,24</b>	<b>1.588,31</b>	<b>190,60</b>	<b>2.915,15</b>		<b>4,37</b>	<b>6,52</b>	<b>2.319,70</b>	<b>584,56</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/6/2022		-190-			
	1.1.1.01	CAJA		2.319,70	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		584,56	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,37	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	4,37		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		6,52	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	6,52		
	4.1.1.01	VENTAS			2.724,55
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.136,24		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.588,31		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			190,60
		P/R Ventas del 08 de junio al contado y a crédito según anexo N° 69.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de junio de 2022

Anexo 70

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/6/2022	001012-000084122	Escandón Rosa Mariela	PNSC		3,20	149,03	17,88	170,11					170,11
9/6/2022	001013-000063692	Guzmán Morales Danilo Marcelo	PNSC		45,52	64,45	7,73	117,70				117,70	
9/6/2022	001012-000084105	Fejoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		31,50	37,56	4,51	73,57					73,57
9/6/2022	001012-000084104	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		29,66	32,76	3,93	66,35				66,35	
9/6/2022	001012-000084101	Quezada Toro Ingrid Vanessa	PNSC		20,78	38,76	4,65	64,19				64,19	
9/6/2022	001012-000084112	Machuca Sánchez Ximena Estefanía	PNSC		41,35	20,12	2,41	63,88				63,88	
9/6/2022	001013-000063688	Ruiz Cabrera Klever Yovanny	PNSC		26,79	25,00	3,00	54,79				54,79	
9/6/2022	001012-000084121	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		51,15	-	-	51,15					51,15
9/6/2022	001013-000063685	Eras Obando María Fernanda	PNSC		-	44,43	5,33	49,76				49,76	
9/6/2022	001011-000012437	Pereira Aguirre Mario Pacifico	PNSC		17,40	26,69	3,20	47,29				47,29	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de junio de 2022

Anexo 70

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/6/2022	001013-000063684	Maldonado Reyes Lida María	PNSC		2,80	38,03	4,56	45,39				45,39	
9/6/2022	001012-000084116	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		10,80	30,18	3,62	44,60					44,60
9/6/2022	001012-000084117	Ruby de la Flor Peña	PNSC		21,79	20,01	2,40	44,20				44,20	
9/6/2022	001012-000084102	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		21,89	14,85	1,78	38,52				38,52	
9/6/2022	001013-000063683	Consumidor Final	PNSC		24,50	9,29	1,11	34,90				34,90	
9/6/2022	001012-000084113	Ramírez Matamoros Fulvio Oswaldo	PNSC		-	30,90	3,71	34,61				34,61	
9/6/2022	001012-000084109	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		21,30	11,31	1,36	33,97				33,97	
9/6/2022	001012-000084119	Burneo Barnuevo Magna Isabel	PNSC		9,79	21,13	2,54	33,46				33,46	
9/6/2022	001013-000063690	Consumidor Final	PNSC		17,45	12,94	1,55	31,94				31,94	
9/6/2022	001011-000012419	Consumidor Final	PNSC		31,30	-	-	31,30				31,30	
9/6/2022	001012-000084103	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		29,70	-	-	29,70				29,70	
9/6/2022	001012-000084100	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		-	26,03	3,12	29,15				29,15	
9/6/2022	001011-000012409	Consumidor Final	PNSC		-	25,67	3,08	28,75				28,75	
9/6/2022	001012-000084107	Galarza Matamoros Martha Lucia	PNSC		7,79	16,42	1,97	26,18				26,18	
9/6/2022	001012-000084108	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		19,75	5,27	0,63	25,65				25,65	
9/6/2022	001012-000084099	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		25,20	-	-	25,20				25,20	
9/6/2022	001012-000084118	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		-	20,89	2,51	23,40				23,40	
9/6/2022	001011-000012421	Consumidor Final	PNSC		3,80	16,90	2,03	22,73				22,73	
9/6/2022	001013-000063680	Loayza Jaramillo Martha Julita	PNSC		10,70	10,67	1,28	22,65				22,65	
9/6/2022	001011-000012407	Consumidor Final	PNSC		18,05	3,48	0,42	21,95				21,95	
9/6/2022	001012-000084106	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		11,90	8,71	1,05	21,66					21,66
9/6/2022	001013-000063687	Loayza Ochoa María Clemencia	PNSC		8,20	11,70	1,40	21,30				21,30	
9/6/2022	001013-000063689	Consumidor Final	PNSC		13,43	5,62	0,67	19,72				19,72	
9/6/2022	001013-000063678	Consumidor Final	PNSC		15,63	0,54	0,06	16,23				16,23	
9/6/2022	001012-000084120	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	14,41	1,73	16,14					16,14
9/6/2022	001011-000012439	Consumidor Final	PNSC		9,27	5,58	0,67	15,52				15,52	
9/6/2022	001011-000012438	Loayza Jaramillo Luis Alfonso	PNSC		6,00	8,04	0,96	15,00				15,00	
9/6/2022	001011-000012426	Consumidor Final	PNSC		11,55	2,68	0,32	14,55				14,55	
9/6/2022	001012-000084111	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		3,50	9,51	1,14	14,15					14,15





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de junio de 2022

Anexo 70

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
9/6/2022	001013-000063681	Consumidor Final	PNSC		4,05	7,37	0,88	12,30				12,30	
9/6/2022	001011-000012417	Consumidor Final	PNSC		1,25	9,38	1,13	11,76				11,76	
9/6/2022	001011-000012431	Consumidor Final	PNSC		11,55	-	-	11,55				11,55	
9/6/2022	001012-000084098	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		6,90	2,59	0,31	9,80				9,80	
9/6/2022	001013-000063691	Aguirre Loayza Magolita María de la Nube	PNSC		-	7,95	0,95	8,90					8,90
9/6/2022	001012-000084115	Escandón Loayza Flor Ines	PNSC		4,50	3,75	0,45	8,70				8,70	
9/6/2022	001011-000012430	Consumidor Final	PNSC		1,95	4,91	0,59	7,45				7,45	
9/6/2022	001013-000063682	Granga Avícola Orquídeas y Asociados Gravior S.A.	Sociedad		-	6,43	0,77	7,20	001-011-000006842	0,23	0,11	6,86	
9/6/2022	001013-000063686	Bravo Cuenca Luz María	PNSC		6,34	0,63	0,08	7,05				7,05	
9/6/2022	001011-000012436	Consumidor Final	PNSC		2,45	4,02	0,48	6,95				6,95	
9/6/2022	001011-000012408	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
9/6/2022	001011-000012406	Consumidor Final	PNSC		5,86	-	-	5,86				5,86	
9/6/2022	001011-000012425	Consumidor Final	PNSC		5,65	-	-	5,65				5,65	
9/6/2022	001011-000012435	Consumidor Final	PNSC		5,50	-	-	5,50				5,50	
9/6/2022	001012-000084114	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		-	4,64	0,56	5,20					5,20
9/6/2022	001011-000012412	Consumidor Final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
9/6/2022	001011-000012411	Consumidor Final	PNSC		-	4,38	0,53	4,91				4,91	
9/6/2022	001011-000012410	Consumidor Final	PNSC		-	4,28	0,51	4,79				4,79	
9/6/2022	001011-000012429	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75				4,75	
9/6/2022	001011-000012418	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
9/6/2022	001012-000084110	Toro Aguilar Baldome de Jesús	PNSC		1,74	2,14	0,26	4,14				4,14	
9/6/2022	001011-000012434	Consumidor Final	PNSC		4,10	-	-	4,10				4,10	
9/6/2022	001013-000063679	Maldonado Barnuevo Laura Judith	PNSC		-	3,43	0,41	3,84				3,84	
9/6/2022	001011-000012432	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
9/6/2022	001011-000012423	Consumidor Final	PNSC		3,30	-	-	3,30				3,30	
9/6/2022	001011-000012433	Consumidor Final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60				2,60	
9/6/2022	001011-000012427	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 09 de junio de 2022

Anexo 70

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
9/6/2022	001011-000012415	Consumidor Final	PNSC		-	1,78	0,21	1,99				1,99		
9/6/2022	001011-000012420	Consumidor Final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79				1,79		
9/6/2022	001011-000012413	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70		
9/6/2022	001011-000012428	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40		
9/6/2022	001011-000012424	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25		
9/6/2022	001011-000012414	Consumidor Final	PNSC		-	0,76	0,09	0,85				0,85		
9/6/2022	001011-000012416	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
9/6/2022	001011-000012422	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35		
<b>TOTAL</b>						<b>693,33</b>	<b>915,77</b>	<b>109,89</b>	<b>1.718,99</b>		<b>0,23</b>	<b>0,11</b>	<b>1.313,17</b>	<b>405,48</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/6/2022		-193-			
	1.1.1.01	CAJA		1.313,17	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		405,48	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,23	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,23		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,11	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,11		
	4.1.1.01	VENTAS			1.609,10
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	693,33		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	915,77		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			109,89
		P/R Ventas del 09 de junio al contado y a crédito según anexo N° 70.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de junio de 2022

Anexo 71

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
10/6/2022	001012-000084132	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		-	136,31	16,36	152,67				152,67	
10/6/2022	001012-000084134	Valverde Espinoza Gonzalo Fabian	PNSC		25,90	90,62	10,87	127,39				127,39	
10/6/2022	001012-000084128	Cueva Loayza Mariana Judith	PNSC		33,70	76,49	9,18	119,37				119,37	
10/6/2022	001013-000063705	Moreno Loaiza Mercy Blanca	PNSC		-	96,43	11,57	108,00				108,00	
10/6/2022	001013-000063698	Luis Guillermo Cabrera Jaramillo	PNSC		15,80	58,97	7,08	81,85				81,85	
10/6/2022	001012-000084130	Peña Aguilar Anabel	PNSC		3,44	62,07	7,45	72,96				72,96	
10/6/2022	001012-000084145	Carrión Abraham	PNSC		31,20	32,95	3,95	68,10				68,10	
10/6/2022	001012-000084139	Toro Zambrano Ángel Santiago	PNSC		7,05	54,11	6,49	67,65				67,65	
10/6/2022	001012-000084136	Consumidor Final	PNSC		34,73	17,06	2,05	53,84				53,84	
10/6/2022	001012-000084129	Loayza Panamá Cesar Augusto	PNSC		7,80	33,97	4,08	45,85				45,85	
10/6/2022	001012-000084147	Consumidor Final	PNSC		13,20	27,12	3,25	43,57				43,57	
10/6/2022	001012-000084126	Torres Romero María del Cisne	PNSC		25,15	15,93	1,91	42,99				42,99	
10/6/2022	001013-000063702	Loayza Carpio Sandra Cecilia	PNSC		22,84	14,30	1,72	38,86				38,86	
10/6/2022	001013-000063701	Consumidor Final	PNSC		19,84	10,89	1,31	32,04				32,04	
10/6/2022	001011-000012458	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		3,80	25,09	3,01	31,90					31,90
10/6/2022	001012-000084133	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		-	26,96	3,24	30,20				30,20	
10/6/2022	001012-000084146	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		8,80	18,89	2,27	29,96				29,96	
10/6/2022	001011-000012445	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		17,65	7,72	0,93	26,30				26,30	
10/6/2022	001013-000063704	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		9,60	12,10	1,45	23,15				23,15	
10/6/2022	001013-000063696	Ochoa Castillo Ambrocio de Jesús	PNSC		6,55	12,59	1,51	20,65				20,65	
10/6/2022	001012-000084125	Capa Sarango Marlene	PNSC		11,15	8,04	0,96	20,15				20,15	
10/6/2022	001012-000084143	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		12,55	6,17	0,74	19,46				19,46	
10/6/2022	001012-000084124	Armijos Romero Deisse Noemi	PNSC		0,99	15,89	1,91	18,79					18,79
10/6/2022	001013-000063699	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		2,60	14,24	1,71	18,55				18,55	
10/6/2022	001012-000084137	Consumidor Final	PNSC		11,95	4,82	0,58	17,35				17,35	
10/6/2022	001012-000084138	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		5,65	9,74	1,17	16,56				16,56	
10/6/2022	001013-000063700	Aguilar Ruiz Jeyson	PNSC		-	14,33	1,72	16,05				16,05	
10/6/2022	001013-000063703	Consumidor Final	PNSC		-	14,02	1,68	15,70				15,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de junio de 2022

Anexo 71

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
10/6/2022	001012-000084123	Mag y Partners	Sociedad		5,80	8,62	1,03	15,45	001-011-000006864	0,31	0,25	14,89	
10/6/2022	001012-000084131	Consumidor Final	PNSC		8,05	5,63	0,68	14,36				14,36	
10/6/2022	001011-000012465	Vargas Feijoo María Elisa	PNSC		12,95	0,71	0,09	13,75				13,75	
10/6/2022	001011-000012452	Consumidor Final	PNSC		8,60	3,80	0,46	12,86				12,86	
10/6/2022	001013-000063706	Consumidor Final	PNSC		7,78	4,37	0,52	12,67				12,67	
10/6/2022	001011-000012457	Cabrera Abad Deysi	PNSC		6,00	5,80	0,70	12,50				12,50	
10/6/2022	001013-000063693	Crespo Galarza Richar Manuel	PNSC		-	11,07	1,33	12,40				12,40	
10/6/2022	001013-000063695	Ochoa Castillo Ambrocio de Jesús	PNSC		4,80	6,25	0,75	11,80				11,80	
10/6/2022	001013-000063694	Reyes Tinoco Viviana Vanessa	PNSC		11,00	-	-	11,00				11,00	
10/6/2022	001011-000012460	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		2,40	7,07	0,85	10,32				10,32	
10/6/2022	001012-000084135	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		3,52	5,35	0,64	9,51					9,51
10/6/2022	001011-000012456	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
10/6/2022	001012-000084127	Sangurima Valarezo Sandra	PNSC		5,60	2,68	0,32	8,60				8,60	
10/6/2022	001012-000084144	Albexus Cía. Ltda.	Sociedad		-	7,50	0,90	8,40	001-011-000006868	0,27	0,13	8,00	
10/6/2022	001011-000012448	Consumidor Final	PNSC		6,25	1,87	0,22	8,34				8,34	
10/6/2022	001011-000012453	Consumidor Final	PNSC		1,50	4,82	0,58	6,90				6,90	
10/6/2022	001012-000084141	González González Famer Patricio	PNSC		-	6,03	0,72	6,75				6,75	
10/6/2022	001011-000012455	Consumidor Final	PNSC		4,90	1,43	0,17	6,50				6,50	
10/6/2022	001011-000012449	Consumidor Final	PNSC		6,40	-	-	6,40				6,40	
10/6/2022	001011-000012450	Consumidor Final	PNSC		6,05	-	-	6,05				6,05	
10/6/2022	001011-000012444	Baños Domínguez José	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
10/6/2022	001011-000012466	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		-	4,87	0,58	5,45				5,45	
10/6/2022	001012-000084140	Loayza Toro Walter	PNSC		4,20	0,89	0,11	5,20				5,20	
10/6/2022	001011-000012462	Consumidor Final	PNSC		5,00	-	-	5,00				5,00	
10/6/2022	001011-000012443	Flores Ávila Kerly Jhomara	PNSC		4,99	-	-	4,99				4,99	
10/6/2022	001013-000063697	Consumidor Final	PNSC		-	4,33	0,52	4,85				4,85	
10/6/2022	001011-000012459	Consumidor Final	PNSC		4,79	-	-	4,79				4,79	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 10 de junio de 2022

Anexo 71

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
10/6/2022	001011-000012451	Consumidor Final	PNSC		4,50	-	-	4,50				4,50	
10/6/2022	001011-000012463	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
10/6/2022	001011-000012447	Consumidor Final	PNSC		2,25	0,80	0,10	3,15				3,15	
10/6/2022	001012-000084142	Añazco Galarza Luz María	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
10/6/2022	001011-000012442	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
10/6/2022	001011-000012441	Consumidor Final	PNSC		1,79	-	-	1,79				1,79	
10/6/2022	001011-000012461	Consumidor Final	PNSC		-	1,47	0,18	1,65				1,65	
10/6/2022	001011-000012440	Consumidor Final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
10/6/2022	001011-000012446	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99				0,99	
10/6/2022	001011-000012464	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
<b>TOTAL</b>					<b>468,95</b>	<b>1.029,89</b>	<b>123,59</b>	<b>1.622,43</b>		<b>0,58</b>	<b>0,38</b>	<b>1.561,26</b>	<b>60,20</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/6/2022		-196-			
	1.1.1.01	CAJA		1.561,26	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		60,20	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,58	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,58		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,38	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,38		
	4.1.1.01	VENTAS			1.498,84
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	468,95		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.029,89		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			123,59
		P/R Ventas del 10 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 71.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de junio de 2022

Anexo 72

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
11/6/2022	001012-000084152	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		171,85	90,10	10,81	272,76					272,76
11/6/2022	001012-000084161	Romero Freire Yeni María	PNSC		74,13	81,93	9,83	165,89				165,89	
11/6/2022	001014-000027136	Alvarado Flores Betsy Elizabeth	PNSC		46,39	90,04	10,80	147,23				147,23	
11/6/2022	001011-000012467	Consumidor Final	PNSC		58,04	55,35	6,64	120,03				120,03	
11/6/2022	001012-000084165	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		10,30	87,68	10,52	108,50	001-011-000006843	3,16	1,71	103,63	
11/6/2022	001011-000012485	Saverio Aguilar Cecibel Estefanía	PNSC		25,29	60,39	7,25	92,93				92,93	
11/6/2022	001012-000084148	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		29,30	42,32	5,08	76,70				76,70	
11/6/2022	001013-000063724	Romero Espinoza Fabricio	PNSC		26,15	44,73	5,37	76,25					76,25
11/6/2022	001011-000012479	Espinoza González Wendy Paola	PNSC		15,69	52,41	6,29	74,39				74,39	
11/6/2022	001013-000063720	Redrovan Criollo Greeys Andrea	PNSC		5,05	58,13	6,98	70,16				70,16	
11/6/2022	001011-000012475	Consumidor Final	PNSC		24,95	37,89	4,55	67,39				67,39	
11/6/2022	001013-000063725	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		59,40	2,41	0,29	62,10					62,10
11/6/2022	001012-000084166	Salamea Toro Mariuxi	PNSC		9,94	42,77	5,13	57,84				57,84	
11/6/2022	001012-000084175	Charro Rodríguez Esteban Yamandu	PNSC		21,60	28,79	3,45	53,84				53,84	
11/6/2022	001011-000012472	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		5,10	40,79	4,89	50,78					50,78
11/6/2022	001012-000084157	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		31,36	15,09	1,81	48,26				48,26	
11/6/2022	001013-000063708	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNSC		13,39	27,18	3,26	43,83				43,83	
11/6/2022	001012-000084179	Buele Bravo Joselo	PNSC		27,72	13,08	1,57	42,37				42,37	
11/6/2022	001013-000063711	Chamba Romero María de los Angeles	PNSC		32,76	7,59	0,91	41,26				41,26	
11/6/2022	001014-000027133	Cuenca Cañar Grace Andrea	PNSC		1,10	33,31	4,00	38,41				38,41	
11/6/2022	001013-000063707	Aguilar Mora Luis Miguel	PNSC		8,20	26,30	3,16	37,66				37,66	
11/6/2022	001013-000063719	Consumidor Final	PNSC		-	33,02	3,96	36,98				36,98	
11/6/2022	001013-000063721	Chamba rango María Albertina	PNSC		17,18	17,18	2,06	36,42				36,42	
11/6/2022	001013-000063723	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		20,65	14,02	1,68	36,35				36,35	
11/6/2022	001012-000084164	Arévalo Valle Danny Javier	PNSC		7,75	25,37	3,04	36,16				36,16	
11/6/2022	001012-000084160	Verónica Matamoros	PNSC		14,85	18,04	2,16	35,05				35,05	
11/6/2022	001013-000063715	Sarango Romero Vicente Wilmer	PNSC		-	29,55	3,55	33,10				33,10	
11/6/2022	001013-000063714	Sarango Romero Vicente Wilmer	PNSC		4,50	24,42	2,93	31,85				31,85	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de junio de 2022

Anexo 72

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
11/6/2022	001011-000012488	Consumidor Final	PNSC		18,72	11,65	1,40	31,77				31,77	
11/6/2022	001011-000012502	Romero Ramírez Leticia de los Ángeles	PNSC		20,52	10,04	1,20	31,76				31,76	
11/6/2022	001012-000084172	Peñaranda Yolanda	PNSC		13,85	14,81	1,78	30,44				30,44	
11/6/2022	001014-000027134	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		9,50	18,70	2,24	30,44				30,44	
11/6/2022	001012-000084159	Maldonado Torres Víctor	PNSC		19,05	9,24	1,11	29,40				29,40	
11/6/2022	001011-000012489	Ajila Zambrano Jenny Cristina	PNSC		8,40	18,31	2,20	28,91				28,91	
11/6/2022	001012-000084149	Fejoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		-	25,59	3,07	28,66				28,66	
11/6/2022	001013-000063716	Consumidor Final	PNSC		13,00	13,75	1,65	28,40				28,40	
11/6/2022	001013-000063718	Chalco Cando Freddy Javier	PNSC		2,90	19,77	2,37	25,04				25,04	
11/6/2022	001012-000084178	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		-	20,17	2,42	22,59				22,59	
11/6/2022	001012-000084150	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		21,80	-	-	21,80					21,80
11/6/2022	001012-000084156	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		3,69	15,88	1,91	21,48				21,48	
11/6/2022	001013-000063709	Consumidor Final	PNSC		0,85	18,40	2,21	21,46				21,46	
11/6/2022	001011-000012471	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		11,50	8,31	1,00	20,81				20,81	
11/6/2022	001012-000084151	Maldonado Peñaloza Henry Mauricio	PNSC		7,64	11,57	1,39	20,60				20,60	
11/6/2022	001012-000084171	Morales Zurita Sonia Eufrasia	PNSC		14,55	5,00	0,60	20,15				20,15	
11/6/2022	001011-000012490	Consumidor Final	PNSC		16,60	3,04	0,36	20,00				20,00	
11/6/2022	001013-000063713	Consumidor Final	PNSC		-	15,36	1,84	17,20				17,20	
11/6/2022	001013-000063727	Consumidor Final	PNSC		13,74	2,09	0,25	16,08				16,08	
11/6/2022	001012-000084173	Alberto Chica Darío	PNSC		10,85	4,64	0,56	16,05				16,05	
11/6/2022	001012-000084177	Ramírez Pontón Jonathan	PNSC		6,20	8,66	1,04	15,90				15,90	
11/6/2022	001013-000063717	Consumidor Final	PNSC		-	13,98	1,68	15,66				15,66	
11/6/2022	001011-000012468	Consumidor Final	PNSC		11,05	3,97	0,48	15,50				15,50	
11/6/2022	001011-000012483	Consumidor Final	PNSC		12,51	2,14	0,26	14,91				14,91	
11/6/2022	001011-000012477	Consumidor Final	PNSC		10,59	3,49	0,42	14,50				14,50	
11/6/2022	001012-000084167	Consumidor Final	PNSC		-	12,77	1,53	14,30				14,30	
11/6/2022	001013-000063712	Galan Ramírez Fernando	PNSC		-	12,69	1,52	14,21				14,21	
11/6/2022	001011-000012480	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		3,40	9,29	1,11	13,80				13,80	
11/6/2022	001011-000012491	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		13,80	-	-	13,80				13,80	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de junio de 2022

Anexo 72

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
11/6/2022	001012-000084168	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		6,90	5,58	0,67	13,15				13,15	
11/6/2022	001012-000084153	Añazco Ramírez Soraya María	PNSC		-	11,25	1,35	12,60				12,60	
11/6/2022	001012-000084155	Toro Torres Paul Alejandro	PNSC		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
11/6/2022	001014-000027135	Consumidor Final	PNSC		-	10,84	1,30	12,14				12,14	
11/6/2022	001012-000084174	Darío Alberto Chica	PNSC		2,85	8,26	0,99	12,10				12,10	
11/6/2022	001011-000012498	Consumidor Final	PNSC		10,25	1,46	0,18	11,89				11,89	
11/6/2022	001013-000063710	Consumidor Final	PNSC		3,75	7,24	0,87	11,86				11,86	
11/6/2022	001012-000084170	Aguilar Fares Magali Elizabeth	PNSC		-	10,54	1,26	11,80				11,80	
11/6/2022	001011-000012484	Consumidor Final	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
11/6/2022	001011-000012478	Consumidor Final	PNSC		9,73	-	-	9,73				9,73	
11/6/2022	001012-000084154	Toro Torres Paul Alejandro	PNSC		7,60	1,70	0,20	9,50				9,50	
11/6/2022	001011-000012503	Consumidor Final	PNSC		8,49	0,85	0,10	9,44				9,44	
11/6/2022	001012-000084180	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		6,83	2,14	0,26	9,23				9,23	
11/6/2022	001012-000084169	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		8,50	0,31	0,04	8,85				8,85	
11/6/2022	001011-000012497	Consumidor Final	PNSC		4,45	3,08	0,37	7,90				7,90	
11/6/2022	001011-000012501	Consumidor Final	PNSC		4,99	1,97	0,24	7,20				7,20	
11/6/2022	001013-000063726	Consumidor Final	PNSC		-	5,99	0,72	6,71				6,71	
11/6/2022	001012-000084176	Fejoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		6,23	-	-	6,23				6,23	
11/6/2022	001011-000012486	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
11/6/2022	001011-000012470	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
11/6/2022	001012-000084162	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	4,55	0,55	5,10					5,10
11/6/2022	001011-000012487	Consumidor Final	PNSC		4,80	-	-	4,80				4,80	
11/6/2022	001013-000063722	Guzmán García Teresita de Jesús	PNSC		-	4,28	0,51	4,79				4,79	
11/6/2022	001011-000012476	Consumidor Final	PNSC		1,75	2,68	0,32	4,75				4,75	
11/6/2022	001012-000084158	Salazar Estrada Natividad	PNSC		2,65	1,70	0,20	4,55				4,55	
11/6/2022	001011-000012493	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
11/6/2022	001014-000027132	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50
11/6/2022	001011-000012499	Consumidor Final	PNSC		1,40	2,67	0,32	4,39				4,39	
11/6/2022	001011-000012469	Consumidor Final	PNSC		-	3,84	0,46	4,30				4,30	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 11 de junio de 2022

Anexo 72

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
11/6/2022	001011-000012495	Aguilar Mora Suly Claribel	PNSC		-	3,39	0,41	3,80				3,80		
11/6/2022	001011-000012473	Consumidor Final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60				2,60		
11/6/2022	001011-000012504	Consumidor Final	PNSC		-	2,32	0,28	2,60				2,60		
11/6/2022	001012-000084163	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	2,24	0,27	2,51					2,51	
11/6/2022	001011-000012500	Consumidor Final	PNSC		2,40	-	-	2,40				2,40		
11/6/2022	001011-000012481	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90		
11/6/2022	001011-000012492	García Añazco Shirley Mariela	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75		
11/6/2022	001011-000012482	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30		
11/6/2022	001011-000012474	Consumidor Final	PNSC		0,95	-	-	0,95				0,95		
11/6/2022	001011-000012494	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80				0,80		
11/6/2022	001011-000012496	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
<b>TOTAL</b>						<b>1.128,27</b>	<b>1.552,83</b>	<b>186,34</b>	<b>2.867,44</b>		<b>3,16</b>	<b>1,71</b>	<b>2.366,77</b>	<b>495,80</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/6/2022		-199-			
	1.1.1.01	CAJA		2.366,77	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		495,80	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,16	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	3,16		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,71	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,71		
	4.1.1.01	VENTAS			2.681,10
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.128,27		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.552,83		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			186,34
		P/R Ventas del 11 de junio al contado y a crédito según anexo N° 72.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de junio de 2022

Anexo 73

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
12/6/2022	001014-000027157	Aguirre Ordoñez Martha Elena	PNSC		-	250,08	30,01	280,09				280,09	
12/6/2022	001014-000027179	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		42,54	88,08	10,57	141,19				141,19	
12/6/2022	001014-000027187	Ulloa Caibinagua Janeth	PNSC		38,75	56,25	6,75	101,75				101,75	
12/6/2022	001014-000027157	Romero Gallardo Gabriela Cristina	PNSC		67,15	29,37	3,52	100,04				100,04	
12/6/2022	001013-000063737	Consumidor Final	PNSC		44,95	44,11	5,29	94,35				94,35	
12/6/2022	001013-000063753	Tituana Valarezo Denis	PNSC		45,10	35,61	4,27	84,98				84,98	
12/6/2022	001014-000027184	Ortega Cedillo Carlos	PNSC		61,90	14,47	1,74	78,11				78,11	
12/6/2022	001012-000084196	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		27,85	41,90	5,03	74,78					74,78
12/6/2022	001014-000027141	Romero Apolo Danilo Samuel	PNSC		26,74	42,41	5,09	74,24				74,24	
12/6/2022	001014-000027147	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		35,61	32,14	3,86	71,61				71,61	
12/6/2022	001013-000063730	Ramírez Torres Luis Guillermo	PNSC		35,25	32,15	3,86	71,26					71,26
12/6/2022	001014-000027193	Hurtado Aguilar Jonathan	PNSC		29,70	34,63	4,16	68,49				68,49	
12/6/2022	001013-000063745	Consumidor Final	PNSC		24,50	39,20	4,70	68,40				68,40	
12/6/2022	001013-000063731	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		28,05	35,40	4,25	67,70				67,70	
12/6/2022	001014-000027143	Consumidor Final	PNSC		36,35	27,40	3,29	67,04				67,04	
12/6/2022	001014-000027153	Romero Ortega Eleuterio de Jesús	PNSC		30,49	31,77	3,81	66,07				66,07	
12/6/2022	001014-000027189	Sánchez Loayza Luis Alejandro	PNSC		20,45	38,64	4,64	63,73				63,73	
12/6/2022	001012-000084218	Freire Dávila Tania Marianela	PNSC		25,24	31,78	3,81	60,83				60,83	
12/6/2022	001012-000084187	Feijoo Fajardo Carlos Miguel	PNSC		46,69	12,10	1,45	60,24				60,24	
12/6/2022	001012-000084197	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		29,84	26,81	3,22	59,87				59,87	
12/6/2022	001012-000084181	Ramírez Acaro Wilson Horacio	PNSC		24,49	30,71	3,69	58,89					58,89
12/6/2022	001013-000063756	Loaiza Gordillo Wilmer Alejandro	PNSC		25,75	26,70	3,20	55,65				55,65	
12/6/2022	001012-000084219	Consumidor Final	PNSC		3,80	44,46	5,34	53,60				53,60	
12/6/2022	001014-000027177	Consumidor Final	PNSC		25,69	23,31	2,80	51,80				51,80	
12/6/2022	001014-000027186	Martínez Loayza Henry Fabian	PNSC		22,07	23,95	2,87	48,89				48,89	
12/6/2022	001014-000027158	Espinoza Macas Carlos	PNSC		34,94	11,43	1,37	47,74					47,74
12/6/2022	001014-000027166	Consumidor Final	PNSC		27,56	17,91	2,15	47,62				47,62	
12/6/2022	001012-000084185	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		24,70	19,53	2,34	46,57					46,57



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de junio de 2022

Anexo 73

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
12/6/2022	001014-000027146	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		27,15	16,46	1,98	45,59				45,59	
12/6/2022	001014-000027174	Arias Carrión Andrés	PNSC		25,90	14,29	1,71	41,90				41,90	
12/6/2022	001014-000027144	Padrino Vanessa Victoria	PNSC		20,15	17,99	2,16	40,30				40,30	
12/6/2022	001014-000027167	Apolo Pérez Crecencio Ángel	PNSC		9,50	26,98	3,24	39,72				39,72	
12/6/2022	001012-000084212	Alcivar Pin Solange	PNSC		19,20	18,22	2,19	39,61				39,61	
12/6/2022	001013-000063736	Consumidor Final	PNSC		18,12	17,76	2,13	38,01				38,01	
12/6/2022	001014-000027160	Consumidor Final	PNSC		9,10	25,49	3,06	37,65				37,65	
12/6/2022	001012-000084214	Barzallo Carrión Carlos Manuel	PNSC		19,20	16,20	1,94	37,34				37,34	
12/6/2022	001014-000027156	Romero Espinoza Servio Marcelo	PNSC		26,20	9,46	1,14	36,80				36,80	
12/6/2022	001012-000084202	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		6,00	27,05	3,25	36,30				36,30	
12/6/2022	001013-000063767	Mora Armijos Edwin	PNSC		23,69	11,21	1,35	36,25				36,25	
12/6/2022	001014-000027182	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		17,64	16,43	1,97	36,04				36,04	
12/6/2022	001014-000027175	Macas Macas Fabian Patricio	PNSC		7,70	25,17	3,02	35,89				35,89	
12/6/2022	001014-000027142	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		-	29,25	3,51	32,76				32,76	
12/6/2022	001014-000027148	Núñez Medina Marlon Geovanny	PNSC		21,19	9,51	1,14	31,84				31,84	
12/6/2022	001014-000027155	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		5,83	23,03	2,76	31,62				31,62	
12/6/2022	001013-000063748	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		17,11	12,68	1,52	31,31				31,31	
12/6/2022	001012-000084207	Loayza Morales Maritza Alexandra	PNSC		7,40	20,98	2,52	30,90				30,90	
12/6/2022	001014-000027150	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		2,40	25,22	3,03	30,65				30,65	
12/6/2022	001014-000027154	Castañeda Pacheco Humberto	PNSC		23,25	6,52	0,78	30,55				30,55	
12/6/2022	001014-000027137	Consumidor Final	PNSC		23,14	5,14	0,62	28,90				28,90	
12/6/2022	001012-000084200	Consumidor Final	PNSC		5,30	20,72	2,49	28,51				28,51	
12/6/2022	001014-000027180	Consumidor Final	PNSC		6,80	19,11	2,29	28,20				28,20	
12/6/2022	001013-000063740	Consumidor Final	PNSC		20,61	4,99	0,60	26,20				26,20	
12/6/2022	001013-000063754	Hurtado Regalado Hernán Oswaldo	PNSC		6,45	17,16	2,06	25,67				25,67	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de junio de 2022

Anexo 73

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
12/6/2022	001012-000084203	Consumidor Final	PNSC		7,60	16,11	1,93	25,64				25,64	
12/6/2022	001012-000084182	Aguilar Ramírez Vanessa Carolina	PNSC		14,88	9,34	1,12	25,34				25,34	
12/6/2022	001012-000084208	Jiménez Torres Jhon	PNSC		20,09	4,53	0,54	25,16				25,16	
12/6/2022	001012-000084205	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		13,50	9,29	1,11	23,90				23,90	
12/6/2022	001012-000084184	Toro Aguilar Baldome de Jesús	PNSC		7,80	14,11	1,69	23,60				23,60	
12/6/2022	001014-000027151	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		17,10	5,58	0,67	23,35				23,35	
12/6/2022	001012-000084191	Consumidor Final	PNSC		15,60	6,48	0,78	22,86				22,86	
12/6/2022	001012-000084204	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		7,83	13,39	1,61	22,83				22,83	
12/6/2022	001014-000027159	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		-	19,87	2,38	22,25				22,25	
12/6/2022	001012-000084215	Crespo Zambrano María de Lourdes	PNSC		13,95	7,10	0,85	21,90				21,90	
12/6/2022	001014-000027145	Consumidor Final	PNSC		-	19,28	2,31	21,59				21,59	
12/6/2022	001012-000084199	Consumidor Final	PNSC		2,90	15,00	1,80	19,70				19,70	
12/6/2022	001013-000063733	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		12,64	6,08	0,73	19,45				19,45	
12/6/2022	001012-000084213	Romero Robles Meche del Rocío	PNSC		-	16,62	1,99	18,61				18,61	
12/6/2022	001014-000027139	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		7,05	10,00	1,20	18,25				18,25	
12/6/2022	001013-000063757	Consumidor Final	PNSC		13,15	4,55	0,55	18,25				18,25	
12/6/2022	001012-000084210	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		2,60	13,79	1,65	18,04				18,04	
12/6/2022	001014-000027176	Rubio Valarezo Amilcar Tadeo	PNSC		18,00	-	-	18,00				18,00	
12/6/2022	001014-000027165	González González Famer Patricio	PNSC		13,40	4,02	0,48	17,90				17,90	
12/6/2022	001013-000063728	Consumidor Final	PNSC		-	15,63	1,88	17,51				17,51	
12/6/2022	001014-000027152	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		9,80	6,78	0,81	17,39				17,39	
12/6/2022	001014-000027173	Consumidor Final	PNSC		-	14,60	1,75	16,35				16,35	
12/6/2022	001012-000084189	Chamba Rango María Albertina	PNSC		0,90	13,21	1,59	15,70					15,70
12/6/2022	001014-000027178	Bravo Cuenca Luz María	PNSC		7,50	5,80	0,70	14,00				14,00	
12/6/2022	001014-000027183	Consumidor Final	PNSC		3,79	9,02	1,08	13,89				13,89	
12/6/2022	001013-000063760	Aguilar Freddy Santiago	PNSC		13,25	0,45	0,05	13,75				13,75	
12/6/2022	001014-000027163	Maldonado Barnuevo Laura Judith	PNSC		7,93	5,18	0,62	13,73				13,73	
12/6/2022	001013-000063750	Consumidor Final	PNSC		8,12	5,00	0,60	13,72				13,72	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de junio de 2022

Anexo 73

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
12/6/2022	001012-000084188	Caceres Zambrano Angela	PNSC		11,43	1,88	0,23	13,54				13,54	
12/6/2022	001012-000084201	Aguilar Aguilar Juan Marcelo	PNSC		2,30	9,69	1,16	13,15				13,15	
12/6/2022	001012-000084206	Loayza Jaramillo Martha Julita	PNSC		1,35	10,45	1,25	13,05				13,05	
12/6/2022	001014-000027191	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		4,55	7,14	0,86	12,55				12,55	
12/6/2022	001012-000084209	Galarza Guamán Jimmy Gerardo	PNSC		12,25	-	-	12,25				12,25	
12/6/2022	001012-000084183	Consumidor Final	PNSC		10,04	1,79	0,21	12,04				12,04	
12/6/2022	001012-000084195	Consumidor Final	PNSC		5,25	5,68	0,68	11,61				11,61	
12/6/2022	001013-000063749	Consumidor Final	PNSC		9,25	2,04	0,24	11,53				11,53	
12/6/2022	001013-000063755	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNSC		3,00	6,79	0,81	10,60				10,60	
12/6/2022	001013-000063752	Consumidor Final	PNSC		-	9,15	1,10	10,25				10,25	
12/6/2022	001012-000084221	Consumidor Final	PNSC		-	8,93	1,07	10,00				10,00	
12/6/2022	001014-000027185	Consumidor Final	PNSC		-	8,84	1,06	9,90				9,90	
12/6/2022	001014-000027188	Consumidor Final	PNSC		9,59	-	-	9,59				9,59	
12/6/2022	001012-000084211	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		5,85	2,86	0,34	9,05				9,05	
12/6/2022	001012-000084193	Consumidor Final	PNSC		4,32	4,20	0,50	9,02				9,02	
12/6/2022	001012-000084216	Consumidor Final	PNSC		-	7,99	0,96	8,95				8,95	
12/6/2022	001014-000027149	Consumidor Final	PNSC		1,00	7,01	0,84	8,85				8,85	
12/6/2022	001014-000027168	Romero Romero Deisse María	PNSC		8,85	-	-	8,85				8,85	
12/6/2022	001012-000084220	Consumidor Final	PNSC		6,25	2,14	0,26	8,65				8,65	
12/6/2022	001013-000063741	Consumidor Final	PNSC		7,10	1,34	0,16	8,60				8,60	
12/6/2022	001012-000084186	Tituana Salinas Carmen María	PNSC		8,40	-	-	8,40				8,40	
12/6/2022	001012-000084192	Gallardo Valarezo Gabriela Lisbeth	PNSC		7,20	1,07	0,13	8,40				8,40	
12/6/2022	001014-000027164	Maldonado Barnuevo Laura Judith	PNSC		3,48	4,02	0,48	7,98				7,98	
12/6/2022	001012-000084190	Consumidor Final	PNSC		-	6,78	0,81	7,59				7,59	
12/6/2022	001013-000063729	Consumidor Final	PNSC		-	6,52	0,78	7,30				7,30	
12/6/2022	001013-000063762	Consumidor Final	PNSC		4,45	1,88	0,23	6,56				6,56	
12/6/2022	001014-000027161	Consumidor Final	PNSC		6,00	0,36	0,04	6,40				6,40	
12/6/2022	001013-000063744	Consumidor Final	PNSC		5,80	-	-	5,80				5,80	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de junio de 2022

Anexo 73

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
12/6/2022	001012-000084198	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,50	1,11	0,13	5,74					5,74
12/6/2022	001014-000027169	Carrión Toro Jorge Fabricio	PNSC		1,90	3,35	0,40	5,65				5,65	
12/6/2022	001012-000084194	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
12/6/2022	001012-000084217	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
12/6/2022	001013-000063759	Sánchez Celi María Clemencia	PNSC		5,20	-	-	5,20				5,20	
12/6/2022	001013-000063738	Consumidor Final	PNSC		-	4,47	0,54	5,01				5,01	
12/6/2022	001014-000027138	Consumidor Final	PNSC		3,28	1,43	0,17	4,88				4,88	
12/6/2022	001013-000063747	Consumidor Final	PNSC		1,80	2,72	0,33	4,85				4,85	
12/6/2022	001013-000063739	Consumidor Final	PNSC		3,55	1,07	0,13	4,75				4,75	
12/6/2022	001012-000084222	Consumidor Final	PNSC		4,55	-	-	4,55				4,55	
12/6/2022	001013-000063746	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
12/6/2022	001013-000063765	Consumidor Final	PNSC		4,15	-	-	4,15				4,15	
12/6/2022	001013-000063751	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
12/6/2022	001013-000063732	Consumidor Final	PNSC		-	3,49	0,42	3,91				3,91	
12/6/2022	001014-000027181	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75	
12/6/2022	001014-000027190	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
12/6/2022	001014-000027171	Consumidor Final	PNSC		2,50	0,89	0,11	3,50				3,50	
12/6/2022	001013-000063758	Consumidor Final	PNSC		0,70	2,50	0,30	3,50				3,50	
12/6/2022	001013-000063763	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40				3,40	
12/6/2022	001013-000063743	Consumidor Final	PNSC		1,65	1,43	0,17	3,25				3,25	
12/6/2022	001014-000027172	Consumidor Final	PNSC		3,10	-	-	3,10				3,10	
12/6/2022	001014-000027162	Añazo Galarza Luz María	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
12/6/2022	001013-000063761	Consumidor Final	PNSC		2,80	-	-	2,80				2,80	
12/6/2022	001013-000063734	Consumidor Final	PNSC		1,25	1,34	0,16	2,75				2,75	
12/6/2022	001014-000027192	Consumidor Final	PNSC		-	2,28	0,27	2,55				2,55	
12/6/2022	001013-000063768	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90	
12/6/2022	001014-000027140	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	1,69	0,20	1,89					1,89



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 12 de junio de 2022

Anexo 73

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
12/6/2022	001013-000063742	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
12/6/2022	001013-000063766	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50	
12/6/2022	001014-000027170	Consumidor Final	PNSC		-	1,29	0,15	1,44				1,44	
12/6/2022	001013-000063735	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00	
12/6/2022	001013-000063764	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	0,67	0,08	0,75					0,75
<b>TOTAL</b>					<b>1.687,90</b>	<b>2.020,42</b>	<b>242,45</b>	<b>3.950,77</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.627,45</b>	<b>323,32</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/6/2022		-201-			
	1.1.1.01	CAJA		3.627,45	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		323,32	
	4.1.1.01	VENTAS			3.708,32
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.687,90		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.020,42		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			242,45
		P/R Ventas del 12 de junio al contado y a crédito según anexo N° 73.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de junio de 2022

Anexo 74

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
13/6/2022	001012-000084232	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		234,02	89,43	10,73	334,18					334,18
13/6/2022	001012-000084263	Apolo Romero Víctor Luciano	PNSC		155,60	101,06	12,13	268,79				268,79	
13/6/2022	001012-000084251	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		-	178,04	21,36	199,40				199,40	
13/6/2022	001012-000084242	Fundación Unidos Por Piñas	Sociedad		99,95	28,14	3,38	131,47				131,47	
13/6/2022	001013-000063784	Loayza Sánchez María Tatiana	PNSC		37,00	83,18	9,98	130,16				130,16	
13/6/2022	001012-000084264	Benavides Ramírez Maritza Fernanda	PNSC		32,55	81,56	9,79	123,90				123,90	
13/6/2022	001012-000084234	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		45,35	66,43	7,97	119,75				119,75	
13/6/2022	001013-000063787	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		19,53	88,53	10,62	118,68				118,68	
13/6/2022	001012-000084225	Ganan Matamoros Carmen	PNSC		66,77	44,20	5,30	116,27					116,27
13/6/2022	001013-000063782	Loyola Flores Santiago	PNSC		52,19	55,68	6,68	114,55				114,55	
13/6/2022	001012-000084236	Sandlewood Au25 S.S.A.	Sociedad		18,40	75,88	9,11	103,39	001-011-000006886	2,73	1,65	99,00	
13/6/2022	001012-000084261	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		-	86,35	10,36	96,71				96,71	
13/6/2022	001013-000063779	Vanegas Jaramillo Ibelia Del Carmen	PNSC		31,74	55,50	6,66	93,90				93,90	
13/6/2022	001012-000084226	Salazar Loayza Richard Damián	PNSC		44,60	38,84	4,66	88,10				88,10	
13/6/2022	001012-000084230	Vásquez Freire Iliana del Cisne	PNSC		1,00	68,44	8,21	77,65				77,65	
13/6/2022	001012-000084244	Roberson Efrén Ramírez Leiva	PNSC		54,10	18,32	2,20	74,62				74,62	
13/6/2022	001013-000063781	Loayza Toro Walter	PNSC		6,40	59,45	7,13	72,98				72,98	
13/6/2022	001012-000084259	Galarza Freire José Humberto	PNSC		42,63	18,79	2,25	63,67				63,67	
13/6/2022	001012-000084239	Freire Romero Manuel Efraín	PNSC		28,90	30,88	3,71	63,49				63,49	
13/6/2022	001013-000063775	Calle Campoverde Enrique Efrén	PNSC		28,20	30,26	3,63	62,09				62,09	
13/6/2022	001012-000084252	Consumidor Final	PNSC		8,75	47,19	5,66	61,60				61,60	
13/6/2022	001013-000063777	Iñiguez Torres Henri Wilson	PNSC		33,09	24,17	2,90	60,16				60,16	
13/6/2022	001013-000063769	Sigcho Peñaloza Wilson Bolívar	PNSC		33,83	18,40	2,21	54,44				54,44	
13/6/2022	001012-000084255	Aguilar Ordoñez Jinson Manuel	PNSC		28,25	19,29	2,31	49,85				49,85	
13/6/2022	001013-000063780	Valarezo González Maritza Sesibel	PNSC		29,57	15,85	1,90	47,32				47,32	
13/6/2022	001013-000063785	Cabrera Tinoco Ángel	PNSC		23,42	19,29	2,31	45,02				45,02	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de junio de 2022

Anexo 74

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
13/6/2022	001012-000084231	Orellana Apolo Ronald Fabricio	PNSC		11,85	27,15	3,26	42,26				42,26	
13/6/2022	001012-000084269	Loayza Añazco Hamilton Enrique	PNSC		11,19	26,91	3,23	41,33				41,33	
13/6/2022	001012-000084233	Añazco Valarezo Fanny Judith	PNSC		12,00	24,19	2,90	39,09				39,09	
13/6/2022	001012-000084228	Pereira Pereira George Vicente	PNSC		23,85	12,18	1,46	37,49				37,49	
13/6/2022	001012-000084257	Abad Freire Tayanara	PNSC		20,00	14,69	1,76	36,45				36,45	
13/6/2022	001013-000063789	Consumidor Final	PNSC		-	32,14	3,86	36,00				36,00	
13/6/2022	001012-000084262	Mariana de los Angeles Toro Ruiz	PNSC		17,75	15,99	1,92	35,66				35,66	
13/6/2022	001012-000084240	Ajila Camacho Cesar Augusto	PNSC		20,84	10,47	1,26	32,57				32,57	
13/6/2022	001014-000027202	Rivera Moreno Juan Carlos	PNSC		16,29	12,24	1,47	30,00				30,00	
13/6/2022	001012-000084229	Romero Romero Melida Lucia	PNSC		15,65	11,16	1,34	28,15				28,15	
13/6/2022	001012-000084260	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		13,93	12,13	1,46	27,52				27,52	
13/6/2022	001014-000027196	Consumidor Final	PNSC		11,92	13,25	1,59	26,76				26,76	
13/6/2022	001013-000063773	Escalante Ramírez Floralbys	PNSC		10,45	14,11	1,69	26,25				26,25	
13/6/2022	001012-000084268	Idrovo Palomeque Juan Pablo	PNSC		-	23,38	2,81	26,19				26,19	
13/6/2022	001012-000084258	Tandazo María Romelia	PNSC		15,92	8,79	1,05	25,76				25,76	
13/6/2022	001013-000063788	Consumidor Final	PNSC		23,20	2,19	0,26	25,65				25,65	
13/6/2022	001013-000063786	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		14,34	9,79	1,17	25,30				25,30	
13/6/2022	001012-000084254	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		10,35	12,58	1,51	24,44				24,44	
13/6/2022	001012-000084248	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		17,05	5,45	0,65	23,15				23,15	
13/6/2022	001013-000063771	Consumidor Final	PNSC		11,40	10,36	1,24	23,00				23,00	
13/6/2022	001012-000084241	Galarza Matamoros Martha Lucia	PNSC		6,54	14,57	1,75	22,86				22,86	
13/6/2022	001013-000063790	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		7,20	13,40	1,61	22,21				22,21	
13/6/2022	001012-000084223	Consumidor Final	PNSC		-	19,56	2,35	21,91				21,91	
13/6/2022	001012-000084227	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		15,95	2,50	0,30	18,75				18,75	
13/6/2022	001012-000084246	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		2,50	13,84	1,66	18,00				18,00	
13/6/2022	001014-000027197	Ordoñez Pontón María Floriselda	PNSC		4,20	12,19	1,46	17,85				17,85	
13/6/2022	001012-000084253	Consumidor Final	PNSC		13,80	3,22	0,39	17,41				17,41	
13/6/2022	001012-000084224	Consumidor Final	PNSC		3,60	11,95	1,43	16,98				16,98	




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 13 de junio de 2022

Anexo 74

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
13/6/2022	001012-000084249	Ajila Freire Carlos Elicio	PNSC		9,60	6,39	0,77	16,76				16,76	
13/6/2022	001012-000084266	Consumidor Final	PNSC		16,75	-	-	16,75				16,75	
13/6/2022	001012-000084245	Añazco Carrión Augusto Leonardo	PNSC		6,09	9,47	1,14	16,70				16,70	
13/6/2022	001012-000084265	Tituana Orellana Max Lenin	PNSC		-	14,16	1,70	15,86				15,86	
13/6/2022	001012-000084243	Consumidor Final	PNSC		2,00	11,61	1,39	15,00				15,00	
13/6/2022	001014-000027194	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		4,20	9,56	1,15	14,91				14,91	
13/6/2022	001014-000027201	Consumidor Final	PNSC		10,50	2,41	0,29	13,20				13,20	
13/6/2022	001013-000063774	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		6,50	5,44	0,65	12,59				12,59	
13/6/2022	001012-000084235	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		6,90	5,00	0,60	12,50				12,50	
13/6/2022	001012-000084250	Valarezo Feijoo Alonso de Jesús	PNSC		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
13/6/2022	001012-000084237	Sigcho Peñaloza Wilson Bolívar	PNSC		-	10,27	1,23	11,50				11,50	
13/6/2022	001013-000063772	Bravo Cuenca Luz María	PNSC		-	10,00	1,20	11,20				11,20	
13/6/2022	001012-000084247	Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Piñas	Sociedad		-	8,18	0,98	9,16	001-011-000006850	0,29	0,14	8,72	
13/6/2022	001013-000063783	Consumidor Final	PNSC		0,60	7,59	0,91	9,10				9,10	
13/6/2022	001013-000063778	Consumidor Final	PNSC		-	8,02	0,96	8,98				8,98	
13/6/2022	001013-000063770	Sigcho Peñaloza Wilson Bolívar	PNSC		8,00	-	-	8,00				8,00	
13/6/2022	001013-000063776	Maldonado Reyes Lida María	PNSC		-	7,05	0,85	7,90				7,90	
13/6/2022	001014-000027200	Romero Romero Deisse María	PNSC		6,80	-	-	6,80				6,80	
13/6/2022	001014-000027195	Consumidor Final	PNSC		6,00	-	-	6,00				6,00	
13/6/2022	001012-000084238	Consumidor Final	PNSC		2,85	2,23	0,27	5,35				5,35	
13/6/2022	001012-000084256	Consumidor Final	PNSC		3,75	-	-	3,75				3,75	
13/6/2022	001014-000027198	Consumidor Final	PNSC		3,25	-	-	3,25				3,25	
13/6/2022	001014-000027199	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	1,74	0,21	1,95					1,95
13/6/2022	001012-000084267	Consumidor Final	PNSC		1,75	-	-	1,75				1,75	
<b>TOTAL</b>					<b>1.581,40</b>	<b>1.963,81</b>	<b>235,66</b>	<b>3.780,87</b>		<b>3,03</b>	<b>1,79</b>	<b>3.323,64</b>	<b>452,40</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13/6/2022		-204-			
	1.1.1.01	CAJA		3.323,64	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		452,40	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,03	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	3,03		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		1,79	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	1,79		
	4.1.1.01	VENTAS			3.545,21
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.581,40		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.963,81		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			235,66
		P/R Ventas del 13 de junio al contado y a crédito según anexo N° 74.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>													
Día: 14 de junio de 2022											Anexo 75		
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
14/6/2022	001012-000084285	Apolo Sánchez Richard Bladimir	PNSC		59,93	121,34	14,56	195,83	001-011-000006855	4,37	3,17		188,29
14/6/2022	001014-000027207	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		136,58	23,20	2,78	162,56					162,56
14/6/2022	001014-000027205	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		43,85	97,62	11,71	153,18					153,18
14/6/2022	001012-000084282	Granda Romero Gilber Willinor	PNSC		62,34	64,54	7,74	134,62					134,62
14/6/2022	001013-000063806	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		52,83	49,62	5,95	108,40					108,40
14/6/2022	001014-000027209	Carrión Feijoo José Orlando	PNSC		36,90	62,86	7,54	107,30					107,30
14/6/2022	001012-000084300	Consumidor Final	PNSC		20,15	66,03	7,92	94,10					94,10
14/6/2022	001013-000063802	Gabriela Romero	PNSC		1,60	78,22	9,39	89,21					89,21
14/6/2022	001011-000012514	Naranjo Tenezaca Kelvin Nelson	PNSC		27,10	55,35	6,64	89,09					89,09
14/6/2022	001013-000063804	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		20,60	30,94	3,71	55,25					55,25
14/6/2022	001012-000084288	Feijoo Sánchez John Rolando	PNSC		24,29	26,75	3,21	54,25					54,25
14/6/2022	001012-000084291	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		15,45	32,99	3,96	52,40					52,40
14/6/2022	001012-000084305	Arévalo Bastidas Yuri Maricela	PNSC		13,90	33,52	4,02	51,44					51,44



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de junio de 2022

Anexo 75

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
14/6/2022	001014-000027212	Hernández Rojas Karen Anahí	PNSC		0,70	44,54	5,34	50,58					50,58
14/6/2022	001013-000063795	Pérez Muñiz José	PNSC		19,53	25,32	3,04	47,89				47,89	
14/6/2022	001012-000084302	Malla Ramírez Fabricio Natan	PNSC		-	40,59	4,87	45,46				45,46	
14/6/2022	001013-000063791	Romero Camacho Carmen Maritza	PNSC		26,70	16,47	1,98	45,15				45,15	
14/6/2022	001012-000084292	Benavides Ramírez Maritza Fernanda	PNSC		26,20	14,51	1,74	42,45				42,45	
14/6/2022	001013-000063805	Ortega Fajardo Ronaldo Alfredo	PNSC		25,30	12,89	1,55	39,74				39,74	
14/6/2022	001012-000084289	Consumidor Final	PNSC		0,99	33,27	3,99	38,25				38,25	
14/6/2022	001012-000084283	Loayza Toro Walter	PNSC		-	32,50	3,90	36,40				36,40	
14/6/2022	001012-000084276	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		24,80	10,18	1,22	36,20					36,20
14/6/2022	001013-000063803	Torres Jaramillo Sonnia Marlene	PNSC		20,85	13,57	1,63	36,05				36,05	
14/6/2022	001012-000084280	Consumidor Final	PNSC		24,40	10,29	1,23	35,92				35,92	
14/6/2022	001014-000027206	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		13,60	18,89	2,27	34,76				34,76	
14/6/2022	001012-000084299	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		16,25	15,95	1,91	34,11				34,11	
14/6/2022	001012-000084294	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		13,55	14,84	1,78	30,17				30,17	
14/6/2022	001013-000063797	Aguilar Feijoo Edgar Fernando	PNSC		7,75	19,82	2,38	29,95				29,95	
14/6/2022	001012-000084297	González González Famer Patricio	PNSC		6,85	19,91	2,39	29,15				29,15	
14/6/2022	001012-000084271	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		3,54	22,06	2,65	28,25					28,25
14/6/2022	001013-000063807	Consumidor Final	PNSC		10,07	15,05	1,81	26,93				26,93	
14/6/2022	001012-000084287	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		14,99	10,48	1,26	26,73				26,73	
14/6/2022	001012-000084279	Consumidor Final	PNSC		3,75	20,32	2,44	26,51				26,51	
14/6/2022	001013-000063800	Sánchez Barros Nancy	PNSC		-	23,43	2,81	26,24				26,24	
14/6/2022	001012-000084281	Consumidor Final	PNSC		-	22,53	2,70	25,23				25,23	
14/6/2022	001012-000084277	Espinoza Cantos Vicente Calletano	PNSC		10,62	11,38	1,37	23,37				23,37	
14/6/2022	001012-000084293	Benavides Ramírez Maritza Fernanda	PNSC		-	19,80	2,38	22,18				22,18	
14/6/2022	001012-000084296	Romero Vásquez Marco Antonio	PNSC		19,20	1,70	0,20	21,10				21,10	
14/6/2022	001012-000084273	Mosqueda Loayza Greycalis	PNSC		17,29	3,35	0,40	21,04				21,04	
14/6/2022	001013-000063794	Maldonado Torres Víctor	PNSC		13,88	4,91	0,59	19,38				19,38	
14/6/2022	001011-000012506	Toro Carchipulla Vicente	PNSC		12,90	5,71	0,69	19,30				19,30	
14/6/2022	001013-000063796	Romero Loayza Gil Rosa	PNSC		19,30	-	-	19,30				19,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de junio de 2022

Anexo 75

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
14/6/2022	001012-000084301	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		8,24	9,44	1,13	18,81				18,81	
14/6/2022	001012-000084298	Granda Maldonado Samantha	PNSC		1,35	14,69	1,76	17,80				17,80	
14/6/2022	001012-000084275	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		3,60	11,79	1,41	16,80				16,80	
14/6/2022	001014-000027211	Consumidor Final	PNSC		-	14,64	1,76	16,40				16,40	
14/6/2022	001012-000084284	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNSC		8,10	7,14	0,86	16,10				16,10	
14/6/2022	001014-000027208	Consumidor Final	PNSC		-	12,81	1,54	14,35				14,35	
14/6/2022	001012-000084295	Feijoo Romero Diego Armando	PNSC		7,20	5,80	0,70	13,70				13,70	
14/6/2022	001013-000063792	Romero Zambrano Mayra Alexandra	PNSC		5,56	5,81	0,70	12,07				12,07	
14/6/2022	001011-000012505	Consumidor Final	PNSC		-	10,27	1,23	11,50				11,50	
14/6/2022	001014-000027210	Consumidor Final	PNSC		11,40	-	-	11,40				11,40	
14/6/2022	001011-000012510	Consumidor Final	PNSC		-	10,00	1,20	11,20				11,20	
14/6/2022	001012-000084272	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,00	5,85	0,70	10,55					10,55
14/6/2022	001012-000084290	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		1,20	8,35	1,00	10,55				10,55	
14/6/2022	001013-000063801	Consumidor Final	PNSC		9,95	-	-	9,95				9,95	
14/6/2022	001012-000084286	Consumidor Final	PNSC		-	8,13	0,98	9,11				9,11	
14/6/2022	001011-000012515	Consumidor Final	PNSC		9,00	-	-	9,00				9,00	
14/6/2022	001012-000084303	Consumidor Final	PNSC		4,65	2,68	0,32	7,65				7,65	
14/6/2022	001013-000063799	Soler González Rafael Humberto	PNSC		7,55	-	-	7,55				7,55	
14/6/2022	001012-000084270	Consumidor Final	PNSC		-	6,56	0,79	7,35				7,35	
14/6/2022	001014-000027204	Consumidor Final	PNSC		7,20	-	-	7,20				7,20	
14/6/2022	001014-000027203	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		5,20	1,69	0,20	7,09				7,09	
14/6/2022	001012-000084278	Torres León Segundo Wilfrido	PNSC		3,30	3,26	0,39	6,95				6,95	
14/6/2022	001011-000012512	Consumidor Final	PNSC		2,05	4,15	0,50	6,70				6,70	
14/6/2022	001013-000063798	Consumidor Final	PNSC		-	5,27	0,63	5,90				5,90	
14/6/2022	001012-000084304	Consumidor Final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
14/6/2022	001011-000012513	Consumidor Final	PNSC		5,10	-	-	5,10				5,10	
14/6/2022	001012-000084274	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		0,55	4,02	0,48	5,05				5,05	
14/6/2022	001013-000063793	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		-	4,46	0,54	5,00					5,00
14/6/2022	001011-000012509	Consumidor Final	PNSC		3,25	-	-	3,25				3,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 14 de junio de 2022

Anexo 75

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%	12%			30%	1,75%		
14/6/2022	001011-000012507	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
14/6/2022	001011-000012511	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
14/6/2022	001011-000012508	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>976,98</b>	<b>1.411,86</b>	<b>169,42</b>	<b>2.558,26</b>		<b>4,37</b>	<b>3,17</b>	<b>2.069,29</b>	<b>481,44</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/6/2022		-207-			
	1.1.1.01	CAJA		2.069,29	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		481,44	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,37	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	4,37		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		3,17	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	3,17		
	4.1.1.01	VENTAS			2.388,84
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	976,98		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.411,86		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			169,42
		P/R Ventas del 14 de junio al contado y a crédito según anexo N° 75.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de junio de 2022

Anexo 76

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
15/6/2022	001013-000063831	Aguilar Freddy Santiago	PNSC		55,68	179,62	21,55	256,85				256,85	
15/6/2022	001013-000063834	Azu Campoverde Alex Patricio	PNSC		56,44	74,52	8,94	139,90					139,90
15/6/2022	001014-000027230	Albarracin María Inez	PNSC		56,80	66,19	7,94	130,93				130,93	
15/6/2022	001013-000063830	Fejoo Romero Marlon Alexander	PNSC		66,35	3,66	0,44	70,45				70,45	
15/6/2022	001014-000027224	Aguilar Muñoz José Patricio	PNSC		51,09	0,98	0,12	52,19				52,19	
15/6/2022	001013-000063810	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		24,25	23,52	2,82	50,59				50,59	
15/6/2022	001013-000063836	Barros Dávila Elvia Mercedes	PNSC		15,75	28,57	3,43	47,75				47,75	
15/6/2022	001013-000063824	López Aguilar Celsa Lastenia	PNSC		-	39,64	4,76	44,40				44,40	
15/6/2022	001014-000027229	Consumidor Final	PNSC		11,77	20,72	2,49	34,98				34,98	
15/6/2022	001014-000027223	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		24,45	7,13	0,86	32,44				32,44	
15/6/2022	001011-000012520	Consumidor Final	PNSC		18,49	11,43	1,37	31,29				31,29	
15/6/2022	001014-000027225	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		6,65	20,84	2,50	29,99				29,99	
15/6/2022	001013-000063821	Consumidor Final	PNSC		20,10	8,79	1,05	29,94				29,94	
15/6/2022	001011-000012530	Consumidor Final	PNSC		14,12	11,83	1,42	27,37				27,37	
15/6/2022	001014-000027219	Vera Ramírez Celso Humberto	PNSC		6,24	17,99	2,16	26,39				26,39	
15/6/2022	001014-000027220	Consumidor Final	PNSC		-	20,90	2,51	23,41				23,41	
15/6/2022	001013-000063829	Ceferino Buele Ronny Willian	PNSC		5,80	14,69	1,76	22,25				22,25	
15/6/2022	001013-000063825	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		2,75	16,06	1,93	20,74				20,74	
15/6/2022	001013-000063816	Casa Diosesana de Convivencia	PNSC		-	18,30	2,20	20,50				20,50	
15/6/2022	001011-000012531	Consumidor Final	PNSC		7,15	11,79	1,41	20,35				20,35	
15/6/2022	001014-000027226	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		13,60	3,43	0,41	17,44				17,44	
15/6/2022	001013-000063818	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	15,45	1,85	17,30					17,30
15/6/2022	001013-000063826	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		15,36	0,45	0,05	15,86				15,86	
15/6/2022	001014-000027218	Toro Romero Juan Valentín	PNSC		5,70	9,01	1,08	15,79				15,79	
15/6/2022	001013-000063823	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNSC		10,55	4,48	0,54	15,57				15,57	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de junio de 2022

Anexo 76

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
15/6/2022	001013-000063812	Consumidor Final	PNSC		2,80	10,72	1,29	14,81				14,81	
15/6/2022	001013-000063827	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		6,00	5,66	0,68	12,34				12,34	
15/6/2022	001014-000027213	Romero Romero Deisse María	PNSC		10,10	1,96	0,24	12,30				12,30	
15/6/2022	001014-000027222	Consumidor Final	PNSC		11,70	-	-	11,70				11,70	
15/6/2022	001013-000063813	Consumidor Final	PNSC		2,90	7,45	0,89	11,24				11,24	
15/6/2022	001013-000063819	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		11,00	-	-	11,00				11,00	
15/6/2022	001013-000063835	Consumidor Final	PNSC		-	9,10	1,09	10,19				10,19	
15/6/2022	001013-000063820	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		4,90	4,56	0,55	10,01				10,01	
15/6/2022	001013-000063822	Consumidor Final	PNSC		5,85	3,44	0,41	9,70				9,70	
15/6/2022	001013-000063809	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
15/6/2022	001014-000027214	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
15/6/2022	001014-000027227	Consumidor Final	PNSC		7,75	0,54	0,06	8,35				8,35	
15/6/2022	001013-000063817	Encalada Ramírez José Matías	PNSC		8,00	-	-	8,00				8,00	
15/6/2022	001011-000012522	Consumidor Final	PNSC		1,75	4,91	0,59	7,25				7,25	
15/6/2022	001011-000012519	Consumidor Final	PNSC		-	6,43	0,77	7,20				7,20	
15/6/2022	001014-000027217	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		7,10	-	-	7,10					7,10
15/6/2022	001014-000027231	Consumidor Final	PNSC		3,90	2,50	0,30	6,70				6,70	
15/6/2022	001011-000012529	Consumidor Final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
15/6/2022	001013-000063828	Consumidor Final	PNSC		5,90	0,40	0,05	6,35				6,35	
15/6/2022	001014-000027228	Consumidor Final	PNSC		6,10	-	-	6,10				6,10	
15/6/2022	001014-000027215	Consumidor Final	PNSC		6,07	-	-	6,07				6,07	
15/6/2022	001014-000027216	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		2,90	2,68	0,32	5,90					5,90
15/6/2022	001014-000027221	Consumidor Final	PNSC		-	4,42	0,53	4,95				4,95	
15/6/2022	001013-000063808	Romero Mora Miguel Ángel	PNSC		-	4,19	0,50	4,69				4,69	
15/6/2022	001013-000063833	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,60	-	-	4,60					4,60
15/6/2022	001011-000012516	Consumidor Final	PNSC		3,98	0,31	0,04	4,33				4,33	
15/6/2022	001011-000012532	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00				4,00	
15/6/2022	001013-000063811	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	3,35	0,40	3,75					3,75





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 15 de junio de 2022

Anexo 76

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
15/6/2022	001011-000012518	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
15/6/2022	001011-000012521	Consumidor Final	PNSC		3,30	-	-	3,30				3,30	
15/6/2022	001013-000063832	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	2,90	0,35	3,25					3,25
15/6/2022	001011-000012517	Consumidor Final	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
15/6/2022	001013-000063814	Ordoñez Chica Marco Vicente	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50	
15/6/2022	001014-000027232	Consumidor Final	PNSC		1,00	0,63	0,08	1,71				1,71	
15/6/2022	001011-000012523	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
15/6/2022	001011-000012528	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99				0,99	
15/6/2022	001013-000063815	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		0,99	-	-	0,99					0,99
15/6/2022	001011-000012524	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80				0,80	
15/6/2022	001011-000012527	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
15/6/2022	001011-000012526	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
15/6/2022	001011-000012525	Consumidor Final	PNSC		-	0,27	0,03	0,30				0,30	
<b>TOTAL</b>					<b>608,67</b>	<b>742,12</b>	<b>89,05</b>	<b>1.439,84</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.257,05</b>	<b>182,80</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
15/6/2022		-210-			
	1.1.1.01	CAJA		1.257,05	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		182,80	
	4.1.1.01	VENTAS			1.350,79
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	608,67		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	742,12		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			89,05
		P/R Ventas del 15 de mayo al contado y a crédito según anexo N° 76.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de junio de 2022

Anexo 77

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
16/6/2022	001014-000027235	Espinosa Mora Cristhian Jonnathan	PNSC		56,70	36,23	4,35	97,28				97,28	
16/6/2022	001014-000027249	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		36,76	50,16	6,02	92,94				92,94	
16/6/2022	001013-000063850	Vanegas Jaramillo Ibelia del Carmen	PNSC		53,30	33,13	3,98	90,41				90,41	
16/6/2022	001013-000063855	Consumidor Final	PNSC		68,10	17,85	2,14	88,09				88,09	
16/6/2022	001014-000027245	Ramírez Apolo Nelly Mercedes	PNSC		43,19	35,90	4,31	83,40				83,40	
16/6/2022	001014-000027234	Aguilar Jaramillo Silvio Cesar	PNSC		31,50	42,42	5,09	79,01				79,01	
16/6/2022	001014-000027243	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		42,39	29,78	3,57	75,74				75,74	
16/6/2022	001014-000027239	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	59,47	7,14	66,61				66,61	
16/6/2022	001014-000027240	Aguilar Espinoza Richard Edelberto	PNSC		-	55,72	6,69	62,41				62,41	
16/6/2022	001013-000063862	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		1,90	54,01	6,48	62,39				62,39	
16/6/2022	001013-000063860	Tandazo Celi María Diocelina	PNSC		18,57	35,18	4,22	57,97				57,97	
16/6/2022	001013-000063840	Fejoo Fejoo Edwin Rene	PNSC		21,05	28,31	3,40	52,76				52,76	
16/6/2022	001013-000063844	Consumidor Final	PNSC		26,60	21,91	2,63	51,14				51,14	
16/6/2022	001013-000063841	Ochoa Román Vicente	PNSC		34,55	11,13	1,34	47,02				47,02	
16/6/2022	001013-000063858	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		31,55	9,86	1,18	42,59				42,59	
16/6/2022	001011-000012540	Consumidor Final	PNSC		24,38	15,63	1,88	41,89				41,89	
16/6/2022	001014-000027250	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		23,68	13,21	1,59	38,48				38,48	
16/6/2022	001014-000027248	Ochoa Vargas Pedro Antonio	PNSC		32,99	4,38	0,53	37,90				37,90	
16/6/2022	001011-000012554	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		23,94	9,82	1,18	34,94				34,94	
16/6/2022	001013-000063846	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		19,95	9,95	1,19	31,09				31,09	
16/6/2022	001013-000063848	Castro Sánchez Arsenio Benjamín	PNSC		8,25	19,25	2,31	29,81				29,81	
16/6/2022	001011-000012544	Fejoo Aguilar Eduardo	PNSC		15,05	10,98	1,32	27,35				27,35	
16/6/2022	001013-000063867	Consumidor Final	PNSC		21,10	4,02	0,48	25,60				25,60	
16/6/2022	001013-000063837	Capa Sarango Marlene	PNSC		23,70	1,61	0,19	25,50				25,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de junio de 2022

Anexo 77

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
16/6/2022	001013-000063857	Consumidor Final	PNSC		-	22,68	2,72	25,40				25,40	
16/6/2022	001013-000063851	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		-	20,22	2,43	22,65				22,65	
16/6/2022	001013-000063854	Dávila Pardo Vanessa	PNSC		12,60	8,26	0,99	21,85				21,85	
16/6/2022	001013-000063868	Consumidor Final	PNSC		-	19,11	2,29	21,40				21,40	
16/6/2022	001013-000063859	Romero Romero Fulton Mauricio	PNSC		13,74	4,52	0,54	18,80				18,80	
16/6/2022	001011-000012535	Consumidor Final	PNSC		-	16,78	2,01	18,79				18,79	
16/6/2022	001013-000063838	Elizalde Kleber Gerardo	PNSC		10,15	7,63	0,92	18,70				18,70	
16/6/2022	001014-000027246	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		18,50	-	-	18,50				18,50	
16/6/2022	001014-000027233	Consumidor Final	PNSC		10,00	6,75	0,81	17,56				17,56	
16/6/2022	001013-000063843	Consumidor Final	PNSC		12,90	3,53	0,42	16,85				16,85	
16/6/2022	001014-000027238	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		4,45	10,67	1,28	16,40				16,40	
16/6/2022	001013-000063849	Consumidor Final	PNSC		4,30	10,67	1,28	16,25				16,25	
16/6/2022	001013-000063839	Valarezo Rivera Gonzalo Benito	PNSC		-	13,75	1,65	15,40				15,40	
16/6/2022	001013-000063842	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		6,90	5,54	0,66	13,10				13,10	
16/6/2022	001014-000027241	Consumidor Final	PNSC		-	10,89	1,31	12,20				12,20	
16/6/2022	001011-000012553	León Valarezo Mario	PNSC		9,60	2,32	0,28	12,20				12,20	
16/6/2022	001014-000027247	Añasco Romero Bertha Yolanda	PNSC		5,90	5,36	0,64	11,90				11,90	
16/6/2022	001013-000063863	Tinoco Ramírez Martha Edith	PNSC		-	10,54	1,26	11,80				11,80	
16/6/2022	001013-000063852	Bravo Cuenca Luz María	PNSC		-	10,36	1,24	11,60				11,60	
16/6/2022	001013-000063845	Consumidor Final	PNSC		5,85	5,12	0,61	11,58				11,58	
16/6/2022	001013-000063864	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		6,25	4,73	0,57	11,55				11,55	
16/6/2022	001013-000063853	Añazco Ramírez Soraya María	PNSC		6,23	4,38	0,53	11,14				11,14	
16/6/2022	001011-000012545	Consumidor Final	PNSC		5,45	4,91	0,59	10,95				10,95	
16/6/2022	001013-000063861	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		6,05	4,11	0,49	10,65				10,65	
16/6/2022	001011-000012542	Consumidor Final	PNSC		6,60	3,49	0,42	10,51				10,51	
16/6/2022	001013-000063856	Encalada Ramírez José Matías	PNSC		8,35	1,61	0,19	10,15				10,15	
16/6/2022	001013-000063847	Granda González Ángel Benigno	PNSC		0,84	6,87	0,82	8,53					8,53
16/6/2022	001013-000063870	Romero Tinoco Fredi Rene	PNSC		-	7,39	0,89	8,28				8,28	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 16 de junio de 2022

Anexo 77

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
16/6/2022	001013-000063866	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		4,05	3,16	0,38	7,59				7,59	
16/6/2022	001011-000012548	Consumidor Final	PNSC		4,55	1,34	0,16	6,05				6,05	
16/6/2022	001014-000027236	Consumidor Final	PNSC		-	5,26	0,63	5,89				5,89	
16/6/2022	001013-000063865	Consumidor Final	PNSC		2,40	2,77	0,33	5,50				5,50	
16/6/2022	001011-000012533	Consumidor Final	PNSC		5,30	-	-	5,30				5,30	
16/6/2022	001014-000027237	Consumidor Final	PNSC		-	4,73	0,57	5,30				5,30	
16/6/2022	001011-000012536	Consumidor Final	PNSC		1,50	2,68	0,32	4,50				4,50	
16/6/2022	001014-000027244	Consumidor Final	PNSC		4,50	-	-	4,50				4,50	
16/6/2022	001014-000027242	Fejoo Ramírez Marco Iván	PNSC		0,55	2,99	0,36	3,90				3,90	
16/6/2022	001011-000012551	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40				3,40	
16/6/2022	001011-000012547	Consumidor Final	PNSC		1,79	0,45	0,05	2,29				2,29	
16/6/2022	001011-000012538	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90	
16/6/2022	001011-000012543	Consumidor Final	PNSC		-	1,66	0,20	1,86				1,86	
16/6/2022	001011-000012534	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80	
16/6/2022	001011-000012537	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
16/6/2022	001011-000012539	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50	
16/6/2022	001013-000063869	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30	
16/6/2022	001013-000063871	Consumidor Final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
16/6/2022	001011-000012541	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
16/6/2022	001011-000012549	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
16/6/2022	001011-000012550	Consumidor Final	PNSC		-	0,63	0,08	0,71				0,71	
16/6/2022	001011-000012552	Consumidor Final	PNSC		-	0,58	0,07	0,65				0,65	
16/6/2022	001011-000012546	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>845,30</b>	<b>875,63</b>	<b>105,08</b>	<b>1.826,01</b>		-	-	<b>1.817,47</b>	<b>8,53</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/6/2022		-213-			
	1.1.1.01	CAJA		1.817,47	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		8,53	
	4.1.1.01	VENTAS			1.720,93
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	845,30		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	875,63		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			105,08
		P/R Ventas del 16 de junio al contado y a crédito según anexo N° 77.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de junio de 2022

Anexo 78

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
17/6/2022	001014-000027280	Labrada Toranzo Yanela	PNSC		196,88	206,99	24,84	428,71				428,71	
17/6/2022	001012-000084315	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		8,09	126,45	15,17	149,71				149,71	
17/6/2022	001014-000027261	Alvarado Salazar Rosa María	PNSC		40,49	96,10	11,53	148,12				148,12	
17/6/2022	001014-000027267	Loayza Loayza Bolívar	PNSC		32,73	100,03	12,00	144,76				144,76	
17/6/2022	001014-000027264	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		28,75	93,36	11,20	133,31				133,31	
17/6/2022	001011-000012557	Estefanía Jimbo Naspud	PNSC		38,70	50,20	6,02	94,92				94,92	
17/6/2022	001012-000084312	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		28,30	59,29	7,11	94,70				94,70	
17/6/2022	001014-000027289	Bueno Malla José	PNSC		19,50	63,46	7,62	90,58				90,58	
17/6/2022	001014-000027271	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		34,60	40,32	4,84	79,76				79,76	
17/6/2022	001011-000012587	Consumidor Final	PNSC		35,09	34,60	4,15	73,84				73,84	
17/6/2022	001014-000027256	Loaiza Sánchez Juan José	PNSC		-	62,68	7,52	70,20				70,20	
17/6/2022	001014-000027265	Aguilar Campos Mónica	PNSC		31,88	29,50	3,54	64,92				64,92	
17/6/2022	001011-000012596	Espinosa Cabrera Guillermina Chanena	PNSC		25,80	29,70	3,56	59,06				59,06	
17/6/2022	001014-000027286	González González Famer Patricio	PNSC		12,65	37,18	4,46	54,29				54,29	
17/6/2022	001014-000027287	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		31,84	14,68	1,76	48,28				48,28	
17/6/2022	001014-000027281	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		20,89	23,74	2,85	47,48				47,48	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de junio de 2022

Anexo 78

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
17/6/2022	001014-000027273	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		25,95	18,62	2,23	46,80				46,80	
17/6/2022	001012-000084313	Añazco Carrión Marcelo	PNSC		16,40	24,44	2,93	43,77				43,77	
17/6/2022	001014-000027253	Peña Loayza Gonzalo Ambrosio	PNSC		10,94	28,25	3,39	42,58				42,58	
17/6/2022	001012-000084309	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		21,75	17,55	2,11	41,41				41,41	
17/6/2022	001014-000027270	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		40,07	-	-	40,07				40,07	
17/6/2022	001014-000027283	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		-	35,73	4,29	40,02				40,02	
17/6/2022	001014-000027288	Bravo Loaiza José Patricio	PNSC		3,25	31,74	3,81	38,80				38,80	
17/6/2022	001014-000027278	Loayza Loayza Rosa Magali	PNSC		13,85	21,97	2,64	38,46				38,46	
17/6/2022	001014-000027258	Loayza Zambrano George Gustavo	PNSC		12,04	21,12	2,53	35,69				35,69	
17/6/2022	001014-000027284	Aguilar Jaramillo Manuel	PNSC		8,00	23,02	2,76	33,78				33,78	
17/6/2022	001011-000012571	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		6,35	23,81	2,86	33,02				33,02	
17/6/2022	001011-000012593	Consumidor Final	PNSC		7,20	20,34	2,44	29,98				29,98	
17/6/2022	001011-000012601	Consumidor Final	PNSC		21,14	5,00	0,60	26,74				26,74	
17/6/2022	001012-000084308	Apolo Vásquez Priscila Janeth	PNSC		3,60	20,49	2,46	26,55				26,55	
17/6/2022	001011-000012573	Consumidor Final	PNSC		10,65	13,79	1,65	26,09				26,09	
17/6/2022	001014-000027282	Cueva González María Auxiliadora	PNSC		-	22,59	2,71	25,30				25,30	
17/6/2022	001012-000084307	Padrino Vanessa Victoria	PNSC		18,00	6,00	0,72	24,72				24,72	
17/6/2022	001014-000027268	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		8,58	13,93	1,67	24,18				24,18	
17/6/2022	001014-000027255	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		4,84	16,92	2,03	23,79					23,79
17/6/2022	001014-000027272	Quezada Patiño Felipe Gonzalo	PNSC		3,40	18,13	2,18	23,71				23,71	
17/6/2022	001014-000027266	Toro Ordoñez Wilson	PNSC		-	21,00	2,52	23,52				23,52	
17/6/2022	001011-000012566	Consumidor Final	PNSC		22,34	-	-	22,34				22,34	
17/6/2022	001012-000084310	Murillo Jeton Juan Alberto	PNSC		8,25	12,41	1,49	22,15				22,15	
17/6/2022	001014-000027263	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		17,95	3,55	0,43	21,93					21,93
17/6/2022	001014-000027254	Añazco Astudillo Vanessa del Rocío	PNSC		10,15	9,43	1,13	20,71				20,71	
17/6/2022	001011-000012580	Salazar Aguilar María Alejandra	PNSC		11,09	6,69	0,80	18,58				18,58	
17/6/2022	001012-000084311	Mag y Partners	Sociedad		-	15,54	1,86	17,40	001-011-000006865	0,56	0,27	16,57	
17/6/2022	001012-000084306	Consumidor Final	PNSC		-	15,18	1,82	17,00				17,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de junio de 2022

Anexo 78

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/6/2022	001011-000012560	Consumidor Final	PNSC		-	14,79	1,77	16,56				16,56	
17/6/2022	001011-000012597	Consumidor Final	PNSC		13,25	0,80	0,10	14,15				14,15	
17/6/2022	001014-000027260	Consumidor Final	PNSC		14,00	-	-	14,00				14,00	
17/6/2022	001014-000027290	Escandón Rosa Mariela	PNSC		-	11,96	1,44	13,40					13,40
17/6/2022	001014-000027251	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		6,80	5,00	0,60	12,40				12,40	
17/6/2022	001014-000027252	Valarezo Amable	PNSC		-	10,85	1,30	12,15				12,15	
17/6/2022	001011-000012591	Espinoza Carrión Ítalo Vinicio	PNSC		-	10,71	1,29	12,00				12,00	
17/6/2022	001014-000027259	Fejoo Calderón Ángel Ovidio	PNSC		2,30	6,25	0,75	9,30				9,30	
17/6/2022	001011-000012586	Consumidor Final	PNSC		3,60	4,83	0,58	9,01				9,01	
17/6/2022	001011-000012567	Consumidor Final	PNSC		5,95	2,63	0,32	8,90				8,90	
17/6/2022	001011-000012579	Consumidor Final	PNSC		4,30	3,93	0,47	8,70				8,70	
17/6/2022	001014-000027277	Consumidor Final	PNSC		1,20	5,67	0,68	7,55				7,55	
17/6/2022	001014-000027274	Soler González Rafael Humberto	PNSC		3,80	3,21	0,39	7,40				7,40	
17/6/2022	001011-000012558	Galvez Fejoo Alonso Sebastián	PNSC		4,00	2,68	0,32	7,00				7,00	
17/6/2022	001011-000012563	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	6,25	0,75	7,00					7,00
17/6/2022	001014-000027285	Armijos Romero Deisse Noemi	PNSC		-	6,25	0,75	7,00					7,00
17/6/2022	001011-000012588	Consumidor Final	PNSC		2,85	3,49	0,42	6,76				6,76	
17/6/2022	001014-000027279	Consumidor Final	PNSC		-	5,90	0,71	6,61				6,61	
17/6/2022	001011-000012584	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
17/6/2022	001014-000027262	Consumidor Final	PNSC		4,70	0,89	0,11	5,70				5,70	
17/6/2022	001012-000084314	Romero Ruilova Alfonso	PNSC		4,30	0,88	0,11	5,29				5,29	
17/6/2022	001011-000012570	Consumidor Final	PNSC		3,65	1,43	0,17	5,25				5,25	
17/6/2022	001011-000012590	Consumidor Final	PNSC		1,80	3,08	0,37	5,25				5,25	
17/6/2022	001011-000012583	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75				4,75	
17/6/2022	001014-000027269	Consumidor Final	PNSC		2,90	1,47	0,18	4,55				4,55	
17/6/2022	001014-000027276	Consumidor Final	PNSC		-	4,02	0,48	4,50				4,50	
17/6/2022	001011-000012576	Consumidor Final	PNSC		4,50	-	-	4,50				4,50	
17/6/2022	001011-000012589	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 17 de junio de 2022

Anexo 78

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito
					0%	12%				30%	1,75%		
17/6/2022	001014-000027257	Consumidor Final	PNSC		-	3,39	0,41	3,80				3,80	
17/6/2022	001011-000012592	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
17/6/2022	001011-000012564	Consumidor Final	PNSC		2,60	0,45	0,05	3,10				3,10	
17/6/2022	001011-000012569	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
17/6/2022	001011-000012600	Consumidor Final	PNSC		2,65	-	-	2,65				2,65	
17/6/2022	001011-000012599	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
17/6/2022	001011-000012562	Consumidor Final	PNSC		-	1,65	0,20	1,85				1,85	
17/6/2022	001014-000027275	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
17/6/2022	001011-000012561	Consumidor Final	PNSC		1,55	-	-	1,55				1,55	
17/6/2022	001011-000012585	Consumidor Final	PNSC		1,20	0,27	0,03	1,50				1,50	
17/6/2022	001011-000012595	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30	
17/6/2022	001011-000012598	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30	
17/6/2022	001011-000012594	Consumidor Final	PNSC		-	1,03	0,12	1,15				1,15	
17/6/2022	001011-000012568	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01	
17/6/2022	001011-000012555	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
17/6/2022	001011-000012559	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
17/6/2022	001011-000012556	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
17/6/2022	001011-000012574	Consumidor Final	PNSC		0,80	-	-	0,80				0,80	
17/6/2022	001011-000012578	Consumidor Final	PNSC		0,55	-	-	0,55				0,55	
17/6/2022	001011-000012572	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
17/6/2022	001011-000012575	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
17/6/2022	001011-000012577	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
17/6/2022	001011-000012581	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
17/6/2022	001011-000012565	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
17/6/2022	001011-000012582	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>997,38</b>	<b>1.679,19</b>	<b>201,50</b>	<b>2.878,07</b>		<b>0,56</b>	<b>0,27</b>	<b>2.799,63</b>	<b>77,61</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
17/6/2022		-216-			
	1.1.1.01	CAJA		2.799,63	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		77,61	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,56	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,56		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,27	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,27		
	4.1.1.01	VENTAS			2.676,57
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	997,38		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.679,19		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			201,50
		P/R Ventas del 17 de junio al contado y a crédito según anexo N° 78.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de junio de 2022

Anexo 79

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/6/2022	001014-000027299	Rodas Espinoza Ricce Arturo	PNSC		34,65	152,72	18,33	205,70				205,70	
18/6/2022	001011-000012653	Parra Vera Henry Junior	PNSC		2,20	139,50	16,74	158,44				158,44	
18/6/2022	001011-000012625	Consumidor Final	PNSC		7,37	97,96	11,76	117,09				117,09	
18/6/2022	001014-000027291	Consumidor Final	PNSC		77,00	16,47	1,98	95,45				95,45	
18/6/2022	001012-000084338	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		32,65	52,60	6,31	91,56				91,56	
18/6/2022	001012-000084330	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		29,27	55,35	6,64	91,26				91,26	
18/6/2022	001012-000084323	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		84,70	-	-	84,70					84,70
18/6/2022	001012-000084336	Dávila Pardo Jessica	PNSC		26,90	46,45	5,57	78,92				78,92	
18/6/2022	001012-000084324	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		-	68,12	8,17	76,29					76,29
18/6/2022	001011-000012619	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		9,35	50,24	6,03	65,62				65,62	
18/6/2022	001012-000084339	Artuño José Daniel	PNSC		6,42	52,58	6,31	65,31				65,31	
18/6/2022	001012-000084318	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		25,60	34,64	4,16	64,40				64,40	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de junio de 2022

Anexo 79

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/6/2022	001012-000084348	Quezada Vega José Vicente	PNSC		41,90	19,83	2,38	64,11				64,11	
18/6/2022	001011-000012659	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		20,55	37,24	4,47	62,26				62,26	
18/6/2022	001011-000012628	Consumidor Final	PNSC		40,70	16,97	2,04	59,71				59,71	
18/6/2022	001012-000084354	Ruby de la Flor Peña	PNSC		36,40	19,83	2,38	58,61				58,61	
18/6/2022	001012-000084359	Aguilar Matamoros Karla Elizabeth	PNSC		30,60	21,59	2,59	54,78				54,78	
18/6/2022	001012-000084341	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		17,30	33,16	3,98	54,44					54,44
18/6/2022	001011-000012646	Consumidor Final	PNSC		26,50	23,84	2,86	53,20				53,20	
18/6/2022	001012-000084344	Valarezo Peláez Katty Vanessa	PNSC		8,20	36,57	4,39	49,16				49,16	
18/6/2022	001012-000084321	Chamba Rango María Albertina	PNSC		15,65	29,79	3,57	49,01				49,01	
18/6/2022	001012-000084345	Peñaranda Yolanda	PNSC		17,94	19,36	2,32	39,62				39,62	
18/6/2022	001011-000012689	Aguilar Bejarano Miguel Ángel	PNSC		2,25	32,14	3,86	38,25				38,25	
18/6/2022	001011-000012644	Consumidor Final	PNSC		4,10	29,64	3,56	37,30				37,30	
18/6/2022	001011-000012638	Consumidor Final	PNSC		5,70	28,09	3,37	37,16				37,16	
18/6/2022	001011-000012660	Salinas Chica Dayron	PNSC		15,05	19,47	2,34	36,86				36,86	
18/6/2022	001012-000084357	Ordoñez Naranjo Juan Andrés	PNSC		20,20	13,66	1,64	35,50				35,50	
18/6/2022	001011-000012641	Consumidor Final	PNSC		-	31,25	3,75	35,00				35,00	
18/6/2022	001012-000084322	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		11,00	21,16	2,54	34,70				34,70	
18/6/2022	001011-000012609	Alban Campuzano Walter Raúl	PNSC		8,85	22,62	2,71	34,18				34,18	
18/6/2022	001012-000084349	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		26,95	6,30	0,76	34,01				34,01	
18/6/2022	001011-000012607	Consumidor Final	PNSC		15,55	14,92	1,79	32,26				32,26	
18/6/2022	001012-000084356	Ayala Torres Dunia Estephania	PNSC		8,50	20,31	2,44	31,25				31,25	
18/6/2022	001012-000084326	Romero Huiracocha Lady María	PNSC		-	26,74	3,21	29,95				29,95	
18/6/2022	001012-000084360	González González Famer Patricio	PNSC		16,90	11,52	1,38	29,80				29,80	
18/6/2022	001012-000084352	Consumidor Final	PNSC		29,20	-	-	29,20				29,20	
18/6/2022	001012-000084351	Sánchez Loayza Nervo	PNSC		7,20	17,38	2,09	26,67				26,67	
18/6/2022	001011-000012679	Buele Bravo Joselo	PNSC		15,45	8,39	1,01	24,85				24,85	
18/6/2022	001012-000084362	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		6,90	15,17	1,82	23,89				23,89	
18/6/2022	001012-000084333	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		14,50	7,36	0,88	22,74					22,74
18/6/2022	001012-000084340	Consumidor Final	PNSC		1,80	18,52	2,22	22,54				22,54	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de junio de 2022

Anexo 79

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/6/2022	001014-000027301	Ajila Zambrano Jenny Cristina	PNSC		8,90	11,79	1,41	22,10				22,10	
18/6/2022	001014-000027296	Ochoa Ramírez Joseph Vicente	PNSC		-	19,69	2,36	22,05				22,05	
18/6/2022	001012-000084358	Romero Espinoza Servio Marcelo	PNSC		10,40	9,82	1,18	21,40				21,40	
18/6/2022	001011-000012661	Consumidor Final	PNSC		16,27	4,37	0,52	21,16				21,16	
18/6/2022	001011-000012683	Consumidor Final	PNSC		13,10	6,92	0,83	20,85				20,85	
18/6/2022	001012-000084355	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		15,34	4,69	0,56	20,59				20,59	
18/6/2022	001012-000084342	Loayza Aguilar Luz América	PNSC		4,60	13,48	1,62	19,70				19,70	
18/6/2022	001011-000012654	Consumidor Final	PNSC		12,35	6,52	0,78	19,65				19,65	
18/6/2022	001011-000012637	Zambrano Carrión Cosme de Jesús	PNSC		7,08	10,05	1,21	18,34				18,34	
18/6/2022	001014-000027297	Ochoa Ramírez Joseph Vicente	PNSC		18,30	-	-	18,30				18,30	
18/6/2022	001011-000012666	Guajala Toro Antonio Roberto	PNSC		17,30	-	-	17,30				17,30	
18/6/2022	001011-000012678	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		5,50	10,09	1,21	16,80				16,80	
18/6/2022	001012-000084316	Capa Sarango Marlene	PNSC		10,40	4,82	0,58	15,80					15,80
18/6/2022	001012-000084363	Fejoo Aguilar Jorge Mauricio	PNSC		6,19	8,57	1,03	15,79				15,79	
18/6/2022	001011-000012650	Espinoza Loayza George Vicente	PNSC		10,45	4,24	0,51	15,20				15,20	
18/6/2022	001011-000012670	Jiménez Yaguana Juan Carlos	PNSC		-	13,20	1,58	14,78				14,78	
18/6/2022	001011-000012663	Consumidor Final	PNSC		-	12,86	1,54	14,40				14,40	
18/6/2022	001011-000012677	Consumidor Final	PNSC		6,85	6,69	0,80	14,34				14,34	
18/6/2022	001011-000012664	Consumidor Final	PNSC		-	12,45	1,49	13,94				13,94	
18/6/2022	001012-000084350	Sánchez Loayza Nervo	PNSC		2,90	9,83	1,18	13,91				13,91	
18/6/2022	001011-000012602	Consumidor Final	PNSC		-	12,23	1,47	13,70				13,70	
18/6/2022	001012-000084320	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		4,35	8,29	0,99	13,63				13,63	
18/6/2022	001011-000012618	Cárdenas Romero Doralía	PNSC		2,00	10,04	1,20	13,24				13,24	
18/6/2022	001012-000084343	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		4,15	7,68	0,92	12,75				12,75	
18/6/2022	001012-000084334	Alvarado Lima Mercedes Cecilia	PNSC		12,60	-	-	12,60				12,60	
18/6/2022	001011-000012667	Consumidor Final	PNSC		-	11,07	1,33	12,40				12,40	
18/6/2022	001011-000012610	Consumidor Final	PNSC		-	10,71	1,29	12,00				12,00	
18/6/2022	001011-000012662	Consumidor Final	PNSC		-	10,50	1,26	11,76				11,76	
18/6/2022	001011-000012685	Consumidor Final	PNSC		-	10,27	1,23	11,50				11,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de junio de 2022

Anexo 79

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/6/2022	001011-000012620	Aguirre León Viviana Liseth	PNSC		-	9,90	1,19	11,09				11,09	
18/6/2022	001014-000027293	Valarezo Calva María Lucinda	PNSC		-	9,83	1,18	11,01				11,01	
18/6/2022	001012-000084319	Galarza Galarza Elsa María	PNSC		3,40	6,70	0,80	10,90				10,90	
18/6/2022	001011-000012672	Consumidor Final	PNSC		10,80	-	-	10,80				10,80	
18/6/2022	001011-000012623	Consumidor Final	PNSC		-	9,56	1,15	10,71				10,71	
18/6/2022	001012-000084361	Consumidor Final	PNSC		-	9,37	1,12	10,49				10,49	
18/6/2022	001012-000084325	Galán Ramírez Fernando	PNSC		-	8,97	1,08	10,05				10,05	
18/6/2022	001011-000012616	Salazar Estrada Natividad	PNSC		6,30	3,22	0,39	9,91				9,91	
18/6/2022	001011-000012658	Consumidor Final	PNSC		-	8,84	1,06	9,90				9,90	
18/6/2022	001011-000012669	Consumidor Final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80				9,80	
18/6/2022	001012-000084337	Salazar Tubetano Lisette Fabiola	PNSC		2,00	6,79	0,81	9,60				9,60	
18/6/2022	001011-000012671	Consumidor Final	PNSC		-	8,22	0,99	9,21				9,21	
18/6/2022	001011-000012611	Consumidor Final	PNSC		4,20	4,20	0,50	8,90				8,90	
18/6/2022	001011-000012656	Consumidor Final	PNSC		-	7,77	0,93	8,70				8,70	
18/6/2022	001011-000012617	Consumidor Final	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
18/6/2022	001012-000084346	Cuenca Cañar Grace Andrea	PNSC		-	7,33	0,88	8,21				8,21	
18/6/2022	001012-000084332	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		3,20	4,28	0,51	7,99				7,99	
18/6/2022	001011-000012648	Consumidor Final	PNSC		5,85	1,88	0,23	7,96				7,96	
18/6/2022	001011-000012684	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		5,24	2,06	0,25	7,55				7,55	
18/6/2022	001011-000012639	Consumidor Final	PNSC		-	6,43	0,77	7,20				7,20	
18/6/2022	001011-000012613	Consumidor Final	PNSC		-	6,07	0,73	6,80				6,80	
18/6/2022	001011-000012657	Consumidor Final	PNSC		6,40	-	-	6,40				6,40	
18/6/2022	001011-000012682	Consumidor Final	PNSC		1,20	4,60	0,55	6,35				6,35	
18/6/2022	001011-000012633	Consumidor Final	PNSC		3,20	2,68	0,32	6,20				6,20	
18/6/2022	001011-000012636	Consumidor Final	PNSC		5,00	0,98	0,12	6,10				6,10	
18/6/2022	001011-000012622	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
18/6/2022	001011-000012673	Consumidor Final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
18/6/2022	001014-000027298	Ochoa Ramírez Joseph Vicente	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70	
18/6/2022	001012-000084335	Consumidor Final	PNSC		-	4,83	0,58	5,41				5,41	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de junio de 2022

Anexo 79

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/6/2022	001011-000012688	Consumidor Final	PNSC		1,80	3,13	0,38	5,31				5,31	
18/6/2022	001011-000012642	Consumidor Final	PNSC		5,20	-	-	5,20				5,20	
18/6/2022	001014-000027294	Consumidor Final	PNSC		2,40	2,33	0,28	5,01				5,01	
18/6/2022	001012-000084347	Pontón Jaramillo Ángel Santiago	PNSC		2,75	1,96	0,24	4,95				4,95	
18/6/2022	001011-000012681	Consumidor Final	PNSC		-	4,24	0,51	4,75				4,75	
18/6/2022	001014-000027300	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50
18/6/2022	001011-000012626	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
18/6/2022	001011-000012621	Consumidor Final	PNSC		3,75	-	-	3,75				3,75	
18/6/2022	001014-000027295	Consumidor Final	PNSC		-	3,35	0,40	3,75				3,75	
18/6/2022	001011-000012680	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60	
18/6/2022	001011-000012632	Consumidor Final	PNSC		-	2,82	0,34	3,16				3,16	
18/6/2022	001011-000012631	Consumidor Final	PNSC		3,10	-	-	3,10				3,10	
18/6/2022	001012-000084329	Consumidor Final	PNSC		2,90	-	-	2,90				2,90	
18/6/2022	001011-000012649	Consumidor Final	PNSC		-	2,46	0,30	2,76				2,76	
18/6/2022	001012-000084331	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		2,20	0,49	0,06	2,75					2,75
18/6/2022	001011-000012665	Consumidor Final	PNSC		-	2,31	0,28	2,59				2,59	
18/6/2022	001011-000012603	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
18/6/2022	001012-000084317	Consumidor Final	PNSC		-	2,01	0,24	2,25				2,25	
18/6/2022	001011-000012635	Consumidor Final	PNSC		2,25	-	-	2,25				2,25	
18/6/2022	001011-000012687	Consumidor Final	PNSC		1,00	1,12	0,13	2,25				2,25	
18/6/2022	001011-000012655	Consumidor Final	PNSC		2,24	-	-	2,24				2,24	
18/6/2022	001011-000012630	Consumidor Final	PNSC		-	1,79	0,21	2,00				2,00	
18/6/2022	001011-000012690	Consumidor Final	PNSC		1,50	0,45	0,05	2,00				2,00	
18/6/2022	001011-000012668	Consumidor Final	PNSC		1,80	-	-	1,80				1,80	
18/6/2022	001011-000012605	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
18/6/2022	001011-000012652	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
18/6/2022	001012-000084353	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		1,70	-	-	1,70					1,70
18/6/2022	001011-000012640	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
18/6/2022	001011-000012608	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 18 de junio de 2022

Anexo 79

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
18/6/2022	001011-000012612	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
18/6/2022	001011-000012606	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30	
18/6/2022	001011-000012675	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25	
18/6/2022	001011-000012674	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20	
18/6/2022	001011-000012643	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01	
18/6/2022	001011-000012604	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
18/6/2022	001012-000084328	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
18/6/2022	001011-000012634	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
18/6/2022	001011-000012645	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
18/6/2022	001011-000012627	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99				0,99	
18/6/2022	001011-000012651	Consumidor Final	PNSC		0,99	-	-	0,99				0,99	
18/6/2022	001011-000012614	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
18/6/2022	001011-000012615	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
18/6/2022	001011-000012624	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
18/6/2022	001014-000027292	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		0,85	-	-	0,85					0,85
18/6/2022	001012-000084327	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
18/6/2022	001011-000012629	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
18/6/2022	001011-000012647	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
18/6/2022	001011-000012676	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
18/6/2022	001011-000012686	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>1.093,69</b>	<b>1.840,82</b>	<b>220,90</b>	<b>3.155,41</b>		-	-	<b>2.891,63</b>	<b>263,77</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/6/2022		-219-			
	1.1.1.01	CAJA		2.891,63	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		263,77	
	4.1.1.01	VENTAS			2.934,51
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.093,69		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.840,82		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			220,90
		P/R Ventas del 18 de junio al contado y a crédito según anexo N° 79.			

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: left;"> <p><b>Día:</b> 19 de junio de 2022</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b>  <b>AUXILIAR DE VENTAS</b>  <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b></p> </div> <div style="text-align: right;"> <p><b>Anexo 80</b></p> </div> </div>													
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001012-000084366	Vivanco Loayza Carmita Esperanza	PNSC		138,35	110,29	13,23	261,87				261,87	
19/6/2022	001012-000084397	Parra Vera Henry Junior	PNSC		12,50	176,67	21,20	210,37				210,37	
19/6/2022	001012-000084399	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	PNSC		71,90	98,95	11,87	182,72					182,72
19/6/2022	001014-000027303	Reyes Romero Mayra Elizabeth	PNSC		54,25	91,33	10,96	156,54				156,54	
19/6/2022	001011-000012716	Consumidor Final	PNSC		48,49	89,23	10,71	148,43				148,43	
19/6/2022	001012-000084440	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		30,45	85,88	10,31	126,64				126,64	
19/6/2022	001011-000012706	Galarza Guamán Milton Joselito	PNSC		45,16	62,82	7,54	115,52				115,52	
19/6/2022	001012-000084416	Loayza Reyes Oscar	PNSC		15,29	78,06	9,37	102,72				102,72	
19/6/2022	001012-000084415	Díaz Carreño Gustavo Angelmar	PNSC		29,42	60,77	7,29	97,48				97,48	
19/6/2022	001011-000012739	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		50,42	34,00	4,08	88,50				88,50	
19/6/2022	001012-000084389	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		56,63	21,38	2,57	80,58				80,58	
19/6/2022	001012-000084446	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		42,90	29,88	3,59	76,37				76,37	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de junio de 2022

Anexo 80

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001012-000084418	Ramírez Pontón Jonathan	PNSC		13,60	55,94	6,71	76,25				76,25	
19/6/2022	001012-000084398	Torres Ayala Gimena Alexandra	PNSC		39,05	29,70	3,56	72,31				72,31	
19/6/2022	001012-000084388	Cuzco Caraguay Byron Andrés	PNSC		12,40	50,45	6,05	68,90				68,90	
19/6/2022	001012-000084383	Erraez Jaramillo María Elena	PNSC		29,20	33,34	4,00	66,54				66,54	
19/6/2022	001012-000084396	Espinoza Añazco Teodulo Alejandro	PNSC		22,10	33,72	4,05	59,87				59,87	
19/6/2022	001011-000012726	Consumidor Final	PNSC		23,80	31,75	3,81	59,36				59,36	
19/6/2022	001012-000084394	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		22,55	31,54	3,78	57,87				57,87	
19/6/2022	001012-000084379	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		25,21	24,55	2,95	52,71				52,71	
19/6/2022	001012-000084365	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		29,95	19,42	2,33	51,70					51,70
19/6/2022	001012-000084386	Consumidor Final	PNSC		32,00	16,25	1,95	50,20				50,20	
19/6/2022	001012-000084393	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		29,82	18,13	2,18	50,13				50,13	
19/6/2022	001012-000084372	Lojano Chica Rosa Elena	PNSC		23,20	22,41	2,69	48,30				48,30	
19/6/2022	001012-000084426	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		25,55	20,21	2,43	48,19				48,19	
19/6/2022	001012-000084422	Consumidor Final	PNSC		26,41	18,71	2,25	47,37				47,37	
19/6/2022	001012-000084436	Loaiza Flores María Gabriela	PNSC		7,65	34,30	4,12	46,07				46,07	
19/6/2022	001012-000084432	Consumidor Final	PNSC		17,18	22,65	2,72	42,55				42,55	
19/6/2022	001012-000084401	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		11,15	27,41	3,29	41,85					41,85
19/6/2022	001012-000084370	Ordoñez Vivanco Elsy	PNSC		16,35	21,70	2,60	40,65					40,65
19/6/2022	001011-000012741	Torres Jaramillo Sonnia Marlene	PNSC		22,83	15,76	1,89	40,48				40,48	
19/6/2022	001011-000012708	Consumidor Final	PNSC		-	35,00	4,20	39,20				39,20	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de junio de 2022

Anexo 80

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001011-000012713	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		9,40	25,62	3,07	38,09				38,09	
19/6/2022	001012-000084402	Cabrera Tinoco Ángel	PNSC		22,26	13,93	1,67	37,86				37,86	
19/6/2022	001011-000012717	Hurtado Aguilar Jonathan	PNSC		25,60	9,16	1,10	35,86				35,86	
19/6/2022	001012-000084395	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		26,35	7,32	0,88	34,55				34,55	
19/6/2022	001012-000084369	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		17,25	14,01	1,68	32,94				32,94	
19/6/2022	001012-000084368	Consumidor Final	PNSC		12,44	17,80	2,14	32,38				32,38	
19/6/2022	001012-000084411	Consumidor Final	PNSC		5,60	23,62	2,83	32,05				32,05	
19/6/2022	001011-000012707	Consumidor Final	PNSC		-	26,70	3,20	29,90				29,90	
19/6/2022	001011-000012700	Consumidor Final	PNSC		19,10	7,81	0,94	27,85				27,85	
19/6/2022	001012-000084387	Tituana Valarezo Denis	PNSC		10,40	14,46	1,74	26,60				26,60	
19/6/2022	001012-000084392	Belitama Herrera José Luis	PNSC		9,00	15,22	1,83	26,05					26,05
19/6/2022	001012-000084434	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		13,63	10,93	1,31	25,87				25,87	
19/6/2022	001012-000084374	Fejoo Fajardo Carlos Miguel	PNSC		15,49	9,15	1,10	25,74				25,74	
19/6/2022	001011-000012691	Consumidor Final	PNSC		6,20	17,41	2,09	25,70				25,70	
19/6/2022	001012-000084403	Consumidor Final	PNSC		12,50	11,78	1,41	25,69				25,69	
19/6/2022	001011-000012711	Román Lozano Robinson Alexei	PNSC		8,75	14,21	1,71	24,67				24,67	
19/6/2022	001012-000084410	Santander Torres Sara Angelita	PNSC		7,00	13,57	1,63	22,20				22,20	
19/6/2022	001011-000012725	Miguel Ángel Guamán	PNSC		-	19,70	2,36	22,06				22,06	
19/6/2022	001014-000027302	Benavides Sebastián Andrés	PNSC		9,98	10,26	1,23	21,47				21,47	
19/6/2022	001014-000027305	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		4,80	14,74	1,77	21,31				21,31	
19/6/2022	001012-000084373	Salazar Aguilar María Alejandra	PNSC		12,30	7,95	0,95	21,20				21,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de junio de 2022

Anexo 80

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001012-000084445	Salinas Cordero María Isabel	PNSC		12,03	7,94	0,95	20,92				20,92	
19/6/2022	001012-000084390	Iñiguez Torres Juan Diego	PNSC		-	18,62	2,23	20,85				20,85	
19/6/2022	001012-000084364	Wilmer Octavio Apolo Maldonado	PNSC		-	18,48	2,22	20,70				20,70	
19/6/2022	001011-000012697	Ruilova Dávila Alex Vinicio	PNSC		-	18,31	2,20	20,51				20,51	
19/6/2022	001012-000084421	Consumidor Final	PNSC		2,20	16,08	1,93	20,21				20,21	
19/6/2022	001012-000084378	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		4,30	13,34	1,60	19,24				19,24	
19/6/2022	001012-000084441	Aguirre Ordoñez Martha Elena	PNSC		18,20	0,31	0,04	18,55				18,55	
19/6/2022	001011-000012742	Mag y Partners	Sociedad		9,90	7,24	0,87	18,01	001-011-000006869	0,26	0,30	17,45	
19/6/2022	001012-000084442	Carrera Holguin Shirley Elizabeth	PNSC		7,53	9,29	1,11	17,93				17,93	
19/6/2022	001012-000084381	Orellana Orellana Norman Oswaldo	PNSC		8,40	8,18	0,98	17,56				17,56	
19/6/2022	001011-000012709	Consumidor Final	PNSC		13,95	2,73	0,33	17,01				17,01	
19/6/2022	001012-000084377	Añazco Ramírez Soraya María	PNSC		15,20	1,61	0,19	17,00				17,00	
19/6/2022	001012-000084413	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		-	15,18	1,82	17,00				17,00	
19/6/2022	001012-000084443	Carrera Holguin Shirley Elizabeth	PNSC		5,10	9,96	1,20	16,26				16,26	
19/6/2022	001012-000084404	Cueva González Paulina Maritza	PNSC		2,40	11,52	1,38	15,30				15,30	
19/6/2022	001012-000084400	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		1,25	12,32	1,48	15,05				15,05	
19/6/2022	001011-000012727	Consumidor Final	PNSC		1,60	11,97	1,44	15,01				15,01	
19/6/2022	001012-000084380	Aguilar Bejarano Emilia María	PNSC		10,80	2,59	0,31	13,70				13,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de junio de 2022

Anexo 80

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001012-000084371	Feijoo Feijoo María Estilita	PNSC		5,25	6,78	0,81	12,84				12,84	
19/6/2022	001012-000084391	Acaro Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		-	11,38	1,37	12,75				12,75	
19/6/2022	001012-000084425	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	11,34	1,36	12,70					12,70
19/6/2022	001011-000012710	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		-	11,20	1,34	12,54				12,54	
19/6/2022	001012-000084433	Saverio Aguilar Cecibel Estefanía	PNSC		2,20	9,06	1,09	12,35				12,35	
19/6/2022	001012-000084385	Loayza Añazco Hamilton Enrique	PNSC		8,43	3,30	0,40	12,13				12,13	
19/6/2022	001012-000084376	Acaro Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		2,60	7,99	0,96	11,55				11,55	
19/6/2022	001011-000012724	Consumidor Final	PNSC		1,70	8,57	1,03	11,30				11,30	
19/6/2022	001012-000084417	Consumidor Final	PNSC		2,40	7,14	0,86	10,40				10,40	
19/6/2022	001012-000084375	Jaramillo Romero Klever Orlando	PNSC		3,80	5,63	0,68	10,11				10,11	
19/6/2022	001011-000012715	Consumidor Final	PNSC		4,20	5,17	0,62	9,99				9,99	
19/6/2022	001012-000084423	Fundación Unidos por Piñas	Sociedad		-	8,75	1,05	9,80				9,80	
19/6/2022	001012-000084437	Consumidor Final	PNSC		4,75	4,28	0,51	9,54				9,54	
19/6/2022	001011-000012718	Consumidor Final	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50	
19/6/2022	001012-000084428	Consumidor Final	PNSC		6,95	2,19	0,26	9,40				9,40	
19/6/2022	001011-000012699	Consumidor Final	PNSC		7,05	1,88	0,23	9,16				9,16	
19/6/2022	001014-000027311	Consumidor Final	PNSC		-	8,09	0,97	9,06				9,06	
19/6/2022	001012-000084408	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
19/6/2022	001012-000084405	Loayza Gallardo Sara Patricia	PNSC		4,00	4,29	0,51	8,80				8,80	
19/6/2022	001012-000084367	Consumidor Final	PNSC		7,10	1,43	0,17	8,70				8,70	
19/6/2022	001011-000012698	Consumidor Final	PNSC		7,50	0,80	0,10	8,40				8,40	
19/6/2022	001012-000084427	Consumidor Final	PNSC		-	7,05	0,85	7,90				7,90	
19/6/2022	001011-000012696	Consumidor Final	PNSC		5,20	2,23	0,27	7,70				7,70	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de junio de 2022

Anexo 80

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001012-000084384	Orellana Orellana Ada de las Mercedes	PNSC		-	6,79	0,81	7,60				7,60	
19/6/2022	001012-000084435	Consumidor Final	PNSC		-	6,65	0,80	7,45				7,45	
19/6/2022	001011-000012692	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		4,75	2,32	0,28	7,35				7,35	
19/6/2022	001012-000084406	Consumidor Final	PNSC		3,10	3,21	0,39	6,70				6,70	
19/6/2022	001012-000084439	Abad Freire Tayanara	PNSC		0,50	5,44	0,65	6,59				6,59	
19/6/2022	001011-000012694	Consumidor Final	PNSC		6,50	-	-	6,50				6,50	
19/6/2022	001011-000012730	Consumidor Final	PNSC		-	5,61	0,67	6,28				6,28	
19/6/2022	001011-000012719	Consumidor Final	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
19/6/2022	001011-000012693	Consumidor Final	PNSC		6,18	-	-	6,18				6,18	
19/6/2022	001012-000084412	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
19/6/2022	001011-000012736	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
19/6/2022	001012-000084419	Consumidor Final	PNSC		-	5,31	0,64	5,95				5,95	
19/6/2022	001014-000027309	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	5,14	0,62	5,76					5,76
19/6/2022	001012-000084414	Consumidor Final	PNSC		-	5,13	0,62	5,75				5,75	
19/6/2022	001011-000012712	Consumidor Final	PNSC		2,50	2,86	0,34	5,70				5,70	
19/6/2022	001014-000027304	Reyes Romero Mayra Elizabeth	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
19/6/2022	001011-000012721	Consumidor Final	PNSC		4,95	0,45	0,05	5,45				5,45	
19/6/2022	001011-000012740	Consumidor Final	PNSC		5,30	-	-	5,30				5,30	
19/6/2022	001011-000012701	Consumidor Final	PNSC		-	4,69	0,56	5,25				5,25	
19/6/2022	001011-000012723	Consumidor Final	PNSC		0,95	3,80	0,46	5,21				5,21	
19/6/2022	001012-000084409	Consumidor Final	PNSC		5,20	-	-	5,20				5,20	
19/6/2022	001011-000012733	Consumidor Final	PNSC		-	4,34	0,52	4,86				4,86	
19/6/2022	001011-000012732	Consumidor Final	PNSC		2,40	2,14	0,26	4,80				4,80	
19/6/2022	001011-000012738	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
19/6/2022	001011-000012702	Consumidor Final	PNSC		0,99	2,86	0,34	4,19				4,19	
19/6/2022	001011-000012695	Consumidor Final	PNSC		1,00	2,68	0,32	4,00				4,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 19 de junio de 2022

Anexo 80

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
19/6/2022	001014-000027308	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
19/6/2022	001011-000012737	Consumidor Final	PNSC		-	3,12	0,37	3,49				3,49	
19/6/2022	001012-000084444	Consumidor Final	PNSC		3,15	-	-	3,15				3,15	
19/6/2022	001014-000027307	Consumidor Final	PNSC		-	2,77	0,33	3,10				3,10	
19/6/2022	001012-000084438	Consumidor Final	PNSC		0,79	1,88	0,23	2,90				2,90	
19/6/2022	001012-000084420	Consumidor Final	PNSC		-	2,50	0,30	2,80				2,80	
19/6/2022	001011-000012703	Consumidor Final	PNSC		-	2,46	0,30	2,76				2,76	
19/6/2022	001011-000012720	Consumidor Final	PNSC		-	2,14	0,26	2,40				2,40	
19/6/2022	001014-000027310	Consumidor Final	PNSC		2,25	-	-	2,25				2,25	
19/6/2022	001012-000084407	Consumidor Final	PNSC		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
19/6/2022	001012-000084431	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
19/6/2022	001011-000012728	Consumidor Final	PNSC		-	1,60	0,19	1,79				1,79	
19/6/2022	001011-000012729	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
19/6/2022	001011-000012734	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
19/6/2022	001012-000084424	Consumidor Final	PNSC		1,65	-	-	1,65				1,65	
19/6/2022	001011-000012722	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
19/6/2022	001011-000012735	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
19/6/2022	001011-000012705	Consumidor Final	PNSC		1,35	-	-	1,35				1,35	
19/6/2022	001011-000012731	Consumidor Final	PNSC		1,30	-	-	1,30				1,30	
19/6/2022	001011-000012704	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25	
19/6/2022	001014-000027306	Consumidor Final	PNSC		-	1,00	0,12	1,12				1,12	
19/6/2022	001012-000084429	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00	
19/6/2022	001011-000012714	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
19/6/2022	001012-000084430	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.514,61</b>	<b>2.266,04</b>	<b>271,92</b>	<b>4.052,57</b>		<b>0,26</b>	<b>0,30</b>	<b>3.690,58</b>	<b>361,43</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
19/6/2022		-225-			
	1.1.1.01	CAJA		3.690,58	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		361,43	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,26	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,26		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,30	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,30		
	4.1.1.01	VENTAS			3.780,65
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.514,61		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.266,04		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			271,92
		P/R Ventas del 19 de junio al contado y a crédito según anexo N° 80.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de junio de 2022

Anexo 81

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
20/6/2022	001014-000027313	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		63,99	327,84	39,34	431,17				431,17	
20/6/2022	001012-000084480	Armijos Román Brenda Estefanía	PNSC		110,89	147,62	17,71	276,22				276,22	
20/6/2022	001014-000027332	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		101,18	142,70	17,12	261,00				261,00	
20/6/2022	001012-000084483	Consumidor Final	PNSC		71,06	99,04	11,88	181,98				181,98	
20/6/2022	001014-000027326	López Jumbo Jhansy Manuel	PNSC		57,94	102,91	12,35	173,20				173,20	
20/6/2022	001014-000027317	Asanza Aguirre Delia	PNSC		124,75	18,74	2,25	145,74				145,74	
20/6/2022	001014-000027315	Bravo Arévalo Mirian Amparo	PNSC		32,80	68,25	8,19	109,24				109,24	
20/6/2022	001014-000027322	Valverde Espinoza Gonzalo Fabian	PNSC		23,35	73,15	8,78	105,28				105,28	
20/6/2022	001012-000084465	Caceres Zambrano Angela	PNSC		52,89	38,92	4,67	96,48				96,48	
20/6/2022	001012-000084479	Bustos Apolo Byron Leonardo	PNSC		54,44	26,88	3,23	84,55				84,55	
20/6/2022	001012-000084470	Consumidor Final	PNSC		50,59	18,76	2,25	71,60				71,60	
20/6/2022	001014-000027335	Ramírez Gallardo Guillermo Roque	PNSC		13,75	50,76	6,09	70,60				70,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de junio de 2022

Anexo 81

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
20/6/2022	001012-000084455	Consumidor Final	PNSC		44,18	22,87	2,74	69,79				69,79	
20/6/2022	001014-000027316	Romero Peña Mayra del Cisne	PNSC		27,25	35,75	4,29	67,29				67,29	
20/6/2022	001012-000084478	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		29,35	31,79	3,81	64,95				64,95	
20/6/2022	001012-000084463	Cuenca Velasco Mauricio David	PNSC		20,50	36,38	4,37	61,25				61,25	
20/6/2022	001012-000084482	Consumidor Final	PNSC		25,65	27,02	3,24	55,91				55,91	
20/6/2022	001014-000027333	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		54,60	-	-	54,60				54,60	
20/6/2022	001014-000027318	Mora Astudillo Hugo Leonardo	PNSC		27,88	21,78	2,61	52,27				52,27	
20/6/2022	001012-000084467	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		11,20	36,16	4,34	51,70				51,70	
20/6/2022	001012-000084452	Consumidor Final	PNSC		2,80	40,18	4,82	47,80				47,80	
20/6/2022	001014-000027336	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		38,75	7,94	0,95	47,64				47,64	
20/6/2022	001012-000084451	Gallardo Maldonado Freddy Oswaldo	PNSC		24,25	20,00	2,40	46,65					46,65
20/6/2022	001014-000027323	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		26,35	17,52	2,10	45,97				45,97	
20/6/2022	001012-000084473	Aguilar Romero Cristhian	PNSC		26,95	13,93	1,67	42,55				42,55	
20/6/2022	001012-000084449	Consumidor Final	PNSC		32,00	9,38	1,13	42,51				42,51	
20/6/2022	001014-000027327	Espinoza Ordoñez Jimmy Javier	PNSC		15,72	22,06	2,65	40,43				40,43	
20/6/2022	001012-000084481	Consumidor Final	PNSC		26,90	10,14	1,22	38,26				38,26	
20/6/2022	001014-000027324	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		17,90	14,81	1,78	34,49				34,49	
20/6/2022	001012-000084459	Patricia Orellana	PNSC		-	29,20	3,50	32,70				32,70	
20/6/2022	001014-000027328	Calderón Feijoo Amada María	PNSC		14,74	14,91	1,79	31,44				31,44	
20/6/2022	001012-000084475	Toro Apolo Soraya Lisbeth	PNSC		-	26,43	3,17	29,60				29,60	
20/6/2022	001012-000084471	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		3,40	22,14	2,66	28,20				28,20	
20/6/2022	001012-000084457	Loján Quichimbo Víctor Augusto	PNSC		-	23,80	2,86	26,66				26,66	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de junio de 2022

Anexo 81

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
20/6/2022	001014-000027329	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		12,19	12,34	1,48	26,01				26,01	
20/6/2022	001014-000027312	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		9,20	12,12	1,45	22,77				22,77	
20/6/2022	001012-000084458	Consumidor Final	PNSC		19,13	2,06	0,25	21,44				21,44	
20/6/2022	001014-000027330	Consumidor Final	PNSC		6,60	12,13	1,46	20,19				20,19	
20/6/2022	001012-000084484	Consumidor Final	PNSC		16,48	3,18	0,38	20,04				20,04	
20/6/2022	001012-000084485	Barros Dávila Elvia Mercedes	PNSC		10,40	7,80	0,94	19,14				19,14	
20/6/2022	001012-000084472	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		7,50	10,22	1,23	18,95				18,95	
20/6/2022	001014-000027319	Consumidor Final	PNSC		8,54	8,94	1,07	18,55				18,55	
20/6/2022	001012-000084462	Romero Ulloa Glenda Paola	PNSC		10,95	5,45	0,65	17,05				17,05	
20/6/2022	001012-000084464	Palacios Guerrero Luis Guillermo	PNSC		10,05	5,94	0,71	16,70				16,70	
20/6/2022	001012-000084460	Espinosa Pereira Juan Cristóbal	PNSC		2,00	12,91	1,55	16,46				16,46	
20/6/2022	001012-000084454	Fejoo Fejoo Manuel Ancelmo	PNSC		13,65	1,70	0,20	15,55				15,55	
20/6/2022	001014-000027314	Toro Zapata Segundo Ruben	PNSC		2,25	11,64	1,40	15,29					15,29
20/6/2022	001012-000084477	Suarez Mora Claudio Fernando	PNSC		8,09	6,38	0,77	15,24				15,24	
20/6/2022	001012-000084469	Romero Vásquez Marco Antonio	PNSC		5,25	7,73	0,93	13,91				13,91	
20/6/2022	001012-000084468	Encalada Ramírez José Matías	PNSC		5,75	5,46	0,66	11,87				11,87	
20/6/2022	001012-000084476	Zambrano Jhalmar Arturo	PNSC		-	10,36	1,24	11,60				11,60	
20/6/2022	001012-000084461	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		4,15	6,26	0,75	11,16				11,16	
20/6/2022	001012-000084447	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		7,30	3,39	0,41	11,10				11,10	
20/6/2022	001012-000084450	León Castro Flavio Antonio	PNSC		5,30	5,04	0,60	10,94				10,94	
20/6/2022	001012-000084453	Fejoo Ramírez Marco Iván	PNSC		8,45	1,34	0,16	9,95				9,95	
20/6/2022	001014-000027321	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		6,65	2,90	0,35	9,90				9,90	
20/6/2022	001014-000027325	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	7,81	0,94	8,75					8,75
20/6/2022	001012-000084474	Pasalodos Diaz Norkis	PNSC		4,90	2,95	0,35	8,20				8,20	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 20 de junio de 2022

Anexo 81

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
20/6/2022	001014-000027334	Feijoo Valarezo Marco Rodrigo	PNSC		4,29	3,40	0,41	8,10				8,10	
20/6/2022	001014-000027331	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	6,65	0,80	7,45					7,45
20/6/2022	001012-000084448	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		3,50	2,50	0,30	6,30					6,30
20/6/2022	001014-000027320	Berdu Marcheco Liana Cristina	PNSC		5,00	-	-	5,00				5,00	
20/6/2022	001012-000084466	Consumidor Final	PNSC		4,20	-	-	4,20				4,20	
20/6/2022	001012-000084456	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		3,50	-	-	3,50					3,50
<b>TOTAL</b>					<b>1.433,27</b>	<b>1.778,36</b>	<b>213,40</b>	<b>3.425,03</b>				<b>3.337,10</b>	<b>87,93</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20/6/2022		-227-			
	1.1.1.01	CAJA		3.337,10	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		87,93	
	4.1.1.01	VENTAS			3.211,63
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.433,27		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.778,36		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			213,40
		P/R Ventas del 20 de junio al contado y a crédito según anexo N° 81.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de junio de 2022

Anexo 82

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/6/2022	001014-000027359	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		274,45	153,46	18,42	446,33					446,33
21/6/2022	001014-000027357	Tapia Freire Bayron Hermel	PNSC		47,05	64,81	7,78	119,64				119,64	
21/6/2022	001011-000012746	Ponce Parraga Mayra Annabel	PNSC		35,00	55,60	6,67	97,27				97,27	
21/6/2022	001014-000027343	Añazco Maldonado Pablo Andrés	PNSC		8,00	78,58	9,43	96,01				96,01	
21/6/2022	001012-000084496	Encarnación Sarango Félix Alejandro	PNSC		14,13	65,85	7,90	87,88				87,88	
21/6/2022	001012-000084491	Romero Romero Gonzalo	PNSC		21,93	56,58	6,79	85,30				85,30	
21/6/2022	001012-000084504	Loayza Loayza Paulina	PNSC		39,02	32,81	3,94	75,77				75,77	
21/6/2022	001014-000027345	Bravo Arevalo Mirian Amparo	PNSC		-	61,90	7,43	69,33				69,33	
21/6/2022	001011-000012776	Aguilar Ivania Priscilla	PNSC		34,69	29,49	3,54	67,72				67,72	
21/6/2022	001014-000027349	Endara Pallasco Alfonso Javier	PNSC		20,20	38,34	4,60	63,14				63,14	
21/6/2022	001012-000084503	Freire León Jorge Gaudencio	PNSC		26,34	30,54	3,66	60,54				60,54	
21/6/2022	001012-000084489	Esaa Campos Cesar Augusto	PNSC		20,45	35,55	4,27	60,27				60,27	
21/6/2022	001014-000027339	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		37,40	17,68	2,12	57,20				57,20	
21/6/2022	001011-000012782	Consumidor Final	PNSC		22,40	30,54	3,66	56,60				56,60	
21/6/2022	001012-000084509	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		37,39	14,52	1,74	53,65				53,65	
21/6/2022	001014-000027358	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		12,50	35,83	4,30	52,63				52,63	
21/6/2022	001012-000084487	Ochoa Vargas Pedro Antonio	PNSC		41,76	7,53	0,90	50,19				50,19	
21/6/2022	001014-000027340	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		21,10	25,67	3,08	49,85					49,85
21/6/2022	001011-000012774	Ochoa Ramírez Ronald Paul	PNSC		27,95	16,65	2,00	46,60				46,60	
21/6/2022	001012-000084494	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		1,45	38,49	4,62	44,56				44,56	
21/6/2022	001012-000084501	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		6,90	32,71	3,93	43,54				43,54	
21/6/2022	001011-000012783	Consumidor Final	PNSC		16,50	23,18	2,78	42,46				42,46	
21/6/2022	001011-000012747	Consumidor Final	PNSC		16,25	22,10	2,65	41,00				41,00	
21/6/2022	001012-000084499	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		22,43	16,21	1,95	40,59				40,59	
21/6/2022	001012-000084502	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		4,50	29,01	3,48	36,99					36,99
21/6/2022	001014-000027351	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		18,00	14,90	1,79	34,69				34,69	
21/6/2022	001014-000027346	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		2,50	28,66	3,44	34,60				34,60	
21/6/2022	001012-000084508	Ullaguari Robles Libio	PNSC		12,38	19,80	2,38	34,56				34,56	
21/6/2022	001014-000027348	Balcazar Ulloa Katherine Cecibel	PNSC		4,80	25,63	3,08	33,51				33,51	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de junio de 2022

Anexo 82

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/6/2022	001011-000012772	Consumidor Final	PNSC		22,83	9,24	1,11	33,18				33,18	
21/6/2022	001012-000084505	Encalada Granda German José	PNSC		16,22	14,30	1,72	32,24				32,24	
21/6/2022	001012-000084498	Machuca Sánchez Ximena Estefanía	PNSC		6,40	22,28	2,67	31,35				31,35	
21/6/2022	001012-000084497	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		31,20	-	-	31,20				31,20	
21/6/2022	001012-000084500	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		14,24	14,55	1,75	30,54				30,54	
21/6/2022	001011-000012760	Vargas Feijoo María Elisa	PNSC		2,50	24,79	2,97	30,26				30,26	
21/6/2022	001014-000027356	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		7,20	20,45	2,45	30,10				30,10	
21/6/2022	001011-000012749	Toro Torres Paul Alejandro	PNSC		11,20	12,70	1,52	25,42				25,42	
21/6/2022	001014-000027350	Padrino Vanessa Victoria	PNSC		8,40	14,11	1,69	24,20				24,20	
21/6/2022	001011-000012784	Consumidor Final	PNSC		10,44	10,73	1,29	22,46				22,46	
21/6/2022	001012-000084492	Machuca González Zalo David	PNSC		-	19,73	2,37	22,10				22,10	
21/6/2022	001014-000027341	Romero Espinoza Servio Marcelo	PNSC		12,50	7,32	0,88	20,70				20,70	
21/6/2022	001012-000084506	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		11,33	7,59	0,91	19,83				19,83	
21/6/2022	001014-000027347	Torres León Devora Esterlina	PNSC		9,70	7,74	0,93	18,37				18,37	
21/6/2022	001011-000012767	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		10,25	6,11	0,73	17,09					17,09
21/6/2022	001011-000012759	Consumidor Final	PNSC		-	14,36	1,72	16,08				16,08	
21/6/2022	001012-000084493	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		12,81	2,81	0,34	15,96				15,96	
21/6/2022	001012-000084486	Dávila Feijoo Fausto Celestino	PNSC		-	13,38	1,61	14,99					14,99
21/6/2022	001011-000012754	Consumidor Final	PNSC		14,30	-	-	14,30				14,30	
21/6/2022	001011-000012787	Consumidor Final	PNSC		2,89	9,10	1,09	13,08				13,08	
21/6/2022	001014-000027344	Ochoa Román Vicente	PNSC		10,80	1,70	0,20	12,70				12,70	
21/6/2022	001011-000012785	Consumidor Final	PNSC		11,10	1,25	0,15	12,50				12,50	
21/6/2022	001011-000012757	González Galarza Johnny Patricio	PNSC		3,75	6,79	0,81	11,35				11,35	
21/6/2022	001014-000027338	Consumidor Final	PNSC		4,80	5,72	0,69	11,21				11,21	
21/6/2022	001014-000027352	Escandón Rosa Mariela	PNSC		-	9,91	1,19	11,10					11,10
21/6/2022	001012-000084495	Romero Freire Luis Ángel	PNSC		6,00	4,46	0,54	11,00				11,00	
21/6/2022	001011-000012761	Consumidor Final	PNSC		-	9,42	1,13	10,55				10,55	
21/6/2022	001012-000084488	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		10,40	-	-	10,40				10,40	
21/6/2022	001012-000084490	Chamba Rango María Albertina	PNSC		2,98	6,26	0,75	9,99				9,99	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de junio de 2022

Anexo 82

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/6/2022	001014-000027342	Loayza Jaramillo Martha Julita	PNSC		6,55	3,03	0,36	9,94				9,94	
21/6/2022	001014-000027360	Romero Mora Miguel Ángel	PNSC		-	8,84	1,06	9,90				9,90	
21/6/2022	001011-000012763	Melendres Carlos Alberto	PNSC		-	7,85	0,94	8,79				8,79	
21/6/2022	001011-000012753	Consumidor Final	PNSC		6,15	2,33	0,28	8,76				8,76	
21/6/2022	001011-000012780	Consumidor Final	PNSC		4,35	3,75	0,45	8,55				8,55	
21/6/2022	001011-000012777	Consumidor Final	PNSC		7,50	-	-	7,50				7,50	
21/6/2022	001014-000027337	Consumidor Final	PNSC		-	6,42	0,77	7,19				7,19	
21/6/2022	001011-000012743	Consumidor Final	PNSC		1,74	4,20	0,50	6,44				6,44	
21/6/2022	001012-000084507	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		-	5,72	0,69	6,41					6,41
21/6/2022	001011-000012781	Consumidor Final	PNSC		6,20	-	-	6,20				6,20	
21/6/2022	001011-000012770	Consumidor Final	PNSC		-	5,37	0,64	6,01				6,01	
21/6/2022	001011-000012745	Consumidor Final	PNSC		-	5,26	0,63	5,89				5,89	
21/6/2022	001014-000027355	Flores Avila Kerly Jhomara	PNSC		3,00	2,40	0,29	5,69				5,69	
21/6/2022	001011-000012766	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50	
21/6/2022	001011-000012778	Toro Zapata Segundo Ruben	PNSC		3,50	1,43	0,17	5,10					5,10
21/6/2022	001011-000012758	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75				4,75	
21/6/2022	001011-000012773	Consumidor Final	PNSC		1,00	3,13	0,38	4,51				4,51	
21/6/2022	001011-000012755	Consumidor Final	PNSC		3,45	0,67	0,08	4,20				4,20	
21/6/2022	001011-000012775	Consumidor Final	PNSC		3,90	-	-	3,90				3,90	
21/6/2022	001011-000012786	Consumidor Final	PNSC		3,50	-	-	3,50				3,50	
21/6/2022	001011-000012768	Consumidor Final	PNSC		-	2,60	0,31	2,91				2,91	
21/6/2022	001011-000012748	Consumidor Final	PNSC		1,75	0,80	0,10	2,65				2,65	
21/6/2022	001014-000027353	Consumidor Final	PNSC		1,99	-	-	1,99				1,99	
21/6/2022	001011-000012744	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
21/6/2022	001014-000027354	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90	
21/6/2022	001011-000012762	Consumidor Final	PNSC		-	1,57	0,19	1,76				1,76	
21/6/2022	001011-000012751	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
21/6/2022	001011-000012756	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70				1,70	
21/6/2022	001011-000012779	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 21 de junio de 2022

Anexo 82

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
21/6/2022	001011-000012765	Consumidor Final	PNSC		-	0,99	0,12	1,11				1,11	
21/6/2022	001011-000012752	Consumidor Final	PNSC		-	0,98	0,12	1,10				1,10	
21/6/2022	001011-000012769	Consumidor Final	PNSC		-	0,80	0,10	0,90				0,90	
21/6/2022	001011-000012764	Consumidor Final	PNSC		-	0,76	0,09	0,85				0,85	
21/6/2022	001011-000012750	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
21/6/2022	001011-000012771	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.164,64</b>	<b>1.458,00</b>	<b>174,96</b>	<b>2.797,60</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.209,75</b>	<b>587,85</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/6/2022		-229-			
	1.1.1.01	CAJA		2.209,75	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		587,85	
	4.1.1.01	VENTAS			2.622,64
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.164,64		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.458,00		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			174,96
		P/R Ventas del 21 de junio al contado y a crédito según anexo N° 82.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de junio de 2022

Anexo 83

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/6/2022	001011-000012825	Duany Trutie Pedro	PNSC		74,64	86,74	10,41	171,79				171,79	
22/6/2022	001014-000027383	Ruiz Zambrano Ana Belén	PNSC		-	116,33	13,96	130,29				130,29	
22/6/2022	001014-000027371	Ruiz Cabrera Klever Yovanny	PNSC		18,00	86,66	10,40	115,06				115,06	
22/6/2022	001012-000084513	Cárdenas Lucar Alberto	PNSC		45,68	59,44	7,13	112,25				112,25	
22/6/2022	001012-000084517	Tapia Freire Bayron Hermel	PNSC		5,15	83,70	10,04	98,89				98,89	
22/6/2022	001014-000027377	Espinoza Ramírez Melissa	PNSC		24,10	66,77	8,01	98,88				98,88	
22/6/2022	001012-000084512	Consumidor Final	PNSC		30,60	53,53	6,42	90,55				90,55	
22/6/2022	001014-000027380	Maldonado Freire Servio Efraín	PNSC		61,04	23,94	2,87	87,85				87,85	
22/6/2022	001014-000027374	Añazco Galarza Gloria Del Carmen	PNSC		59,35	25,00	3,00	87,35				87,35	
22/6/2022	001014-000027364	Gordillo Armijos Alcides Rolando	PNSC		66,39	11,79	1,41	79,59				79,59	
22/6/2022	001014-000027382	Freire Carrión Mercedes Edelita	PNSC		13,08	45,18	5,42	63,68				63,68	
22/6/2022	001012-000084520	Vargas Alvarado Gerardo Raúl	PNSC		36,45	22,46	2,70	61,61				61,61	
22/6/2022	001014-000027362	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		30,14	25,48	3,06	58,68				58,68	
22/6/2022	001011-000012801	Paredes Suriaga Martha Rocío	PNSC		33,80	16,68	2,00	52,48				52,48	
22/6/2022	001014-000027378	Ramírez Sánchez Jenny Karina	PNSC		20,96	28,06	3,37	52,39					52,39
22/6/2022	001012-000084510	Romero Romero Fulton Mauricio	PNSC		32,90	15,31	1,84	50,05				50,05	
22/6/2022	001014-000027365	Loayza Ochoa María Clemencia	PNSC		-	40,26	4,83	45,09				45,09	
22/6/2022	001014-000027368	Cárdenas Romero Doralía	PNSC		5,25	32,20	3,86	41,31				41,31	
22/6/2022	001012-000084516	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		17,70	12,19	1,46	31,35				31,35	
22/6/2022	001011-000012789	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		29,80	0,89	0,11	30,80				30,80	
22/6/2022	001011-000012790	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		-	26,65	3,20	29,85				29,85	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de junio de 2022

Anexo 83

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/6/2022	001014-000027373	Barros Dávila María Del Cisne	PNSC		5,38	20,67	2,48	28,53				28,53	
22/6/2022	001011-000012806	Consumidor Final	PNSC		8,75	17,18	2,06	27,99				27,99	
22/6/2022	001011-000012798	Feijoo Feijoo Ines Estilita	PNSC		16,69	9,90	1,19	27,78				27,78	
22/6/2022	001012-000084511	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		10,00	14,32	1,72	26,04				26,04	
22/6/2022	001012-000084515	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		15,69	8,74	1,05	25,48				25,48	
22/6/2022	001014-000027372	Fernández Valdiviezo Eduardo Emanuel	PNSC		14,20	8,67	1,04	23,91				23,91	
22/6/2022	001014-000027375	Añazco Galarza Gloria Del Carmen	PNSC		-	21,16	2,54	23,70				23,70	
22/6/2022	001014-000027363	Camacho Valdiviezo Nelson Gonzalo	PNSC		12,85	9,20	1,10	23,15				23,15	
22/6/2022	001011-000012822	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		15,79	5,63	0,68	22,10				22,10	
22/6/2022	001014-000027384	Buele Bravo Joselo	PNSC		12,82	7,81	0,94	21,57				21,57	
22/6/2022	001011-000012800	Consumidor Final	PNSC		11,90	8,40	1,01	21,31				21,31	
22/6/2022	001014-000027376	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		5,15	14,37	1,72	21,24				21,24	
22/6/2022	001012-000084514	Comp. Unión Piñasiense	Sociedad		-	18,93	2,27	21,20	001-011-000006872	0,68	0,33	20,19	
22/6/2022	001014-000027366	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		0,70	17,35	2,08	20,13				20,13	
22/6/2022	001014-000027370	Jara Villacres América	PNSC		7,05	11,48	1,38	19,91				19,91	
22/6/2022	001014-000027367	Galán Romero Nancy	PNSC		2,00	15,68	1,88	19,56				19,56	
22/6/2022	001011-000012804	Consumidor Final	PNSC		11,60	5,27	0,63	17,50				17,50	
22/6/2022	001011-000012827	Consumidor Final	PNSC		17,00	-	-	17,00				17,00	
22/6/2022	001011-000012816	Riofrio Mayon Verónica Jazmín	PNSC		16,04	-	-	16,04				16,04	
22/6/2022	001011-000012828	Consumidor Final	PNSC		-	13,73	1,65	15,38				15,38	
22/6/2022	001011-000012805	Balcazar Ulloa Nelly del Carmen	PNSC		5,50	8,66	1,04	15,20				15,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de junio de 2022

Anexo 83

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
22/6/2022	001014-000027361	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	12,50	1,50	14,00				14,00	
22/6/2022	001011-000012797	Feijoo Villa Nohelia Maricela	PNSC		5,30	7,77	0,93	14,00				14,00	
22/6/2022	001012-000084519	Consumidor Final	PNSC		4,75	7,72	0,93	13,40				13,40	
22/6/2022	001011-000012799	Consumidor Final	PNSC		8,70	4,02	0,48	13,20				13,20	
22/6/2022	001011-000012814	Consumidor Final	PNSC		11,93	-	-	11,93				11,93	
22/6/2022	001012-000084518	Consumidor Final	PNSC		-	9,55	1,15	10,70				10,70	
22/6/2022	001011-000012826	Toro Torres Paul Alejandro	PNSC		-	9,28	1,11	10,39				10,39	
22/6/2022	001014-000027381	Consumidor Final	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
22/6/2022	001011-000012818	Consumidor Final	PNSC		9,20	-	-	9,20				9,20	
22/6/2022	001011-000012829	Consumidor Final	PNSC		0,75	6,88	0,83	8,46				8,46	
22/6/2022	001011-000012815	Mora Diaz Byron Manuel	PNSC		2,80	4,91	0,59	8,30				8,30	
22/6/2022	001014-000027369	Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales De Piñas.	Sociedad		-	6,96	0,84	7,80				7,80	
22/6/2022	001011-000012803	Consumidor Final	PNSC		5,05	1,16	0,14	6,35				6,35	
22/6/2022	001014-000027379	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		5,20	0,89	0,11	6,20				6,20	
22/6/2022	001011-000012796	Consumidor Final	PNSC		-	5,09	0,61	5,70				5,70	
22/6/2022	001011-000012807	Consumidor Final	PNSC		4,44	-	-	4,44				4,44	
22/6/2022	001011-000012791	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
22/6/2022	001011-000012812	Consumidor Final	PNSC		2,30	1,87	0,22	4,39				4,39	
22/6/2022	001011-000012795	Consumidor Final	PNSC		-	3,62	0,43	4,05				4,05	
22/6/2022	001011-000012820	Consumidor Final	PNSC		-	3,14	0,38	3,52				3,52	
22/6/2022	001011-000012793	Consumidor Final	PNSC		-	3,13	0,38	3,51				3,51	
22/6/2022	001011-000012802	Consumidor Final	PNSC		2,40	0,54	0,06	3,00				3,00	
22/6/2022	001011-000012821	Consumidor Final	PNSC		-	2,59	0,31	2,90				2,90	
22/6/2022	001011-000012794	Consumidor Final	PNSC		-	2,50	0,30	2,80				2,80	
22/6/2022	001011-000012808	Consumidor Final	PNSC		0,85	1,34	0,16	2,35				2,35	
22/6/2022	001011-000012823	Consumidor Final	PNSC		1,99	-	-	1,99				1,99	
22/6/2022	001011-000012788	Consumidor Final	PNSC		1,98	-	-	1,98				1,98	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 22 de junio de 2022

Anexo 83

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito	
					0%	12%								
22/6/2022	001011-000012813	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40		
22/6/2022	001011-000012819	Consumidor Final	PNSC		-	1,07	0,13	1,20				1,20		
22/6/2022	001011-000012810	Consumidor Final	PNSC		-	0,90	0,11	1,01				1,01		
22/6/2022	001011-000012792	Consumidor Final	PNSC		-	0,89	0,11	1,00				1,00		
22/6/2022	001011-000012811	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75		
22/6/2022	001011-000012809	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
22/6/2022	001011-000012817	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60		
22/6/2022	001011-000012824	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
<b>TOTAL</b>						<b>861,78</b>	<b>1.230,77</b>	<b>147,69</b>	<b>2.240,24</b>		<b>0,68</b>	<b>0,33</b>	<b>2.186,84</b>	<b>52,39</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
22/6/2022		-231-			
	1.1.1.01	CAJA		2.186,84	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		52,39	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,68	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,68		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,33	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,33		
	4.1.1.01	VENTAS			2.092,55
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	861,78		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.230,77		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			147,69
		P/R Ventas del 22 de junio al contado y a crédito según anexo N° 83.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de junio de 2022

Anexo 84

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/6/2022	001014-000027417	Olmedo Olmedo Jorge Eduardo	PNSC		104,18	81,15	9,74	195,07				195,07	
23/6/2022	001014-000027396	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		9,13	108,61	13,03	130,77					130,77
23/6/2022	001014-000027419	Esaa Campos Cesar Augusto	PNSC		2,15	111,96	13,44	127,55				127,55	
23/6/2022	001014-000027416	Fabian Muñoz	PNSC		51,99	54,30	6,52	112,81				112,81	
23/6/2022	001012-000084530	Chamba Rango María Albertina	PNSC		56,40	49,73	5,97	112,10				112,10	
23/6/2022	001012-000084521	Esaa Campos Cesar Augusto	PNSC		50,35	39,37	4,72	94,44				94,44	
23/6/2022	001014-000027388	Ramírez Romero Ruberth José	PNSC		49,50	35,30	4,24	89,04				89,04	
23/6/2022	001014-000027410	Valarezo González Maritza Sesibel	PNSC		52,29	26,19	3,14	81,62				81,62	
23/6/2022	001014-000027390	Campos Salazar Angie Yisela	PNSC		-	67,76	8,13	75,89				75,89	
23/6/2022	001014-000027408	López Jumbo Jhansy Manuel	PNSC		10,55	56,43	6,77	73,75				73,75	
23/6/2022	001012-000084524	Sánchez Fierro Paulina	PNSC		29,60	29,45	3,53	62,58				62,58	
23/6/2022	001011-000012855	Loayza Sánchez Guido Luis	PNSC		19,25	36,94	4,43	60,62				60,62	
23/6/2022	001011-000012849	Consumidor Final	PNSC		29,24	25,67	3,08	57,99				57,99	
23/6/2022	001014-000027395	Consumidor Final	PNSC		11,05	41,55	4,99	57,59				57,59	
23/6/2022	001014-000027420	Feijoo Loayza Héctor Vinicio	PNSC		6,80	40,08	4,81	51,69				51,69	
23/6/2022	001014-000027399	Tinoco Romero Hugo Fernando	PNSC		19,85	26,78	3,21	49,84				49,84	
23/6/2022	001014-000027415	Ramírez Ortiz Carlos Hugo	PNSC		32,04	10,80	1,30	44,14				44,14	
23/6/2022	001014-000027409	Consumidor Final	PNSC		11,45	26,16	3,14	40,75				40,75	
23/6/2022	001011-000012857	Consumidor Final	PNSC		23,29	15,14	1,82	40,25				40,25	
23/6/2022	001011-000012846	Consumidor Final	PNSC		11,64	25,22	3,03	39,89				39,89	
23/6/2022	001014-000027403	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		14,90	21,12	2,53	38,55				38,55	
23/6/2022	001014-000027401	Toro Ramírez Gianella	PNSC		12,15	23,13	2,78	38,06					38,06
23/6/2022	001014-000027407	Sánchez Pereira Nervo José	PNSC		17,40	18,12	2,17	37,69				37,69	
23/6/2022	001014-000027398	Parroquia Eclesiástica de Piñas	Sociedad		-	33,21	3,99	37,20				37,20	
23/6/2022	001014-000027389	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		15,99	17,46	2,10	35,55					35,55
23/6/2022	001011-000012834	Toro Torres Paul Alejandro	PNSC		25,64	5,45	0,65	31,74				31,74	
23/6/2022	001012-000084526	Ayllon Rubia Gloria Marlene	PNSC		1,75	24,91	2,99	29,65					29,65
23/6/2022	001012-000084527	Cabrera Pastor Enrique Gilberto	PNSC		-	26,07	3,13	29,20				29,20	
23/6/2022	001011-000012863	Consumidor Final	PNSC		25,70	1,43	0,17	27,30				27,30	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de junio de 2022

Anexo 84

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/6/2022	001014-000027400	Sánchez Blacio Gustavo Ismael	PNSC		22,90	3,04	0,36	26,30				26,30	
23/6/2022	001014-000027402	Ochoa Valarezo Iliana Esperanza	PNSC		-	23,21	2,79	26,00				26,00	
23/6/2022	001014-000027405	Romero Gallardo Elvia Madali	PNSC		-	22,87	2,74	25,61				25,61	
23/6/2022	001012-000084522	Ortega Candida	PNSC		21,09	3,21	0,39	24,69				24,69	
23/6/2022	001014-000027404	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		2,00	19,91	2,39	24,30				24,30	
23/6/2022	001012-000084523	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		15,05	7,50	0,90	23,45				23,45	
23/6/2022	001014-000027385	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		18,25	2,32	0,28	20,85				20,85	
23/6/2022	001014-000027413	Quiñonez Sánchez Francine	PNSC		16,37	3,75	0,45	20,57				20,57	
23/6/2022	001011-000012859	Consumidor Final	PNSC		-	17,01	2,04	19,05				19,05	
23/6/2022	001014-000027394	Galarza Matamoros Marina	PNSC		3,40	12,42	1,49	17,31				17,31	
23/6/2022	001011-000012856	Consumidor Final	PNSC		15,14	1,79	0,21	17,14				17,14	
23/6/2022	001014-000027414	Consumidor Final	PNSC		-	15,18	1,82	17,00				17,00	
23/6/2022	001014-000027387	Apolo Apolo Ramiro Gonzalo	PNSC		1,65	13,21	1,59	16,45				16,45	
23/6/2022	001012-000084525	Frias Torres Sonia del Rocío	PNSC		10,00	5,72	0,69	16,41					16,41
23/6/2022	001014-000027392	Rivas Rivera Felix Onofre	PNSC		-	13,75	1,65	15,40				15,40	
23/6/2022	001014-000027412	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		-	12,47	1,50	13,97					13,97
23/6/2022	001014-000027406	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		13,85	-	-	13,85				13,85	
23/6/2022	001014-000027386	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		1,90	9,29	1,11	12,30				12,30	
23/6/2022	001014-000027393	Romero Romero Carlos María	PNSC		-	10,89	1,31	12,20				12,20	
23/6/2022	001011-000012833	Matamoros Pereira Hernán Alejandro	PNSC		4,10	7,15	0,86	12,11				12,11	
23/6/2022	001011-000012860	Consumidor Final	PNSC		-	10,35	1,24	11,59				11,59	
23/6/2022	001012-000084529	Romero Gallardo Elvia Madali	PNSC		-	9,82	1,18	11,00				11,00	
23/6/2022	001014-000027411	Morales Zurita Sonia Eufrasia	PNSC		3,90	5,53	0,66	10,09				10,09	
23/6/2022	001011-000012840	Consumidor Final	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
23/6/2022	001011-000012850	Consumidor Final	PNSC		5,14	2,59	0,31	8,04				8,04	
23/6/2022	001014-000027397	Romero Vera Guilberth Alexander	PNSC		-	6,97	0,84	7,81					7,81
23/6/2022	001011-000012836	Consumidor Final	PNSC		6,95	-	-	6,95				6,95	
23/6/2022	001011-000012843	Consumidor Final	PNSC		6,60	-	-	6,60				6,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 23 de junio de 2022

Anexo 84

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
23/6/2022	001011-000012853	Consumidor Final	PNSC		6,50	-	-	6,50				6,50	
23/6/2022	001011-000012861	Consumidor Final	PNSC		2,10	3,65	0,44	6,19				6,19	
23/6/2022	001014-000027391	Aguilar Apolo Ángel Enrique	PNSC		5,00	-	-	5,00				5,00	
23/6/2022	001011-000012841	Consumidor Final	PNSC		4,80	-	-	4,80				4,80	
23/6/2022	001011-000012837	Consumidor Final	PNSC		4,79	-	-	4,79				4,79	
23/6/2022	001011-000012844	Consumidor Final	PNSC		4,70	-	-	4,70				4,70	
23/6/2022	001011-000012830	Consumidor Final	PNSC		4,60	-	-	4,60				4,60	
23/6/2022	001011-000012835	Consumidor Final	PNSC		4,55	-	-	4,55				4,55	
23/6/2022	001011-000012858	Consumidor Final	PNSC		2,89	1,20	0,14	4,23				4,23	
23/6/2022	001012-000084528	Feijoo Nivicela Gladis Esmeralda	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	
23/6/2022	001011-000012862	Consumidor Final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	
23/6/2022	001011-000012847	Consumidor Final	PNSC		-	2,46	0,30	2,76				2,76	
23/6/2022	001011-000012845	Consumidor Final	PNSC		2,25	-	-	2,25				2,25	
23/6/2022	001014-000027418	Consumidor Final	PNSC		-	1,92	0,23	2,15				2,15	
23/6/2022	001011-000012839	Consumidor Final	PNSC		-	1,70	0,20	1,90				1,90	
23/6/2022	001011-000012842	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
23/6/2022	001011-000012838	Consumidor Final	PNSC		-	1,12	0,13	1,25				1,25	
23/6/2022	001011-000012848	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00	
23/6/2022	001011-000012854	Consumidor Final	PNSC		1,00	-	-	1,00				1,00	
23/6/2022	001011-000012832	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
23/6/2022	001011-000012831	Consumidor Final	PNSC		0,35	-	-	0,35				0,35	
23/6/2022	001011-000012851	Consumidor Final	PNSC		-	0,27	0,03	0,30				0,30	
23/6/2022	001011-000012852	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>907,10</b>	<b>1.347,83</b>	<b>161,74</b>	<b>2.416,67</b>				<b>2.144,47</b>	<b>272,20</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/6/2022		-233-			
	1.1.1.01	CAJA		2.144,47	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		272,20	
	4.1.1.01	VENTAS			2.254,93
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	907,10		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.347,83		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			161,74
		P/R Ventas del 23 de junio al contado y a crédito según anexo N° 84.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de junio de 2022

Anexo 85

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/6/2022	001012-000084536	Rosa Ismenia Yaguana Sánchez	PNSC		107,64	68,52	8,22	184,38				184,38	
24/6/2022	001012-000084568	Ramírez Carrión Cristian Leonardo	PNSC		104,50	42,44	5,09	152,03				152,03	
24/6/2022	001012-000084569	Román Toro Lady Elizabeth	PNSC		55,50	40,13	4,82	100,45				100,45	
24/6/2022	001012-000084567	Consumidor Final	PNSC		39,35	43,66	5,24	88,25				88,25	
24/6/2022	001012-000084538	Gonzales Gonzales Joryetd	PNSC		8,40	46,61	5,59	60,60				60,60	
24/6/2022	001012-000084550	Tene Condoy Melida Gladys	PNSC		29,18	23,48	2,82	55,48				55,48	
24/6/2022	001012-000084537	Aguilar Fares Magali Elizabeth	PNSC		21,95	26,15	3,14	51,24				51,24	
24/6/2022	001011-000012867	Fejoo Fejoo Ines Estilita	PNSC		15,55	31,78	3,81	51,14				51,14	
24/6/2022	001012-000084558	Villa Romero Mariana de Jesús	PNSC		23,45	19,19	2,30	44,94				44,94	
24/6/2022	001012-000084562	Romero Edwin Alejandro	PNSC		11,30	29,29	3,51	44,10				44,10	
24/6/2022	001012-000084554	Gallardo Centeno José Efrén	PNSC		2,50	36,74	4,41	43,65				43,65	
24/6/2022	001012-000084545	Chávez Armijos Hermel Adalberto	PNSC		5,80	28,35	3,40	37,55				37,55	
24/6/2022	001012-000084559	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		7,45	26,78	3,21	37,44				37,44	
24/6/2022	001011-000012864	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		23,93	11,70	1,40	37,03				37,03	
24/6/2022	001012-000084566	Añasco Romero Bertha Yolanda	PNSC		6,05	24,82	2,98	33,85				33,85	
24/6/2022	001011-000012866	Infante Ubaldina	PNSC		21,40	9,95	1,19	32,54				32,54	
24/6/2022	001012-000084560	Aguilar Aguilar Didio Manrique	PNSC		19,24	9,95	1,19	30,38				30,38	
24/6/2022	001012-000084553	Sánchez Barros Nancy	PNSC		3,89	22,11	2,65	28,65				28,65	
24/6/2022	001012-000084540	Castro Sanchez Arsenio Benjamín	PNSC		8,59	16,51	1,98	27,08				27,08	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de junio de 2022

Anexo 85

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
24/6/2022	001012-000084546	Bravo Zanafria Luis Germanico	PNSC		7,55	16,91	2,03	26,49				26,49	
24/6/2022	001012-000084552	Romero Freire Marco Antonio	PNSC		5,00	17,32	2,08	24,40				24,40	
24/6/2022	001012-000084534	Feijoo Aguilar Maritza Selene	PNSC		15,60	7,31	0,88	23,79				23,79	
24/6/2022	001012-000084544	Dávila Ruiz Karla María	PNSC		-	20,89	2,51	23,40				23,40	
24/6/2022	001012-000084547	Valarezo Feijoo Alonso De Jesús	PNSC		21,18	1,70	0,20	23,08				23,08	
24/6/2022	001012-000084543	Romero Peña Mayra del Cisne	PNSC		-	20,36	2,44	22,80				22,80	
24/6/2022	001012-000084539	Aguilar Ordoñez Víctor Manuel	PNSC		13,71	5,99	0,72	20,42				20,42	
24/6/2022	001012-000084570	Orellana Apolo Edwin Manuel	PNSC		4,20	14,20	1,70	20,10				20,10	
24/6/2022	001012-000084531	Quezada Sangurima José Vicente	PNSC		19,84	-	-	19,84				19,84	
24/6/2022	001012-000084548	Torres Dávila Ruth	PNSC		1,90	15,50	1,86	19,26				19,26	
24/6/2022	001012-000084541	Silva Iñiguez Wilson Antonio	PNSC		-	17,09	2,05	19,14				19,14	
24/6/2022	001012-000084542	Consumidor Final	PNSC		10,00	7,15	0,86	18,01				18,01	
24/6/2022	001012-000084564	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		6,88	8,12	0,97	15,97				15,97	
24/6/2022	001012-000084576	Consumidor Final	PNSC		-	13,40	1,61	15,01				15,01	
24/6/2022	001012-000084574	Consumidor Final	PNSC		9,00	3,39	0,41	12,80				12,80	
24/6/2022	001012-000084579	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		12,50	-	-	12,50					12,50
24/6/2022	001012-000084565	Armijos Arce Elva María	PNSC		6,30	5,44	0,65	12,39				12,39	
24/6/2022	001012-000084561	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		8,50	2,24	0,27	11,01				11,01	
24/6/2022	001012-000084556	Pogo Loayza Lilia Mercedes	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
24/6/2022	001012-000084532	Tenesaca Jaramillo María Soledad	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50	
24/6/2022	001011-000012865	Consumidor Final	PNSC		8,90	-	-	8,90				8,90	
24/6/2022	001012-000084555	Aguilar Freddy Santiago	PNSC		-	7,28	0,87	8,15				8,15	
24/6/2022	001012-000084551	Córdova Aguilar María Judit	PNSC		0,85	5,68	0,68	7,21				7,21	
24/6/2022	001012-000084577	Consumidor Final	PNSC		6,65	-	-	6,65				6,65	
24/6/2022	001012-000084535	Armijos Pogo José Marcelo	PNSC		1,50	4,06	0,49	6,05				6,05	
24/6/2022	001012-000084533	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		-	5,36	0,64	6,00					6,00
24/6/2022	001012-000084575	Consumidor Final	PNSC		4,80	-	-	4,80				4,80	
24/6/2022	001012-000084571	Consumidor Final	PNSC		1,60	2,68	0,32	4,60				4,60	
24/6/2022	001012-000084549	Consumidor Final	PNSC		-	2,90	0,35	3,25				3,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 24 de junio de 2022

Anexo 85

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA	Total	N° Comprobante	IVA	IR	Efectivo	Crédito
					0%	12%	12%			30%	1,75%		
24/6/2022	001012-000084573	Consumidor Final	PNSC		1,75	0,89	0,11	2,75				2,75	
24/6/2022	001012-000084557	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	2,32	0,28	2,60					2,60
24/6/2022	001012-000084572	Consumidor Final	PNSC		1,99	-	-	1,99				1,99	
24/6/2022	001012-000084578	Consumidor Final	PNSC		1,70	-	-	1,70				1,70	
24/6/2022	001012-000084563	Lizalde Labanda Diana Carolina	PNSC		-	1,02	0,12	1,14				1,14	
<b>TOTAL</b>					<b>687,57</b>	<b>784,95</b>	<b>94,19</b>	<b>1.566,71</b>				<b>1.545,61</b>	<b>21,10</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
24/6/2022		-235-			
	1.1.1.01	CAJA		1.545,61	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		21,10	
	4.1.1.01	VENTAS			1.472,52
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	687,57		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	784,95		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			94,19
		P/R Ventas del 24 de junio al contado y a crédito según anexo N° 85.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de junio de 2022

Anexo 86

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/6/2022	001011-000012893	Loayza León Leonardo Andrés	PNSC		87,34	163,34	19,60	270,28				270,28	
25/6/2022	001011-000012895	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		82,90	60,64	7,28	150,82				150,82	
25/6/2022	001011-000012883	Consumidor Final	PNSC		44,54	66,37	7,96	118,87				118,87	
25/6/2022	001014-000027465	Moscoso Loayza Fausto	PNSC		52,35	57,14	6,86	116,35				116,35	
25/6/2022	001011-000012899	Ramírez Loayza Gabriela Bernarda	PNSC		41,05	59,50	7,14	107,69				107,69	
25/6/2022	001014-000027446	Song Jugang	PNSC		46,77	48,62	5,83	101,22				101,22	
25/6/2022	001013-000063878	Erika Encarnación	PNSC		47,70	45,89	5,51	99,10				99,10	
25/6/2022	001014-000027455	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		38,90	38,59	4,63	82,12				82,12	
25/6/2022	001011-000012881	Toro Ramírez Gianella	PNSC		6,50	67,52	8,10	82,12				82,12	
25/6/2022	001014-000027456	Freire Dávila Tania Marianela	PNSC		12,60	56,83	6,82	76,25				76,25	
25/6/2022	001011-000012873	Ramírez Galarza Norman Rogelio	PNSC		25,85	38,76	4,65	69,26				69,26	
25/6/2022	001013-000063875	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		22,25	40,45	4,85	67,55				67,55	
25/6/2022	001011-000012896	Contreras Segovia Silenia Mariuska	PNSC		9,15	47,73	5,73	62,61				62,61	
25/6/2022	001011-000012869	Serrano Ledesma Milton Vicente	PNSC		8,35	47,84	5,74	61,93					61,93
25/6/2022	001014-000027421	Serrano Sánchez Jaime Iván	PNSC		28,54	29,15	3,50	61,19				61,19	
25/6/2022	001013-000063877	Fejoo Fejoo Hugo Gonzalo	PNSC		23,33	30,18	3,62	57,13				57,13	
25/6/2022	001014-000027463	Peñaranda Yolanda	PNSC		25,65	27,47	3,30	56,42				56,42	
25/6/2022	001014-000027466	Aguilar Vega Priscila	PNSC		23,78	25,23	3,03	52,04				52,04	
25/6/2022	001011-000012868	Serrano Blacio Milton Steban	PNSC		51,00	-	-	51,00					51,00
25/6/2022	001011-000012882	Consumidor Final	PNSC		9,58	36,47	4,38	50,43				50,43	
25/6/2022	001014-000027444	Consumidor Final	PNSC		49,50	-	-	49,50				49,50	
25/6/2022	001014-000027422	Chamba Rango María Albertina	PNSC		27,09	19,77	2,37	49,23				49,23	
25/6/2022	001011-000012902	Consumidor Final	PNSC		46,00	2,86	0,34	49,20				49,20	
25/6/2022	001014-000027462	Consumidor Final	PNSC		8,90	35,54	4,26	48,70				48,70	
25/6/2022	001011-000012884	Consumidor Final	PNSC		28,69	13,73	1,65	44,07				44,07	
25/6/2022	001014-000027442	Armijos Romero Deisse Noemi	PNSC		27,39	12,09	1,45	40,93					40,93
25/6/2022	001014-000027436	Consumidor Final	PNSC		16,55	21,25	2,55	40,35				40,35	
25/6/2022	001013-000063885	Romero Ramírez Leticia de los Ángeles	PNSC		17,28	20,55	2,47	40,30				40,30	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de junio de 2022

Anexo 86

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/6/2022	001013-000063883	Agurto Cesar Fabian	PNSC		33,55	5,49	0,66	39,70				39,70	
25/6/2022	001014-000027477	Roca Loaiza María José	PNSC		9,38	26,87	3,22	39,47				39,47	
25/6/2022	001014-000027424	Sangurima Erraez Yara Helena	PNSC		12,09	24,22	2,91	39,22				39,22	
25/6/2022	001014-000027482	González Montoya Verónica Alexandra	PNSC		33,51	4,46	0,54	38,51				38,51	
25/6/2022	001014-000027470	Rivera Moreno Hugo Roberto	PNSC		6,20	28,79	3,45	38,44				38,44	
25/6/2022	001011-000012888	Loayza Barnuevo Rene Fernando	PNSC		8,80	20,95	2,51	32,26				32,26	
25/6/2022	001011-000012890	Consumidor Final	PNSC		-	26,47	3,18	29,65				29,65	
25/6/2022	001014-000027450	Consumidor Final	PNSC		13,80	13,44	1,61	28,85				28,85	
25/6/2022	001014-000027445	Consumidor Final	PNSC		6,05	19,11	2,29	27,45				27,45	
25/6/2022	001014-000027499	Consumidor Final	PNSC		7,10	17,69	2,12	26,91				26,91	
25/6/2022	001011-000012875	Romero Freire Nardy Sabino	PNSC		13,06	11,92	1,43	26,41				26,41	
25/6/2022	001011-000012887	Consumidor Final	PNSC		17,74	6,97	0,84	25,55				25,55	
25/6/2022	001013-000063879	Ordoñez Aguilar Iliana del Carmen	PNSC		12,54	10,98	1,32	24,84				24,84	
25/6/2022	001011-000012897	María Piedad Fejoo	PNSC		-	22,02	2,64	24,66				24,66	
25/6/2022	001011-000012877	Sarango Romero Vicente Wilmer	PNSC		5,65	16,84	2,02	24,51				24,51	
25/6/2022	001014-000027488	Consumidor Final	PNSC		7,90	14,25	1,71	23,86				23,86	
25/6/2022	001011-000012889	Romero Espinoza Gustavo	PNSC		10,15	11,48	1,38	23,01				23,01	
25/6/2022	001011-000012872	Añazco Ramírez Soraya María	PNSC		7,20	13,75	1,65	22,60				22,60	
25/6/2022	001011-000012886	Freire Fejoo Kleber Iván	PNSC		-	20,14	2,42	22,56				22,56	
25/6/2022	001011-000012876	Retete López Wilson	PNSC		5,60	14,73	1,77	22,10				22,10	
25/6/2022	001014-000027478	Torres Ayala Itmenia	PNSC		9,95	10,49	1,26	21,70				21,70	
25/6/2022	001011-000012871	Galan Ramírez Fernando	PNSC		4,30	15,26	1,83	21,39				21,39	
25/6/2022	001011-000012878	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		8,04	11,87	1,42	21,33				21,33	
25/6/2022	001011-000012870	Paladines Torres Cristhian Leoncio	PNSC		3,75	14,65	1,76	20,16				20,16	
25/6/2022	001014-000027430	Consumidor Final	PNSC		6,25	12,23	1,47	19,95				19,95	
25/6/2022	001014-000027425	Consumidor Final	PNSC		-	17,64	2,12	19,76				19,76	
25/6/2022	001011-000012894	Consumidor Final	PNSC		-	17,41	2,09	19,50				19,50	
25/6/2022	001014-000027428	Consumidor Final	PNSC		-	16,69	2,00	18,69				18,69	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de junio de 2022

Anexo 86

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/6/2022	001011-000012903	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	PNSC		10,49	6,70	0,80	17,99					17,99
25/6/2022	001011-000012885	Barros Dávila María del Cisne	PNSC		2,40	13,56	1,63	17,59				17,59	
25/6/2022	001014-000027472	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		12,45	3,74	0,45	16,64					16,64
25/6/2022	001011-000012892	Guajala Toro Antonio Roberto	PNSC		9,49	5,54	0,66	15,69				15,69	
25/6/2022	001013-000063884	Víctor Herald Loayza Cobos	PNSC		11,70	3,21	0,39	15,30				15,30	
25/6/2022	001014-000027486	Consumidor Final	PNSC		12,05	2,86	0,34	15,25				15,25	
25/6/2022	001011-000012880	Ramírez Añazco Leonardo	PNSC		5,45	8,65	1,04	15,14				15,14	
25/6/2022	001011-000012891	Maldonado Loayza Julio Cesar	PNSC		11,49	3,08	0,37	14,94				14,94	
25/6/2022	001014-000027440	Consumidor Final	PNSC		4,75	8,93	1,07	14,75				14,75	
25/6/2022	001014-000027432	Consumidor Final	PNSC		4,60	9,03	1,08	14,71				14,71	
25/6/2022	001014-000027423	Capa Sarango Marlene	PNSC		14,35	-	-	14,35					14,35
25/6/2022	001014-000027464	Machuca Sánchez Ximena Estefanía	PNSC		13,80	-	-	13,80				13,80	
25/6/2022	001014-000027449	Consumidor Final	PNSC		5,49	6,34	0,76	12,59				12,59	
25/6/2022	001011-000012879	Sánchez Loaiza Verónica del Rocío	PNSC		-	11,11	1,33	12,44				12,44	
25/6/2022	001014-000027483	Consumidor Final	PNSC		11,30	0,89	0,11	12,30				12,30	
25/6/2022	001011-000012900	Añazco Gómez Silvia Lohana	PNSC		9,99	1,88	0,23	12,10				12,10	
25/6/2022	001014-000027429	Ríos Diaz Bolívar	PNSC		6,00	3,75	0,45	10,20				10,20	
25/6/2022	001011-000012874	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
25/6/2022	001011-000012901	Soto Macas Lida Piedad	PNSC		-	9,11	1,09	10,20				10,20	
25/6/2022	001014-000027497	Consumidor Final	PNSC		-	9,07	1,09	10,16				10,16	
25/6/2022	001014-000027479	Consumidor Final	PNSC		8,10	1,34	0,16	9,60				9,60	
25/6/2022	001014-000027498	Consumidor Final	PNSC		-	8,57	1,03	9,60				9,60	
25/6/2022	001014-000027492	Consumidor Final	PNSC		-	8,17	0,98	9,15				9,15	
25/6/2022	001014-000027469	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		5,60	2,55	0,31	8,46				8,46	
25/6/2022	001014-000027468	Valarezo Orellana Mayra Patricia	PNSC		3,20	4,29	0,51	8,00				8,00	
25/6/2022	001013-000063872	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		7,96	-	-	7,96				7,96	
25/6/2022	001014-000027437	Consumidor Final	PNSC		7,70	-	-	7,70				7,70	
25/6/2022	001014-000027481	Consumidor Final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	
25/6/2022	001014-000027487	Consumidor Final	PNSC		-	6,70	0,80	7,50				7,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de junio de 2022

Anexo 86

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/6/2022	001014-000027431	Consumidor Final	PNSC		7,20	-	-	7,20				7,20	
25/6/2022	001014-000027438	Consumidor Final	PNSC		-	6,37	0,76	7,13				7,13	
25/6/2022	001014-000027457	Romero Mora Miguel Ángel	PNSC		1,00	5,27	0,63	6,90				6,90	
25/6/2022	001014-000027443	Consumidor Final	PNSC		-	6,03	0,72	6,75				6,75	
25/6/2022	001014-000027480	Consumidor Final	PNSC		1,65	4,24	0,51	6,40				6,40	
25/6/2022	001014-000027471	Consumidor Final	PNSC		-	5,63	0,68	6,31				6,31	
25/6/2022	001014-000027426	Consumidor Final	PNSC		6,20	-	-	6,20				6,20	
25/6/2022	001014-000027490	Consumidor Final	PNSC		4,75	1,25	0,15	6,15				6,15	
25/6/2022	001011-000012898	Romero Valarezo German Patricio	PNSC		2,50	3,21	0,39	6,10				6,10	
25/6/2022	001014-000027453	Consumidor Final	PNSC		-	5,18	0,62	5,80				5,80	
25/6/2022	001013-000063881	Consumidor Final	PNSC		2,93	2,46	0,30	5,69				5,69	
25/6/2022	001014-000027433	Consumidor Final	PNSC		1,70	3,48	0,42	5,60				5,60	
25/6/2022	001014-000027493	Consumidor Final	PNSC		3,70	1,61	0,19	5,50				5,50	
25/6/2022	001014-000027474	Consumidor Final	PNSC		-	4,46	0,54	5,00				5,00	
25/6/2022	001013-000063882	Consumidor Final	PNSC		-	4,20	0,50	4,70				4,70	
25/6/2022	001014-000027475	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
25/6/2022	001011-000012904	Consumidor Final	PNSC		4,00	-	-	4,00				4,00	
25/6/2022	001014-000027441	Consumidor Final	PNSC		-	3,39	0,41	3,80				3,80	
25/6/2022	001013-000063873	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		0,70	2,50	0,30	3,50				3,50	
25/6/2022	001014-000027439	Consumidor Final	PNSC		2,75	0,44	0,05	3,24				3,24	
25/6/2022	001014-000027447	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20	
25/6/2022	001014-000027448	Consumidor Final	PNSC		-	2,81	0,34	3,15				3,15	
25/6/2022	001014-000027473	Consumidor Final	PNSC		2,95	-	-	2,95				2,95	
25/6/2022	001014-000027491	Consumidor Final	PNSC		2,95	-	-	2,95				2,95	
25/6/2022	001014-000027484	Consumidor Final	PNSC		2,70	-	-	2,70				2,70	
25/6/2022	001014-000027452	Consumidor Final	PNSC		-	2,37	0,28	2,65				2,65	
25/6/2022	001014-000027495	Consumidor Final	PNSC		2,50	-	-	2,50				2,50	
25/6/2022	001014-000027451	Consumidor Final	PNSC		-	2,01	0,24	2,25				2,25	
25/6/2022	001014-000027467	Consumidor Final	PNSC		2,25	-	-	2,25				2,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 25 de junio de 2022

Anexo 86

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
25/6/2022	001013-000063874	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		-	1,96	0,24	2,20				2,20	
25/6/2022	001014-000027459	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90	
25/6/2022	001014-000027494	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
25/6/2022	001014-000027496	Consumidor Final	PNSC		-	1,52	0,18	1,70				1,70	
25/6/2022	001014-000027454	Consumidor Final	PNSC		-	1,43	0,17	1,60				1,60	
25/6/2022	001013-000000090	Consumidor Final	PNSC		1,55	-	-	1,55				1,55	
25/6/2022	001014-000027476	Consumidor Final	PNSC		-	1,25	0,15	1,40				1,40	
25/6/2022	001014-000027435	Consumidor Final	PNSC		-	1,16	0,14	1,30				1,30	
25/6/2022	001014-000027427	Consumidor Final	PNSC		0,95	-	-	0,95				0,95	
25/6/2022	001014-000027460	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80				0,80	
25/6/2022	001014-000027461	Consumidor Final	PNSC		-	0,71	0,09	0,80				0,80	
25/6/2022	001014-000027458	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
25/6/2022	001014-000027485	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
25/6/2022	001014-000027434	Consumidor Final	PNSC		0,55	-	-	0,55				0,55	
25/6/2022	001013-000063876	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
25/6/2022	001013-000063880	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
25/6/2022	001014-000027489	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.387,88</b>	<b>1.801,36</b>	<b>216,16</b>	<b>3.405,40</b>				<b>3.202,56</b>	<b>202,84</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/6/2022		-237-			
	1.1.1.01	CAJA		3.202,56	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		202,84	
	4.1.1.01	VENTAS			3.189,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.387,88		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.801,36		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			216,16
		P/R Ventas del 25 de junio al contado y a crédito según anexo N° 86.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de junio de 2022

Anexo 87

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/6/2022	001012-000084592	Espinoza Bermeo María Fernanda	PNSC		62,99	37,86	4,54	105,39				105,39	
26/6/2022	001012-000084611	Astudillo Andrade Carlos Manuel	PNSC		21,64	67,12	8,05	96,81				96,81	
26/6/2022	001012-000084625	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		48,15	43,40	5,21	96,76				96,76	
26/6/2022	001011-000012919	Consumidor Final	PNSC		58,55	34,11	4,09	96,75				96,75	
26/6/2022	001012-000084593	Consumidor Final	PNSC		54,74	26,65	3,20	84,59				84,59	
26/6/2022	001012-000084634	Apolo Pontón Leandro Antonio	PNSC		35,10	43,79	5,25	84,14				84,14	
26/6/2022	001011-000012939	Sánchez Loayza Luis Alejandro	PNSC		42,99	27,64	3,32	73,95				73,95	
26/6/2022	001011-000012914	Silva Almeida Ivonne Aracely	PNSC		1,30	63,66	7,64	72,60				72,60	
26/6/2022	001011-000012906	Consumidor Final	PNSC		17,79	47,39	5,69	70,87				70,87	
26/6/2022	001012-000084601	Zambrano Benjamín Cornelio	PNSC		46,10	21,47	2,58	70,15				70,15	
26/6/2022	001011-000012910	Consumidor Final	PNSC		32,09	31,92	3,83	67,84				67,84	
26/6/2022	001011-000012915	Gonzalo Enrique Silva	PNSC		12,79	41,89	5,03	59,71				59,71	
26/6/2022	001011-000012932	Consumidor Final	PNSC		22,53	30,57	3,67	56,77				56,77	
26/6/2022	001012-000084626	Freire Romero Manuel de Jesús	PNSC		31,00	22,22	2,67	55,89				55,89	
26/6/2022	001011-000012911	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		38,33	15,38	1,85	55,56				55,56	
26/6/2022	001012-000084591	Añazco Galarza Luis Emilio	PNSC		30,39	21,86	2,62	54,87				54,87	
26/6/2022	001012-000084595	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		20,03	27,23	3,27	50,53					50,53
26/6/2022	001012-000084581	Ramírez Romero Edgar Vicente	PNSC		25,80	20,27	2,43	48,50				48,50	
26/6/2022	001011-000012928	Consumidor Final	PNSC		7,00	36,03	4,32	47,35				47,35	
26/6/2022	001011-000012935	Montaño Peláez Jessica	PNSC		22,67	19,92	2,39	44,98				44,98	
26/6/2022	001011-000012912	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		21,14	20,97	2,52	44,63				44,63	
26/6/2022	001011-000012936	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	PNSC		26,96	14,55	1,75	43,26					43,26
26/6/2022	001012-000084635	Ramírez Añazco Leonardo	PNSC		19,70	18,26	2,19	40,15				40,15	
26/6/2022	001011-000012925	Malla Ramírez Fabricio Natan	PNSC		4,80	31,07	3,73	39,60				39,60	
26/6/2022	001011-000012920	Ludeña Torres Fabiola Patricia	PNSC		-	35,27	4,23	39,50				39,50	
26/6/2022	001012-000084622	Jiménez Peñarreta Boris Paul	PNSC		11,68	23,30	2,80	37,78				37,78	
26/6/2022	001012-000084586	Jiménez Loayza Rosa María	PNSC		25,50	10,24	1,23	36,97				36,97	
26/6/2022	001011-000012917	Consumidor Final	PNSC		11,23	22,98	2,76	36,97				36,97	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de junio de 2022

Anexo 87

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/6/2022	001011-000012927	Consumidor Final	PNSC		18,40	15,37	1,84	35,61				35,61	
26/6/2022	001011-000012916	Salazar Loayza José Guillermo	PNSC		24,14	10,22	1,23	35,59				35,59	
26/6/2022	001011-000012922	Consumidor Final	PNSC		11,84	19,37	2,32	33,53				33,53	
26/6/2022	001014-000027500	Espinoza Macas Carlos	PNSC		18,10	13,35	1,60	33,05					33,05
26/6/2022	001011-000012938	Consumidor Final	PNSC		10,44	18,68	2,24	31,36				31,36	
26/6/2022	001013-000063888	Romero Arias María Belén	PNSC		5,25	20,93	2,51	28,69				28,69	
26/6/2022	001011-000012926	Carrera Holguin Shirley Elizabeth	PNSC		10,43	15,79	1,89	28,11				28,11	
26/6/2022	001011-000012923	Onofre Rivadeneira Francisco Gustavo	PNSC		8,74	17,19	2,06	27,99				27,99	
26/6/2022	001013-000063895	Orellana Apolo Edwin Manuel	PNSC		15,10	11,39	1,37	27,86				27,86	
26/6/2022	001012-000084597	Aguilar Mora Suly Claribel	PNSC		5,74	19,39	2,33	27,46				27,46	
26/6/2022	001013-000063892	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		5,34	19,72	2,37	27,43				27,43	
26/6/2022	001012-000084612	Romero Apolo Denisse Paola	PNSC		9,60	15,10	1,81	26,51				26,51	
26/6/2022	001012-000084596	Criollo Leiva Alex Rodrigo	PNSC		7,79	16,62	1,99	26,40				26,40	
26/6/2022	001012-000084590	Romero Romero Carlos Arturo	PNSC		4,98	19,05	2,29	26,32				26,32	
26/6/2022	001011-000012905	Consumidor Final	PNSC		13,50	11,16	1,34	26,00				26,00	
26/6/2022	001011-000012909	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		-	23,21	2,79	26,00				26,00	
26/6/2022	001012-000084583	Consumidor Final	PNSC		5,95	15,85	1,90	23,70				23,70	
26/6/2022	001011-000012918	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		8,80	12,88	1,55	23,23				23,23	
26/6/2022	001012-000084598	Jaramillo Ortiz Oscar Abraham	PNSC		2,80	18,09	2,17	23,06				23,06	
26/6/2022	001013-000063897	Ordoñez Pontón María Floriselda	PNSC		11,50	9,65	1,16	22,31				22,31	
26/6/2022	001011-000012924	Espinoza Aguilar Magali Verónica	PNSC		6,42	13,92	1,67	22,01				22,01	
26/6/2022	001013-000063889	Consumidor Final	PNSC		18,29	3,12	0,37	21,78				21,78	
26/6/2022	001012-000084594	Romero Espinoza Servio Marcelo	PNSC		10,20	10,13	1,22	21,55				21,55	
26/6/2022	001012-000084632	Romero Ramírez Yolanda Esperanza	PNSC		6,80	13,13	1,58	21,51				21,51	
26/6/2022	001012-000084630	Consumidor Final	PNSC		12,15	8,30	1,00	21,45				21,45	
26/6/2022	001012-000084620	Consumidor Final	PNSC		3,85	15,70	1,88	21,43				21,43	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de junio de 2022

Anexo 87

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/6/2022	001012-000084587	Corella Merizalde Javier Oswaldo	PNSC		11,90	7,77	0,93	20,60				20,60	
26/6/2022	001013-000063887	Sánchez Abad Ana Narciza	PNSC		5,95	12,28	1,47	19,70				19,70	
26/6/2022	001014-000027502	Consumidor Final	PNSC		12,61	6,01	0,72	19,34				19,34	
26/6/2022	001012-000084605	Gaona Lojan Karina Alexandra	PNSC		2,60	14,55	1,75	18,90				18,90	
26/6/2022	001012-000084624	Toro Zapata Segundo Ruben	PNSC		4,23	12,28	1,47	17,98					17,98
26/6/2022	001012-000084613	Consumidor Final	PNSC		3,79	12,63	1,52	17,94				17,94	
26/6/2022	001012-000084609	Crespo Zambrano Mariela del Rocío	PNSC		12,70	4,51	0,54	17,75				17,75	
26/6/2022	001011-000012908	Consumidor Final	PNSC		6,20	10,26	1,23	17,69				17,69	
26/6/2022	001011-000012931	Consumidor Final	PNSC		-	15,06	1,81	16,87				16,87	
26/6/2022	001011-000012930	Consumidor Final	PNSC		6,34	8,24	0,99	15,57				15,57	
26/6/2022	001013-000063896	Ramírez Jaramillo Jenny	PNSC		7,00	7,63	0,92	15,55				15,55	
26/6/2022	001012-000084584	Consumidor Final	PNSC		8,19	5,77	0,69	14,65				14,65	
26/6/2022	001013-000063891	Maldonado Salinas Miguel Antonio	PNSC		8,35	4,20	0,50	13,05					13,05
26/6/2022	001011-000012929	Zambrano Boada Alejandro Roberto	PNSC		-	10,09	1,21	11,30				11,30	
26/6/2022	001012-000084618	Consumidor Final	PNSC		10,65	-	-	10,65				10,65	
26/6/2022	001011-000012913	Consumidor Final	PNSC		4,50	5,41	0,65	10,56				10,56	
26/6/2022	001013-000063890	Quiñonez Sánchez Francine	PNSC		-	9,42	1,13	10,55				10,55	
26/6/2022	001012-000084615	Consumidor Final	PNSC		-	8,75	1,05	9,80				9,80	
26/6/2022	001012-000084580	Consumidor Final	PNSC		-	8,57	1,03	9,60				9,60	
26/6/2022	001012-000084633	Ordoñez Pontón María Floriselva	PNSC		1,80	6,69	0,80	9,29				9,29	
26/6/2022	001012-000084588	Acaro Valarezo Kitty Jeanneth	PNSC		7,80	1,25	0,15	9,20				9,20	
26/6/2022	001013-000063886	Consumidor Final	PNSC		9,00	-	-	9,00				9,00	
26/6/2022	001012-000084610	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		-	8,04	0,96	9,00				9,00	
26/6/2022	001013-000063894	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		5,05	3,27	0,39	8,71				8,71	
26/6/2022	001012-000084629	Consumidor Final	PNSC		8,50	-	-	8,50				8,50	
26/6/2022	001014-000027501	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		2,79	4,87	0,58	8,24					8,24



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 26 de junio de 2022

Anexo 87

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	IR 1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
26/6/2022	001012-000084585	Matamoros Pereira Raúl	PNSC		7,75	-	-	7,75				7,75	
26/6/2022	001011-000012907	Consumidor Final	PNSC		4,40	2,24	0,27	6,91				6,91	
26/6/2022	001012-000084604	Consumidor Final	PNSC		6,80	-	-	6,80				6,80	
26/6/2022	001011-000012937	Guzmán García Teresita de Jesús	PNSC		-	5,58	0,67	6,25				6,25	
26/6/2022	001011-000012921	Torres Armijos Elsa Piedad	PNSC		-	5,14	0,62	5,76				5,76	
26/6/2022	001011-000012934	Consumidor Final	PNSC		5,50	0,22	0,03	5,75				5,75	
26/6/2022	001012-000084631	Consumidor Final	PNSC		5,30	0,40	0,05	5,75				5,75	
26/6/2022	001012-000084627	Consumidor Final	PNSC		5,70	-	-	5,70				5,70	
26/6/2022	001012-000084606	Consumidor Final	PNSC		-	3,93	0,47	4,40				4,40	
26/6/2022	001012-000084602	Consumidor Final	PNSC		-	3,57	0,43	4,00				4,00	
26/6/2022	001012-000084621	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90				3,90	
26/6/2022	001012-000084582	Consumidor Final	PNSC		2,25	1,43	0,17	3,85				3,85	
26/6/2022	001011-000012933	Maza Torres Milton Rene	PNSC		2,25	1,25	0,15	3,65				3,65	
26/6/2022	001013-000063893	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		2,00	1,25	0,15	3,40					3,40
26/6/2022	001012-000084628	Consumidor Final	PNSC		3,40	-	-	3,40				3,40	
26/6/2022	001012-000084617	Consumidor Final	PNSC		1,50	1,12	0,13	2,75				2,75	
26/6/2022	001012-000084614	Consumidor Final	PNSC		2,24	0,45	0,05	2,74				2,74	
26/6/2022	001012-000084603	Consumidor Final	PNSC		2,50	-	-	2,50				2,50	
26/6/2022	001012-000084623	Consumidor Final	PNSC		2,29	-	-	2,29				2,29	
26/6/2022	001012-000084599	Toro Ramírez Gianella	PNSC		-	1,56	0,19	1,75					1,75
26/6/2022	001012-000084589	Consumidor Final	PNSC		-	1,34	0,16	1,50				1,50	
26/6/2022	001012-000084619	Consumidor Final	PNSC		-	0,67	0,08	0,75				0,75	
26/6/2022	001012-000084607	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
26/6/2022	001012-000084608	Consumidor Final	PNSC		-	0,27	0,03	0,30				0,30	
26/6/2022	001012-000084616	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25	
<b>TOTAL</b>					<b>1.202,97</b>	<b>1.466,45</b>	<b>175,97</b>	<b>2.845,39</b>		-	-	<b>2.674,13</b>	<b>171,26</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
26/6/2022		-241-			
	1.1.1.01	CAJA		2.674,13	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		171,26	
	4.1.1.01	VENTAS			2.669,42
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.202,97		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.466,45		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			175,97
		P/R Ventas del 26 de junio al contado y a crédito según anexo N° 87.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de junio de 2022

Anexo 88

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
27/6/2022	001014-000027532	Albexxus Cía. Ltda.	Sociedad		60,79	265,10	31,81	357,70	001-011-000006876	9,54	5,70	342,46	
27/6/2022	001014-000027533	López Sánchez Haime	PNSC		71,33	86,27	10,35	167,95				167,95	
27/6/2022	001013-000063905	Galarza Ramírez Saidy Jessenia	PNSC		46,99	100,74	12,09	159,82				159,82	
27/6/2022	001014-000027523	Espinoza Loayza Tito	PNSC		39,39	71,03	8,52	118,94				118,94	
27/6/2022	001011-000012955	Romero Romero María Fernanda	PNSC		31,30	74,04	8,88	114,22				114,22	
27/6/2022	001014-000027511	Granda Ordoñez Eufemia Eriberta	PNSC		108,10	-	-	108,10				108,10	
27/6/2022	001014-000027518	Romero Matamoros Desiderio	PNSC		39,99	56,48	6,78	103,25				103,25	
27/6/2022	001011-000012946	Consumidor Final	PNSC		26,12	68,34	8,20	102,66				102,66	
27/6/2022	001011-000012958	Rivera Moreno Paulo Cesar	PNSC		46,64	36,65	4,40	87,69				87,69	
27/6/2022	001013-000063906	Consumidor Final	PNSC		35,85	44,03	5,28	85,16				85,16	
27/6/2022	001014-000027520	Dávila Feijoo Fausto Celestino	PNSC		-	62,85	7,54	70,39					70,39
27/6/2022	001011-000012959	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		35,75	24,99	3,00	63,74					63,74
27/6/2022	001011-000012957	Aguillon Guamán Yesenia Marlene	PNSC		22,35	30,90	3,71	56,96					56,96
27/6/2022	001013-000063898	Freire Fernández Mariana	PNSC		3,50	45,36	5,44	54,30				54,30	
27/6/2022	001012-000084643	Feijoo Feijoo Ines Estilita	PNSC		18,60	30,66	3,68	52,94				52,94	
27/6/2022	001013-000063909	Apolo Pérez Crecencio Ángel	PNSC		8,85	37,68	4,52	51,05				51,05	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de junio de 2022

Anexo 88

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
27/6/2022	001014-000027505	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		20,19	27,19	3,26	50,64				50,64	
27/6/2022	001013-000063904	Torres Jaramillo Sonnia Marlene	PNSC		15,08	23,30	2,80	41,18				41,18	
27/6/2022	001011-000012947	Consumidor Final	PNSC		18,04	20,24	2,43	40,71				40,71	
27/6/2022	001011-000012952	Consumidor Final	PNSC		10,30	20,59	2,47	33,36				33,36	
27/6/2022	001014-000027521	Ramírez Salazar Juan Vicente	PNSC		20,95	10,74	1,29	32,98				32,98	
27/6/2022	001014-000027508	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		4,75	22,15	2,66	29,56				29,56	
27/6/2022	001014-000027519	Torres Jaramillo Sonnia Marlene	PNSC		20,12	8,13	0,98	29,23				29,23	
27/6/2022	001013-000063912	Matamoros Pereira Guillermina María	PNSC		14,53	12,10	1,45	28,08				28,08	
27/6/2022	001011-000012945	Espinosa Ordoñez Noelia	PNSC		16,09	10,05	1,21	27,35				27,35	
27/6/2022	001014-000027506	Romero Torres Gonzalo Fabian	PNSC		5,74	18,32	2,20	26,26				26,26	
27/6/2022	001011-000012960	Consumidor Final	PNSC		15,60	7,22	0,87	23,69				23,69	
27/6/2022	001011-000012940	Manzanares Matamoros Lucio	PNSC		14,31	8,08	0,97	23,36				23,36	
27/6/2022	001014-000027512	Consumidor Final	PNSC		1,90	18,98	2,28	23,16				23,16	
27/6/2022	001012-000084641	Consumidor Final	PNSC		21,60	-	-	21,60				21,60	
27/6/2022	001013-000063903	Ramírez Gallardo Melva Cecilia	PNSC		7,45	11,97	1,44	20,86				20,86	
27/6/2022	001014-000027514	Consumidor Final	PNSC		9,53	9,01	1,08	19,62				19,62	
27/6/2022	001013-000063900	Consumidor Final	PNSC		5,70	11,74	1,41	18,85				18,85	
27/6/2022	001014-000027513	Davis Castro Ángel Vinicio	PNSC		18,80	-	-	18,80				18,80	
27/6/2022	001013-000063899	Galarza Matamoros Marina	PNSC		5,40	11,52	1,38	18,30				18,30	
27/6/2022	001014-000027510	Consumidor Final	PNSC		-	15,62	1,87	17,49				17,49	
27/6/2022	001011-000012949	Consumidor Final	PNSC		-	14,82	1,78	16,60				16,60	
27/6/2022	001013-000063902	Consumidor Final	PNSC		5,95	9,37	1,12	16,44				16,44	
27/6/2022	001011-000012948	Consumidor Final	PNSC		4,90	9,95	1,19	16,04				16,04	
27/6/2022	001013-000063910	Consumidor Final	PNSC		-	14,06	1,69	15,75				15,75	
27/6/2022	001014-000027503	Zambrano Feijoo Ruth Marisol	PNSC		13,84	1,43	0,17	15,44				15,44	
27/6/2022	001014-000027504	Calozuma Campos Samantha Patricia	PNSC		8,60	5,93	0,71	15,24				15,24	
27/6/2022	001011-000012950	Consumidor Final	PNSC		9,50	5,09	0,61	15,20				15,20	
27/6/2022	001011-000012944	Granda Romero Walter Oswaldo	PNSC		13,70	0,71	0,09	14,50				14,50	
27/6/2022	001014-000027509	Valarezo Peña Laura	PNSC		13,29	-	-	13,29				13,29	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de junio de 2022

Anexo 88

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
27/6/2022	001014-000027526	Consumidor Final	PNSC		6,64	5,80	0,70	13,14				13,14	
27/6/2022	001012-000084637	Soler González Rafael Humberto	PNSC		12,80	-	-	12,80				12,80	
27/6/2022	001012-000084638	Consumidor Final	PNSC		-	11,16	1,34	12,50				12,50	
27/6/2022	001013-000063911	Loayza Ramírez Johnny Joel	PNSC		11,25	-	-	11,25				11,25	
27/6/2022	001014-000027525	Almeida Ochoa Juan Pablo	PNSC		1,00	9,02	1,08	11,10				11,10	
27/6/2022	001012-000084646	Consumidor Final	PNSC		-	9,90	1,19	11,09				11,09	
27/6/2022	001011-000012954	Romero Vásquez Marco Antonio	PNSC		10,64	-	-	10,64				10,64	
27/6/2022	001013-000063901	Encalada Ramírez José Matías	PNSC		5,90	4,10	0,49	10,49				10,49	
27/6/2022	001011-000012942	Consumidor Final	PNSC		8,60	1,07	0,13	9,80				9,80	
27/6/2022	001014-000027516	Consumidor Final	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50	
27/6/2022	001011-000012941	Aguilar Atiencie Gustavo Alberto	PNSC		4,25	3,74	0,45	8,44				8,44	
27/6/2022	001011-000012953	Acaro Valarezo Ketty Jeanneth	PNSC		-	7,50	0,90	8,40				8,40	
27/6/2022	001014-000027515	Consumidor Final	PNSC		4,50	3,22	0,39	8,11				8,11	
27/6/2022	001011-000012951	Consumidor Final	PNSC		7,50	-	-	7,50				7,50	
27/6/2022	001012-000084645	Consumidor Final	PNSC		7,50	-	-	7,50				7,50	
27/6/2022	001013-000063908	Bustamante Vigil Kristhell Yamileth	PNSC		2,15	4,76	0,57	7,48				7,48	
27/6/2022	001011-000012956	Consumidor Final	PNSC		-	6,16	0,74	6,90				6,90	
27/6/2022	001012-000084639	Consumidor Final	PNSC		-	5,90	0,71	6,61				6,61	
27/6/2022	001014-000027529	Consumidor Final	PNSC		-	5,80	0,70	6,50				6,50	
27/6/2022	001014-000027531	Consumidor Final	PNSC		-	5,36	0,64	6,00				6,00	
27/6/2022	001011-000012943	Consumidor Final	PNSC		1,95	2,68	0,32	4,95				4,95	
27/6/2022	001014-000027522	Tene Loayza Narcisa de Jesús	PNSC		2,40	2,19	0,26	4,85				4,85	
27/6/2022	001012-000084644	Consumidor Final	PNSC		4,75	-	-	4,75				4,75	
27/6/2022	001014-000027517	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		4,50	-	-	4,50					4,50
27/6/2022	001014-000027507	Ajila Freire Neri	PNSC		1,20	2,68	0,32	4,20				4,20	
27/6/2022	001014-000027530	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20				4,20	
27/6/2022	001012-000084640	Consumidor Final	PNSC		-	3,40	0,41	3,81				3,81	
27/6/2022	001014-000027524	Consumidor Final	PNSC		1,90	1,07	0,13	3,10				3,10	
27/6/2022	001013-000063907	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	2,14	0,26	2,40					2,40



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 27 de junio de 2022

Anexo 88

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO		
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito	
					0%	12%				30%	1,75%			
27/6/2022	001014-000027527	Consumidor Final	PNSC		-	1,92	0,23	2,15				2,15		
27/6/2022	001012-000084636	Consumidor Final	PNSC		1,50	-	-	1,50				1,50		
27/6/2022	001014-000027528	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50		
27/6/2022	001012-000084642	Consumidor Final	PNSC		-	0,22	0,03	0,25				0,25		
<b>TOTAL</b>						<b>1.012,34</b>	<b>1.475,90</b>	<b>177,11</b>	<b>2.665,35</b>		<b>9,54</b>	<b>5,70</b>	<b>2.452,12</b>	<b>197,99</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
27/6/2022		-242-			
	1.1.1.01	CAJA		2.452,12	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		197,99	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		9,54	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	9,54		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		5,70	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	5,70		
	4.1.1.01	VENTAS			2.488,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.012,34		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.475,90		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			177,11
		P/R Ventas del 27 de junio al contado y a crédito según anexo N° 88.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de junio de 2022

Anexo 89

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/6/2022	001014-000027541	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		76,03	47,36	5,68	129,07				129,07	
28/6/2022	001013-000063916	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		72,40	46,11	5,53	124,04				124,04	
28/6/2022	001014-000027561	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		59,30	29,52	3,54	92,36				92,36	
28/6/2022	001011-000012963	Consumidor Final	PNSC		23,45	46,17	5,54	75,16				75,16	
28/6/2022	001014-000027573	Duany Trutie Pedro	PNSC		25,55	41,66	5,00	72,21				72,21	
28/6/2022	001014-000027574	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		25,00	34,01	4,08	63,09				63,09	
28/6/2022	001011-000012967	Consumidor Final	PNSC		15,45	35,89	4,31	55,65				55,65	
28/6/2022	001014-000027572	Consumidor Final	PNSC		40,40	13,26	1,59	55,25				55,25	
28/6/2022	001014-000027536	Ajila Vacacela Diana del Rocío	PNSC		46,09	-	-	46,09				46,09	
28/6/2022	001013-000063915	Mendoza Tinoco Kerly Dayana	PNSC		31,08	12,57	1,51	45,16				45,16	
28/6/2022	001014-000027575	Ramírez Cabrera Edgar Patricio	PNSC		25,25	17,10	2,05	44,40				44,40	
28/6/2022	001011-000012968	Romero Chica Paulina del Cisne	PNSC		-	36,22	4,35	40,57				40,57	
28/6/2022	001011-000012980	Consumidor Final	PNSC		14,70	22,79	2,73	40,22				40,22	
28/6/2022	001011-000012961	Ruiz Carrión Antonieta del Rocío	PNSC		23,84	14,07	1,69	39,60				39,60	
28/6/2022	001013-000063928	Gallardo Maldonado Luis	PNSC		13,90	22,81	2,74	39,45				39,45	
28/6/2022	001011-000012976	Consumidor Final	PNSC		6,25	28,72	3,45	38,42				38,42	
28/6/2022	001014-000027566	Loayza Feijoo Wilmer Carlos	PNSC		13,39	22,32	2,68	38,39				38,39	
28/6/2022	001014-000027546	Aguilar Jaramillo Carmita Elena de los Ángeles	PNSC		2,75	31,31	3,76	37,82				37,82	
28/6/2022	001011-000012964	Aguilar Aguilar Manrique Gonzalo	PNSC		6,00	25,93	3,11	35,04				35,04	
28/6/2022	001011-000012969	Consumidor Final	PNSC		18,30	13,63	1,64	33,57				33,57	
28/6/2022	001014-000027545	Sigcho Peñaloza Wilson Bolívar	PNSC		11,85	18,07	2,17	32,09				32,09	
28/6/2022	001013-000063918	Consumidor Final	PNSC		22,15	5,80	0,70	28,65				28,65	
28/6/2022	001014-000027569	Tandazo María Romelia	PNSC		10,87	15,47	1,86	28,20				28,20	
28/6/2022	001013-000063923	Consumidor Final	PNSC		10,65	14,04	1,68	26,37				26,37	
28/6/2022	001014-000027570	Toro Zapata Segundo Ruben	PNSC		11,29	10,28	1,23	22,80					22,80
28/6/2022	001013-000063917	Ochoa Ochoa Celia María	PNSC		11,49	10,00	1,20	22,69				22,69	
28/6/2022	001014-000027565	Consumidor Final	PNSC		9,30	11,24	1,35	21,89				21,89	
28/6/2022	001011-000012970	Consumidor Final	PNSC		21,60	-	-	21,60				21,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de junio de 2022

Anexo 89

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
28/6/2022	001011-000012978	Consumidor Final	PNSC		3,05	16,02	1,92	20,99				20,99	
28/6/2022	001014-000027537	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		7,90	11,21	1,35	20,46				20,46	
28/6/2022	001013-000063927	Consumidor Final	PNSC		17,60	1,78	0,21	19,59				19,59	
28/6/2022	001011-000012962	Espinosa Pereira Juan Cristóbal	PNSC		-	16,57	1,99	18,56				18,56	
28/6/2022	001011-000012965	Consumidor Final	PNSC		2,70	13,38	1,61	17,69				17,69	
28/6/2022	001014-000027558	Sánchez Toro Jenny Marcela	PNSC		11,90	4,87	0,58	17,35				17,35	
28/6/2022	001014-000027543	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	PNSC		15,33	1,34	0,16	16,83					16,83
28/6/2022	001013-000063920	Consumidor Final	PNSC		8,44	6,96	0,84	16,24				16,24	
28/6/2022	001014-000027560	Consumidor Final	PNSC		2,70	11,75	1,41	15,86				15,86	
28/6/2022	001013-000063914	Ochoa Vargas Pedro Antonio	PNSC		-	13,88	1,67	15,55				15,55	
28/6/2022	001013-000063924	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		9,00	5,63	0,68	15,31				15,31	
28/6/2022	001014-000027542	Sánchez Loayza Mario Bolívar	PNSC		15,25	-	-	15,25				15,25	
28/6/2022	001013-000063926	Consumidor Final	PNSC		7,50	6,25	0,75	14,50				14,50	
28/6/2022	001014-000027538	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		8,80	4,82	0,58	14,20				14,20	
28/6/2022	001013-000063919	Pastor Loaiza María Alexandra	PNSC		7,40	6,07	0,73	14,20				14,20	
28/6/2022	001014-000027544	Mora Tobar Gabriela	PNSC		-	12,50	1,50	14,00				14,00	
28/6/2022	001011-000012972	Dávila Maldonado Jordy Richard	PNSC		-	12,41	1,49	13,90				13,90	
28/6/2022	001013-000063922	Aguilar Vega Priscila	PNSC		8,00	5,09	0,61	13,70				13,70	
28/6/2022	001011-000012979	Santiago Efraín Morales Rodríguez	PNSC		13,50	-	-	13,50				13,50	
28/6/2022	001013-000063913	Ramírez Torres Luis Guillermo	PNSC		-	11,97	1,44	13,41				13,41	
28/6/2022	001014-000027539	Matamoros Pereira Raúl	PNSC		-	11,03	1,32	12,35				12,35	
28/6/2022	001014-000027568	Salazar Aguilar María Alejandra	PNSC		5,49	5,44	0,65	11,58				11,58	
28/6/2022	001014-000027540	Aguilar Mora Luis Enrique	PNSC		2,90	7,68	0,92	11,50				11,50	
28/6/2022	001011-000012971	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		5,40	5,36	0,64	11,40				11,40	
28/6/2022	001011-000012973	Romero Huiracocha Lady María	PNSC		-	10,05	1,21	11,26				11,26	
28/6/2022	001014-000027553	Reyes Tinoco Viviana Vanessa	PNSC		-	9,37	1,12	10,49				10,49	
28/6/2022	001014-000027548	Consumidor Final	PNSC		-	9,06	1,09	10,15				10,15	
28/6/2022	001011-000012966	Sánchez Celi María Clemencia	PNSC		1,70	7,14	0,86	9,70				9,70	
28/6/2022	001011-000012975	Camacho Labanda Aydee del Cisne	PNSC		-	8,35	1,00	9,35				9,35	




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 28 de junio de 2022

Anexo 89

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO			
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA		Efectivo	Crédito		
					0%	12%				30%	1,75%				
28/6/2022	001013-000063921	Retete López Wilson	PNSC		-	7,05	0,85	7,90				7,90			
28/6/2022	001011-000012977	Macias Hidrovo Gema Gabriela	PNSC		-	6,95	0,83	7,78				7,78			
28/6/2022	001014-000027550	Consumidor Final	PNSC		5,35	1,83	0,22	7,40				7,40			
28/6/2022	001014-000027564	Romero Romero Lilian Raquel	PNSC		-	5,71	0,69	6,40				6,40			
28/6/2022	001013-000063925	Barros Dávila Elvia Mercedes	PNSC		5,20	1,07	0,13	6,40					6,40		
28/6/2022	001014-000027562	Romero Romero Deisse María	PNSC		-	5,18	0,62	5,80				5,80			
28/6/2022	001014-000027557	Consumidor Final	PNSC		1,90	3,43	0,41	5,74				5,74			
28/6/2022	001014-000027535	Consumidor Final	PNSC		-	4,91	0,59	5,50				5,50			
28/6/2022	001014-000027567	Consumidor Final	PNSC		3,60	1,70	0,20	5,50				5,50			
28/6/2022	001014-000027549	Consumidor Final	PNSC		0,95	3,04	0,36	4,35				4,35			
28/6/2022	001014-000027551	Consumidor Final	PNSC		-	3,75	0,45	4,20				4,20			
28/6/2022	001014-000027547	Consumidor Final	PNSC		-	3,48	0,42	3,90				3,90			
28/6/2022	001014-000027534	Consumidor Final	PNSC		1,45	1,96	0,24	3,65				3,65			
28/6/2022	001014-000027555	Consumidor Final	PNSC		-	3,21	0,39	3,60				3,60			
28/6/2022	001014-000027571	Consumidor Final	PNSC		3,30	-	-	3,30				3,30			
28/6/2022	001014-000027554	Consumidor Final	PNSC		-	2,86	0,34	3,20				3,20			
28/6/2022	001014-000027563	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		-	2,68	0,32	3,00					3,00		
28/6/2022	001011-000012974	Peña Bernal Alfonso Aurelio	PNSC		-	2,23	0,27	2,50				2,50			
28/6/2022	001014-000027559	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90			
28/6/2022	001014-000027552	Consumidor Final	PNSC		-	1,61	0,19	1,80				1,80			
28/6/2022	001014-000027556	Consumidor Final	PNSC		0,70	-	-	0,70				0,70			
<b>TOTAL</b>						<b>827,24</b>	<b>924,98</b>	<b>111,00</b>	<b>1.863,22</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.814,18</b>	<b>49,03</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/6/2022		-244-			
	1.1.1.01	CAJA		1.814,18	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		49,03	
	4.1.1.01	VENTAS			1.752,22
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	827,24		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	924,98		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			111,00
		P/R Ventas del 28 de junio al contado y a crédito según anexo N° 89.			

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>AUXILIAR DE VENTAS</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>													
Día: 29 de junio de 2022											Anexo 90		
Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
29/6/2022	001011-000013001	Contreras Revelo Freddy Arturo	PNSC		82,72	67,55	8,11	158,38				158,38	
29/6/2022	001014-000027582	Román Espinosa Carlos	PNSC		60,15	81,55	9,79	151,49				151,49	
29/6/2022	001011-000012995	Quezada Vega José Vicente	PNSC		64,41	49,44	5,93	119,78				119,78	
29/6/2022	001013-000063945	Serrano Jaramillo María Fernanda	PNSC		53,68	51,47	6,18	111,33				111,33	
29/6/2022	001011-000012983	Vanegas Jaramillo Ibelia del Carmen	PNSC		46,64	46,17	5,54	98,35				98,35	
29/6/2022	001013-000063942	Toapanta Mario Gonzalo	PNSC		33,44	53,93	6,47	93,84				93,84	
29/6/2022	001011-000012992	Sotomayor Castillo María del Cisne	PNSC		48,50	36,42	4,37	89,29				89,29	
29/6/2022	001011-000012981	Aguilar Feijoo María	PNSC		44,15	34,58	4,15	82,88				82,88	
29/6/2022	001014-000027581	Quinche Aguilar Franco Patricio	PNSC		36,20	36,69	4,40	77,29				77,29	
29/6/2022	001014-000027601	Espinoza Ramírez Rosa Andrea	PNSC		26,83	40,75	4,89	72,47				72,47	
29/6/2022	001011-000013002	Aguilar Matamoros Rosa	PNSC		29,03	30,36	3,64	63,03				63,03	
29/6/2022	001013-000063930	Sotomayor Valarezo María Gabriela	PNSC		38,67	20,36	2,44	61,47				61,47	
29/6/2022	001013-000063935	Romero Jaen Ángel	PNSC		34,45	19,12	2,29	55,86				55,86	
29/6/2022	001013-000063933	Galarza Ordoñez German Amadeo	PNSC		41,30	9,55	1,15	52,00				52,00	
29/6/2022	001011-000012996	Hurtado Camacho Zoila	PNSC		15,80	31,97	3,84	51,61				51,61	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de junio de 2022

Anexo 90

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
29/6/2022	001014-000027600	Cevallos Romero Sandra Priscila	PNSC		-	44,69	5,36	50,05				50,05	
29/6/2022	001014-000027583	Tenesaca Espinoza Andrea Verónica	PNSC		26,15	18,09	2,17	46,41				46,41	
29/6/2022	001013-000063944	Feijoo Carpio Ángel Patricio	PNSC		17,10	24,41	2,93	44,44				44,44	
29/6/2022	001014-000027596	Tobar Toro Lucila Esmeralda	PNSC		-	38,66	4,64	43,30				43,30	
29/6/2022	001014-000027602	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	PNSC		23,25	16,51	1,98	41,74				41,74	
29/6/2022	001011-000012991	Manzanares Matamoros Luz Amada	PNSC		12,24	26,07	3,13	41,44				41,44	
29/6/2022	001011-000012986	Loaiza Rojas Dolores	PNSC		16,49	21,03	2,52	40,04				40,04	
29/6/2022	001013-000063939	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		25,95	12,23	1,47	39,65				39,65	
29/6/2022	001014-000027590	Consumidor Final	PNSC		33,40	3,30	0,40	37,10				37,10	
29/6/2022	001011-000012998	Consumidor Final	PNSC		27,04	8,05	0,97	36,06				36,06	
29/6/2022	001011-000012994	Consumidor Final	PNSC		26,90	6,80	0,82	34,52				34,52	
29/6/2022	001011-000012984	Chimborazo Agualongo Vivana Rocío	PNSC		32,90	-	-	32,90				32,90	
29/6/2022	001013-000063940	Cuenca León Victoria	PNSC		18,40	12,86	1,54	32,80				32,80	
29/6/2022	001011-000012988	Consumidor Final	PNSC		-	29,04	3,48	32,52				32,52	
29/6/2022	001014-000027588	Consumidor Final	PNSC		0,50	26,66	3,20	30,36				30,36	
29/6/2022	001014-000027585	Feijoo Feijoo Ines Estilita	PNSC		18,90	9,83	1,18	29,91				29,91	
29/6/2022	001011-000012989	Consumidor Final	PNSC		23,96	3,70	0,44	28,10				28,10	
29/6/2022	001011-000013000	Consumidor Final	PNSC		-	24,53	2,94	27,47				27,47	
29/6/2022	001011-000012993	Maldonado Dávila Guilbert Alfredo	PNSC		16,56	8,48	1,02	26,06				26,06	
29/6/2022	001014-000027584	ConduSport Rodar S.A.	Sociedad		4,75	16,29	1,95	22,99	001-011-000006878	0,59	0,37	22,04	
29/6/2022	001013-000063937	Alex Tinoco	PNSC		13,85	7,60	0,91	22,36				22,36	
29/6/2022	001013-000063936	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		2,00	17,69	2,12	21,81				21,81	
29/6/2022	001013-000063932	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		16,80	3,39	0,41	20,60				20,60	
29/6/2022	001013-000063947	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		6,05	11,71	1,41	19,17				19,17	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de junio de 2022

Anexo 90

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
29/6/2022	001013-000063929	Ramírez Aguilar Servio Herman	PNSC		-	16,12	1,93	18,05					18,05
29/6/2022	001011-000012997	Priscila Elizabeth Buele Buele	PNSC		-	15,48	1,86	17,34				17,34	
29/6/2022	001013-000063941	Consumidor Final	PNSC		-	14,47	1,74	16,21				16,21	
29/6/2022	001014-000027578	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		11,70	3,84	0,46	16,00				16,00	
29/6/2022	001014-000027595	Consumidor Final	PNSC		15,05	0,80	0,10	15,95				15,95	
29/6/2022	001014-000027577	Ochoa Román Vicente	PNSC		10,89	3,62	0,43	14,94				14,94	
29/6/2022	001014-000027598	Consumidor Final	PNSC		12,26	2,11	0,25	14,62				14,62	
29/6/2022	001011-000012990	Consumidor Final	PNSC		6,70	6,97	0,84	14,51				14,51	
29/6/2022	001014-000027580	Consumidor Final	PNSC		12,60	0,85	0,10	13,55				13,55	
29/6/2022	001011-000012999	Consumidor Final	PNSC		1,35	8,84	1,06	11,25				11,25	
29/6/2022	001013-000063943	Ullaguari Robles Libio	PNSC		3,84	6,25	0,75	10,84				10,84	
29/6/2022	001013-000063946	Garces Capa Jorge Eduardo	PNSC		7,98	1,88	0,23	10,09				10,09	
29/6/2022	001014-000027579	Consumidor Final	PNSC		8,75	1,12	0,13	10,00				10,00	
29/6/2022	001014-000027586	Pontón Freire Jorge Antonio	PNSC		-	8,48	1,02	9,50				9,50	
29/6/2022	001011-000012985	Consumidor Final	PNSC		3,84	4,78	0,57	9,19				9,19	
29/6/2022	001011-000013003	Villa Romero Mariana de Jesús	PNSC		7,60	-	-	7,60				7,60	
29/6/2022	001013-000063934	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		6,39	-	-	6,39					6,39
29/6/2022	001013-000063931	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	PNSC		6,35	-	-	6,35				6,35	
29/6/2022	001011-000012987	Maldonado Alvarado Rolando	PNSC		-	5,62	0,67	6,29				6,29	
29/6/2022	001014-000027592	Consumidor Final	PNSC		-	5,00	0,60	5,60				5,60	
29/6/2022	001011-000013004	Azu Campoverde Alex Patricio	PNSC		-	4,91	0,59	5,50					5,50
29/6/2022	001014-000027597	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	PNSC		5,21	-	-	5,21					5,21
29/6/2022	001011-000012982	Toro Zapata Segundo Rubén	PNSC		2,25	2,46	0,30	5,01					5,01
29/6/2022	001014-000027576	Consumidor Final	PNSC		1,25	3,21	0,39	4,85				4,85	
29/6/2022	001014-000027593	Consumidor Final	PNSC		2,15	-	-	2,15				2,15	
29/6/2022	001014-000027587	Consumidor Final	PNSC		-	1,56	0,19	1,75				1,75	
29/6/2022	001013-000063938	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		-	1,11	0,13	1,24				1,24	
29/6/2022	001014-000027594	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	
29/6/2022	001014-000027599	Consumidor Final	PNSC		-	0,54	0,06	0,60				0,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 29 de junio de 2022

Anexo 90

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
29/6/2022	001014-000027589	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
29/6/2022	001014-000027591	Consumidor Final	PNSC		-	0,45	0,05	0,50				0,50	
<b>TOTAL</b>					<b>1.145,32</b>	<b>1.122,99</b>	<b>134,76</b>	<b>2.403,07</b>		<b>0,59</b>	<b>0,37</b>	<b>2.361,96</b>	<b>40,16</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
29/6/2022		-246-			
	1.1.1.01	CAJA		2.361,96	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		40,16	
	1.1.4.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,59	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,59		
	1.1.4.04	ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA		0,37	
	1.1.4.04.02	Anticipo Retención en la fuente 1.75%	0,37		
	4.1.1.01	VENTAS			2.268,31
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1.145,32		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	1.122,99		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			134,76
		P/R Ventas del 29 de junio al contado y a crédito según anexo N° 90.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de junio de 2022

Anexo 91

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
30/6/2022	001011-000013013	Alvarado Salazar Rosa María	PNSC		31,75	68,48	8,22	108,45				108,45	
30/6/2022	001014-000027606	Ruilova Matamoros Julia Beatriz	PNSC		66,30	19,07	2,29	87,66				87,66	
30/6/2022	001011-000013008	Pastor Cabrera Miguel Ángel	PNSC		35,10	40,37	4,84	80,31				80,31	
30/6/2022	001014-000027611	Loayza Ochoa María Clemencia	PNSC		-	62,50	7,50	70,00				70,00	
30/6/2022	001013-000063951	Consumidor Final	PNSC		14,50	39,10	4,69	58,29				58,29	
30/6/2022	001011-000013009	Vivanco Córdova Carlos Enrique	PNSC		29,80	20,18	2,42	52,40				52,40	
30/6/2022	001014-000027624	Rodríguez Sánchez Ricardo Enrique	PNSC		5,70	34,26	4,11	44,07				44,07	
30/6/2022	001011-000013011	Sánchez Barros Nancy	PNSC		15,90	21,56	2,59	40,05				40,05	
30/6/2022	001011-000013005	Consumidor Final	PNSC		4,30	31,87	3,82	39,99				39,99	
30/6/2022	001011-000013014	Consumidor Final	PNSC		24,20	13,44	1,61	39,25				39,25	
30/6/2022	001014-000027623	Cedeño Sarmiento Milton	PNSC		19,33	15,67	1,88	36,88				36,88	
30/6/2022	001011-000013012	Consumidor Final	PNSC		19,99	8,80	1,06	29,85				29,85	
30/6/2022	001014-000027608	Armijos Chamorro Jorge Israel	PNSC		4,70	22,32	2,68	29,70				29,70	
30/6/2022	001011-000013007	Consumidor Final	PNSC		10,75	16,42	1,97	29,14				29,14	
30/6/2022	001013-000063950	Armijos Salazar Byron Rodrigo	PNSC		8,85	17,93	2,15	28,93				28,93	
30/6/2022	001011-000013016	Freire Pontón Mayra Lisseth	PNSC		16,55	10,89	1,31	28,75				28,75	
30/6/2022	001011-000013021	Añazco Carrión Augusto Leonardo	PNSC		2,90	22,73	2,73	28,36				28,36	
30/6/2022	001014-000027605	Cristhian Andrés Marín Toro	PNSC		-	25,22	3,03	28,25				28,25	
30/6/2022	001011-000013023	Cueva Coronel Diego Fernando	PNSC		12,10	12,76	1,53	26,39				26,39	
30/6/2022	001011-000013022	Fejoo Sánchez John Rolando	PNSC		8,55	14,07	1,69	24,31				24,31	
30/6/2022	001014-000027612	Consumidor Final	PNSC		7,70	10,94	1,31	19,95				19,95	
30/6/2022	001011-000013018	Consumidor Final	PNSC		-	14,99	1,80	16,79				16,79	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de junio de 2022

Anexo 91

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
30/6/2022	001014-000027603	Reyes Romero Rómulo Álvaro	PNSC		5,45	8,62	1,03	15,10				15,10	
30/6/2022	001014-000027609	Consumidor Final	PNSC		14,50	-	-	14,50				14,50	
30/6/2022	001011-000013020	Consumidor Final	PNSC		9,04	4,77	0,57	14,38				14,38	
30/6/2022	001014-000027618	Consumidor Final	PNSC		14,35	-	-	14,35				14,35	
30/6/2022	001014-000027619	Consumidor Final	PNSC		11,00	2,86	0,34	14,20				14,20	
30/6/2022	001011-000013019	Consumidor Final	PNSC		6,55	6,59	0,79	13,93				13,93	
30/6/2022	001011-000013010	Consumidor Final	PNSC		13,80	-	-	13,80				13,80	
30/6/2022	001011-000013017	Carbay Vacacela Tania Elizabeth	PNSC		8,75	3,97	0,48	13,20				13,20	
30/6/2022	001014-000027613	Consumidor Final	PNSC		2,90	9,15	1,10	13,15				13,15	
30/6/2022	001014-000027622	Cuenca García Juan Javier	PNSC		-	11,51	1,38	12,89				12,89	
30/6/2022	001011-000013015	Aguilar Ortega Cesar Augusto	PNSC		3,20	7,95	0,95	12,10				12,10	
30/6/2022	001011-000013026	Consumidor Final	PNSC		2,25	7,86	0,94	11,05				11,05	
30/6/2022	001013-000063952	Buele Vásquez Marco Vinicio	PNSC		8,28	2,23	0,27	10,78				10,78	
30/6/2022	001011-000013006	Serrano Ledesma Roque Oswaldo	PNSC		5,00	3,48	0,42	8,90				8,90	
30/6/2022	001011-000013024	Fejoo Aguilar Eduardo	PNSC		2,50	5,59	0,67	8,76				8,76	
30/6/2022	001014-000027615	Consumidor Final	PNSC		4,95	3,04	0,36	8,35				8,35	
30/6/2022	001014-000027604	Granda Ramírez Washington Vinicio	PNSC		5,45	2,05	0,25	7,75					7,75
30/6/2022	001014-000027610	Torres León Segundo Wilfrido	PNSC		3,92	2,23	0,27	6,42				6,42	
30/6/2022	001014-000027617	Consumidor Final	PNSC		2,00	3,57	0,43	6,00				6,00	
30/6/2022	001013-000063949	Peña Toro Oscar Fabian	PNSC		4,81	0,89	0,11	5,81				5,81	
30/6/2022	001014-000027616	Consumidor Final	PNSC		-	4,64	0,56	5,20				5,20	
30/6/2022	001014-000027621	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	PNSC		-	3,75	0,45	4,20					4,20
30/6/2022	001014-000027607	Consumidor Final	PNSC		2,80	0,67	0,08	3,55				3,55	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE VENTAS**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Día: 30 de junio de 2022

Anexo 91

Fecha	Factura Nro.	Cliente	Tipo de Contribuyente	Descuento	VENTAS				ANT. RETENCIONES			FORMA DE PAGO	
					Subtotal		IVA 12%	Total	N° Comprobante	IVA 30%	1,75%	Efectivo	Crédito
					0%	12%							
30/6/2022	001011-000013025	Consumidor Final	PNSC		1,95	1,34	0,16	3,45				3,45	
30/6/2022	001014-000027620	Consumidor Final	PNSC		-	2,91	0,35	3,26				3,26	
30/6/2022	001011-000013027	Consumidor Final	PNSC		-	2,68	0,32	3,00				3,00	
30/6/2022	001013-000063948	Consumidor Final	PNSC		0,90	1,70	0,20	2,80				2,80	
30/6/2022	001013-000063953	Consumidor Final	PNSC		1,90	-	-	1,90				1,90	
30/6/2022	001014-000027614	Consumidor Final	PNSC		-	0,31	0,04	0,35				0,35	
<b>TOTAL</b>					<b>475,22</b>	<b>647,93</b>	<b>77,75</b>	<b>1.200,90</b>		-	-	<b>1.188,96</b>	<b>11,95</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/6/2022		-251-			
	1.1.1.01	CAJA		1.188,96	
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES		11,95	
	4.1.1.01	VENTAS			1.123,15
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	475,22		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	647,93		
	2.1.3.01	IVA EN VENTAS			77,75
		P/R Ventas del 30 de junio al contado y a crédito según anexo N° 91.			

**Anexo 3. Auxiliar de cuentas por pagar**



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

**ANEXO N° 01**

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
1/4/2022		Apolo Palacios Karla del Rosario	909,61	10/4/2022		11145	909,61	0,00
1/4/2022		Comercial Apolo Ponton Cía. Ltda.	56,80	15/4/2022	56,80			0,00
1/4/2022		Comercializadora Darpa S. A.	64,76	15/4/2022	64,76			0,00
1/4/2022		Aguilera Loayza Rosa Edith	46,00	17/4/2022	46,00			0,00
1/4/2022		Bustamante Cabrera Rita Marlene	355,50	19/4/2022		11167	355,50	0,00
1/4/2022		Loja Ramírez Víctor Hugo	1.254,54	15/4/2022		11156	1.254,54	0,00
1/4/2022		Distribuciones Gabemar Distgabemar	497,23	11/4/2022		11149	497,23	0,00
1/4/2022		Cueva Pardo María de Lourdes	723,07	18/4/2022		11164	723,07	0,00
1/4/2022		Distelia Cía. Ltda.	2.166,39	10/4/2022		11146	2.166,39	0,00
1/4/2022		Bonilla Cuascota Paul Santiago	95,24	11/4/2022		11150	95,24	0,00
1/4/2022		Loayza Salazar Jorge Virgilio Productos "Don Jorge"	127,50	8/4/2022	127,50			0,00
1/4/2022		Guamán Cuenca Margarita Soledad "Alproart"	293,42	8/4/2022		11143	293,42	0,00
1/4/2022		Modesto Casajoana Cía. Ltda.	415,02	20/4/2022		11169	415,02	0,00
1/4/2022		Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	287,28	20/4/2022		11170	287,28	0,00
1/4/2022		Distribuidora Importadora Dipor S. A	202,10	21/4/2022		11176	202,10	0,00
1/4/2022		Aguinsaca Muñoz Carmen Teresa	207,90	22/4/2022		11180	207,90	0,00
1/4/2022		Manuel de Jesús Tapia Freire	2.458,71	23/4/2022		11185	2.458,71	0,00
1/4/2022		Manuel de Jesús Sánchez Marín Distribuidora M&M	1.350,50	24/4/2022		11189	1.350,50	0,00
1/4/2022		Colemun S. A.	651,94	20/4/2022		11171	651,94	0,00
1/4/2022		Tinoco Espinoza Darwin Alberto "Discomsur"	880,10	23/4/2022		11186	880,10	0,00
1/4/2022		Inspa Cía. Ltda.	486,46	22/4/2022		11181	486,46	0,00
1/4/2022		Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A	349,31	18/4/2022		11165	349,31	0,00
1/4/2022		Dapromach S. A.	552,94	14/4/2022		11152	552,94	0,00
1/4/2022		María Primavera Armijos Zambrano	121,50	14/4/2022	121,50			0,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
1/4/2022		Loayza Espinoza Patricia Graciela	2.674,14	14/4/2022		11153	2.674,14	0,00
1/4/2022		Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A	65,84	15/4/2022		11157	65,84	0,00
1/4/2022		Camas Culcay Pablo Eulalio	886,70	16/4/2022		11158	886,70	0,00
1/4/2022		Alcívar Fabian Peñaloza Cabrera	412,94	17/4/2022		11162	412,94	0,00
1/4/2022		Vintimilla Rodas Jorge Eduardo	983,48	10/4/2022		11147	983,48	0,00
1/4/2022		Tello Portillo Segundo Rodrigo	695,15	19/4/2022		11168	695,15	0,00
1/4/2022		Manuel Eduardo Batallas Iturralde	269,34	20/4/2022		11172	269,34	0,00
1/4/2022		Ortega Chacón Jony Leonel	66,98	16/4/2022	66,98			0,00
1/4/2022		Distrioreense Cía. Ltda.	115,21	22/4/2022		11182	115,21	0,00
1/4/2022		Reinoso Buri Jorge Ramiro	279,03	23/4/2022		11187	279,03	0,00
1/4/2022		Pydaco Cía. Ltda.	523,97	18/4/2022		11166	523,97	0,00
1/4/2022		Importadora Cumpleaños Palacios	734,16	16/4/2022		11159	734,16	0,00
1/4/2022		Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	502,79	22/4/2022		11183	502,79	0,00
1/4/2022		Distribuidora Galarza "Distrigalarza"	108,33	23/4/2022		11188	108,33	0,00
1/4/2022		Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda	118,34	16/4/2022		11160	118,34	0,00
1/4/2022		Importadora San Vicente Cía. Ltda.	528,42	17/4/2022		11163	528,42	0,00
1/4/2022		Arévalo Silva Angie Isabel	31,42	18/4/2022	31,42			0,00
1/4/2022		Bimbo Ecuador S.A	621,03	8/4/2022		11142	621,03	0,00
1/4/2022		Alpioro S. A.	428,70	20/4/2022		11173	428,70	0,00
1/4/2022		Comercializadora Coile S.A.	863,51	21/4/2022		11177	863,51	0,00
1/4/2022		Ludeña Gaona Oscar Efrén	657,87	22/4/2022		11184	657,87	0,00
1/4/2022		Comfrancis II Comercial Francis	3.045,24	10/4/2022		11148	3.045,24	0,00
1/4/2022		Tana María Eugenia Sánchez Sanmartín	11,00	24/4/2022	11,00			0,00
1/4/2022		Carlos Julio Armijos Cruz "Nutrigran"	263,39	24/4/2022		11190	263,39	0,00
1/4/2022		Jiménez Bajaña Yecenia Isabel	140,00	15/4/2022	140,00			0,00
1/4/2022		Comercial Solís Ccsolis Cía. Ltda.	1.725,77	26/4/2022		11193	1.725,77	0,00





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
1/4/2022		Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	878,31	27/4/2022		11102	878,31	0,00
1/4/2022		Distribuidora Colombina del Ecuador	377,54	14/4/2022		11154	377,54	0,00
1/4/2022		Italimentos Cía. Ltda.	520,12	29/4/2022		5961	520,12	0,00
1/4/2022		Ultimok S.A.	2.168,11	30/4/2022		5980	2.168,11	0,00
1/4/2022		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	952,89	18/5/2022		5985	952,89	0,00
1/4/2022		MJ Importadores	2.094,22	15/5/2022		5982	2.094,22	0,00
1/4/2022		Marfetan Marfetan Manuel Reinaldo	138,51	3/5/2022		11109	138,51	0,00
1/4/2022		Piggi's Embutidos Pigem Cía. Ltda.	38,12	4/5/2022	38,12			0,00
1/4/2022		Sánchez Abad Bayron Fernando	1.430,29	5/5/2022		5981	1.430,29	0,00
1/4/2022		Rudyard Fernando Alvarado Zambrano	366,21	6/5/2022		11228	366,21	0,00
1/4/2022	029-020-000145175	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	144,74	16/4/2022		11161	144,74	0,00
2/4/2022	029-020-000147067	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	180,34	17/4/2022	180,34			0,00
<b>Suma del 01 al 02 de abril</b>			<b>40.595,97</b>		<b>884,42</b>		<b>39.711,55</b>	<b>-</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/4/2022		<b>-6-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		40.595,97	
		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			884,42
	1.1.1.03	BANCOS			39.711,55
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	39.711,55		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 02 de abril, cheques desde el N° 11145 al 11161.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
4/4/2022	001-001-000008507	Distribuciones Gabemar Distgabemar SAS	497,22	4/5/2022		11114	497,22	0,00
4/4/2022	002011- 000037456	Discomsur	597,65	5/5/2022		11115	597,65	0,00
5/4/2022	029-020-000150116	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	474,12	20/4/2022		11174	474,12	0,00
5/4/2022	001-010-000591503	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	63,27	5/5/2022	63,27			0,00
5/4/2022	029-020-000150116	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	474,12	20/4/2022		11175	474,12	0,00
5/4/2022	014-002-000258835	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	315,59	13/4/2022		11151	315,59	0,00
5/4/2022	001-019-000080031	Comercializadora Darpa S.A.	391,85	5/5/2022		11115	391,85	0,00
5/4/2022	001-003-000078803	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	287,31	5/5/2022		11116	287,31	0,00
5/4/2022	001-003-000078802	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	208,00	5/5/2022		11117	208,00	0,00
6/4/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	195,38	14/4/2022	195,38			0,00
6/4/2022	001-002-000341914	Dapromach S.A.	249,67	27/4/2022		11103	249,67	0,00
6/4/2022	001-002-000341914	Dapromach S.A.	294,13	27/4/2022		11104	294,13	0,00
7/4/2022	013-001-00371714	Comercializadora Coile S.A.	3,69	7/5/2022	3,69			0,00
7/4/2022	013-001-00371670	Comercializadora Coile S.A.	183,19	7/5/2022		11230	183,19	0,00
7/4/2022	005-101-000125551	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	428,79	28/4/2022		1106	428,79	0,00
7/4/2022	003-002-000017775	Loja Ramírez Víctor Hugo	427,49	7/5/2022		11231	427,49	0,00
7/4/2022	015-001-000724836	Sigmaec Cía. Ltda.	488,67	7/5/2022		11232	488,67	0,00
8/4/2022	029-020-000158304	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	46,04	23/4/2022	46,04			0,00
8/4/2022	029-020-000158305	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	132,66	23/4/2022	132,66			0,00
8/4/2022	001-001-000001861	Comercial "Gabrielito"	1.022,67	14/4/2022		11155	511,34	511,34
8/4/2022	001-010-000002478	Importadora San Vicente Cía. Ltda.	408,09	8/5/2022		5964	408,09	0,00
9/4/2022	029-020-000160294	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	151,62	24/4/2022	151,62			0,00
<b>Suma del 04 al 09 de abril</b>			<b>7.341,24</b>		<b>592,67</b>		<b>6.237,24</b>	<b>511,34</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/4/2022	2.1.1 2.1.1.01 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.03.02	-23- <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> CAJA BANCOS Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 04 al 09 de abril, cheques desde el N° 11114 al 5964.	6.237,24	6.829,91	592,67 6.237,24

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO</b> <b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>								ANEXO N° 03
FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO	
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
N°	VALOR							
8/4/2022	001-001-000001861	Comercial "Gabrielito"	511,34	8/5/2022		11234	511,34	0,00
11/4/2022	029-020-000161981	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	79,82	26/5/2022	79,82			0,00
11/4/2022	001-002- 000410279	Distrioreense Cía. Ltda	259,82	9/5/2022		11236	259,82	0,00
12/4/2022	001-010-000593480	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	115,53	12/5/2022	115,53			0,00
12/4/2022	003-002-000017859	Loja Ramírez Víctor Hugo	115,79	12/5/2022	115,79			0,00
12/4/2022	029-020-000163532	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	185,51	27/4/2022		11105	185,51	0,00
12/4/2022	001-002-000344337	Dapromach S.A.	219,96	2/5/2022	73,32	11111	146,64	0,00
12/4/2022	001-013-000054454	Comercializadora Darpa S.A.	131,17	12/5/2022	43,72	11241	87,45	0,00
13/4/2022	001-011-000021847	Jorge Ramiro Reinoso Buri	219,10	21/4/2022		11178	219,10	0,00
13/4/2022	001-300-001597876	Italimentos Cía. Ltda.	224,11	21/4/2022		11179	224,11	0,00
13/4/2022	002-010-000052814	Distribuidora Tello	447,55	25/4/2022		11191	223,77	223,77
14/4/2022	015-001-000730743	Sigmaec Cía. Ltda.	630,48	29/4/2022		5962	315,24	315,24
14/4/2022	001-500-002788544	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	151,04	14/5/2022		11244	151,04	0,00
14/4/2022	013-001-00372464	Comercializadora Coile S.A.	22,11	14/5/2022	22,11			0,00
15/4/2022	029-020-000169974	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	252,31	30/4/2022		1107	252,31	0,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
15/4/2022	029-020-000169975	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	272,69	30/4/2022		1108	272,69	0,00
16/4/2022	029-020-000171417	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	106,68	1/5/2022	106,68			0,00
<b>Suma del 11 al 16 de abril</b>			<b>3.944,98</b>		<b>556,96</b>		<b>2.849,01</b>	<b>539,01</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/4/2022		<b>-41-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.405,97	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			556,96
	1.1.1.03	BANCOS			2.849,01
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 11 al 16 de abril, cheques desde el N° 11234 al 1108.	2.849,01		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
13/4/2022	002-010-000052814	Distribuidora Tello	223,77	13/5/2022		11243	223,77	0,00
14/4/2022	015-001-000730743	Sigmaec Cía. Ltda.	315,24	15/5/2022		5984	315,24	0,00
18/4/2022	002-011- 000037924	Discomsur	573,24	18/5/2022		5986	573,24	0,00
19/4/2022	001-019-000080031	Discomsur	100,40	19/5/2022		11121	100,40	0,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
19/4/2022	029-020-000174485	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	70,85	4/5/2022	70,85			0,00
19/4/2022	001-001-310453823	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	302,63	6/5/2022		11229	151,31	151,31
19/4/2022	002-002-000026346	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	704,49	5/5/2022	234,83			469,66
20/4/2022	001-002-000347088	Dapromach S.A.	210,97	11/5/2022		11239	210,97	0,00
20/4/2022	208-101-000024174	Corporación Favorita C.A.	48,12	20/5/2022	48,12			0,00
20/4/2022	005-051-000324835	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	727,91	25/4/2022		11192	727,91	0,00
21/4/2022	015-001-000737323	Sigmaec Cía. Ltda.	80,77	21/5/2022	80,77			0,00
21/4/2022	001-003-000081027	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	51,34	21/5/2022	51,34			0,00
21/4/2022	002-002-000026390	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	44,70	21/5/2022		11126	44,70	0,00
22/4/2022	029-020-000180956	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	133,25	7/5/2022		11233	179,29	0,00
22/4/2022	029-020-000180957	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	46,04					
23/4/2022	029-020-000182966	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	110,94	8/5/2022	110,94			0,00
<b>Suma del 14 al 23 de abril</b>			<b>3.520,90</b>		<b>596,86</b>		<b>2.526,85</b>	<b>620,97</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/4/2022		<b>-58-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		3.123,71	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			596,86
	1.1.1.03	BANCOS			2.526,85
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.526,85		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11243 al 11233.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
19/4/2022	001-001-310453823	Distribuidora Colombina del Ecuador S.A.	151,31	19/5/2022		11122	151,31	0,00
19/4/2022	002-002-000026346	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	469,66	19/5/2022		11123	469,66	0,00
25/4/2022	001-010-000000230	Últimok S.A.	563,86	11/5/2022		11240	281,93	281,93
25/4/2022	002-012-000038053	Discomsur	142,83	25/5/2022		11247	142,83	0,00
25/4/2022	001-002-000412530	Distrioreense Cía. Ltda.	108,86	25/5/2022		11248	108,86	0,00
25/4/2022	029-020-000186520	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	138,89	10/5/2022		11238	138,89	0,00
27/4/2022	001-002-000349633	Dapromach S.A.	180,13	18/5/2022		11246	180,13	0,00
27/4/2022	001-002-000349633	Dapromach S.A.	286,72	8/5/2022		11235	143,36	143,36
27/4/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	220,05	5/5/2022		11118	220,05	0,00
28/4/2022	013-001-00373909	Comercializadora Coile S.A.	42,22	28/8/2022	42,22			0,00
28/4/2022	001-500-002772660	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	202,22	28/5/2022	67,41			134,81
28/4/2022	001-005-000053562	Aguirre y Celi Activentas Cía. Ltda.	79,53	28/5/2022	79,53			0,00
28/4/2022	005-051-000328346	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	1.408,03	30/5/2022		11135	704,02	704,02
28/4/2022	002-010-000053461	Distribuidora Tello	447,54	28/055/2022	149,18		298,36	0,00
28/4/2022	005-051-000328335	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	860,01	3/5/2022		11112	860,01	0,00
28/4/2022	001-003-000082459	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	518,76	13/5/2022	259,38			259,38
28/4/2022	015-001-000744210	Sigmaec Cía. Ltda.	568,83	14/5/2022	284,41			284,41
28/4/2022	005-101-000126692	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	213,01	19/5/2022		11124	213,01	0,00
28/4/2022	003-002-000018074	Loja Ramírez Víctor Hugo	447,49	15/5/2022	223,75			223,75
28/4/2022	003-002-000023842	Bayron Fernando Sánchez Abad	18,97	5/5/2022	18,97			0,00
28/4/2022	003-002-000023871	Bayron Fernando Sánchez Abad	149,80	5/5/2022		11119	149,80	0,00

**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
29/4/2022	029-020-000193599	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	254,88	14/5/2022		11245	254,88	0,00
30/4/2022	029-020-000195666	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	68,13	15/5/2022	68,13			0,00
<b>Suma del 25 al 30 de abril</b>			<b>6.920,76</b>		<b>1.192,98</b>		<b>3.696,13</b>	<b>2.031,65</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2022		<b>-80-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		4.889,11	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.192,98
	1.1.1.03	BANCOS			3.696,13
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.696,13		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 al 30 de abril, cheques desde el N° 11122 al 11245.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 06

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
25/4/2022	001-010-00000230	Últimok S.A.	281,93	25/5/2022		11249	281,93	0,00
27/4/2022	001-002-000349633	Dapromach S.A.	143,36	18/5/2022	143,36			0,00
28/4/2022	001-500-002772660	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	134,81	28/5/2022	134,81			0,00
28/4/2022	005-051-000328346	Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cía. Ltda.	704,02	3/5/2022		11113	704,02	0,00
28/4/2022	001-003-000082459	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	259,38	28/5/2022		5967	259,38	0,00
28/4/2022	015-001-000744210	Sigmaec Cía. Ltda.	284,41	28/5/2022		5968	284,41	0,00
28/4/2022	003-002-000018074	Loja Ramírez Víctor Hugo	223,75	28/5/2022		5969	223,75	0,00
2/5/2022	002-001-000024723	Distribuidora Alvarado	92,64	1/6/2022	92,64			0,00
3/5/2022	002-001-000024722	Distribuidora Alvarado	273,57	1/6/2022		11253	273,57	0,00
2/5/2022	003-002-000024076	Bayron Fernando Sánchez Abad	589,63	9/5/2022		11237	589,63	0,00
2/5/2022	029-020-000198569	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	188,79	17/5/2022	188,79			0,00
2/5/2022	001-019-000080031	Comercializadora Darpa S.A.	218,63	1/6/2022		11254	218,63	0,00
4/5/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	246,82	12/5/2022		11242	246,82	0,00
4/5/2022	002-011- 000038218	Discomsur	403,14	3/6/2022	134,38	11139	268,76	0,00
5/5/2022	001-500-002788544	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	122,64	4/6/2022	122,64			0,00
5/5/2022	005-101-000127110	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	136,30	26/5/2022	136,30			0,00
6/5/2022	001-003-000083450	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	501,73	22/5/2022		11127	250,87	250,87
6/5/2022	001-002-000065679	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	1.229,29	20/5/2022		11125	409,76	819,53
6/5/2022	029-020-000205141	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	194,29	21/5/2022	194,29			0,00
6/5/2022	015-001-000751224	Sigmaec Cía. Ltda.	366,83	5/6/2022		11258	366,83	0,00
6/5/2022	029-020-000209784	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	101,33	21/5/2022	101,33			0,00
<b>Suma del 02 al 06 de mayo</b>			<b>6.697,28</b>		<b>1.248,54</b>		<b>4.378,35</b>	<b>1.070,39</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/5/2022		<b>-97-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		5.626,89	
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES			
		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			1.248,54
	1.1.1.03	BANCOS			4.378,35
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	4.378,35		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 06 del 02 al 06 de mayo, cheques desde el N° 11249 al 11258.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
6/5/2022	001-003-000083450	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	250,87				250,87	0,00
6/5/2022	001-002-000065679	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	819,53				819,53	0,00
9/5/2022	029-020-000209784	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	217,35	24/5/2022		11130	217,35	0,00
9/5/2022	001-002- 000415674	Distrioreense Cía. Ltda	115,21	8/6/2022	115,21			0,00
10/5/2022	002-002-000026764	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	317,32	9/6/2022		11266	317,32	0,00
10/5/2022	003-002-000024788	Bayron Fernando Sánchez Abad	281,10	17/5/2022		11120	281,10	0,00
10/5/2022	001-013-000054707	Comercializadora Darpa S.A.	265,00	9/6/2022		11267	265,00	0,00
10/5/2022	001-010-000000277	Últimok S.A.	108,37	9/6/2022		11268	108,37	0,00
10/5/2022	001-010-000601797	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	50,11	9/6/2022	50,11			0,00
10/5/2022	029-020-000209784	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	231,35	25/5/2022		11250	231,35	0,00
11/5/2022	001-002-000355299	Dapromach S.A.	258,57	1/6/2022		11255	258,57	0,00
11/5/2022	001-002-000355299	Dapromach S.A.	278,05	1/6/2022		11256	278,05	0,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 07

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
12/5/2022	015-001-000757990	Sigmaec Cía. Ltda.	448,17	27/5/2022		11131	224,08	224,08
12/5/2022	001-003-000066440	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	125,48	11/6/2022		11270	125,48	0,00
12/5/2022	001-003-000066440	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	461,50	28/5/2022		5970	230,75	230,75
12/5/2022	003-002-000018308	Loja Ramírez Víctor Hugo	392,40	11/6/2022		11271	392,40	0,00
13/5/2022	013-001-00375295	Comercializadora Coile S.A.	22,17	12/6/2022	22,17			0,00
13/5/2022	013-001-00022947	Comercializadora Coile S.A.	722,69	29/5/2022		11133	361,34	361,34
13/5/2022	029-020-000219155	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	80,56	28/5/2022	80,56			0,00
13/5/2022	001-010-000000289	Últimok S.A.	1.495,89	30/5/2022		11136	498,63	997,26
14/5/2022	029-020-000219155	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	123,29	29/5/2022		11134	123,29	0,00
14/5/2022	001-001-000009145	Comercial "Gabrielito"	976,14	26/5/2022		5965	488,07	488,07
<b>Suma del 09 al 10 de mayo</b>			<b>8.041,08</b>		<b>268,04</b>		<b>5.471,53</b>	<b>2.301,51</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/5/2022		<b>-108-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		5.739,57	
		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			268,04
	1.1.1.03	BANCOS			5.471,53
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	5.471,53		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 07 del 09 al 10 de mayo, cheques desde el N° 11130 al 5965.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
12/5/2022	015-001-000757990	Sigmaec Cía. Ltda.	224,08	11/6/2022		11272	224,08	0,00
12/5/2022	001-003-000066440	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	230,75	11/6/2022		11273	230,75	0,00
13/5/2022	013-001-00022947	Comercializadora Coile S.A.	361,34	12/6/2022		11142	361,34	0,00
13/5/2022	001-010-000000289	Últimok S.A.	997,26	12/6/2022		11143	997,26	0,00
14/5/2022	001-001-000009145	Comercial "Gabrielito"	488,07	13/6/2022		11144	488,07	0,00
14/5/2022	001-001-000009145	Comercial "Gabrielito"	488,07	13/6/2022		11145	488,07	0,00
16/5/2022	003-002-000025122	Bayron Fernando Sánchez Abad	390,80	23/5/2022		11129	390,80	0,00
16/5/2022	002-011- 000038521	Discomsur	475,34	15/5/2022		5983	475,34	0,00
17/5/2022	001-003-000054666	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	916,82	27/5/2022		11132	458,41	992,90
17/5/2022	001-003-000054667	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	1.068,97				534,49	
17/5/2022	001-003-000054668	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	180,58	7/6/2022		11263	180,58	0,00
17/5/2022	001-019-000097417	Comercializadora Darpa S.A.	64,76	16/6/2022	64,76			0,00
17/5/2022	001-010-000591503	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	89,58	16/6/2022	89,58			0,00
17/5/2022	029-020-000224405	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	194,54	1/6/2022		11257	194,54	0,00
17/5/2022	014-002-000262982	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	271,79	25/5/2022		11251	271,79	0,00
18/5/2022	001-011-000024258	Jorge Ramiro Reinoso Buri	279,03	26/5/2022		5966	279,03	0,00
18/5/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	523,99	22/5/2022		11128	261,99	261,99
19/5/2022	003-002-000018428	Loja Ramírez Víctor Hugo	414,64	18/6/2022		11274	414,64	0,00
19/5/2022	013-001-00375917	Comercializadora Coile S.A.	72,53	18/6/2022	72,53			0,00
19/5/2022	001-500-002787086	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	118,34	18/6/2022		11274	118,34	0,00
19/5/2022	001-100-000011172	Camas Culcay Pablo Eulalio	549,43	4/6/2022		11141	274,71	274,71
19/5/2022	001-100-000011170	Camas Culcay Pablo Eulalio	376,29	18/6/2022		11275	376,29	0,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 08

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
19/5/2022	015-001-000765365	Sigmaec Cía. Ltda.	535,02	5/6/2022		11259	267,51	267,51
19/5/2022	001-009-000047087	Importadora San Vicente Cía. Ltda.	2.116,65	6/6/2022		11261	1.058,33	1.058,33
20/5/2022	029-020-000230768	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	140,39	4/6/2022	140,39			0,00
20/5/2022	029-020-000232715	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	129,26	4/6/2022	129,26			0,00
<b>Suma del 16 al 20 de mayo</b>			<b>9.396,81</b>		<b>496,52</b>		<b>6.044,85</b>	<b>2.855,44</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
20/5/2022		<b>-139-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6.541,37	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			496,52
	1.1.1.03	BANCOS			6.044,85
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.044,85		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 08 del 16 al 20 de mayo, cheques desde el N° 11272 al 11261.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 09

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
17/5/2022	001-003-000054666	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	458,41	7/6/2022		11264	458,41	0,00
17/5/2022	001-003-000054667	Distelia Comercializadora de Productos Cía. Ltda.	534,49				534,49	
18/5/2022	001-300-001500841	Italimentos Cía. Ltda.	261,99	25/5/2022		11252	261,99	0,00
19/5/2022	001-100-000011172	Camas Culcay Pablo Eulalio	274,71	18/6/2022		11276	274,71	0,00
19/5/2022	015-001-000765365	Sigmaec Cía. Ltda.	267,51	18/6/2022		11277	267,51	0,00
19/5/2022	001-009-000047087	Importadora San Vicente Cía. Ltda.	1.058,33	18/6/2022		11278	1.058,33	0,00
23/5/2022	002-011-000038664	Discomsur	305,08	22/6/2022		11285	305,08	0,00
24/5/2022	029-020-000235722	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	202,10	8/6/2022		11265	202,10	0,00
24/5/2022	002-002-000026346	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	287,28	23/6/2022		11287	287,28	0,00
24/5/2022	001-010-000605500	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	38,12	23/6/2022	38,12			0,00
24/5/2022	001-010-000000329	Últimok S.A.	379,01	23/6/2022		11289	379,01	0,00
25/5/2022	001-011-000024474	Jorge Ramiro Reinoso Buri	194,54	2/6/2022		11137	194,54	0,00
26/5/2022	003-002-000026049	Bayron Fernando Sánchez Abad	196,77	2/6/2022		11138	196,77	0,00
26/5/2022	001-300-001550762	Italimentos Cía. Ltda.	213,34	3/6/2022		11140	213,34	0,00
26/5/2022	001-300-001550474	Italimentos Cía. Ltda.	46,78	3/6/2022	46,78			0,00
26/5/2022	005-101-000128500	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	731,06	5/6/2022		11260	365,53	365,53
26/5/2022	001-003-000068236	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	624,96	10/6/2022		5971	312,48	312,48
26/5/2022	001-003-00104830	Marco Vicente Cabanilla Piedra	680,03	10/6/2022		5972	340,02	340,02
26/5/2022	003-002-000018511	Loja Ramírez Víctor Hugo	279,66	25/6/2022		5973	279,66	0,00
26/5/2022	001-500-002792093	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	139,52	25/6/2022		5974	139,52	0,00
26/5/2022	001-003-000000670	Distribuciones Buri	269,28	10/6/2022		5973	269,28	0,00
27/5/2022	029-020-000241546	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	196,19	11/6/2022	196,19			0,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 09

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
27/5/2022	029-020-000241547	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	34,47	11/6/2022	34,47			0,00
27/5/2022	029-020-000241545	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	177,60	11/6/2022	177,60			0,00
28/5/2022	029-020-000243499	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	99,34	12/6/2022	99,34			0,00
<b>Suma del 23 al 28 de mayo</b>			<b>7.950,56</b>		<b>592,49</b>		<b>6.340,04</b>	<b>1.018,03</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
28/5/2022		<b>-157-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		6.932,53	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			592,49
	1.1.1.03	BANCOS			6.340,04
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	6.340,04		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 09 del 23 al 28 de mayo, cheques desde el N° 11264 al 5973.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 10

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
26/5/2022	005-101-000128500	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	365,53	17/6/2022		11146	365,53	0,00
26/5/2022	001-003-000068236	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	312,48	25/6/2022		5975	312,48	0,00
26/5/2022	001-003-00104830	Marco Vicente Cabanilla Piedra	340,02	25/6/2022		5976	340,02	0,00
30/5/2022	002-100-000046001	Distribuidora M&M	900,29	15/6/2022		5987	450,14	450,14
30/5/2022	002011- 000038792	Discomsur	605,20	15/6/2022		5988	302,60	302,60
31/5/2022	001-019-000097682	Comercializadora Darpa S.A.	189,62					189,62
31/5/2022	029-020-000246529	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	210,50					210,50
31/5/2022	001-010-000607586	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	40,34					40,34
31/5/2022	014-002-000264235	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	161,29	8/6/2022	161,29			0,00
31/5/2022	001-002- 000418862	Distriorense Cía. Ltda	549,21					549,21
<b>Suma del 30 al 31 de mayo</b>			<b>3.674,47</b>		<b>161,29</b>		<b>1.770,77</b>	<b>1.742,41</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/5/2022		<b>-167-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.932,06	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			161,29
	1.1.1.03	BANCOS			1.770,77
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.770,77		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 10 del 30 al 31 de mayo, cheques desde el N° 11146 al 5973.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 11

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
30/5/2022	002-100-000046001	Distribuidora M&M	450,14	30/6/2022		11293	450,14	0,00
30/5/2022	002-001-000038792	Discomsur	302,60	30/6/2022		11294	302,60	0,00
31/5/2022	001-019-000097682	Comercializadora Darpa S.A.	189,62					189,62
31/5/2022	029-020-000246529	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	210,50					210,50
31/5/2022	001-010-000607586	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	40,34					40,34
31/5/2022	001-002- 000418862	Distriorense Cía. Ltda	549,21					549,21
1/6/2022	001-011-000001060	MJ Importadores SCC	2.545,37	16/6/2022		5989	848,46	1.696,92
1/6/2022	001-300-001557571	Italimentos Cía. Ltda.	277,96	9/6/2022		11269	277,96	0,00
2/6/2022	001-500-002796476	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	185,11					185,11
2/6/2022	013-001-00377282	Comercializadora Coile S.A.	136,55					136,55
2/6/2022	003-002-000018621	Loja Ramírez Víctor Hugo	114,19					114,19
3/6/2022	002-011-0014649	Importadora Eduardo Palacios Naranjo EPN Cía. Ltda.	378,39					378,39
3/6/2022	029-020-000252199	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	235,08	18/6/2022		11279	235,08	0,00
3/6/2022	003-002-000026759	Bayron Fernando Sánchez Abad	642,03	6/6/2022		11262	321,02	321,02
3/6/2022	002-010-000054764	Distribuidora Tello	896,37					896,37
4/6/2022	029-020-000255373	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	163,08	19/6/2022	163,08			0,00
<b>Suma del 01 al 04 de junio</b>			<b>6.563,81</b>		<b>163,08</b>		<b>2.435,25</b>	<b>4.718,22</b>



FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4/6/2022	2.1.1 2.1.1.01 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.03.02	-183- <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> CAJA BANCOS Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 11 del 01 al 04 de junio, cheques desde el N° 11293 al 11262.	2.435,25	2.598,33	163,08 2.435,25



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
31/5/2022	001-019-000097682	Comercializadora Darpa S.A.	189,62					189,62
31/5/2022	029-020-000246529	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	210,50					210,50
31/5/2022	001-010-000607586	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	40,34					40,34
31/5/2022	001-002- 000418862	Distriorense Cía. Ltda	549,21					549,21
1/6/2022	001-011-000001060	MJ Importadores SCC	1.696,92					1.696,92
2/6/2022	001-500-002796476	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	185,11					185,11
2/6/2022	013-001-00377282	Comercializadora Coile S.A.	136,55					136,55
2/6/2022	003-002-000018621	Loja Ramírez Víctor Hugo	114,19					114,19
3/6/2022	002-011-0014649	Importadora Eduardo Palacios Naranjo EPN Cía. Ltda.	378,39					378,39
3/6/2022	003-002-000026759	Bayron Fernando Sánchez Abad	321,02	10/6/2022		5974	321,02	0,00
3/6/2022	002-010-000054764	Distribuidora Tello	896,37					896,37
7/6/2022	002-002-000027272	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	628,35				209,45	418,90



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 12

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
7/6/2022	029-020-000258663	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	537,95	22/6/2022		11286	537,95	0,00
7/6/2022	002-011- 000038952	Discomsur	570,11					570,11
8/6/2022	001-011-000024953	Jorge Ramiro Reinoso Buri	146,39	16/6/2022	146,39			0,00
8/6/2022	001-300-001564918	Italimentos Cía. Ltda.	165,24	16/6/2022	165,24			0,00
9/6/2022	001-003-000084439	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	367,24		183,62			183,62
9/6/2022	003-002-000018730	Loja Ramírez Víctor Hugo	153,00					153,00
12/6/2022	001-001-000007958	Comercial "Gabrielito"	953,37				317,79	635,58
<b>Suma del 07 al 12 de junio</b>			<b>8.239,88</b>		<b>495,25</b>		<b>1.386,21</b>	<b>6.358,41</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/6/2022		-202-			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.881,46	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			495,25
	1.1.1.03	BANCOS			1.386,21
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.386,21		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 12 del 07 al 12 de junio, cheques desde el N° 5974 al 11286.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 13

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
31/5/2022	001-019-000097682	Comercializadora Darpa S.A.	189,62					189,62
31/5/2022	029-020-000246529	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	210,50					210,50
31/5/2022	001-010-000607586	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	40,34					40,34
31/5/2022	001-002- 000418862	Distriorense Cía. Ltda	549,21					549,21
1/6/2022	001-011-000001060	MJ Importadores SCC	1.696,92					1.696,92
2/6/2022	001-500-002796476	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	185,11					185,11
2/6/2022	013-001-00377282	Comercializadora Coile S.A.	136,55					136,55
2/6/2022	003-002-000018621	Loja Ramírez Víctor Hugo	114,19					114,19
3/6/2022	002-011-0014649	Importadora Eduardo Palacios Naranjo EPN Cía. Ltda.	378,39					378,39
3/6/2022	002-010-000054764	Distribuidora Tello	896,37					896,37
7/6/2022	002-002-000027272	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	418,90					418,90
7/6/2022	002-011- 000038952	Discomsur	570,11					570,11
9/6/2022	001-003-000084439	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	183,62					183,62
9/6/2022	003-002-000018730	Loja Ramírez Víctor Hugo	153,00					153,00
12/6/2022	001-001-000007958	Comercial "Gabrielito"	635,58					635,58
13/6/2022	001-002- 000421452	Distriorense Cía. Ltda	115,21					115,21
13/6/2022	001-002-000029607	Amaviliquors Cía. Ltda.	619,79	28/6/2022		11291	309,89	309,89
14/6/2022	014-002-000265717	Oriental Industria Alimenticia O.I.A. S.A.	98,06	22/6/2022	98,06			0,00
14/6/2022	001-010-000611849	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	124,12					124,12
15/6/2022	001-002-000370298	Dapromach S.A.	257,55					257,55
15/6/2022	001-002-000370298	Dapromach S.A.	330,22					330,22
15/6/2022	001-300-001572131	Italimentos Cía. Ltda.	308,01	23/6/2022		11290	308,01	0,00
15/6/2022	001-011-000025635	Jorge Ramiro Reinoso Buri	119,87	23/6/2022	119,87			0,00
16/6/2022	003-002-000018848	Loja Ramírez Víctor Hugo	243,46					243,46
16/6/2022	013-003-00023177	Comercializadora Coile S.A.	215,49					215,49
17/6/2022	005-101-000129993	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	63,63					63,63
18/6/2022	029-020-000278786	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	225,35					225,35
<b>Suma del 13 al 18 de junio</b>			<b>9.079,16</b>		<b>217,92</b>		<b>617,90</b>	<b>8.243,33</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/6/2022	2.1.1 2.1.1.01 1.1.1 1.1.1.01 1.1.1.03 1.1.1.03.02	-221- <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> CAJA BANCOS Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 13 del 13 al 18 de junio, cheques desde el N° 11291 al 11290.	617,90	835,83	217,92 617,90



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
31/5/2022	001-019-000097682	Comercializadora Darpa S.A.	189,62					189,62
31/5/2022	029-020-000246529	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	210,50					210,50
31/5/2022	001-010-000607586	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	40,34					40,34
31/5/2022	001-002- 000418862	Distriorense Cía. Ltda	549,21					549,21
1/6/2022	001-011-000001060	MJ Importadores SCC	1.696,92					1.696,92
2/6/2022	001-500-002796476	Industria de Alimentos la Europea Cía. Ltda.	185,11					185,11
2/6/2022	013-001-00377282	Comercializadora Coile S.A.	136,55					136,55
2/6/2022	003-002-000018621	Loja Ramírez Víctor Hugo	114,19					114,19
3/6/2022	002-011-0014649	Importadora Eduardo Palacios Naranjo EPN Cía. Ltda.	378,39					378,39
3/6/2022	002-010-000054764	Distribuidora Tello	896,37					896,37
7/6/2022	002-002-000027272	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	418,90					418,90
7/6/2022	002-011- 000038952	Discomsur	570,11					570,11
9/6/2022	001-003-000084439	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	183,62					183,62
9/6/2022	003-002-000018730	Loja Ramírez Víctor Hugo	153,00					153,00



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
12/6/2022	001-001-000007958	Comercial "Gabrielito"	635,58					635,58
13/6/2022	001-002- 000421452	Distriorense Cía. Ltda	115,21					115,21
13/6/2022	001-002-000029607	Amaviliquors Cía. Ltda.	309,89					309,89
14/6/2022	001-010-000611849	Piggis Embutidos Pigem Cía. Ltda.	124,12					124,12
15/6/2022	001-002-000370298	Dapromach S.A.	257,55					257,55
15/6/2022	001-002-000370298	Dapromach S.A.	330,22					330,22
16/6/2022	003-002-000018848	Loja Ramírez Víctor Hugo	243,46					243,46
16/6/2022	013-003-00023177	Comercializadora Coile S.A.	215,49					215,49
17/6/2022	005-101-000129993	Sucesores de Jacobo Paredes M. S.A.	63,63					63,63
18/6/2022	029-020-000278786	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	225,35					225,35
21/6/2022	001-010-000000435	Últimok S.A.	267,13					267,13
21/6/2022	002-100-000046652	Distribuidora M&M	1.335,31	30/6/2022		11295	667,65	667,65
21/6/2022	002-002-000221238	Gutiérrez Ponce Jesica Priscila	62,20	29/6/2022	62,20			0,00
21/6/2022	002-002-000027473	Lourdes Ivonne del Salto Mosquera	266,82					266,82
21/6/2022	002-011- 000039262	Discomsur	919,91					919,91
21/6/2022	003-002-000027952	Bayron Fernando Sánchez Abad	62,61	28/6/2022	62,61			0,00
21/6/2022	029-020-000281944	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	50,85					50,85
21/6/2022	029-020-000281945	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	278,21					278,21
23/6/2022	003-002-000018932	Loja Ramírez Víctor Hugo	134,08					134,08
23/6/2022	001-003-00108514	Marco Vicente Cabanilla Piedra	1.535,51	30/6/2022		11296	511,84	1.023,67
23/6/2022	001-003-00108515	Marco Vicente Cabanilla Piedra	23,54					23,54
23/6/2022	001-003-00108516	Marco Vicente Cabanilla Piedra	452,37	29/6/2022	226,18			226,18
23/6/2022	013-001-00379338	Comercializadora Coile S.A.	205,93					205,93
23/6/2022	001-002-000037574	Batallas Iturralde Manuel Eduardo	331,12					331,12
23/6/2022	001-002-000037575	Batallas Iturralde Manuel Eduardo	135,49					135,49



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 14

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS				SALDO
				FECHA	EFECTIVO	CHEQUE		
						N°	VALOR	
24/6/2022	001-003-000000862	Distribuciones Buri	796,95	29/6/2022		11292	398,48	398,48
24/6/2022	001-002-000015347	Comercializadora Luzucor	181,15					181,15
24/6/2022	029-020-000287539	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	308,23					308,23
25/6/2022	001-002-000373446	Dapromach S.A.	226,73					226,73
25/6/2022	029-020-000289244	Distribuidora Importadora Dipor S.A.	57,16					57,16
<b>Suma del 21 al 25 de junio</b>			<b>15.874,64</b>		<b>351,00</b>		<b>1.577,97</b>	<b>13.945,68</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/6/2022		<b>-239-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES		1.928,96	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA			351,00
	1.1.1.03	BANCOS			1.577,97
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.577,97		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de cuentas por pagar N° 14 del 21 al 25 de junio, cheques desde el N° 11295 al 11292.			

Anexo 4. Auxiliares de documentos por pagar



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
1/4/2022		Alessa S.A.	2.983,28	30/4/2022	11101	994,43	1.988,85
1/4/2022		Sigmaec Cía. Ltda.	1.918,88	23/4/2022	11197	959,44	959,44
1/4/2022		La Fabril S. A.	3.364,75	38/04/2022	5994	3.364,75	0,00
1/4/2022		Quifatex	1.232,51	29/4/2022	11100	616,255	616,26
1/4/2022		Armijos Romero Cía. Ltda.	791,40	20/4/2022	11196	791,40	0,00
1/4/2022		Ecuaquimica	572,09	15/4/2022	11195	572,09	0,00
1/4/2022		Togen C. A.	3.348,51	25/4/2022	11198	1.116,17	2.232,34
1/4/2022		Corporacion M M Megaseo Cía.	1.833,45	26/4/2022	11199	1.833,45	0,00
1/4/2022		Carlos Ruilova Cía. Ltda.	595,89	11/4/2022	11194	595,89	0,00
2/4/2022	001-050-004693685	La Fabril S.A.	1.217,91	3/5/2022	11280	1.217,91	0,00
5/4/2022	001-004-000033042	Alpisur Cía. Ltda.	494,84	9/5/2022	5970	494,84	0,00
7/4/2022	001-050-004705025	La Fabril S.A.	1.242,46	8/5/2022	11281	1.242,46	0,00
8/4/2022	001-100-000009691	Corporación M&M Megaseo Cía. Ltda.	1.215,33	10/5/2022	5971	1.215,33	0,00
<b>Suma del 01 al 08 de abril</b>			<b>20.811,29</b>			<b>15.014,40</b>	<b>5.796,89</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/4/2022		-20-			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		15.014,40	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			15.014,40
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	15.014,40		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 01 del 01 al 08 de abril, cheques desde el N° 11101 al 5971.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 02

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
14/4/2022	001-003-000080095	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	957,90	16/5/2022	11283	957,90	0,00
19/4/2022	001-001-000626535	Armijos Romero Cía. Ltda.	482,27	22/5/2022	11297	482,27	0,00
19/4/2022	001-001-000626480	Armijos Romero Cía. Ltda.	924,13	23/5/2022	11300	924,13	0,00
19/4/2022	001-001-000626481	Armijos Romero Cía. Ltda.	28,64	23/5/2022	11301	28,64	0,00
20/4/2022	001-102-002841327	Alessa S.A.	1.462,22				1.462,22
23/4/2022	001-003-000081321	Carlos Ruilova Cía. Ltda.	566,75	21/5/2022	11284	566,75	0,00
<b>Suma del 14 al 23 de abril</b>			<b>4.421,91</b>			<b>2.959,69</b>	<b>1.462,22</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/4/2022		<b>-59-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		2.959,69	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			2.959,69
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.959,69		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 02 del 14 al 23 de abril, cheques desde el N° 11283 al 11284.			





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
27/4/2022	001-503-000120273	Comercial Solis Csolis Cía. Ltda.	825,56	29/5/2022	11302	825,56	0,00
28/4/2022	001-050-004748667	La Fabril S.A.	673,18	31/5/2022	11298	673,18	0,00
29/4/2022	001-011-000010950	Plasdec Plásticos del Ecuador Cía. Ltda.	112,04	31/5/2022	11303	112,04	0,00
29/4/2022	001-100-000010084	Corporación M&M Megaseo Cía. Ltda.	220,36	2/5/2022	11282	220,36	0,00
4/5/2022	013-900-000263313	Ecuauímica Ecuatoriana de Productos Químicos CA	572,08	3/6/2022	11306	572,08	0,00
5/5/2022	001-002-000128080	Distribuidora Vecemar Cía. Ltda.	469,37	7/6/2022	11307	469,37	0,00
5/5/2022	001-004-000047488	Alpisur Cía. Ltda.	2.122,20				2.122,20
5/5/2022	001-102-002854306	Alessa S.A.	695,27				695,27
7/5/2022	001-050-004764711	La Fabril S.A.	878,31	9/6/2022	5990	878,31	0,00
<b>Suma del 27 de abril al 07 de mayo</b>			<b>6.568,35</b>			<b>3.750,89</b>	<b>2.817,47</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/5/2022		<b>-101-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		3.750,89	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			3.750,89
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.750,89		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 03 del 27 de abril al 07 de mayo, cheques desde el N° 11302 al 5990.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 04

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
9/5/2022	001-001-000628348	Armijos Romero Cía. Ltda.	338,61	24/6/2022	5991	338,61	0,00
9/5/2022	001-001-000628349	Armijos Romero Cía. Ltda.	452,79	24/6/2022	5992	452,79	0,00
13/5/2022	001-102-002861024	Alessa S.A.	191,70				191,70
13/5/2022	001-102-002841327	Alessa S.A.	486,96				486,96
1/4/2022		Sigmaec Cía. Ltda.	959,44	15/5/2022	5972	959,44	0,00
16/5/2022	001-099-000193615	Togen C.A.	762,21				762,21
16/5/2022	001-099-000193628	Togen C.A.	551,57				551,57
16/5/2022	001-099-000193639	Togen C.A.	803,90				803,90
16/5/2022	001-099-000193510	Togen C.A.	1.111,14				1.111,14
16/5/2022	001-102-002863233	Alessa S.A.	145,83				145,83
17/5/2022	001-099-000193813	Togen C.A.	119,68				119,68
<b>Suma del 09 al 17 de mayo</b>			<b>5.923,82</b>			<b>1.750,83</b>	<b>4.172,99</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/5/2022	2.1.1 2.1.1.02 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.03.02	<b>-128-</b> <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b> DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b> BANCOS Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 04 del 09 al 17 de mayo, cheques desde el N° 5991 al 5972.	1.750,83	1.750,83	1.750,83



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 05

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
24/5/2022	001-001-000626535	Armijos Romero Cía. Ltda.	737,44				737,44
27/5/2022	001-102-002872282	Alessa S.A.	77,96				77,96
27/5/2022	001-102-002872373	Alessa S.A.	261,31				261,31
27/5/2022	001-004-000054154	Alpisur Cía. Ltda.	761,94	4/6/2022	11308	761,94	0,00
26/5/2022	015-001-000772045	Sigmaec Cía. Ltda.	593,15				593,15
27/5/2022	001-102-002872282	Alessa S.A.	77,96				77,96
27/5/2022	001-102-002872373	Alessa S.A.	261,31				261,31
27/5/2022	001-004-000054154	Alpisur Cía. Ltda.	761,94	7/6/2022	11309	761,94	0,00
1/4/2022		Quifatex	616,26	29/5/2022	11299	616,26	0,00
30/5/2022	001-001-000629840	Armijos Romero Cía. Ltda.	148,01				148,01
30/5/2022	001-001-000629840	Armijos Romero Cía. Ltda.	148,01				148,01
1/4/2022		Alessa S.A.	1.988,85	30/5/2022	11304	1.988,85	0,00
<b>Suma del 24 al 30 de mayo</b>			<b>4.445,31</b>			<b>2.140,14</b>	<b>2.305,16</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/5/2022	2.1.1	<b>-163-</b>			
	2.1.1.02	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	1.1.1	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		2.140,14	
	1.1.1.03	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			2.140,14
	1.1.1.03.02	BANCOS			
		Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	2.140,14		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 05 del 24 al 30 de mayo, cheques desde el N° 11308 al 11304.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO  
AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 06

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
1/6/2022	007-020-000470715	Quifatex S.A.	87,04				87,04
1/6/2022	008-026-000002838	Quifatex S.A.	386,29				386,29
1/6/2022	008-026-000002849	Quifatex S.A.	476,32				476,32
1/6/2022	008-020-001003794	Quifatex S.A.	376,15				376,15
2/6/2022	015-001-000777488	Sigmaec Cía. Ltda.	122,25				122,25
3/6/2022	001-050-004826847	La Fabril S.A.	1.064,74	18/6/2022	5993	532,37	532,37
3/6/2022	001-102-002841327	Alessa S.A.	197,98				197,98
7/6/2022	001-001-000630869	Armijos Romero Cía. Ltda.	748,81				748,81
7/6/2022	001-001-000630868	Armijos Romero Cía. Ltda.	479,25				479,25
7/6/2022	013-900-000268027	Ecuauímica Ecuatoriana de Productos Químicos CA	211,76				211,76
7/6/2022	013-900-000268026	Ecuauímica Ecuatoriana de Productos Químicos CA	119,18				119,18
9/6/2022	015-001-000784345	Sigmaec Cía. Ltda.	535,99				535,99
<b>Suma del 01al 09 de junio</b>			<b>4.805,76</b>			<b>532,37</b>	<b>4.273,39</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/6/2022		<b>-195-</b>			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		532,37	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			532,37
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	532,37		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 06 del 01 al 09 de junio, cheque N° 5993.			




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE DOCUMENTOS POR PAGAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

Anexo N° 07

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGO			SALDO
				FECHA	CHEQUE		
					N°	VALOR	
3/6/2022	001-001-000000131	La Fabril S.A.	532,37				532,37
15/6/2022	001-102-002885213	Alessa S.A.	118,49				118,49
16/6/2022	001-102-002885788	Alessa S.A.	533,33				533,33
16/6/2022	015-001-000792239	Sigmaec Cía. Ltda.	649,30				649,30
23/6/2022	001-102-002889324	Alessa S.A.	891,08				891,08
1/4/2022		Togen C. A.	2.232,34	23/5/2022	11305	2.232,34	0,00
25/6/2022	001-050-004873995	La Fabril S.A.	3.927,54	30/6/2022	11310	1.309,18	2.618,36
25/6/2022	001-050-004871156	La Fabril S.A.	1.344,50	30/6/2022	11311	448,17	896,33
25/6/2022	015-001-000799691	Sigmaec Cía. Ltda.	53,13				53,13
25/6/2022	015-001-000799690	Sigmaec Cía. Ltda.	752,18				752,18
28/6/2022	001-001-000394203	Calbaq S.A.	255,59				255,59
30/6/2022	015-001-000804648	Sigmaec Cía. Ltda.	490,57				490,57
<b>Suma del 15 al 30 de junio</b>			<b>11.248,06</b>			<b>3.989,69</b>	<b>7.790,74</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/6/2022		-253-			
	<b>2.1.1</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		3.989,69	
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.03	BANCOS			3.989,69
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.989,69		
		P/r El pago a proveedores según auxiliar de documentos por pagar N° 07 del 15 al 30 de junio, cheques desde el N° 11305 al 11311.			

Anexo 5. Auxiliar de cuentas por pagar - tarjetas de crédito

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO</b> <b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>							
ANEXO N° 01							
FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
1/4/2022		Corporación El Rosado S. A.	5.646,97	10/4/2022	000784	1.882,32	3.764,65
1/4/2022		Corporación Favorita C.A.	10.285,48	14/4/2022	000210	3.428,49	6.856,99
2/4/2022	083-040-000433681	Corporación el Rosado S.A.	1.321,11	2/5/2022	000290	440,37	880,74
6/4/2022	178-109-000095979	Corporación Favorita C.A.	1.077,73	6/5/2022	000234	359,24	718,49
6/4/2022	137-107-000186097	Corporación Favorita C.A.	700,67	6/5/2022	000235	233,56	467,12
6/4/2022	137-107-000186096	Corporación Favorita C.A.	1.457,46	6/5/2022	000236	485,82	971,64
6/4/2022	083-002-000319049	Corporación el Rosado S.A.	1.374,25	6/5/2022	000297	458,08	916,17
<b>Suma del 01 al 06 de abril</b>			<b>21.863,68</b>			<b>7.287,89</b>	<b>14.575,78</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/4/2022	2.1.2 2.1.2.01 2.1.2.01.01 1.1.1 1.1.1.03 1.1.1.03.02	<b>-15-</b> <b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b> <b>CRÉDITOS FINANCIEROS</b> Tarjeta de Crédito - Banco Machala EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO BANCOS Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 01 del 01 al 06 de abril, vouchers del N° 000784 al 000297.	7.287,89     7.287,89	7.287,89	7.287,89

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO</b> <b>AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES \$</b>							
ANEXO N° 02							
FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
1/4/2022		Corporación El Rosado S. A.	3.764,65	10/5/2022	000786	1.882,32	1.882,32
1/4/2022		Corporación Favorita C.A.	6.856,99	14/5/2022	000244	3.428,49	3.428,49
2/4/2022	083-040-000433681	Corporación el Rosado S.A.	880,74	2/6/2022	000798	440,37	440,37
6/4/2022	178-109-000095979	Corporación Favorita C.A.	718,49	6/6/2022	000249	359,24	359,24
6/4/2022	137-107-000186097	Corporación Favorita C.A.	467,12	6/6/2022	000253	233,56	233,56
6/4/2022	137-107-000186096	Corporación Favorita C.A.	971,64	6/6/2022	000258	485,82	485,82
6/4/2022	083-002-000319049	Corporación el Rosado S.A.	916,17	6/5/2022	000800	458,08	458,08
13/4/2022	178-108-000106389	Corporación Favorita C.A.	601,06	13/5/2022	000261	200,35	400,71



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
13/4/2022	137-105-000268811	Corporación Favorita C.A.	64,65	13/5/2022	000264	64,65	0,00
13/4/2022	208-107-000013425	Corporación Favorita C.A.	929,43	13/5/2022	000267	309,81	619,62
20/4/2022	083-008-000325072	Corporación el Rosado S.A.	625,63	20/5/2022	000814	208,54	417,09
20/4/2022	137-103-000149476	Corporación Favorita C.A.	1.282,99	20/5/2022	000270	427,66	855,32
20/4/2022	208-107-000013593	Corporación Favorita C.A.	1.481,02	20/5/2022	000279	493,67	987,35
20/4/2022	178-110-000074767	Corporación Favorita C.A.	1.247,22	20/5/2022	000286	415,74	831,48
<b>Suma del 13 al 20 de abril</b>			<b>20.807,78</b>			<b>9.408,32</b>	<b>11.399,46</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/4/2022		<b>-51-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		9.408,32	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	9.408,32		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			9.408,32
	1.1.1.03	BANCOS			
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	9.408,32		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 02 del 13 al 20 de abril, vouchers del N° 000786 al 000286.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
1/4/2022		Corporación El Rosado S. A.	1.882,32	9/6/2022	000820	1.882,32	0,00
1/4/2022		Corporación Favorita C.A.	3.428,49	13/6/2022	000291	3.428,49	0,00
2/4/2022	083-040-000433681	Corporación el Rosado S.A.	440,37				440,37
6/4/2022	178-109-000095979	Corporación Favorita C.A.	359,24				359,24
6/4/2022	137-107-000186097	Corporación Favorita C.A.	233,56				233,56
6/4/2022	137-107-000186096	Corporación Favorita C.A.	485,82				485,82
6/4/2022	083-002-000319049	Corporación el Rosado S.A.	458,08				458,08
13/4/2022	178-108-000106389	Corporación Favorita C.A.	400,71	12/6/2022	000295	200,35	200,35
13/4/2022	208-107-000013425	Corporación Favorita C.A.	619,62	12/6/2022	000300	309,81	309,81
20/4/2022	083-008-000325072	Corporación el Rosado S.A.	417,09	19/6/2022	000833	208,54	208,54
20/4/2022	137-103-000149476	Corporación Favorita C.A.	855,32	19/6/2022	000345	427,66	427,66



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
20/4/2022	208-107-000013593	Corporación Favorita C.A.	987,35	19/6/2022	000348	493,67	493,67
20/4/2022	178-110-000074767	Corporación Favorita C.A.	831,48	20/6/2022	000356	415,74	415,74
27/4/2022	178-104-0000160479	Corporación Favorita C.A.	528,01	27/5/2022	000363	176,00	352,00
27/4/2022	083-040-000437416	Corporación el Rosado S.A.	825,64	27/5/2022	000858	275,21	550,43
27/4/2022	208-103-000030341	Corporación Favorita C.A.	781,49	27/5/2022	000368	260,50	521,00
6/5/2022	178-108-000107737	Corporación Favorita C.A.	949,78	5/6/2022	000376	316,59	633,19
6/5/2022	208-103-000030642	Corporación Favorita C.A.	1.019,45	5/6/2022	000380	339,82	679,64
<b>Suma del 27 de abril al 06 de mayo</b>			<b>15.503,84</b>			<b>8.734,73</b>	<b>6.769,11</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/4/2022	<b>2.1.2</b>	<b>-98-</b>			
	2.1.2.01	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		8.734,73	
	2.1.2.01.01	CRÉDITOS FINANCIEROS	8.734,73		
	1.1.1	Tarjeta de Crédito - Banco Machala			8.734,73
	1.1.1.03	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.03.02	BANCOS	8.734,73		
		Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294			
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 03 del 27 de abril al 06 de mayo, vouchers del N° 000820 al 000380.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
13/4/2022	178-108-000106389	Corporación Favorita C.A.	200,35				200,35
13/4/2022	208-107-000013425	Corporación Favorita C.A.	309,81				309,81
20/4/2022	083-008-000325072	Corporación el Rosado S.A.	208,54				208,54
20/4/2022	137-103-000149476	Corporación Favorita C.A.	427,66				427,66
20/4/2022	208-107-000013593	Corporación Favorita C.A.	493,67				493,67
20/4/2022	178-110-000074767	Corporación Favorita C.A.	415,74				415,74
27/4/2022	178-104-0000160479	Corporación Favorita C.A.	352,00	26/6/2022	000380	176,00	176,00
27/4/2022	083-040-000437416	Corporación el Rosado S.A.	550,43	26/6/2022	000867	275,21	275,21
27/4/2022	208-103-000030341	Corporación Favorita C.A.	521,00	26/6/2022	000387	260,50	260,50
6/5/2022	178-108-000107737	Corporación Favorita C.A.	633,19				633,19
6/5/2022	208-103-000030642	Corporación Favorita C.A.	679,64				679,64
11/5/2022	083-040-000439447	Corporación el Rosado S.A.	2.369,87	10/6/2022	000870	789,96	1.579,91
11/5/2022	083-040-000439446	Corporación el Rosado S.A.	2.418,83	10/6/2022	000871	806,28	1.612,56





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 04

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
11/5/2022	208-104-000028636	Corporación Favorita C.A.	1.148,69	10/6/2022	000392	382,90	765,79
11/5/2022	178-103-000197279	Corporación Favorita C.A.	1.356,72	10/6/2022	000398	452,24	904,48
17/5/2022	178-107-000119858	Corporación Favorita C.A.	64,86	16/6/2022	000411	64,86	0,00
17/5/2022	083-040-000440384	Corporación el Rosado S.A.	763,49	16/6/2022	000882	254,50	508,99
18/5/2022	208-105-000025578	Corporación Favorita C.A.	1.085,52	17/6/2022	000422	361,84	723,68
18/5/2022	208-105-000025577	Corporación Favorita C.A.	163,40	17/6/2022	000456	163,40	0,00
<b>Suma del 11 al 18 de mayo</b>			<b>14.163,42</b>			<b>3.987,68</b>	<b>10.175,74</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/4/2022		<b>-131-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		3.987,68	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	3.987,68		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			3.987,68
	1.1.1.03	BANCOS			
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	3.987,68		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 04 del 11 al 18 de mayo, vouchers del N° 000380 al 000456.			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
13/4/2022	178-108-000106389	Corporación Favorita C.A.	200,35				200,35
13/4/2022	208-107-000013425	Corporación Favorita C.A.	309,81				309,81
20/4/2022	083-008-000325072	Corporación el Rosado S.A.	208,54				208,54
20/4/2022	137-103-000149476	Corporación Favorita C.A.	427,66				427,66
20/4/2022	208-107-000013593	Corporación Favorita C.A.	493,67				493,67
20/4/2022	178-110-000074767	Corporación Favorita C.A.	415,74				415,74
27/4/2022	178-104-000016479	Corporación Favorita C.A.	176,00				176,00
27/4/2022	083-040-000437416	Corporación el Rosado S.A.	275,21				275,21
27/4/2022	208-103-000030341	Corporación Favorita C.A.	260,50				260,50
6/5/2022	178-108-000107737	Corporación Favorita C.A.	633,19				633,19
6/5/2022	208-103-000030642	Corporación Favorita C.A.	679,64				679,64
11/5/2022	083-040-000439447	Corporación el Rosado S.A.	1.579,91				1.579,91
11/5/2022	083-040-000439446	Corporación el Rosado S.A.	1.612,56				1.612,56
11/5/2022	208-104-000028636	Corporación Favorita C.A.	765,79				765,79



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR - TARJETAS DE CRÉDITO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 05

FECHA	FACTURA Nro.	PROVEEDOR	VALOR ADEUDADO	PAGOS			SALDO
				FECHA	N° VÁUCHER	PAGO CON TARJETA DE CRÉDITO	
11/5/2022	178-103-000197279	Corporación Favorita C.A.	904,48				904,48
17/5/2022	083-040-000440384	Corporación el Rosado S.A.	508,99				508,99
18/5/2022	208-105-000025578	Corporación Favorita C.A.	723,68				723,68
25/5/2022	178-105-000145431	Corporación Favorita C.A.	668,67	24/6/2022	000469	222,89	445,78
25/5/2022	208-103-000031425	Corporación Favorita C.A.	1.640,81	24/6/2022	000470	546,94	1.093,88
25/5/2022	083-039-000442931	Corporación el Rosado S.A.	390,88	24/6/2022	000894	390,88	0,00
1/6/2022	208-107-000014527	Corporación Favorita C.A.	490,20				490,20
1/6/2022	137-104-000164894	Corporación Favorita C.A.	415,49				415,49
1/6/2022	208-105-000027167	Corporación Favorita C.A.	1.035,92				1.035,92
1/6/2022	178-111-000041674	Corporación Favorita C.A.	1.177,08				1.177,08
1/6/2022	083-039-000444059	Corporación el Rosado S.A.	592,31				592,31
3/6/2022	178-109-000099786	Corporación Favorita C.A.	82,20				82,20
<b>Suma del 25 de mayo al 03 de junio</b>			<b>16.669,31</b>			<b>1.160,71</b>	<b>15.508,60</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/4/2022		<b>-180-</b>			
	<b>2.1.2</b>	<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			
	2.1.2.01	CRÉDITOS FINANCIEROS		1.160,71	
	2.1.2.01.01	Tarjeta de Crédito - Banco Machala	1.160,71		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			1.160,71
	1.1.1.03	BANCOS			
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294	1.160,71		
		P/r El pago a proveedores con tarjeta de crédito según auxiliar de cuentas por pagar N° 05 del 25 de mayo al 03 de junio, vouchers del N° 000469 al 000894.			

**Anexo 6. Auxiliar de cuentas por cobrar**



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
1/4/2022		Escandón Rosa Mariela	326,39	15/4/2022	163,20	-
1/4/2022				30/4/2022	163,20	
1/4/2022		Agular Agular Eder Ancisar	51,75	14/4/2022	51,75	-
1/4/2022		Granda Romero Andrea Cristina	69,15	15/4/2022	69,15	-
1/4/2022		Rivera Moreno Hugo Roberto	83,38	30/4/2022	83,38	-
1/4/2022		Huiracocha Coello Klever Antonio	34,79	30/4/2022	34,79	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
1/4/2022		Ganan Matamoros Carmen	103,20	15/4/2022	51,60	-
				30/4/2022	51,60	
1/4/2022		Serrano Ledesma Milton Vicente	37,49	17/4/2022	37,49	-
1/4/2022		Fejoo Loayza Héctor Vinicio	221,16	18/4/2022	110,58	110,58
1/4/2022		Olmedo Olmedo Gaby	32,00	20/4/2022	32,00	-
1/4/2022		Romero Espinoza Fabricio	560,38	20/4/2022	280,19	280,19
1/4/2022		Apolo Sánchez Richard Bladimir	296,59	20/4/2022	148,30	148,30
1/4/2022		Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	69,87	21/4/2022	69,87	-
1/4/2022		Loayza Orellana Carlos Sigifredo	157,79	22/4/2022	157,79	-
1/4/2022		Armijos Romero Deisse Noemi	11,75	22/4/2022	11,75	-
1/4/2022		Barros Dávila Elvia Mercedes	72,62	23/4/2022	72,62	-
1/4/2022		Maldonado Salinas Miguel Antonio	171,13	25/4/2022	171,13	-
1/4/2022		Pazmiño Sanmartín Niki Omar	4,78	25/4/2022	4,78	-
1/4/2022		Fejoo Calderón Ángel Ovidio	1,00	25/4/2022	1,00	-
1/4/2022		Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	392,00	28/4/2022	196,00	196,00
1/4/2022		Granda González Ángel Benigno	31,40	28/4/2022	31,40	-
1/4/2022		Fejoo Fejoo Giovanni José	25,00	28/4/2022	25,00	-
1/4/2022		Serrano Blacio Milton Steban	51,35	28/4/2022	51,35	-
1/4/2022		Quinche Aguilar Franco Patricio	12,79	28/4/2022	12,79	-
1/4/2022		Hernández Rojas Karen Anahí	4,35	28/4/2022	4,35	-
1/4/2022		Romero Espinoza Gustavo	6,91	28/4/2022	6,91	-
1/4/2022		Quezada Sangurima Sonia Germania	271,36	28/4/2022	135,68	135,68
1/4/2022		Toro Ramírez Gianella	170,48	28/4/2022	170,48	-
1/4/2022		Dávila Fejoo Fausto Celestino	51,20	28/4/2022	51,20	-
1/4/2022		Deleg Villacis Greis	7,38	28/4/2022	7,38	-
1/4/2022		Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	203,92	29/4/2022	101,96	101,96
1/4/2022		Jaramillo Elizalde Gianfranco José	105,91	29/4/2022	105,91	-
1/4/2022		Pereira Vivanco Ruffo Efraín	62,68	29/4/2022	62,68	-
1/4/2022		Ordoñez Vivanco Ulda Del Carmen	58,00	29/4/2022	58,00	-
1/4/2022		Romero Fejoo Tatiana Estefanía	100,97	29/4/2022	100,97	-
1/4/2022		Belitama Herrera José Luis	140,13	29/4/2022	140,13	-
1/4/2022		Toro Zapata Segundo Rubén	298,28	29/4/2022	298,28	-
1/4/2022		Ramírez Torres Luis Guillermo	77,06	29/4/2022	77,06	-
1/4/2022		Flores Olga Marina	25,00	29/4/2022	25,00	-
1/4/2022		Chamba Rango María Albertina	51,99	30/4/2022	51,99	-
1/4/2022		Loayza Ramírez Johnny Joel	29,33	30/4/2022	29,33	-
1/4/2022		Toro Ruiz Mariana De Los Ángeles	256,35	30/4/2022	128,18	128,18
1/4/2022		Azu Campoverde Alex Patricio	85,25	30/4/2022	85,25	-
1/4/2022		Valencia Penaherrera Violeta	41,03	30/4/2022	41,03	-
1/4/2022		Ramírez Aguilar Servio Herman	95,41	30/4/2022	95,41	-
1/4/2022		Aguillón Guamán Yesenia Marlene	28,30	30/4/2022	28,30	-
1/4/2022		Maldonado Natalia	182,38	30/4/2022	91,19	91,19
1/4/2022		Espinoza Macas Carlos	44,65	30/4/2022	44,65	-
1/4/2022		Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	0,80	30/4/2022	0,80	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
1/4/2022		Ayllón Rubia Gloria Marlene	18,82	30/4/2022	18,82	-
1/4/2022		Granda Ramírez Washington Vinicio	28,99	30/4/2022	28,99	-
1/4/2022	001-012-000080865	Apolo Sánchez Richard Bladimir	250,58	16/4/2022	125,29	-
				36/04/2022	125,29	-
1/4/2022	001-012-000080865	Apolo Sánchez Richard Bladimir	180,73	16/4/2022	90,37	-
				30/4/2022	90,37	-
1/4/2022	001-012-000080835	Granda Ramírez Washington Vinicio	15,79	16/4/2022	15,79	-
1/4/2022	001-012-000080897	Granda Ramírez Washington Vinicio	10,75	16/4/2022	10,75	-
1/4/2022	001-012-000080887	Ramírez Aguilar Servio Herman	10,10	16/4/2022	10,10	-
1/4/2022	001-011-000011190	Ramírez Aguilar Servio Herman	6,00	16/4/2022	6,00	-
2/4/2022	001-012-000080953	Escandón Rosa Mariela	290,00	17/4/2022	145,00	145,00
2/4/2022	001-012-000080958	Ramírez Aguilar Servio Herman	63,72	17/4/2022	63,72	-
2/4/2022	001-012-000080916	Serrano Blacio Milton Steban	58,30	17/4/2022	58,30	-
2/4/2022	001-012-000080917	Serrano Ledesma Milton Vicente	43,10	17/4/2022	43,10	-
2/4/2022	001-012-000080915	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	11,40	17/4/2022	11,40	-
2/4/2022	001-012-000080962	Ramírez Aguilar Servio Herman	9,85	17/4/2022	9,85	-
2/4/2022	001-012-000080914	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	8,10	17/4/2022	8,10	-
2/4/2022	001-012-000080931	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	1,00	17/4/2022	1,00	-
3/4/2022	001-012-000080990	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	45,95	18/4/2022	45,95	-
4/4/2022	001-012-000081163	Toro Ramírez Gianella	151,20			151,20
4/4/2022	001-012-000081139	Olmedo Olmedo Gaby	102,75			102,75
4/4/2022	001-012-000081168	Romero Espinoza Fabricio	96,64	19/4/2022	48,32	48,32
4/4/2022	001-012-000081171	Romero Romero Silvia Eugenia	70,15	10/4/2022	70,15	-
4/4/2022	001-012-000081090	Dávila Fejoo Fausto Celestino	51,20	10/4/2022	51,20	-
4/4/2022	001-012-000081166	Granda Ramírez Washington Vinicio	9,80	12/4/2022	9,80	-
4/4/2022	001-012-000081126	Valencia Penaherrera Violeta	4,00	13/4/2022	4,00	-
4/4/2022	001-012-000081103	Toro Zapata Segundo Ruben	2,74	13/4/2022	2,74	-
5/4/2022	001-012-000081214	Maldonado Salinas Miguel Antonio	139,55			139,55
5/4/2022	001-012-000081248	Belitama Herrera José Luis	131,60	15/4/2022	131,60	-
5/4/2022	001-012-000081209	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,55	20/4/2022	8,55	-
5/4/2022	001-012-000081205	Toro Zapata Segundo Rubén	8,39	18/4/2022	8,39	-
5/4/2022	001-011-000011276	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	8,20	16/4/2022	8,20	-
5/4/2022	001-011-000011272	Granda Ramírez Washington Vinicio	6,10	20/4/2022	6,10	-
6/4/2022	001-011-000011314	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	63,19		63,19	-
6/4/2022	001-011-000011311	Ramírez Aguilar Servio Herman	6,40	22/4/2022	6,40	-
6/4/2022	001-014-000025952	Toro Zapata Segundo Rubén	2,80	23/4/2022	2,80	-
6/4/2022	001-012-000081264	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	1,00	24/4/2022	1,00	-
7/4/2022	001-014-000025956	La Fortuna Cía. Ltda.	411,41	25/4/2022	205,71	205,71
7/4/2022	001-014-000025964	Toro Zapata Segundo Rubén	39,49	18/4/2022	39,49	-
7/4/2022	001-012-000081288	Ramírez Sánchez Jenny Karina	21,55	19/4/2022	21,55	-
8/4/2022	001-012-000081298	Ramírez Sánchez Jenny Karina	75,43	18/4/2022	75,43	-
8/4/2022	001-011-000011425	Romero León Andre Eli	47,00	12/4/2022	47,00	-
8/4/2022	001-014-000025970	Granda Ramírez Washington Vinicio	27,60	13/4/2022	27,60	-
8/4/2022	001-012-000081302	Gallardo Maldonado Freddy Oswaldo	19,45	12/4/2022	19,45	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
8/4/2022	001-014-000025986	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,40	13/4/2022	8,40	-
8/4/2022	001-012-000081293	Granda Ramírez Washington Vinicio	6,45	14/4/2022	6,45	-
8/4/2022	001-014-000025973	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,95	15/4/2022	4,95	-
9/4/2022	001-014-000026005	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	198,56			198,56
9/4/2022	001-012-000081348	Chamba Rango María Albertina	82,64	17/4/2022	82,64	-
9/4/2022	001-012-000081363	Toro Zapata Segundo Rubén	62,74	18/4/2022	62,74	-
9/4/2022	001-012-000081368	Apolo Sánchez Richard Bladimir	56,74	18/4/2022	56,74	-
9/4/2022	001-012-000081321	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	44,54	24/4/2022	44,54	-
9/4/2022	001-012-000081345	Ramírez Aguilar Servio Herman	25,70	24/4/2022	25,70	-
10/4/2022	001-012-000081441	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	177,84	22/4/2022	88,92	88,92
10/4/2022	001-012-000081442	Toro Ruiz Mariana de los Angeles	41,84	25/4/2022	41,84	-
10/4/2022	001-011-000011455	Granda Ramírez Washington Vinicio	12,99	10/4/2022	12,99	-
10/4/2022	001-011-000011462	Granda Ramírez Washington Vinicio	7,75	10/4/2022	7,75	-
11/4/2022	001-014-000026030	Ramírez Torres Luis Guillermo	90,54	10/4/2022	90,54	-
11/4/2022	001-014-000026032	Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	78,40	15/4/2022	78,40	-
11/4/2022	001-014-000026047	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	47,76	18/4/2022	47,76	-
11/4/2022	001-014-000026054	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	19,40	13/4/2022	19,40	-
11/4/2022	001-014-000026063	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	3,39	12/4/2022	3,39	-
11/4/2022	001-012-000081456	Granda Ramírez Washington Vinicio	2,65	12/4/2022	2,65	-
12/4/2022	001-012-000081567	Toro Ramírez Gianella	33,51	20/4/2022	33,51	-
12/4/2022	001-012-000081542	Toro Ramírez Gianella	31,35	18/4/2022	31,35	-
12/4/2022	001-012-000081518	Toro Zapata Segundo Rubén	20,80	19/4/2022	20,80	-
12/4/2022	001-014-000026067	Granda Ramírez Washington Vinicio	11,50	27/4/2022	11,50	-
12/4/2022	001-012-000081495	Toro Ramírez Gianella	9,65	27/4/2022	9,65	-
12/4/2022	001-013-000063226	Granda Ramírez Washington Vinicio	7,84	22/4/2022	7,84	-
13/4/2022	001-014-000026075	Rivera Moreno Hugo Roberto	85,00	23/4/2022	85,00	-
13/4/2022	001-013-000063235	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	35,75	24/4/2022	35,75	-
13/4/2022	001-014-000026073	Maldonado Salinas Miguel Antonio	17,50	20/4/2022	17,50	-
13/4/2022	001-012-000081624	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	6,19	18/4/2022	6,19	-
13/4/2022	001-014-000026078	Ayllon Rubia Gloria Marlene	3,85	22/4/2022	3,85	-
13/4/2022	001-012-000081577	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	1,00	28/4/2022	1,00	-
14/4/2022	001-014-000026110	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	23,90	29/4/2022	23,90	-
14/4/2022	001-012-000081679	Maldonado Natalia	21,50	16/4/2022	21,50	-
14/4/2022	001-014-000026101	Toro Zapata Segundo Rubén	19,75	17/4/2022	19,75	-
14/4/2022	001-012-000081661	Toro Zapata Segundo Rubén	6,20	18/4/2022	6,20	-
15/4/2022	001-012-000081727	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	35,41	20/4/2022	35,41	-
15/4/2022	001-012-000081694	Granda Ramírez Washington Vinicio	24,00	20/4/2022	24,00	-
15/4/2022	001-012-000081732	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	12,10	21/4/2022	12,10	-
15/4/2022	001-012-000081720	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	0,85	22/4/2022	0,85	-
16/4/2022	001-012-000081777	Ramírez Sánchez Jenny Karina	593,05	24/4/2022	197,68	395,37
16/4/2022	001-012-000081746	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	39,59	24/4/2022	39,59	-
16/4/2022	001-012-000081763	Serrano Ledesma Milton Vicente	38,50	25/4/2022	38,50	-
16/4/2022	001-012-000081787	Sotomayor Burneo Tania Sofia	24,11	26/4/2022	24,11	-
16/4/2022	001-012-000081800	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	19,90	26/4/2022	19,90	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
16/4/2022	001-012-000081818	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	7,01	19/4/2022	7,01	-
17/4/2022	001-014-000026194	Granda Ramírez Washington Vinicio	193,42	30/4/2022	193,42	-
17/4/2022	001-012-000081868	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	19,40	19/4/2022	19,40	-
17/4/2022	001-012-000081828	Toro Ramírez Gianella	5,25	18/4/2022	5,25	-
18/4/2022	001-014-000026201	Ramírez Sánchez Jenny Karina	130,89	30/4/2022	130,89	-
18/4/2022	001-012-000081873	Ganan Matamoros Carmen	96,71	30/4/2022	96,71	-
18/4/2022	001-014-000026226	Azu Campoverde Alex Patricio	17,20	25/4/2022	17,20	-
18/4/2022	001-014-000026217	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	16,10	23/4/2022	16,10	-
18/4/2022	001-014-000026212	Ayllon Rubia Gloria Marlene	9,30	22/4/2022	9,30	-
20/4/2022	001-014-000026251	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	227,33	30/4/2022	75,78	151,55
20/4/2022	001-014-000026330	Apolo Sánchez Richard Bladimir	82,13	27/4/2022	82,13	-
20/4/2022	001-014-000026310	Ibrion Ana María	67,54	27/4/2022	67,54	-
20/4/2022	001-014-000026285	Toro Zapata Segundo Rubén	59,71	30/4/2022	59,71	-
20/4/2022	001-014-000026342	Granda Ramírez Washington Vinicio	15,19	25/4/2022	15,19	-
20/4/2022	001-014-000026249	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	11,00	25/4/2022	11,00	-
21/4/2022	001014-000026378	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	13,50	26/4/2022	13,50	-
21/4/2022	001-014-000026382	Granda Ramirez Washington Vinicio	5,95	23/4/2022	5,95	-
21/4/2022	001-014-000026379	Granda Ramirez Washington Vinicio	5,35	23/4/2022	5,35	-
22/4/2022	001-012-000082044	Serrano Ledesma Milton Vicente	43,57	25/4/2022	43,57	-
22/4/2022	001-012-000082031	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	42,25	26/4/2022	42,25	-
22/4/2022	001-014-000026405	Apolo Sánchez Richard Bladimir	35,24	26/4/2022	35,24	-
22/4/2022	001-012-000082034	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	18,60	26/4/2022	18,60	-
22/4/2022	001-012-000082021	Granda Ramírez Washington Vinicio	15,11	26/4/2022	15,11	-
22/4/2022	001-014-000026400	Ramírez Aguilar Servio Herman	5,00	38/04/2022	5,00	-
22/4/2022	001-012-000081971	Granda Ramírez Washington Vinicio	3,70	27/4/2022	3,70	-
22/4/2022	001-014-000026403	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	0,25	29/4/2022	0,25	-
23/4/2022	001-012-000082080	Romero Espinoza Fabricio	92,10	27/4/2022	92,10	-
23/4/2022	001-012-000082093	Espinoza Macas Carlos	40,76	30/4/2022	40,76	-
23/4/2022	001-012-000082072	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	26,59	30/4/2022	26,59	-
23/4/2022	001-012-000082052	Capa Sarango Marlene	21,50	28/4/2022	21,50	-
23/4/2022	001-012-000082069	Toro Zapata Segundo Rubén	7,55	28/4/2022	7,55	-
23/4/2022	001-012-000082049	Granda Ramirez Washington Vinicio	7,30	28/4/2022	7,30	-
24/4/2022	001-012-000082132	Chamba Rango María Albertina	57,50			57,50
24/4/2022	001-012-000082152	Ramírez Aguilar Servio Herman	33,94	5/5/2022	33,94	-
24/4/2022	001-012-000082107	Astudillo Andrade Carlos Manuel	33,00	5/5/2022	33,00	-
24/4/2022	001-012-000082150	Toro Zapata Segundo Rubén	25,20	10/5/2022	25,20	-
24/4/2022	001-012-000082140	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	18,70	13/5/2022	18,70	-
25/4/2022	001-014-000026485	Granda Romero Walter Oswaldo	54,22	10/5/2022	54,22	-
25/4/2022	001-014-000026523	Ramírez Acaro Wilson Horacio	10,60	15/5/2022	10,60	-
26/4/2022	001-012-000082295	Barros Dávila Elvia Mercedes	92,81	5/5/2022	92,81	-
26/4/2022	001-012-000082280	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	52,00	6/5/2022	52,00	-
26/4/2022	001-012-000082286	Granda Ramírez Washington Vinicio	29,81	16/5/2022	29,81	-
26/4/2022	001-012-000082237	Granda Ramírez Washington Vinicio	11,42	19/5/2022	11,42	-
26/4/2022	001-012-000082256	Ayllon Rubia Gloria Marlene	1,99	20/5/2022	1,99	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 01

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
27/4/2022	001-012-000082323	Asanza Aguirre Delia	282,96	12/5/2022	94,32	188,64
27/4/2022	001-012-000082316	Toro Zapata Segundo Rubén	30,86	22/5/2022	30,86	-
27/4/2022	001-012-000082298	Granda Ramírez Washington Vinicio	5,05	23/5/2022	5,05	-
27/4/2022	001-012-000082324	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	4,70	24/5/2022	4,70	-
27/4/2022	001-012-000082303	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	3,45	25/5/2022	3,45	-
28/4/2022	001-014-000026582	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	30,21	26/5/2022	30,21	-
28/4/2022	001-012-000082348	Ayllon Rubia Gloria Marlene	13,85	27/5/2022	13,85	-
28/4/2022	001-012-000082380	Granda Ramírez Washington Vinicio	13,80	28/5/2022	13,80	-
28/4/2022	001-012-000082341	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	7,00	12/5/2022	7,00	-
29/4/2022	001-014-000026619	Serrano Ledesma Milton Vicente	74,39	11/5/2022	74,39	-
29/4/2022	001-012-000082433	Serrano Blacio Milton Steban	76,10	17/5/2022	76,10	-
29/4/2022	001-014-000026609	Toro Zapata Segundo Rubén	19,76	17/5/2022	19,76	-
29/4/2022	001-012-000082411	Armijos Romero Deisse Noemi	11,75	19/5/2022	11,75	-
30/4/2022	001-012-000082447	Maldonado Salinas Miguel Antonio	142,01	20/5/2022	142,01	-
30/4/2022	001-012-000082503	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	18,70	10/5/2022	18,70	-
30/4/2022	001-012-000082465	Capa Sarango Marlene	16,55	5/5/2022	16,55	-
30/4/2022	001-012-000082449	Toro Ramírez Gianella	11,59	6/5/2022	11,59	-
30/4/2022	001-012-000082504	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,31	13/5/2022	8,31	-
30/4/2022	001-012-000082469	Ramírez Aguilar Servio Herman	8,30	8/5/2022	8,30	-
30/4/2022	001-012-000082511	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	6,20	9/5/2022	6,20	-
<b>TOTAL</b>			<b>12.421,56</b>		<b>9.356,43</b>	<b>3.065,14</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/4/2022		<b>-81-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		9.356,43	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			9.356,43
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de abril según anexo N° 01.	9.356,43		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
1/4/2022		Feijoo Loayza Héctor Vinicio	110,58	3/5/2022	110,58	-
1/4/2022		Romero Espinoza Fabricio	280,19	5/5/2022	280,19	-
1/4/2022		Apolo Sánchez Richard Bladimir	148,30	5/5/2022	148,30	-
1/4/2022		Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	196,00	13/5/2022	196,00	-
1/4/2022		Quezada Sangurima Sonia Germania	135,68	13/5/2022	135,68	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
1/4/2022		Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	101,96	14/5/2022	101,96	-
1/4/2022		Toro Ruiz Mariana De Los Ángeles	128,18	15/5/2022	128,18	-
1/4/2022		Maldonado Natalia	91,19	15/5/2022	91,19	-
2/4/2022	001-012-000080953	Escandón Rosa Mariela	145,00	2/5/2022	145,00	-
4/4/2022	001-012-000081163	Toro Ramírez Gianella	151,20	4/5/2022	151,20	-
4/4/2022	001-012-000081139	Olmedo Olmedo Gaby	102,75	4/5/2022	102,75	-
4/4/2022	001-012-000081168	Romero Espinoza Fabricio	48,32	5/5/2022	48,32	-
5/4/2022	001-012-000081214	Maldonado Salinas Miguel Antonio	139,55	5/5/2022	139,55	-
7/4/2022	001-014-000025956	La Fortuna Cía. Ltda.	205,71	5/5/2022	205,71	-
9/4/2022	001-014-000026005	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	198,56	7/5/2022	198,56	-
10/4/2022	001-012-000081441	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	88,92	9/5/2022	88,92	-
16/4/2022	001-012-000081777	Ramírez Sánchez Jenny Karina	395,37	31/5/2022	395,37	-
20/4/2022	001-014-000026251	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	151,55	30/5/2022	151,55	-
24/4/2022	001-012-000082132	Chamba Rango María Albertina	57,50	9/5/2022	57,50	-
27/4/2022	001-012-000082323	Asanza Aguirre Delia	188,64	28/5/2022	188,64	-
1/5/2022	001-012-000082536	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	250,58	16/5/2022	125,29	125,29
1/5/2022	001-014-000026635	Ayllon Rubia Gloria Marlene	13,73	31/5/2022	13,73	-
1/5/2022	001-012-000082547	Toro Zapata Segundo Rubén	8,55	31/5/2022	8,55	-
1/5/2022	001-014-000026636	Granda Ramírez Washington Vinicio	7,90	31/5/2022	7,90	-
1/5/2022	001-014-000026663	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	2,00	31/5/2022	2,00	-
2/5/2022	001012-000082588	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	35,64	1/6/2022	35,64	-
2/5/2022	001012-000082580	Capa Sarango Marlene	21,36	1/6/2022	21,36	-
2/5/2022	001012-000082591	Toro Zapata Segundo Rubén	12,95	1/6/2022	12,95	-
	001014-000026682		10,90		10,90	-
2/5/2022	001012-000082585	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	5,00	1/6/2022	5,00	-
2/5/2022	001014-000026689	Romero Espinoza Gustavo	4,91	1/6/2022	4,91	-
2/5/2022	001012-000082571	Granda Ramirez Washington Vinicio	3,91	1/6/2022	3,91	-
3/5/2022	001013-000063292	Apolo Sánchez Richard Bladimir	87,10	18/5/2022	43,55	43,55
3/5/2022	001011-000011492	Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	77,18	19/5/2022	38,59	38,59
3/5/2022	001012-000082628	Ramírez Torres Luis Guillermo	77,06	2/6/2022	77,06	-
3/5/2022	001013-000063287	Toro Ramírez Gianella	62,50	2/6/2022	62,50	-
3/5/2022	001013-000063299	Granda Ramírez Washington Vinicio	45,26	2/6/2022	45,26	-
3/5/2022	001012-000082614	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	4,90	2/6/2022	4,90	-
4/5/2022	001012-000082654	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,40	3/6/2022	8,40	-
4/5/2022	001012-000082659	Escandón Rosa Mariela	8,10	3/6/2022	8,10	-
5/5/2022	001014-000026743	Toro Zapata Segundo Rubén	10,75	4/6/2022	10,75	-
5/5/2022	001011-000011566	Granda Ramirez Washington Vinicio	10,51	4/6/2022	10,51	-
	001013-000063310		6,38		6,38	-
6/5/2022	001014-000026779	Belitama Herrera José Luis	130,23	21/5/2022	65,12	65,12





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
6/5/2022	001013-000063319	Toro Zapata Segundo Rubén	88,75	5/6/2022	88,75	-
6/5/2022	001012-000082729	Serrano Blacio Milton Steban	49,48	5/6/2022	49,48	-
6/5/2022	001014-000026768	Aguillón Guamán Yesenia Marlene	28,30	5/6/2022	28,30	-
6/5/2022	001012-000082694	Feijoo Loayza Héctor Vinicio	27,89	5/6/2022	27,89	-
6/5/2022	001012-000082728	Serrano Ledesma Milton Vicente	19,11	5/6/2022	19,11	-
	001014-000026762		17,81		17,81	-
6/5/2022	001012-000082693	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	17,78	5/6/2022	17,78	-
7/5/2022	001014-000026800	Maldonado Natalia	137,18	6/6/2022	137,18	-
7/5/2022	001012-000082768	Astudillo Andrade Carlos Manuel	122,12	22/5/2022	61,06	61,06
7/5/2022	001014-000026794	Feijoo Loayza Héctor Vinicio	71,60	6/6/2022	71,60	-
7/5/2022	001014-000026787	Jaramillo Elizalde Gianfranco José	17,25	6/6/2022	17,25	-
	001014-000026786		13,89		13,89	-
7/5/2022	001012-000082740	Granda Ramírez Washington Vinicio	10,00	6/6/2022	10,00	-
8/5/2022	001012-000082794	La Fortuna Cía. Ltda.	474,08	23/5/2022	237,04	237,04
8/5/2022	001012-000082813	Apolo Sánchez Richard Bladimir	50,21	7/6/2022	50,21	-
8/5/2022	001012-000082785	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	29,30	7/6/2022	29,30	-
8/5/2022	001012-000082810	Ramírez Aguilar Servio Herman	25,30	7/6/2022	25,30	-
8/5/2022	001012-000082820	Toro Ramírez Gianella	22,95	7/6/2022	22,95	-
8/5/2022	001014-000026814	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,00	7/6/2022	8,00	-
8/5/2022	001014-000026817	Ramírez Aguilar Servio Herman	2,10	7/6/2022	2,10	-
9/5/2022	001012-000082872	Rivera Moreno Hugo Roberto	88,95	8/6/2022	88,95	-
9/5/2022	001012-000082874	Apolo Sánchez Richard Bladimir	48,91	8/6/2022	48,91	-
9/5/2022	001012-000082879	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	30,55	8/6/2022	30,55	-
9/5/2022	001011-000011619	Ramírez Sánchez Jenny Karina	18,90	8/6/2022	18,90	-
10/5/2022	001014-000026859	Toro Zapata Segundo Rubén	46,11	9/6/2022	46,11	-
10/5/2022	001014-000026864	Granda Ramírez Washington Vinicio	16,81	9/6/2022	16,81	-
10/5/2022	001014-000026837	Granda Ramirez Washington Vinicio	5,00	9/6/2022	2,50	-
	001014-000026845		3,25		2,50	-
10/5/2022	001014-000026854	Ayllon Rubia Gloria Marlene	4,50	9/6/2022	2,25	-
11/5/2022	001014-000026877	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	248,24	26/5/2022	2,25	142,79
11/5/2022	001014-000026868	Ganan Matamoros Carmen	103,20	10/6/2022	103,20	-
11/5/2022	001013-000063389	Sindicato Cantonal de Choferes Profesionales de Piñas	22,31	10/6/2022	22,31	-
11/5/2022	001014-000026885	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	17,71	10/6/2022	17,71	-
11/5/2022	001014-000026893	Apolo Sánchez Richard Bladimir	7,20	10/6/2022	7,20	-
11/5/2022	001014-000026880	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	6,31	10/6/2022	6,31	-
11/5/2022	001014-000026878	Dávila Aguirre Fiorella	5,50	10/6/2022	5,50	-
	001014-000026876		5,05		5,05	-
	001014-000026874		4,55		4,55	-
	001014-000026870		4,20		4,20	-
	001014-000026867		3,51		3,51	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
	001014-000026907		3,40		3,40	
11/5/2022	001013-000063382	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,55	10/6/2022	4,55	-
11/5/2022	001014-000026873	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	0,85	10/6/2022	0,85	-
12/5/2022	001012-000082971	Escandón Rosa Mariela	81,30	26/5/2022	40,65	40,65
12/5/2022	001013-000063410	Granda Ramírez Washington Vinicio	45,14	11/6/2022	45,14	-
12/5/2022	001012-000082937	Toro Zapata Segundo Rubén	16,80	11/6/2022	16,80	-
	001012-000082953		15,86		15,86	
12/5/2022	001012-000082956	Ramírez Aguilar Servio Herman	8,89	11/6/2022	8,89	-
12/5/2022	001012-000082930	Toro Ramírez Gianella	3,27	11/6/2022	3,27	-
13/5/2022	001012-000083005	Serrano Blacio Milton Steban	64,78	12/6/2022	64,78	-
13/5/2022	001012-000083006	Serrano Ledesma Milton Vicente	32,94	12/6/2022	32,94	-
13/5/2022	001012-000082977	Loayza Ochoa Esther María	25,00	12/6/2022	25,00	-
13/5/2022	001014-000026930	Serrano Ledesma Milton Vicente	14,11	12/6/2022	14,11	-
13/5/2022	001014-000026925	Granda Ramírez Washington Vinicio	1,55	12/6/2022	1,55	-
14/5/2022	001012-000083038	La Cruz de Oro Cruzoro Cía. Ltda.	670,36	29/5/2022	335,18	335,18
14/5/2022	001012-000083066	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	60,47	13/6/2022	60,47	-
14/5/2022	001012-000083021	Barnuevo Barnuevo Martha Teresita	41,90	13/6/2022	41,90	-
14/5/2022	001012-000083039	Toro Zapata Segundo Rubén	11,69	13/6/2022	11,69	-
14/5/2022	001012-000083009	Granda Ramírez Washington Vinicio	2,54	13/6/2022	2,54	-
15/5/2022	001012-000083107	Ramírez Aguilar Servio Herman	59,12	14/6/2022	59,12	-
15/5/2022	001012-000083076	Endara Pallasco Alfonso Javier	35,72	14/6/2022	35,72	-
15/5/2022	001012-000083156	Granda Ramírez Washington Vinicio	26,80	14/6/2022	26,80	-
	001012-000083075		9,81		9,81	
15/5/2022	001012-000083102	Toro Ramírez Gianella	20,94	14/6/2022	20,94	-
15/5/2022	001012-000083155	Toro Zapata Segundo Rubén	13,29	14/6/2022	13,29	-
15/5/2022	001012-000083117	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	8,37	14/6/2022	8,37	-
16/5/2022	001012-000083172	Ayllon Rubia Gloria Marlene	17,60	15/6/2022	17,60	-
16/5/2022	001012-000083200	Granda Ramírez Washington Vinicio	11,40	15/6/2022	11,40	-
	001012-000083198		7,10		7,10	
	001014-000026954		0,75		0,75	
16/5/2022	001014-000026964	Fejoo Calderón Ángel Ovidio	10,00	15/6/2022	10,00	-
17/5/2022	001012-000083207	Toro Zapata Segundo Rubén	63,17	16/6/2022	63,17	-
17/5/2022	001013-000063424	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	46,13	16/6/2022	46,13	-
17/5/2022	001014-000027002	Maldonado Salinas Miguel Antonio	29,12	16/6/2022	29,12	-
17/5/2022	001014-000026990	Ayllon Rubia Gloria Marlene	16,22	16/6/2022	16,22	-
18/5/2022	001014-000027017	Loayza Ramírez Johnny Joel	29,33	17/6/2022	29,33	-
18/5/2022	001012-000083230	Granda Ramírez Washington Vinicio	22,51	17/6/2022	22,51	-
19/5/2022	001014-000027039	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	48,40	18/6/2022	48,40	-
19/5/2022	001014-000027045	Olmedo Olmedo Gaby	32,00	18/6/2022	32,00	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
19/5/2022	001012-000083268	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	5,20	18/6/2022	5,20	-
20/5/2022	001014-000027088	Rivera Moreno Hugo Roberto	83,38	19/6/2022	83,38	-
20/5/2022	001012-000083269	Serrano Blacio Milton Steban	51,35	19/6/2022	51,35	-
20/5/2022	001014-000027076	Dávila Feijoo Fausto Celestino	40,00	19/6/2022	40,00	-
20/5/2022	001014-000027121	Serrano Ledesma Milton Vicente	37,49	19/6/2022	37,49	-
20/5/2022	001014-000027061	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	34,15	19/6/2022	34,15	-
20/5/2022	001014-000027081	Granda Romero Andrea Cristina	29,15	19/6/2022	29,15	-
20/5/2022	001014-000027113	Granda Ramírez Washington Vinicio	10,70	19/6/2022	10,70	-
21/5/2022	001012-000083330	Apolo Sánchez Richard Bladimir	103,17	5/6/2022	51,59	51,59
21/5/2022	001012-000083293	Chamba Rango María Albertina	62,54	20/6/2022	62,54	-
21/5/2022	001012-000083299	Toro Zapata Segundo Rubén	42,61	20/6/2022	42,61	-
21/5/2022	001012-000083278	Capa Sarango Marlene	42,37	20/6/2022	42,37	-
21/5/2022	001012-000083311	Valencia Penaherrera Violeta	40,87	20/6/2022	40,87	-
21/5/2022	001012-000083274	Granda Ramírez Washington Vinicio	6,20	20/6/2022	6,20	-
22/5/2022	001012-000083343	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	29,80	21/6/2022	29,80	-
22/5/2022	001012-000083367	Toro Ramírez Gianella	18,27	21/6/2022	18,27	-
22/5/2022	001011-000011691	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	8,50	21/6/2022	8,50	-
22/5/2022	001012-000083384	Granda Ramírez Washington Vinicio	7,55	21/6/2022	7,55	-
23/5/2022	001012-000083409	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	78,09	22/6/2022	78,09	-
23/5/2022	001012-000083404	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	76,35	22/6/2022	76,35	-
23/5/2022	001012-000083435	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	62,68	22/6/2022	62,68	-
23/5/2022	001012-000083413	Espinoza Macas Carlos	44,65	22/6/2022	44,65	-
23/5/2022	001012-000083432	Granda González Ángel Benigno	31,40	22/6/2022	31,40	-
23/5/2022	001012-000083410	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	15,00	22/6/2022	15,00	-
23/5/2022	001012-000083416	Granda Ramírez Washington Vinicio	12,10	22/6/2022	12,10	-
24/5/2022	001012-000083453	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	51,75	23/6/2022	51,75	-
24/5/2022	001012-000083474	Granda Ramírez Washington Vinicio	10,09	23/6/2022	10,09	-
	001012-000083475	Vinicio	8,00		8,00	
24/5/2022	001013-000063478	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	0,45	23/6/2022	0,45	-
25/5/2022	001012-000083480	Jarrin Espinoza Miriam Yolanda	39,66	24/6/2022	39,66	-
25/5/2022	001012-000083482	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,95	24/6/2022	8,95	-
	001013-000063485	Vinicio	1,95		1,95	
25/5/2022	001012-000083497	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	8,44	24/6/2022	8,44	-
25/5/2022	001012-000083488	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	5,10	24/6/2022	5,10	-
26/5/2022	001012-000083533	Granda Ramírez Washington Vinicio	92,50	25/6/2022	92,50	-
	001012-000083532		65,40		65,40	
	001013-000063497		6,15		6,15	
26/5/2022	001013-000063492	Toro Zapata Segundo Rubén	7,96	25/6/2022	7,96	-
26/5/2022	001012-000083528	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	7,48	25/6/2022	7,48	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FELJOO**  
**AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR**  
**EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 02

FECHA	FACTURA Nro	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
26/5/2022	001013-000063504	Jaramillo Espinoza Camila	1,45	25/6/2022	1,45	-
	001013-000063498	Alexandra	1,00		1,00	
27/5/2022	001012-000083537	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	247,25	11/6/2022	123,63	123,63
27/5/2022	001012-000083542	Rivera Moreno Hugo Roberto	147,47	26/6/2022	147,47	-
27/5/2022	001012-000083535	Ramírez Aguilar Servio Herman	48,28	26/6/2022	48,28	-
27/5/2022	001012-000083548	Ayllon Rubia Gloria Marlene	5,70	26/6/2022	5,70	-
27/5/2022	001013-000063512	Toro Zapata Segundo Rubén	4,70	26/6/2022	4,70	-
	001012-000083556		4,01		4,01	
27/5/2022	001011-000011936	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	1,45	26/6/2022	1,45	-
27/5/2022	001013-000063506	Granda Ramírez Washington Vinicio	1,00	26/6/2022	1,00	-
28/5/2022	001012-000083569	Serrano Blacio Milton Steban	77,25	27/6/2022	77,25	-
28/5/2022	001012-000083568	Serrano Ledesma Milton Vicente	71,20	27/6/2022	71,20	-
28/5/2022	001012-000083586	Toro Ramírez Gianella	62,46	27/6/2022	62,46	-
28/5/2022	001012-000083589	Milagros Jaramillo	35,00	27/6/2022	35,00	-
28/5/2022	001012-000083597	Serrano Ledesma Milton Vicente	15,80	27/6/2022	15,80	-
28/5/2022	001012-000083576	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	15,20	27/6/2022	15,20	-
28/5/2022	001012-000083585	Granda Ramírez Washington Vinicio	11,40	27/6/2022	11,40	-
	001013-000063526		10,85		10,85	
	001013-000063535		2,25		2,25	
28/5/2022	001012-000083592	Ayllon Rubia Gloria Marlene	10,54	27/6/2022	10,54	-
29/5/2022	001012-000083645	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	53,11	28/6/2022	53,11	-
29/5/2022	001012-000083636	Capa Sarango Marlene	10,81	28/6/2022	10,81	-
29/5/2022	001012-000083663	Granda Ramírez Washington Vinicio	2,80	28/6/2022	2,80	-
30/5/2022	001012-000083702	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	25,16	29/6/2022	25,16	-
30/5/2022	001012-000083708	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	17,21	29/6/2022	17,21	-
30/5/2022	001012-000083672	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,40	29/6/2022	4,40	-
30/5/2022	001012-000083679	Toro Zapata Segundo Rubén	2,70	29/6/2022	2,70	-
31/5/2022	001012-000083745	Toro Zapata Segundo Rubén	2,25	30/6/2022	2,25	-
<b>TOTAL</b>			<b>9.688,13</b>		<b>8.314,95</b>	<b>1.264,48</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/5/2022		<b>-169-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		8.314,95	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			8.314,95
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de abril según anexo N° 02.	8.314,95		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
1/5/2022	001-012-000082536	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	125,29	31/5/2022	125,29	-
3/5/2022	001013-000063292	Apolo Sánchez Richard Bladimir	43,55	2/6/2022	43,55	-
3/5/2022	001011-000011492	Kellogg Ecuador Cía. Ltda.	38,59	2/6/2022	38,59	-
6/5/2022	001014-000026779	Belitama Herrera José Luis	65,12	5/6/2022	65,12	-
7/5/2022	001012-000082768	Astudillo Andrade Carlos Manuel	61,06	6/6/2022	61,06	-
8/5/2022	001012-000082794	La Fortuna Cía. Ltda.	237,04	7/6/2022	237,04	-
11/5/2022	001014-000026877	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	142,79	10/6/2022	142,79	-
12/5/2022	001012-000082971	Escandón Rosa Mariela	40,65	11/6/2022	40,65	-
14/5/2022	001012-000083038	La Cruz de Oro Cruzoro Cía. Ltda.	335,18	13/6/2022	335,18	-
21/5/2022	001012-000083330	Apolo Sánchez Richard Bladimir	51,59	20/6/2022	51,59	-
27/5/2022	001012-000083537	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	123,63	26/6/2022	123,63	-
1/6/2022	001012-000083778	Maldonado Salinas Miguel Antonio	30,22	30/6/2022	30,22	-
1/6/2022	001011-000012144	Granda Ramírez Washington Vinicio	10,40	30/6/2022	10,40	-
	001011-000012146		2,80		2,80	
1/6/2022	001011-000012132	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	6,70	30/6/2022	6,70	-
1/6/2022	001011-000012120	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	1,20	30/6/2022	1,20	-
	001011-000012124		1,00	30/6/2022	1,00	
2/6/2022	001012-000083818	Kellogg Ecuador C. Ltda	77,18	17/6/2022	38,59	38,59
2/6/2022	001012-000083798	Ayllón Rubia Gloria Marlene	16,45			16,45
2/6/2022	001012-000083790	Toro Ramírez Gianella	15,00			15,00
2/6/2022	001012-000083810	Granda Ramírez Washington Vinicio	8,10			8,10
2/6/2022	001012-000083815	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	2,00			2,00
2/6/2022	001011-000012190	Granda Ramírez Washington Vinicio	1,70			1,70
3/6/2022	001012-000083824	Toro Zapata Segundo Rubén	179,71	18/6/2022	89,86	89,86
3/6/2022	001012-000083852	Serrano Blacio Milton Steban	72,65			72,65
3/6/2022	001012-000083853	Serrano Ledesma Milton Vicente	43,21			43,21
3/6/2022	001012-000083854	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	23,90			23,90
3/6/2022	001013-000063603	Granda Ramírez Washington Vinicio	21,64			21,64
3/6/2022	001013-000063600	Granda Ramírez Washington Vinicio	13,50			13,50
3/6/2022	001011-000012208	Gallardo Maldonado Freddy Oswaldo	11,40			11,40
4/6/2022	001012-000083856	Ramírez Aguilar Servio Herman	51,67			51,67
4/6/2022	001012-000083877	Escandon Rosa Mariela	39,29			39,29
4/6/2022	001012-000083881	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	7,45			7,45
5/6/2022	001012-000083889	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	92,87	20/6/2022	46,44	46,44
5/6/2022	001012-000083932	Apolo Sánchez Richard Bladimir	68,89			68,89
5/6/2022	001012-000083938	Toro Ruiz Mariana de los Ángeles	25,50			25,50
5/6/2022	001012-000083915	Toro Ramírez Gianella	23,75			50,00
	001012-000083924		13,25			
	001012-000083919		13,00			
5/6/2022	001012-000083918	Granda Ramírez Washington Vinicio	5,22			7,62
	001012-000083896		2,40			
5/6/2022	001012-000083948	Quezada Honores Stefany	3,00			3,00
5/6/2022	001012-000083944	Jaramillo Espinoza Camila Alexandra	1,10			1,10
6/6/2022	001012-000084029	Belitama Herrera José Luis	158,06	21/6/2022	52,69	105,37



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
6/6/2022	001012-000084020	Maldonado Salinas Miguel Antonio	130,18	21/6/2022	43,39	86,79
6/6/2022	001012-000083981	Tinoco Romero María Angelita	8,90			8,90
6/6/2022	001012-000083979	Ayllon Rubia Gloria Marlene	7,40			7,40
6/6/2022	001012-000083963	Granda Ramírez Washington Vinicio	1,49			1,49
7/6/2022	001013-000063650	Frias Torres Sonia Del Rocío	35,20			35,20
7/6/2022	001012-000084056	Romero Vera Guilberth Alexander	32,99			32,99
7/6/2022	001012-000084063	Pereira Vivanco Ruffo Efraín	30,15			30,15
7/6/2022	001013-000063649	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,00			4,00
8/6/2022	001012-000084074	La Fortuna Cía. Ltda.	353,25	23/6/2022	117,75	235,50
8/6/2022	001012-000084066	Espinoza Bermeo Johana Lisbeth	130,00	23/6/2022	65,00	65,00
8/6/2022	001012-000084070	Hernández Rojas Karen Anahí	73,00			73,00
8/6/2022	001012-000084097	Granda Ramírez Washington Vinicio	28,31			28,31
9/6/2022	001012-000084122	Escandón Rosa Mariela	170,11	24/6/2022	85,06	85,06
9/6/2022	001012-000084105	Fejoo Aguilar Maritza Selene	73,57			73,57
9/6/2022	001012-000084121	Serrano Blacio Milton Steban	51,15			51,15
9/6/2022	001012-000084116	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	44,60			44,60
9/6/2022	001012-000084106	Toro Zapata Segundo Rubén	21,66			21,66
9/6/2022	001012-000084120	Serrano Ledesma Milton Vicente	16,14			
9/6/2022	001012-000084111	Toro Zapata Segundo Rubén	14,15			14,15
9/6/2022	001013-000063691	Aguirre Loayza Magolita María de la Nube	8,90			8,90
9/6/2022	001012-000084114	Apolo Sánchez Richard Bladimir	5,20			5,20
10/6/2022	001011-000012458	Granda Ramírez Washington Vinicio	31,90			31,90
10/6/2022	001012-000084124	Armijos Romero Deisse Noemi	18,79			18,79
10/6/2022	001012-000084135	Toro Zapata Segundo Rubén	9,51			9,51
11/6/2022	001012-000084152	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	272,76	26/6/2022	90,92	181,84
11/6/2022	001013-000063724	Romero Espinoza Fabricio	76,25			76,25
11/6/2022	001013-000063725	Ramírez Aguilar Servio Herman	62,10			62,10
11/6/2022	001011-000012472	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	50,78			50,78
11/6/2022	001012-000084150	Serrano Ledesma Milton Vicente	21,80			21,80
11/6/2022	001012-000084162	Toro Ramírez Gianella	5,10			5,10
11/6/2022	001014-000027132	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	4,50			4,50
11/6/2022	001012-000084163	Toro Ramírez Gianella	2,51			2,51
12/6/2022	001012-000084196	Sangurima Erraez Yara Helena	74,78			74,78
12/6/2022	001013-000063730	Ramírez Torres Luis Guillermo	71,26			71,26
12/6/2022	001012-000084181	Ramírez Acaro Wilson Horacio	58,89			58,89
12/6/2022	001014-000027158	Espinoza Macas Carlos	47,74			47,74
12/6/2022	001012-000084185	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	46,57			46,57
12/6/2022	001012-000084189	Chamba Rango María Albertina	15,70			15,70
12/6/2022	001012-000084198		5,74			
	001014-000027140	Granda Ramírez Washington Vinicio	1,89			8,38
12/6/2022	001013-000063764		0,75			
13/6/2022	001012-000084232	Ramírez Sánchez Jenny Karina	334,18	28/6/2022	111,39	222,79
13/6/2022	001012-000084225	Ganan Matamoros Carmen	116,27		116,27	-



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
13/6/2022	001014-000027199	Granda Ramírez Washington Vinicio	1,95		1,95	-
14/6/2022	001012-000084285	Apolo Sánchez Richard Bladimir	188,29	29/6/2022	62,76	125,53
14/6/2022	001014-000027207	Rivera Moreno Hugo Roberto	162,56	29/6/2022	81,28	81,28
14/6/2022	001014-000027212	Hernández Rojas Karen Anahí	50,58			50,58
14/6/2022	001012-000084276	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	36,20			36,20
14/6/2022	001012-000084271	Ramírez Aguilar Servio Herman	28,25			28,25
14/6/2022	001012-000084272	Granda Ramírez Washington Vinicio	10,55			10,55
14/6/2022	001013-000063793	Espinoza Aguilar Magali Verónica	5,00			5,00
15/6/2022	001013-000063834	Azu Campoverde Alex Patricio	139,90	30/6/2022	69,95	69,95
15/6/2022	001013-000063818	Granda Ramírez Washington Vinicio	17,30			17,30
15/6/2022	001014-000027217	Ayllon Rubia Gloria Marlene	7,10			7,10
15/6/2022	001014-000027216	Toro Zapata Segundo Rubén	5,90			5,90
15/6/2022	001013-000063833	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,60			7,85
	001013-000063832		3,25			
15/6/2022	001013-000063811	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	3,75			3,75
15/6/2022	001013-000063815	Ramírez Aguilar Servio Herman	0,99			0,99
16/6/2022	001013-000063847	Granda González Ángel Benigno	8,53			8,53
17/6/2022	001014-000027255	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	23,79			23,79
17/6/2022	001014-000027263	Loayza Ramírez Johnny Joel	21,93			21,93
17/6/2022	001014-000027290	Escandón Rosa Mariela	13,40			13,40
17/6/2022	001011-000012563	Ramírez Aguilar Servio Herman	7,00			7,00
17/6/2022	001014-000027285	Armijos Romero Deisse Noemi	7,00			7,00
17/6/2022	001011-000012589	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,50			4,50
18/6/2022	001012-000084323	Serrano Blacio Milton Steban	84,70			84,70
18/6/2022	001012-000084324	Serrano Ledesma Milton Vicente	76,29			76,29
18/6/2022	001012-000084341	Rivera Moreno Hugo Roberto	54,44			54,44
18/6/2022	001012-000084333	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	22,74			22,74
18/6/2022	001012-000084316	Capa Sarango Marlene	18,50			18,50
18/6/2022	001014-000027300	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	4,50			5,35
	001014-000027292		0,85			
18/6/2022	001012-000084331	Ayllon Rubia Gloria Marlene	2,75			4,45
	001012-000084353		1,70			
19/6/2022	001012-000084399	Loayza Orellana Carlos Sigifredo	183,72			183,72
19/6/2022	001012-000084365	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	51,70			51,70
19/6/2022	001012-000084401	Ramírez Aguilar Servio Herman	41,85			41,85
19/6/2022	001012-000084370	Ordoñez Vivanco Elsy	40,65			40,65
19/6/2022	001012-000084392	Belitama Herrera José Luis	26,05			26,05
19/6/2022	001012-000084425	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	12,70			12,70
19/6/2022	001014-000027309	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	5,76			5,76
20/6/2022	001012-000084451	Gallardo Maldonado Freddy Oswaldo	46,65			46,65
20/6/2022	001014-000027314	Toro Zapata Segundo Ruben	15,29			15,29
20/6/2022	001014-000027325	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	8,75			8,75
20/6/2022	001014-000027331	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	7,45			7,45
20/6/2022	001012-000084448	Granda Ramírez Washington Vinicio	6,30			6,30



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**

ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
20/6/2022	001012-000084456	Ayllon Rubia Gloria Marlene	3,50			3,50
21/6/2022	001014-000027359	Ramírez Sánchez Jenny Karina	446,33	30/6/2022	148,78	297,55
21/6/2022	001014-000027340	Granda Ramírez Washington Vinicio	49,85			49,85
21/6/2022	001012-000084502	Ramírez Sánchez Jenny Karina	36,99			36,99
21/6/2022	001011-000012767	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	17,09			17,09
21/6/2022	001012-000084486	Dávila Feijoo Fausto Celestino	14,99			14,99
21/6/2022	001014-000027352	Escandón Rosa Mariela	11,10			11,10
21/6/2022	001012-000084507	Granda Ramírez Washington Vinicio	6,41			6,41
21/6/2022	001011-000012778	Toro Zapata Segundo Ruben	5,10			5,10
22/6/2022	001014-000027378	Ramírez Sánchez Jenny Karina	52,39			52,39
23/6/2022	001014-000027396	Loayza Jaramillo Ligia Graciela	130,77	30/6/2022	65,39	65,39
23/6/2022	001014-000027401	Toro Ramírez Gianella	38,06			38,06
23/6/2022	001014-000027389	Toro Zapata Segundo Rubén	35,55			35,55
23/6/2022	001012-000084526	Ayllon Rubia Gloria Marlene	29,65			29,65
23/6/2022	001012-000084525	Frias Torres Sonia del Rocío	16,41			16,41
23/6/2022	001014-000027412	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	13,97			13,97
23/6/2022	001014-000027397	Romero Vera Guilberth Alexander	7,81			7,81
24/6/2022	001012-000084579	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	12,50			12,50
24/6/2022	001012-000084533	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	6,00			6,00
24/6/2022	001012-000084557	Ramírez Aguilar Servio Herman	2,60			2,60
25/6/2022	001011-000012869	Serrano Ledesma Milton Vicente	61,93			61,93
25/6/2022	001011-000012868	Serrano Blacio Milton Steban	51,00			51,00
25/6/2022	001014-000027442	Armijos Romero Deisse Noemi	40,93			40,93
25/6/2022	001011-000012903	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	17,99			17,99
25/6/2022	001014-000027472	Granda Ramírez Washington Vinicio	16,64			16,64
25/6/2022	001014-000027423	Capa Sarango Marlene	14,35			14,35
26/6/2022	001012-000084595	Ramírez Aguilar Servio Herman	50,53			50,53
26/6/2022	001011-000012936	Añazco Jaramillo Edgar Mauricio	43,26			43,26
26/6/2022	001014-000027500	Espinoza Macas Carlos	33,05			33,05
26/6/2022	001012-000084624	Toro Zapata Segundo Ruben	17,98			17,98
26/6/2022	001013-000063891	Maldonado Salinas Miguel Antonio	13,05			13,05
26/6/2022	001014-000027501	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	8,24			8,24
26/6/2022	001013-000063893	Granda Ramírez Washington Vinicio	3,40			3,40
26/6/2022	001012-000084599	Toro Ramírez Gianella	1,75			1,75
27/6/2022	001014-000027520	Dávila Feijoo Fausto Celestino	70,39			70,39
27/6/2022	001011-000012959	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	63,74			63,74
27/6/2022	001011-000012957	Aguillon Guamán Yesenia Marlene	56,96			56,96
27/6/2022	001014-000027517	Granda Ramírez Washington Vinicio	4,50			4,50
27/6/2022	001013-000063907	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	2,40			2,40
28/6/2022	001014-000027570	Toro Zapata Segundo Ruben	22,80			22,80
28/6/2022	001014-000027543	Ramírez Espinoza Carlos Miguel	16,83			16,83
28/6/2022	001013-000063925	Barros Dávila Elvia Mercedes	6,40			6,40
28/6/2022	001014-000027563	Romero Feijoo Tatiana Estefanía	3,00			3,00
29/6/2022	001013-000063929	Ramírez Aguilar Servio Herman	18,05			18,05






**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO  
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  
EXPRESADO EN DÓLARES \$**


ANEXO N° 03

FECHA	FACTURA Nro.	CLIENTE	VALOR ADEUDADO	PAGO		SALDO
				FECHA	EFFECTIVO	
29/6/2022	001013-000063934	Granda Ramírez Washington Vinicio	6,39			6,39
29/6/2022	001011-000013004	Azu Campoverde Alex Patricio	5,50			5,50
29/6/2022	001014-000027597	Romero Fejoo Tatiana Estefanía	5,21			5,21
29/6/2022	001011-000012982	Toro Zapata Segundo Rubén	5,01			5,01
30/6/2022	001014-000027604	Granda Ramírez Washington Vinicio	7,75			7,75
30/6/2022	001014-000027621	Aguilar Aguilar Eder Ancisar	4,20			4,20
<b>TOTAL</b>			<b>6.690,29</b>		<b>1.339,77</b>	<b>5.334,38</b>

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/6/2022		<b>-255-</b>			
	<b>1.1.1</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO</b>			
	1.1.1.01	CAJA		1.339,77	
	<b>1.1.2</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR</b>			
	1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES			1.339,77
	1.1.1.03.02	Banco de Machala - Cta. Cte. Nro. 1090774294 P/r Cobro de cuentas pendientes correspondientes al mes de abril según anexo N° 03.	1.339,77		

Anexo 7. Rol de pagos

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>ROL DE PAGOS</b> <b>MES: ABRIL DEL 2022</b>									
N°: 01									
N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	A. INDV. 9,45%	TOTAL	
1	Tatiana Estefaanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
2	Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70	-	-	435,70	41,17	41,17	394,53
3	Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
4	Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
5	Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03	-	-	425,03	40,17	40,17	384,86
<b>TOTAL</b>			<b>2.168,73</b>			<b>2.168,73</b>	<b>204,94</b>	<b>204,94</b>	<b>1.963,79</b>
<hr/> Goberth Armando Dávila Feijoo <span style="margin-left: 200px;">CONTADORA</span> <b>PROPIETARIO</b>									

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO</b> <b>ROL DE PROVISIONES</b> <b>MES: ABRIL DEL 2022</b>									
N°: 01									
N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		FONDOS DE RESERVA 8,33%	
				AP. INDV. 9,45%	A. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO		
1	Tatiana Estefaanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42		
2	Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70	41,17	52,94	36,31	35,42	36,29	
3	Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42		
4	Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42		
5	Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03	40,17	51,64	35,42	35,42	35,40	
<b>TOTAL</b>			<b>2.168,73</b>	<b>204,94</b>	<b>263,50</b>	<b>180,73</b>	<b>177,08</b>	<b>71,70</b>	
				<b>468,45</b>		<b>357,81</b>			



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**ROL DE PAGOS**  
**MES: MAYO DEL 2022**

N°: 02

N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	A. INDV. 9,45%	TOTAL	
1	Tatiana Estefanía Romero Fejoo	Auxiliar Contable	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
2	Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70	-	-	435,70	41,17	41,17	394,53
3	Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
4	Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
5	Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03	-	-	425,03	40,17	40,17	384,86
<b>TOTAL</b>			<b>2.168,73</b>			<b>2.168,73</b>	<b>204,94</b>	<b>204,94</b>	<b>1.963,79</b>

Goberth Armando Dávila Fejoo  
**PROPIETARIO**

**CONTADORA**



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**MES: MAYO DEL 2022**

N°: 02

N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. INDV. 9,45%	A. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA 8,33%
1	Tatiana Estefanía Romero Fejoo	Auxiliar Contable	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42	
2	Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70	41,17	52,94	36,31	35,42	36,29
3	Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42	
4	Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42	
5	Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03	40,17	51,64	35,42	35,42	35,40
<b>TOTAL</b>			<b>2.168,73</b>	<b>204,94</b>	<b>263,50</b>	<b>180,73</b>	<b>177,08</b>	<b>71,70</b>
				<b>468,45</b>		<b>357,81</b>		



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**ROL DE PAGOS**  
**MES: JUNIO DEL 2022**

N°: 03

N°	NOMBRE	CARGO	INGRESOS				EGRESOS		VALOR A RECIBIR
			SBU	H.S.	H.E.	TOTAL	A. INDV. 9,45%	TOTAL	
1	Tatiana Estefanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
2	Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70	-	-	435,70	41,17	41,17	394,53
3	Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
4	Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	-	-	436,00	41,20	41,20	394,80
5	Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03	-	-	425,03	40,17	40,17	384,86
<b>TOTAL</b>			<b>2.168,73</b>			<b>2.168,73</b>	<b>204,94</b>	<b>204,94</b>	<b>1.963,79</b>

Goberth Armando Dávila Feijoo  
**PROPIETARIO**

**CONTADORA**




**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJOO**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**MES: JUNIO DEL 2022**

N°: 03

N°	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	IESS POR PAGAR		REM. ADIC. POR PAGAR		
				AP. INDV. 9,45%	A. P. 12,15%	DÉCIMO TERCERO	DÉCIMO CUARTO	FONDOS DE RESERVA 8,33%
1	Tatiana Estefanía Romero Feijoo	Auxiliar Contable	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42	
2	Alex Patricio Azu Campoverde	Vendedor	435,70	41,17	52,94	36,31	35,42	36,29
3	Fiorella Valentina Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42	
4	Jordy Armando Dávila Aguirre	Vendedor	436,00	41,20	52,97	36,33	35,42	
5	Yander Adilson Morales Rodríguez	Bodeguero/despachador	425,03	40,17	51,64	35,42	35,42	35,40
<b>TOTAL</b>			<b>2.168,73</b>	<b>204,94</b>	<b>263,50</b>	<b>180,73</b>	<b>177,08</b>	<b>71,70</b>
				<b>468,45</b>		<b>357,81</b>		

**Anexo 8. Depreciaciones de activos fijos**



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LÍNEA RECTA**

**CUENTA:** MUEBLES Y ENSERES  
**CÓDIGO:** 1.2.1.02

**FÓRMULA:**

$$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

$$\text{Dep} = \frac{16.890,00 - 1.689,00}{10}$$


$$\text{Dep} = \frac{15.201,00}{10} = 1.520,10$$

$$\text{Dep} = 1.520,10 / 12 \text{ meses} = 126,68$$

$$\text{Dep} = 126,68 * 3 \text{ meses}$$

$$\text{Dep} = 380,03$$

**DATOS:**  
 Cost. de adq. = 16.890,00  
 Valor residual = 1.689,00  
 Años de vida U. 10 años  
 P. Contable = 3 meses  
 Dep = ?



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LÍNEA RECTA**

**CUENTA:** EQUIPOS DE COMPUTACIÓN  
**CÓDIGO:** 1.2.1.03

**FÓRMULA:**

$$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

$$\text{Dep} = \frac{5.100,00 - 1.683,00}{3}$$

$$\text{Dep} = \frac{3.417,00}{3} = 1.139,00$$

$$\text{Dep} = 1.139,00 / 12 \text{ meses} = 94,92$$

$$\text{Dep} = 94,92 * 3 \text{ meses}$$

$$\text{Dep} = 284,75$$

**DATOS:**  
 Cost. de adq. = 5.100,00  
 Valor residual = 1.683,00  
 Años de vida U. 3 años  
 P. Contable = 3 meses  
 Dep = ?



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LÍNEA RECTA**

**CUENTA:** EQUIPOS DE VIGILANCIA  
**CÓDIGO:** 1.2.1.04

**FÓRMULA:**

$$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

$$\text{Dep} = \frac{3.000,00 - 300,00}{10}$$

$$\text{Dep} = \frac{2.700,00}{10} = 270,00$$

$$\text{Dep} = 270,00 / 12 \text{ meses} = 22,50$$

$$\text{Dep} = 22,50 * 3 \text{ meses}$$

$$\text{Dep} = 67,50$$

**DATOS:**

Cost. de adq. = 3.000,00

Valor residual = 300,00

Años de vida U. 10 años

P. Contable = 3 meses

Dep = ?



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LÍNEA RECTA**

**CUENTA:** VEHÍCULOS  
**CÓDIGO:** 1.2.1.05

**FÓRMULA:**

$$\text{Dep} = \frac{\text{Costo de Adquisición} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$$

$$\text{Dep} = \frac{42.000,00 - 8.400,00}{5}$$

$$\text{Dep} = \frac{33.600,00}{5} = 6.720,00$$

$$\text{Dep} = 6.720,00 / 12 \text{ meses} = 560,00$$

$$\text{Dep} = 560,00 * 3 \text{ meses}$$

$$\text{Dep} = 1.680,00$$

**DATOS:**

Cost. de adq. = 42.000,00

Valor residual = 8.400,00

Años de vida U.: 5 años

P. Contable = 3 meses

Dep = ?



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**DEPRECIACIÓN**  
**MÉTODO DE LÍNEA RECTA**

**CUENTA:** CONSTRUCCIONES EN CURSO  
**CÓDIGO:** 1.2.1.01

Son avances de obra que todavía no está terminados, por lo tanto no se pueden depreciar.

## Anexo 9. Regulación de la cuenta mercaderías

<b>GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO</b>	
<b>CÁLCULOS PARA REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS</b>	
<b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022</b>	
<b>Compras Netas = Compras Brutas - Descuento en compras</b>	
Compras Netas =	212.283,44 - 547,91
Compras Netas =	211.735,53
<b>Ventas Netas = Ventas Brutas - Descuento en Ventas</b>	
Ventas netas =	224.960,94 - 0,00
Ventas netas =	224.960,94
<b>Mercadería Disponible para la Venta = Inventario Inicial + Compras Netas</b>	
Mercadería Disponible para la Venta =	51.645,55 + 211.735,53
Mercadería Disponible para la Venta =	263.381,08
<b>Costo de ventas = Inventario Inicial + Compras Netas - Inventario Final</b>	
Costo de Ventas =	51.645,55 + 211.735,53 - 56.663,30
Costo de Ventas =	206.717,77
<b>Utilidad Bruta en Ventas = Ventas Netas - Costo de Ventas</b>	
Utilidad Bruta en Ventas =	224.960,94 - 206.717,77
Utilidad Bruta en Ventas =	18.243,17

## Anexo 10. Consumo de bienes corrientes

		<b>GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO</b>			
		<b>CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA</b>			
		<b>DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022</b>			
<b>Cant.</b>	<b>Detalle</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Valor estimado de consumo</b>	<b>Saldo Final</b>
3	Calculadoras marca casio	1/4/2022	21,00	4,00	17,00
1	Perforadora	1/4/2022	2,50	0,50	2,00
1	Grapadora	1/4/2022	3,00	0,50	2,50
3	Resmas de papel Boom	25/4/2022	9,75	4,50	5,25
1	Archivador 28.5 x 34.5 cm	25/4/2022	3,10	0,60	2,50
6	Esfero Bic Punta Fina Azul/negro/rojo	23/5/2022	1,80	0,90	0,90
3	Carpeta 2 Argollas Kores Blanco	23/5/2022	8,10	2,90	5,20
2	Regla flexible 30 cm	23/5/2022	1,10	0,25	0,85
1	Saca grapas	23/5/2022	1,15	0,35	0,80
3	Notas adhesivas (3x5) artesco	23/5/2022	3,75	1,85	1,90
1	Grapas 26/6 estandar 5000 unidades	19/6/2022	3,50	0,60	2,90
4	Carpeta folder plástica oficio artesco	19/6/2022	1,80	0,90	0,90
1	1 frasco de tinta negra para la impresora	19/6/2022	9,35	3,10	6,25
<b>TOTAL</b>			<b>69,90</b>	<b>20,95</b>	<b>48,95</b>



**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**CONSUMO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**

<b>Cant.</b>	<b>Detalle</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Valor estimado de consumo</b>	<b>Saldo Final</b>
2	Escoba	1/4/2022	4,00	1,75	2,25
2	Recogedor de basura	1/4/2022	3,50	0,75	2,75
1	Trapeador	1/4/2022	2,50	1,60	0,90
1	Basurero	1/4/2022	3,00	0,90	2,10
1	Galón de desinfectante lysol	28/4/2022	10,35	2,45	7,90
1	Brilla muebles flor de naranjo "tolbrin" 220 ml	19/5/2022	9,35	1,35	8,00
1	Jabón líquido, detergente, desengrasante quatclean	13/6/2022	6,15	1,20	4,95
2	Botes de basura	13/6/2022	6,40	0,80	5,60
<b>TOTAL</b>			<b>45,25</b>	<b>10,80</b>	<b>34,45</b>




**GOBERTH ARMANDO DÁVILA FEJO**  
**CONSUMO DE OTROS ENSERES DE USO CORRIENTE**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 JUNIO DE 2022**


<b>Cant.</b>	<b>Detalle</b>	<b>Fecha de Inicio</b>	<b>Valor Inicial</b>	<b>Valor estimado de consumo</b>	<b>Saldo Final</b>
15	Carros de compras	1/4/2022	1.200,00	352,00	848,00
5	Repisas	1/4/2022	250,00	83,00	167,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.450,00</b>	<b>435,00</b>	<b>1.015,00</b>



*Anexo 11. Factor de proporcionalidad*

 <b>GOBERTH ARMANDO DÁVILA FELJO</b> <b>FACTOR PROPORCIONALIDAD</b>								
FECHA	VENTAS 0%	VENTAS 12%	TOTAL VENTAS	FÓRMULA	FACTOR PROPORCIONAL	IVA COMPRAS	VALOR IVA	GASTO FACTOR
30/4/2022	31.839,76	43.602,66	75.442,42	$= \frac{43.602,66}{75.442,42}$	0,5780	4.669,48	2.698,77	1.970,71
31/5/2022	31.956,18	43.481,65	75.437,83	$= \frac{43.481,65}{75.437,83}$	0,5764	6.236,23	3.594,50	2.641,73
30/6/2022	31.008,23	43.072,46	74.080,69	$= \frac{43.072,46}{74.080,69}$	0,5814	4.358,20	2.533,97	1.824,23

**Anexo 12. Inventario final**

 <b>GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO</b> <b>INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS</b> <b>AL 30 JUNIO DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD \$</b>				
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3	Ziploc sandwich x 50	3,50	10,50	
2	Ziploc para guardar m x 25	3,50	7,00	
3	Ziploc guardar g x 20	3,50	10,50	
1	Ziploc congelar m x 20	3,50	3,50	
5	Yogurt toni trozos frut 1 lt	2,70	13,50	
8	Yogurt toni diet mora 1700 ml	4,10	32,80	
10	Yogurt kiosko frutilla 3.5 kg	5,15	51,50	
12	Yogurt kiosko durazno 3.5 kg	5,15	61,80	
22	Yogurt fresa 940 ml	1,50	33,00	
5	Yogurt durazno 940 ml	1,50	7,50	
8	Yogurt chiv vainilla 950 g	2,65	21,20	
6	Yogurt chiv vainilla 1750 g	4,40	26,40	
9	Yogurt chiv natural 950 g	2,42	21,78	
3	Yogurt chiv mora 950 ml	3,10	9,30	
2	Yogurt chiv mora 1750 g	4,50	9,00	
4	Yogurt chiv guanabana 1750 g	4,40	17,60	
1	Yogurt chiv frutilla 1750 g	4,40	4,40	
4	Yogurt chiv durazno 950 ml	3,10	12,40	
1	Yogurt chiv durazno 1750 ml	4,40	4,40	
4	Yellies rellenos x 30	5,20	20,80	
5	Waflera belga 26010r	65,00	325,00	
1	Viruta liquida 1 lt	3,66	3,66	
2	Vino la parra tinto 750 ml	3,86	7,72	
4	Vino de consagrar 750 ml	13,50	54,00	
11	Vino clos merlot 1 lt	6,40	70,40	
6	Vino anthony frambuesa 750 ml	6,00	36,00	
11	Vinagre de manzana 500 ml	1,40	15,40	
1	Vinagre de manzana 300 ml	4,60	4,60	
5	Vinagre balsamico 250ml	5,50	27,50	
173	Velas explosivas x 6	1,40	242,20	
9	Velas de cumpleaños tor	0,65	5,85	
2	Velas de cumpleaños palito	0,65	1,30	
121	Velas de cumpleaños num	0,30	36,30	
4	Vela nav acrilico ref:aes-xix00325	7,50	30,00	
4	Vela decorativa x1	0,66	2,63	
17	Vasos termicos 4 oz	0,79	13,40	
168	Vasos de cristal 7onz	1,40	235,20	
3	Vasos de cristal 16 onz	2,00	6,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4	Vasos de cristal 12 onz	2,25	9,00	
1	Vasos color x 1	1,21	1,21	
5	Vaso whiskey x 2	3,50	17,50	
35	Vaso vidrio x 6 1522	0,85	29,76	
3	Vaso vidrio x 6 021	8,50	25,50	
3	Vaso vidrio 3 pzas	6,00	18,00	
2	Vaso juego beber	4,25	8,50	
1	Vaso joinville 7141	4,75	4,75	
1	Vaso de vidrio x 3pz	3,00	3,00	
12	Vaso de papel x 10	0,47	5,61	
4	Vaso alegre x 6	6,00	24,00	
6	Vanish polvo doypack color 450 g	6,50	39,00	
1	Vajilla porc 12 pz	15,18	15,18	
2	Vajilla nav porc 20pzs 150203	19,00	38,00	
4	Vajilla dolomita 16pzs	32,00	128,00	
1	Vajilla caoba gris azul	56,00	56,00	
25	Twix 1.79 oz	1,25	31,25	
12	Twix 93 g x 6 fun size	2,60	31,20	
317	Trident fresh 51 g	0,25	77,86	
264	Trident 8.5 gr	0,40	106,34	
371	Trident 5 1 g	0,20	72,90	
2	Tresemme ac keratin 400 ml	4,50	9,00	
1	Tramontina asador 24 cm	13,00	13,00	
2	Tra sarten turim 20 cm	6,00	12,00	
2	Tra sarten piacenza 24 cm	20,00	40,00	
1	Tra sarten honda 24 cm	14,00	14,00	
3	Tra sarten doble20 cm	15,00	45,00	
3	Tra juego tablas delicate x2 pz	9,00	27,00	
1	Tra juego de ollas solar x6 pzs 65500/040	178,00	178,00	
2	Tra juego de cubiertos x8pz	15,25	30,50	
1	Tra juego cuchillo + tenedor x 2 pz	4,50	4,50	
5	Tra jgo cuchillo 4 pzs	14,00	70,00	
1	Tra hervidor 1.8 lt	15,00	15,00	
3	Tra cuchillos 3 pzas	3,49	10,48	
1	Tra cuchillo para carne	7,20	7,20	
3	Tra caserola asas 62503	76,00	228,00	
5	Tra caserola 62504	55,00	275,00	
1	Tostadas mini natural 120 g	1,32	1,32	
24	Tostadas mini integrales 40 g	0,65	15,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	Tostadas mini integral 120 g	1,40	2,80	
10	Tostadas mini francesas 40 gr	0,65	6,50	
14	Tostadas francesa 120 g	1,20	16,80	
2	Tostadas de ajo 120 g	1,77	3,53	
5	Tortillinas integrales 320 g	2,05	10,25	
3	Toni mix chiqui frutilla 92 g	0,45	1,35	
2	Toma todo nav gde	1,00	2,00	
3	Toma todo 405	3,75	11,25	
36	Toallitas hum panolini x 20	0,90	32,40	
27	Toallitas hum manz x 20	0,85	22,95	
1	Toallitas hum aloe x 50	1,70	1,70	
6	Toalla de cocina diseño	1,29	7,72	
7	Tips velas 85 g	4,20	29,40	
17	Tips baño lavanda 90 g	0,90	15,30	
2	Tips bambu manz-canela 80 ml	9,50	19,00	
2	Tips bambu fesh linen aire azul	9,50	19,00	
3	Tips ambt t/a frutilla 60 g	0,90	2,70	
1	Tips ambt t/a cereza 60 g	0,90	0,90	
21	Tips ambt manzana 95 g	0,90	18,90	
12	Tips ambt frutilla 95 g	0,84	10,08	
94	Tinapa van camps 170 g	0,75	70,50	
107	Tinapa real a f 170 g	0,78	83,46	
16	Tic tac naranja x 1	0,50	8,00	
1	Termo vacumm 500ml ref es9098	4,00	4,00	
1	Termo regal 1250 ml	5,50	5,50	
1	Termo metal 1000 ml	7,50	7,50	
2	Termo deportivo yh178	2,50	5,00	
1	Tenaza nylon 132001015	1,23	1,23	
12	Teapeador neco	5,75	68,97	
1	Te verde x 20	1,30	1,30	
28	Te verde pusuqui x 25	1,40	39,20	
24	Te toronjil x 24	1,02	24,48	
2	Te toronjil con valeriana x 25	1,20	2,40	
3	Te relajante x 25	1,70	5,10	
6	Te negro 40 g x 25	1,10	6,60	
17	Te menta x 25	1,05	17,85	
3	Te manzanilla y miel 32 g	1,38	4,14	
58	Te manzanilla x 25	1,02	59,16	
10	Te manzanilla pus x 25	0,90	9,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	Te manzanilla con miel x 25	1,70	3,40	
13	Te hornimans 20 g	0,55	7,15	
12	Te horchata x 25	1,02	12,24	
51	Te horchata miel x 25	1,12	57,12	
37	Te horchata limon x 24	1,12	41,44	
51	Te hierba luisa x 25	1,02	52,02	
1	Te hierba buena x 25	0,80	0,80	
6	Te frutas tropicales x 25	1,80	10,80	
16	Te digestivo x 25	1,70	27,20	
4	Te de manzana con canela	1,15	4,60	
22	Te de frutas del bosque x 25	1,70	37,40	
9	Te cereza salvaje x 25	1,70	15,30	
3	Te cedron x 25	1,02	3,06	
43	Te canela x 24	1,05	45,15	
22	Te anis x 25	1,02	22,44	
12	Te adelgazante x25	1,70	20,40	
2	Te adelgazante x 25	9,20	18,40	
59	Tazon para canguil m g	2,90	171,10	
3	Tazon melamine 6004j	3,50	10,50	
71	Tazon florida peq c/t	0,65	46,15	
2	Taza negra flashy 8 onz	2,80	5,60	
2	Taza de ceramica	1,60	3,20	
4	Taza c/ plato 6 pzs	8,84	35,37	
6	Tarjeta choc 80 gr	1,80	10,80	
63	Tang uva 22 g	0,30	19,19	
47	Tang mora 25 g	0,30	14,31	
1	Tang maracuya 810 g	3,32	3,32	
1	Tang maracuya 25 g	0,31	0,31	
15	Tang limon 25 g	0,30	4,57	
19	Tang fresa 25 g	0,30	5,79	
1	Tallarin integral n 5	3,20	3,20	
12	Talco rico 2x1 150 g	3,50	42,00	
2	Talco johmsons 100 g	2,60	5,20	
2	Tacho ratan pedal 24 lt	12,00	24,00	
1	Tacho de basura danubio #25	9,50	9,50	
9	Tableta galak 90 g	1,60	14,40	
24	Tableta familiar 200 g	2,15	51,60	
6	Tabla de picar pescado	3,75	22,50	
5	Tabla de picar manzana	2,93	14,67	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4	Tabla de picar c 20	12,20	48,80	
4	Supan integral 525 g	1,95	7,80	
36	Supan braun yogurt 500 g	3,00	108,00	
15	Suntea maracuya 30 g	0,30	4,57	
12	Suntea limon 30 g	0,30	3,65	
13	Suntea durazno 30 g	0,30	3,96	
11	Submarinos 27 g	0,28	3,08	
9	Suavitel primavera x 2	5,50	49,50	
42	Sprite 3 lt	2,70	113,40	
35	Sprite 1 350 lt	0,95	33,25	
24	Splenda x 100	7,50	180,00	
1	Sour patch	11,20	11,20	
6	Snickers minis	3,50	21,00	
3	Silicona rally e-cl-cfr 350 ml	3,80	11,40	
3	Set salseros x 9	19,56	58,67	
6	Set recipientes plast 12pzs	7,50	45,00	
3	Set de paños x 3	4,15	12,45	
4	Set de cubiertos 5 pz	38,00	152,00	
587	Servilleta decorada x 20	1,25	733,75	
44	Serpentina party 100cm	3,25	143,00	
4	Semillas de chia 120 g	2,25	9,00	
2	Sedal sh keratina 340 ml	3,20	6,40	
2	Sedal c p keratina 300 ml	3,90	7,80	
3	Sedal ac ceramidas 350 ml	3,20	9,60	
489	Schick xtreme3 sens	0,78	383,38	
1	Schick quattro x 1	1,00	1,00	
4	Schick quattro titanium x 2	4,35	17,40	
2	Sazonador en pasta 500 g	1,67	3,34	
3	Savital sh keratina 550 ml	4,20	12,60	
14	Savital sh colageno 550 ml	4,20	58,80	
1	Savital cp keratina 275 ml	3,10	3,10	
4	Savital ac keratina 550 ml	4,20	16,80	
2	Savital ac colageno y sab 530 ml	4,20	8,40	
39	Saviloe 270 ml	0,84	32,76	
2	Sarten de grafito 20cm	14,00	28,00	
2	Sarten 18 cm c/tapa	12,00	24,00	
59	Sardina oval en salsa 425 g	1,49	87,74	
10	Sapolio neutra cocina 360 ml	2,70	27,02	
6	Sapolio mata acaros 360 ml	5,89	35,34	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	Sapolio limpiador polvo 450 g	1,10	2,20	
1	Sapolio amb potpourri 360 ml	2,10	2,10	
2	Sapolio amb lavanda 360 ml	2,10	4,20	
1	Sapolio amb jardin de rosas 360 ml	2,10	2,10	
3	Sapolio amb frutas secas 360 ml	2,10	6,30	
1	Sapolio amb brisa marina 360 ml	2,00	2,00	
1	Sapolio amb arrullos de bebe 360 ml	2,10	2,10	
7	Salvado de trigo 200 gr	1,10	7,70	
2	Salsa spaguetti clasica 450 g	2,80	5,60	
4	Salsa spaghetti rustica 450 g	2,45	9,78	
5	Salsa ranch 350 g	3,50	17,49	
5	Salsa dip chipotle 240 g	2,55	12,77	
1	Salsa de tomate gl	4,20	4,20	
35	Salsa de tomate doypack 550 g	1,80	63,00	
14	Salsa de tomate alacena 200g	0,75	10,50	
3	Salsa de aji 160 ml	2,35	7,05	
11	Salsa cesar 370 g	3,50	38,47	
4	Salsa bbq sachet 200 g	1,05	4,20	
6	Salsa bbq 400 g	2,25	13,50	
3	Salsa b b q spezia 58 g	1,38	4,13	
2	Salsa aji con maracuya 185 g	1,65	3,29	
4	Salchicha vienesa 400 g	1,15	4,60	
9	Salchicha frankfuter 500 g	3,89	35,01	
3	Sal marina 50 g	1,09	3,27	
2	Sacabocado 25626	2,06	4,13	
3	Rpostero vidriox3	4,00	12,00	
21	Rosquitas mini int 50 g	0,55	11,55	
13	Rosquitas mini 50 g	0,55	7,15	
1	Romero 9 gr	1,15	1,15	
24	Romero 20 g	1,95	46,80	
63	Rollo de papel termico	2,00	126,27	
14	Rocklets 150 g	1,75	24,50	
1466	Rey leche 1 lt	0,99	1.451,34	
2	Rexona efficient 153 ml	4,00	8,00	
2	Repstero rect amarillo	1,62	3,24	
4	Repostero vidrio lsq9	6,50	26,00	
4	Repostero vidrio c/tapa ref: ld32661	6,50	26,00	
1	Repostero vidrio 550 ml	3,50	3,50	
3	Repostero porc c/tapa x3pz wj-210	8,00	24,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3	Repostero plast hph-420	2,00	6,00	
2	Repostero peq naranja	1,00	2,00	
53	Repostero ovalado rojo	0,50	26,56	
9	Repostero oval grande	0,88	7,96	
0	Repostero limon ref:j1037	4,40	-	
1	Repostero decorado vidrio	3,93	3,93	
2	Repostero de ceramica 4-s x2	8,00	16,00	
2	Repostero ceramica x 3 pzs	5,19	10,39	
19	Rencel sh multifrutas 1lt	2,05	38,91	
20	Removedor de cafe x 300	1,75	34,94	
26	Red bull 250 ml	1,85	48,10	
8	Recipiente para disp 3200	1,55	12,40	
2	Recipiente para cupcakes x24	3,50	7,00	
2	Recipiente con tapa 1150	16,00	32,00	
2	Recipiente aluminio c/tapa x1 pz 61221	9,80	19,60	
1	Rayada x 2	1,10	1,10	
3	Rally aroma pink 120 ml	2,10	6,30	
2	Rally aroma manzana 120 ml	2,10	4,20	
8	Raid insecc multi 360 cm	3,50	28,00	
107	Raid insecc mosquitos 400 ml	3,50	374,50	
19	Raid insecc accion total 400 ml	4,75	90,25	
14	Raid insecc pulgas y garrapatas 360 ml	5,10	71,40	
4	Raid insecc max 360 cm	3,80	15,20	
6	Quinuavena 400 gr	1,80	10,80	
1	Quinoa 400 g	1,95	1,95	
5	Queso parmesano 250 g	4,50	22,50	
1	Queso especial cubos 350 g	5,86	5,86	
23	Pudin chocolate 110 g	1,40	32,20	
12	Protec nos respirable x 60	4,10	49,20	
38	Protec nos multiestilo x 15	1,10	41,80	
7	Protec kotex cuidado x 50	2,75	19,25	
1	Procesador mini pica todo	20,00	20,00	
5	Procesador 70450	52,00	260,00	
1	Procat rec del mar 1.5 g	5,50	5,50	
13	Procat rec del mar 1 lb	1,95	25,35	
8	Procat original 1.5 kg	5,50	44,00	
22	Procat original 1 lb	1,95	42,90	
7	Procan cacho rp pcl 2 kg	5,30	37,10	
7	Procan cacho pcl rp 4 kg	9,60	67,20	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5	Procan cacho orig 4 kg	8,80	44,00	
13	Procan cacho orig 2 kg	4,60	59,80	
10	Procan cacho orig 1 lb	1,18	11,80	
8	Procan adultos rp pcv 2 kg	4,80	38,40	
10	Procan adultos rp 1 lb	1,20	12,00	
11	Procan adultos pav 2 kg	4,00	44,00	
3	Procan adultos p-a-v 4 kg	8,00	24,00	
4	Procan adultos orig 4 kg	7,90	31,60	
6	Procan adultos orig 2 kg	3,90	23,40	
10	Procan adultos orig 1 lb	0,95	9,50	
5	Procan adultos equi 4 kg	9,35	46,75	
6	Procan adultos equi 2 kg	4,80	28,80	
6	Procan adultos cav 2 kg	4,00	24,00	
2	Procan adultos c-a-v 4 kg	8,10	16,20	
2	Pride crema muebles 220 ml	3,80	7,60	
14	Prestobarba venus rp x 2	6,00	84,00	
1	Prestobarba ultragrip x 5	5,50	5,50	
8	Prestobarba ultra movil x 3	3,20	25,60	
4	Prestobarba ultra grip azul	0,70	2,80	
35	Prestobarba gillette3 m x 2	3,80	133,00	
10	Prestobarba gillette3 ice x 4	7,20	72,00	
45	Prestobarba gillette3 ice x 2	3,80	171,00	
2	Prestobarba gillette x 4	6,80	13,60	
6	Prestobarba gillette x 1	0,60	3,60	
1	Prestobarba gillette excel m x 2	2,70	2,70	
5	Prestobarba gillette 3 m x 4	7,20	36,00	
63	Prestobarba gillette 3 h	3,80	239,40	
1	Porta torta melamine	7,20	7,20	
1	Porta servilleta plata	4,20	4,20	
1	Porta servilleta bronce	4,00	4,00	
7	Porta servilleta	2,00	14,00	
2	Porta retrato vidrio x1 y12-138	7,50	15,00	
8	Porta lunch plapasa 533	0,95	7,60	
4	Porta cucharas 10239m	19,00	76,00	
4	Porta bocaditos y2288	22,00	88,00	
2	Porta bocadito caracol ys	2,00	4,00	
1	Pony malta 1 lt	0,90	0,90	
12	Pompi fresh hemocalm x40	2,00	24,00	
4	Polwax elimina manchas 1000 ml	3,30	13,20	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	Polwax abrillantador1000 ml	3,60	7,20	
24	Polvo de hornear 20 g	0,30	7,20	
2	Platos alegria n 9	0,78	1,56	
14	Plato sopero melamine	0,75	10,50	
2	Plato nav ld205514	5,20	10,40	
2	Plato dolomita dlh16q	2,10	4,20	
3	Plato decorativo plata	4,65	13,95	
2	Plato de pocalana 7601	4,72	9,43	
4	Plastico goldery 30 mts econ	0,85	3,40	
3	Plancha para asar	42,00	126,00	
1	Plancha 17201	17,00	17,00	
6	Piña en rodajas s/a 600 g	4,10	24,60	
2	Pinza imusa 23 cm	2,16	4,32	
5	Pincho mini tenedor x 50	0,57	2,85	
4	Pimienta negra	0,35	1,40	
12	Pimienta blan en polvo	0,40	4,80	
62	Pilas eveready tira aa	0,65	40,30	
62	Pilas eveready d x 1	0,79	48,98	
14	Pilas energizer r/g aa x 2	8,00	112,00	
4	Pilas energizer r/g aaa	8,00	32,00	
29	Pilas energizer d 2	4,75	137,75	
9	Pilas energizer c2	3,75	33,75	
292	Pilas energizer aaa	1,50	438,00	
364	Pilas energizer aa	1,50	546,00	
16	Picana de cerdo 1 kg	7,57	121,10	
10	Piazza chocolate 44 g	0,70	7,00	
2	Pepsi cola 1.6 lt	0,85	1,70	
22	Pepinillos funda 220 g	1,35	29,70	
2	Pepinillos enteros 470 g	3,50	7,00	
3	Pepas de girasol120 g	0,85	2,55	
3	Pennette rigate 500 g	3,90	11,70	
4	Paño humedo x 3	2,40	9,60	
6	Paño esponja x 3	3,60	21,60	
2	Pañal hugg actsec g x 100	14,03	28,06	
10	Pato tanque past 48 g x 2	4,40	44,00	
8	Pato tanque past 40 g	1,90	15,20	
2	Pato discos lavanda rp	4,00	8,00	
12	Pato discos fresc maq 42g	4,75	57,00	
5	Pato discos brisa mar rp	3,60	18,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
9	Papel eco x 1	0,45	4,05	
11	Papas pringles queso 40 g	1,39	15,24	
5	Papas pringles original 37 gr	1,39	6,93	
4	Papas pringles cebolla 40 g	1,39	5,54	
3	Papas facundo 1000 g	3,97	11,91	
5	Pantene ac rizos 400 ml	5,20	26,00	
3	Pantene ac restauración 400 ml	5,20	15,60	
1	Pantene ac liso extremo 400 ml	5,20	5,20	
2	Panelitas de manjar 200 g	1,75	3,50	
5	Panela organica 700 gr	2,25	11,25	
9	Panchitos 75 g	0,26	2,34	
8	Pan de yuca 500 gr	4,20	33,60	
2	Pan de pascua 900 gr	8,00	16,00	
7	Pan braun 9 cereales 680 g	2,84	19,88	
4	Pan bimbo actileche 580 g	1,78	7,12	
46	Palo de escoba	0,56	25,76	
8	Palo de chuzo festivalx100	1,30	10,40	
2	Palmito snob 410 g	2,50	5,00	
2	Palmito funda 250 g	2,20	4,39	
14	P m b sh surtido 250ml	2,60	36,40	
11	P m b rinse manzanilla 250 ml	2,60	28,60	
1	P h hada 3en1 x 4	1,60	1,60	
901	P h familia mega x 6	3,20	2.883,20	
8	Oregano te x 24	1,05	8,40	
5	Oregano 20 g	1,90	9,50	
4	Olla arrocera 37532 20 tzs	42,00	168,00	
3	Olla arrocera 30 tzs 37550	54,00	162,00	
21	Old spice clear gel 82 g	6,20	130,20	
6	Off repelente 127 g	5,40	32,40	
318	Nutri leche semi fda 900 ml	1,04	331,23	
796	Nutri leche fda 900 ml	0,97	770,27	
157	Nutri leche descr fda 900 ml	1,05	164,85	
4	Nuez moscada 60 g	3,60	14,40	
3	Nuez moscada 34g	2,93	8,78	
5	Nivea spray aclarado promo x 2	6,50	32,50	
1	Nescafe tradición 50 gr	2,20	2,20	
3	Nescafe tradición 200 g	7,50	22,50	
1	Nescafe tradición 100 g	3,60	3,60	
20	Natura de manzana 1 lt	1,40	28,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
13	Naftalina	1,07	13,95	
2	Musli manzana 300 g	4,20	8,40	
10	Mr musculo vidrios pist 500 ml	3,90	39,00	
7	Mr musculo baño rp 500 ml	3,30	23,10	
4	Mr musculo baño pist 500 ml	4,90	19,60	
169	Mote blanco grande 1 lb	1,10	185,90	
4	Mostaza y miel 385 g	3,50	13,99	
2	Mostaza ecopack 240 g	0,84	1,68	
1	Mortadela taco familiar 900 g	2,85	2,85	
10	Mortadela extra 160 g	0,89	8,88	
15	Mortadela especial 400g	1,40	21,00	
9	Mortadela de pollo 160 g	1,10	9,90	
2	Mopa microfibra	19,00	38,00	
13	Molde de aluminio oval	1,50	19,50	
4	Mogul dientes 500 g	3,10	12,40	
2	Mix frutos trop 150 g	3,53	7,06	
10	Mini tostadas nat 40g	0,65	6,50	
26	Millows yelliies 45 g	0,65	16,90	
2	Millows ole ole 330 g	2,51	5,01	
25	Millows bongy x 50	1,80	45,00	
1	Miel de abeja 620 gr	10,15	10,15	
3	Miel de abeja 250 g	2,50	7,50	
25	Michu pollo 450 gr	1,40	35,00	
16	Michu delicias del mar 450 gr	1,40	22,40	
38	Michu carne 450 gr	1,40	53,20	
101	Mermelada de guayaba 270 g	1,55	156,55	
157	Mermelada de frutilla 270 g	1,50	235,50	
21	Menestra de lenteja 480 gr	1,57	32,95	
1	Menestra de frejol rojo 480 g	2,06	2,06	
4	Mayonesa doypack 900 g	4,52	18,06	
17	Manzanilla con miel x 24	1,05	17,85	
2	Mantequilla chiveria 200g	3,00	6,00	
173	Manteca la sabrosa 453 g	1,10	190,30	
5	Manicho block 150 g	2,20	11,00	
13	Mani cris clasico 100 g	0,96	12,48	
10	Mani con ajonjoli 100 g	1,00	10,00	
1	Majador papa tra 25655	3,35	3,35	
14	Maiz dulce snob 425 g	1,95	27,30	
17	Maiz dulce facundo 425 g	1,50	25,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	Maiz dulce 500 g	2,20	4,40	
20	Maiz dulce 425 g	1,70	34,00	
24	Maiz dulce 227 g	1,20	28,80	
1	Maiz dulce 150 g	0,85	0,85	
36	Macetero rey mcx	1,80	64,80	
4	Macetero durakotta #12 c/base	4,75	19,00	
1	Macetero durakotta #10 c/base	3,00	3,00	
4	Luz navideña	10,00	40,00	
1	Lustre bon bril x 2	0,76	0,76	
2	Lunch 77 gr	2,15	4,30	
3	Luces nav led 360l al14040	11,00	33,00	
66	Luces nav led 28005ww	6,60	435,57	
1	Luces led t/bulbo 10pz al 61014	5,20	5,20	
6	Lonchys pollo 65 g	0,75	4,50	
7	Lonchys carne 64 gr	0,75	5,25	
9	Lonchys camaron 65 g	0,75	6,75	
1	Listerine antisarro zero 180 ml	3,20	3,20	
1	Listerine anticaries 500 ml	5,80	5,80	
3	Linaza molida 500 g	1,86	5,57	
26	Linaza 40 gr	0,23	5,98	
3	Limpiador en polvo cocina 450 g	1,20	3,60	
2	Limpiador de vidrio neco 20-1231-11	4,80	9,60	
2	Limpia vidrios sapolio 650 ml	2,40	4,80	
97	Levadura seca 7 g	0,16	15,67	
1	Levadura 1 oz	0,20	0,20	
2	Lejia full clean 350 ml	1,18	2,36	
3	Leche de soya 946 ml	2,39	7,16	
37	Leche de almendra 946ml	2,90	107,30	
111	Lavacuela grande	0,90	99,46	
4	Lavabiberones dr clean 500 ml	1,40	5,60	
3	Lasañera 3.7 lt c/tapa	12,00	36,00	
6	Lasaña toscana 400 g	3,20	19,20	
12	Lasaña presto 250 g	2,25	27,00	
9	Lacti nosotras x 12	1,45	13,05	
1	Lactacyd delicata jasmin 200ml	6,50	6,50	
5	Kit portatil	3,57	17,86	
7	Jugo del valle 1750 ml	0,95	6,65	
1	Jugo del valle 1 lt	0,69	0,69	
12	Jugo de uva 500 ml	1,95	23,40	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
3	Jugo de manzana 500 ml	1,95	5,85	
2	Juego de cuchillos tabla	18,00	36,00	
4	Juego de cocina x 4 pzs	3,30	13,20	
4	Johmsons sh oscuro 2x1	7,20	28,81	
2	Johmsons sh original 200 ml	2,60	5,20	
6	Johmsons sh manzanilla 1000 ml	9,50	57,00	
8	Johmsons ac manzan 400 ml	5,20	41,60	
3	Jarron cg101	7,50	22,50	
2	Jarro ref 1698	2,00	4,00	
11	Jarro porcelana x1	1,25	13,75	
2	Jarro opal m320	2,35	4,70	
2	Jarro dolomita y77055	2,50	5,00	
1	Jarra plast 2.5 l	4,00	4,00	
1	Jarra plast 1500 ml ref:pnp3507	2,50	2,50	
9	Jarra j33a	3,73	33,60	
2	Jarra dolomita cg7813	5,90	11,79	
1	Jarra de ceramica 6096	8,12	8,12	
3	Jarra cuadrada 1.5 lt	9,09	27,26	
1	Jarra con vasos 3 pzs	3,00	3,00	
4	Jarra colona 1300	3,00	12,00	
5	Jamon de pollo 160 g	1,90	9,50	
2	Jamon de pierna 150 g	2,30	4,60	
28	Jamon de pavo 160 g	2,15	60,20	
10	Jamon de espalda 150 g	2,10	21,00	
8	Jamon americano 500 g	3,50	28,00	
1	Jamon americano 160 g	1,50	1,50	
4	Jabon protex x 6	4,30	17,21	
2	Jabon megablu 300 gr	0,75	1,50	
4	Jabon liq hipoalergenico 1000 ml	3,20	12,80	
1	Jabon liq frutos rojos 400ml	1,70	1,70	
16	Jabon lider x 4	1,00	16,00	
30	Jabon lava todo x 4	2,40	72,00	
2	Jabon jolly floral x 3	1,30	2,60	
1	Jabon johmsons iluminadora x 3	1,30	1,30	
1	Jabon johmsons granada x 3	1,30	1,30	
28	Jabon dove x 5	4,90	137,07	
20	Jabon ales azul 240 g	0,35	7,00	
6	Inca kola 3 lt	2,41	14,47	
1	Inca kola 1 35 lt	0,73	0,73	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
17	Ice breakers sours	2,70	45,90	
392	Huevos de codornis x 20	1,40	548,80	
3	Huesos juguete x 20	2,59	7,76	
66	Horchata la sureñita 32 g	0,50	33,00	
6	Hilo dental encerado 25 m	3,20	19,20	
3	Hierba luisa con sabor a limón	1,12	3,36	
1	Hielera metalica es7278	9,00	9,00	
1	Hidrofugal forte spray 30 ml	7,34	7,34	
2	Hersheys kisses milk 43 g	2,00	4,00	
8	Hersheys barra 20 g	0,85	6,80	
1	Helado top oreo choc 900 ml	4,15	4,15	
48	Harina 2 kg	2,10	100,80	
13	Hamburguesa de res 160 g	0,88	11,44	
7	Hamburguesa de pollo 120 g	0,70	4,90	
123	Halls x 1	0,42	51,66	
10	Habas saladas 100 gr	0,90	9,00	
12	Guantes top glove	1,87	22,40	
7	Granola gustamas 340 g	1,70	11,90	
3	Granola de la abuela 500 g	3,27	9,80	
7	Granola crocante 340 gr	2,20	15,40	
4	Granadina 750 ml	7,50	30,00	
37	Grajeas 50 g	0,33	12,21	
1	Gomitas trululu 90g	0,45	0,45	
8	Gomitas trululu 90 g	0,45	3,60	
2	Gomitas trululu 420 g	2,20	4,40	
5	Gomitas gusanos 640 g	3,75	18,75	
91	Gomitas grissly 90g	0,50	45,50	
218	Gomas trululu aros x 50	1,60	348,80	
1	Gomas moras bonanza 200g	2,00	2,00	
8	Golpe mini x 24	2,45	19,60	
6	Glade toque paraíso rp x 2	4,90	29,40	
4	Glade toque manz rp x 2	4,90	19,60	
1	Glade toque lavanda rp x 2	4,90	4,90	
3	Glade toque lavanda rp x 1	2,90	8,70	
10	Glade sensations rp paraíso	5,50	55,00	
3	Glade sensations carro new ap	6,50	19,50	
2	Glade cono lavanda 170 g	2,50	5,00	
9	Glade automatico paraíso 175 g	7,00	63,00	
3	Glade automatico manz can 175 g	7,00	21,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
18	Glade automatico hawaian 175 g	7,00	126,00	
2	Glade auto sport paraíso rp	6,25	12,50	
1	Glade auto sport nitro rp	6,25	6,25	
2	Glade auto sport lav marina rp	6,00	12,00	
4	Glade auto sport acqua rp	6,25	25,00	
1	Glade auto nitro ap+rp	8,20	8,20	
1	Glade aero vainilla 400 ml	2,65	2,65	
30	Glade aero manz y canela 400ml	3,65	109,50	
3	Glade aero lemon 400 ml	2,60	7,80	
2	Glade aceites rp x 3	13,00	26,00	
4	Glade aceites rp vain x 1	5,90	23,60	
1	Glade aceites rp manz y canela x1	5,90	5,90	
7	Glade aceites rp floral x 1	5,90	41,30	
2	Glade aceites ap+rp lavanda	7,00	14,00	
3	Glade aceites ap+rp flores	7,00	21,00	
1	Gillette mach3 turbo rp x 2	6,75	6,75	
2	Gillette mach3 sens rp x 2	5,75	11,50	
3	Gillette mach3 sens maq	5,75	17,25	
9	Gillette mach3 rp x 2	5,18	46,61	
10	Gillette mach3 maq	6,00	60,00	
2	Gillette mach 3up shoe bag	13,76	27,51	
1	Generador srge7500 6kw	615,00	615,00	
56	Gelatina sin sabor 30 gr	0,90	50,40	
16	Gelatina royal framb 200 g	2,00	32,00	
1	Gel ego attraction 190 g	1,30	1,30	
3	Gatorade uva 750 ml	0,84	2,52	
28	Gatorade uva 473 ml	0,82	22,96	
1	Gatorade tropical 750 ml	0,84	0,84	
33	Gatorade tropical 473 ml	0,84	27,72	
27	Gatorade manzana 750 ml	0,84	22,68	
50	Gatorade manzana 473 ml	0,84	42,00	
1	Garbanzo 425g	1,80	1,80	
5	Galleta siluet cereales and 252 gr	1,60	8,00	
14	Galleta salticas int 75 g	0,34	4,76	
33	Galleta ritz 67 g	0,40	13,20	
19	Galleta oreo orig x 12	3,40	64,60	
56	Galleta oreo 126 g	0,80	44,80	
6	Galleta de avena 150 gr	2,95	17,67	
9	Galleta danesa 340 gr	4,80	43,24	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
7	Galleta chips ahoy 135 g	1,33	9,31	
22	Fuze tea limon 550 ml	0,53	11,66	
11	Fundas sorpresa	0,47	5,22	
1	Fundas la roja 6 x 12	1,00	1,00	
9	Fundas la futbolera 23x27 x 10	0,32	2,88	
20	Fundas industrial 40x50	2,25	45,00	
16	Fundas dina blanca n 5	1,65	26,40	
23	Fundas dina 10	3,80	87,40	
18	Funda de rollo 14x20 15x24	5,00	90,00	
2	Funda de regalo nav x1	1,00	2,00	
5	Funda de caramelos b	0,91	4,54	
4	Frutera a4143	9,00	36,00	
192	Frutaris 360 ml	0,22	42,24	
8	Frejol rojo 425 g	1,60	12,80	
1	Frejol negro 425 g	1,75	1,75	
11	Frejol con tocino 480 g	2,00	22,00	
32	Frejol con chili 425 g	2,20	70,40	
20	Frejol con carne molida 400 g	2,30	46,00	
2	Frasco rojo	0,78	1,57	
2	Frasco decorado 300 ml	2,00	4,00	
26	Flan con caramelo 85 g	1,40	36,40	
11	Fiora vanti fresa 3 lts	2,68	29,44	
19	Fiora vanti fresa 1 35 lt	0,92	17,48	
2	Filete de dorado real 454 gr	6,75	13,50	
2	Filete de dorado 454 g	8,40	16,80	
4	Filete de corvina real 454 gr	10,54	42,16	
141	Fideo tomebamba surt 400 g	0,72	101,52	
36	Fideo tallarin 400 g	1,35	48,57	
4	Fideo rapidito pollo 65 g	0,70	2,80	
8	Fideo macaroni cheese 240 g	2,20	17,60	
9	Fideo grueso de arroz 200g	2,56	23,02	
10	Fideo canuto chico 400 g	1,40	14,00	
12	Felix pate pescado 156 g	2,39	28,68	
5	Fanta 3 lt	2,75	13,75	
10	Fanta 1 35 lt	0,95	9,50	
12	Family sh aguacate 1000 ml	2,60	31,20	
87	Fabuloso lavanda 1 lt	1,65	143,55	
3	Exprimidor de limon aluminio	5,00	15,00	
8	Exhibiciones adicionales	56,00	448,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
3	Estofado de carne 400 g	2,50	7,50	
1	Espuma gillette sens 150g	4,00	4,00	
1	Esponja multiuso x 3	0,80	0,80	
2	Escobon	2,55	5,11	
1	Escoba interiores	1,78	1,78	
11	Escoba dura	1,60	17,60	
5	Escoba de madera	2,75	13,75	
3	Energy drink deva 350 ml	0,83	2,48	
3	Encendedor handy	3,20	9,60	
17	Encendedor de cocina 1011	1,70	28,90	
3	Embudo plast x 3 pzs	0,85	2,55	
14	Easy-off hornos 250 ml	2,10	29,40	
75	Durazno snob 820 g	2,50	187,50	
2	Dulzones cho 60 g	0,49	0,98	
3	Dulce de mora 680 g	2,85	8,55	
3	Dove stick serum aclar 50g	4,60	13,80	
5	Dove sh oleo nutricion 400 ml	5,50	27,50	
8	Dove sh nutricion micelar 400ml	5,50	44,00	
2	Dove roll-on serum aclar 50ml	2,24	4,48	
6	Dove ac reconstruccion 400 ml	5,50	33,00	
12	Dove ac oleo nutricion 400 ml	5,50	66,00	
10	Doritos queso 350 g	2,54	25,38	
17	Dog chow cacho rp 475g	1,65	28,05	
4	Dog chow cacho rp 2 kg	10,75	43,00	
2	Dog chow cacho rp 1 kg	4,46	8,93	
4	Dog chow cacho m/g 2 kg	10,75	43,00	
64	Dog chow cacho 475 g	1,65	105,60	
3	Dog chow cacho 1 kg	4,43	13,30	
30	Dog chow adultos rp 475 g	1,65	49,50	
2	Dog chow adultos rp 2 kg	10,75	21,50	
4	Dog chow adultos rp 1 kg	4,25	16,99	
3	Dog chow adultos m/g 2 kg	8,22	24,67	
43	Dog chow adultos 475g	1,65	70,95	
1	Dispensador vidrio 8lt	20,00	20,00	
1	Dispensador de papel	6,73	6,73	
3	Deterg liq perla manz 3 lt	9,77	29,32	
6	Deterg liq deja prim 900 ml	2,24	13,44	
4	Deterg liq deja floral 900 ml	2,75	11,00	
10	Deterg liq deja baby 900 ml	2,57	25,71	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
2	Deterg deja floral 5 kg	9,45	18,91	
2	Deterg deja brisa 5 kg	10,79	21,57	
40	Desmaquilladores tippys x 80	2,50	100,00	
7	Desin sapolio rosas 5 lt	4,50	31,50	
2	Desin sapolio lavanda 5 lt	4,50	9,00	
5	Desin sapolio floral 5 lt	5,00	25,00	
1	Desin sapolio bebe 5 lt	4,50	4,50	
1	Desin kalipto limon 1 lt	2,00	2,00	
3	Desin kalipto lav/manz 1 gl	6,12	18,37	
1	Desin kalipto gel pino 1 lt	1,99	1,99	
9	Deli bites sabores del mar 60 g	1,90	17,10	
1	Decorador de torta plast ref:100172	1,80	1,80	
3	Decoracion baño s-104	6,50	19,50	
10	Cuchillos de cristal x 50	1,30	13,00	
1	Cucharillas cristal x 50	0,85	0,85	
36	Cucharilla x50	0,35	12,60	
29	Cucharilla de colores x 50	0,40	11,60	
8	Cucharada sopera cristal x50	1,60	12,80	
1	Cuchara plast x 2	5,50	5,50	
2	Cuchara petit	2,76	5,52	
2	Cuchara p/ensalada 63936	5,75	11,50	
1	Cubiertos jgo 24 pzas	8,84	8,84	
6	Cubierto infantil x 2 pz tram	2,04	12,25	
1	Croquetas surt 200g	2,80	2,80	
1	Crema veet ducha piel normal 100 ml	6,25	6,25	
17	Crema para piernas 400gr	6,70	113,90	
3	Crema lava mandarina 1 kg	2,60	7,80	
184	Crema lava avena 500 g	1,40	257,60	
6	Crema dental polar 60 ml	0,60	3,60	
25	Crema dental niños oral-b	2,10	52,50	
4	Crema de coco 425 g	4,00	16,00	
163	Cotonetes carlitos x 200	1,30	211,90	
349	Costilla corte especial1 kg	7,90	2.755,40	
3	Cortador p/queso sc 2624	1,70	5,10	
1	Copa vidrio champagne roja x6 ref 36007	14,00	14,00	
14	Copa cristal x12	2,20	30,80	
8	Copa cristal vino x 12	2,10	16,80	
5	Copa champagne 44896 x 6	16,09	80,44	
19	Combo master brill	1,85	35,15	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
30	Colorantes 40 cm	1,58	47,43	
7	Colombinetas ron pasas x 24	1,85	12,95	
1	Colinia para niños 250ml	5,25	5,25	
4	Colgate smiles barbie 75 ml	2,60	10,40	
1	Colgate pro-alivio 75 ml	6,29	6,29	
8	Colgate encias saludables 75 ml	3,50	28,00	
4	Colgador pared aes 285	1,80	7,20	
9	Colgador de ropa 28 g	5,00	45,00	
10	Colcafe todo en 1 380 g	6,35	63,50	
1	Colcafe descafeinado 85 gr	5,00	5,00	
21	Colcafe clasico 170 gr	6,35	133,35	
5	Colador acero inox	5,00	25,00	
16	Cola tropical gl	2,40	38,40	
20	Cola manzana 3785 lt	2,28	45,54	
4	Coffee-mate 300 g	4,00	16,00	
8	Coca cola sin azucar 1350 lt	1,20	9,60	
1	Coca cola sin azucar 2.75 lt	2,35	2,35	
45	Coca cola 3 lt	2,80	126,00	
18	Coca cola 1750 lt	1,75	31,50	
47	Coca cola 1 lt	0,90	42,30	
19	Coca cola 1 35 lt	1,12	21,28	
2	Coberchoc crema 400 g	3,10	6,20	
6	Clorox colores 1 lt	3,20	19,20	
28	Clorets masticable x 50	2,30	64,37	
5	Clorets masticable x 20	2,99	14,93	
9	Cinta de embalaje 40 yds	0,40	3,60	
4	Chupete barrilete x 24	1,70	6,80	
2	Chuleta ahumada j 200 g	3,26	6,51	
3	Chorizo parrillero 200 g	1,80	5,40	
6	Chorizo español 200g	1,75	10,50	
23	Chocotin 35 gr	0,90	20,70	
6	Chocolisto tarro 300 g	3,30	19,80	
5	Chocolate oso 52 g	2,75	13,75	
4	Chocolate delilu 350 g	3,77	15,10	
9	Chocolate corazon t 8	4,20	37,80	
7	Chocmelos bandeja 133 g	1,25	8,75	
4	Choc-melos 133 g	1,18	4,72	
1	Choc melos xl x 15	3,00	3,00	
18	Chicle oka loka 250g	1,96	35,37	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
11	Chicle mini metro	0,40	4,40	
89	Chicle bombazo 250 gr	1,45	129,05	
11	Cherry negro 60 ml	1,85	20,35	
1	Cherry marron 60 ml	1,85	1,85	
2	Cherry blanco 60 ml	1,60	3,20	
88	Charol para pavo rect	1,65	145,20	
2	Charol negro 231291	4,70	9,40	
3	Charol 3 divisiones 1819	5,00	15,00	
5	Chantilly spray 500 g	8,81	44,06	
55	Champiñones tajados 400 g	3,20	176,00	
49	Champiñones tajados 184 g	2,00	98,00	
1	Champiñones enteros 400 gr	3,65	3,65	
2	Cesta conico perf 40x 38 cm	1,80	3,60	
173	Cerveza pilsener light 330 cm	1,00	173,00	
7	Cernidor rubi 16 cm	3,50	24,50	
12	Cerezas verdes 160 g	2,30	27,60	
8	Cerezas rojas 160 g	2,25	18,00	
8	Cerezas 250 g	2,60	20,80	
7	Cerezas rojas 410 g	4,40	30,80	
2	Cerelac trigo y leche 400 g	5,00	10,00	
30	Cerelac trigo 200 g	1,70	51,00	
8	Cerelac trigo 1 kg	10,00	80,00	
4	Cereal zucartitas 300 g	3,25	13,00	
6	Cereal trix 480 g	5,40	32,40	
12	Cereal trix 230 g	2,90	34,80	
65	Cereal leche condensada 180 g	1,40	91,00	
45	Cereal leche conden 360 g	2,45	110,25	
28	Cereal froot loops 370 g	4,50	126,00	
6	Cereal froot loops 230 g	3,20	19,20	
12	Cereal corn flakes azucar 360g	2,45	29,40	
90	Cereal corn flakes azucar 180 g	1,40	126,00	
5	Cereal corn flakes 530 g	3,86	19,30	
30	Cereal corn chocolate 360 g	2,45	73,50	
31	Cereal corn chocolate 180 g	1,40	43,40	
11	Cereal choco krispis 310 g	3,40	37,40	
6	Cereal chocapic 540 g	4,46	26,79	
45	Cereal chocapic 250 g	2,42	109,09	
6	Cereal ac vainilla 360 g	2,45	14,70	
74	Cereal ac vainilla 180 g	1,40	103,60	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16	Cereal ac fresa 360 g	2,45	39,20	
59	Cereal ac fresa 180 g	1,40	82,60	
19	Cereal ac chocolate 360 g	2,45	46,55	
71	Cereal ac chocolate 180 g	1,40	99,40	
2	Cera polwax lavanda 1000 ml	2,90	5,80	
2	Cera polwax brillo rojo 1000ml	3,60	7,20	
3	Cera polwax amarilla1000 ml	2,90	8,70	
2	Cera poligloss pino 1 lt	2,50	5,00	
6	Cera poligloss brisas 1 lt	2,50	15,00	
5	Cera estrella amarilla 720 cc	2,08	10,40	
2	Cera autobrillante 1000 ml	3,20	6,40	
3	Cera autobrillante 1 lt	3,50	10,50	
5	Cepillo vanyplas cerdas suaves	1,60	8,00	
20	Cepillo triple accion medio 2x1	2,80	56,00	
1	Cepillo spiderman 6+	4,60	4,60	
6	Cepillo sanitario estrella	1,30	7,80	
9	Cepillo pro salud 8 años	3,75	33,75	
7	Cepillo pro delux m 2 x 1	2,40	16,80	
349	Cepillo premier clean m	0,60	209,40	
5	Cepillo para sanitario brujita	1,50	7,50	
11	Cepillo oral b x2 7benef pro salud	6,30	69,30	
16	Cepillo oral b niños	3,50	56,00	
12	Cepillo niños 2+	0,65	7,80	
2	Cepillo maxwhite 2 x 1	4,40	8,80	
14	Cepillo max fresh med 2x1	3,80	53,23	
86	Cepillo extra clean duro x 2	2,10	180,60	
15	Cepillo export	0,80	12,00	
1	Cepillo de ropa soft brush	1,50	1,50	
2	Cepillo de ropa plast	1,75	3,50	
20	Cepillo de niños 2-5	4,50	90,00	
25	Cepillo de niños	0,50	12,50	
3	Cepillo colg lum white 360 2x1	7,20	21,60	
5	Cepillo cabello rf 9253	1,75	8,75	
1	Cepillo cabello niñas	6,50	6,50	
3	Cepillo 360 suave 2x1	5,75	17,25	
6	Cepillo 360 sensitive x 2	7,20	43,20	
7	Cepillo 360 + colgtotal 75 ml	7,70	53,90	
2	Cat chow carne 500 g	4,00	8,00	
41	Carrito navidad x 100	12,50	512,50	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
1	Carne asadero 1 kg	5,50	5,50	
3036	Caramelos y varios	0,15	455,40	
2	Caramelos surtidos 400 g	1,70	3,40	
6	Caramelos snow mint 400 g	1,60	9,60	
9	Caramelos relleno 5 kg	19,50	175,50	
74	Caramelos piñata 2.75 lb	4,37	323,41	
38	Caramelos mini bum surt 400g	1,70	64,60	
53	Caramelos mini bum fresa 400 g	1,90	100,70	
6	Caramelos milk cream 2.5 kg	9,00	54,00	
8	Caramelos milk cream 1 lb	1,57	12,58	
1	Caramelos menta helada 400 g	1,50	1,50	
1	Caramelos menta 400 g	1,95	1,95	
4	Caramelos masti fruit 400 g	1,90	7,60	
26	Caramelos lokiño 400 g	1,65	42,90	
1	Caramelos leche miel 418 g	2,10	2,10	
5	Caramelos krem milk x 50 g	1,60	8,00	
16	Caramelos jaazz 280 g	2,30	36,80	
4	Caramelos fussione 350 g	2,00	8,00	
13	Caramelos fruticas surt x 100	1,70	22,10	
1	Caramelos fruticas love 450 g	1,75	1,75	
6	Caramelos fruticas fresa x100	1,72	10,32	
16	Caramelos choffee 580 g	3,35	53,60	
29	Caramelos chocobreak ball 175 g	1,30	37,70	
3	Caramelos buttern cream 520 g	2,30	6,90	
2	Caramelos butter chokko 600 g	3,14	6,27	
5	Caramelos butter choc 959 g	5,20	26,00	
43	Caramelos butter 150 g	1,20	51,60	
64	Caramelos big ben 550 g	3,20	204,80	
23	Caramelos big ben 275 g	1,60	36,80	
1	Caramelos bianchi blanco 400 g	1,90	1,90	
132	Caramelos bianchi 400g	1,90	250,80	
6	Caramelos biagi 400 g	1,90	11,40	
20	Caramelos baston viena 470 g	2,50	50,00	
338	Caramelos barrilete 400g	1,90	642,20	
4	Caramelos american x lb	2,30	9,20	
1	Caramelos american toffe surt 5 kg	25,75	25,75	
34	Caramelos american 275 g	2,00	68,00	
3	Caramelos leche milk 957 g	5,00	15,00	
5	Caramelo ricato 550 gr	2,45	12,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
4	Caramelo oka loka unicornio 288 g	2,25	9,00	
2	Caramelo fruta max	1,70	3,40	
16	Caramelo frunas x 32	2,60	41,60	
4	Caramelo biagi artesanal 250 g	1,50	6,00	
8	Cappucino clasico 270 g	7,50	60,00	
5	Cappuccino vainilla 270 g	7,20	36,00	
5	Cappuccino mocca 270 g	7,20	36,00	
3	Canguil mantequilla 100 g	1,02	3,05	
2	Canguil caramelo 100 g	1,34	2,68	
1	Canguil act ii natural	1,20	1,20	
3	Canguil act ii mantequilla	1,20	3,60	
6	Canguil act ii manteq extra85 g	1,20	7,20	
144	Canela 4 onz	2,50	360,00	
23	Caldo de gallina 80 g x 8	1,30	29,90	
2	Calcetines nav x2	3,98	7,96	
3	Caja plast pandora #30ç	1,85	5,55	
2	Caja metalica nav ref: es9133	3,30	6,60	
3	Cafetera 48521ry 12 tzas	23,00	69,00	
1	Cafetera 0.6 lt / 4 tz - 0085	23,00	23,00	
2	Cafe grano de oro 400 g	3,30	6,60	
62	Cafe de zaruma 400 g	3,50	217,00	
59	Cafe de zaruma 227 g	1,80	106,20	
1	Cafe cappu vainilla 108 g	2,52	2,52	
2	Cafe cappu mocca 108 g	2,95	5,90	
3	Cafe cappu light 72 g	2,37	7,12	
2	Cafe cappu clasico 108 g	2,95	5,90	
3	Cafe buen dia des 50 g	3,20	9,60	
8	Cafe buen dia 85 g	4,40	35,20	
5	Cafe buen dia 50 g	2,90	14,50	
1	Cafe buen dia 170 g	7,10	7,10	
2	Brocha de silicon azul	4,89	9,79	
1	Brilux porcelanato 1000 ml	3,10	3,10	
5	Bowl toscana 53893 x1	10,56	52,79	
2	Botella vidrio111	4,00	8,00	
1	Botella vidrio + vaso	4,00	4,00	
13	Bonobon regalo 105 g	1,70	22,10	
10	Bonbon amarillo	0,29	2,95	
4	Bombones surtdos 200 g	2,20	8,80	
2	Bombones rellenos manjar 100g	3,90	7,80	





**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO  
INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS  
AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
5	Bombones rellenos ch 100 g	3,90	19,50	
5	Bombones rellenos 180 gr	6,00	30,00	
3	Bombones rellenos 180 g	5,19	15,56	
3	Bombonera perla 97236	4,20	12,60	
4	Bombon montblanc 110 g	5,00	20,00	
6	Biri biri x 3	0,80	4,77	
9	Biri biri x 2	0,70	6,30	
7	Bimboletes 105 g	0,46	3,25	
4	Batidora manual cromada	40,00	160,00	
10	Bateria energizer re 9v	10,50	105,00	
1	Bateria energizer 9 v	3,20	3,20	
2	Barilla maccheroncini 500 g	3,30	6,60	
7	Bandeja rectangular 26x23	5,00	35,00	
3	Bandeja rect 640ml	4,50	13,50	
5	Bandeja nav dec 2dy	2,75	13,75	
2	Bandeja nav dec 1dy	4,50	9,00	
1	Balde trapeador 3034	4,50	4,50	
2	Balde ovalado 12 lt	6,00	12,00	
89	Azucar monterrey 1 kg	0,88	78,32	
1	Axe spray ap chill152 ml	3,30	3,30	
11	Avena casera canela toni 1l	2,10	23,10	
1	Atun vancamps oliva x 3	2,50	2,50	
7	Atun vancamps light x 3	2,25	15,75	
1	Atun vancamps agua x 3	2,25	2,25	
8	Atun van camps x 3	2,20	17,60	
66	Atun van camps oliva 142 g	1,30	85,80	
256	Atun van camps a f 184 g	1,40	358,40	
457	Atun real tun tun x 3	2,00	914,00	
35	Atun real en oliva x 3	2,90	101,50	
25	Atun real agua x 3	1,97	49,31	
34	Atun real a f 350 g	2,70	91,80	
58	Atun real 950 g	7,00	406,00	
480	Atun monte cristi a f 184 g	1,40	672,00	
1	Atun mar brava a f 160 g	0,88	0,88	
1	Atun isabel 900 g	6,30	6,30	
15	Atun isabel 354 g	2,55	38,25	
7	Atomizador 600 ml	1,86	13,03	
3	Atomizador 3617	1,39	4,17	
5	Arroz carmita esp 5 lb	2,05	10,25	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
16	Arroz carmita esp 10 lb	4,20	67,20	
13	Arroz carmita 5 lb	1,90	24,70	
6	Arroz carmijar 10 lb	4,15	24,90	
2	Arnes + correa 316	13,00	26,00	
19	Apanadura dorada 150 g	0,70	13,30	
3	Apanadura 500 g	1,60	4,80	
12	Antihumedad 190 g	4,25	51,00	
12	Antibacterial sani 75 ml	1,80	21,60	
1	Antibacterial oust 400 ml	4,75	4,75	
13	Ambiental misty vainilla 15 ml	3,70	48,10	
1	Ambiental misty orquidea15 ml	3,70	3,70	
4	Ambiental misty floral 15 ml	3,70	14,80	
9	Ambiental misty flor de loto 15 ml	2,16	19,43	
3	Ambiental misty canela15 ml	3,70	11,10	
75	Almendras 200 g	4,60	345,00	
18	Algodon hansaplast 50 g	1,70	30,60	
1	Alfombra bienvenidos caucho 40x60	4,50	4,50	
2	Ajo granulado 90 g	5,00	10,00	
9	Aji tabasco 160 ml	1,70	15,27	
4	Aji tabasco 150 ml	8,20	32,80	
36	Aji no moto 30 gr	0,44	15,92	
3	Aji habanero 147 ml	3,10	9,30	
4	Airwick ambiental 250ml	3,40	13,60	
1	Airwick amb elec apa + rp	6,50	6,50	
133	Agua vivant 600 ml	0,30	39,90	
5	Agua vivant 6 lt	1,40	7,00	
1	Agua pure water 6 lt	1,07	1,07	
5	Agua pure water 1 gl	0,66	3,28	
25	Agua mineral 500 ml	0,52	13,00	
75	Agua mineral 3 lt	1,75	131,25	
91	Agua mineral 1 5 lt	0,85	77,35	
71	Agua dasani 1200 lt	0,50	35,50	
1	Afilador para cuchillo x1	2,80	2,80	
23	Afeitadora bic x 1	0,35	8,05	
1	Adorno nav. Acrilico reno	20,00	20,00	
1	Adorno nav dol noel dlh17q890	2,80	2,80	
3	Acituna con hueso 250 g	3,20	9,61	
5	Aceitunas sin hueso 240 g	2,90	14,50	
4	Aceitunas rellenas pim 240 g	3,00	12,00	



**GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO**  
**INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**  
**AL 30 JUNIO DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD \$**

<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>VALOR UNITARIO</b>	<b>VALOR PARCIAL</b>	<b>VALOR TOTAL</b>
10	Aceitunas rellenas 220 g	1,60	16,00	
4	Aceitunas rell pimiento 300 gr	2,90	11,60	
4	Aceitunas rell anchoa 300 gr	2,90	11,60	
14	Aceitunas negras s h 300 g	2,56	35,91	
6	Aceitunas negras c h 300 g	2,56	15,39	
1	Aceitunas negras 350 gr	2,00	2,00	
2	Aceitunas enteras 240 g	2,60	5,20	
49	Aceite palma de oro fda 1 lt	2,20	107,80	
87	Aceite palma de oro 900 ml	2,80	243,60	
6	Aceite maizol 2 lt	4,98	29,88	
6	Aceite johmsons 50 ml	1,40	8,40	
1	Aceite johmsons 300 ml	4,47	4,47	
15	Aceite johmson 100 ml	2,20	33,00	
25	Aceite girasol 500 ml	3,10	77,50	
13	Aceite girasol 2 lt	7,22	93,87	
1043	Aceite girasol 1 lt	5,20	5.423,60	
17	Aceite favorita soya 900 ml	3,80	64,60	
7	Aceite favorita soya 2 lt	7,44	52,06	
2	Aceite favorita girasol 900ml	3,88	7,77	
4	Aceite favorito 4 lt	13,17	52,70	
2	Aceite favorita 2 lt	6,53	13,06	
37	Aceite favorita 1 lt	3,50	129,50	
2	Aceite de oliva vidrio 250ml	3,35	6,70	
4	Aceite de oliva arbolito 750 ml	7,80	31,20	
7	Aceite de oliva arbolito 500ml	5,30	37,10	
105	Aceite de oliva 750 ml	10,00	1.050,00	
25	Aceite de oliva 500 ml	7,00	175,00	
18	Aceite de oliva 250 ml	4,20	75,60	
11	Aceite de oliva 125 ml	2,60	28,60	
4	Aceite cocinero gl	9,50	38,00	
51	Aceite cocinero 900 ml	2,67	136,22	
12	Aceite cocinero 400 ml	0,98	11,76	
13	Aceite cocinero 2 lt	6,50	84,50	
709	Aceite cocinero 1 lt	3,30	2.339,70	
	<b>TOTAL</b>			<b>56.663,30</b>

Goberth Armando Dávila Feijoo  
**PROPIETARIO**

**CONTADORA**



<b>Apellidos y nombres</b> DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO		<b>Número RUC</b> 0702930850001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> GENERAL	<b>Artesano</b> No registra
<b>Fecha de registro</b> 11/04/2000	<b>Fecha de actualización</b> 12/02/2015	
<b>Inicio de actividades</b> 11/04/2000	<b>Reinicio de actividades</b> 04/01/2007	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / EL ORO / PIÑAS		<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:** EL ORO **Cantón:** PIÑAS **Parroquia:** PIÑAS

**Dirección**

**Calle:** SUCRE **Número:** S/N **Intersección:** JOSE JOAQUIN DE OLMEDO **Número de oficina:** P.B. **Referencia:** A TREINTA METROS DE LA NOTARIA

**Medios de contacto**

**Celular:** 0999502852 **Email:** comisariatojormar@hotmail.com **Teléfono domicilio:** 072976188

**Actividades económicas**

- G47110101 - VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS, ENTRE LOS QUE PREDOMINAN, LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS, LAS BEBIDAS O EL TABACO, COMO PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD Y VARIOS OTROS TIPOS DE PRODUCTOS.

**Establecimientos****Abiertos**

1

**Cerrados**

0

**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
- ANEXO DECLARACIÓN PATRIMONIAL



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**  
DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO

**Número RUC**  
0702930850001

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación: CATRCR2022001828629  
Fecha y hora de emisión: 22 de agosto de 2022 10:02  
Dirección IP: 10.1.2.143

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.

Anexo 14. Facturas de compras



**DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A.**  
 VIA DAULE KM 10.5  
 TELEF.: 04-3705400  
 GUAYAQUIL - MATRIZ  
 R.U.C. 0990789061001  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOL. 02239

AV. 25 DE JUNIO Y LA Y DEL CAMBIO  
 TELEFONOS: 02-2983092  
 SUCURSAL: MACHALA



NO. AUTORIZACION: 0104202201099078906100120290200001451750014517510  
 CLIENTE: DAVILA FELJOO GOBER ARMANDO  
 CODIGO: 108907 CTRL. INTERNO: 71-F-0145175-1 RUTA: 122  
 PREVENID.: 6952 VARGAS AGILA EDIXON OSWALDO CARGA: 122-RS SEC: 42  
 GUIA REMISION: 029-020-001859174  
 TRANSPORTISTA: 9058 LOAYZA MALDONADO JOSE ANDR C/RUC: 0706020005  
 PUNTO PARTIDA: AV. 25 DE JUNIO Y LA Y DEL CAMBIO  
 DESTINO: PIÑAS: AV. LOJA Y J.J. OLMEDO

FACTURA 029-020-000145175

NO. ORDEN: 0702930850001  
 IDENTIFICACION: 113 CREDITO AUTORIZADO / FACTURA  
 MOTIVO: ENTREGA: 1/04/2022 VENCIMIENTO: 16/04/2022  
 FECHA/HORA DE EMISION: 1/04/2022 0:01:00  
 PLACA: PBU-4213 MOTIVO TRASLADO: VENTA  
 FEC. INI. TRANSP.: 1/04/2022 COD. ESTAB. DESTINO: 029  
 FEC. FIN. TRANSP.: 1/04/2022 RUTA: MACHALA - PIÑAS

Su factura en https://ecuador.arca.com.ec/Cliente

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	P.UNITARIO	DESCUENTO	VALOR
0942	YOGUR-TONI100-1700-MOR	4.00	4.38600	2.46	17.54
1015	YOGURT-GRIEGO-MORA-150GR	12.00	1.24700	2.09	14.96
1629	QUESO----0250-CREM	24.00	2.15000	7.22	51.60
2037	YOGUR-BEB-0200-FRUT	24.00	0.68800	2.31	16.51
2389	YOGUR-BEB-1700-FRUT	4.00	4.38600	2.46	17.54
2391	YOGUR-BEB-1700-DURA	4.00	4.38600	2.46	17.54
2549	YOGURT-GRIEGO-0150-NATURAL	12.00	1.24700	2.09	14.96
3808	GRIEGO MORA CEREAL PACARI 163G	12.00	1.72000	2.89	20.64

TOTAL	DESCTO	BASE 0%	BASE 12%	SUB-TOTAL	IVA 12%	COMPENS.2%	A PAGAR
171.31	23.98	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	147.32

Debo y pagaré a DISTRIBUIDORA IMPORTADORA DIPOR S.A. incondicionalmente en esta ciudad o en el lugar que se me reconvenga la suma de dinero indicada en el "Total a Pagar" de este documento. Por mora pagaré la tasa de interés máxima vigente a la fecha de vencimiento y todos los gastos que ocasione el cobro. Me someto expresamente a los jueces de Quito vía Procedimiento Monitorio o Ejecutivo a elección del demandante. Sin protesto, eximo al autor de la presentación de este documento para el pago y de aviso por falta del mismo. Autorizo a la Superintendencia de Bancos, los valores impagos de este documento.

CLAVE ACCESO CLIENTE

Escaneado con CamScanner



KARLA DEL ROSARIO APOLO PALACIOS  
**DISNUAP**

VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE BAZAR EN GENERAL  
VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS EN TIENDAS

Dirección: Cda. Los Girasoles • Villa: 13 • Mz.: A 7 • A 30 mtrs. de una panadería  
Cel.: 0963 381 812 • Email: disnuap.fact@outlook.com • Machala • El Oro • Ecuador

R.U.C.: 0703585588001

**FACTURA**

SERIE 001-001- 000000587

Documento Categorizado: NO

Autorización SRI: 1129259277

Ref. 699

CLIENTE: GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJOO/ JOR&MAR

DIRECCIÓN: Calle Sucre en y JosÃ© JoaquÃ©n de Olmedo

RUC 0702930850001

LUGAR: PiÃ±as

DIA MES AÑO

4 - 4 - 2022

CANT.	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	
4	CREMA DE ALMENDRA CON CACAO 200GR	3,009	12,04	S ✓
6	CREMA DE ALMENDRA NATURAL 200 GR	6,134	36,80	S ✓
3	MIEL DE MAPLE 350 GR	3,152	18,91	S ✓
12	SALSA DE TOMATE SIN AZUCAR 350 GR	2,866	34,39	S ✓
4	DULCE DE ALMENDRA 200 GR	3,804	15,22	S ✓
6	BEBIDA DE COCO 980 ML	2,714	16,28	S ✓
6	HARINA DE ALMENDRA 300GR	7,140	42,84	N ✓
6	BEBIDA DE ALMENDRA SIN AZUCAR 1 L	2,563	15,38	S ✓
12	SNACK DE QUINUA 184 GR TOMATE Y ALBAHAC	1,902	22,82	S ✓
12	GULLON SANDWICH CREMA CHOCOLATE S/A 250GR X 18	2,848	34,18	S ✓
24	GULLON CHIP CHOCO DIET NATURE 150G x12	2,304	55,30	S ✓
16	LAGO POKER CREMA DE AVELLANA 150G x16	1,554	24,86	S ✓

*lex*  
7/04/22  
15:00pm

Base con IVA 286.18 ✓  
Base sin IVA 42.84 ✓  
IVA 34.34 ✓  
TOTAL 363.36 ✓

ORIGINAL CLIENTE / COPIA CELESTE EMSOR / COPIA AMARILLA SIN VALOR PARA EFECTOS TRIBUTARIOS



R.U.C.: 0992124857001  
**FACTURA**  
 No. 001-102-002861024  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 1305202201099212485700120011020028610240909620717

AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO

1305202201099212485700120011020028610240909620717

ALESSA S.A.  
 ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ  
 Dirección: SUCRE 828 Y LORENZO DE GARAYCOA  
 Matriz:  
 Dirección: SUCRE 828 Y LORENZO DE GARAYCOA  
 Sucursal:  
 Contribuyente Especial Nro: 176

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO RUC / CI: 0702930850001  
 Fecha Emisión: 13/05/2022 Guía Remisión:

Cod. Principal	Cant	Descripción	Detalle Adicional	Detalle Adicional	Precio Unitario	Desc.	Precio Total
672220	6.00	TOMA TODO PLAST.450ML REF:ACT-181/	20928 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	2.2750	3.41	10.24
370007	6.00	TOMA TODO PLAST.BASA JAMP REF:8982/023614 500ML	20927 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	1.2500	0.38	7.12
350548	6.00	TOMA TODO PLAST.REF:2831/428242	20923 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	1.1143	0.33	6.36
574536	12.00	TOMA TODO PLAST.REF:900062/912001-C 7300CC	6848 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	3.7500	2.25	42.75
938521	6.00	TOMA TODO PLAST.REF:900122/912016 630CC	20927 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	4.7768	1.43	27.23
887402	6.00	TOMA TODO PLAST.REY DECCO FEMENINO TTV0370HT_1L	20921 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	1.8304	0.55	10.43
264071	6.00	TOMA TODO INFANTIL REF:PNB551/1E/005513	20919 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	2.0378	3.06	9.17
294126	6.00	TOMA TODO INFANTIL REF: S920	20924 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	2.9193	0.88	16.64
661171	6.00	TOMA TODO MICKEY REF:DCA-MK-8200P/ 250ML	20926 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	2.9453	0.88	16.79
458393	6.00	TOMA TODO HELLO KITTY REF:846400/8464008 10 OZ	17916 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	4.1119	6.17	18.50
336539	6.00	TOMA TODO & REPOSTERO PLAST.REY NINA REF:RWX034300 #16 350ML	20925 Emp: U  Factor: 1.00	TasaFinanciero: 0.00	1.5179	0.46	8.65

Información Adicional

Cod. Cliente: 50823  
 Dirección: SUCRE S/N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
 Teléfono: 0999502891  
 OrdenID: 3100002973  
 Tipo Doc.: VEN-FA  
 Vendedor(IN): Jaña Narcisca De Jesus  
 Vendedor(EX): Piza Hidalgo Enrique Fernando  
 Caja: MA-FAC-06

SUBTOTAL 12%	173.88
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL SIN	173.88
DESCUENTO	19.80
IVA 12%	20.86
VALOR TOTAL	194.74

Forma de Pago	Plazo	Unidad de Medida	Total
OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	90	Días	194.74

ME OBLIGO Y PAGARE DONDE SE ME REQUIERA LA CANTIDAD DE: \$ 194.74

\*Sobre toda factura que no sea abonada a su vencimiento se cargarán los intereses de mora y comisiones de cobranza.

\*La mercadería viaja por cuenta y riesgo del comprador. Cualquier reclamo justificado deberá ser enviado a nuestras oficinas dentro de las 72 horas de recibido el despacho.

\*De producirse cambio de divisas en Ecuador, la obligación se mantendrá en dólares americanos.

Si se prohíbe la circulación, la deuda se mantendrá en esta moneda pero el deudor deberá cancelarla en la moneda de circulación autorizada, al tipo de cambio fijado por la ley"

\*REVISE SU COMPROBANTE ELECTRÓNICO EN WWW.MASTERBILL.COM.EC

13/05/2022 11:41:35

Powered By MasterBill. Un producto de Multisoft S.A.

001-102-002861024 | Pag. 1 de 1





ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A.

東方食品有限公司

RUC No 1291710359001

FACTURA No 014-002-000262982

Dir. MATRIZ: LOS RIOS / QUEVEDO / VIA A EL EMPALME KM 3 VIA

Dir. SUCURSAL: EL ORO / MACHALA / VIA A PASAJE KM 1.5 AV.

P.B.X (593-5) 2754511 / 2751425

E-mail: servicioalcliente@gruporiental.com / Web: www.gruporiental.com

Quevedo - Los Rios - Ecuador

AGENCIA MACHALA

Su factura puede ser descargada en:

www.facturacion.gruporiental.com

Su usuario es su RUC o Cédula y su contraseña es 123456 la primera vez que acceda a la página

CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
RESOLUCIÓN 0588 DEL 8/NOV/2004  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1705202201129171035900120140020002629821234567811

FECHA AUTORIZACIÓN: 2022-05-17 17:43:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN EMISIÓN: NORMAL

CLAVE ACCESO:



1705202201129171035900120140020002629821234567811

RAZON SOCIAL: COMERCIAL JOR MAR

CLIENTE: DAVILA FEJOO GOBERTH ARMANDO

DIRECCIÓN: PINAS AV.SUCRE Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO C

RUC/CI: 0702930850001

CODIGO: 0023567

TELF: 072976188

FECHA: 2022-05-17

VENCE: 2022-05-25

PLAZO: 8 DIAS

GUIÁ REMISIÓN:

VENDEDOR:052-ERAS BENITEZ JEANPIERRE

CIUDAD: PIÑAS

SECTOR: S035

PEDIDO:193366

FACTURA: 000262982

SKU	EAN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U.M.	U.x.C.	P. UNIT	SUBTOTAL	DES1%	DES2%	DES3%	IVA	VALOR TOTAL	
901001024	7861007912955	FIDEO TALLARIN CHINO FINO 100G	12.00	UD	1	0.5400	6.48	9.00	0.00	0.00	0%	5.90	
901001036	7861007912718	FIDEO CHINO FINO 200g.	12.00	UD	1	0.9600	11.52	9.00	0.00	0.00	0%	10.48	
901004005	7861007905155	FIDEO RAPIDITO ORIENTAL POLLO 100 GR	1.00	CAJ	24	15.1200	15.12	9.00	0.00	0.00	0%	13.76	
901004007	7861007905148	FIDEO RAPIDITO ORIENTAL RES 100 GR	1.00	CAJ	24	16.0800	16.08	9.00	0.00	0.00	0%	14.63	
901004029	7861007915406	RAP VASO POLLO 65G BAND X 12UD	1.00	CAJ	1	8.5000	8.50	9.00	0.00	0.00	0%	7.73	
901004091	7861007915093	F.RAP. GALLINA CAMPESINA 100GR	1.00	CAJ	24	16.0800	16.08	9.00	0.00	0.00	0%	14.63	
901004130	7861007915413	RAP VASO RES 65G BAND X 12UD	1.00	CAJ	1	8.5000	8.50	9.00	0.00	0.00	0%	7.73	
901004143	7861007915055	F.RAP. VASO POLLO PIC 66GR	12.00	UD	1	0.7100	8.52	9.00	0.00	0.00	0%	7.75	
902001002	7861007902017	SALSA AJI ORIENTAL MEDIANO 200 ML.	12.00	UD	1	1.3000	15.60	9.00	0.00	0.00	12%	14.20	
902001032	7861007902024	SALSA AJI PEQUEÑO 100ml	1.00	CAJ	24	17.0400	17.04	9.00	0.00	0.00	12%	15.51	
902002011	7861007900020	SALSA CHINA ORIENTAL MEDIANA 200 ML.	1.00	CAJ	24	26.8800	26.88	9.00	0.00	0.00	12%	24.46	
902002043	786100790750	SALSA SUPERIOR SOYA ORIENTAL ESPECIAL 400 ML	12.00	UD	1	2.1200	25.44	9.00	0.00	0.00	12%	23.15	
902002078	7861007900037	SALSA CHINA PEQUEÑA 100ml	1.00	CAJ	24	17.0400	17.04	9.00	0.00	0.00	12%	15.51	
902009001	7861007909467	SALSA DE OSTION 200g	1.00	CAJ	24	41.0400	41.04	9.00	0.00	0.00	12%	37.35	
904006011	7861007907830	TE AROMATICO CON GINSENG 1X25.	6.00	UD	1	8.7800	52.68	9.00	0.00	0.00	0%	47.94	
												BASE 0.00	130.55
												BASE 12.00	130.18
												Dcto.	25.79
												Sub Total	260.73
												IVA 12%	15.62
												Valor Total	276.35

Sus retenciones envíalas a: retenciones@gruporiental.com

COD	FORMA PAGO
20	OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO

VALOR	PLAZO	TIEMPO
276.35	35	15 dias

EXHAUSTIVO COMPROBANTE DE COBRO  
CANCELAR CON CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE  
ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A S.A.

Debo y Pagaré incondicionalmente a 8 DIAS a la ciudad de PIÑAS, en el lugar donde se encuentre la cantidad de \$276.35 a la orden de ORIENTAL INDUSTRIA ALIMENTICIA O.I.A. S.A. en caso de mora me comprometo a pagar el 1% de interés legal desde el vencimiento de la deuda, asumo expresamente todos los gastos que demande el cobro de este documento. Incluyendo gastos judiciales y honorarios profesionales, y me someto expresamente a los jueces de lo civil de la ciudad y al trámite ejecutivo verbal sumario a elección del actor

ELABORADO POR

En su mesa

FIRMA AUTORIZADA

RECIBÍ CONFORME

18/05/22  
Alex  
11:15 am.

**JORGE RAMIRO REINOSO BURI**

*Handwritten:* Vender  
nº 8: 45

Dirección: SITIO SAN VICENTE -EL GUABO  
Telf: 072951012 - 0997 1187 53 email: grupojorgrin@hotmail.com

FACTURA ELECTRONICA
NO. 001-011-000027729
RUC: 1104675010001

"HAY UN MUNDO POR PARTE DE TI, CON NUESTRA GRAN VARIEDAD EN PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD"

**DATOS DEL CLIENTE**

**CLIENTE:** DAVILA FELJOO GOBERTH ARMANDO      **COMERCIO:** COMISARIATO JOR MAR  
**DIRECCION:** EL ORO PINAS SUCRE S N Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO      R.U.C: 0702930850001  
**ZONA:** PINAS      **RESPONS.:** MARIA      **VENDEDOR:** ADRIAN COB.      **TELEF:** COMSARIATO

**DATOS DEL DOCUMENTO**

**FECHA ELAB.:** 29/06/2022      **FECHA VENC.:** 07/07/2022      **FORMA DE PAGO:** CREDITO      **REF.:** 43259  
**Clave de acceso / Autorizacion:** 2906202201110467501000120010110000277291234567811

Cantidad	Nombre Producto	P.Unid	Total
24	@ SUPER CARMITA ✓	8.8750	213.0000
2	SACOS ARVERJA ✓	43.0000	86.0000

**Observaciones:**

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE, 00/100 DOLARES

TENCION: COD.RET. 512A BASE 299.00 P1.00 RET\$ 2.99

REFERENCIA:

<b>Subtotal:</b>	299.00
<b>Subtotal 0%:</b>	299.00
<b>Subtotal 12%:</b>	0.00
<b>12% IVA:</b>	0.00
<b>TOTAL A PAGAR:</b>	299.00

**Emisión** JORGE RAMIRO REINOSO BURI

DAVILA FELJOO GOBERTH

NOTA: Si su factura no llega en 48 horas, por favor solicitarla al telf: 072951012 o al email: grupojorgrin@hotmail.com

Revise todas sus facturas electronicas en: [www.tecsicon.net](http://www.tecsicon.net)      **Usuario:** 0702930850001      **Clave:** 0702930850001

## Anexo 15. Facturas de ventas



**COMISARIATO JOR MAR**  
**DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO**  
 EL ORO / PINAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
 072976188  
 comisariatojormar@hotmail.com  
 .  
**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
 Agente de Retención Resolución No.: 1

<b>RUC: 0702930850001</b>
<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>No 001-012-000082406</b>
<b>Ambiente: PRODUCCIÓN</b>
<b>Tipo de emisión: NORMAL</b>
<b>Fecha emisión: 2022-04-29</b>

### DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

**Nro. Aut. SRI: 2904202201070293085000120010120000824061190081710**  
**Clave acceso: 2904202201070293085000120010120000824061190081710** **Fecha autorización: 2022-04-30 09:02:57**



### DATOS DEL CLIENTE:

**CLIENTE:** SANCHEZ GALLARDO DORA JUDITH  
**R.U.C./C.I.:** 0701023772  
**Dirección:** OCHO DE NOVIEMBRE S/N Y PIÑAS  
**Telefono:** 2976327  
**Email:** herrraezsanchez@hotmail.com  
**Vencimiento:** 29/04/2022  
**Comercio:** SANCHEZ GALLARDO DORA JUDITH

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
00000000310	LECHE DE ALMENDRA 946ML	3.000000	2.85	0.00	8.57
000000008190	SERVILLETA FAM MED X 100	3.000000	0.53	0.00	1.61
000000005452	GALLETA COCO PTE 206 G**	2.000000	1.11	0.00	2.23
00000000946	VINO ANTHONY FRAMBUESA 750 ML	1.000000	6.02	0.00	6.03
000000003724	COLGATE MENTA 60 ML	2.000000	0.80	0.00	1.61

<b>SUBTOTAL:</b> 20.05	<b>SUBT. TARIFA 12%:</b> 20.05	<b>ICE:</b> 0.00	<b>TOTAL \$</b> 22.46
<b>DESCUENTOS:</b> 0.00	<b>SUBT. TARIFA 0%:</b> 0.00	<b>IVA 12%:</b> 2.41	

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.46	0	dias

Consulte sus documentos electrónicos en:

**www.factel.com.ec**

Usuario / Clave: **0701023772**

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





**COMISARIATO JOR MAR**  
**DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO**  
 EL ORO / PINAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
 072976188  
 comisariatojormar@hotmail.com

<b>RUC: 0702930850001</b>
<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>No 001-014-000026630</b>
<b>Ambiente: PRODUCCIÓN</b>
<b>Tipo de emisión: NORMAL</b>
<b>Fecha emisión: 2022-04-30</b>

**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
 Agente de Retención Resolución No.: 1

**DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :**

**Nro. Aut. SRI: 3004202201070293085000120010140000266301190081717**  
**Clave acceso: 3004202201070293085000120010140000266301190081717** **Fecha autorización: 2022-05-01 08:31:08**



**DATOS DEL CLIENTE:**

**CLIENTE:** CABRERA TINOCO VANESSA CAROLINA  
**R.U.C./C.I.:** 0704925122  
**Dirección:** VILLA ELVITA  
**Telefono:** 072103454  
**Email:** vane\_ojitos@hotmail.com  
**Vencimiento:** 30/04/2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000018408	P H FAMILIA MEGA X 18	1.000000	9.46	0.00	9.46
000000003527	CREMA LAVA MANZANA 1 KG**	1.000000	2.36	0.00	2.37
000000001728	DETERG LIQ PERLA MANZ 3 LT	1.000000	9.46	0.00	9.46
000000004801	DETERG GOL 5 KG	1.000000	8.03	0.00	8.04
000000008773	TOALLAS NOS BASICA ALAS X 10	6.000000	1.00	0.00	6.00
000000020213	JABON JOLLY MANZ FIVEPACK	1.000000	1.69	0.00	1.70
000000004254	HEAD SHOULDERS SH ALIVIO 400ML	1.000000	5.35	0.00	5.36
000000017137	CEPILLO PRO ANTICARIES M X 2	1.000000	3.48	0.00	3.48
000000003724	COLGATE MENTA 60 ML	3.000000	0.80	0.00	2.41
000000011058	COTONETES MADERA X 90	1.000000	0.35	0.00	0.36
000000016168	JABON LIQ ANTIB DULTYS 1 LT	1.000000	1.69	0.00	1.70
000000019475	TOALLITAS HUM FRESKITOS X 102	1.000000	2.23	0.00	2.23
000000019191	CREMA DENTAL KIDS FRESA 50G	1.000000	1.25	0.00	1.25
000000008142	MAYONESA ALACENA 200 GR	1.000000	1.16	0.00	1.16
000000001857	CEPILLO DE NINOS	1.000000	0.53	0.00	0.54
000000005686	AZUCAR MONTERREY 2 KG	1.000000	1.75	0.00	1.75
000000007198	CAFE DON MANUELITO 200 G	1.000000	1.70	0.00	1.70
000000000057	ACEITE GIRASOL 1 LT	1.000000	3.99	0.00	3.99
000000011584	FIDEO CABELLO DE ANGEL 200 G	1.000000	0.70	0.00	0.70

<b>SUBTOTAL:</b>	63.66	<b>SUBT. TARIFA 12%:</b>	49.52	<b>ICE:</b>	0.00	<b>TOTAL \$</b>	69.60
<b>DESCUENTOS:</b>	0.00	<b>SUBT. TARIFA 0%:</b>	14.14	<b>IVA 12%:</b>	5.94		

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	69.60	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

**www.factel.com.ec**

Usuario / Clave: **0704925122**

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





**COMISARIATO JOR MAR**  
**DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO**  
 EL ORO / PINAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
 072976188  
 comisariatojormar@hotmail.com

<b>RUC: 0702930850001</b>
<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>No 001-013-000063480</b>
<b>Ambiente: PRODUCCIÓN</b>
<b>Tipo de emisión: NORMAL</b>
<b>Fecha emisión: 2022-05-24</b>

**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
 Agente de Retención Resolución No.: 1

**DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :**

**Nro. Aut. SRI: 2405202201070293085000120010130000634801190081711**  
**Clave acceso: 2405202201070293085000120010130000634801190081711** **Fecha autorización: 2022-05-25 08:57:51**



**DATOS DEL CLIENTE:**

**CLIENTE:** RIVERA MORENO PAULO CESAR  
**R.U.C./C.I.:** 0703753251001  
**Dirección:** SUCRE Y 10 DE AGOSTO  
**Vencimiento:** 24/05/2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000007163	SUPAN BLANCO 500 G	1.000000	1.90	0.00	1.90
000000005288	HUEVOS CRIOLLOS X 12	1.000000	3.20	0.00	3.20
000000012621	CEREAL LUCKY CHARMS 297 GR**	1.000000	5.26	0.00	5.27
000000014427	LECHERA ENTERA 1L**	3.000000	1.20	0.00	3.60
000000006447	YOGURT TONI FRUTILLA 950 ML	1.000000	2.90	0.00	2.90
000000005493	GALLETA AMOR CHOCOLATE 175 G**	1.000000	1.11	0.00	1.12
000000007195	TOALLA DE COC SOFF 85 H	1.000000	1.78	0.00	1.79
000000006496	QUESO CRIOLLO 400 G	2.000000	2.25	0.00	4.50
000000007584	P H ECO X 12	1.000000	4.68	0.00	4.69
000000001776	JAMON DE PIERNA 150 G	1.000000	2.30	0.00	2.30
000000004849	FIDEO PRE CORTADO 250 G	1.000000	0.90	0.00	0.90

<b>SUBTOTAL:</b> 32.17	<b>SUBT. TARIFA 12%:</b> 12.87	<b>ICE:</b> 0.00	<b>TOTAL \$</b> 33.71
<b>DESCUENTOS:</b> 0.00	<b>SUBT. TARIFA 0%:</b> 19.30	<b>IVA 12%:</b> 1.54	

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	33.71	0	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

**www.factel.com.ec**

Usuario / Clave: **0703753251001**

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





COMISARIATO JOR MAR  
DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO  
EL ORO / PINAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
072976188  
comisariatojormar@hotmail.com

Obligado a llevar contabilidad: SI  
Agente de Retención Resolución No.: 1

RUC: 0702930850001

FACTURA ELECTRONICA

No 001-012-000084029

Ambiente: PRODUCCIÓN  
Tipo de emisión: NORMAL  
Fecha emisión: 2022-06-06

DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :

Nro. Aut. SRI: 0606202201070293085000120010120000840291190081711

Clave acceso: 0606202201070293085000120010120000840291190081711

Fecha autorización: 2022-06-07 09:41:56



DATOS DEL CLIENTE:

CLIENTE: BELITAMA HERRERA JOSE LUIS  
R.U.C./C.I.: 0703839068  
Direccion: CALLE SUCRE  
Telefono: 2974690  
Vencimiento: 06/07/2022

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
00000000710	REY LECHE 1 LT	3.000000	0.99	0.00	2.97
00000011112	LECHE CONDENSADA DOY PACK 420 G**	1.000000	3.34	0.00	3.35
00000004846	FIDEO FIDELLINI 400 G	1.000000	1.60	0.00	1.60
00000001246	CEREAL LECHE CONDEN 360 G**	1.000000	2.50	0.00	2.50
000000010973	FIDEO CHINO 100 G	1.000000	0.65	0.00	0.65
000000019937	PAPAS RIZOS 100G	1.000000	1.25	0.00	1.25
000000005530	CAFE DON MANUELITO 400 G	1.000000	3.50	0.00	3.50
000000007012	MARGARINA BONELLA 500 G	1.000000	2.40	0.00	2.40
000000015755	GALLETA KOKI 210 G	1.000000	0.80	0.00	0.80
000000002293	FREJOL CON TOCINO 480 G	1.000000	1.96	0.00	1.96
000000008675	LECHE VAQUITA 200 G**	1.000000	1.80	0.00	1.80
000000005582	GELATINA CAPRY PINA 250 G**	3.000000	0.98	0.00	2.95
000000006403	FLAN VAINILLA 80 G	1.000000	1.42	0.00	1.43
000000005583	GELATINA CAPRY FRESA 250 G**	1.000000	0.98	0.00	0.98
000000005993	CHIFLES 45 G	2.000000	0.35	0.00	0.70
000000004399	ACEITE VIVI GIRASOL 1 LT	1.000000	3.75	0.00	3.75
000000002956	GALLETA MARIA 165G	1.000000	0.66	0.00	0.67
000000005303	GALLETA DUCALES 294 G	1.000000	1.33	0.00	1.34
000000014401	TE DE HORCHATA X 20	1.000000	1.15	0.00	1.15
000000000323	TE CANELA X 24	1.000000	1.20	0.00	1.20
000000005474	GALLETA SAL 380 G**	1.000000	1.60	0.00	1.61
000000006975	FIDEO CONCHITA 400 G	1.000000	1.50	0.00	1.50
000000010756	CEREAL CHOCAPIC 90G**	1.000000	1.07	0.00	1.07
000000005288	HUEVOS CRIOLLOS X 12	1.000000	3.20	0.00	3.20
000000009053	HUEVOS TA	15.000000	0.14	0.00	2.14
000000017194	LA SAZON DOYPACK 150 G	1.000000	0.84	0.00	0.85
000000005689	ARVEJA 1 LB	1.000000	0.60	0.00	0.60
000000001074	YOGURT FRESA 940 ML	1.000000	1.75	0.00	1.75
000000004655	MORTADELA TACO ESP 450 G	1.000000	1.45	0.00	1.45
000000006496	QUESO CRIOLLO 400 G	1.000000	2.25	0.00	2.25
000000015094	HIGOS DLAURY 600 G	1.000000	2.50	0.00	2.50
000000007483	MASA PARA EMPANADAS X 12	1.000000	1.45	0.00	1.45
000000004605	DUPLA SANDUCHERA 400 G	1.000000	4.90	0.00	4.90
000000015762	QUESO MOZZARELLA DESL 500 GR**	1.000000	6.80	0.00	6.80
000000003366	CARNE FILETEADA 400 G	3.000000	3.25	0.00	9.75
000000005740	CIRUELA PASA SIN PEPA 1 LB	1.000000	3.75	0.00	3.75
000000005723	PASAS GRANEL 1 LB	0.250000	1.20	0.00	0.30

00000007360	TOALLA DE COC FAM 90 H	1.000000	0.80	0.00	0.80
00000004019	AXE STICK COLLISION 50 G	1.000000	3.57	0.00	3.57
00000005765	COTONETES TIPPYS X300	1.000000	2.90	0.00	2.90
00000019387	DESIN OLIMPIA VIRAL 900 ML	1.000000	1.96	0.00	1.96
00000003522	CREMA LAVA VERDE 1 KG	1.000000	2.36	0.00	2.37
00000017930	BALLERINA SH COCO Y JAZMIN 750 ML	1.000000	2.90	0.00	2.90
00000020377	CREMA DENTAL POLAR X3	1.000000	3.57	0.00	3.57
00000001036	JABON PROTEX X 6	2.000000	4.46	0.00	8.93
00000012612	SUAV PERLA DOY FLORAL 1300 ML	1.000000	3.48	0.00	3.48
00000008412	HEAD SHOULDERS SH LIMP R 180 ML	1.000000	2.85	0.00	2.86
00000017787	TIPS INODORO NATURAL GEL 500 ML	1.000000	2.85	0.00	2.86
00000008183	SERVILLETA FAM DECOR X 100	1.000000	0.98	0.00	0.98
00000008753	TOALLAS KOTEX NORMAL X 40	1.000000	4.50	0.00	4.50
00000007499	P H ELITE PREMIUN X 12	1.000000	6.69	0.00	6.70
00000005691	ARROZ CONEJO @	1.000000	10.25	0.00	10.25
00000004801	DETERG GOL 5 KG	1.000000	8.03	0.00	8.04

<b>SUBTOTAL:</b>	149.49	<b>SUBT. TARIFA 12%:</b>	71.43	<b>ICE:</b>	0.00	<b>TOTAL \$</b>	158.06
<b>DESCUENTOS:</b>	0.00	<b>SUBT. TARIFA 0%:</b>	78.06	<b>IVA 12%:</b>	8.57		

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
OTROS CON UTILIZACIÃN DEL SISTEMA FINANCIERO	158.06	30	días

Consulte sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

Usuario / Clave: **0703839068**

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





**COMISARIATO JOR MAR**  
**DAVILA FEIJOO GOBERTH ARMANDO**  
 EL ORO / PINAS / SUCRE SN Y JOSE JOAQUIN DE OLMEDO  
 072976188  
 comisariatojormar@hotmail.com

**Obligado a llevar contabilidad: SI**  
 Agente de Retención Resolución No.: 1

<b>RUC: 0702930850001</b>
<b>FACTURA ELECTRONICA</b>
<b>No 001-014-000027313</b>
<b>Ambiente: PRODUCCIÓN</b>
<b>Tipo de emisión: NORMAL</b>
<b>Fecha emisión: 2022-06-20</b>

**DATOS DE AUTORIZACION DEL DOCUMENTO EMITIDO :**

**Nro. Aut. SRI: 2006202201070293085000120010140000273131190081710**  
**Clave acceso: 2006202201070293085000120010140000273131190081710** **Fecha autorización: 2022-06-21 09:10:14**

**DATOS DEL CLIENTE:**

**CLIENTE:** BUELE VASQUEZ MARCO VINICIO  
**R.U.C./C.I.:** 0705189306001  
**Dirección:** PIÑAS  
**Telefono:** 0992463683  
**Email:** hoji\_ma@hotmail.com  
**Vencimiento:** 20/06/2022  
**Comercio:** BUELE VASQUEZ MARCO VINICIO

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANT	PREC. UNIT.	DESC.	TOTAL \$
000000020287	EXTENSION ELECTRICA 6 USUS	1.000000	4.37	0.00	4.38
000000018083	BOMBONERA TAPA BAMBU GRANDE X1	2.000000	8.83	0.00	17.68
18259	VASO DE VIDRIO COLORES X 6 PZ	2.000000	14.28	0.00	28.57
000000008872	OLLA ARROCERA ROJA 20 TZAS	1.000000	41.96	0.00	41.96
000000021031	PLATO TENDIDO F/DORADOS 28X2CM	9.000000	7.14	0.00	64.29
000000021042	PLATO TENDIDO OSLO 28X2CM	3.000000	6.78	0.00	20.36
000000016005	CASCARITAS DE NARANJA 150 GR	1.000000	3.75	0.00	3.75
000000007871	TRA CUCHARON PARA PANQUECA REF:25159/160	1.000000	1.56	0.00	1.56
000000010572	CHOCO PASA 200 GR	1.000000	3.63	0.00	3.63
000000015825	CHOCOALMENDRAS 180 GR	1.000000	4.91	0.00	4.91
000000003289	PASTA DE AJO BOTELLA 500 G	1.000000	1.42	0.00	1.43
000000011269	EXPRIMIDOR PLAST 7039	1.000000	2.00	0.00	2.01
000000001485	SPRITE 1 350 LT	1.000000	0.89	0.00	0.89
000000011065	PASTA DE AJO Y JENGIBRE 500 G	1.000000	1.16	0.00	1.16
000000000581	COCA COLA 1 LT**	4.000000	0.89	0.00	3.57
000000001336	PILAS ENERGIZER AA	2.000000	1.56	0.00	3.13
000000014138	COSTILLA BABY 1 KG	7.190000	8.90	0.00	63.99
000000021029	PLATO POSTRE F/DORADOS 21X2CM	12.000000	4.91	0.00	58.93
000000021030	BOWL SOPERA F/DORADOS 15X6.5CM	6.000000	5.00	0.00	30.00
000000021038	BOWL SOPERA AZUL MARINO 15X6.1CM	6.000000	4.01	0.00	24.11
000000020749	GALLINA DE PAJA X2	1.000000	11.51	0.00	11.52

<b>SUBTOTAL:</b>	391.83	<b>SUBT. TARIFA 12%:</b>	327.84	<b>ICE:</b>	0.00	<b>TOTAL \$</b>	431.17
<b>DESCUENTOS:</b>	0.00	<b>SUBT. TARIFA 0%:</b>	63.99	<b>IVA 12%:</b>	39.34		

PAGOS			
Forma de pago	Valor	Plazo	Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	431.17	0	dias

Consulte sus documentos electrónicos en:

[www.factel.com.ec](http://www.factel.com.ec)

Usuario / Clave: 0705189306001

Sistema de facturación VisualFAC - OLE Sistemas - (07) 2797018 - (07) 2797013

Visual FAC [www.olesistemas.com](http://www.olesistemas.com)



Descarga la aplicación FACTEL en tu teléfono y revisa tus documentos electrónicos desde cualquier lugar





**Anexo 16. Certificación de traducción del abstract**



**ALICIA M. SUING OCHOA**  
**ABOGADA/PERITO TRADUCTOR/MEDIADORA**  
MAT: 11-2015-270  
CALIFICACIÓN PERITO N° 1238594  
Cel: 0992851539 correo: [amsuing@gmail.com](mailto:amsuing@gmail.com)

Loja 06 de febrero de 2023

**ALICIA MARGARITA SUING OCHOA**, con cédula de identidad 1104506322, profesora de inglés con registro en la Senescyt 1008-11-1087914 y perito acreditado con número de calificación 1238594 certifico:

Qué tengo el conocimiento y dominio del Idioma Inglés y que la traducción del Resumen del trabajo de titulación: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SEÑOR GOBERTH ARMANDO DAVILA FEIJO DE LA CIUDAD DE PIÑAS. PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022** perteneciente a la señorita Mayti Karina Luzuriaga Jiménez con cédula 1106019803es verdadero y correcto a mi mejor saber y entender

Atentamente

Lic. Alicia Suing Ochoa