



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja
Facultad Jurídica, Social y Administrativa
Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable a la empresa del Sr. José Ricardo
Romero Castillo del Cantón Huaquillas – El Oro. Periodo
abril – junio 2022.**

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

AUTOR:

Rahiza Lisseth Campoverde Chalán.

DIRECTOR:

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc.

Loja - Ecuador
2023

Loja 12 de abril de 2023

Lic. Carlos Nelson Cobos Suarez Mg Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

C E R T I F I C O:

Que he revisado y orientado todo proceso de elaboración del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable a la empresa del Sr. José Ricardo Romero Castillo del Cantón Huaquillas – El Oro. Periodo abril – junio 2022**, previo a la obtención del título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público – Auditor**, de autoría de la estudiante **Rahiza Lisseth Campoverde Chalán**, con **cédula de identidad Nro. 1105774663**, 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.

Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc.

DIRECTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Autoría

Yo, **Rahiza Lisseth Campoverde Chalán**, declaro ser autor del presente Trabajo de Titulación y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o 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 Institucional - Biblioteca Virtual.

Firma: _____

Cédula: 1105774663

Fecha: 15 de junio del 2023.

Correo electrónico: rahiza.campoverde@unl.edu.ec

Teléfono: 0978928927 - 0979778697

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, **Rahiza Lisseth Campoverde Chalán**, declaro ser la autora del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable a la empresa del Sr. José Ricardo Romero Castillo del Cantón Huaquillas – El Oro. Periodo abril – junio 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 quince días del mes de junio del dos mil veintitrés.

Firma: _____

Autor: Rahiza Lisseth Campoverde Chalán

Cédula: 1105774663

Correo electrónico: rahiza.campoverde@unl.edu.ec

Teléfono: 0978928927 - 0979778697

DATOS COMPLEMENTARIOS

Director de Trabajo de titulación: Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc.

Dedicatoria

El presente trabajo está dedicado a Dios, quien, con su infinita bondad y misericordia, ha permitido que logre cada objetivo propuesto durante mi vida personal y estudiantil.

A mi madre Licenia Chalán quien con su paciencia, esfuerzo, amor y dedicación me ha permitido cumplir hoy uno de mis más grandes sueños, durante todo mi camino educacional siempre estuviste a mi lado, vigilándome, enseñándome, cuidándome he hice muchos esfuerzo y sacrificios para que saliera adelante con mis estudios, fuiste la primera maestra que me enseñó a comportarme, siempre serás un ejemplo de lo que significa ser una mujer de bien y todo lo que uno debe sacrificar con el fin proteger y cuidar a la familia, gracias por alentarme día a día a cumplir cada una de mis metas propuestas.

Las siguientes palabras van dedicadas a mi padre Rafael Campoverde gracias por el tiempo que usaste para enseñarme todo lo necesario para poder salir adelante, a través de sus consejos y ejemplo de responsabilidad que hiciste de mí una gran persona, me enseñaste a siempre ser humilde con todos y nunca dudar de extender la mano a quien lo necesita y espero que sigas a mi lado aconsejándome mientras continuo en el camino de la vida.

A mis hermanos Kerllys, Mayerly e Isaac que siempre han sido mi apoyo incondicional, estoy muy orgullosa de lo que han logrado y recuerden que siempre contarán con mi apoyo, cariño y amor, así como ustedes me lo entregan todo el tiempo.

Rahiza Lisseth Campoverde Chalan.

Agradecimiento

Mi gratitud eterna a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica, Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y personal docente, quienes con dedicación, responsabilidad y experiencia académica y laboral me impartieron sus valiosos conocimientos, enseñanzas y consejos y me brindaron su apoyo durante toda mi formación profesional.

De manera especial a la Lic. Carlos Nelson Cobos Suárez Mg. Sc. Director de Tesis, quien con sus conocimientos, paciencia y perseverancia ha sabido guiarme de manera adecuada en la ejecución y culminación de mi trabajo de tesis.

Finalmente, agradezco al sr. José Ricardo Romero Castro propietario del Tecnicentro y Ferretería Romero, quien me entregó su confianza en el acceso a la información necesaria para la correcta realización de la práctica contable y, de esta manera poder culminar con éxito este trabajo.

Rahiza Lisseth Campoverde Chalán.

Índice de contenidos

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de contenidos	vii
Índice de Tablas	x
Índice de Figuras	x
Índice de Anexos.....	xi
1. Título.	1
2. Resumen.	2
2.1. Abstract.	3
3. Introducción	4
4. Marco Teórico.	5
Empresa	5
Importancia	5
Clasificación.....	6
Empresa Comercial	8
Clasificación.....	8
Objetivos	9
Empresa de Servicios	9
Contabilidad	10
Objetivos	10
Características	10
Tipos.....	11
Contabilidad Comercial	12
Objetivos	12
Contabilidad de Servicios	12

Objetivos	12
Normativa Contable.....	13
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	13
Normas Internacionales de Contabilidad	15
Ecuación Contable.....	16
Sistema de Registro y Control de Mercaderías.	17
Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico.....	17
Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.	22
Plan General de Cuentas	25
Estructura	26
Manual de Cuentas.....	27
Proceso Contable.....	27
Documentación Fuente.....	28
Clasificación.....	29
Inventario Inicial	33
Estado de Situación Inicial.....	34
Libro Diario.....	35
Libro Mayor	35
Balance de Comprobación	37
Ajustes Contables.....	38
Cierre de Libros.....	40
Hoja de trabajo	41
Estados Financieros.....	42
Obligaciones Tributarias	47
Contribuyentes	47
Registro Único de Contribuyentes – RUC.....	48
Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE).....	48
Régimen para Emprendedores	49
Impuesto al Valor Agregado – IVA.....	49

Impuesto a la renta – IR.	52
Obligaciones Laborales.....	53
Registro del Trabajador con Relación de Dependencia.	53
Pagos Aporte Patronal al IESS.....	53
Pago de Decimos Sueldos.	53
Fondos de Reserva.	54
Pago de utilidades.	54
Indicadores financieros.....	54
Indicadores de Liquidez.	55
Indicadores de Actividad.....	55
Indicadores de Rentabilidad.....	56
Indicadores de Endeudamiento.	56
5. Metodología.....	57
Materiales.....	57
Métodos.....	57
6. Resultados.	59
Contexto empresarial.....	59
Reseña Histórica.....	59
Objetivos.....	59
Obligaciones tributarias.....	59
Base Legal.....	60
Estructura Orgánica.....	60
Organigrama.....	61
Manual de cuentas.....	66
1 Activo.....	66
2 Pasivo.....	75
3 Patrimonio.....	80
4 Ingresos.....	81
5 Costos y Gastos.....	83
5.1 Costos.....	83

Inventario Inicial	93
Estado De Situación Inicial	158
Memorándum de Transacciones.....	159
Libro Diario.....	177
LIBRO MAYOR.....	242
Balance de Comprobación	279
Hoja de Trabajo.....	280
Balance General	283
Estado de Resultados.....	285
Estado de Flujo del Efectivo	286
Indicadores Financieros.....	287
7. Discusión.	290
8. Conclusiones.	291
9. Recomendaciones.	292
10. Bibliografía.	293
11. Anexos.	296

Índice de tablas

Tabla 1. Clasificación de la empresa según su tamaño.	8
Tabla 2. Normas Internacionales de Contabilidad.	15
Tabla 3. Estructura del plan de cuentas con codificación numérica.	26
Tabla 4. Porcentajes de depreciación de Activos Fijos.	39
Tabla 5. Tipos de contribuyentes.	47
Tabla 6. Bienes y servicios gravados con tarifa 0% y 12%.	50
Tabla 7. Plazos de declaración del IVA – Semestral.	50
Tabla 8. Plazos de declaración del IVA.	51
Tabla 9. Porcentajes de Retención del Impuesto al valor agregado – IVA.	51
Tabla 10. Base impositiva del Impuesto a la Renta para Régimen Emprendedores.	53

Índice de figuras

Figura 1. Clasificación de las empresas.	6
Figura 2. Clasificación de la empresa comerciales.	9
Figura 3. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptado.	13
Figura 4. Formato de KÁRDEX.	25

Figura 5. Formato manual de cuentas.	27
Figura 6. Ciclo Contable.	28
Figura 7. Formato de Cheque.	29
Figura 8. Formato Factura.	30
Figura 9. Formato de Comprobante de Retención.	31
Figura 10. Formato de nota de débito.	31
Figura 11. Formato nota de Crédito.	32
Figura 12. Formato nota de Crédito.	33
Figura 13. Formato nota de Crédito.	33
Figura 14. Formato de Estado de Situación Inicial.	34
Figura 15. Formato del Libro Diario.	35
Figura 16. Modelo de Libro Mayor Principal.	36
Figura 17. Libro Mayor Auxiliar.	36
Figura 18. Auxiliar en Compras.	37
Figura 19. Auxiliar en Ventas.	37
Figura 20. Formato de Balance de Comprobación con saldos y sumas.	38
Figura 21 Formato Hoja de Trabajo.	42
Figura 22. Formato de Estado de Situación Financiera.	43
Figura 23. Formato de Estado de Resultados.	44
Figura 24. Actividades de los flujos del efectivo.	45
Figura 25. Formato de Estado de Resultados.	46
Figura 26. Tipos de Contribuyentes para el RIMPE.	49
Figura 27. Organigrama empresarial.	61

Índice de anexos

Anexo 1. Registro Único de Contribuyente	296
Anexo 2. Auxiliar de Compras	298
Anexo 3. Auxiliar de Ventas.	311
Anexo 4. Auxiliar de Cheques Girados	518
Anexo 5. Rol de pagos y Rol de provisiones.	530
Anexo 6. Liquidación del IVA.	533
Anexo 7. Regulación de la Cuenta Mercadería.	534
Anexo 8. Cálculo de Provisiones Cuentas Incobrables.	534
Anexo 9. Cálculo para el Consumo de Bienes Corrientes.	535

Anexo 10. Tablas de Depreciación.....	535
Anexo 11. Facturas de Compra.....	537
Anexo 12. Facturas de Ventas.....	568
Anexo 13. Anticipo Retenciones – Comprobante de Retención.....	592
Anexo 14. Nota de Crédito.....	610
Anexo 15. Tabla de Amortización.....	618
Anexo 16. Certificado de Traducción.....	620

1. Título.

Organización contable a la empresa del sr. José Ricardo Romero Castillo del Cantón
Huaquillas – El Oro. Periodo abril – junio 2022.

2. Resumen.

El presente Trabajo de Titulación denominado, “Organización contable a la empresa del sr. José Ricardo Romero Castillo del Cantón Huaquillas – El Oro. Periodo abril – junio 2022”, se la realizó previo requisito a obtener el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, desarrollado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, con la finalidad de proponer herramientas contables que faciliten al propietario, la generación de información contable que permita conocer la situación económica y financiera real de la empresa y realizar la correcta toma de decisiones para mejorar el rendimiento del negocio.

Al realizar la organización contable, se dio cumplimiento a cada uno de los objetivos que se plantearon; el proceso inició realizando el inventario inicial mediante la constatación física de los bienes, valores y obligaciones con los que contaba la empresa obteniendo un activo total de \$ 125.724,84; pasivos de \$ 29.510,31 y por ende un patrimonio de \$ 96.214,52, se diseñó el plan y manual de cuentas adaptado a las necesidades de la empresa, bajo el sistema de cuenta múltiple para el control de la mercadería, seguidamente del estado de situación inicial hasta la obtención de los Estados Financieros, donde se reflejó información oportuna y objetiva sobre la situación de la empresa durante el periodo contable, obteniendo así los siguientes resultados, en Balance general un total de activos de \$ 183.131,93; pasivos por \$ 73.483,46; un patrimonio de \$ 109.648,47, el Estado de Resultados con ingresos por \$ 97.154,34; Costos por \$ 66.326,68; y gastos por \$ 17.393,72, y una utilidad de \$ 13.433,95, por último en el Estado de Flujo de Efectivo en el cual se determina un aumento del efectivo y sus equivalentes de \$ 36.151,48.

Finalmente para conocer y evaluar la situación económica y financiera del negocio, se realizó la aplicación, cálculo e interpretación de los indicadores financieros con los valores reflejados en los estados financieros; obteniendo como resultados que la empresa tiene una muy buena solvencia para cubrir sus obligaciones a corto plazo al tener una razón corriente de \$ 5,94, posee un capital de trabajo favorable para el desarrollo de sus actividades, una rotación de inventario trimestral de 0,55 veces, lo que significa que la mercadería permanece demasiado tiempo en bodega, una rotación de cuentas por cobrar de 0,97 veces dejando en evidencia que el cobro de créditos es lento, y una rotación de proveedores de 3,99 veces demostrando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones lo cual genera confianza en los proveedores.

Palabras claves: Organización contable, herramienta, estados financieros, indicadores, información

2.1. Abstract.

The present titling work called, "Accounting organization to the company of mr. José Ricardo Romero Castillo of the Canton Huaquillas – El Oro. Period april – june 2022", is the previous requirement to obtain the title of Accounting and Auditing Engineer, developed according to the Academic Regime Regulations of the National University of Loja, with the purpose of proposing accounting tools that facilitate the owner, the generation of accounting information that allows knowing the real economic and financial situation of the company and making the correct decision-making to improve the performance of the business.

When carrying out the accounting organization, each one of the objectives that were proposed was fulfilled; The process began by carrying out the initial inventory through the physical verification of the assets, securities and obligations that the company had, obtaining a total asset of \$125,724.84; liabilities of \$ 29,510.31 and therefore a heritage of \$ 96,214.52, the plan and manual of accounts adapted to the needs of the company were proposed, under the multiple account system for the control of the merchandise, followed by the statement of initial situation until obtaining the Financial Statements, where timely and objective information on the situation of the company during the accounting period was reflected, thus obtaining the following results, in the Balance Sheet a total of assets of \$ 183.131,93; liabilities for \$73.483,46; equity of \$ 109.648,47, Income Statement with income of \$97,154.34; Costs for \$66,326.68; and Expenses for \$17,393,72 , reaching a profit of \$13,433,95, and the Cash Flow Statement in which an increase in cash and its equivalents of \$36.151,48 is determined.

Finally, to know and evaluate the economic and financial situation of the business, the application, calculation and interpretation of the financial indicators with the values reflected in the financial statements was carried out; obtaining as results that the company has a very good solvency to cover its short-term obligations by having a current ratio of 5,94, it has favorable working capital for the development of its activities, a quarterly inventory turnover of 0,55 times, which means that the merchandise remains too long in the warehouse, an accounts receivable turnover of 0.97 times showing that the collection of credits is slow, and a supplier turnover of 3,99 times demonstrating compliance timely fulfillment of its obligations, which generates trust in suppliers.

Keywords: accounting organization, tool, financial statements, indicators, information

3. Introducción.

En la actualidad, la organización contable en las empresas o negocios es de gran importancia, debido a que es una herramienta de desarrollo que permite determinar la situación económica y financiera al final del ejercicio económico, ya que facilita llevar un control adecuado de las operaciones periódicas que realiza, generando información oportuna y confiable, con lo cual el propietario puede realizar una correcta toma de decisiones estratégicas para mantenerse en el mercado y cumplir con los objetivos propuestos, aprovechando los recursos económicos y materiales que posee en la realización de sus actividades.

El propósito del Trabajo de Titulación denominado “Organización contable a la empresa del sr. José Ricardo Romero Castillo del Cantón Huaquillas – El Oro. Periodo abril – junio 2022.”, constituye un aporte para la empresa y su propietario, al proporcionar una herramienta que facilita el control de las actividades diarias, para obtener información oportuna, clara y eficaz de un determinado periodo a través de los Estados Financieros, que son la base para el análisis de la situación económica y financiera de la entidad, y la acertada toma de decisiones con el fin de generar rentabilidad y permanencia en el mercado.

El contenido del presente Trabajo de Titulación se encuentra estructurado como se detalla a continuación: **Título**, con el cual se define el tema de la tesis; **Resumen**, se describe el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto en español como en inglés; **Introducción**, se detalla la importancia del tema así como el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; **Revisión de Literatura**, contiene la recopilación de los conceptos relevantes de varios autores, que servirán sustento; **Materiales y Métodos**, materiales que se utilizaron durante su realización; y los métodos aplicados; **Resultados**, se da a conocer el contexto empresarial, el proceso contable que inicia con la elaboración del Plan y Manual de Cuentas, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, el Libro Diario en el cual se registra desde el asiento de apertura hasta concluir con los Estados Financieros y la aplicación de indicadores financieros que permiten evaluar la situación económica financiera de la empresa; **Discusión**, en la cual se hace un contraste de la situación inicial de la empresa con la actual; **Conclusiones**, en donde se realiza una síntesis de los resultados obtenidos en función de los objetivos planteados; **Recomendaciones**, con la finalidad de que el propietario las ponga en práctica para beneficiar al negocio y evitar complicaciones futuras; la **Bibliografía**, en la que se expone todas las fuentes de información consultadas; y, finaliza en los **Anexos**, donde se ubica los documentos relevantes que sirvieron para realizar el proceso contable.

4. Marco Teórico.

Empresa

Zapata (2017), define a la empresa como un ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer bienes y servicios que cubran las necesidades de los consumidores y generen rentabilidad que beneficie al empresario, el Estado y la sociedad. (p.24)

Para Elizalde M & Montero Ll (2020) “Al hablar de empresa nos referimos a las actividades realizadas por una persona o conjunto de personas que se han organizado para satisfacer una o varias necesidades existentes en una sociedad” (p.12).

En efecto, una empresa es una organización de personas y recursos que buscan la consecución de un beneficio económico con el desarrollo de una actividad en particular. Esta unidad productiva puede contar con una sola persona y debe buscar el lucro y alcanzar una serie de objetivos marcados en su formación. (Sánchez, 2020)

En función de lo antes mencionado se puede decir que una empresa es un ente que está constituida por uno o más personas, naturales o jurídicas; que, a través de la utilización de recursos económicos, humanos y tecnológicos, desarrollan actividades económicas, que solventan las necesidades de los consumidores, y les permiten obtener beneficios al final de un ciclo económico.

Importancia

Las empresas son importantes en el desarrollo de una sociedad porque promueve el avance de la economía de un país, generan empleos, ofrecen nuevos servicios y productos que permiten satisfacer las necesidades de los consumidores y contribuyen al estado a través del pago de impuestos.

La utilizan:

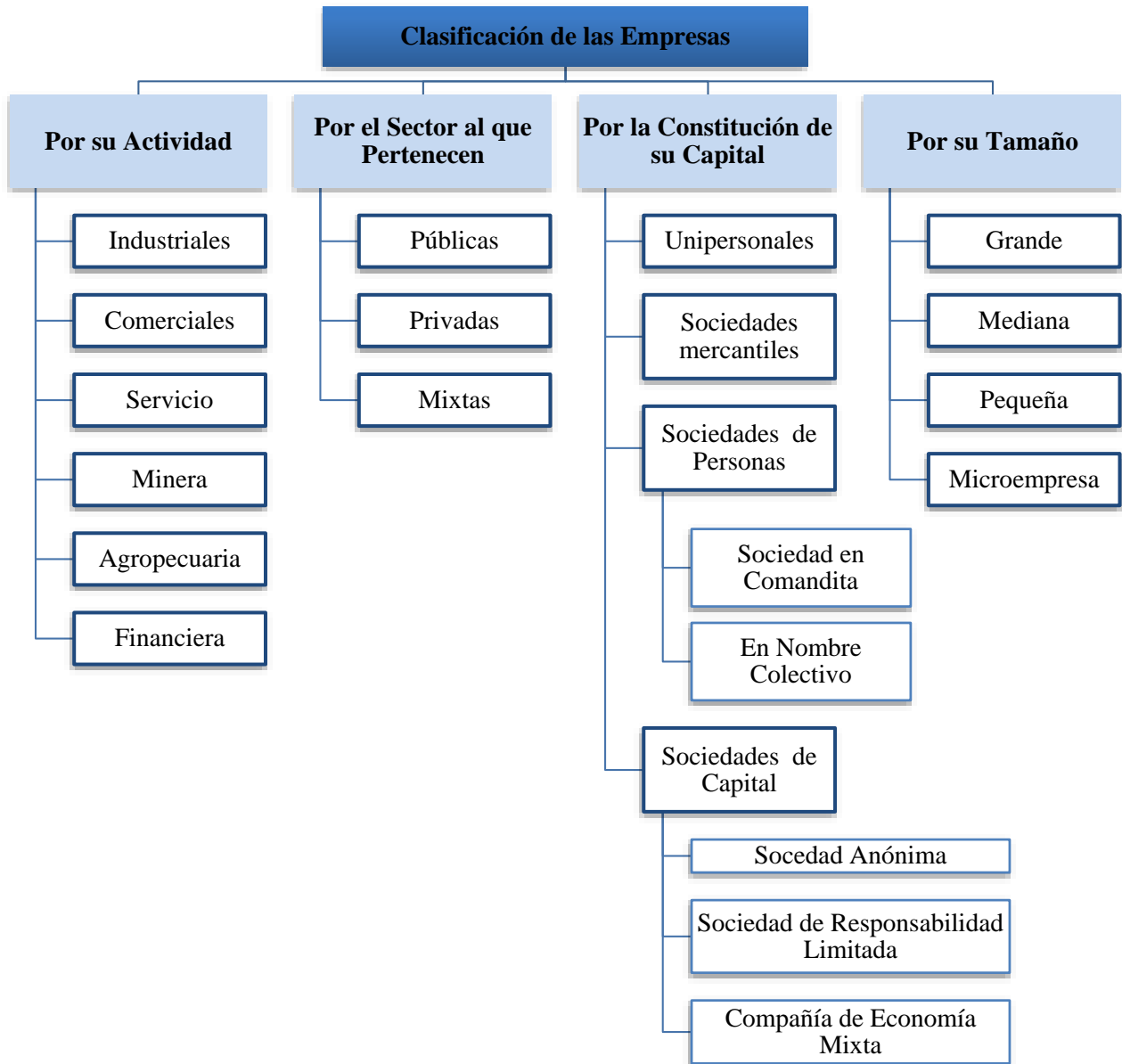
- Directores, dueños y gerentes para tomar decisiones que permitan aprovechar oportunidades, mejorar el negocio y evitar problemas.
- Inversionistas e instituciones de crédito para respaldar sus decisiones de créditos que solicitan las empresas.
- El Gobierno para definir las políticas económicas - tributarias 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)

Clasificación

Los criterios para la clasificación de las empresas según Zapata (2017) es:

Figura 1.

Clasificación de las empresas.



Nota: datos obtenidos de Contabilidad General (Zapata, 2017).

Por su Actividad

Industriales. Su actividad es producir bienes a partir de la transformación de materia prima e insumo.

Comerciales. Son intermediarios entre el productor y el consumidor, su actividad es la compra y venta de productos sin realizar ningún tipo de transformación, y establecen un margen de utilidad.

Servicio. Son aquellas empresas que ofrecen servicios a la comunidad, su fin es satisfacer una necesidad específica, los servicios más utilizados son educación, salud, transporte, construcción, tecnología.

Mineras. Su actividad es la explotación y extracción de recursos no renovables.

Agropecuarias. Se dedican a la explotación de los recursos renovables y el campo.

Financieras. Su actividad es la prestación de servicios financieros, es decir, recaudar fondos de los acreedores, para otorgar créditos a terceros bajo una tasa de interés por el servicio prestado.

Por el Sector al que Pertenecen

Públicas. Son aquellas cuyo capital es de fondos estatales y generalmente, su finalidad es satisfacer necesidades de carácter social.

Privadas. Constituidas por capital que proviene de inversionistas privados y su finalidad es 100% lucrativa.

Mixtas. Son las empresas cuyo capital está conformado por de fondos del estado y de particulares.

Por la Constitución de su capital

Unipersonales. Son empresas que cuyo capital es exclusivamente de una sola persona.

Sociedades Mercantiles. Son aquellas las cuales su capital está conformado por el aporte de dos o más personas.

Sociedades de Personas. La responsabilidad de los socios es ilimitada, es decir, que responden con sus bienes las obligaciones contraídas por la sociedad.

Sociedad Comandita. Se conforma de dos tipos de socios, unos con responsabilidad solidaria e ilimitada (comanditados), y otros de responsabilidad limitadas al monto de sus aportes (administradores).

En Nombre Colectivo. Está conformada por dos o más socios con responsabilidad solidaria e ilimitada, la razón social va con el nombre de uno o todos los socios las palabras “y Compañía (Cía.)

Sociedades de Capital. El factor determinante de la administración lo constituye el monto de los aportes del capital.

Sociedad Anónima. La responsabilidad económica es limitada al monto las acciones de cada socio. La razón social deberá llevar al final las palabras Sociedad Anónima (S.A.)

Compañía de Responsabilidad Limitada. El capital se divide en participaciones y cada socio responde únicamente por el monto de sus aportaciones individuales. La razón social deberá estar acompañada por las palabras Compañía Limitada.

Compañía de Economía Mixta. Podrá estar conformado de capital de derecho público y capital privado.

Por su tamaño

El tamaño de una empresa depende del monto de su capital, el costo de sus activos, capacidad de producción y ventas, entre otros factores. Estas pueden ser:

Tabla 1.
Clasificación de la empresa según su tamaño.

Variable	Micro	Pequeñas	Medianas	Grandes
Número de empleados	1-9	10 hasta 49	50 hasta 200	Más de 200
Valor bruto de ventas anuales	300.000	1.000.000	1.000.001 a 5.000.000	Más de 5.000.000
Valor de activos totales	Menor a 100.000	100.001 hasta 750.000	750.001 a 4.000.000	Más de 4.000.00

Nota: datos obtenidos de Contabilidad General (Zapata, 2017)

Empresa Comercial

Grudemi (2017) se denomina empresa comercial a aquella empresa que tiene como objetivo el desarrollo de actividades de compra-venta de productos elaborados para consumo humano o materia prima que será procesada en productos, siendo intermediaria entre las empresas industriales y el consumidor final.

Gamboa et al., (2017) expresan que son aquellas que se encargan únicamente de comprar bienes terminados o semielaborados a otras empresas y vender a un costo mayor, generando así un margen de utilidad establecido por el o los dueños de la entidad. (p.13)

En base a los conceptos expuestos, las empresas comerciales se caracterizan por que se dedican únicamente a comprar y vender productos, ya sean productos elaborados o materias primas, si realizar ninguna transformación, estableciendo un margen de utilidad que les permite obtener ganancias.

Clasificación

La clasificación de las empresas comerciales considerando el criterio de Grudemi (2017) es la siguiente:

Figura 2.

Clasificación de la empresa comerciales.

Empresa Mayorista	<ul style="list-style-type: none">• Se encarga de la adquisición, transporte y venta de mercancías en grandes cantidades para luego venderlas a los mercados minoristas.
Empresa Comercial al Menudeo	<ul style="list-style-type: none">• Está conformada por un almacén y una tienda encargada de la venta, por lo que el suministro de mercancías es directo.
Empresa Minorista	<ul style="list-style-type: none">• Se encarga de la venta en pequeñas cantidades, sin superar los límites territoriales de una población.
Empresa Comisionista	<ul style="list-style-type: none">• Son empresas o personas jurídicas que adquieren ganancias a través de la comercialización sobre el inventario, es decir, no compran productos, pero ganan un porcentaje por ventas cerradas.

Nota. Información obtenida de Empresas comerciales (Grudemi, 2017)

Objetivos

- Ser intermediario entre las empresas industriales y el consumidor final.
- Prestar servicios de mantenimiento y reparación de los productos que comercializan.
- Satisfacer las demandas del consumidor.
- Promover el movimiento comercial que la economía necesita para crecer.
- En ocasiones se encargan de entregar el producto al consumidor final.

Empresa de Servicios

Son aquella que están cuyo fin es satisfacer las necesidades de los consumidores, a través de la utilización de los conocimientos intelectuales o técnicos innatos o adquiridos en instituciones de educación y especialización, es decir, se refiere a la venta de productos intangibles. (Zapata, 2017, p.27).

Estas empresas tienen como objetivo desarrollar actividades intangibles, es decir, con actividades que no se relacionan con la transformación o producción de bienes materiales. (Guajardo & Andrade, 2018)

En otras palabras, la empresa de servicios como su nombre lo dice ofrecen servicios, es decir, la venta de productos intangibles que cubren una necesidad específica, por lo general requieren un grado de especialización en el tipo de actividad que ofrezcan. Los ejemplos más comunes de empresas de servicios son actividades como transporte, salud, educación, asesoramiento y consultoría, reparación de automóviles y equipo informáticos, cuidado de mascotas, entre otros.

Contabilidad

“Es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamenta las decisiones gerenciales y financieras”, es la razón por la que toda actividad económica requiere de la contabilidad para determinar los resultados de su gestión. (Espejo & López, 2018, p. 17).

“La contabilidad se define como la ciencia, la técnica y el arte de reconocer, valorar, presentar y analizar las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un periodo determinado.” (Zapata, 2017, p. 21).

Espejo (2011) se basa en la definición de Pedro Zapata (2017) y explica por qué la contabilidad es una:

Ciencia. Porque existen leyes, principios y normas que se encargan de regular las actividades de un ente.

Técnica. Debido a que es un proceso lógico, secuencial y ordenado, y a través de métodos, formulas, procedimientos, se obtiene los resultados de la información financiera y económica de la empresa.

Arte. El contador pone en práctica sus habilidades, ingenio y creatividad para analizar e interpretar la información financiera y económica.

Por lo expresado anterior mente, se puede definir a la contabilidad como el registro de las operaciones económicas y financieras que realiza una empresa durante un ciclo contable, con el fin de obtener resultados expresados a través de los Estados Financieros y permitir a los propietarios analizar la información y mejorar la toma de decisiones.

Objetivos

Elizalde & Montero (2020), concluyen que el objetivo general de la contabilidad es el de generar información ordenada y sistemática sobre las operaciones económicas y financieras de la empresa.

Y, como objetivos específicos:

- Realizar un informe de situación económica y financiera de una empresa mediante la presentación de estados financieros.
- Elaborar un informe de ganancias y pérdidas generadas durante un lapso de tiempo específico.
- Detallar y justificar el origen de pérdidas o ganancias de la empresa. (p.34)

Características

Para Gamboa & Santiago (2018), la contabilidad se caracteriza por ser:

Oportuna.

La información financiera debe estar disponible o a la mano cuando se necesite, es decir, no deben existir retrasos en los registros de las operaciones, para que el usuario recurrir a esta fuente en cualquier momento y pueda tomar decisiones a tiempo, con el fin de alcanzar los objetivos planteados por la empresa.

Verificable.

La información contable debe poder revisarse después de su emisión, es decir, que esta se pueda comprobar y analizar la veracidad las operaciones y prácticas contables para el desarrollo de los estados financieros.

Confiable.

Las transacciones deben estar registradas en base a las normas, leyes y principios contables, que aseguren la credibilidad de la información económica y financiera de la empresa, que es la base en la elaboración de los estados financieros.

Razonable.

El contador debe regirse bajo la normas y código de ética, realizando su trabajo de forma objetiva, con el fin de que las cifras que se presenten en los Estados Financieros sean transparentes y reflejen la realidad económica y financiera de la empresa.

Tipos

La contabilidad debe promover información útil sobre las operaciones que realiza cada empresa de acuerdo sus actividades, es por ello que a partir de esto se puede determinar la rama o tipo de contabilidad, es decir de acuerdo al campo en el que se especializa, como:

- Contabilidad de Costos
- Contabilidad Gubernamental
- Contabilidad Bancaria
- Contabilidad Fiscal
- Contabilidad Medioambiental
- Contabilidad de Cooperativas
- Contabilidad Agropecuaria
- Contabilidad de Seguros
- Contabilidad Hotelera
- Contabilidad Petrolera
- Contabilidad Comercial
- Contabilidad de servicios, etc...

Contabilidad Comercial

Para Gamboa et al. (2017) la contabilidad comercial es una rama de la contabilidad que esta aplicada a empresas o negocios que se encargan de comprar mercadería, las mismas que agregan un porcentaje que les permite solventar su costo de administración y ventas, además obtener una utilidad. Además. 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).

Es la rama de la contabilidad más habitual debido a la cantidad de empresas dedicadas a este tipo de actividad, permitiendo tener un registro claro y detallado de todas las operaciones que realiza expresados en términos monetarios, lo que a su vez les permite llevar a cabo estrategias que beneficien a la organización ya sea a corto, mediano y largo plazo.

Objetivos

- Utilizar las ventas y la utilidad bruta para evaluar la entidad.
- Llevar el control y registro de las compras y ventas del inventario de mercadería.
- Preparar estados financieros, los cuales son importantes para evaluar el estado económico y financiero de la empresa.
- Registrar las ganancias y pérdidas.
- Calcular el costo de las mercancías vendidas.

Contabilidad de Servicios

“Es el registro de las actividades económicas desarrolladas por las empresas dedicadas a la prestación de servicios” (Castellano, 2020). La contabilidad empleada a las empresas dedicadas a ofertar bienes intangibles, es decir, servicios o capacidad profesional se denomina contabilidad de Servicios. Su aplicación es muy similar a la contabilidad comercial, con la diferencia que existe un manejo diferente de las cuentas contables que se ajustan al tipo de naturaleza y funcionamiento de la entidad. Su correcta aplicación determinar los costos que incurren cuando la empresa ofrece el servicio a los consumidores, y a partir de ello obtener el margen de utilidad. A diferencia de la contabilidad comercial, aquí no se maneja inventarios de mercaderías, debido a que el bien a vender es intangible.

Objetivos

- Determinar los costos de la realización de las actividades de los servicios prestados por la empresa.
- Obtener es registro de ingresos y gastos derivados a la creación o desarrollo del servicio prestado.
- Registrar las ganancias y pérdidas durante el periodo contable.

- Elaborar los estados financieros, en base a la información obtenida, la cual servirán para la toma de decisiones.

Normativa Contable

Se debe tomar en cuenta que existe normativa al momento de desarrollar los procesos contables. Esta puede ser nacional como internacional, cuyo uso es obligatorio en ciertos casos, y en otros es una guía para desarrollarlos.

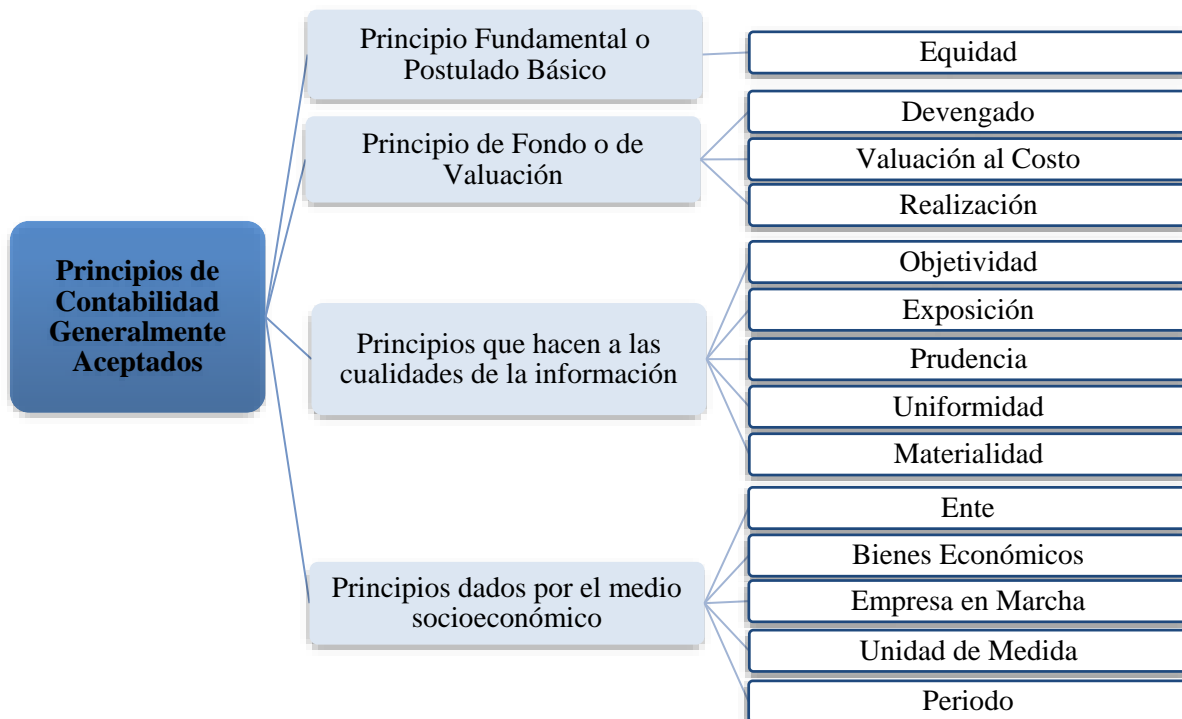
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

También conocido como (PCGA) fueron principios aprobados en el año 1965 por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas que se desarrolló en Mar de Plata, Argentina.

Como expresa Velastegui (2018), “constituyen las definiciones fundamentales para la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica y financiera a través de los estados financieros.” (p. 2).

En otras palabras, los PCGA son el conjunto de conceptos básicos y reglas a los que se deben regir los registros de las transacciones que realiza la empresa durante el ciclo contable, los cuales deben ser aplicados por los profesionales de la Contabilidad para el ejercicio de sus actividades. Estos principios se encuentran divididos en cuatro grupos, los cuales se presentan a continuación:

Figura 3.
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.



Nota. Información obtenida de los principios de la contabilidad generalmente aceptados (Velastegui, 2018)

Principio Fundamental o Postulado Básico

Equidad. La equidad es el principio básico que debe guiar el trabajo de los contadores en general. Dentro de una empresa se presentan diversos intereses, este principio establece que se debe prevalecer la equidad para todos, los hechos económicos y la información que se genera, apartando los intereses particulares o de otra índole.

Principios de Fondo o Valuación

Devengado. Se refiere a la importancia de registrar los hechos económicos (ingresos y egresos) en el momento que suceden, para establecer el resultado económico durante el ejercicio, independientemente de la fecha en que se realiza el pago o cobro.

Valuación del Costo. Es el principal criterio de valuación el cual establece que los activos de una entidad deben registrarse al costo con los que fueron adquiridos o al costo que se generó al producirlos. Para determinar este costo, es necesario tener en cuenta el costo del transporte y los costos fijos de su operación.

Realización. Los resultados económicos sólo deben contabilizarse únicamente cuando se ejecuten las operaciones, a través de medios legales o comerciales, tomando en cuenta los riesgos inherentes de todo negocio. En este grupo no se consideran las promesas o supuestos ya que no toman en cuenta los riesgos y no se sabe si los términos del negocio se van a realizar o no. El concepto ‘realizado’ participa del concepto de “devengado”.

Principios que hacen a las cualidades de la información.

Objetividad. Los cambios en los activos, pasivos y el patrimonio deben ser medidos y registrados adecuadamente en los registros contables, tan pronto como sea posible, siguiendo todos los principios establecidos.

Exposición. Establece que los estados financieros deben ser elaborados de forma clara y concisa, dando acceso a una buena interpretación y obtener un juicio acerca de los resultados de operación y la situación general de la empresa.

Prudencia / Conservadurismo. Este principio estipula que los eventos económicos registrados no deben subestimarse ni sobreestimarse. Esto significa que siempre debe elegir el valor de activo más bajo al contabilizar, es decir, que al haber dos valores se deberá elegir el más conservador.

Uniformidad. Mientras los principios de contabilidad sean aplicables para preparar los estados financieros las empresas deben mantener siempre los mismos estándares de un periodo a otro, a menos que estos modelos deban ser revisados debido a cambios necesarios dentro de la empresa los cuales debe señalarse por medio de una nota aclaratoria.

Materialidad. Este principio establece que las transacciones de poco valor significativo no se deben tomar en cuenta, ya que no modifica las decisiones que puedan ser tomadas o el estado económico y financiero de la empresa.

Principios dados por el medio Socioeconómico.

Ente. Los bienes, derechos y obligaciones de una persona o propietario por ningún motivo se deben considerar como los mismos de la empresa. El concepto de "ente" es distinto del de "persona" ya que una misma persona puede producir estados financieros de varios "entes" de su propiedad.

Bienes Económicos. Este principio establece que en los estados financieros deben constar como bienes económicos todos los bienes materiales e inmateriales que pueden ser valuados en términos monetarios.

Unidad de Medida. Para la realización de los estados financieros es necesario que los valores reflejados en el patrimonio se debe utilizar la moneda en común. Generalmente se utiliza la moneda de curso legal del país en el que está ubicada la empresa. En el caso de Ecuador el dólar de los Estados Unidos de América.

Empresa en Marcha. Este principio da a entender que la empresa a la que se le registra sus actividades financieras tiene vigencia de funcionamiento temporal con proyección al futuro, a menos que exista una buena evidencia de lo contrario.

Periodo / Ejercicio. La empresa está obligada a medir sus resultados de gestión cada determinado tiempo, al cual se lo denomina periodo, los intervalos de tiempo deben ser iguales para la medición del plan contable, puede ser un año o, lo que es lo mismo, cada doce meses.

Normas Internacionales de Contabilidad

Las Normas Internacionales de Contabilidad – NIC, son un conjunto de directrices técnicas que se encargan de regular la información económica que debe ser presentada y como debe ser presentada en los estados financieros de las empresas.

Tabla 2.

Normas Internacionales de Contabilidad.

Número	Nombre	Detalle
NIC 1	Presentación de Estados Financiera.	Su objetivo es establecer los requisitos generales para la presentación de los estados financieros, y propone lineamientos para determinar su estructura y requisitos mínimos de su contenido, para asegurar que estos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad y años anteriores como con los estados financieros de diferentes entidades.
NIC 2	Inventarios.	Su objetivo es prescribir el tratamiento contable de los inventarios.

Número	Nombre	Detalle
NIC 7	Estado de flujos efectivo.	Su objetivo es exigir a las empresas que proporcionen información sobre los movimientos históricos de efectivo y equivalentes de efectivo mediante la presentación de estados de flujos de efectivo, clasificados según provengan de actividades operativas, de inversión o de financiación.
NIC 16	Propiedad, planta equipo.	Su objetivo es describir el tratamiento contable de las propiedades, planta y equipo para que los usuarios de los estados financieros puedan obtener información sobre la inversión de una entidad en propiedades, planta y equipo y cualquier cambio que haya ocurrido en esa inversión.
NIC 18	Ingresos de Actividades ordinarias	Su objetivo es especificar el tratamiento contable de los ingresos que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. Esta norma define las circunstancias en las que se cumplen estos criterios para que estos ingresos sean reconocidos.
NIC 19	Beneficios a empleados.	Su objetivo es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados.

Nota. información obtenida de Normas Internacionales de Contabilidad – NIC. Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N° 001-2021-EF/30. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2021)

Ecuación Contable

Constituye un concepto fundamental para la contabilidad, permite reconocer los cambios del activo, pasivo y patrimonio de una empresa, por ello, es indispensable saber a qué se refieren esos tres elementos citados.

El **activo** representa los bienes y derechos apreciables en dinero, de propiedad de la empresa, del cual se espera obtener beneficios económicos. Por ejemplo: mercaderías, dinero en caja y en bancos, maquinaria y equipo, cuentas y documentos por cobrar, entre otros.

El **pasivo** son las obligaciones presentes que mantiene la entidad de sucesos pasados y, para cancelarlas, la entidad espera desprenderse de probables recursos que incorporan beneficios económicos. Por ejemplo: préstamos bancarios, hipotecas, etc.

El **patrimonio** es el valor que se obtiene al realizar el cálculo del activo menos el pasivo. Conformado por el conjunto de bienes derechos y obligaciones que le pertenece al dueño o socios de una empresa.

La ecuación contable es una forma matemática de representar una empresa, colocamos al lado izquierdo el activo, mientras que del lado derecho el pasivo y patrimonio.

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

$$A = P + Pt$$

El valor de los activos siempre es igual al valor de los pasivos más el patrimonio. (Velasategui O., 2018, p. 6-7)

Sistema de Registro y Control de Mercaderías.

Los sistemas de registro y control de mercaderías se utilizan para contabilizar la mercadería existente, registrar los movimientos, hacer un seguimiento de las compras y establecer el costo de la mercadería vendida. La buena organización y el funcionamiento de estos factores es determinante en el resultado que obtenga tu empresa, para que esto sea posible, las empresas que llevan inventarios deben de conocer cuál es el tipo de sistema que se adapta a ellos, para conocer y satisfacer cada pedido de sus clientes.

Existen dos sistemas de inventarios los cuales son:

Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico

El sistema de inventario periódico es un método de contabilidad basado en actualizar el balance de inventario periódicamente, al principio y al final de un período contable. Esto también significa que los libros sólo son precisos periódicamente. (Karl H Lauri, 2022)

Como su nombre lo indica, se realiza un control cada determinado periodo de tiempo y para eso es necesario hacer un conteo físico; para poder determinar con exactitud la cantidad de inventario disponible en una fecha determinada. Es decir, la empresa solo puede conocer el inventario, al momento del conteo físico realizado al final del periodo, el cual puede ser mensual semestral o anual. Para determinar el costo de las ventas realizadas en el periodo, se necesita hacer un “Juego de inventarios”, el cual consiste en tomar el inventario inicial, sumarle las compras, restarle las devoluciones en compra y el inventario final.

En la opinión de Figueroa (2020) este sistema se caracteriza por:

- Realiza asientos de regulación, para la utilidad en ventas y el inventario final.
- Es un sistema obsoleto, porque no genera información oportuna y confiable.
- El inventario que se obtiene de la bodega está valorando al último precio de costo o menor que en el mercado. (p. 14)

Las cuentas que intervienen para el cálculo de la utilidad y del inventario final son:

- Inventario de Mercaderías.
- Compras.
- Devolución en compras.
- Descuento en compras.
- Ventas.
- Devolución en ventas.
- Descuento en ventas.

- Costo de ventas.
- Utilidad o Pérdida en ventas.

Asientos Tipo

Tabla 3.

Compra de mercadería.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Compra	XXX	
	IVA Compras	XXX	
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por pagar		XXX
	Retención en la fuente por Pagar		XXX
	<i>P/R Compra de mercadería según factura N°...</i>		

Nota. Asiento para el registro de compra de mercadería.

Tabla 4.

Devolución en compra de mercadería.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por pagar	XXX	
	Devolución en Compra		XXX
	IVA Compras		XXX
	<i>P/R Devolución de mercadería de la factura N°...</i>		

Nota. Asiento para el registro de devolución en compra de mercadería.

Tabla 5.

Compra de mercadería con descuento.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Compra	XXX	
	IVA Compras	XXX	
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por pagar		XXX
	Descuento en Compras		XXX
	Retención en la fuente por Pagar		XXX
	<i>P/R Compra de mercadería según factura N°...</i>		

Nota. Asiento para el registro de compra de mercadería con descuento.

Tabla 6.

Devolución de compra de mercadería con descuento.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por pagar	XXX	
	Descuento en Compra	XXX	
	Devolución en Compra		XXX
	IVA Compras		XXX
	<i>P/R Devolución de mercadería de la factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de la devolución de compra de mercadería con descuento.

Tabla 7.*Venta de mercadería.*

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por Cobrar	XXX	
	Anticipo Retención en la Fuente	XXX	
	Ventas		XXX
	IVA Ventas		XXX
	<i>P/R venta de mercadería según factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de Venta de mercadería.**Tabla 8.***Devolución en venta de mercadería.*

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Devolución en Ventas	XXX	
	IVA Ventas	XXX	
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por cobrar		XXX
	<i>P/R Devolución de mercadería de la factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de devolución en venta de mercadería.**Tabla 9.***Venta de mercadería con descuento.*

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por Cobrar	XXX	
	Descuento en ventas	XXX	
	Anticipo Retención en la Fuente	XXX	
	Ventas		XXX
	IVA Ventas		XXX
	<i>P/R venta de mercadería según factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de venta de mercadería con descuento.**Tabla 10.***Devolución en venta de mercadería con descuento.*

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Devolución en Ventas	XXX	
	IVA Ventas	XXX	
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por Cobrar		XXX
	Descuento en Ventas		XXX
	<i>P/R Devolución de mercadería de la factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de de devolución en venta de mercadería con descuento.

Regulación de la Cuenta Mercadería

Al finalizar el periodo contable es necesario regular o ajustar la cuenta mercadería con el fin de obtener: compras netas, ventas netas, mercadería disponible para la venta, inventario final o extracontable, costo en venta y utilidad o pérdida en ventas.

A continuación, se detallan los asientos tipo para la regulación de la cuenta mercadería:

Compras netas. Compras brutas menos devoluciones y descuento en compras.

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

Tabla 11.

Determinación de las Compra Netas.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Devolución en Compras	XXX	
	Descuento en Compras	XXX	
	Compras		XXX
	<i>V. para determinar las compras netas</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar las compras netas.

Ventas Netas. Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.

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

Tabla 12.

Determinación de las Ventas Netas.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Ventas	XXX	
	Devolución en Ventas		XXX
	Descuento en Ventas		XXX
	<i>V. para determinar las ventas netas</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar las ventas netas.

Mercadería Disponible para la Venta. Inventario inicial más Compras netas

$$MDV = MII + CN$$

Tabla 13.

Determinación de la Mercadería Disponible para la Venta.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Costo de Ventas	XXX	
	Mercaderías (<i>inventario inicial</i>)		XXX
	Compras (<i>compras</i>)		XXX
	<i>V. para determinar las mercaderías disponibles para la venta y costo de Venta.</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar la mercadería disponible para la venta y costo de venta.

Registro del Inventario Final. La toma física del inventario extracontable arroja un valor determinado, el cual se registra de la siguiente manera.

Tabla 14.

Determinación del Inventario Final.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- X -		
	Mercaderías (<i>inventario final</i>)	XXX	
	Costo de Ventas		XXX
	Compras (<i>compras netas</i>)		XXX
	<i>V. para registrar el valor de Inventario Final y costo de Venta.</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar el inventario al final del ejercicio y costo de Venta.

Costo de Ventas. Inventario Inicial más Compras Netas menos Inventario Final

$$CV = MII + CN + MIF$$

Los dos asientos anteriores registran el costo de venta.

Utilidad Bruta en Ventas. Cuando las ventas son mayores al costo de venta

$$UBV = VN - CV$$

Tabla 15.

Determinación de la Utilidad Bruta en Ventas.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- X -		
	Ventas (<i>Netas</i>)	XXX	
	Costo de Ventas		XXX
	Utilidad Bruta en Ventas		XXX
	<i>P/R la utilidad bruta en ventas</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar la utilidad bruta en ventas.

Perdida en Ventas. Cuando el Costo de Ventas es mayor a las Ventas Netas.

$$UBV = CV - VN$$

Tabla 16.

Determinación de la Pérdida en Ventas.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- X -		
	Ventas (<i>Netas</i>)	XXX	
	Perdida en Ventas	XXX	
	Costo de Ventas		XXX
	<i>P/R la Pérdida en Ventas</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar la pérdida en ventas.

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo.

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.

Este sistema funciona adecuadamente mediante un minucioso control del movimiento de entrada y salida hasta de los movimientos internos de la mercadería en bodega. Este movimiento se registra valorado al costo en las tarjetas de control (KÁRDEX), por cada grupo de artículos similares. Por lo que, el registro de mercancías se encontrará siempre actualizado.

En la opinión de Figueroa (2020) este sistema se caracteriza por:

- Utilizar solo tres cuentas: inventario de mercaderías, ventas y costo de ventas.
- Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (KÁRDEX), por lo que la información estará actualizada en todo momento.
- Se adapta a las necesidades de control e información que necesitan las empresas.
- Debido a la dificultad de su aplicación obliga a contar con personal contable idóneo, capacitado y entrenado.

Las cuentas que intervienen en el control de la cuenta mercadería son:

- Inventario de Mercadería.
- Ventas.
- Costo de Ventas.
- Utilidad Bruta o Pérdida en Ventas.

Asientos Tipo

Tabla 17.

Compra de mercadería.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Inventario de Mercadería	XXX	
	IVA Compras	XXX	
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por pagar		XXX
	Retención en la fuente por Pagar		XXX
	<i>P/R Compra de mercadería según factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de compra de mercadería.

Tabla 18.

Devolución en compra de mercadería.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por pagar	XXX	
	Inventario de Mercadería		XXX
	IVA Compras		XXX
	<i>P/R Devolución de mercadería de la factura N°</i>		

Nota. Asiento para el registro de la devolución en compra de mercadería.

Tabla 19.
Venta de mercadería.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- 1 -		
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por Cobrar	XXX	
	Anticipo Retención en la Fuente	XXX	
	Ventas		XXX
	IVA Ventas		XXX
	<i>P/R venta de mercadería factura N°....</i>		
	- 2 -		
	Costo de Ventas	XXX	
	Inventario de Mercadería		XXX
	<i>P/R costo de mercadería factura N°...</i>		

Nota. Asiento para el registro de Venta de mercadería.

Tabla 20.
Devolución en venta de mercadería.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- 1 -		
	Ventas	XXX	
	IVA Ventas	XXX	
	Caja/Bancos/Cuentas o Documentos por cobrar		XXX
	<i>P/R Devolución de mercadería de la factura N°</i>		
	- 2 -		
	Inventario de Mercadería	XXX	
	Costo de Ventas		XXX
	<i>P/R costo de devolución de mercadería factura N°...</i>		

Nota. Asiento para el registro de devolución en venta de mercadería.

Determinación de la Utilidad Bruta o Pérdida en Ventas

Este sistema de control y registro de mercadería requiere únicamente un solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta o pérdida en ventas al final del período contable.

Tabla 21.
Determinación de la Utilidad Bruta en Ventas.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Ventas	XXX	
	Costo en Ventas		XXX
	Utilidad Bruta en Ventas		XXX
	<i>P/R la utilidad bruta en ventas obtenida en el ejercicio...</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar la utilidad bruta en ventas.

Tabla 22.*Determinación de la Pérdida en Ventas.*

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Ventas	XXX	
	Pérdidas en Venta	XXX	
	Costo en Ventas		XXX
	<i>P/R la Pérdida bruta en ventas obtenida en el ejercicio...</i>		

Nota. Registro del asiento para determinar la pérdida en ventas.

Tarjetas KÁRDEX.

También llamadas tarjetas de existencias, permiten el control de los ingresos, egresos y determinar los saldos existentes de cada uno de los productos que vende la empresa. En otras palabras, este documento nos permite determinar la existencia de cada artículo en el momento que se lo requiera, sin necesidad de realizar un conteo físico, además de determinar la rotación del inventario por producto, evitando así que la empresa tenga mercadería sin movimientos. Es importante aclarar que se utilizará una tarjeta KARDEX por cada producto y el registro oportuno de las transacciones evitará que haya errores o descuadres de las existencias.

EL modelo de las tarjetas KÁRDEX se adapta a las necesidades de cada empresa de acuerdo a su actividad.

Los datos que deben mínimos que deben contener son:

Encabezado

- Nombre de la Empresa
- Nombre del registro (Tarjeta KÁRDEX)
- Artículo
- Unidad de medida
- Cantidad máxima y mínima
- Método de valoración

Cuerpo

- Fecha de la transacción.
- Detalle de la transacción.
- Ingresos o Entradas (cantidad, valor unitario, valor total).
- Egresos o Salidas (cantidad, valor unitario, valor total).
- Saldos o Existencias (cantidad, valor unitario, valor total).

Figura 4.

Formato de KÁRDEX.

"Empresa XY" TARJETA KÁRDEX										
Artículo:			Máximo:							
Método:			Mínimo:							
Unidad de Medida:										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

Nota. Formato de las tarjetas KARDEX para el control del inventario.

Métodos de Valoración de Inventarios.

Los métodos de valoración se utilizarán de acuerdo a las necesidades de cada empresa, Según el criterio de Zapata (2017) los más utilizados son:

Primera Entrada, Primeras Salidas – FIFO. La dinámica de este método consiste en la mercadería que primero ingresa, es la que primero tiene que salir. Generalmente es utilizado para productos perecibles o con fecha de vencimiento, evitando así que se desperdicien o generen pérdidas.

Costo promedio Ponderado. Es el método de valoración más utilizado por su fácil aplicación permitiendo mantener una valoración adecuada del inventario. El valor promedio de las mercaderías consiste en dividir el costo total acumulado de las existencias para el número de unidades.

Plan General de Cuentas

Como lo expresa Zapata (2017), el plan de cuentas está conformado de un listado lógico y ordenado de las cuentas mayorizadas y las subcuentas propias de cada entidad con su correspondiente código y denominación específica. (p. 23)

Es una herramienta que permite presentar la información financiera y estadística, necesaria en la toma de decisiones, para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, estas deben ser codificadas, mediante la asignación de símbolos ya sea un número, letra o una combinación de ambas. Su diseño debe basarse en los PCGA y la normativa contable.

Estructura

El plan de cuentas se estructura de acuerdo a las necesidades presentes y futuras de cada empresa y su naturaleza, se elaborará posterior a un estudio que permita determinar sus metas, particularidades, políticas, entre otros. La estructura del plan de cuentas debe partir de agrupamientos convencionales, los cuales, presentan los siguientes niveles:

Nivel 1.

El primer dígito se lo asigna al nivel a los elementos del estado de Situación financiera y el Estado de Resultados.

Nivel 2.

El segundo y tercer dígito corresponde a las categorías de cada uno de los elementos del primer nivel.

Nivel 3.

El cuarto y quinto dígito se les asignan a las partidas del activo y pasivo de acuerdo a la naturaleza y necesidades de la empresa.

Nivel 4.

El sexto y séptimo dígito se le asignan a la subclasificación de las partidas, estas corresponden a las cuentas de los mayores.

Nivel 5.

El octavo y noveno dígito corresponde a las cuentas auxiliares que se crean de acuerdo a las necesidades de las empresas.

El plan de cuenta se organiza en lista de acuerdo al orden en el que aparecen las cuentas en los estados financieros: primero las cuentas del Balance General y luego las del Estado de Resultado.

De manera resumida el plan de cuenta se estructura la siguiente manera:

Tabla 23.

Estructura del plan de cuentas con codificación numérica.

Elementos	Categorías	Partidas	Cuentas de Mayor	Cuentas Auxiliares
Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5
Primer dígito	Segundo y tercer dígito	Cuarto y quinto dígito	Sexto y séptimo dígito	Octavo y noveno dígito
1	1.1	1.1.1	1.1.1.03	1.1.1.03.01
Activos	Activos Corriente	Efectivo y equivalentes al efectivo	Bancos	Banco de Loja Cta. Cte. No....

Nota. Información obtenida de Contabilidad General: Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). (Espejo & López, 2018)

Manual de Cuentas

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable. (Porto & Gardey, 2018).

El manual de cuentas contiene la dinámica y descripción para el uso de las mismas, las cuales deben observarse en el registro contable de todas las operaciones o transacciones económicas. (Uribe, 2018, p.6)

Espejo & López (2018), definen al manual o catálogo de cuentas como un listado ordenado, codificado y detallado de cada una de las cuentas de activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos facilitando así la contabilización de las transacciones realizadas por la empresa.

Es un instrumento que permite conocer a detalle el uso de cada una de las cuentas, con el fin de realizar un correcto registro y determinar que cuentas pueden intervenir en cada una de las transacciones realizadas, para ello el manual de cuentas deberá contener los siguientes aspectos:

- Nombre y descripción de la cuenta
- ¿Cuándo? y ¿por qué? se debita
- ¿Cuándo? y ¿por qué? se acredita, y;
- El saldo de la cuenta

Figura 5.

Formato manual de cuentas.

1.1.1.01 Caja

Descripción

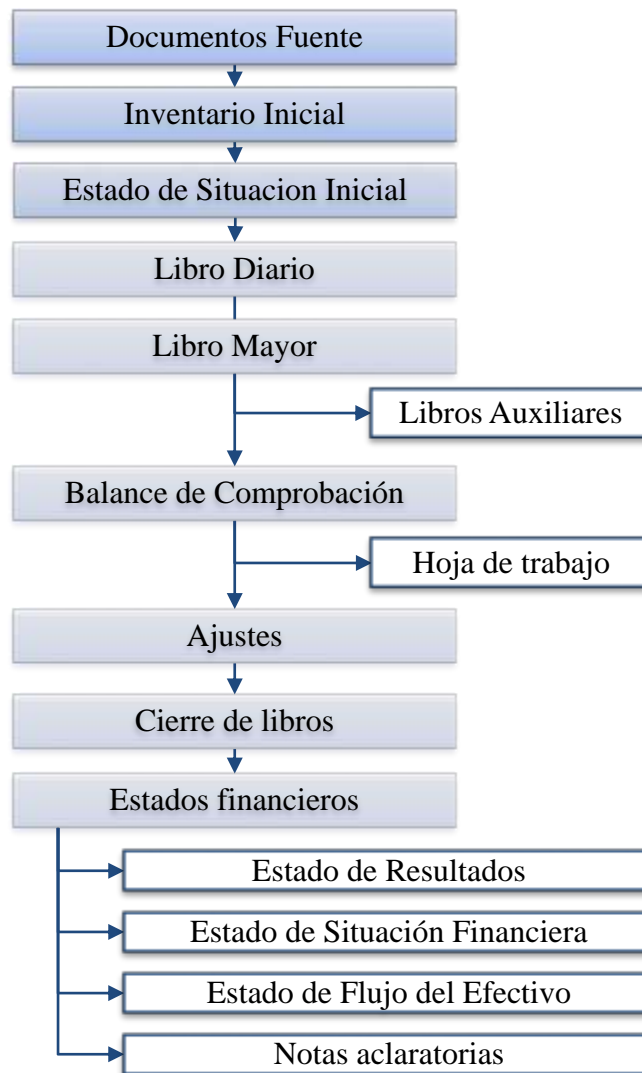
Se debita	Se acredita
¿Cuándo? y ¿por qué?	¿Cuándo? y ¿por qué?
Saldo:	

Nota. Información adaptada a la empresa.

Proceso Contable

Para Espejo & López, (2018) el Proceso Contable constituye el ciclo ordenado y sistemático de los registros contables, inicia en base a la documentación fuente, el inventario inicial, posteriormente se efectúa los registros contables: Libro Diario, Libro Mayor y mayores auxiliares, Balance de Comprobación, hojas de trabajo, ajustes y cierre de cuentas para obtener los estados financieros: balance general, estado de resultados y estado de flujo del efectivo, que son la base para el análisis financiero y la respectiva toma de decisiones (p. 370)

Figura 6.
Ciclo Contable.



Nota. Información obtenida de Contabilidad General con base en Normas Internacionales de Información Financiera (ZAPATA, 2017)

Documentación Fuente

Espejo & López (2018), indican que previo a la realización del proceso contable es necesario el análisis de la información que sustenta las operaciones que realiza la empresa, con la finalidad de verificar la validez y fiabilidad de los documentos soporte. Es importante destacar que estos constituyen la base de los elementos que integran los Estados Financieros, y se debe cerciorar de que cumplan la normativa contable, las políticas contables y de control interno, además de las disposiciones legales. (p. 371).

Las compras de bienes y servicios registradas deberán ser respaldadas con la documentación emitida por los proveedores, siendo esta archivada de manera cronológica, secuencial y numérica. Esta misma metodología aplica con los gastos, los ingresos y los egresos de las actividades comerciales.

Clasificación

La documentación fuente se clasifica en:

Documentos Negociables

De acuerdo con Zapata (2017) 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 utilizados son la letra de cambio, cheques y pagarés.

Cheques. - El cheque es la orden incondicional de pago por medio del cual el girador dispone al girado el pago de una determinada suma de dinero a un beneficiario. (Reglamento general de la ley de cheques, 2022). El girador deberá tener una cuenta corriente en el banco librado, y poseer los fondos suficientes para su pago, caso contrario el banco decidirá pagar o protestar el mismo, en caso de que sea protestado el propietario de la cuenta deberá pagar una multa del 10% por el valor del cheque.

Figura 7.

Formato de Cheque.

BANCO		Cuenta N° XXXXXXXXX
		Cheque N° 0001
Páguese a la orden de _____		USD. \$
La cantidad de _____		
_____ USD. Dólares.		
_____	_____	_____
Ciudad	Fecha	Firma
Nombre del propietario de la cuenta		

Nota. Información adaptada a la empresa (Reglamento general de la ley de cheques, 2022).

Documentos No Negociable

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 necesarios para el control de la empresa. (Espejo & López, 2018)

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: Es el documento entregado al comprador detallando los bienes o servicios vendidos, en el cual se indica la cantidad, detalle, precio unitario y total, forma de pago, e impuestos pagados. (Espejo & López, 2018)

Según el Servicio de Rentas Internas (2022) 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 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.

Figura 8.
Formato Factura.

LOGO		R.U.C.: 999999999001			
Razón Social		FACTURA			
Matriz: Correo: Teléfono: 07 299 999 Obligado a llevar contabilidad: NO CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN EMPRENEDORES		No. 001-001-0000000001 Numero de Autorización: 99999999999999999999999999999999 Fecha y hora de Autorización dd/mm/aaaa h:m:s Clave de Acceso:			
Razón Social / Nombres y Apellidos: Dirección: Fecha de Emisión:		RUC/CI.: Teléfono: Correo:			
Cód.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total
Información Adicional Descripción Tipo de Venta Vendedor: Contado / Crédito Forma de Pago Otros con utilización del Sistema Financiero			Subtotal Sin Impuestos: Subtotal 12%: Subtotal 0%: Descuentos: ICE: IVA 12% Valor Total		

Nota. Información adaptada a la empresa, obtenida de Reglamento de comprobantes de venta de retención y documentos complementarios. (2017)

Comprobantes de Retención. Son los documentos que acreditan las retenciones del impuesto a la renta e IVA, realizados 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, según lo dispuesto en la Ley de Régimen tributario Interno, su reglamento y las disposiciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas.

Nota de Crédito. El reglamento de comprobantes de venta de retención y documentos complementarios (2017), señala que las notas de créditos son documentos que serán emitidos para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.

Figura 11.

Formato nota de Crédito.

LOGO				R.U.C.: 999999999001																	
Razón Social				NOTA DE CRÉDITO																	
Matriz: Correo: Teléfono: 07 299 999 Obligado a llevar contabilidad: NO CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN EMPRENEDORES				No. 001-001-0000000001 Numero de Autorización: 99999999999999999999999999999999 Fecha y hora de Autorización dd/mm/aaaa h:m:s Clave de Acceso:																	
Razón Social / Nombres y Apellidos: Dirección: Fecha de Emisión: Comprobante que se modifica: Factura No. 001- 001-000001 Fecha de Emisión Comprobante:				RUC/CI.: Teléfono: Correo:																	
Código	Código Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total														
Información Adicional Descripción Tipo de Venta Vendedor: Contado / Crédito Forma de Pago Otros con utilización del Sistema Financiero				<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Subtotal Sin Impuestos:</td><td style="width: 50px;"> </td></tr> <tr><td>Subtotal 12%:</td><td> </td></tr> <tr><td>Subtotal 0%:</td><td> </td></tr> <tr><td>Descuentos:</td><td> </td></tr> <tr><td>ICE:</td><td> </td></tr> <tr><td>IVA 12%</td><td> </td></tr> <tr><td>Valor Total</td><td> </td></tr> </table>				Subtotal Sin Impuestos:		Subtotal 12%:		Subtotal 0%:		Descuentos:		ICE:		IVA 12%		Valor Total	
Subtotal Sin Impuestos:																					
Subtotal 12%:																					
Subtotal 0%:																					
Descuentos:																					
ICE:																					
IVA 12%																					
Valor Total																					

Nota. Información adaptada a la empresa, obtenida de Reglamento de comprobantes de venta de retención y documentos complementarios – Art 8. (2017)

Guía de Remisión. Es un documento utilizado para el traslado de la mercadería desde un punto a otro, dentro del territorio ecuatoriano, este acredita su legalidad y deberá constar con los siguientes datos: datos del transportista, fecha de inicio y fin del transporte, detalle de la carga y sus destinatarios, y datos adicionales, si es necesario. (Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, 2017, Art. 8)

Figura 12.
Guía de remisión.

<p>LOGO</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">Razón Social</p> <p>Matriz: Correo: Teléfono: 07 299 999 Obligado a llevar contabilidad: NO CONTRIBUYENTE DE RÉGIMEN EMPRENDEDORES</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">R.U.C.: 999999999001</p> <p style="text-align: center;">GUÍA DE REMISIÓN</p> <p style="text-align: center;">No. 001-001-0000000001</p> <p>Numero de Autorización: 999999999999999999999999999999</p> <p>Fecha y hora de Autorización: dd/mm/aaaa h:m:s</p> <p>Clave de Acceso:</p> </div>						
<p>Razón Social / Nombres y Apellidos: _____</p> <p>Placa: _____</p> <p>Punto de Partida: _____</p> <p>Fecha de Traslado: _____</p>	<p>RUC/CI. Transportista: _____</p> <p>Punto de llegada: _____</p> <p>Fecha de terminación de traslado: _____</p>						
<p>Comprobante de venta: _____</p> <p>Numero de Autorización: _____</p> <p>Motivo del Traslado: _____</p> <p>Razón Social/ Nombre Apellido: _____</p> <p>Ruta: _____</p>	<p>Fecha de Emisión: _____</p> <p>Correo: _____</p> <p>RUC/C.I.: _____</p>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #e6f2ff;"> <th style="width: 20%;">Cantidad</th> <th style="width: 30%;">Código</th> <th style="width: 50%;">Descripción</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Cantidad	Código	Descripción			
Cantidad	Código	Descripción					
<p>_____</p> <p>Recibí conforme</p>	<p>_____</p> <p>Entregue conforme</p>						

Nota. Información adaptada a la empresa, obtenida de Mi guía tributaria. (2021)

Inventario Inicial

El inventario inicial está relacionado con las existencias de todos los productos, servicios y bienes con los que cuenta la empresa para su uso o venta al inicio del ejercicio económico, este se lo realiza mediante el conteo físico de las existencias que la empresa registra contablemente, el cual debe constar en el Estado de Situación Financiera Inicial. (Espejo & López, 2018)

Figura 13.
Formato de Inventario Inicial.

<p>EMPRESA “XY” INVENTARIO INICIAL Al 01 de enero del 2022. Expresado en Dólares Americanos</p> <p style="text-align: right;">Folio N° _____</p>					
Cód.	Cantidad	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Valor Total
<p>_____</p> <p>Gerente</p>			<p>_____</p> <p>Contador</p>		

Nota. Información obtenida de Contabilidad General (Zapata, 2017)

Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial es el reflejo de la información al inicio del periodo económico, se lo realiza en base al inventario físico realizado, en caso de empresas que estén en marcha por varios periodos el balance general del periodo anterior será el estado de situación inicial del siguiente periodo.

Este informe se encuentra estructurado de manera ordenada y sistemática por los tres conceptos patrimoniales al inicio del periodo, en primer lugar, el activo, seguido del pasivo y por último patrimonio.

Figura 14.

Formato de Estado de Situación Inicial.

Empresa "XY"			
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL			
EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS			
al 01 de enero 2022			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	XXX		
Cuentas y documentos por Cobrar	XXX		
Inventarios	XXX		
Servicios y Otros Pagos Anticipados	XXX		
Total Activo Corriente		XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, Planta y Equipo	XXX		
Activos por Impuestos Diferidos	XXX		
Activos Financieros No Corrientes	XXX		
Otros Activos No Corrientes	XXX		
Total Activo Corriente		XXX	
TOTAL ACTIVO			XXX
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	XXX		
Obligaciones con Instituciones Financieras	XXX		
Anticipos de Clientes	XXX		
Otros Pasivos Corrientes	XXX		
Total Pasivo Corriente		XXX	
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones con Instituciones Financieras	XXX		
Total Pasivo Corriente		XXX	
Total Pasivo			XXX
PATRIMONIO NETO			
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios			
CAPITAL			
Capital Suscrito o Asignado	XXX		
Total Capital		XXX	
Total patrimonio			XXX
Total Pasivo y Patrimonio			XXX
_____ Contador	_____ Gerente		

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Libro Diario

Es considerado como uno de los principales libros de la contabilidad, el objetivo primordial es llevar el registro cronológico de cada una de las transacciones que efectúa la empresa cumpliendo con el principio de la partida doble. El registro de los asientos de lo denomina también como jormalización. No existe un modelo único del libro diario, sin embargo, es imprescindible que siempre presente la siguiente información.

- Fecha
- Código de la cuenta
- Cuenta o cuentas deudoras
- Cuenta o cuentas acreedoras
- Explicación del asiento y comprobante que respalde la operación

Figura 15.
Formato del Libro Diario.

EMPRESA "XY" LIBRO DIARIO Expresado en Dólares Americanos					
					Folio #:
FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
Suma y pasa					

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

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.

Los principales componentes del libro mayor son:

- Fecha
- Detalle de la transacción
- Referencia del Asiento

- Debe
- Haber
- Saldo

Figura 16.

Modelo de Libro Mayor Principal.

EMPRESA "XY" LIBRO MAYOR Expresado en Dólares Americanos					
Cuenta:			Código:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
Suma					

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Libros Auxiliares

Son libros utilizados para registrar de forma analítica y detallada la información y los valores registrados en los libros principales. Cada empresa determinara el número y el tipo de auxiliares que necesita de acuerdo a sus necesidades.

Libro Mayor Auxiliar. Los libros auxiliares son fundamentales para llevar una contabilidad organizada, de tal modo se pueda llegar a los saldos finales reales de acuerdo a todos los tipos de movimientos que tenga una empresa. (Huala, 2022)

Figura 17.

Libro Mayor Auxiliar.

EMPRESA "XY" LIBRO MAYOR AUXILIAR Expresado en Dólares Americanos					
Cuenta:			Código:		
Subcuenta:			Código:		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
Suma					

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Auxiliar en Compras. Este mayor auxiliar permite llevar un control detallado de todas las compras realizadas por la empresa durante un periodo determinado.

Figura 18.
Auxiliar en Compras.

EMPRESA "XY"									
Auxiliar de Compras									
Semana del _____ al _____									
								Anexo N° 001	
Fecha	N° Doc.	Proveedor	RUC	Compras 12%	Compras 0%	IVA	Total	Pago	
								Contado	Crédito
Total									
_____					_____				
Contador					Gerente				

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Auxiliar de Ventas. Este mayor auxiliar permite llevar un control detallado y organizado de todas las ventas realizadas por la empresa durante un periodo determinado.

Figura 19.
Auxiliar en Ventas.

EMPRESA "XY"									
Auxiliar de Ventas									
Semana del _____ al _____									
								Anexo N°	
Fecha	N° Doc.	Cliente	RUC	Ventas 0%	Ventas 12%	IVA	Total	Pago	
								Contado	Crédito
Total									
_____					_____				
Contador					Gerente				

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Balance de Comprobación

El balance de comprobación o balance de sumas y saldos es un resumen de todas las cuentas involucradas en un ejercicio económico, en el cual reflejan las sumas del debe y el haber y su respectivo saldo de acuerdo a la naturaleza de cada cuenta. Este informe verifica y demuestra la igualdad contable, comprobando la exactitud información financiera registrada en el Libro Diario y el Libro mayor.

Figura 20.

Formato de Balance de Comprobación con saldos y sumas.

EMPRESA " XY "					
BALANCE DE COMPROBACIÓN					
Al 31 de Diciembre del 2022					
CÓDIGO	DETALLE	SUMA		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
SUMAN					
_____ Contador			_____ Gerente		

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Ajustes Contables

Durante el período contable suelen presentarse ingresos que todavía no se han cobrado o gastos no han sido pagados de los cuales no se tiene registro, ya que no se consideran como movimientos sin los documentos que informen su ocurrencia. Por ello siempre se analizan estos saldos al finalizar el período contable verificando la verdad en la fecha acorde, caso contrario se modifica el saldo para expresar la realidad en esa fecha. La modificación se la realiza mediante asientos de diario. (Espejo & López, 2018)

Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son:

Ajustes Diferidos

También denominados no devengados, corresponden a los cobros o pagos por anticipados de un bien o servicio que no han sido entregado.

Tabla 24.

Asientos por ajustes diferidos.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Gastos Publicidad	XXX	
	Publicidad Pagada por anticipada		XXX
	<i>P/R publicidad correspondiente a ...</i>		
	- x -		
	Arriendos cobrados por adelantado	XXX	
	Renta o Ingresos Arriendo		XXX
	<i>P/R arriendo correspondiente a ...</i>		

Nota. Asientos tipo para el registro de ajustes diferidos.

Ajuste por Amortizaciones

Estos ajustes se refieren a los activos intangibles y a los cargos diferidos. La ley establece que los cargos diferidos se amorticen en 5 años, es decir, el 20% anual y los intangibles según el número de años establecidos en el contrato.

Tabla 25.

Asientos por ajuste de Amortizaciones.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	– x –		
	Amortización de Gastos de Constitución Amortización acumulada de Gastos de Constitución <i>P/R Amortización correspondiente a ...</i>	XXX	XXX

Nota. Asientos tipo para el registro de ajustes por amortización.

Ajuste por Depreciaciones

Los activos fijos (edificios, maquinaria, muebles, equipos, etc.) pierden su valor por el uso o por la obsolescencia disminuyendo su potencial del servicio. La depreciación es el proceso de asignar a gasto el costo de un activo de planta o activo fijo, durante el periodo en que se usa el activo.

Tabla 26.

Asientos por ajuste de Depreciaciones.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
Fecha	– x –		
	Depreciación de Propiedad Planta y Equipo Depreciación Acumulada de Propiedad Planta y Equipo <i>P/R Depreciación correspondiente a ...</i>	XXX	XXX

Nota. Asientos tipo para el registro de ajustes por depreciación de Activos Fijos.

Los porcentajes de depreciación de conformidad con la LORTI, son los siguientes:

Tabla 27

Porcentajes de depreciación de Activos Fijos.

Vida Útil	Detalle	% de Depreciación
20 años	Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares.	5% anual
10 años	Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles.	10% anual
5 años	Vehículos, equipos de transporte y equipo camionero móvil	20% anual
3 años	Equipos de cómputo y software	33% anual

Nota. Información adaptada de Reglamento para la aplicación Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno - Art. 28 (2021)

Método de Línea Recta. El método lineal, conocido comúnmente como método de línea recta consiste en distribuir linealmente el valor depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil. Este método es el más utilizado; sin embargo, se considera que presenta inconvenientes de orden técnico porque se asume que el activo no produce en las mismas condiciones durante la vida útil. (Espejo & López, 2018)

La fórmula para calcular la depreciación por el método de línea recta es:

$$D = \frac{\text{Valor actual} - \text{Valor residual}}{\text{Valor Útil}}$$

Ajuste por consumo

Se los realiza con el fin de registrar el gasto por consumo y dejar con un valor real los inventarios de suministros, materiales, útiles oficina o limpieza al final del ejercicio económico.

Tabla 28.

Asientos por ajustes por consumo.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Consumo de útiles de Oficina	XXX	
	Útiles de Oficina		XXX
	<i>P/R Consumo de útiles de oficina correspondiente a</i>		

Nota. Asientos tipo para el registro de ajustes por consumo de inventarios de bienes disponibles para consumo de la empresa.

Ajustes Provisiones

Las provisiones se valorarán al cierre del ejercicio por su valor actual en la mejor estimación posible del importe necesario para cancelar o transferir a un tercero la obligación, registrándose los ajustes que surjan por la actualización de las provisiones como un gasto financiero conforme se vaya devengando.

Tabla 29.

Asientos por ajustes de Provisiones.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	- x -		
	Cuentas Incobrables	XXX	
	Provisión de Cuentas Incobrables		XXX
	<i>P/R Provisión de cuentas Incobrables correspondiente a...</i>		

Nota. Asientos tipo para el registro de ajustes de la Provisión de Cuenta Incobrables.

Cierre de Libros

Los asientos de cierre se efectúan al final de cada periodo contable con la finalidad de regularizar ciertas transacciones, por lo general se cierran las cuentas de ingresos y gastos con

el fin de obtener los resultados generados en durante el ejercicio económico. (Gamboa et al., 2018).

Asientos tipo

El cierre de estas cuentas se realiza agrupándolas a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos o Pérdidas y Ganancias como se muestra a continuación:

Tabla 30.
Cierre Cuentas de Ingresos y Gastos.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	– 1 –		
	Resumen de Rentas y gastos	XXX	
	Costos		XXX
	Gastos en Venta		XXX
	Gastos Administrativos		XXX
	Gastos Financieros		XXX
	<i>P/R Cierre de las cuentas de costos y gastos</i>		
	– 2 –		
	Ventas	XXX	
	Otros Ingresos	XXX	
	Resumen de Rentas y gastos		XXX
	<i>P/R Cierre de las cuentas de Ingreso</i>		

Nota. Asientos tipo para el registro del cierre de las cuentas de ingresos y gastos.

Tabla 31.
Utilidad ó Pérdida en el ejercicio.

Fecha	Detalle	Debe	Haber
	– x –		
	Resumen de Rentas y gastos	XXX	
	Utilidad en el ejercicio		XXX
	<i>P/R la utilidad obtenida en el ejercicio económico</i>		
	– x –		
	Pérdida en el ejercicio	XXX	
	Resumen de Rentas y gastos		XXX
	<i>P/R la pérdida obtenida en el ejercicio económico</i>		

Nota. Asientos tipo para el registro de la utilidad o pérdida del ejercicio.

Hoja de trabajo

Tradicionalmente, la hoja de trabajo es una herramienta utilizada por los contadores utiliza para verificar que la ecuación contable se cumpla, identificar y realizar los ajuste y cierres contables necesarios, además de preparar la información para la elaboración del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados. (Cuéllar et al., 2018, p.328).

El esquema de la hoja de trabajo es el siguiente:

Figura 21

Formato Hoja de Trabajo.

Empresa “XY”											
HOJA DE TRABAJO											
Al 30 de diciembre del 2021											
Expresado en Dólares Americanos											
Fecha:											
N°	Cuenta	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Resultados		Balance General	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
Sumas Iguales											

Nota. Información obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Estados Financieros

Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas.

Los estados financieros también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los recursos que les han sido confiados. Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. (Normas Internacionales de Contabilidad, [NIC], 2018).

Características Generales

Los estados financieros deben cumplir con las siguientes características generales.

- Imagen fiel y cumplimiento de las NIIF.
- Hipótesis de negocio en funcionamiento.
- Hipótesis contable del devengo.
- Materialidad o importancia relativa y agrupación de datos.
- Compensación.
- Periodicidad de la información.
- Información comparativa.
- Uniformidad en la presentación. (Espejo & López, 2018, p. 515)

Estado de Situación Financiera o Balance General.

Es un informe o también denominado estado contable en el que se ve reflejada la situación económica – financiera de una empresa durante un periodo determinado. La NIC 1 establece que debe contener los saldos de las cuentas de Activo, Pasivo y patrimonio en el momento que se genere el informe de la empresa. Se encuentra separado por secciones en un lado los Activos y en el otro los Pasivos y Patrimonio, recordando que estos deben equilibrarse cumpliendo la ecuación contable.

Carvalho (2017). desde la perspectiva practica define a este estado como un documento que recoge los bienes, derechos y obligaciones al igual que los fondos propios de una empresa. Para facilitar la lectura de este informe se ordena los Activos según su grado de liquidez, mientras que los Pasivos se ordenan de acuerdo al plazo de vencimiento de la deuda.

Figura 22.

Formato de Estado de Situación Financiera.

Empresa "XY"			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
Expresado en Dólares Americanos			
al 31 de diciembre de 2022			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	XXX		
Cuentas y documentos por Cobrar	XXX		
Inventarios	XXX		
Servicios y Otros Pagos Anticipados	XXX		
Total Activo Corriente		XXX	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, Planta y Equipo	XXX		
Activos por Impuestos Diferidos	XXX		
Otros Activos No Corrientes	XXX		
Total Activo Corriente		XXX	
Total Activo			XXX
PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar	XXX		
Obligaciones con Instituciones Financieras	XXX		
Otros Pasivos Corrientes	XXX		
Total Pasivo Corriente		XXX	
PASIVO NO CORRIENTE			
Obligaciones con Instituciones Financieras	XXX		
Total Pasivo Corriente		XXX	
Total Pasivo			XXX
PATRIMONIO NETO			
Patrimonio Neto Atribuible a los Propietarios			
CAPITAL			
Capital Suscrito o Asignado	XXX		
Total Capital		XXX	
Total patrimonio			XXX
Total Pasivo y Patrimonio			XXX
Contador	Gerente		

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Estado de Resultados.

El estado de resultados o de pérdidas y ganancias, presenta en uno o dos estados financieros consolidados, los resultados financieros del período, especifica qué información debe presentarse en estos estados y cómo debe presentarse. (NIC, 2018)

Se puede presentar de forma horizontal o vertical, en el que intervendrán las partidas de ingresos, costos y gastos clasificados de acuerdo a su naturaleza. Si la cantidad de ingresos son mayores a los gastos el resultado es positivo, y la empresa habrá ganado utilidades, si es menor el resultado es negativo y se registra como pérdidas, por lo tanto, es un medidor de desempeño de una empresa durante un lapso de tiempo.

Figura 23.

Formato de Estado de Resultados.

Empresa "XY"			
Estado de Resultados			
del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022			
4.	INGRESOS		XXX
4.1	INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4.1.01	Venta de Bienes y Servicios	<u>XXX</u>	
	Total de Ingresos	XXX	
5	Costos y Gastos		(XXX)
5.1	COSTOS OPERATIVOS		
5.1.01	Costo de ventas	<u>XXX</u>	
	Total de Costos	XXX	
5.2	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	XXX	
	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	XXX	
	Aporte a la Seguridad Social	XXX	
	Arrendamiento	XXX	
	Sevicios básicos	XXX	
	Combustible	XXX	
	Depreciaciones	XXX	
	Amortizaciones	XXX	
	Cuentas incobrables	XXX	
	Gastos financieros	XXX	
	Otros gastos	XXX	
	Total Gastos	XXX	
=	Utilidad del ejercicio		XXX
			XXX
	<hr/>	<hr/>	
	Contador	Gerente	

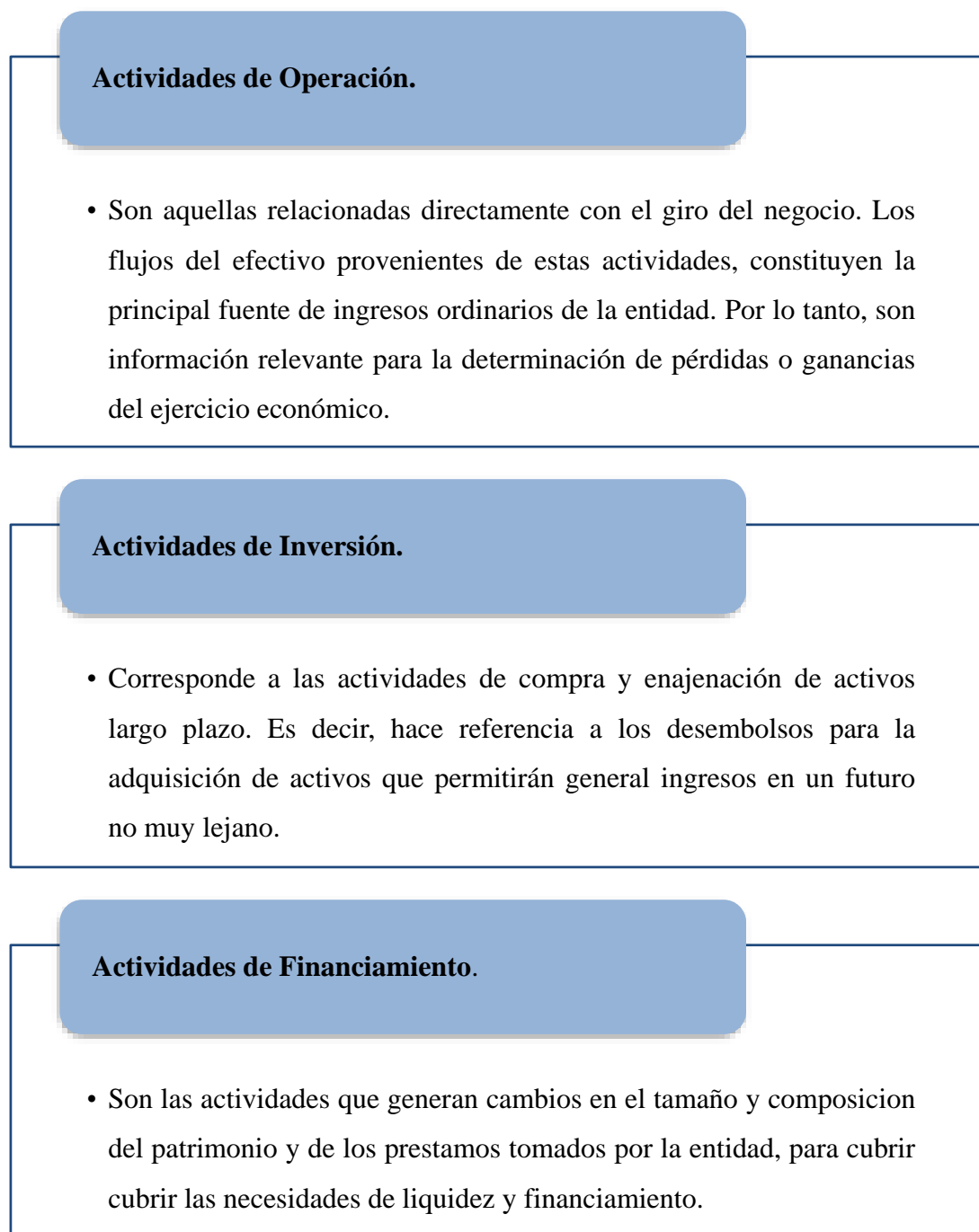
Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Estado de Flujos de Efectivo.

El estado de flujos de efectivo incluye información sobre los cambios en el efectivo y equivalentes de efectivo de la entidad durante el período sobre el que se informa, que representan los cambios correspondientes como resultado de las actividades de operación, inversión y financiamiento. (NIC, 2018).

Figura 24.

Actividades de los flujos del efectivo.



Nota. Información obtenida de NIC 7. Estado de flujos del efectivo. (NIC, 2017)

Figura 25.

Formato de Estado de Resultados.

EMPRESA "XY"		
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO		
Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2022		
Expresado en dólares Americanos		
A. FLUJO DE EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(±) Ajustes de cuentas de resultados		XXX
Depreciaciones	XXX	
Amortizaciones	XXX	
Cuentas incobrables	<u>XXX</u>	
(±) Ajustes del balance general		
Activo corriente y diferido		XXX
Incremento de inventarios	XXX	
Incremento de clientes	XXX	
Disminución de inventarios	XXX	
Disminución de clientes	<u>XXX</u>	
Pasivo corriente y diferido		XXX
Incremento en proveedores	XXX	
Incremento de sueldos por pagar	XXX	
Incremento de otras obligaciones	XXX	
Distribución de proveedores	XXX	
Distribución de sueldos por pagar	XXX	
Distribución de otras obligaciones	<u>XXX</u>	
= Flujos netos de efectivo provistos por actividades de operación		XXX
B. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
(+) Recibido por:		XXX
Venta de activos fijos	XXX	
Dividendos cobrados	<u>XXX</u>	
(-) Pagado por		XXX
Adquisición de activos fijos	<u>XXX</u>	
= Flujos netos del efectivo provisto por actividades de inversión		XXX
C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Recibido por:		XXX
Prestamos recibidos a largo plazo	<u>XXX</u>	
Pagado por		XXX
Abonos y cancelación de obligaciones	XXX	
Pago de cuotas de préstamos y obligaciones	<u>XXX</u>	
Flujos netos provistos en actividades de financiamiento		<u>XXX</u>
Flujos netos de efectivo (A+B-C)		XXX
(+) Efectivo y equivalentes del Efectivo en el inicio del periodo		<u>XXX</u>
= Efectivo y equivalentes del Efectivo en el final del periodo		XXX
_____	_____	
Contador	Gerente	

Nota. Información Obtenida de Contabilidad General (Espejo & López, 2018)

Notas aclaratorias a los estados financieros

Las notas proporcionan una descripción narrativas o desagregaciones de las partidas cubiertas en esos estados, así como información sobre las partidas que cumplen con las condiciones de los mismos, para que los usuarios de la información financiera puedan interpretarlas correctamente.

Según la NIC 1, en las notas a los estados financieros se:

- Presentará información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y las políticas contables.
- Revelar información requerida por las Normas de Información Financiera - NIIF
- Proporcionará información que no se encuentre en los estados financieros. (Espejo & López, 2018)

Obligaciones Tributarias

Son los compromisos legales entre el contribuyente y el Estado, surgiendo un vínculo jurídico donde el contribuyente tiene la obligación de cumplir con el pago de tributos establecidos en función de las actividades económicas, por otro lado, el Estado es el encargado de exigir estos pagos y de aplicar las sanciones correspondientes en el caso de incumplir estas obligaciones tributarias. (Ley de Régimen Tributario, 2018)

Contribuyentes

En el Ecuador se denominan contribuyentes a las personas naturales, personas jurídicas u organizaciones que realicen actividades económicas lícitas y respecto de las cuales se requiera o no llevar y presentar contabilidad. (Ley de Régimen Tributario, 2018)

Los tipos de contribuyentes definidos por el Servicio de Rentas Internas – SRI son:

Tabla 32.

Tipos de contribuyentes.

Tipos	Contribuyente	Detalle
Personas Naturales	Obligadas a llevar contabilidad.	Las personas o sucesiones indivisas que cumplan con uno de los siguientes requisitos: Operar con un capital propio superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares, tener ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, superiores a trescientos mil (USD 300.000) dólares o, tener costos y gastos anuales, imputables a la actividad económica, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doscientos cuarenta mil (USD 240.000) dólares.

Tipos	Contribuyente	Detalle
	No obligadas a llevar contabilidad	Los sujetos pasivos operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los antes mencionados deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que servirá de base para declarar sus impuestos.
Sociedades.	Públicas	Son personas jurídicas de derecho públicas que se crean mediante ley, decreto o resolución como: Organizaciones de orden legislativo, ejecutivo, judicial o electoral, entidades con régimen autónomo descentralizado y empresas que prestan servicios públicos.
	Privadas	Son personas jurídicas de derecho privado las principales son: aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Compañía o la Superintendencia de Bancos, otras sociedades con fines de lucro o patrimonios independientes, sociedades y organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, Misiones y organismos internacionales.

Nota. Información obtenida de la Ley de Régimen Tributario y Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario (LRTI, 2018)

Registro Único de Contribuyentes – RUC.

El Registro Único de Contribuyente (RUC) es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. (Ley de Registro Único de Contribuyente, 2018).

El Reglamento para la aplicación del Registro Único de Contribuyentes (2018) establece que todas las personas naturales o sociedades en el Ecuador que realicen alguna actividad económica de forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos, están obligadas a inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. Este está conformado por 13 dígitos los cuales corresponde al número de identificación asignado al momento se obtener la cedula de ciudadanía, los 3 últimos dígitos serán cero cero uno (001) para todos los contribuyentes.

Régimen para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE).

El Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares el cual es aplicable desde el año 2022, a diferencia del régimen anterior es que el impuesto no será un valor fijo, si

no que el impuesto será progresivo de acuerdo al ingreso bruto del negocio o “volumen de ventas”.

Se sujetan a este régimen los siguientes contribuyentes:

Figura 26.

Tipos de Contribuyentes para el RIMPE.

RIMPE – Emprendedores	RIMPE - Negocios populares
•Personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000 (al 31 de diciembre del año anterior).	•Personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta USD 20.000 (al 31 de diciembre del año anterior).

Nota. información obtenida de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19. (2020).

Régimen para Emprendedores

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19 (2020). Establece que para pertenecer al régimen para emprendedores los contribuyentes deben haber tenido ingresos anuales mayores a USD 20.000 hasta USD 300.000, menos descuentos y devoluciones, con corte al 31 de diciembre del año anterior.

Los contribuyentes sujetos a este régimen deberán cumplir con las obligaciones establecidas en la normativa tributaria vigente. El incumplimiento será sancionado de conformidad con la ley, estas son:

- Emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que proceda.
- La declaración y pago del Impuesto a la Renta se efectuará de forma anual.
- La declaración y pago del IVA en forma semestral, el contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales en los períodos que así lo requiera.
- La declaración y pago del ICE se deberá realizar de manera mensual.

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”. La tarifa vigente es del 0% y 12%.

Impuesto al valor agregado tarifa 0%.

Los bienes y servicios que generalmente se destinan a satisfacer necesidades básicas de la población o ayudan a incentivar la producción y el desarrollo de nuestro país.

Impuesto al valor agregado tarifa 12%.

Deben cancelar esta tarifa tributaria los bienes que estén destinados para la comercialización y consumo; los productos bienes que sufren la transformación de su estado natural u original y también los servicios que generen utilidad.

Tabla 33.

Bienes y servicios gravados con tarifa 0% y 12%.

IVA	Bienes	Servicios
Tarifa 0%	<ul style="list-style-type: none">• Medicamentos y drogas de uso humano.• Productos alimenticios en estado natural no procesados.• Pan, azúcar, panela, margarina, avena, etc...• Insumos de uso agrícola.• Energía eléctrica.	<ul style="list-style-type: none">• Salud, medicina propagada.• Servicios públicos.• Servicios de educación.• Transporte nacional.• Servicios funerarios.
Tarifa 12%	<ul style="list-style-type: none">• Accesorios automotrices• Alimentación (snacks, postres)• Accesorios de cuidado personal	<ul style="list-style-type: none">• Servicios de telecomunicaciones• Servicios de mensajería• Servicios educativos particulares• Servicios del hogar• Servicios electrónicos

Nota. Información obtenida del Reglamento para la Aplicación de la LORTI (2021).

Declaración del Impuesto al Valor Agregado – IVA.

Las Personas naturales o jurídicas se encuentre bajo el Régimen Emprendedores deberán presentar su declaración del IVA de forma semestral por operaciones que realicen, en junio de cada año y en enero del año siguiente según el noveno dígito del RUC.

Tabla 34.

Plazos de declaración del IVA – Semestral.

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

Nota. Información obtenida del Art. 158 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI (2021).

El contribuyente puede optar por presentar sus declaraciones de forma mensual, las cuales se realizarán al mes siguiente del periodo fiscal de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Tabla 35.
Plazos de declaración del IVA.

Noveno dígito	Plazo
1	hasta el 10 del mes siguiente
2	hasta el 12 del mes siguiente
3	hasta el 14 del mes siguiente
4	hasta el 16 del mes siguiente
5	hasta el 18 del mes siguiente
6	hasta el 20 del mes siguiente
7	hasta el 22 del mes siguiente
8	hasta el 24 del mes siguiente
9	hasta el 26 del mes siguiente
0	hasta el 28 del mes siguiente

Nota. Información obtenida del Art. 158 del Reglamento para la Aplicación de la LORTI (2021).

Retención del impuesto al Valor Agregado – IVA.

A los contribuyentes RIMPE Emprendedores, la retención del IVA se realiza de la misma forma que al régimen general. Los porcentajes de retención son:

Tabla 36.
Porcentajes de Retención del Impuesto al valor agregado – IVA.

Porcentajes de retención	Concepto
30%	Adquisición de bienes.
70%	Prestación de servicios.
100%	Servicios profesionales con instrucción superior. Arrendamiento de in muebles. Por liquidación de compra de bienes o prestación de servicios.

Nota. Información obtenida de Reglamento para la Aplicación de la LORTI (2021)

Factor proporcional.

El factor proporcional (FP) es un valor que sirve para calcular el valor del IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrando en las ventas del período. Este porcentaje se calcula sobre la base de las ventas.

Fórmula:

$$FP = \frac{\text{Ventas } 12\%}{\text{Total de Ventas}}$$

Crédito Tributario.

Crédito tributario total: Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 12% de IVA.

Crédito tributario cero: Los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 0% de IVA y a quienes les retienen el 100% del IVA, no pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito tributario.

Crédito tributario parcial: Los contribuyentes que transfieren bienes/servicios con tarifas 0% y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagado en compras como crédito tributario. Reglamento para la Aplicación de la LORTI (2021)

Impuesto a la renta – IR.

En la Ley de Régimen Tributario Interno (2018), expresa que el Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.

Se consideran renta a:

1. Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y
2. Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Régimen Tributario Interno.

Declaración del Impuesto a la Renta – IR.

La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19 (2020), detalla que para la declaración del Impuesto a la Renta para el régimen de Emprendedores se calculará la base imponible considerando los ingresos brutos gravados, provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán las devoluciones o descuentos; adicionalmente se sumarán o restarán, los ajustes de generación y/o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos. Son aplicables los beneficios tributarios relacionados con los ingresos previstos en la normativa legal.

La declaración se realizará de forma obligatoria, aunque no existan valores a declarar en el periodo fiscal, y pago del Impuesto a la Renta se efectuará de forma anual, hasta marzo del siguiente ejercicio fiscal, conforme la siguiente tabla.

Tabla 37.*Base impositiva del Impuesto a la Renta para Régimen Emprendedores.*

Límite inferior (USD)	Límite superior (USD)	Impuesto a la fracción básica	Tipo marginal (%)
-	20.000,00	60,00	0
20.000,01	50.000,00	60,00	1
50.000,01	75.000,00	360,00	1,25
75.000,01	100.000,00	672,50	1,50
100.000,01	200.000,00	1.047,50	1,75
200.000,01	300.000,00	2.797,52	2

Nota. Información obtenida de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19 (2020).

Retenciones del Impuesto a la Renta – IR.

A los contribuyentes RIMPE Emprendedores, que facturen las actividades sujetas al régimen Rimpe, se les retiene el 1% con el código 343. Otras retenciones aplicables con el 1%, independientemente de que sea un bien o servicio.

Obligaciones Laborales

El Código de Trabajo establece que el empleador está obligado a realizar lo siguiente:

Registro del Trabajador con Relación de Dependencia.

“El empleador está obligado de inscribir al trabajador o servidor a través de la página web del IESS mediante un aviso de entrada, desde el primer día de labor, hasta dentro de los 15 días siguientes al inicio de la relación laboral o prestación de servicio, según corresponda”

Pagos Aporte Patronal al IESS.

Es la obligación mensual que debe pagar el empleador por sus trabajadores afiliados, este no podrá ser inferior al 12,15% (11.15 % más el 1% al Contribución Fomento de Capacidades y Conocimientos Ciudadanos - CCC) el cual deberá ser cancelado dentro de los 15 días posteriores al mes trabajado, su incumplimiento caerá en mora patronal.(Código Orgánico Monetario y Financiero, 2021)

Pago de Decimos Sueldos.

Décima Tercera Remuneración o Bono Navideño. Corresponde a la suma de todas las remuneraciones percibidas por el trabajador durante un año y se divide para doce. La fecha máxima de pago es hasta el 24 de cada año, sin embargo, el trabajador puede realizar el trámite correspondiente para recibir mensualmente el proporcional correspondiente.

Décimo Cuarto Sueldo o Bono Escolar. Consiste en el pago un sueldo Básico Unificado del año vigente a la fecha de pago, para el 2022 en el Ecuador el SBU es de \$ 625,00. Pagaderos para la región Insular y Costa hasta el 15 de marzo y para la región Sierra y Oriente hasta el 15 de agosto del año en curso. Al igual que el décimo tercer sueldo, este puede ser mensualizado.

Fondos de Reserva.

Son acreedores a este beneficio los trabajadores que lleven laborando por más de un año ininterrumpidamente, cuyo valor corresponde al 8,33% del salario básico. El empleador está obligado a cancelar este rubro dentro de los primeros días del mes que corresponda.

Pago de utilidades.

Es el pago que las empresas privadas realizan a sus trabajadores de acuerdo a las ganancias obtenidas en el periodo, el empleador reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento de las utilidades líquidas. El plazo para el pago de utilidades es dentro de los 15 días a partir de la fecha de liquidación de utilidades, que se lo hará hasta el 31 de marzo de cada año, es decir, la fecha máxima de pago es el 15 de abril.

Para realizar el cálculo del 15% de las utilidades, se dividirán de la siguiente manera:

- El **10%** se dividirá entre todos los trabajadores de la empresa, sin consideración de las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el periodo económico correspondiente y que será entregado directamente al trabajador.
- El **5%** restante será entregado a los trabajadores de la empresa, en proporción de las cargas familiares, entendiéndose por estas el cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida, los hijos menores de 18 años y los hijos discapacitados de cualquier edad.

Indicadores financieros

Es una herramienta que permite a la empresa realizar el análisis individual, de su realidad financiera, utilizando la información financiera de la empresa para medir su rentabilidad, liquidez, los rendimientos y los resultados durante un ciclo económico. (Ortiz Anaya, 2018, p.7)

Los indicadores más utilizados son:

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

Indicadores de Liquidez.

Mide la capacidad con la que la empresa genera efectivo para responder por sus obligaciones al corto plazo.

Razón Corriente.

Permite establecer el índice de liquidez de una empresa, así como la capacidad de la misma para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas, pasivos a corto plazo.

Fórmula:

$$RC = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

Estándar entre 1,5 y 2,5.

Prueba Ácida.

A diferencia del anterior, este no considera las existencias o inventarios debido a que tienen menor liquidez. De esta forma se identifica la solvencia que la empresa posee por cada dólar.

Fórmula:

$$PA = \frac{(\text{Activo Corriente} - \text{Inventarios})}{(\text{Pasivo Corriente})}$$

Estándar entre 0,5 hasta 1.0.

Capital de trabajo.

La representación de los recursos que necesita la empresa para cumplir con sus obligaciones es la razón del capital neto de trabajo, por lo que se puede apreciar con claridad las necesidades de la empresa para el éxito de las operaciones económico.

Formula:

$$CNT = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

Estándar mientras más alto sea o mayor al pasivo corriente mayor liquidez.

Indicadores de Actividad.

Mide la eficiencia que tiene la empresa para la utilización de sus recursos.

Rotación de Cartera.

Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar durante un periodo determinado de tiempo.

Fórmula:

$$RC = \frac{\text{Ctas. por Cobrar Promedio} \times 365 \text{ días}}{\text{Ventas a crédito}}$$

Estándar de entre 2 y 4 veces.

Rotación de inventario.

Este indicador mide el tiempo que le toma a las empresas rotar sus inventarios y está expresado en número de días.

Fórmula:

$$RI = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Inventario de Mercadería}}$$

Estándar de entre 2 y 4 veces.

Rotación de proveedores.

Es un indicador que mide el número de veces que las cuentas por pagar a proveedores rotan durante un periodo determinado.

Fórmula:

$$RP = \frac{\text{Ctas. por Pagar Promedio} \times 360 \text{ días}}{\text{Compras Totales}}$$

Estándar de entre 2 y 4 veces.

Indicadores de Rentabilidad.

Mide la capacidad que tiene la empresa para administrar costos y gastos, para convertirlos en utilidad.

Margen bruto.

Se lo puede entender como un margen de beneficio antes de impuestos, es la diferencia del precio de venta sin IVA de un bien o servicio de su precio de compra y por tanto se constituye como una utilidad básica para la empresa.

Formula:

$$MB = \frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ventas Netas}}$$

Estándar entre mayor mejor.

Margen Neto.

Refleja la capacidad de la empresa para convertir los ingresos en beneficios, evaluando la eficiencia del control de costes, es decir, la utilidad neta sobre las ventas netas.

Formula:

$$MN = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{ventas netas}}$$

Estándar entre mayor mejor.

Indicadores de Endeudamiento.

Para determinar el nivel de endeudamiento es necesario el pasivo y activos totales, lo que verifica la participación de los dueños de la entidad considerando los acreedores y accionistas.

Fórmula:

$$NE = \frac{\text{Total pasivo}}{\text{Total activo}}$$

Estándar 50% o menor.

5. Metodología.

Materiales

Los materiales a utilizar para el presente trabajo de titulación fueron los siguientes:

- Computadora
- Memoria USB
- Impresora
- Calculadora
- Cuaderno de apuntes
- Hojas de papel bond
- Carpetas de perfil

Métodos

Para el cumplimiento de los objetivos del trabajo de titulación se utilizaron los siguientes métodos y técnicas.

Método científico. La aplicación de este permitió sustentar el desarrollo teórico-práctico del trabajo, mediante la recopilación de la información teórica de las diferentes fuentes bibliográficas como libros, artículos, revistas, leyes y reglamentos, información que fue analizada, comparada y contrastada entre sí y que sirvió para cumplir con los objetivos planteados y desarrollar el proceso contable en función de las normas y principios contables.

Método deductivo. Permitted el análisis de la información necesaria para el desarrollo del proceso contable, partiendo desde el análisis, comprensión y aplicación de los Principios Generalmente Aceptados, conceptos generales de la Contabilidad, de las leyes, normas y disposiciones legales que regulan las actividades del “Tecnico y ferretería Romero”.

Método inductivo. Facilitó la comprensión de aspectos específicos del proceso contable, desde la elaboración del Plan y Manual de Cuentas, el cual fue adaptado a la naturaleza de la empresa “Tecnico y Ferretería Romero”, en la revisión y análisis de la documentación fuente, y de cada transacción que generó la empresa, hasta la elaboración de los estados financieros.

Método matemático. Este método fue utilizado para realizar los cálculos matemáticos, tales como las depreciaciones, liquidación del IVA, aplicación de indicadores financieros, entre otros, información que se encuentra reflejada en los estados financieros y los respectivos anexos.

Método sintético. Este método nos permitió clasificar, ordenar y resumir las operaciones, mediante la elaboración de los libros auxiliares con el fin de sintetizar la

información y facilitar su registro contable, al igual que en la presentación de los resultados obtenidos reflejados en los estados financieros de forma corta, clara y precisa.

Método analítico. Este método se lo empleo en el análisis de cada una de las operaciones de la empresa para su correcta aplicación contable y tributaria, determinando así la situación económica y financiera, también se lo empleo en el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación de indicadores, lo que permitió emitir estrategias para el crecimiento y sostenibilidad de la empresa “Tecnico y Ferreteria Romero” en el mercado.

6. Resultados.

Contexto empresarial

Reseña Histórica.

La empresa “TECNICENTRO y FERRETERÍA ROMERO” de propiedad del señor José Ricardo Romero Castillo, fue inscrita en el Servicio de Rentas Internas – SRI con RUC N° 0706391240001, como Persona Natural no Obligada a Llevar Contabilidad el 3 de agosto de 2011, está ubicada en el barrio Juan Montalvo, calle Portovelo y José Mendoza, diagonal al monumento del cambiador de soles, en la provincia de El Oro, cantón Huaquillas.

Inició sus actividades bajo la razón social de “TECNICENTRO ROMERO” ofreciendo servicio técnico de reparación y mantenimiento de maquinaria y artefactos eléctricos, posteriormente ante la necesidad de que los clientes no conseguían los repuestos de los equipos que llevaban a reparar, empezaron a vender en el local dichos artículos, algunos productos representaba más costosos repararlos que reemplazarlos, por lo que también se presentó la oportunidad de empezar a vender estos quipos y maquinarias. Con el paso de los años fue creciendo significativamente, para lo cual se requirió la contratación de una secretaria, que llevar un control administrativo, dos técnicos para el área de servicio técnico y un vendedor para el área de ventas, además de requerir servicios y asesoramiento tributario de un contador externo. Al tener una gran acogida en el mercado el 28 de septiembre del 2020, abrió su primera sucursal bajo la razón social de “FERRETERÍA ROMERO” ubicada a pocas cuadras de la matriz, cuya actividad principal es la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería, materiales de construcción, de instalación eléctrica e iluminación.

Con mucha dedicación y esfuerzo el sr. Ricardo Romero junto a su esposa han conseguido incrementar el negocio, destacando por la diversidad de productos en una gran variedad de marcas, con los mejores precios y facilidades de pago, además de brindar la mejor atención al cliente, logrando así consolidarse en el mercado.

Objetivos

- Ampliar las líneas de productos, para ofertar mayor variedad a nuestros clientes.
- Crear un plan de marketing y publicidad para atraer a nuevos clientes.
- Conseguir financiamiento para la adquisición de un local comercial propio.

Obligaciones tributarias

“Tecnico y Ferrería Romero” consta en el Ruc en el Régimen para Emprendedores y Negocios Populares – RIMPE, en la categoría de Emprendedores y con el fin de llevar a cabo el desarrollo correcto de sus actividades, deberá cumplir con lo siguiente:

- Declaración del IVA semestral.
- Declaración del Impuesto a la Renta.

Base Legal

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Código de Comercio
- Código de Trabajo
- Reglamento para la aplicación de la LORTI
- Reglamento de la Ley de Seguridad Social.
- Normas internacionales de Contabilidad
- Ordenanzas Municipales

Estructura Orgánica

Gerente o propietario

Es el encargado de planificar, organizar y controlar las actividades de la empresa, administrar los recursos que posee, plantear estrategias para mejorar su gestión y tomar decisiones vitales para el cumplimiento de los objetivos. Además de liderar, supervisar y motivar al equipo de trabajo.

Secretaria.

Se encarga del recibir, almacenar y redactar la documentación de las actividades administrativas de la empresa, realizar informes de ventas, gestionar los cobros a los clientes y registrar los pagos a proveedores.

Contador

La empresa realiza esta contratación solo para realizar las declaraciones del impuesto al Valor Agregado y a la Renta y cuando se requiere asesoramiento financiero y tributario.

Ventas

Los vendedores son los encargados del servicio al cliente. Su función es brindar la mejor atención posible, con el fin de concretar la venta de los productos demandados, también son los encargados de atender los reclamos, dudas y sugerencias de los usuarios e informar al gerente.

Servicio Técnico

Los técnicos son los encargados de brindar el servicio de reparación y mantenimiento a máquinas y equipos eléctricos, para ello deberán realizar una evaluación previa para emitir un diagnóstico y presentar al cliente la cotización por el costo del servicio.

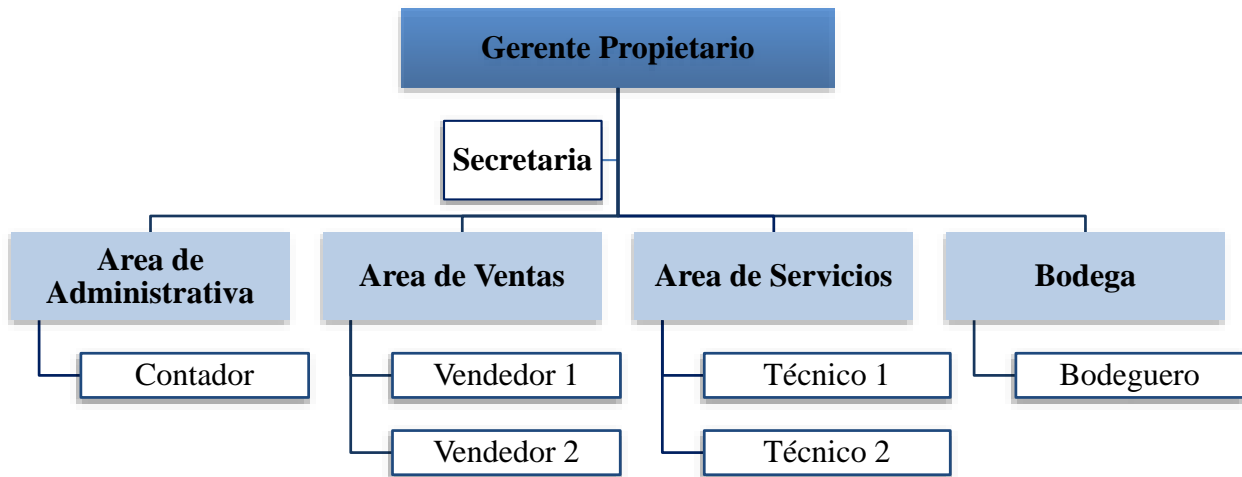
Bodega

El bodeguero es el encargado de recibir y almacenar la mercadería, equipos materiales y herramientas con los que cuenta la empresa, además de realizar el control y registros de ingreso y salida.

Organigrama

Figura 27

Organigrama empresarial



Nota. Organigrama empresarial de la empresa “Tecnico y Ferreteria Romero”

PLAN DE CUENTAS

Referencia	Descripción
1.	ACTIVO
1.1.	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1.1.1.01	CAJA
1.1.1.01.01	Caja General
1.1.1.02	BANCOS
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089
1.1.1.02.02	Banco de Guayaquil Cta. Cte. 00455001892
1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR
1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.01	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES
1.1.2.04	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.05	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
1.1.3	INVENTARIOS
1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERÍAS
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
1.1.3.05	OTROS ENSERES CORRIENTES
1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS
1.1.4.02	ANTICIPO PROVEEDORES
1.1.4.03	OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.5.01	IVA COMPRAS
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%
1.1.5.02.03	Anticipo IVA retenido 100%
1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO
1.1.5.03.01	Crédito tributario IVA
1.1.5.03.02	Crédito tributario I.R.
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%
1.1.5.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%
1.1.5.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%
1.1.5.04.04	Anticipo Impuesto a la Renta 2,75%
1.1.5.04.05	Anticipo Impuesto a la Renta 8%
1.1.5.04.06	Anticipo Impuesto a la Renta 10%
1.1.6	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.6.01	OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

PLAN DE CUENTAS

Referencia	Descripción
1.2.1.01	TERRENOS
1.2.1.02	EDIFICIOS
1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES
1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO
1.2.1.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.1.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
1.2.1.07	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
1.2.1.08	REDES E INSTALACIONES
1.2.2	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.2.01	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS
1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES
1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO
1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
1.2.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
1.2.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
1.2.2.07	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES
1.2.3	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
1.2.3.01	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES
2.1.1.02	DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
2.1.1.03	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.2	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.1.2.01	PRESTAMOS BANCARIOS
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS
2.1.3.01	IVA VENTAS
2.1.3.02	IVA POR PAGAR
2.1.3.03	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2.1.4.01	SUELDOS POR PAGAR
2.1.4.02	IESS POR PAGAR
2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)
2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)
2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR
2.1.4.03.01	Decimotercera remuneración por pagar
2.1.4.03.02	Decimocuarta remuneración por pagar
2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR
2.1.4.05	PARTICIPACIÓN 15% TRABAJADORES
2.1.4.05.01	10% Trabajadores
2.1.4.05.02	5% Carga Familiar
2.1.5	ANTICIPOS DE CLIENTES
2.1.5.01	ANTICIPOS DE CLIENTES
2.1.6	OTROS PASIVOS CORRIENTES

PLAN DE CUENTAS

Referencia	Descripción
2.1.6.01	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS
2.2.1.01.01	Prestamos Banco del Pichincha
2.2.1.01.02	Prestamos Cooperativa JEP
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL
3.1.1	CAPITAL PROPIO
3.1.1.01	APORTE PROPIETARIO
3.1.1.01.01	Capital del Sr. José Ricardo Romero Castillo
3.2	RESULTADOS
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO
3.2.1.02	(-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO
4	INGRESOS
4.1	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1.01	VENTA DE BIENES
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS
4.1.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4.1.1.04	OTROS INGRESOS
4.2	INGRESO DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
4.2.1	INGRESOS NO OPERACIONALES
4.2.1.01	INTERESES FINANCIEROS
4.2.1.02	GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS
4.2.1.03	OTRAS RENTAS
5	COSTOS Y GASTOS
5.1	COSTOS
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.1.01	COMPRAS
5.1.1.01.01	Compras 0%
5.1.1.01.02	Compras 12%
5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS
5.1.1.03	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS
5.1.1.04	COSTO DE VENTA
5.2	GASTOS
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS
5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES
5.2.1.03.01	Decimotercera remuneración
5.2.1.03.02	Decimocuarta remuneración
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA

PLAN DE CUENTAS

Referencia	Descripción
5.2.1.05	HONORARIOS PROFESIONALES
5.2.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
5.2.1.08	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
5.2.1.09	SUMINISTROS DE OFICINA
5.2.1.10	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA
5.2.1.11	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
5.2.1.12	OTROS ENSERES CORRIENTES
5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA
5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE
5.2.1.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
5.2.1.17	ARRIENDO LOCAL
5.2.1.18	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
5.2.1.19	IVA PAGADO
5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIÓN
5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS
5.2.1.21.01	Agua
5.2.1.21.02	Energía Eléctrica
5.2.1.21.03	Telecomunicaciones
5.2.1.22	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5.2.1.22.01	Depreciación Edificios
5.2.1.22.02	Depreciación Muebles y Enceres
5.2.1.22.03	Depreciación Maquinaria y Equipo
5.2.1.22.04	Depreciación Equipo de Computación
5.2.1.22.05	Depreciación Repuestos y Herramientas
5.2.1.22.06	Depreciación Equipo de Seguridad y Vigilancia
5.2.1.22.07	Depreciación Redes e Instalaciones
5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS
5.2.1.24	OTROS GASTOS
5.2.2	GASTOS NO OPERACIONALES
5.2.2.01	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
5.2.2.02	PERDIDAS VARIAS
5.2.2.03	INTERESES Y MULTAS
5.2.2.04	OTROS GASTOS
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS
5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS
5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS
5.2.3.03	OTROS GASTOS FINANCIEROS
6	CUENTAS DE TRANSITORIAS
6.1	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS
6.1.1	PERDIDAS Y GANANCIAS
6.1.1.01	PERDIDAS Y GANANCIAS

1 ACTIVO

Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad que la empresa posee y de los cuales espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. Las cuentas de este elemento tendrán siempre saldos deudores con excepción de las provisiones, depreciaciones y descuentos, que serán deducidas de los rubros correspondientes, por ser cuentas de valuación de los activos.

1.1 ACTIVO CORRIENTE

Conformado por los bienes y derechos que tiene la empresa en constante movimiento para sus operaciones regulares. También llamado activo circulante o líquido, porque se puede consumir o vender en menos de un año.

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Son los recursos de alta liquidez que mantiene la empresa para realizar sus operaciones diarias y que no tienen restricción. Son fácilmente convertibles en importes de efectivo, abarca partidas como: caja, depósitos en bancos y de otras instituciones financieras e inversiones a corto plazo de gran liquidez.

1.1.1.01 CAJA

Representa las monedas, billetes y cheques recibidos. Es la disponibilidad líquida que posee la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los ingresos de dinero en efectivo o cheques, por cualquier concepto (ventas, cobro de deudas, etc...)• Por sobrantes de caja, al realizar arqueos.	<ul style="list-style-type: none">• Por depósitos realizados en cuentas bancarias.• Por pagos en efectivo.• Por faltantes en caja, al realizar arqueos.
Saldo: Deudor	

1.1.1.02 BANCOS

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por depósitos, por notas de crédito, transferencias y por cheques anulados con posterioridad a su contabilización.	<ul style="list-style-type: none">• Por pagos con cheque, transferencias y notas de débito.
Saldo: Deudor	

MANUAL DE CUENTAS

1.1.1.02 VALORES A EFECTIVIZAR

Representa los movimientos del dinero cobrados mediante tarjetas de crédito y débito.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por cobros con tarjeta de débito o crédito.	<ul style="list-style-type: none">Por la efectivización de los depósitos realizados por cobros de tarjeta de crédito.
Saldo: Deudor	

1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Representan todas las cuentas y documentos pendientes de cobro que tiene la empresa ocasionada por la venta de bienes y/o servicios que realiza a crédito.

1.1.2.01 DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Registra los créditos concedidos a los clientes por la empresa en la venta de mercaderías, con la suscripción de un documento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de los créditos concedidos, con respaldo de documento	<ul style="list-style-type: none">Por cobros totales o parciales de los créditos.Por cierre de las cuentas del activo.
Saldo: Deudor	

1.1.2.02 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el valor de los créditos concedidos sin documentación de respaldo.	<ul style="list-style-type: none">Por cobros totales o parciales de los créditos.Por cierre de las cuentas del activo.
Saldo: Deudor	

1.1.2.04 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

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

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Al comienzo del ejercicio económico por el valor de inventario inicial y al final con el inventario final. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por la eliminación del inventario inicial.
Saldo: Deudor	

1.1.2.05 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Registra los valores que se estiman sobre el saldo de las cuentas por cobrar que permite cubrir probables pérdidas causadas por la imposibilidad de cobro de las deudas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por eliminación o recuperación de las cuentas consideradas como incobrables en el mismo periodo que se dio de baja. 	<ul style="list-style-type: none"> Por valores estimados como incobrables de las cuentas por cobrar, la ley establece que se calcula el 1% sobre el valor de los créditos.
Saldo: Acreedor	

1.1.3 INVENTARIOS

Son los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación; así como también en forma de materiales o suministros para ser consumidos en el transcurso de la operación de la empresa.

1.1.3.01 INVENTARIO MERCADERÍA.

Integra todos aquellos productos que se encuentran almacenados en bodega disponibles para la venta.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor del inventario inicial Por registro del inventario final por la regulación de la cuenta mercadería. 	<ul style="list-style-type: none"> Al final del ejercicio económico por la regulación de la cuenta mercadería.
Saldo: Deudor	

1.1.3.04 SUMINISTROS DE OFICINA

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno del local y que pasan a formar parte del inventario.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial• Por la compra de suministros	<ul style="list-style-type: none">• Por el consumo• Por devoluciones efectuadas en la compra de estos productos.
Saldo: Deudor	

1.1.3.03 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra la compra de bienes que son utilizados para la limpieza y aseo del local.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial• Por la compra de suministros	<ul style="list-style-type: none">• Por el consumo• Por devoluciones efectuadas en la compra de estos productos.
Saldo: Deudor	

1.1.3.04 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS.

Registra el valor de los repuestos, herramientas y accesorios que han sido adquiridos para ser utilizados en la prestación de los servicios de mantenimiento, reparación e instalación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial• Por la compra de repuestos, herramientas y accesorios que pasan a formar parte del inventario	<ul style="list-style-type: none">• Por su uso• Por devoluciones efectuadas en la compra de estos productos.
Saldo: Deudor	

1.1.3.05 OTROS INVENTARIOS

Registra el valor de todos los artículos que, aunque no interfieren en forma directa, son necesarios para el buen funcionamiento y conservación de la empresa.

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

1.1.4 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

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

MANUAL DE CUENTAS**1.1.4.01 ANTICIPO SUELDOS**

Registra los valores que adeuda el personal de la entidad por concepto de anticipos, así como valores que asume un empleado por faltantes en los cierres de caja o inventarios.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por pagos adelantados de sueldos.• Por el valor de faltante de caja e inventarios	<ul style="list-style-type: none">• Por el recaudo de los anticipos o los faltantes, mediante el rol de pago.
Saldo: Deudor	

1.1.4.02 ANTICIPOS A PROVEEDORES

Registra los valores por concepto de adelanto de dinero de la factura de un pedido, ya sea para la compra de mercancías o para la realización de un servicio, que se solicita a un proveedor.

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

1.1.4.02 OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Registra los valores cancelados en forma anticipada que realiza la entidad por periodos menores a un año para recibir un beneficio futuro que, aunque no entran en forma directa en la prestación del servicio, son necesarios para el buen funcionamiento de la entidad.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por los pagos anticipados realizados.	<ul style="list-style-type: none">• Por devolución de los pagos anticipados por incumplimiento del contrato.• Por liquidación del contrato.
Saldo: Deudor	

1.1.5 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Son los créditos tributarios por impuesto al valor agregado e impuesto a la renta; y, los anticipos que se entrega por impuesto a la renta.

1.1.5.01 IVA COMPRAS

Registra el impuesto al valor agregado pagado por las compras de bienes y servicios realizadas que se encuentran grabados con este impuesto.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por compras de bienes o servicios que graban este impuesto. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la devolución de las compras. Por la liquidación del IVA mensual.
Saldo: Deudor	

1.1.5.02 ANTICIPO IVA RETENIDO

Son los valores retenidos del impuesto al valor agregado en las adquisiciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA a agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la declaración del impuesto al valor agregado
Saldo: Deudor	

1.1.5.03 CRÉDITO TRIBUTARIO

Representa el saldo a favor de la empresa, cuando el IVA en ventas es menor al IVA en compras.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA a agentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la declaración del impuesto al valor agregado
Saldo: Deudor	

1.1.5.04 ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO

Registra los valores pagados por concepto de impuesto a la renta (IR) en las adquisiciones, representa un valor a favor de la entidad.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por los valores retenidos por la venta de bienes o servicios por gentes de retención. 	<ul style="list-style-type: none"> Cuando se realizan la declaración del impuesto a la renta.
Saldo: Deudor	

1.1.6 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Incluye todos aquellos activos circulantes que no pueden ser clasificados en alguna de las definiciones anteriores y cuyos beneficios se esperan recibir dentro de un año.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de un bien o servicio • Por transferencias de activos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta • Por pagos efectuados • Por transferencias de activos
Saldo: Deudor	

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupar bienes de propiedad de la empresa que están destinadas para su uso y tienen una vida útil mayor a un año. Son un elemento importante en la estructura económica de la empresa, pero al ser inversiones a lo largo plazo, no sirven para producir liquidez en la empresa.

1.2.1 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Todos los bienes que tiene la empresa para su uso, como lo son los terrenos, las construcciones y edificaciones, maquinaria y equipo, muebles y enseres, equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación, flota y equipo de transporte.

1.2.1.03 MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de los muebles y enseres al costo de adquisición utilizados para el desarrollo de las operaciones de la empresa. Generalmente se incluyen escritorios, sillas, mesas, bancos, armarios, taburetes, estanterías y puertas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el inventario inicial. • Por la adquisición muebles y enseres. • Por mejoras que prolonguen la vida útil del bien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de estos bienes. • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
Saldo: Deudor	

1.2.1.04 MAQUINARIA Y EQUIPO

Registra el valor de las máquinas y equipos que posee la empresa y que se utilizan para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el inventario inicial. • Por la adquisición de maquinarias y equipos • Por mejoras que prolonguen la vida útil del bien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de estos bienes • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
Saldo: Deudor	

MANUAL DE CUENTAS**1.2.1.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN**

Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa utilizados para el desarrollo de sus operaciones. Conformado por todos los componentes de hardware que se conectan a la unidad central de proceso (CPU) por medio de puertos de entrada y salida, como el mouse, el monitor, el teclado, la CPU, el gabinete, la impresora y el escáner.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el inventario inicial.• Por la adquisición de equipos de computación.• Por mejoras que prolonguen la vida útil del bien.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de estos bienes• Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
Saldo: Deudor	

1.2.1.06 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Registra el valor de los repuestos, herramientas y accesorios que han sido adquiridos para ser utilizados en la prestación de los servicios de mantenimiento, reparación e instalación.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial• Por la compra de repuestos, herramientas y accesorios.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de estos bienes• Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor
Saldo: Deudor	

1.2.1.07 EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA.

Incluye los equipos no utilizados directamente en el proceso productivo, además de aquellos para el soporte administrativo.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">• Por el valor del inventario inicial• Por la compra o adquisición.• Por mejoras que prolonguen la vida útil del bien.	<ul style="list-style-type: none">• Por la venta de estos bienes• Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor
Saldo: Deudor	

1.2.1.08 REDES E INSTALACIONES.

Registra el valor de las instalaciones eléctricas como de telecomunicaciones propiedad de la empresa que son utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor del inventario inicial • Por la compra o adquisición. • Por mejoras que prolonguen la vida útil del bien. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la venta de estos bienes • Cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor
Saldo: Deudor	

1.2.2 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra los valores acumulados por la pérdida de valor que sufren los activos fijos de propiedad de la empresa por el desgaste, la obsolescencia o antigüedad de éstos.

1.2.2.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES

En esta cuenta se registra el valor que va perdiendo el activo por el uso y el desgaste que sufre por el paso del tiempo en este caso es el 10% anual según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o baja de los muebles • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
Saldo: Acreedor.	

1.2.2.03 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

En esta cuenta se registra el valor que va perdiendo el activo por el uso y el desgaste que sufre por el paso del tiempo en este caso es el 10% anual según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o baja de los muebles • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
Saldo: Acreedor.	

1.2.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

En esta cuenta se registra el valor que va perdiendo el activo por el uso y el desgaste que sufre por el paso del tiempo en este caso es el 33% anual según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o baja de los muebles • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
Saldo: Acreedor.	

1.2.2.05 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

En esta cuenta se registra el valor que va perdiendo el activo por el uso y el desgaste que sufre por el paso del tiempo en este caso es el 10% anual según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o baja de los muebles. • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
Saldo: Acreedor.	

1.2.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REDES E INSTALACIONES

En esta cuenta se registra el valor que va perdiendo el activo por el uso y el desgaste que sufre por el paso del tiempo en este caso es el 10% anual según lo establece la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o baja de los muebles • Por ajustes realizados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta. • Por ajustes realizados
Saldo: Acreedor.	

2 PASIVO

Agrupar el conjunto de las cuentas que representan las deudas u obligaciones contraídas por el ente económico en desarrollo ordinario de sus actividades, pagaderas en dinero, bienes o en servicios. Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldos de naturaleza crédito.

MANUAL DE CUENTAS

2.1 PASIVO CORRIENTE

Son todas las deudas contraídas por la empresa cuyo periodo de pago es a corto plazo.

2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Registra las deudas, de palabra o sustentadas con documentos, que la empresa mantiene con sus proveedores por concepto de compra o adquisición de mercadería, servicios contratados, préstamos recibidos o cualquier otro concepto.

2.1.1.01 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES

Registran las obligaciones de pago a proveedores por bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio. Son deudas de la empresa caracterizadas por no tener respaldo de documentos.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago total o parcial de la deuda.	<ul style="list-style-type: none">Por el monto de la compra o adquisición de mercadería.
Saldo: Acreedor.	

2.1.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Registran las obligaciones de pago a proveedores por bienes y servicios adquiridos en el curso normal del negocio. Son deudas de la empresa caracterizadas por tener respaldo de documentos (letra de cambio, pagaré, etc.)

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago total o parcial de la deuda.	<ul style="list-style-type: none">Por el monto de la compra o adquisición de mercadería.
Saldo: Acreedor.	

2.1.1.02 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Registran las obligaciones de pago por bienes y servicios adquiridos para el desarrollo de las actividades de la empresa, diferente a los rubros antes mencionados.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago total o parcial de la deuda.	<ul style="list-style-type: none">Por el monto de la compra o adquisición de bienes o servicios.
Saldo: Acreedor.	

2.1.2 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son los préstamos que la empresa ha realizado a instituciones financieras como bancos o corporaciones para financiarse al corto plazo.

2.1.2.01 PRÉSTAMO BANCARIO

Son los préstamos que la empresa ha realizado a instituciones financieras, que deben ser canceladas en un plazo no mayor a 1 año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el pago total o parcial de la deuda contraída. 	<ul style="list-style-type: none"> Por los valores que generan la deuda contraída.
Saldo: Acreedor.	

2.1.3 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – TRIBUTARIAS

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

2.1.3.01 IVA VENTAS

Registra cada uno de los valores recaudados del impuesto al IVA al momento de realizar la venta de bienes gravados con tarifa 12%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por las devoluciones realizadas. Por la liquidación del IVA a fin de mes. 	<ul style="list-style-type: none"> Al momento de realizar la venta de bienes y/o servicios gravados con IVA.
Saldo: Acreedor.	

2.1.3.02 IVA POR PAGAR

Se registra cuando los valores del IVA en ventas son mayores al IVA en compras.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el pago del valor del Impuesto al valor agregado. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el resultado de la liquidación del IVA en compras y el IVA en ventas.
Saldo: Acreedor.	

2.1.3.03 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa debe cancelar anualmente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado del Impuesto a la Renta. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor del impuesto a la renta causado que se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Acreedor.	

2.1.4 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Registra los compromisos por derechos devengados por los empleados por concepto de sueldos y salarios, horas extraordinarias, vacaciones, aportes al IESS, indemnización, etc... que por alguna circunstancia se encuentren pendiente de pago.

2.1.4.01 SUELDOS POR PAGAR EMPLEADOS

Representa las obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por concepto de sueldos devengados mensualmente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por los valores pagados.	<ul style="list-style-type: none">Por los valores devengados y que se encuentran pendientes de pago.
Saldo: Acreedor.	

2.1.4.02 IESS POR PAGAR

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aporte individual y aporte patronal.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago de las contribuciones individuales y patronales.	<ul style="list-style-type: none">Por el cálculo de las aportaciones registradas mensualmente en el Rol de Pagos.
Saldo: Acreedor.	

2.1.4.03 REMUNERACIONES ADICIONALES.

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

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

2.1.4.04 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR.

Es un beneficio al que tienen derecho por parte de su empleador todos los trabajadores en relación de dependencia, el cual será cancelado de forma mensual.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por cada pago a los trabajadores causado en el mismo periodo correspondiente a los fondos de reserva por el 8,33%. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor mensual correspondiente a los fondos de reserva con cargo a resultados del ejercicio correspondiente.
Saldo: Acreedor.	

2.1.4.05 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

Registra los valores que el patrono da a sus empleados anualmente por concepto de utilidades correspondiente al 15%.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el pago de las utilidades a los empleados. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor de las utilidades a los trabajadores que se encuentra pendiente de pago.
Saldo: Acreedor.	

2.1.6 ANTICIPOS DE CLIENTES

Registra los valores que la empresa cobra a sus clientes por anticipado por la venta de algún bien o servicio, esta puede ser el valor total o parcial.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Se cargará por las remesas de mercadería o servicios a los clientes. 	<ul style="list-style-type: none"> Por los valores abonados totales o parciales del bien a entregar.
Saldo: Acreedor.	

2.1.7 OTROS PASIVOS CORRIENTES

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

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

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

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

2.2.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas, que deberán ser canceladas en un tiempo mayor a un año.

2.2.1.01 PRESTAMOS BANCARIOS

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con plazos mayores a un año.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por los pagos de las obligaciones con las instituciones financieras.	<ul style="list-style-type: none">Por el valor de los préstamos recibidos de parte de las instituciones financieras.
Saldo: Acreedor.	

3 PATRIMONIO

Representa el derecho del propietario sobre el activo de la empresa.

3.1 PATRIMONIO ATRIBUIBLE A LOS PROPIETARIOS

Registra el total de los bienes que son aportados por el propietario para el funcionamiento de la empresa.

3.1.1 CAPITAL

Es el aporte que realiza el propietario de la empresa para el correcto funcionamiento de las actividades diarias.

3.1.1.01 CAPITAL PROPIO

Refleja el aporte realizado por los propietarios de la empresa.

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

3.2 RESULTADOS

Representa las cuentas que reflejan la utilidad o pérdida que tiene la empresa.

3.2.1 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Registra las cuentas que reflejan la utilidad o pérdida del ejercicio económico.

3.2.1.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Registra la utilidad obtenida en el ejercicio económico.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por la distribución de utilidades por obligaciones patronales y fiscales. 	<ul style="list-style-type: none"> Por el valor que registra la utilidad obtenida.
Saldo: Acreedor.	

3.2.1.02 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Registra la pérdida obtenida en el ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor que registra la pérdida obtenida. 	<ul style="list-style-type: none"> Por la amortización de las pérdidas obtenidas en periodos anteriores.
Saldo: Deudor.	

4 INGRESOS

Registra los ingresos que obtiene la empresa por las ventas, servicios prestados y utilidad bruta en ventas.

4.1 INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

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

4.1.1 INGRESOS OPERACIONALES

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

4.1.1.01 VENTA DE BIENES

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de mercaderías que comercializa la empresa.

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

4.1.1.02 VENTA SERVICIOS

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

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los ingresos recibidos y/o causados en la prestación de servicios.
Saldo: Acreedor.	

4.1.1.03 GANANCIA BRUTA EN VENTAS

Representa la ganancia obtenida en la venta de la mercadería siempre que las ventas netas sean mayores al costo de ventas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso al finalizar el ejercicio económico. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.
Saldo: Acreedor.	

4.1.1.04 OTROS INGRESOS

Registra los valores por concepto de diferentes ventas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico para determinar las ventas netas 	<ul style="list-style-type: none"> • Por las ventas al contado o a crédito.
Saldo: Acreedor.	

4.2 INGRESO DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS

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

4.2.1 INGRESOS NO OPERACIONALES

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

4.2.1.01 INTERESES FINANCIEROS

Registra el valor de los ingresos obtenidos por ingresos financieros.

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

MANUAL DE CUENTAS

4.2.1.02 GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por la utilidad obtenida en la venta de activos.
Saldo: Acreedor.	

4.2.1.03 OTRAS RENTAS

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por ajustes realizados. • Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Por el valor de los ingresos recibidos y/o causados en la venta de bienes o prestación de otros servicios
Saldo: Acreedor.	

5 COSTOS Y GASTOS

Representa los costos y los gastos en que incurre la empresa durante un determinado periodo económico.

5.1 COSTOS

El costo es el valor monetario de los consumos de factores que supone el ejercicio de una actividad económica destinada a la producción de un bien o servicio y que son recuperables.

5.1.1 COSTOS OPERACIONALES

Son aquellos desembolsos que se encuentran vinculados con la comercialización de mercaderías que existe en la empresa.

5.1.1.01 COMPRAS

Para registro de las adquisiciones de mercaderías al contado o a crédito.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> • Por la adquisición de mercaderías al contado o a crédito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Al final del ejercicio económico para determinar las compras netas y eliminar el valor de compras.
Saldo: Deudor.	

MANUAL DE CUENTAS

5.1.1.02 (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS

Para registrar el retorno de mercadería a los proveedores por no estar de acuerdo con el pedido, o los artículos no están en buenas condiciones.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta devoluciones en compras y determinar las compras netas.	<ul style="list-style-type: none">Por el retorno de las mercaderías a los proveedores.
Saldo: Deudor.	

5.1.1.03 (-) DESCUENTOS EN COMPRAS

Representa los descuentos que nos otorgan los proveedores en las compras de mercadería.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Al final del ejercicio para eliminar el valor de la cuenta descuento en compras y determinar las compras netas.	<ul style="list-style-type: none">Por los descuentos que realizan a la empresa el momento de la compra.
Saldo: Deudor.	

5.1.1.04 COSTO DE VENTA

Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo.

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

5.2 GASTOS

Agrupar las cuentas que representa los cargos operativos que incurre la empresa en el desarrollo del giro normal de su actividad.

5.2.1 GASTOS OPERACIONALES

Son los gastos necesarios para el funcionamiento del comercial y que están vinculados directamente con el giro económico del negocio y la gestión administrativa.

5.2.1.01 GASTO SUELDOS Y SALARIOS

Son los valores que se paga a los empleados por concepto de sueldos de acuerdo a lo establecido por la ley.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor que se paga de acuerdo al rol. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.02 APORTE PATRONAL 12,15%

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Registra los valores del 12,15% que se paga al IESS por concepto de aportes. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.03 REMUNERACIONES ADICIONALES

Registra los valores que se paga por concepto de decimotercera y decimocuarta remuneración y fondos de reserva.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Registra los valores que se paga al IESS por concepto de aportes. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.04 FONDOS DE RESERVA

Registra los beneficios ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.05 HONORARIOS PROFESIONALES

Representa los valores pagados por concepto de los servicios profesionales que se contrata para alguna situación especial de la empresa.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Reconocimiento del gasto por servicios profesionales contratados. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.06 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

Registra los valores que se paga por concepto de mantenimiento y/o reparación de los equipos de cómputo, software, maquinaria y herramientas.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado por mantenimiento y/o reparación. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.07 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

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

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de combustible. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.08 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de promoción y publicidad del almacén.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de combustible. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados. Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.09 SUMINISTROS DE OFICINA

Controla y registra el valor de los gastos ocasionados por concepto de suministros y materiales de oficina utilizados por la empresa en el normal desarrollo de sus actividades.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de suministros y materiales de oficina. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.10 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Controla y registra el valor de los gastos ocasionados por el consumo de materiales de aseo y limpieza utilizados por la empresa.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de suministros y materiales para la limpieza. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.11 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Controla y registra el valor de los gastos ocasionados por concepto uso o consumo de las herramientas y accesorios que la empresa dispone.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por la compra de repuestos, herramientas y accesorios. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.12 OTROS ENSERES CORRIENTES

Controla y registra el valor de los gastos ocasionados por concepto uso o consumo de los enseres corrientes diferentes a los ya mencionados.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por la compra otros enseres. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.13 TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS

Representa el valor del pago de transporte o traslado en la compra de mercadería.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por los valores pagados por transporte y encomiendas. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.14 SERVICIO LOGÍSTICA

Representa el valor por los valores que se refieren a los procesos de coordinación, gestión y transporte de los bienes comerciales desde el lugar de distribución hasta el cliente.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por los valores pagados por almacenamiento, inventario, transporte, entrega y/o devolución. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.15 MATERIALES DE EMBALAJE

Se registran los valores por cubiertas o envolturas, generalmente irrecuperables, destinadas a resguardar productos o mercaderías que han de transportarse.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por los valores pagados por cubiertas o envolturas para resguardar la mercadería durante su transporte. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.16 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Registra el valor calculado por concepto de deudas pendientes de cobro que se estimen incobrables.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor del 1%, calculado como incobrable. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.17 ARRIENDO LOCAL

Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para el desarrollo de las actividades de la empresa.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por de arriendo 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.15 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Son los pagos que se realiza a los GAD's de acuerdo a los impuestos, tasas, contribuciones que se adeuda.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por los valores pagados al GAD. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.19 IVA PAGADO

Registra el valor de los gastos por concepto del factor proporcional.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor causado al momento de la liquidación del IVA. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.20 GASTO FACTOR PROPORCIÓN

Registra el valor generado por el producto entre el factor proporción y las ventas realizadas. El factor proporción es un porcentaje que limita la cantidad que una persona puede deducirse 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"> Por el valor causado al momento de la liquidación del IVA. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.21 SERVICIOS BÁSICOS

Registra el valor de los gastos pagados por concepto de servicios básicos como: agua potable, luz eléctrica, internet y teléfono, para el desarrollo de las actividades de la empresa.

MANUAL DE CUENTAS

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de servicios básicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.22 DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Registra el valor por el desgaste que sufre la propiedad, planta y equipo que posee el almacén.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el registro del valor de la depreciación de la propiedad planta y equipo. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.23 SEGUROS Y REAEGUROS

Registra el valor de los gastos pagados por concepto de pagos establecidos entre asegurador y reaseguradores.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el registro del valor pagado a las aseguradoras. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.1.24 OTROS GASTOS

Registra el valor de los gastos pagados por concepto de otros gastos, que no se relacionan directamente con la actividad principal, que se presenten en el desarrollo de las actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none"> Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos. 	<ul style="list-style-type: none"> Por ajustes realizados Por el cierre de libros al final del período económico.
Saldo: Deudor.	

5.2.2 GASTOS NO OPERACIONALES

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

MANUAL DE CUENTAS

5.2.2.01 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

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

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

5.2.2.02 PÉRDIDAS VARIAS

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

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

5.2.2.03 INTERESES Y MULTAS

Registra aquellos gastos que se originan por intereses y multas.

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

5.2.2.04 OTROS GASTOS

Registra el valor de los gastos pagados por concepto de otros gastos que no se relacionan directamente con la actividad principal, que se presenten en el desarrollo de las actividades.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por concepto de otros gastos que no se relacionan directamente con la actividad principal	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.3 GASTOS FINANCIEROS

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

5.2.3.01 INTERESES FINANCIEROS

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los créditos otorgados.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por el pago de los intereses bancarios.	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.3.02 COMISIONES BANCARIAS

Se registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados.

Se debita	Se acredita
<ul style="list-style-type: none">Por las notas de débitos bancarios por concepto de emisiones de estados de cuenta, transferencias y otros	<ul style="list-style-type: none">Por ajustes realizados.Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
Saldo: Deudor.	

5.2.3.03 OTROS GASTOS FINANCIEROS

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

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

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 001

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor Total
1.		ACTIVO			
1.1.		ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			16.806,51
<i>1.1.1.01</i>		CAJA		2.521,73	
	62	Billete de \$20,00	20,00	1.240,00	
	48	Billete de \$10,00	10,00	480,00	
	67	Billete de \$ 5,00	5,00	335,00	
	243	Monedas de \$ 1,00	1,00	243,00	
	198	Monedas de \$ 0,50	0,50	99,00	
	263	Monedas de \$ 0,25	0,25	65,75	
	346	Monedas de \$ 0,10	0,10	34,60	
	485	Monedas de \$ 0,05	0,05	24,25	
	13	Monedas de \$ 0,01	0,01	0,13	
<i>1.1.1.02</i>		BANCOS		14.284,78	
1.1.1.02.01		Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	6.490,78		
1.1.1.02.02		Banco de Guayaquil Cta. Cte. 00455001892	2.951,97		
1.1.1.02.03		Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	4.842,03		
1.1.2		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			933,53
<i>1.1.2.02</i>		CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		933,53	
1.1.2.02.01		Carchipulla Sánchez Jorge Abel	4,25		
1.1.2.02.02		Dávila Japón Ruth Esther	859,28		
1.1.2.02.03		Rentería Gonzáles Juan Manuel	70,00		
1.1.3		INVENTARIOS			100.565,18
<i>1.1.3.01</i>		INVENTARIOS DE MERCADERÍA		99.250,35	
	5	Abrazadera 1 16-25mm gal.	0,12	0,59	
	9	Abrazadera 11/2 44-47	1,54	13,84	
	18	Abrazadera 11/4 16-32 n°12 a. Inox	0,34	6,11	
	22	Abrazadera 11/4 40-43	1,58	34,70	
	23	Abrazadera 1x1/2 13-26s a. Inox	0,22	5,13	
	26	Abrazadera 1x8mm 18-32 a. Inox	0,13	3,29	
	3	Abrazadera 2 56-59	0,94	2,81	
	38	Abrazadera 2 60-63	1,10	41,80	
	9	Abrazadera 26-28mm 1	0,60	5,38	
	19	Abrazadera 3 80-85	1,23	23,41	
	8	Abrazadera 3 86-91	1,83	14,64	
	16	Abrazadera 36-39 11/2	0,71	11,43	
	7	Abrazadera 4 113-121	1,59	11,13	
	18	Abrazadera 5/8x8mm p/gas	0,06	1,03	
	23	Abrazadera 7/8 13-23mm galvanizado	0,10	2,26	
	12	Abrazadera 7/8 acero inoxidable	0,15	1,82	
	20	Aceite 3 en 1 grande 90ml	1,27	25,35	
	15	Aceite 3 en 1 pequeño 30ml	0,66	9,95	
	19	Aceite aroil 10w30	2,90	55,13	
	20	Aceite aroil 20w50	3,25	65,00	
	8	Aceite castrol go 2t 1lt	2,76	22,05	
	1	Aceite gp velox ultra 20w50 4t galón	10,68	10,68	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 002

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	15	Aceite husvarna 2t 1/2litro x24u	3,79	56,89	
	1	Aceite husvarna 2t 1litro x12u	7,22	7,22	
	1	Aceite motul 15w50 full sintético 4t 1lt	10,58	10,58	
	7	Aceite motul 20w50 mineral 4t 1lt	5,34	37,37	
	6	Aceite porten p/compresor 1lt	4,67	28,04	
	11	Aceite porten p/hidrolavadora iso100	4,56	50,12	
	4	Aceite rojo nando 225ml	0,99	3,94	
	12	Aceite xcel 15w40 diésel/gasolina	3,24	38,89	
	1	Aceitera c/aplicador flexible 500ml	3,49	3,49	
	4	Acido concentrado nando 250ml 1/4	0,76	3,02	
	25	Acido concentrado nando 500ml 1/2lt	1,30	32,43	
	9	Acople completo p/licuadora oster h/f	1,79	16,07	
	3	Acople extractor oster hilo ancho 3168	3,13	9,38	
	1	Acople extractor oster hilo fino 3167	3,19	3,19	
	24	Acople inflador de aire hembra c/rosca	1,02	24,45	
	10	Acople inflador de aire p/manguera	0,75	7,50	
	5	Acople mariposa aluminio 2	2,69	13,45	
	17	Acople mariposa aluminio 3	4,06	69,04	
	6	Acople mariposa aluminio 3x2	4,25	25,50	
	1	Acople mariposa aluminio 4x2	4,26	4,26	
	8	Acople mariposa aluminio 4x3	9,00	72,00	
	8	Acople mariposa plástico 2	2,00	16,00	
	8	Acople mariposa plástico 3	3,00	24,00	
	2	Acople mariposa plástico 3x2	3,00	6,00	
	17	Acople negro grande p/licuadora national	0,89	15,18	
	19	Acople negro pequeño p/licuadora national	0,89	16,96	
	10	Acople negro/blanco para licuadora varias	1,79	17,86	
	8	Acople p/cuchilla national amarillo	1,34	10,71	
	2	Acople para hidrolavadora Eagle	10,06	20,11	
	2	Acople rápido aluminio 2 tipo a2	2,50	5,00	
	2	Acople rápido aluminio 2 tipo c2	6,16	12,32	
	26	Acople rápido p/hidrolav. Click hembra	0,37	9,52	
	43	Acople rápido p/manguera teak garden	0,49	21,21	
	11	Acople rápido phr-a27 bronce macho	6,61	72,68	
	5	Acople rápido phr-a28 3/8 bronce hembra porten	6,58	32,88	
	8	Acople rápido phr-a3 3/8 plateado hembra porten	2,66	21,27	
	3	Acordeón/tubo flexible nuvola/cifareli f55-11	4,91	14,73	
	17	Adaptador a.inox 1/8 p/manguera	0,54	9,11	
	7	Adaptador aluminio 1/2 p/manguera	0,45	3,12	
	5	Adaptador aluminio 1 1/4 p/manguera	0,98	4,91	
	4	Adaptador aluminio 2 p/manguera	1,70	6,80	
	8	Adaptador aluminio 3 p/manguera	3,43	27,42	
	4	Adaptador aluminio 4 p/manguera	8,58	34,32	
	3	Adaptador aluminio 4x3 p/manguera	8,54	25,63	
	31	Adaptador bronce 1/4 p/manguera	0,40	12,42	
	103	Adaptador bronce 5/16x1/4 p/manguera	0,27	27,58	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 003

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	48	Adaptador bronce hembra rhino p/mang. de 1/4	0,49	23,68	
	2	Adaptador eagle redondo a plano blanco	0,52	1,03	
	1	Adaptador eagle redondo a plano negro	0,52	0,52	
	42	Adaptador flex 1 p/manguera	0,16	6,64	
	111	Adaptador flex 1/2 p/manguera	0,07	7,77	
	10	Adaptador flex 1 1/2 p/manguera	0,28	2,81	
	34	Adaptador flex 1 1/2 x 1 1/4 p/manguera	0,45	15,30	
	20	Adaptador flex 1 1/4 p/manguera	0,26	5,10	
	97	Adaptador flex 1 x 1/2 p/manguera	0,16	15,37	
	111	Adaptador flex 1 x 3/4 p/manguera	0,15	16,67	
	7	Adaptador flex 2 p/manguera	0,50	3,50	
	20	Adaptador flex 2 x 1 p/manguera	0,60	11,95	
	22	Adaptador flex 2 x 1/2 p/manguera	0,50	11,00	
	26	Adaptador flex 2 x 1 1/2 p/manguera	0,65	16,90	
	16	Adaptador flex 2 x 1 1/4 p/manguera	0,64	10,28	
	4	Adaptador flex 3 p/manguera	1,40	5,59	
	225	Adaptador flex 3/4 x 1/2 p/manguera	0,11	24,98	
	126	Adaptador flex 3/4 x 3/4 p/manguera	0,12	15,23	
	4	Adaptador flex 3 x 2 p/manguera	1,28	5,12	
	5	Adaptador flex 4 p/manguera	2,80	14,00	
	1	Adaptador grande p/soldadora hembra 1/2	3,83	3,83	
	4	Adaptador grande p/soldadora macho 1/2	3,35	13,41	
	63	Adaptador hembra 1 p/manguera	0,23	14,58	
	51	Adaptador hembra 1/2 p/manguera	0,15	7,65	
	44	Adaptador hembra 3/4 p/manguera	0,18	7,79	
	9	Adaptador hexagonal 5/16 x 2-3/4 para taladro jem	0,27	2,41	
	14	Adaptador macho pegable 1 tigre	0,47	6,56	
	54	Adaptador macho pegable 1/2 tigre	0,14	7,43	
	57	Adaptador macho pegable 3/4 tigre	0,22	12,77	
	17	Adaptador p/manguera bronce 1/4 x 3/8	0,41	7,00	
	6	Adaptador p/tanque 1	4,43	26,58	
	12	Adaptador p/tanque 1/2	1,89	22,71	
	1	Adaptador p/tanque 1/2 blanco	1,12	1,12	
	16	Adaptador p/tanque 3/4	2,34	37,44	
	36	Adaptador p/tanque 3/4 blanco	1,21	43,39	
	2	Adaptador p/tanque de 1/2 económico blanco	1,12	2,24	
	7	Adaptador para soldadora 10-25 hembra	2,58	18,03	
	56	Adaptador redondo a plano negro raptor	0,15	8,18	
	8	Adhesivo devcon home epoxi inyección liquido 2ton 25ml	2,20	17,57	
	1	Adhesivo loctite epoxi mil #201j 98g	2,63	2,63	
	1	Aerógrafo tipo pluma porten pae-kit	22,94	22,94	
	3	Agarradera/manija gato puerta verona	2,91	8,73	
	40	Alambre esmaltado cobre #19 200g	6,25	249,17	
	29	Alambre esmaltado cobre #20 200g	6,81	196,31	
	32	Alambre esmaltado cobre #21 200g	6,25	200,64	
	5	Alambre esmaltado cobre #23 200g	6,74	32,60	
	6	Alambre esmaltado cobre #24 200g	7,10	42,59	
SUMAN Y PASAN					236.613,45

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 004

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	6	Alambre esmaltado cobre #25 200g	8,63	50,42	
	49	Alambre galvanizado #14 44kg/97lbs	0,98	47,98	
	52	Alambre galvanizado #16 44kg/97lbs	1,03	53,76	
	17	Alambre galvanizado #18 20kg/44lbs	0,93	15,88	
	3	Alambre púas fort rollo 200mts	18,17	54,51	
	3	Alambre púas fort rollo 500mts	46,67	140,00	
	1	Alambre púas motto rojo 100mts	13,14	13,14	
	5	Alambre púas motto rojo 200mts	24,77	123,84	
	7	Alambre púas motto rojo 500mts	57,23	400,61	
	19	Alambre recocado negro #18 20kg/44lbs	0,72	13,65	
	18	Aldaba portacandado induma dorado 11/2	0,16	2,81	
	18	Aldaba portacandado induma dorado 2	0,18	3,20	
	18	Aldaba portacandado induma dorado 21/2	0,27	4,78	
	8	Aldaba portacandado induma dorado 3	0,36	2,89	
	3	Alicate cabeza recta 7 abridor seguro ingco hccp011801	2,57	7,70	
	22	Alicate corta frio 7 4a20114	1,86	40,89	
	5	Alicate corte diagonal 8 cromo vanadium bp	2,34	11,70	
	8	Alicate electricista industrial total 8 tht21080	4,32	34,53	
	2	Alicate p/anillo de retención externo curvo 7 Stanley 84272	10,00	20,00	
	4	Alicate p/anillo de retención interno curvo 7	10,85	43,38	
	4	Alicate p/seguro punta recta vanadium bp 7	1,60	6,41	
	5	Alicate punta larga cortante Stanley 8 84102	4,34	21,68	
	3	Alicate seguro punta curva vanadium bp 7	1,53	4,58	
	11	Alicate/pinza century corte frio 8 4a20117	1,97	21,71	
	2	Alicate/pinza corte diagonal 6 truper t202-6	3,68	7,36	
	6	Alicate/pinza corte diagonal Stanley 84105 6"	5,79	34,74	
	4	Altos solidos caoba brillante litro unidas + catalizador	4,15	16,60	
	5	Altos solidos caramelo litro unidas + catalizador	4,08	20,38	
	4	Altos solidos miel concentrado litro unidas	1,89	7,57	
	1	Altos solidos nogal brillo litro unidas	3,78	3,78	
	7	Altos solidos rojo ingles litro unidas + catalizador	3,78	26,49	
	8	Altos solidos transparente brillante galón unidas + catalizador 200cm	13,08	104,64	
	6	Altos solidos transparente brillante litro unidas + catalizador	3,99	23,94	
	3	Altos solidos vino tinto litro unidas + catalizador	4,17	12,51	
	500	Amarra plt 2,5x100mm amarillo	0,01	2,50	
	502	Amarra plt 2,5x100mm azul	0,00	2,11	
	1.200	Amarra plt 2,5x100mm negro	0,00	5,89	
	82	Amarra plt 2,5x120mm blanca	0,01	0,41	
	120	Amarra plt 2,5x150mm blanca	0,01	0,77	
	494	Amarra plt 2,5x150mm naranja	0,01	3,71	
	300	Amarra plt 2,5x150mm rojo	0,01	2,25	
	600	Amarra plt 3,6x150mm blanca	0,01	6,88	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 005

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1.090	Amarra plt 3,6x150mm negro	0,01	12,48	
	999	Amarra plt 3,6x200mm blanco	0,02	15,48	
	200	Amarra plt 3,6x200mm naranja	0,02	3,10	
	1.000	Amarra plt 3,6x200mm negro	0,02	15,50	
	200	Amarra plt 3,6x200mm rojo	0,02	3,10	
	298	Amarra plt 3,6x300mm blanco	0,02	6,35	
	580	Amarra plt 3,6x370mm blanco	0,03	16,65	
	500	Amarra plt 3,6x370mm negro	0,03	14,35	
	1.368	Amarra plt 4,8x200mm blanco	0,02	26,66	
	872	Amarra plt 4,8x200mm negro	0,02	17,96	
	790	Amarra plt 4,8x300mm blanco	0,03	22,80	
	217	Amarra plt 4,8x300mm negro	0,03	6,52	
	687	Amarra plt 4,8x350mm blanco	0,03	23,56	
	500	Amarra plt 4,8x350mm negro	0,03	17,15	
	600	Amarra plt 4,8x400mm blanco	0,04	24,00	
	600	Amarra plt 4,8x400mm negro	0,04	24,00	
	731	Amarra plt 4,8x450mm negro	0,05	35,67	
	300	Amarra plt 4,8x500mm blanco	0,06	16,62	
	300	Amarra plt 4,8x500mm negro	0,05	16,20	
	100	Amarra plt 6,8x150mm blanco	0,03	2,55	
	100	Amarra plt 6,8x200mm blanco	0,03	3,06	
	245	Amarra plt 7,2x250mm blanco	0,04	10,98	
	295	Amarra plt 7,2x500mm blanco	0,15	45,25	
	256	Amarra plt 7,2x500mm negro	0,09	23,45	
	300	Amarra plt 9,0x400mm blanco	0,11	33,69	
	300	Amarra plt 9,0x500mm blanco	0,13	39,69	
	283	Amarra plt 9,0x500mm negro	0,13	37,44	
	3	Ambientador rally fresa 120ml	2,01	6,03	
	2	Ambientador rally vainilla 120ml	2,01	4,02	
	26	Amoladora black Decker g720-b3 41/2 820w 110 v	21,46	558,01	
	3	Amoladora dewalt dwe4020 41/2 800w 1200rpm 110v	49,14	147,41	
	4	Amoladora dewalt dwe4120 41/2 900w 1200rpm 110v	59,39	237,56	
	2	Amoladora dewalt dwe4212 5 1200w 110v	73,49	146,97	
	1	Amoladora dewalt dwe4315 41/2 1100rpm 110v	97,11	97,11	
	1	Amoladora dewalt dwe4557 7 8500 rpm 110v	115,34	115,34	
	1	Amoladora dewalt dwe490-b3 9 6500 rpm 110v	111,26	111,26	
	1	Amoladora dewalt dwe491 7 8500rpm 110v	108,00	108,00	
	1	Amoladora eagle 41/2 1000w 110v	33,47	33,47	
	1	Amoladora ford 7 8000r.p.m 2100w 110v	115,18	115,18	
	5	Amoladora ptk aa825/120/ag-5120 5 110v	32,49	162,47	
	4	Amperímetro digital jem 20a-1000a 750v 266c	10,24	40,97	
	71	Angulo p/cama induma dorado (unid)	0,98	69,30	
	3	Anticorrosivo blanco (litro) adheplast	2,69	8,08	
	1	Anticorrosivo caterpillar (galón) unidas	7,49	7,49	
	1	Anticorrosivo duracolor brillo gris galón	10,09	10,09	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 006

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Anticorrosivo duracolor brillo gris litro	3,04	6,08	
	2	Anticorrosivo duracolor negro brillo litro	2,32	4,63	
	1	Anticorrosivo naranja plus (litro) unidas	4,03	4,03	
	7	Anticorrosivo rojo oxido (litro) unidas	3,43	24,03	
	1	Anticorrosivo verde (galón) unidas	11,08	11,08	
	3	Anticorrosivo verde (litro) unidas	3,54	10,61	
	1	Antorcha tig lift-3 m hwt	35,85	35,85	
	8	Arandela plana ancha gal. 1/2	0,07	0,56	
	1.899	Arandela plana ancha gal. 1/4 (caj. 355und)	0,01	18,01	
	4.620	Arandela plana ancha gal. 3/16 (caj. 775und)	0,00	21,88	
	638	Arandela plana ancha gal. 3/8 (caj. 135und)	0,02	15,74	
	1.035	Arandela plana ancha gal. 5/16 (caj. 185und)	0,02	18,63	
	540	Arandela plana ancha gal. 7/16 (caj. 100und)	0,03	17,98	
	1	Arco de sierra century 12 ch6006	1,77	1,77	
	1	Arco de sierra Stanley ajustable metálico 12"	4,64	4,64	
	1	Arco de sierra truper fijo 12 10234	7,91	7,91	
	11	Argolla 1 pequeña (par)	0,50	5,50	
	17	Argolla 1 1/2	0,45	7,59	
	33	Argolla 2 grande (par)	1,40	46,20	
	2	Arrancador/retráctil p/motoguadaña 43cc	3,57	7,14	
	16	Asiento fantasía p/baño blanco Edesa	3,29	52,59	
	1	Asiento montecristo p/baño azul galaxie Edesa	5,65	5,65	
	1	Asiento montecristo p/baño cherry/vino tinto Edesa	5,56	5,56	
	1	Asiento montecristo p/baño pink Edesa	5,37	5,37	
	1	Asiento p/baño azul/celeste fantasía Edesa	3,35	3,35	
	1	Asiento p/baño negro Edesa	5,16	5,16	
	39	Aspersor wobblers 1/2	0,85	33,15	
	1	Aspiradora de polvo karcher vc1 mx 900w 110v	73,36	73,36	
	4	Aspiradora multiusos karcher wd1 1200w 15lt	64,85	259,40	
	1	Aspiradora Stanley seco/húmedo sl18134p 2.5gal 3hp	53,04	53,04	
	12	Automático p/bomba pedrollo psg-1	8,53	102,34	
	20	Automático p/bomba square 20-40 psi	12,99	259,76	
	6	Automático p/compresor margirus 125-175psi	11,52	69,10	
	4	Automático para compresor 1via comp12	7,50	30,01	
	4	Automático para compresor 4 vías comp14	6,25	25,00	
	10	Automático pumptrol 20-40 psi	4,62	46,17	
	1	Bailejo forjado 10 truper ct-10c	9,73	9,73	
	2	Bailejo truper 8 ct-8c	8,97	17,95	
	1	Balanza camry colgante 100kg/220lb c/gancho	13,23	13,23	
	2	Balanza camry digital c/brazo acs-30kg-jc11b	42,06	84,11	
	3	Balanza camry gramera 100gr pantalla luz	5,69	17,08	
	4	Balanza camry p/cocina ei-02hs 3kg s/cargador	12,26	49,05	
	1	Balanza camry plataforma lisa tcs-300-ze21 300kg 60x45cm	102,93	102,93	
	2	Balanza camry plato hondo 20kgs a/inoxidable	9,78	19,55	
	10	Balanza camry plato plano t/reloj 20kg sps-20	12,45	124,50	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 007

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Balanza camry tazón transp. 5kg/11lb-ek3651	7,14	7,14	
	1	Balanza camry colgante 100kg/220lb c/gancho	13,23	13,23	
	3	Balanza camry verde plástica p/cocina kca 5kg/11lbs	4,02	12,06	
	1	Balanza digital 40kg/88lb mostrador kaf f1976	28,85	28,85	
	1	Balanza digital mostrador acs-je31 30kgs camry roja	35,90	35,90	
	1	Balanza p/baño blanca 300kg	6,33	6,33	
	9	Balanza romana rojo/verde de 5kg camry	2,63	23,65	
	1	Balanza shine digital colgante naranja 300kg	33,11	33,11	
	2	Balanza shine inalámbrica plataforma corrugada (52x62cm) 500kg/1100lbs	80,80	161,59	
	10	Balanza shine mesa 20kg/44lb plato elíptico	12,08	120,75	
	1	Balanza shine p/cocina azul 10kg/1g s/cargador	10,18	10,18	
	1	Baño blanco andamio doble flush avr.t/hid.vit	98,75	98,75	
	2	Barniz poliuretano 8 a 1 + catalizador litro	7,68	15,36	
	1	Barniz transparente aire horno 130c	8,93	8,93	
	1	Barra corrediza truper 10"	5,02	5,02	
	3	Barra de extensión industrial total 1/2x5	2,71	8,13	
	4	Barra mezcladora de acero 1/2 bp	1,66	6,65	
	17	Barra/varilla roscada g2 galvanizada 1/2x3m	1,76	29,02	
	14	Barra/varilla roscada g2 galvanizada 1/4x3m	0,42	5,88	
	42	Barra/varilla roscada g2 galvanizada 3/8x3m	1,25	52,71	
	14	Barra/varilla roscada g2 galvanizada 5/16x3m	0,80	11,20	
	36	Barra/varilla roscada g2 galvanizada 7/16x3m	1,97	70,77	
	1	Barreta agrícola bellota 14lbs (5989-14)	20,48	20,48	
	1	Barreta agrícola herragro 16libras	21,31	21,31	
	5	Base fotocélula 750base2	2,72	13,62	
	54	Base/lata/soporte p/breake sobrepuesto	0,15	7,94	
	2	Batepiedra galón poliuretano + catalizador	32,46	64,92	
	2	Batepiedra litro a base de agua titanium	5,63	11,26	
	4	Batería p/balanza digital (fs-700.fs-900.fs-902.fs-700b)	5,29	21,18	
	1	Batería para taladro ta810/12/ 12v	13,32	13,32	
	1	Batería para taladro ta810/14/1	20,57	20,57	
	16	Bisagra c/pasador induma 2/12x21/2 niquelado satín jgx3uni	1,53	24,46	
	12	Bisagra c/pasador induma 2x2 nudo niquelado	0,40	4,80	
	13	Bisagra c/pasador induma 3x3 niquelado satín jgx3uni	1,90	24,66	
	13	Bisagra c/pasador induma 3x3 nudo niquelado	0,48	6,27	
	21	Bisagra cazoleta recta oculta 26mm 1 consun	0,59	12,29	
	34	Bisagra cazoleta semicodo oculta 26mm 1 consun	0,70	23,85	
	48	Bisagra común s/pasador induma dorado 1	0,07	3,19	
	96	Bisagra común s/pasador induma dorado 11/2 c-22 cj12pr	0,14	13,11	
	13	Bisagra c/pasador induma 3x3 niquelado satín jgx3uni	1,90	24,66	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 008

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	13	Bisagra c/pasador induma 3x3 nudo niquelado	0,48	6,27	
	74	Bisagra común s/pasador induma dorado 2 c-20 cj12pr	0,08	6,24	
	41	Bisagra común s/pasador induma dorado 21/2 c-20 cj12pr	0,11	4,39	
	70	Bisagra común s/pasador induma dorado 3 c-18 cjx12pr	0,24	16,80	
	59	Bisagra común s/pasador induma dorado 31/2 c-18	0,41	24,19	
	24	Bisagra común s/pasador induma niquelado 31/2	0,28	6,62	
	12	Bisagra común s/pasador induma niquelado 4	0,40	4,86	
	80	Bisagra común s/pasador induma niquelado satín 11/2 cj12pr	0,14	11,21	
	200	Bisagra común s/pasador induma niquelado satín 2 cj12pr	0,12	23,99	
	72	Bisagra común s/pasador induma niquelado satín 21/2 cj12pr	0,15	11,12	
	53	Bisagra común s/pasador induma niquelado satín 3 cj12pr	0,24	12,72	
	48	Bisagra omega niquelado satín 2 c-18	0,39	18,87	
	24	Bisagra omega niquelado satín 3 c-14	1,43	34,27	
	3	Bisagra para asiento blanco sp5183	0,81	2,43	
	75	Bisagra torneada 2 cuerpos 1/2 x 2 (unid)	0,31	23,22	
	60	Bisagra torneada 2 cuerpos 3/4 induma (unid)	1,13	67,59	
	78	Bisagra torneada 2 cuerpos 5/8 x23/4 (unid)	0,62	47,99	
	45	Bisagra torneada 3 cuerpos 1/2 induma (unid)	0,63	28,55	
	9	Bisagra torneada 3 cuerpos 3/4 induma (unid)	2,23	20,09	
	12	Bisagra torneada 3 cuerpos 5/8 induma (unid)	1,18	14,10	
	2	Bobina gx-160 bomba de agua	4,46	8,92	
	1	Bobina gx390 bomba de agua	8,04	8,04	
	2	Bobina para bomba de agua de 13hp	5,15	10,29	
	2	Bobina para fumigadora solo so423 f57	13,52	27,04	
	2	Bobina para fumigadora stihl sr420 f34	14,29	28,57	
	3	Bobina para motoguadaña ibp	8,74	26,22	
	3	Bobina para motosierra 5200	7,14	21,42	
	51	Bocines de licuadora oster	1,07	54,64	
	9	Bomba achique Paolo 12v	28,10	252,90	
	3	Bomba centrifuga dab k20/41 0.5hp 110v 1	105,97	317,91	
	2	Bomba centrifuga dab k30/70 1hp 110v 1	127,79	255,57	
	1	Bomba centrifuga pedrollo cpm660 2hp 220v	320,50	320,50	
	3	Bomba centrifuga shimge 1hp 110/220v cpm15	96,00	288,00	
	2	Bomba centrifuga shimge 2hp 220v shfm5am	165,00	330,00	
	1	Bomba centrifuga shimge 3hp 3x3 220v shfm6a	234,00	234,00	
	1	Bomba elevadora de presión 1/4hp 1x1 be725	65,89	65,89	
	1	Bomba ingco 0.5hp 110v 1x1 370w	44,13	44,13	
	4	Bomba jet shimge 1hp 110/220v sgjw75	103,00	412,00	
	1	Bomba leo jet acero inox ajm75 1hp 110/220v	115,99	115,99	
	1	Bomba leo p/piscina/spa 1hp 2x2 110v xkp804a	125,83	125,83	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 009

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Bomba manual para aceite truper	25,00	25,00	
	1	Bomba Paolo cp2004 1hp 110/220v	156,09	156,09	
	1	Bomba Paolo cp2005 2hp 110/220v	236,02	236,02	
	10	Bomba Paolo pbp50 0.5hp 110/220v	30,84	308,44	
	6	Bomba pedrollo cpm610 0.85hp 110v 1x1	133,84	803,04	
	2	Bomba pedrollo cpm610 0.85hp 220v 1x1	130,79	261,58	
	3	Bomba pedrollo cpm620 1hp 220v 1x1	166,24	498,71	
	1	Bomba pedrollo jet jsw2c 1hp 110v	160,15	160,15	
	1	Bomba pedrollo jswn3bm 2hp 220v	387,37	387,37	
	8	Bomba pedrollo pkm60 0.5hp 1x1	58,65	469,17	
	1	Bomba pedrollo plurijetm4/100 1hp 110v	247,65	247,65	
	1	Bomba pedrollo plurijetm4/100 1hp 220v	241,42	241,42	
	8	Bomba periférica dab kpf30/16 0.5hp 110v 1	47,31	378,49	
	3	Bomba periférica leo 0.5hp 1x1 110v apm37	27,58	82,75	
	17	Bomba periférica leo 0.5hp 1x1 220v apm37	30,30	515,15	
	2	Bomba periférica leo apm75 1hp 110v	66,96	133,91	
	1	Bomba rong long w3360 1hp 110/220v	158,93	158,93	
	1	Bomba sumergible dab nova up 600 0.6hp	135,37	135,37	
	1	Bomba sumergible leo agua limpia 400w 11/2 110v xks-400p	53,33	53,33	
	1	Bomba sumergible leo semi presión 0.5hp 110v stk50f	60,65	60,65	
	1	Bomba sumergible pedrollo 4blockm 1hp 220v	362,14	362,14	
	12	Bombín de carburador para motoguadaña	0,45	5,36	
	1	Bondex intaco p/cerámica 25kls	3,57	3,57	
	3	Bondex intaco p/porcelanato 25kls	11,20	33,60	
	22	Boquilla amarilla núm. 3 p/fumigadora	0,35	7,66	
	11	Boquilla c/enchufe cooper crema	0,69	7,60	
	17	Boquilla de caucho cooper	1,45	24,59	
	13	Boquilla de caucho económica	0,30	3,88	
	6	Boquilla de loza candelabro 220v 660w pequeña e12	0,14	0,86	
	12	Boquilla de loza p/pared de 4 puntas	0,18	2,11	
	2	Boquilla dosificadora fumigadora ibp	1,79	3,57	
	6	Boquilla loza mogul c/cable e40 grande	1,61	9,66	
	12	Boquilla osram bronce c/cable lujo	4,18	50,14	
	20	Boquilla roja núm. 4 p/fumigadora	0,35	6,96	
	16	Boquilla verde núm. 1 p/fumigadora	0,35	5,57	
	4	Boquilla verde p/hidrolavadora porten pbh25	3,57	14,27	
	3	Borne/terminal 10a para cable #14	0,76	2,28	
	4	Borne/terminal 15a para cable #10-12	0,65	2,61	
	4	Borne/terminal 5a	0,33	1,32	
	1	Bota milboots 4x4 talla #39 negro	7,06	7,06	
	6	Bota milboots 4x4 talla #40 amarillo	7,05	42,32	
	3	Bota milboots 4x4 talla #40 blanca	6,06	18,19	
	3	Bota milboots 4x4 talla #40 negro	6,03	18,08	
	3	Bota milboots 4x4 talla #41 amarillo	6,03	18,08	
	2	Bota milboots 4x4 talla #41 blanca	6,06	12,13	
	3	Bota milboots 4x4 talla #41 negro	6,03	18,08	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 010

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Bota milboots 4x4 talla #42 amarillo	6,03	12,06	
	1	Bota milboots 4x4 talla #42 negro	6,03	6,03	
	4	Boya de 1 Esseti	9,18	36,71	
	4	Boya de 1/2 económica	3,47	13,88	
	7	Boya de 1/2 Esseti	3,72	26,06	
	7	Boya/flotador tigre p/tanque 1/2	3,83	26,81	
	4	Boya/flotador tigre p/tanque 3/4	4,02	16,08	
	3	Brazo biela #15 p/compresor airflow afb360	2,79	8,36	
	3	Brazo biela p/compresor airflow	1,09	3,26	
	10	Brazo plástico p/ducha astra	1,54	15,40	
	3	Breaker eaton mmc6-c10/1riel 1x10a	2,89	8,68	
	12	Breaker eaton mmc6-c16/1riel 1x16a	3,04	36,48	
	11	Breaker eaton mmc6-c20/1riel 1x20a	2,90	31,90	
	2	Breaker eaton mmc6-c20/2riel 2x20a	5,87	11,75	
	8	Breaker eaton mmc6-c32/1riel 1x32a	3,21	25,70	
	7	Breaker eaton mmc6-c32/2riel 2x32a	6,19	43,30	
	15	Breaker eaton mmc6-c40/1riel 1x40a	3,57	53,55	
	5	Breaker eaton mmc6-c40/2riel 2x40a	7,72	38,59	
	5	Breaker eaton mmc6-c6/1riel 1x6a	2,93	14,64	
	4	Breaker en caja p/ducha cd40a c.w.d power	6,22	24,88	
	5	Breaker en caja p/ducha cd50a c.w.d power	6,27	31,34	
	24	Breaker general empotrado 15a 1polo thqp	3,46	82,97	
	8	Breaker general empotrado 20a 1polo thqp	1,61	12,88	
	16	Breaker general empotrado 30a 1polo thqp1	3,26	52,16	
	20	Breaker general empotrado 40a 1polo thqp	4,94	98,82	
	3	Breaker general empotrado 50a 1polo thqp	3,91	11,72	
	4	Breaker general sobrepuesto 100a 2polos thqc	16,98	67,91	
	6	Breaker general sobrepuesto 15a 1polo thqc	4,56	27,33	
	10	Breaker general sobrepuesto 20a 1polo thqc	4,98	49,84	
	9	Breaker general sobrepuesto 20a 2polos thqc	10,86	97,76	
	9	Breaker general sobrepuesto 30a 1polo thqc	5,05	45,47	
	10	Breaker general sobrepuesto 30a 2polos thqc	10,95	109,53	
	3	Breaker general sobrepuesto 40a 2polos thqc	10,46	31,39	
	7	Breaker general sobrepuesto 50a 1polo thqc	5,73	40,12	
	8	Breaker general sobrepuesto 50a 2polos thqc	11,36	90,92	
	7	Breaker general sobrepuesto 60a 1polo thqc	5,37	37,61	
	4	Breaker general sobrepuesto 60a 2polos thqc	10,56	42,25	
	6	Breaker general sobrepuesto 70a 1polo thqc	9,74	58,44	
	6	Breaker general sobrepuesto 70a 2polos thqc	15,59	93,56	
	4	Broca árbol p/sierras copa Tolsen 3/8 14-30mm (75700)	3,37	13,47	
	8	Broca concreto worker 5/16 de 8mm	0,73	5,83	
	1	Broca copa diamante p/porcelanato/cerámica 25mm chi7492	5,45	5,45	
	2	Broca copa diamante p/porcelanato/cerámica 50mm chi7496	13,52	27,03	
	1	Broca copa diamante p/porcelanato/cerámica 75mm chi7497	15,98	15,98	
	2	Broca copa p/cemento ingco 50mm hcb30501	6,81	13,62	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 011

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	3	Broca copa zhiwei p/porcelanato/cerámica 42mm 8p	5,28	15,83	
	4	Broca dewalt p/metal hss 3/16	0,60	2,40	
	3	Broca dewalt p/metal hss 5/32	0,51	1,53	
	4	Broca haromak 3/8x5	0,47	1,89	
	3	Broca haromak 5/16x5	0,31	0,93	
	1	Broca irwin p/concreto 5/8 16mm	11,30	11,30	
	4	Broca irwin p/concreto 882 3/16 #5	0,86	3,46	
	15	Broca irwin p/concreto 884 #6	1,00	15,01	
	13	Broca irwin p/concreto 887 5/16 #8	1,16	15,13	
	19	Broca irwin p/concreto 889 #9.5 3/8 x 5"	1,63	30,93	
	1	Broca irwin p/concreto 896 3/4	10,71	10,71	
	2	Broca irwin p/metal 1/2 cobalto	13,04	26,07	
	2	Broca irwin p/metal 1/4 cobalto	1,81	3,63	
	5	Broca irwin p/metal 1107 3/64	1,36	6,79	
	8	Broca irwin p/metal 1109 5/64	0,74	5,94	
	10	Broca irwin p/metal 1110 3/32	0,74	7,43	
	20	Broca irwin p/metal 1111 7/64	0,67	13,43	
	19	Broca irwin p/metal 1112 1/8	0,78	14,79	
	23	Broca irwin p/metal 1114 5/32	1,03	23,65	
	14	Broca irwin p/metal 1116 3/16	1,32	18,41	
	5	Broca irwin p/metal 1118 7/32	1,84	9,18	
	4	Broca irwin p/metal 1120 1/4	1,07	4,28	
	2	Broca irwin p/metal 1124 5/16	3,25	6,49	
	8	Broca irwin p/metal 1128 3/8	4,05	32,38	
	3	Broca irwin p/metal 3/16 cobalto	2,14	6,43	
	2	Broca irwin p/metal 5/16 cobalto	4,78	9,55	
	3	Broca p/cemento 1/4 (6mm) sali	0,40	1,20	
	4	Broca p/cemento 3/16 (4mm) sali	0,36	1,43	
	2	Broca p/cemento 3/8 (10mm) sali	0,76	1,51	
	18	Broca p/concreto makita 5/16x 7.9mm 4"	0,86	15,55	
	21	Broca p/concreto/cemento debor /sali 3/8 #10	0,88	18,45	
	2	Broca p/concreto/cemento debor 1/2 #13	1,40	2,79	
	23	Broca p/concreto/cemento debor 1/4 #6.5	0,63	14,45	
	3	Broca p/concreto/cemento debor 1/8 #3	0,39	1,18	
	1	Broca p/metal debor hss alemana 1/4	0,61	0,61	
	4	Broca p/metal germany 3/8	0,88	3,50	
	1	Broca p/vidrio azulejo 1/4 punta de carburo truper bvi-1/4	1,58	1,58	
	2	Broca rhino 3/4 a 1/2	8,18	16,36	
	2	Broca rhino p/metal 3/4	8,18	16,36	
	2	Broca rhino p/metal 5/8 a 1/2	5,89	11,78	
	19	Broca rhino/eagle p/metal 1/4	0,40	7,68	
	10	Broca rhino/eagle p/metal 3/8 c4021	0,98	9,79	
	16	Broca rhino/eagle p/metal 5/16 c402k	0,73	11,65	
	40	Broca rhino/eagle p/metal 9/64	0,21	8,53	
	20	Broca sdsplus makita 3/16 4.8mm punta carburo	1,88	37,68	
	1	Broca sdsplus makita 7/16x6 1/4	1,88	1,88	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 012

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Broca Tolsen escalonada 4-32x2mm (75873)	9,21	9,21	
	2	Broca zhiwei p/metal dorada 1/4 (6mm)	0,46	0,92	
	5	Broca zhiwei p/metal dorada 1/8 (3mm)	0,28	1,40	
	4	Broca zhiwei p/metal dorada 5/16 (8mm)	0,76	3,02	
	10	Brocha jem natural 1	0,34	3,41	
	22	Brocha jem natural 1/2	0,24	5,23	
	11	Brocha jem natural 11/2	0,38	4,20	
	13	Brocha jem natural 2	0,64	8,26	
	6	Brocha jem natural 21/2	0,77	4,61	
	5	Brocha jem natural 3	1,04	5,22	
	13	Brocha jem natural 4	1,48	19,24	
	5	Brocha jem natural 5	2,67	13,36	
	1	Brocha wilson futura 1	1,01	1,01	
	11	Brocha wilson futura 2	1,34	14,73	
	5	Brocha wilson futura 21/2	1,65	8,26	
	7	Brocha wilson futura 4	2,68	18,75	
	3	Brocha wilson futura 6	4,88	14,65	
	9	Brocha wilson mult 11/2 blca	1,57	14,14	
	4	Brocha wilson mult 3 blca	2,06	8,25	
	4	Bujía ibp p/motoguadaña mg0030	1,79	7,16	
	13	Bujía p/motosierra cj-8 w20m-u	1,45	18,80	
	14	Bushin acero inoxidable de 1/2x1/4	0,83	11,55	
	28	Bushin acero inoxidable de 1/2x3/8	0,65	18,10	
	29	Bushin acero inoxidable de 3/8x1/4	0,46	13,38	
	10	Bushin de bronce 1/4x1/8	0,22	2,24	
	12	Bushin roscable 2x11/4	2,93	35,13	
	7	Bushin roscable bronce 1	0,50	3,50	
	20	Bushin roscable de 11/2x1	0,98	19,54	
	11	Bushin roscable de 11/2x11/4	0,78	8,54	
	30	Bushin roscable de 11/4x1	0,80	23,96	
	33	Bushin roscable de 1x1/2	0,99	32,59	
	95	Bushin roscable de 1x3/4	0,98	93,57	
	6	Bushin roscable de 2x1	1,50	8,98	
	12	Bushin roscable de 2x11/2	3,58	42,96	
	67	Bushin roscable de 3/4x1/2	0,20	13,50	
	1	Cabezal para compresor puma pequeño 0.5hp	42,47	42,47	
	1	Cabezal/carretel de corte dl 1210 negro hueco pequeño	6,99	6,99	
	4	Cabezal/carretel de corte dl 1240 negro con azul gu62-2	8,31	33,23	
	3	Cabezal/carretel corte metálico 3.00mmx30cm	5,75	17,25	
	5	Cabezal/carretel manual p7 motog. F/g cdm800	5,09	25,46	
	50	Cable 1x6 x3 p/poste de luz	0,89	44,64	
	25	Cable azul multipar p/internet cat6 (305mt)	0,51	12,68	
	9	Cable blanco p/olla arrocera oster	3,45	31,06	
	102	Cable coaxial para tv cable	0,18	18,21	
	55	Cable con enchufe negro	0,90	49,29	
	198	Cable concéntrico 2x10 incable	1,73	341,05	
	92	Cable concéntrico 2x12 incable	1,06	97,96	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 013

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	30	Cable concéntrico 2x14 incable	0,71	21,43	
	39	Cable concéntrico 3x10 incable	2,49	97,15	
	252	Cable concéntrico 3x12 incable	1,54	386,93	
	492	Cable flexible 10awg incable	0,69	337,81	
	1.000	Cable flexible 12awg fabrielectric	0,36	356,25	
	607	Cable flexible 12awg incable	0,44	266,79	
	804	Cable flexible 14awg incable	0,29	236,18	
	294	Cable flexible 16awg incable	0,20	57,74	
	172	Cable flexible 18awg incable	0,12	20,57	
	17	Cable gemelo 2x12 awg	0,98	16,21	
	123	Cable gemelo 2x14 awg	0,68	83,99	
	29	Cable gemelo 2x16 awg	0,46	13,35	
	137	Cable gemelo blanco pe 2x14	0,45	61,23	
	6	Cable gemelo blanco pe 2x16	0,32	1,75	
	37	Cable para soldadora superflex #4	3,43	126,80	
	16	Cabo 1/2 17kg/37lbs rollo	1,37	21,30	
	5	Cabo 1/8 piola ecológica 17kg/37lbs (5.85kilos 13l) rollo verde	1,52	8,08	
	28	Cabo 3/8 17kg/37lbs	1,40	39,76	
	12	Cabo 5/16 17kg/37lbs rollo	1,34	16,34	
	11	Cabo 5/32 piola ecológica 17kg/37lbs (5.85kilos 13l) rollo verde	1,52	16,07	
	12	Cadena eagle p/motosierra 38dientes 5800	16,72	200,64	
	12	Cadena eagle p/motosierra 42dientes 7200	21,42	257,04	
	21	Cadena galvanizada 1/4 25kg/55lb	0,95	19,88	
	140	Cadena galvanizada 1/8 25kg/55lb	1,10	154,07	
	17	Cadena galvanizada 3/16	0,84	14,30	
	91	Cadena galvanizada 5/16 25kg/55lb	0,88	80,27	
	1	Cadena ibp p/motosierra 18plg 36dientes	12,50	12,50	
	3	Cadena ibp p/motosierra 24 6501 42dientes	16,52	49,56	
	6	Cadena stihl p/motosierra 31d ms250	18,48	110,88	
	7	Cadena stihl p/motosierra 36d ms360/361	18,01	126,06	
	6	Cadena stihl p/motosierra 42d ms380/381	18,48	110,88	
	3	Cadena stihl p/motosierra 44d ms660/661	19,36	58,08	
	3	Cadena stihl p/motosierra 48d	18,48	55,44	
	1	Caja d/paso plexo cuadrado 105x105x55mm blanco	2,44	2,44	
	5	Caja d/paso PVC cuadrado 15x15x7cm blanco	3,53	17,66	
	1	Caja d/paso PVC cuadrado 20x20x80cm bl.	6,70	6,70	
	2	Caja d/paso PVC cuadrado 40cmx35cmx12cm	23,06	46,12	
	3	Caja de engranaje 26mm 7 dientes p/motoguadaña	13,17	39,51	
	16	Caja herramientas rimax 12 negra panal	2,23	35,72	
	1	Caja herramientas rimax 14 negra tapa panal	4,20	4,20	
	2	Caja herramientas rimax 16 negra cerradura metálica	6,29	12,57	
	2	Caja herramientas rimax 20 negra cerradura metálica	9,91	19,82	
	3	Caja p/breaker vaticino fibra 9676 3polos	2,91	8,73	
Suman y pasan					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 014

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Caja p/breaker panel general electric tlm812f	25,25	25,25	
	1	Caja p/breaker panel tipo ge. t1412c 4-8	15,51	15,51	
	4	Caja p/breaker tigre tablero distric 3/4 disyunt	4,29	17,14	
	1	Caja p/breaker tigre tablero distric 6/8 disyunt	9,55	9,55	
	18	Caja p/breaker voltio 1 modulo riel	1,12	20,14	
	6	Caja sobrepuesto p/teléfono 1 servicio	0,33	1,95	
	34	Cajetín octagonal blanco económica	0,30	10,09	
	3	Cajetín octagonal induma 4 blanca plástica	0,22	0,67	
	2	Cajetín octagonal plastigama	0,67	1,34	
	1	Calibrador digital bp pie de rey	10,31	10,31	
	15	Campana acero inoxidable de 1/2x1/4	0,74	11,09	
	35	Campana acero inoxidable de 1/2x3/8	0,78	27,29	
	23	Campana de acero inoxidable 3/8x1/4	0,55	12,73	
	31	Campana reductor 1x1/2	1,74	54,04	
	38	Campana reductor 1x3/4	1,11	42,31	
	30	Campana reductor 3/4x1/2	0,93	27,94	
	33	Canaleta PVC 10mmx10mmx2mt	0,54	17,82	
	121	Canaleta PVC 15mmx10mmx2mt	0,54	65,43	
	71	Canaleta PVC 20mmx10mmx2mt espesor 0.6mm	0,65	46,31	
	47	Canaleta PVC 24mmx14mmx2mt espesor 0.70mm c/adhesivo	1,13	53,28	
	23	Canaleta PVC 39mmx19mmx2mt c/adhesivo	1,75	40,22	
	85	Cáncamo abierto curvo niquelado 11/2	0,02	1,50	
	86	Cáncamo abierto curvo niquelado 2	0,04	3,64	
	108	Cáncamo abierto curvo niquelado 21/2	0,07	7,73	
	78	Cáncamo abierto curvo niquelado 3	0,12	9,67	
	124	Cáncamo abierto curvo niquelado 31/2	0,17	21,46	
	123	Cáncamo abierto curvo niquelado 41/2	0,33	40,80	
	102	Cáncamo cerrado niquelado 1	0,02	1,65	
	106	Cáncamo cerrado niquelado 11/2	0,04	4,13	
	93	Cáncamo cerrado niquelado 2	0,08	7,66	
	119	Cáncamo cerrado niquelado 21/2	0,16	18,66	
	141	Cáncamo en I sin tope niquelado 11/2	0,05	6,50	
	71	Cáncamo en L sin tope niquelado 2	0,06	4,40	
	134	Cáncamo en L sin tope niquelado 21/2	0,12	16,32	
	27	Candado anticizalla bronce meiko 50mm	3,22	87,02	
	26	Candado anticizalla bronce meiko 60mm	4,15	107,94	
	10	Candado anticizalla bronce meiko 70mm	4,82	48,20	
	3	Candado fai by viro 554 40mm	5,57	16,72	
	1	Candado globe brass padlock 3 75mm	8,78	8,78	
	9	Candado meiko 40mm barril bronce	3,45	31,01	
	20	Candado meiko 50mm barril bronce	5,19	103,80	
	14	Candado meiko 60mm barril bronce	6,24	87,42	
	13	Candado meiko 70mm barril pintado	3,58	46,55	
	3	Candado napoli plus 40mm	3,04	9,11	
	13	Candado napoli/shine/baresi/baoly barril 30mm	1,30	16,96	
	10	Candado napoli/shine/baresi/baoly barril 40mm	1,65	16,52	
	10	Candado napoli/shine/baresi/baoly barril 50mm	2,04	20,35	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 015

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	17	Candado napoli/shine/baresi/baoly barril 60mm	2,64	44,81	
	8	Candado plano dorado cmt 25mm	1,53	12,25	
	13	Candado plano dorado cmt 32mm	2,01	26,13	
	5	Candado rectangular aditus largo iseo 40mm	4,90	24,50	
	9	Cañería/tubo radiador p/compresor comp2	3,66	32,95	
	1	Capacitor 1.5uf 450vac cuadrado con cable	1,75	1,75	
	1	Capacitor 100uf 450vac	10,19	10,19	
	2	Capacitor 1080-1296uf 110vac	7,91	15,82	
	1	Capacitor 108-130uf 110vac	3,80	3,80	
	2	Capacitor 10uf 450vac	3,48	6,97	
	1	Capacitor 120uf 250v	7,81	7,81	
	3	Capacitor 120uf 250v c/cable p/compresor airflow	6,36	19,08	
	1	Capacitor 12uf 440vac mascotop	2,46	2,46	
	2	Capacitor 130-156uf 110vac	2,97	5,95	
	2	Capacitor 130-156uf 250vac	4,34	8,68	
	1	Capacitor 145-175uf 110v	2,24	2,24	
	1	Capacitor 15uf 250v weg	2,91	2,91	
	8	Capacitor 161-193uf 110vac	3,68	29,44	
	1	Capacitor 189-227uf 110v	3,88	3,88	
	2	Capacitor 200-240uf 250vac	5,21	10,42	
	2	Capacitor 216-259uf 110vac	3,77	7,55	
	1	Capacitor 233-292uf 220v mascotop	3,57	3,57	
	5	Capacitor 243-292uf 110vac	2,84	14,18	
	38	Capacitor 25uf 250v	3,55	134,79	
	5	Capacitor 270-324uf 110v	4,18	20,88	
	2	Capacitor 270-324uf 250vac	8,90	17,80	
	1	Capacitor 2uf 450vac cuadrado con cable	1,75	1,75	
	1	Capacitor 300-360uf 110vac	5,29	5,29	
	3	Capacitor 340-408uf 110v	4,40	13,19	
	1	Capacitor 35uf 450v	6,97	6,97	
	1	Capacitor 378-455uf 250vac	10,71	10,71	
	2	Capacitor 400-480uf 110vac	4,50	9,00	
	1	Capacitor 404-480uf 110v Mascotop	3,40	3,40	
	2	Capacitor 40uf 250v	3,18	6,36	
	2	Capacitor 40uf 450vac	7,75	15,51	
	4	Capacitor 45uf 250v	3,44	13,75	
	25	Capacitor 45uf 450v	7,25	181,37	
	1	Capacitor 500-600uf 250vac	6,89	6,89	
	3	Capacitor 50uf 450vac	8,23	24,68	
	3	Capacitor 60uf 450vac	8,66	25,99	
	11	Capacitor 75uf Con Cable	10,71	117,86	
	1	Capacitor 80uf 250vac	5,29	5,29	
	5	Capacitor 80uf 450vac	11,66	58,30	
	11	Capacitor Leo 20uf 250vac Apm37	2,41	26,53	
	1	Capacitor Metálico 70uf Mascotop	5,00	5,00	
	1	Capacitor Horizontal 40uf 450v P/Lavadora	6,23	6,23	
	87	Capuchón Amarillo 10-12 Awg Bp	0,03	2,37	
	80	Capuchón Azul 14-16awg Bp	0,01	1,06	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 016

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	81	Capuchón Gris 16-18awg Bp	0,01	0,56	
	2	Capuchón motor estacionario gaso 55	0,76	1,52	
	1	Capuchón para amoladora 608	2,15	2,15	
	3	Capuchón/protector p/rulimán p/ingleteadora	0,07	0,22	
	6	Carbón 4020-4120 p/amoladora dewalt xse254	4,83	29,00	
	6	Carbón A 78	3,85	23,09	
	3	Carbón A 81	2,59	7,77	
	4	Carbón B 08	2,66	10,64	
	4	Carbón B 28	2,19	8,75	
	2	Carbón B 31	3,13	6,25	
	5	Carbón B 70	3,28	16,38	
	2	Carbón B 74	2,47	4,95	
	3	Carbón C 11	2,50	7,50	
	1	Carbón C 13	3,35	3,35	
	3	Carbón C 22	2,68	8,04	
	2	Carbón C 35 Doble	3,13	6,25	
	3	Carbón dwe4212	4,27	12,82	
	9	Carbón económico en blíster oster p/licuadora	0,89	8,04	
	18	Carbón g720 b/d pequeña antiguo	0,70	12,54	
	3	Carbón g720 tipo 5 amoladora b/d moderna	2,50	7,51	
	2	Carbón g950 para amoladora black Decker	4,25	8,50	
	3	Carbón original para licuadora oster	2,48	7,43	
	3	Carbón truper	3,96	11,88	
	18	Carbón XSE 10	0,78	14,04	
	6	Carbón XSE 107	1,70	10,19	
	9	Carbón XSE 108	1,89	17,02	
	1	Carbón XSE 114	2,87	2,87	
	5	Carbón XSE 118	2,34	11,70	
	10	Carbón XSE 120	2,81	28,10	
	6	Carbón XSE 123	1,89	11,34	
	1	Carbón XSE 124	1,90	1,90	
	2	Carbón XSE 128 / C 4	2,90	5,81	
	10	Carbón XSE 131	2,60	25,96	
	9	Carbón XSE 132	1,77	15,93	
	1	Carbón XSE 136	1,91	1,91	
	12	Carbón XSE 139	2,15	25,80	
	2	Carbón XSE 143	1,37	2,74	
	4	Carbón XSE 147	2,00	8,01	
	3	Carbón XSE 148	1,56	4,67	
	6	Carbón XSE 151	2,07	12,42	
	5	Carbón XSE 154	2,14	10,70	
	3	Carbón XSE 155	2,73	8,19	
	1	Carbón XSE 157	1,88	1,88	
	11	Carbón XSE 196	1,15	12,65	
	11	Carbón XSE 208	2,26	24,90	
	5	Carbón XSE 209	2,52	12,59	
	3	Carbón XSE 246	1,86	5,59	
	8	Carbón XSE 35	1,37	10,96	
	6	Carbón XSE 40	1,37	8,22	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 017

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	14	Carbón XSE 81	1,02	14,31	
	4	Carbón XSE 95	1,71	6,84	
	2	Carburador cifarelli F48	21,21	42,41	
	1	Carburador gx390	13,39	13,39	
	1	Carburador gx390 taiwanes	20,09	20,09	
	3	Carburador ibp para motoguadaña ibp430u	9,38	28,13	
	3	Carburador p/fumigadora so 010	12,50	37,50	
	2	Carburador p/fumigadora sthil sr420 f 36	19,64	39,29	
	3	Carburador p/motosierra 5200	10,71	32,13	
	1	Carcasa/casco p/licuadora oster cromada	17,86	17,86	
	1	Carda truper trenzado tipo plato plano 4 catr4e	6,01	6,01	
	5	Cargador de balanza camry acs-jc21 30kg	6,32	31,62	
	1	Cargador manual 2/10/50amp p12v truper	52,98	52,98	
	2	Carretel p/motoguadaña aluminio 2 gu 62-1 p/umk435	6,47	12,95	
	1	Carretilla metálica azul 50l 3.25/8 tramontina	22,70	22,70	
	3	Cartucho cerámico para duchas y campanola líneas: ego aries new princess sisitine shelby	7,42	22,26	
	2	Cartucho p/filtro paso 2 purificador carbón activado	15,84	31,68	
	12	Cartucho/repuesto para filtro rotoplas	3,79	45,49	
	2	Casco/mascara fotosensible p/soldar century ploma	18,12	36,25	
	1	Casco/mascara fotosensible p/soldar century rojo	22,48	22,48	
	19	Casco/mascara p/soldar century slwhf402 económica	1,45	27,59	
	3	Caucho de cheque 3 gx-160cn ibp	1,79	5,37	
	4	Caucho de cheque 4 huecos gx-160	3,57	14,28	
	9	Caucho de rosca original oster	0,63	5,63	
	27	Caucho genérico p/oster original	0,89	24,11	
	6	Caucho original para licuadora oster	0,89	5,36	
	12	Caucho p/licuadora oster hilo fino	0,89	10,71	
	11	Caucho para cuchilla national	0,45	4,91	
	3	Cautín tipo lápiz 30w truper cau-30	4,84	14,52	
	3	Cautín tipo lápiz 45w truper	5,62	16,85	
	5	Cautín tipo lápiz 60w 110v m/madera mgreat	1,71	8,55	
	2	Cautín tipo lápiz 60w 110v soldering iron	1,38	2,76	
	6	Cautín tipo lápiz 60w truper	6,68	40,07	
	1	Cedazo oster 3157	3,57	3,57	
	6	Cemento africano galón	10,57	63,43	
	62	Cemento africano pequeño 0,16lts 1/4	0,77	47,81	
	11	Cemento asfaltico 500gramos 1/8gl	1,83	20,13	
	5	Cemento asfaltico imptek 500ml 1/4gl	2,98	14,92	
	2	Centrifugo para motor weg de 1-2hp	10,79	21,59	
	1	Centrifugo weg grande p/motor de 3-5-10hp weg 1319	7,14	7,14	
	1	Centrifugo weg para motor 1/3-3/4hp	10,80	10,80	
	21	Cepillo acero alemán mango madera	1,21	25,50	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 018

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	4	Cepillo circular p/taladro 1/4x2 truper hilo	1,46	5,84	
	2	Cepillo circular p/taladro 1/4x3 truper hilo	2,26	4,52	
	3	Cepillo circular p/taladro 1/4x4 truper hilo	2,99	8,97	
	5	Cepillo para esmeril 175mm century	1,33	6,63	
	1	Cepillo para esmeril metálico skut 150mm	2,66	2,66	
	1	Cepillo para taladro de 3 pretul ca-3p	1,71	1,71	
	1	Cepillo para taladro truper ct-612 5	10,45	10,45	
	2	Cepillo/carda ingco copa rizado p/taladro 1/4 wb70241	1,12	2,23	
	2	Cepillo/carda sali copa rizado 3"x5/8	1,79	3,57	
	5	Cepillo/carda sali copa rizado 4"x5/8 12/48	2,68	13,38	
	2	Cepillo/carda sali copa trenzado 3x5/8 12/72	2,25	4,50	
	1	Cepillo/carda skut copa trenzado 4 x5/8	1,73	1,73	
	3	Cepillo/carda Tolsen copa trenzado 3"x14mm	2,66	7,98	
	4	Cepillo/carda Tolsen copa trenzado 3"x5/8 (77567)	2,41	9,64	
	1	Cepillo/carda Tolsen copa trenzado 4"x14mm 77509	4,25	4,25	
	6	Cepillo/carda Tolsen copa trenzado 4"x5/8 77569	4,08	24,48	
	6	Cepillo/carda Tolsen copa trenzado 5"x5/8 77570	5,87	35,20	
	1	Cepillo/carda truper copa rizado 4"x5/8 fino co-510	7,58	7,58	
	1	Cepillo/carda truper copa trenzado 4"x5/8 catr4e/ct610	5,07	5,07	
	3	Cepillo/carda truper copa trenzado 5"x5/8 fino ct612	8,51	25,52	
	1	Cerradura de puerta principal meiko 50mm	4,21	4,21	
	2	Cerradura eléctrica iseo	58,86	117,71	
	6	Cerradura evergood p/puerta enrollable cód. B507np	10,12	60,75	
	5	Cerradura meiko dormitorio pomo 199sh	2,60	13,01	
	5	Cerradura meiko manija 4c40667 dorada	5,40	26,99	
	1	Cerradura meiko pomo 4c40671	3,24	3,24	
	1	Cerradura p/cajón yali 16mm niquelada	0,65	0,65	
	5	Cerradura p/escritorio chino económica bir	0,77	3,84	
	5	Cerradura p/escritorio iseo bronce	1,91	9,56	
	1	Cerradura para escritorio drawer lock silk	0,58	0,58	
	1	Cerradura viro puerta enrollable	14,63	14,63	
	4	Cerradura/chapa sobreponer geo 50mm 1011b 91010012	13,49	53,96	
	2	Chaleco seguridad talla l century	2,07	4,14	
	1	Chapa pomo haromak 587pb/bk	3,57	3,57	
	1	Chapa pomo haromak 8799sn/sp bk	3,57	3,57	
	24	Chapa/cerradura niquelada botón p/vitrina	1,54	36,96	
	21	Chapa/cerradura niquelada paleta consun p/vitrina	1,07	22,47	
	4	Cheque horizontal italy 1/2"	5,23	20,91	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 019

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	7	Cheque horizontal italy 3/4"	6,92	48,41	
	2	Cheque horizontal taiwán 3/4	5,36	10,71	
	5	Cheque p/compresor 50-100lts ptk	2,11	10,55	
	22	Cheque p/compresor pequeño 2hp comp8	3,39	74,64	
	3	Cheque plástico macho/embone 3 p/pozo flex	9,50	28,50	
	3	Cheque plástico hembra roscable 3 p/pozo flex	10,50	31,50	
	9	Cheque vertical 1 embone plástico	1,75	15,75	
	5	Cheque vertical 1 roscable plástico	1,03	5,16	
	1	Cheque vertical 1 1/2 embone plástico	2,46	2,46	
	5	Cheque vertical 1 1/4 roscable plástico	1,95	9,73	
	9	Cheque vertical 2 roscable plástico	3,85	34,64	
	8	Cheque vertical bronce genebre de 1	7,39	59,13	
	3	Cheque vertical pleger con canastilla 1/2	4,35	13,04	
	3	Cheque vertical polímero c/canastilla 1	4,67	14,01	
	1	Cheque vertical simmons 1 1/4	18,72	18,72	
	3	Cheque vertical simmons 3/4	15,28	45,85	
	28	Cheque vertical tigre universal c/canastilla 1	4,03	112,96	
	23	Cheque vertical tigre universal c/canastilla 3/4	2,74	62,95	
	2	Cheque vertical york 1/2	2,93	5,85	
	1	Cheque vertical york 1 1/2	9,25	9,25	
	1	Cheque vertical york 1 1/4	5,44	5,44	
	3	Cheque vertical york 2	13,98	41,93	
	1	Chispero una piedra shurlite usa	2,67	2,67	
	1	Chova/banda alumband imptek 10cmx10mt	0,98	0,49	
	4	Chumacera de piso 1 ucp205-16 con llave	2,98	11,93	
	11	Chumacera de piso 3/4 ucp204-12/xajm lk	2,16	23,80	
	26	Chupón p/chancho acero inoxidable	1,30	33,88	
	1	Chupón p/chancho dorado/bronce c/rejilla	0,67	0,67	
	1	Cilindro completo para motoguadaña 43cc gu	13,84	13,84	
	1	Cinzel de punta sds/plus 10 dwa0801	4,91	4,91	
	3	Cinzel plano bellota (5825) 18x300mm	5,96	17,89	
	1	Cinzel plus 10 dw5348	7,31	7,31	
	3	Cinzel punta bellota (5821) 18x300mm	5,65	16,96	
	1	Cinzel sds max 12 dw5832 punta	10,94	10,94	
	58	Cinta abro transparente 80ydx48mm	0,79	45,86	
	7	Cinta aislante luxar amarilla 20yd	0,45	3,13	
	3	Cinta aislante luxar blanca 20yd	0,45	1,34	
	6	Cinta aislante luxar roja 10yd	0,26	1,54	
	1	Cinta aislante luxar roja 20yd	0,48	0,48	
	5	Cinta aislante luxar verde 10yd	0,22	1,12	
	2	Cinta aislante luxar verde 20yd	0,45	0,89	
	69	Cinta aislante negra 3m temflex 1500 18mt	0,73	50,51	
	2	Cinta aislante negra 3m temflex 1500 9mt	0,39	0,79	
	2	Cinta aislante amarilla 3m 10yd	0,45	0,89	
	4	Cinta auto fundente scotch 3m	13,54	54,16	
	12	Cinta automotriz masking 18mmx40yds 3/4	1,00	12,00	
	7	Cinta de tela abro platead/gris 2 x40yda	5,23	36,58	
	7	Cinta doble faz espuma blanco 5mts x19mm cdc-1950	1,73	12,14	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 020

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	34	Cinta masking abro 40yds18mm 3/4	0,56	19,01	
	37	Cinta masking abro 40ydsx24mm 1	0,71	26,28	
	12	Cinta masking abro 40ydsx36mm 11/2	1,25	15,00	
	10	Cinta masking abro 40ydsx48mm 2	1,61	16,07	
	12	Cinta masking azul abro 128 3/4 40yd	1,16	13,96	
	1	Cinta métrica fibra vidrio 20mt truper	6,26	6,26	
	3	Cizalla Tolsen 600mm 24 profesional (10244)	13,56	40,68	
	3	Cizalla Tolsen 750mm 30 profesional (10245)	18,10	54,29	
	1	Cizalla/cortadora 12 Stanley 304mm	13,84	13,84	
	1	Cizalla/cortadora 18 Stanley 457mm	19,52	19,52	
	1	Clavilladora neumática bp calibre 18- 1/4	26,78	26,78	
	1	Clavilladora neumática ingco 50mm abn15501	35,34	35,34	
	6	Clavo azulado p/cemento 3/4 (100und)	0,30	1,79	
	475	Clavo azulado para cemento 1	0,01	3,67	
	995	Clavo azulado para cemento 11/2	0,02	16,16	
	1.000	Clavo azulado para cemento 2	0,02	20,98	
	132	Clavo ideal p/cemento 1	0,01	1,32	
	196	Clavo ideal p/cemento 11/2	0,02	4,12	
	1.666	Clavo p/cemento nissen 11/2 (caj. 130und)	0,03	45,12	
	1.764	Clavo p/cemento nissen 2 (caj. 92und)	0,04	61,96	
	569	Clavo p/cemento nissen 21/2 (caj. 64und)	0,05	30,61	
	752	Clavo p/cemento nissen 3 (caj. 47und)	0,07	55,28	
	196	Clavo p/cemento nissen 31/2 (caj. 39und)	0,07	14,11	
	2	Clavo p/clavilladora ingco 25mm 1 5000pcs	4,72	9,44	
	2	Clavo p/clavilladora ingco 50mm 2 5000pcs	8,34	16,67	
	51	Clavo p/madera c/cabeza 1 no.16 25kg/55lbs	1,42	71,79	
	48	Clavo p/madera c/cabeza 11/2 25kg/55lbs	1,14	54,53	
	40	Clavo p/madera c/cabeza 2 #12 25kg/55lbs	0,81	32,26	
	104	Clavo p/madera c/cabeza 21/2 #10 25kg/55lbs	0,72	74,88	
	54	Clavo p/madera c/cabeza 3 #9 25kg/55lbs	0,93	50,10	
	42	Clavo p/madera c/cabeza 4 25kg/55lb	0,96	40,46	
	45	Clavo p/madera c/cabeza 5 25kg/55lb	1,13	50,99	
	54	Clavo p/madera s/cabeza 1 #16 25kg/55lbs	1,41	76,26	
	65	Clavo p/madera s/cabeza 11/2 #14 25kg/55lbs	1,41	91,80	
	21	Clavo p/madera s/cabeza 3/4 10kg/22lb	2,82	59,27	
	44	Clavo p/zinc 2.5x20kg/44lb	1,75	76,78	
	3	Clavo total calibre 18x20mm p/clavilladora 5000pcs	3,46	10,38	
	3	Clavo total calibre 18x25mm p/clavilladora 5000pcs	4,00	12,00	
	22	Codo acero inoxidable de 1/4x90	0,45	9,97	
	61	Codo adaptador 1 p/manguera flex	0,27	16,33	
	104	Codo adaptador 1x1/2 p/manguera flex	0,22	23,13	
	69	Codo adaptador 1x3/4 p/manguera flex	0,23	16,05	
	14	Codo adaptador de 3/4x1/2 p/manguera flex	0,12	1,61	
	1	Codo adaptador hembra p/manguera de 1/2	0,36	0,36	
	15	Codo cachimba 1	1,94	29,09	
	29	Codo cachimba 1/2	0,74	21,53	
	16	Codo cachimba 3/4	1,04	16,59	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 021

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	28	Codo cachimba acero inoxidable de 1/4	0,47	13,08	
	54	Codo conduc boplast 1/2	0,08	4,54	
	67	Codo conduc boplast 3/4	0,13	8,89	
	2	Codo consuplast 50mmx90 2	0,44	0,88	
	344	Codo de bronce p/sist. Automático	0,74	256,04	
	2	Codo de desagüe 3x45 económico	0,77	1,54	
	2	Codo galvanizado de 3x90°	4,88	9,77	
	20	Codo p/compresor 16mmx20mm comp29	1,70	33,93	
	10	Codo p/compresor de bronce 3/8 comp15	2,40	23,99	
	75	Codo para manguera flex de 1/2	0,09	6,75	
	36	Codo para manguera flex de 3/4	0,25	9,00	
	26	Codo PVC plastidor 4"x90°	1,77	46,02	
	12	Codo PVC 2 X45 económico	0,34	4,07	
	58	Codo PVC desagüe económico 50mmx90 plastigama	1,13	65,77	
	36	Codo PVC económico 2	0,60	21,60	
	1	Codo PVC económico 6	6,70	6,70	
	28	Codo PVC plastidor 3" 75mm	0,96	26,75	
	8	Codo PVC Plastigama 4	2,93	23,42	
	6	Codo reductor de 1x1/2	1,65	9,91	
	66	Codo reductor de 3/4x1/2	1,26	83,09	
	65	Codo roscable de 1/2x45	0,58	37,72	
	49	Codo roscable de 1/2x90	0,36	17,84	
	8	Codo roscable de 11/4	2,40	19,22	
	24	Codo roscable de 1x45	1,79	42,86	
	50	Codo roscable de 1x90	0,00	0,00	
	3	Codo roscable de 2	4,77	14,31	
	9	Codo roscable de 3/4x45	0,86	7,71	
	108	Codo roscable de 3/4x90	0,59	63,53	
	1	Codo roscable plastigama 1/2x90	0,36	0,36	
	12	Codo roscable plastigama 1x90	1,35	16,22	
	1	Codo salida de agua para bomba de 3 gx160cn	9,91	9,91	
	17	Collarín 50x3/4	1,56	26,52	
	6	Collarín 63x1	1,89	11,34	
	9	Collarín 63x1/2	1,89	17,01	
	2	Collarín 75x1	2,31	4,62	
	9	Collarín 75x1/2	2,31	20,79	
	1	Combo herragro 7.5lbs	12,54	12,54	
	1	Combo hierro del agro 2lbs-300mm	3,09	3,09	
	5	Combo hierro del agro 3lbs-380mm	5,16	25,82	
	3	Combo hierro del agro 4lbs-400mm	6,42	19,26	
	1	Compresor century vertical 3hp 100lts 110v	291,15	291,15	
	1	Compresor hwt 1hp 30lts 110v	156,01	156,01	
	1	Compresor ingco 2hp 24lts 110v	102,88	102,88	
	1	Compresor porten 2.5hp 30lt 110v pco2530e	102,99	102,99	
	1	Compresor ptk 2hp 100lts 110v	296,97	296,97	
	1	Compresor ptk 2hp 50lts 110v	276,24	276,24	
	1	Comprobador de corriente 14cm truper pequeño proco-14	0,61	0,61	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 022

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	23	Comprobador de corriente blanco con azul	0,71	16,43	
	3	Comprobador Tolsen de corriente 3x140mm	0,71	2,12	
	2	Conector blanco y para lavadora 3/4	0,67	1,34	
	97	Conector coaxial económico reforzado rg6 p/tv	0,10	9,70	
	104	Conector coaxial económico rg6 para tv	0,08	7,81	
	25	Conector cooper p/tv rg6 # 2076-16	0,37	9,19	
	4	Conector derivado de acometida 1.5-10 pequeño	1,80	7,20	
	12	Conector derivado de acometida 25-95 grande	3,21	38,56	
	6	Conector derivado de acometida 4.35-16.95 mediano	2,23	13,38	
	12	Conector mod jack cat. 5e rj45-110 naranja	0,67	8,03	
	12	Conector mod jack cat. 5e rj45-110 verde	0,67	8,03	
	19	Conector p/cable azul coaxial rg6 p/remachar	0,21	4,05	
	16	Conector y p/lavadora 3/4 pretul	1,62	25,95	
	78	Conector/plug rj45 macho p/internet	0,11	8,41	
	100	Conector rg59 p/cable coaxial	0,08	8,00	
	4	Cono de seguridad 30cm 0.60kg 7091	2,64	10,56	
	1	Cono de seguridad 45cm flexible PVC 7092	4,69	4,69	
	12	Contra tuerca/base p/amoladora dewalt	2,50	30,00	
	1	Control box dab 2hp p/bomba sumergible	48,38	48,38	
	3	Control box pedrollo qem300 3hp 220v	59,19	177,56	
	1	Control de volumen de aire airflo1 120gal	47,24	47,24	
	7	Control de volumen de aire brady av100	20,28	141,99	
	7	Control de volumen de aire temco	6,02	42,15	
	5	Control p/manguera led 6.00 rgb c/ disipador	6,86	34,28	
	1	Convertidor oxido base agua unidas	7,87	7,87	
	3	Convertidor/transformador de voltaje 110-220v 50w	4,87	14,61	
	2	Copa p/amoladora dewalt d28494	5,80	11,60	
	3	Corona para licuadora oster	2,68	8,03	
	2	Correa de motoguadaña mg0003/gu60-1	6,17	12,34	
	4	Correa para fumigadora cifareli f55-28	6,96	27,86	
	1	Cortacable Tolsen 10 (38022) industrial	4,68	4,68	
	1	Cortadora p/cemento/loza/cerámica dewalt dw862w-b3 125mm	116,92	116,92	
	2	Cortadora/pinza corte haromak amarilla	1,47	2,95	
	9	Cuchilla bellota gris 350mm 35242 hueco fino	3,50	31,53	
	2	Cuchilla oster imitación	1,79	3,57	
	7	Cuchilla oster original 4 aspas	3,80	26,57	
	6	Cuchilla oster original 6 aspas	6,02	36,15	
	3	Cuchilla p/desmalezadora forest garden cd7/2p	2,41	7,23	
	1	Cuchilla para licuadora national imaco	2,68	2,68	
	1	Cuchilla pulida herragro para motoguadaña 30x3/4 gris	2,01	2,01	
	55	Cuchilla/estilete century 18mm ghd1877	0,26	14,13	
	7	Cuchilla/estilete century reforzada 18mm	0,40	2,83	
	1	Cuchilla/hoja sierra sable i dw4802-2 6dpp x6	2,11	2,11	
	3	Cuchilla/rodela 6mm 1/4 p/cortadora rubí	8,09	24,27	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 023

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Cuchilla/rodela 8mm 5/16 p/cortadora rubí	9,51	19,02	
	1	Cuchillo bananero mango plástico	3,76	3,76	
	3	Cuchillo tramontina 9 a/incox. P/cocina	2,23	6,68	
	90	Cuña nomex 1cm	0,29	26,20	
	60	Cuña polyester 1.2cm	0,21	12,88	
	4	Dado económico fénix 1/2 x13mm	0,84	3,35	
	4	Dado extensión Stanley 86407 1/2x125mm	3,02	12,08	
	1	Dado palanca articulo Stanley 86413 1/2x17 ¼	10,36	10,36	
	4	Dado Stanley 1/2 x26mm 88748	3,50	14,00	
	2	Dado Stanley 1/2 x28mm 88750	3,53	7,05	
	2	Dado Stanley 1/2 x29mm 88751	3,52	7,04	
	2	Dado Stanley 1/2 x30mm 88752	3,62	7,24	
	6	Dado Stanley 1/2x10mm 86510	1,24	7,41	
	14	Dado Stanley 1/2x11mm 86511	1,21	16,93	
	10	Dado Stanley 1/2x12mm 86512	1,21	12,15	
	9	Dado Stanley 1/2x13mm 86513	1,23	11,05	
	4	Dado Stanley 1/2x14mm 86514	1,19	4,76	
	11	Dado Stanley 1/2x17mm 88739	1,63	17,96	
	4	Dado Stanley 1/2x19mm 86519	2,01	8,02	
	5	Dado Stanley 1/2x22mm 4-88744	2,64	13,18	
	4	Dado Stanley 1/2x8mm 86508	1,34	5,36	
	2	Dado tarraja p/ perno 1/4	7,75	15,51	
	1	Dado tarraja p/perno 1/2 x2 unc13	7,60	7,60	
	1	Dado tarraja p/perno skc 3/8 x1 1/2 unc 16	5,00	5,00	
	2	Dado tarraja skc p/perno 7/16 x 2 unc-14	6,41	12,82	
	1	Dado Tolsen largo 1/2 16mm industrial 16566	1,61	1,61	
	1	Dado Tolsen largo 1/2 19mm industrial 16569	1,88	1,88	
	1	Dado Tolsen largo 1/2 21mm industrial 16571	1,74	1,74	
	1	Dado Tolsen largo 1/2 8mm industrial 16558	1,56	1,56	
	5	Dado/destornillador/desarmador Stanley tuerca 1/4 69183	3,12	15,60	
	4	Dado/destornillador/desarmador Stanley tuerca 5/16 69184	2,38	9,50	
	25	Desoxidante p/metales desoxi-plast color litro	1,86	46,57	
	8	Desoxidante p/metales desoxi-plast galón	5,65	45,18	
	2	Desoxidante titanium litro	3,18	6,36	
	5	Destorcedor en l/codo para fumigadoras	6,00	30,00	
	20	Destornillador/desarmador cushgrip Stanley 60805 estrella	0,97	19,42	
	21	Destornillador/desarmador cushgrip Stanley 60809 estrella	1,01	21,24	
	12	Destornillador/desarmador cushgrip Stanley 60828 plano	0,98	11,75	
	6	Destornillador/desarmador estrella Stanley ph1x4 69141	1,66	9,95	
	4	Destornillador/desarmador estrella Stanley ph1x6 69179	1,90	7,62	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 024

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Destornillador/desarmador plano corto 3x6mm Stanley	0,99	0,99	
	11	Destornillador/desarmador plano jem chi2815 pequeño	0,48	5,24	
	2	Destornillador/desarmador plano Stanley 3/8x10 69124	4,46	8,93	
	1	Destornillador/desarmador plano Stanley 6x11/4	0,88	0,88	
	2	Destornillador/desarmador punta torx t-10 truper	2,34	4,68	
	1	Destornillador/desarmador punta torx t-20 truper	2,54	2,54	
	4	Destornillador/desarmador punta torx t-30 truper	2,36	9,43	
	8	Destornillador/desarmador Stanley 2x10x1/4 69147	2,97	23,78	
	1	Destornillador/desarmador Stanley 5/16x6 69121	2,54	2,54	
	5	Destornillador/desarmador Stanley 69180 estrella ph2x6	2,58	12,89	
	1	Destornillador/desarmador total 2 en 1 estrella y plano tht250216 pequeño	1,55	1,55	
	251	Diluyente/laca 50gl/190lts amer	1,40	351,38	
	2	Disco de corte segmentado rhino de 7"	6,77	13,54	
	6	Disco copa/granito eagle diamantado 41/2x7/8 18d doble fila	6,18	37,08	
	6	Disco copa/granito eagle diamantado 41/2x7/8 30d doble fila	7,35	44,12	
	37	Disco de corte de metal dewalt 41/2 dw8062	0,73	27,09	
	58	Disco de corte de metal dewalt 41/2 dw8424	0,73	42,46	
	17	Disco de corte gladiador pro dac823018 9	1,30	22,16	
	67	Disco de corte metal norton 41/2 acero inox	1,01	67,45	
	69	Disco de corte metal norton 7x1/16x7/8	1,37	94,46	
	14	Disco de corte neo 41/2	0,35	4,90	
	10	Disco de corte neo 7	0,40	4,00	
	6	Disco de corte norton de 14 a/incox	4,53	27,20	
	12	Disco de corte segmentado haromak 7	3,25	39,00	
	13	Disco de corte segmentado haromak 9	6,21	80,75	
	5	Disco de corte segmentado rhino 41/2	2,05	10,24	
	24	Disco de desbaste norton 41/2x3/16x7/8	1,07	25,70	
	2	Disco de sierra haromak p/madera 41/2x40 dientes	1,64	3,27	
	3	Disco de sierra haromak p/madera 7x40dientes	2,45	7,34	
	3	Disco de sierra p/moladora samurái 8x40d	7,62	22,85	
	2	Disco de sierra para ingleteadora dw03230 dewalt aluminio	37,70	75,39	
	12	Disco de sierra shine nando p/madera 41/2x40 dientes	1,77	21,20	
	1	Disco de sierra truper p/madera 71/4x40 dientes	6,95	6,95	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 025

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	11	Disco eagle/shine diamante 41/2 corte húmedo	2,22	24,40	
	7	Disco eagle/shine diamante 41/2 corte seco	2,05	14,34	
	34	Disco flap de pulir gladiador 41/2 grano a36 dfz811536	0,83	28,08	
	12	Disco flap de pulir gladiador 7plg grano a36 mil hojas	1,46	17,52	
	3	Disco p/pulir granito sali colores 41/2 n 1000	2,29	6,86	
	2	Disco p/pulir granito sali colores 41/2 n 1500	2,29	4,57	
	2	Disco p/pulir granito sali colores 41/2 n 400	2,29	4,57	
	4	Disco p/pulir granito sali colores 41/2 n 500	2,29	9,14	
	4	Disco p/pulir granito sali colores 41/2 n 800	2,29	9,14	
	16	Disco respaldo de caucho sali p/amoladora 41/2	0,62	9,99	
	1	Disco rhino p/concreto de 9	10,95	10,95	
	1	Disco shine/haromak tee p/granito 7x7/8 corte seco	7,87	7,87	
	4	Doblador p/varillas truper	8,91	35,64	
	3	Ducha c/brazo largo 4 piezas azul better	3,50	10,50	
	17	Ducha eléctrica fame	11,61	197,32	
	2	Ducha eléctrica lorenzeti	10,88	21,76	
	4	Ducha sencilla bp 1/2 niquelada bp00439	2,33	9,32	
	3	Ducha teléfono Edesa shelby sg5522	12,86	38,57	
	1	Ducha teléfono fv e118/71 cromada	27,85	27,85	
	3	Ducha teléfono modelo aries cromada 565926	23,21	69,64	
	2	Ducha tigre plástica bella maxi	2,70	5,40	
	3	Dura barniz adheplast brillante 1lt	1,97	5,92	
	6	Durabarniz duracolor galón	9,30	55,81	
	5	Durabarniz duracolor litro	3,25	16,25	
	3	Eje/varilla de transmisión 7 dientes motoguadaña	5,36	16,08	
	3	Eje/varilla de transmisión 9 dientes motoguadaña	5,36	16,08	
	1	Eyector y difusor jcr10-12-15 201205 repuesto	27,50	27,50	
	11	Electrodo 6011 1/8 aga c/kg vpm	1,62	17,93	
	11	Electrodo 6011 1/8 elefante 20kg/44lbs	1,48	16,28	
	73,38	Electrodo 6011 1/8 westarco 20kg/44lb	1,15	84,67	
	17	Electrodo 6011 3/32 westarco	0,80	13,66	
	9	Electrodo 6013 azul aga 1/8 20kg/44lbs p/acero	2,27	20,45	
	9	Electrodo 7018 aga 1/8 3,25mm c/kg	2,15	19,35	
	2	Embrague ibp para motosierra 5200	2,68	5,36	
	1	Embrague stihl fs280 fs-11	4,82	4,82	
	4	Embrague/zapata para motoguadaña	4,92	19,68	
	2	Empaque del block gx390 ibp	1,79	3,58	
	1	Empuñadura para retráctil husvarna	0,91	0,91	
	4	Enchufe adaptador c/derivación triple eaton 400w	0,62	2,46	
	46	Enchufe vaticino blanco 2014	0,57	26,20	
	6	Enchufe vaticino giratorio blanco cla360	1,34	8,04	
	22	Enchufe vaticino gris 2p 2015/g	1,60	35,15	
	155	Enchufe cooper 1912w blanco/amarillo	0,73	113,91	
	3	Enchufe cooper 2836-box	4,02	12,05	
	3	Enchufe cooper 3 patas p/soldadora pata de gallina s80	5,13	15,38	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 026

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	8	Enchufe cooper p/aire chino 4866 3patas	1,90	15,17	
	4	Enchufe cooper torsión 11430-p 30a	12,60	50,39	
	4	Enchufe cooper torsión 1520-p 20a 2p 125v	7,95	31,80	
	4	Enchufe cooper torsión 1530-p 30a 3p 110v	9,56	38,23	
	6	Enchufe cooper torsión 1620p 20a 3p 2	9,06	54,34	
	4	Enchufe cooper torsión 1630-p 30a 3p 250v	9,18	36,73	
	82	Enchufe cooper vinyl 2 patas 4862	1,51	124,09	
	23	Enchufe cooper vinyl 3 patas 4867	1,28	29,38	
	1	Enchufe eagle 3 patas p/soldadora pata de gallina	3,01	3,01	
	9	Enchufe redondo eagle	0,32	2,91	
	4	Enchufe t/peruano blanco/negro	0,17	0,70	
	1	Enchufe universal cooper s42 3 patas	5,13	5,13	
	6	Enchufe volteck 2 patas	0,62	3,69	
	1	Engranaje delantero p/disco amoladora g950 black Decker	9,98	9,98	
	1	Engranaje G720 Tipo 5 Black Decker	4,40	4,40	
	2	Engranaje transmisión taladro tm550-tm600	10,71	21,42	
	1	Entenalla/prensa de banco fijo bp 4 para golpe	24,03	24,03	
	3	Envase metálico emdiquin (coda) p/diluyente	9,02	27,06	
	1	Escalera domestica gato de 2 peldaños	18,39	18,39	
	1	Escalera domestica gato de 3 peldaños	25,45	25,45	
	3	Escuadra 12" cummings tool	1,57	4,71	
	6	Escuadra magnética p/soldar 50 lb ingco	3,66	21,97	
	1	Escuadra magnética p/soldar de 75lb ingco	6,88	6,88	
	1	Escuadra metálica económica	1,10	1,10	
	20	Eslabón rápido c/seguro roscable 3.5x35mm	0,19	3,82	
	50	Eslabón rápido c/seguro roscable 4x40mm	0,30	15,00	
	47	Eslabón rápido c/seguro roscable 6x60mm	0,49	23,03	
	3	Esmalte duracolor profesional rojo ¼	0,87	2,61	
	4	Esmalte profesional aluminio alquílico (½ lt)	1,71	6,83	
	3	Esmalte profesional amarillo 10 ½ litro	2,25	6,74	
	4	Esmalte profesional amarillo 10 litro	3,87	15,48	
	6	Esmalte profesional azul celeste 13 litro	3,08	18,46	
	5	Esmalte profesional azul eléctrico litro	3,07	15,33	
	12	Esmalte profesional blanco 05 ½ litro	2,12	25,40	
	2	Esmalte profesional caoba 18 ½ litro	1,46	2,92	
	8	Esmalte profesional caoba 18 litro	2,90	23,16	
	19	Esmalte profesional duracolor aluminio ¼ litro	0,69	13,06	
	16	Esmalte profesional duracolor amarillo ¼ galón	0,66	10,54	
	15	Esmalte profesional duracolor azul 12 1/20 ¼	0,66	9,88	
	11	Esmalte profesional duracolor azul eléctrico ½ litro	2,12	23,37	
	24	Esmalte profesional duracolor blanco 05 ¼	0,80	19,21	
	2	Esmalte profesional duracolor caterpillar de ¼	0,68	1,36	
	11	Esmalte profesional duracolor negro 01 ¼	0,80	8,80	
	20	Esmalte profesional duracolor negro mate ¼	0,63	12,52	
	19	Esmalte profesional duracolor oro 1/20 ¼	0,66	12,54	
	3	Esmalte profesional duracolor roble claro 10 ¼	0,69	2,06	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 027

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Esmalte profesional naranja 15 litro	3,18	6,36	
	4	Esmalte profesional negro 01 litro	2,81	11,25	
	5	Esmalte profesional negro ½ litro adeplast	1,74	8,71	
	7	Esmalte profesional negro ½ litro adeplast	1,45	10,15	
	4	Esmalte profesional rojo 16 ½ litro	1,89	7,54	
	1	Esmalte supremo amarillo galón	10,50	10,50	
	1	Esmalte supremo azul cielo galón	10,50	10,50	
	1	Esmalte supremo gris claro galón	10,50	10,50	
	1	Esmalte supremo mandarina galón	10,50	10,50	
	1	Esmalte supremo rojo fiesta galón	10,50	10,50	
	1	Esmalte supremo rojo vino galón	10,50	10,50	
	1	Esmalte supremo turquesa galón	10,50	10,50	
	4	Esmalte único arena litro unidas	2,47	9,89	
	4	Esmalte único beige litro unidas	2,47	9,89	
	2	Esmalte único blanco litro unidas	3,49	6,98	
	6	Esmalte único caoba litro unidas	3,49	20,93	
	1	Esmalte único gris galón unidas	11,40	11,40	
	4	Esmalte único marfil litro unidas	2,91	11,63	
	7	Esmalte único negro litro unidas	2,60	18,20	
	2	Esmalte único rojo litro unidas	2,47	4,94	
	1	Esmeril banco bp 1hp 3450rpm 110/220v	107,31	107,31	
	1	Esmeril banco eagle ½ hp 6 110/220v 60hz	40,06	40,06	
	2	Esmeril banco eagle ¾ hp 8 110/220v 60hz	52,47	104,95	
	4	Espada p/motosierra eagle 20 50cm	6,56	26,25	
	2	Espada p/motosierra stihl 45cm (3005-000-4817) ms-250	50,78	101,56	
	2	Espada p/motosierra stihl 50cm (3003-001-9221) ms-361	61,24	122,48	
	1	Espada p/motosierra stihl 63cm (3003-001-5631) ms-381/380/650	68,89	68,89	
	1	Espada p/motosierra stihl 75cm (3003-001-9241) ms-660/650/066	74,88	74,88	
	2	Espaldar para fumigadora cifareli f55-30	8,57	17,14	
	12	Espátula century m/madera 1 td0030	0,17	2,01	
	9	Espátula century m/madera 1 1/2 td0030	0,19	1,67	
	3	Espátula fortia mango/madera de 2	0,40	1,20	
	3	Espátula fortia mango/madera de 2 1/2	0,39	1,16	
	8	Espátula Stanley flexible 28082 2	1,40	11,20	
	14	Espátula Stanley flexible 28082 2 1/2	1,44	20,11	
	3	Espátula Stanley flexible 28083 3	1,28	3,84	
	1	Espátula stop tools 5 x125mm	1,25	1,25	
	4	Espátula tramontina 2cm 77394/025	0,58	2,32	
	1	Estilete reforzado 6 truper metálico	9,25	9,25	
	4	Extensión 2x16 3mt blanco volteck	1,05	4,20	
	1	Extensión amarilla 5mts 3tomas	3,42	3,42	
	5	Extensión cords incable 2x16 10mts	8,85	44,26	
	2	Extensión cords incable 2x16 15mts	12,41	24,82	
	2	Extensión cords incable 2x18 3mts	3,16	6,32	
	3	Extensión cords incable 2x18 5mts	4,13	12,40	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 028

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	4	Filtro amarillo combustible para motor a diésel	2,78	11,11	
	3	Filtro antisedimento estándar paso 1 rotoplast	16,46	49,39	
	1	Filtro atrapa pelusa redondo azul lg	4,00	4,00	
	1	Filtro de aire doble ¼ - ½ ptk	19,55	19,55	
	2	Filtro de aire gx390	5,36	10,72	
	2	Filtro de aire ibp esponja gx160	1,79	3,57	
	1	Filtro de cartucho karcher mv1/wd1	17,53	17,53	
	1	Filtro embalado hepa 13 vc2 karcher	12,62	12,62	
	1	Filtro regulador porten ¼ pfa afr80	10,79	10,79	
	20	Filtro/depurador metálico p/compresor ½	3,13	62,50	
	19	Filtro/depurador p/compresor 3/8	1,47	27,99	
	3	Flange urinario Edesa	14,75	44,25	
	1	Flexómetro century 10mtsx25mm	1,84	1,84	
	1	Flexómetro century 3mx16mm	0,67	0,67	
	3	Flexómetro century 5mtsx19mm	0,82	2,45	
	1	Flexómetro industrial ingco 8m	4,26	4,26	
	4	Flexómetro wood 5metros japon orig	2,06	8,25	
	17	Flotador con varilla Edesa sp5104	0,81	13,77	
	1	Foco americanlite de 10w luz blanca	0,89	0,89	
	23	Foco brillux 20w new	1,85	42,55	
	33	Foco ecoled 40w 110v	1,98	65,40	
	6	Foco ecoled 50w 110v	2,75	16,47	
	3	Foco led americanlite 100w e40	16,80	50,39	
	6	Foco led americanlite 10w a batería 12v	1,92	11,54	
	24	Foco led americanlite 15w e27	1,40	33,61	
	2	Foco led americanlite ámbar st64 4w e27	2,48	4,97	
	5	Foco led americanlite sensor mov. 110/220 15w a60 microondas	4,88	24,39	
	1	Foco led americanlite vela 6w e12 6500k	1,69	1,69	
	3	Foco led americanlite vela 6w e27 6500k	1,69	5,07	
	3	Foco led efficient 16w	3,13	9,38	
	2	Foco led efficient 24w	4,46	8,93	
	1	Foco led ledex c/sensor de movimiento 10w	4,80	4,80	
	8	Foco led osram 13w	1,12	8,94	
	1	Foco led osram de emergencia 10w 110v/220v	5,13	5,13	
	5	Foco led osram globe ambor 2.5w 2500k e-27	2,81	14,04	
	6	Foco led p/refrigeradora 2w boquilla e14	1,67	10,02	
	3	Foco led tipo ventilador 3 aspás 36w	3,99	11,97	
	1	Foco osram 18w (120v)	2,04	2,04	
	1	Foco osram 27w	3,13	3,13	
	32	Foco osram 36w	4,67	149,46	
	1	Foco osram 45w	6,98	6,98	
	126	Foco osram 9w	0,60	75,92	
	2	Foco osram led vintage filamento 5w t32	2,44	4,88	
	4	Foco shine led alta potencia 30w 6500k	2,98	11,94	
	3	Foco sylvania 15w e27 110/240v	1,31	3,92	
	13	Foco sylvania 9w 110/220v	0,60	7,84	
	13	Foco sylvania p/nevera 5w	2,29	29,80	
	36	Foco varios colores e-12	0,31	11,01	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 029

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Fondo primer gris litro adheplast	5,85	5,85	
	1	Fondo primer verde galón adheplast	22,02	22,02	
	2	Fondo primer verde litro adheplast	5,85	11,70	
	2	Formón madera Stanley 1 16115 26mm	3,21	6,42	
	2	Formón madera Stanley 1/2 16107 13mm	2,73	5,46	
	2	Formón madera Stanley 1/4 16104 6mm	2,68	5,36	
	1	Formón madera Stanley 3/4 16111 19mm	2,84	2,84	
	5	Fotocélula 1000w	4,24	21,22	
	1	Fregadero/lavadero caryl 1 pozo 100cmx50cm sobrepuesto c/escurredero	23,18	23,18	
	2	Fregadero/lavadero caryl 1 pozo 63cmx42cm sobrepuesto p/lavarropa	13,17	26,33	
	1	Fregadero/lavadero caryl 2 pozo 103cmx45cm sobrepuesto	35,70	35,70	
	2	Fregadero/lavadero caryl 2 pozo 120cmx50cm sobrepuesto c/escurredero	46,75	93,50	
	1	Fregadero/lavadero caryl 2 pozo 80x45 s/escurredero	18,31	18,31	
	1	Fumigadora century gasolina 3wf-3c 26lt	100,43	100,43	
	2	Fumigadora gasolina 25lt ql900 1.2hp	80,78	161,56	
	1	Fumigadora manual 8lts mt-216	5,43	5,43	
	2	Fumigadora manual bp 6lts	7,11	14,21	
	9	Fumigadora manual century 20lts	13,35	120,19	
	4	Fumigadora tipo cifareli/nuvola 5hp 19lts 2t	180,00	720,00	
	6	Fusible para olla arrocera 10a	0,54	3,22	
	4	Gafa protec abro pg 5934 oscura	0,62	2,46	
	3	Gafa protectora strong transparente c/elástico	1,88	5,64	
	1	Gafa protectora total fotosensible p/soldar	11,99	11,99	
	4	Gancho p/hamaca negro hércules c/par	2,82	11,29	
	4	Garrucha giratoria century 21/2 s/freno caster	1,49	5,96	
	87	Garrucha naranja 2 century c/freno	1,01	87,75	
	3	Garrucha naranja 2 century s/freno	0,79	2,36	
	37	Garrucha naranja 2 s.m s/freno	0,79	29,26	
	56	Garrucha naranja 21/2 century c/freno	1,88	105,20	
	39	Garrucha naranja 21/2 century s/freno 4r22082	1,49	58,15	
	19	Garrucha naranja 3 jem c/freno	2,34	44,44	
	2	Garrucha naranja 3 jem s/freno	2,11	4,23	
	4	Garrucha reforzada/industrial 5 century c/freno	10,16	40,64	
	1	Gata hidráulica tipo botella 2ton ingco	14,94	14,94	
	1	Gata hidráulica tipo botella 4ton ingco	19,61	19,61	
	1	Generador honda gasolina ez3000 110v	535,71	535,71	
	1	Generador porten gasolina 900w 110v pg1000	160,32	160,32	
	1	Generador shineray gasolina srge1500 1000kw 110v	182,24	182,24	
	2	Generador shineray gasolina srge3500 3000kw 110/220v	240,77	481,55	
	1	Generador shineray gasolina srge7500 6000kw 110/220v	453,53	453,53	
	4	Generador yamaha gasolina 2t 1000w 110v	225,00	900,00	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 030

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	30	Goma/cola bioplast ¼ (30)	0,21	6,30	
	6	Goma/cola bioplast caneca/bidón 5g.	28,77	172,61	
	5	Goma/cola bioplast litro	1,65	8,25	
	10	Grapa emt 1 oreja 4	0,87	8,74	
	11	Grapa emt doble oreja 2	0,25	2,74	
	17	Grapa emt doble oreja 3	0,50	8,57	
	796	Grapa en u p/malla plastificada ¾ caja 100 unid	0,85	676,60	
	900	Grapa en u p/malla plastificada 5/8 100unid	0,83	749,70	
	56	Grapa p/alambre de púas 11/4 25kg/55lb	1,14	64,00	
	1.059	Grapa plástica c/clavo 10mm	0,01	10,17	
	363	Grapa plástica c/clavo 16mm (unid)	0,02	7,83	
	299	Grapa plástica c/clavo 18mm (unid)	0,03	8,76	
	460	Grapa plástica c/clavo 22mm (unid)	0,04	19,68	
	31	Grapa plástica c/clavo 25mm (unid)	0,03	0,83	
	39	Grapa plástica c/clavo 6mm (unid)	0,01	0,39	
	600	Grapa plástica c/clavo 7mm	0,01	3,78	
	3	Grapa Stanley 1/2 tra708 (1000pzas)	1,89	5,66	
	6	Grapa Stanley 5/16 tra205 (1000pzas)	1,21	7,27	
	7	Grapas plana p/tapicero 8mm caj. 10000pcs cummings tool	3,20	22,40	
	2	Grasa lithium azul hydraulan 1lb	3,05	6,09	
	17	Guante de algodón rojo con puntos PVC	0,43	7,24	
	1	Guante de cuero blanco/plomo	0,89	0,89	
	13	Guante master domestico c22 negro/amarillo talla 8	0,95	12,38	
	12	Guante master domestico c22 negro/amarillo talla 9	0,94	11,23	
	5	Guante master flex nitrilo negro talla m	2,22	11,09	
	4	Guante master látex corrugado gris talla M	1,99	7,95	
	1	Guante master nitritex plus azul talla xl	2,40	2,40	
	33	Guante master pupo PVC 65gr	0,45	14,77	
	14	Herraje Edesa universal con manija coronet	6,71	93,96	
	1	Herramientas de tablero metálico de bomba	37,23	37,23	
	1	Hidráulica p/bomba sumergible dab 45gpm 2hp s4 45/20	169,80	169,80	
	1	Hidráulica p/bomba sumergible dab 45gpm 3hp s4 45/30	187,83	187,83	
	1	Hidráulica sumergible 4sr45g/30 3hp 2 pedrollo	187,75	187,75	
	1	Hidrolavadora black Decker bw15-b3 110v 1400w 1740psi	88,59	88,59	
	1	Hidrolavadora industrial eagle eléctrica 2600psi 5hp 220v chi3595	583,00	583,00	
	1	Hidrolavadora industrial shine gasolina 2700psi 7hp chi3324	321,73	321,73	
	1	Hidrolavadora industrial shine gasolina 3600psi 13hp chi3326	411,09	411,09	
	2	Hidrolavadora karcher k1 1450psi 110v	66,32	132,64	
	2	Hidrolavadora karcher k2 1600psi 110v	89,29	178,57	
	1	Hidrolavadora Paolo hp9120 is 1600psi 110v	102,95	102,95	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 031

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Hidrolavadora Paolo y1q27sg im 2030psi 110v	109,80	109,80	
	7	Hidrolavadora ptk pwa14100 1.4kw 110v	58,55	409,82	
	1	Hidrolavadora silk 2600psi 2.5hp 110v	174,24	174,24	
	7	Hilo nylon transparente 0.46mmx100m araly	0,92	6,45	
	6	Hoja p/arco bellota 4537-24 c/seco	1,07	6,42	
	12	Hoja sierra segueta p/arco bellota 21 4537-21	1,00	12,00	
	4	Iluminaria lámpara de emergencia 2.4wats segurimax	12,34	49,36	
	1	Impeller p/turbina de presión 4 170mm	29,01	29,01	
	1	Impulsor cp660 inoxidable cónico pedrollo	39,05	39,05	
	2	Impulsor/turbina c/cuña de apm60 leo 1hp grande	15,86	31,72	
	1	Impulsor/turbina cp610 inoxidable estriado pedrollo	9,91	9,91	
	2	Impulsor/turbina de bronce para bomba jet 1hp ib-bjbp1	8,48	16,96	
	8	Impulsor/turbina de bronce qb60k1	3,07	24,57	
	2	Impulsor/turbina de bronce sin chaveta pk60	5,61	11,21	
	1	Impulsor/turbina inoxidable cp610 04241	19,45	19,45	
	2	Impulsor/turbina negro plástico jcr10m jsw10m	8,10	16,20	
	4	Impulsor/turbina pk60 antiguo bronce c/cuña pedrollo	7,93	31,74	
	1	Ingleteadora dewalt dw713-b3 10 5000rpm	252,46	252,46	
	72	Interruptor vaticino p52 tic tac	0,85	60,85	
	5	Interruptor vaticino triple ae2300 modus style	2,53	12,63	
	3	Interruptor conmutado 1 servicio vaticino ae2101em empotrado	1,56	4,69	
	15	Interruptor cooper 1301v unipolar	0,78	11,70	
	6	Interruptor/pulsador vaticino oval p59 timbre	1,34	8,03	
	2	Interruptor +toma brillux empotrado pbk-u104	1,20	2,39	
	1	Inyector/engrasador de palanca truper 400g/14oz	14,68	14,68	
	4	Juego 4pz conector rápido/click completo truper	3,30	13,21	
	2	Juego 6 piezas spring cromado p/baño	12,87	25,74	
	20	Juego acople rápido jem 5piezas	2,43	48,54	
	1	Juego de 5piezas p/sierra corte de metal bosch ca224/t244d	3,09	3,09	
	6	Juego de 5piezas para sierra caladora bosch ca224/t244d	3,09	18,54	
	2	Juego de 5piezas puntas 2 combinadas truper	1,39	2,79	
	3	Juego de dados con ratchet 1/2 10-19mm strong	18,85	56,56	
	2	Juego de dados con ratchet 1/4 5-14mm strong	9,68	19,35	
	2	Juego de dados con ratchet 3/8 10-22mm strong	13,19	26,37	
	1	Juego de dados Stanley 11piezas 1/2 10-19mm	25,78	25,78	
	1	Juego de destornillador/desarmador 10pz ingco	14,97	14,97	
	3	Juego de destornillador/desarmador p/dados 6 pcs Stanley	18,21	54,64	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 032

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Juego de destornillador silk plano/estrella	0,67	0,67	
	2	Juego e fresas 5piezas para rectificadora	0,71	1,43	
	1	Juego de llave hexagonal 19 pza. Ingco	3,81	3,81	
	3	Juego de llave hexagonal allen argolla 10pz	1,05	3,16	
	6	Juego de llave hexagonal Tolsen 9pz 1.5-10mm	3,38	20,30	
	1	Juego de llave mixta Stanley 12pz 15mm	17,18	17,18	
	1	Juego de llaves mixtas bp 10pz bp01345	9,82	9,82	
	2	Juego de machuelos skc 1/2 unc13	7,27	14,53	
	2	Juego de machuelos skc 1/4 unf -28	3,28	6,56	
	1	Juego de machuelos skc 3/8 unc -16	5,40	5,40	
	1	Juego de machuelos skc 3/8 unf24	5,31	5,31	
	2	Juego de machuelos skc 7/16 unc -14	5,71	11,42	
	4	Juego de pistola con 6 piezas 1/4 truper jan-7	4,28	17,14	
	3	Juego de tarraja PVC jem de 1/2-3/4-1 chi0500	4,25	12,76	
	5	Juego mechas planas jem 3/8-1	4,48	22,39	
	3	Kalipega 250cc	4,04	12,11	
	1	Kit ánodo sacrificio p/motor sumergible	21,05	21,05	
	1	Kit de accesorios mototools ingco 250pcs	20,68	20,68	
	13	Kit de acople original blíster para licuadora	2,81	36,57	
	2	Kit de caucho para fumigadora fum12	2,32	4,64	
	1	Kit de empaque ibp gx160 p/bombas de 6.5hp	3,35	3,35	
	10	Kit de presostato p/compresor	10,43	104,30	
	4	Kit esmeriladora neumática bp manual 1/4	11,89	47,56	
	4	Kit porta cuchilla 5 piezas gu111-1	4,20	16,79	
	2	Laca plast catalizada amarillo brillo galón	13,91	27,81	
	3	Laca plast catalizada amarillo brillo litro	3,98	11,95	
	1	Laca plast catalizada miel brillante litro	3,98	3,98	
	3	Laca plast catalizada transparente brillo soya	3,77	11,30	
	3	Laca plast catalizada transparente mate soya galón	4,45	13,34	
	2	Laca plast catalizada transparente mate soya litro	3,91	7,82	
	9	Lagarto 100amp 14mm (par)	4,29	38,61	
	9	Lagarto 30amp 12mm (par)	0,49	4,41	
	4	Lagarto c/tornillo 0.9mm-10mm	0,25	1,00	
	5	Lagarto c/tornillo rojo/negro 9/125 0.9mm-1mm	0,25	1,25	
	9	Lagarto reforzado 50amp 16mm	1,23	11,07	
	4	Lagarto súper reforzado 20mm	1,59	6,36	
	2	Lanza para fumigadora estacionaria ibp2601	6,96	13,93	
	1	Lanza para pistola de hidrolavadora chi3592	7,55	7,55	
	2	Lanza pequeña naranja p/fumigadora	7,55	15,09	
	1	Lanza pequeña naranja recta de 30cm punta plateada	7,00	7,00	
	2	Lanza regulable p/hidrolavadoras varias	8,04	16,07	
	6	Lanza turbo p/hidrolavadoras varias	4,46	26,79	
	29	Lápiz carpintero rojo jem	0,09	2,59	
	1	Látex plascolor amarillo ídolo galón	4,53	4,53	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 033

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Látex supremo arena galón unidas	9,81	9,81	
	2	Látex Supremo Bambú Galón Unidas	9,81	19,63	
	2	Látex Supremo Blanco Antiguo Galón Unidas	9,81	19,63	
	3	Látex supremo blanco galón unidas	11,86	35,57	
	6	Látex supremo blanco hueso litro	3,46	20,73	
	8	Látex supremo blanco litro	2,31	18,45	
	1	Látex supremo brisa beige galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo ladrillo español	9,81	9,81	
	1	Látex supremo lila mágico	9,81	9,81	
	1	Látex supremo prinrose galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo rojo ilusión galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo rosa suave galón unidas	9,81	9,81	
	2	Látex supremo satín almendra galón	14,09	28,18	
	1	Látex supremo satín arena galón	14,09	14,09	
	1	Látex supremo satín azul ensenada galón	14,09	14,09	
	3	Látex supremo satín bambú	11,41	34,23	
	3	Látex supremo satín blanco antiguo	14,79	44,38	
	3	Látex supremo satín crema galón	14,09	42,27	
	1	Látex supremo satín mocca galón	14,09	14,09	
	1	Látex supremo satín prinrose galón	14,09	14,09	
	1	Látex supremo satín trigo galón	14,09	14,09	
	1	Látex supremo sol positiano galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo tabaco galón unidas	9,81	9,81	
	3	Látex supremo terracota galón unidas	15,80	47,40	
	6	Látex supremo terracota litro	4,60	27,62	
	1	Látex supremo terranova galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo verde ceibo galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo verde oliva galón unidas	9,81	9,81	
	1	Látex supremo violeta encantado galón unidas	9,81	9,81	
	1	Lavamanos azul galaxie Edesa	13,87	13,87	
	1	Lavamanos azul/celeste fantasía Edesa	10,00	10,00	
	11	Lavamanos blanco Edesa	9,93	109,28	
	3	Lavamanos bone Edesa	11,00	33,00	
	2	Lavamanos cherry/vino tinto Edesa	12,39	24,78	
	1	Lavamanos negro Edesa	15,18	15,18	
	1	Lavamanos verde teal Edesa	11,00	11,00	
	21	Lejía sello rojo 375 gr	1,07	22,48	
	4	Licuadora oster completa	56,25	225,00	
	82	Lija de agua fandeli #120	0,21	17,22	
	17	Lija de agua fandeli #150	0,18	2,98	
	72	Lija de agua fandeli #240	0,19	14,00	
	151	Lija de agua fandeli #360	0,20	29,75	
	33	Lija de agua fandeli #80	0,32	10,61	
	8	Lija de hierro unión htj143 #100	0,36	2,86	
	4	Lija de hierro unión htj143 #30	0,49	1,95	
	16	Lija de hierro unión htj143 #36	0,47	7,46	
	30	Lija de hierro unión htj143 #60	0,41	12,21	
	22	Lija de hierro unión htj143 #80	0,39	8,69	
	8	Lija disco velcro #120 5 dw4303	1,71	13,67	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 034

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	11	Lija disco velcro #150 5 dw4304	1,71	18,79	
	2	Lija disco velcro #220-5 dw4306	1,94	3,88	
	53	Lija fandeli 100	0,27	14,56	
	32	Lija fandeli 180	0,21	6,60	
	7	Lija fandeli 220	0,21	1,48	
	38	Lija fandeli 320	0,22	8,42	
	39	Lija fandeli 400	0,21	8,16	
	45	Lija fandeli 500	0,22	10,04	
	50	Lija fandeli 600	0,21	10,59	
	5	Lija fandeli roja p/madera #120	2,73	13,66	
	10	Lija fandeli roja p/madera #36	3,54	35,44	
	10	Lija fandeli roja p/madera #60	2,84	28,44	
	12	Lijadora cuadrada black Decker 1/4 bs200/b5	20,53	246,41	
	5	Lijadora cuadrada sapito dewalt dwe6411-b3	45,37	226,86	
	1	Lijadora cuadrada Stanley 1/4 220w stel401-b3	39,39	39,39	
	3	Lijadora roto orbital black Decker bdero100	30,47	91,40	
	2	Lijadora roto orbital dewalt 5 dwe6421-b3	70,55	141,10	
	2	Lima Tolsen plana 8 (32001)	2,56	5,13	
	3	Lima Tolsen redonda 8 (32009)	2,22	6,67	
	12	Lima triangular bellota mango rojo 4083mp 8	2,46	29,56	
	4	Lima triangular bellota mango rojo 9	2,06	8,23	
	1	Linterna led silvana 2w 110/220v	5,67	5,67	
	2	Liquido de freno 12 onza wagner	2,56	5,12	
	1	Liquido de freno 8 onza wagner	2,11	2,11	
	2	Llana 11x5 total mango antideslizante	4,80	9,60	
	1	Llana lisa mango/madera 64-24146 4 1/2 Stanley	4,40	4,40	
	1	Llana lisa p/albañil dentada cummings tool 11x5"	2,72	2,72	
	2	Llave 2 clavijas para amoladora pequeña	3,16	6,33	
	5	Llave angular esférica p/inodoro c/manguera 1/2x1/2 briggs sc1824	6,47	32,33	
	24	Llave bronce macho para compresor 1/4	1,57	37,62	
	2	Llave bujía tee spark plug tool 16-21mm	2,10	4,20	
	5	Llave campanola corvus Edesa s/ducha 1/2 sg005909	15,55	77,75	
	2	Llave campanola econovo Edesa sg7996	11,60	23,20	
	6	Llave campanola p/ducha Edesa shelby sg005657 bronce	14,10	84,60	
	1	Llave campanola plástica vicua 1/2	3,57	3,57	
	10	Llave campanola plástica vicua 3/4	3,57	35,71	
	12	Llave de paso genebre 1/2	3,35	40,20	
	4	Llave de paso italy 1	8,26	33,04	
	6	Llave de paso p/generador gx-160 2	2,46	14,76	
	4	Llave de paso para fumigadora stihl sr420	1,79	7,14	
	2	Llave de paso pegler 1	9,75	19,50	
	6	Llave de paso pegler 3/4	5,00	30,00	
	1	Llave de tubo Stanley 87624 14	14,33	14,33	
	1	Llave de urinario con manilla Edesa sg0500306	21,88	21,88	
	2	Llave ducha campanola raptor	4,79	9,57	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 035

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Llave francesa jem 10 chi0602	5,25	5,25	
	2	Llave fregadero/mesón fama (amarilla)	11,04	22,08	
	1	Llave fregadero/mesón fama (negra)	11,04	11,04	
	6	Llave fregadero/mesón fama (roja)	11,04	66,25	
	6	Llave fregadero/mesón naranja palanca kaf kt-07	9,76	58,54	
	1	Llave fregadero/mesón regulable/flexible raptor st-es-015b	8,47	8,47	
	1	Llave fregadero/pared cocina pico alto cromada e420.03/13 fv	10,89	10,89	
	1	Llave fregadero/pared cuello flexible naranja doble función	8,92	8,92	
	6	Llave fregadero/pared kaf cromada flexible kt-01	8,32	49,94	
	5	Llave fregadero/pared negra p/palanca kaf kt-09	9,88	49,39	
	1	Llave fregadero/pared p/cocina pico alto e420.03/71 crom. Fv	25,45	25,45	
	3	Llave fregadero/pared p/cocina shelby Edesa	24,97	74,92	
	6	Llave fregadero/pared p/cocina palanca st-es-003 crom raptor	4,63	27,75	
	8	Llave kaf cuello bajo cromado kt-23/kt-24	7,95	63,60	
	2	Llave lavamanos baño blanca 1/2 bp	1,23	2,46	
	15	Llave lavamanos baño cromada 1/2 llbbp1/2c	2,39	35,90	
	3	Llave lavamanos capri e220.01/71 cromada fv	10,60	31,79	
	2	Llave mixta económica 10mm	0,74	1,48	
	4	Llave mixta económica 11mm	0,68	2,70	
	12	Llave mixta económica 12mm	0,43	5,12	
	7	Llave mixta económica 14mm	1,01	7,05	
	12	Llave mixta económica 15mm	0,64	7,74	
	14	Llave mixta económica 16mm	0,67	9,45	
	7	Llave mixta económica 17mm	0,63	4,39	
	12	Llave mixta económica 18mm	0,87	10,47	
	5	Llave mixta económica 19mm	0,81	4,06	
	6	Llave mixta económica 21mm	1,12	6,70	
	6	Llave mixta económica 22mm	1,29	7,73	
	4	Llave mixta económica 23mm	2,05	8,18	
	1	Llave mixta económica 27mm	3,44	3,44	
	5	Llave mixta económica 6mm	0,33	1,67	
	11	Llave mixta económica 7mm	0,41	4,50	
	2	Llave mixta económica 8mm	0,61	1,21	
	12	Llave mixta económica 9mm	0,37	4,48	
	8	Llave mixta Stanley 10mm	1,37	10,93	
	16	Llave mixta Stanley 11mm 86-856	1,69	27,03	
	11	Llave mixta Stanley 12mm 86-857	1,83	20,10	
	4	Llave mixta Stanley 13mm 86858	1,79	7,16	
	11	Llave mixta Stanley 14mm 86-859	2,12	23,29	
	6	Llave mixta Stanley 15mm 86-860	2,49	14,91	
	6	Llave mixta Stanley 16mm 86-861	2,43	14,57	
	6	Llave mixta Stanley 17mm 86-862	2,48	14,91	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 036

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	7	Llave mixta Stanley 18mm 86-863	3,08	21,56	
	11	Llave mixta Stanley 19mm 86-864(3/80)	3,00	33,04	
	9	Llave mixta Stanley 20mm 86-865	3,77	33,91	
	8	Llave mixta Stanley 21mm 86-866	4,06	32,46	
	5	Llave mixta Stanley 23mm 86-868	4,79	23,94	
	5	Llave mixta Stanley 24mm 86869(3/32)	5,08	25,40	
	1	Llave mixta Stanley 25mm	6,07	6,07	
	1	Llave mixta Stanley 29mm 86629(3/24)	8,15	8,15	
	1	Llave mixta Stanley 30mm 86630(3/24)	9,77	9,77	
	1	Llave mixta Stanley 32mm 86871(3/24)	10,33	10,33	
	10	Llave mixta Stanley 8mm 86853(3/360)	1,37	13,68	
	12	Llave mixta Stanley 9mm 86-854	1,37	16,43	
	6	Llave p/ lavamanos pesada corvus cromada Edesa sg005904	13,97	83,79	
	2	Llave p/filtros de aceite oem 2-3/4 3-1/4	2,53	5,06	
	10	Llave p/grifo con acople genebre 1/2	3,75	37,50	
	11	Llave p/grifo con acople sk 1/2 bronce	3,38	37,13	
	43	Llave p/grifo plástico PVC 1/2	0,88	37,95	
	8	Llave p/lavamanos cromada kaf pomo	3,78	30,26	
	1	Llave p/lavamanos cruz económica	3,00	3,00	
	2	Llave p/lavamanos fv 01/y4cr	10,60	21,19	
	1	Llave p/lavamanos push económica	5,00	5,00	
	11	Llave p/taladro mandril 1/2 truper	1,29	14,16	
	6	Llave p/urinario angular fiori push 1/2 mo-t-3001	5,23	31,41	
	1	Llave para bidón de agua	0,97	0,97	
	2	Llave para bloqueo ll-bro-1/2 truper	1,10	2,20	
	4	Llave para tubo antiguo 18	4,57	18,27	
	4	Llave perica/francesa 12 Stanley 87048	8,34	33,36	
	6	Llave plástica p/fregadero palanca PVC kaf blanco	2,78	16,68	
	1	Llave plástica p/fregadero pomo redondo kaf blanco	2,78	2,78	
	3	Llave sencilla p/lavamanos cross abs shelby Edesa sg007401	4,70	14,09	
	6	Llave sencilla p/lavamanos doccia cromada Edesa sg007407	4,68	28,10	
	8	Llave sencilla p/lavamanos shelby pesada sg009002	11,19	89,53	
	6	Llave sencilla para lavamanos Edesa	3,06	18,38	
	5	Llave tee 8mm Tolsen/estalin	1,89	9,45	
	10	Llave tee con dado 10m salí/estalin	1,31	13,09	
	12	Llave tigre universal roscable 1	3,18	38,16	
	21	Llave tigre universal roscable 1/2	1,79	37,49	
	2	Llave tigre universal roscable 1 1/2	8,04	16,07	
	2	Llave tigre universal roscable 1 1/4	7,81	15,63	
	22	Llave tigre universal roscable 3/4	2,40	52,75	
	1	Llave tipo cruz p/carro ingco 17-21-22-23mmx 1/2	13,95	13,95	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 037

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Llave tolsen mixta ratchet 10mm (15206)	2,37	2,37	
	1	Llave tolsen mixta ratchet 12mm (15208)	2,95	2,95	
	2	Llave tolsen mixta ratchet 13mm (15209)	3,07	6,14	
	2	Llave tolsen mixta ratchet 14mm (15210)	3,57	7,15	
	2	Llave tolsen mixta ratchet 8mm (15204)	2,40	4,79	
	4	Llave tubo jem 14 1/2-2	6,12	24,48	
	9	Llave tubo rígida skut reforzada 10"	2,63	23,63	
	3	Llave tubo Tolsen 24 600mm profesional (10236)	13,97	41,92	
	2	Llave universal de cadena truper 43/4 llc-801	26,99	53,98	
	6	Llave yee 11mm 12mm 14mm	2,18	13,08	
	9	Llave yee 8mm 10mm 11mm	1,67	15,02	
	3	Llave yee 8mm 11mm 13mm	2,21	6,63	
	8	Lubricante antioxidante 450ml ad-80 adheplast	1,39	11,10	
	9	Lubricante wd40 11oz	5,99	53,91	
	16	Lubricante wd40 5.5oz	3,71	59,29	
	3	Machete bellota hoja 16 mango	3,84	11,52	
	1	Machete bellota mango plástico rojo 24	2,85	2,85	
	21	Malla electro soldada 2x1x1mx30mt	2,23	47,19	
	84	Malla electro soldada ideal 2x1 0.76cmx30mts	2,86	240,07	
	20	Malla electro soldada ideal 2x1 1.53cmx20mts	5,77	115,49	
	57	Malla electro soldada ideal 2x1 1mtx30mts	3,84	216,73	
	11	Malla hexagonal tejida galvanizada 3/4 2230x1mx30mts	1,42	14,96	
	61	Malla metálica anti mosquito 1.20cmx30mts	2,06	125,35	
	9	Malla plastificada 1/2x1/2x0.90x30mtrs 15kg	2,12	19,09	
	1	Malla plastificada 2x1x1mx30mm 25kg	2,25	2,25	
	3	Malla plastificada 3/4x3/4x1mtx30mt	1,93	4,82	
	4	Mango y barra metálica p/fumigadora manual	3,50	14,00	
	3	Manguera de abasto flexible p/lavamanos 1/2x1/2 sc1659 Edesa	2,39	7,18	
	1	Manguera de abasto Paolo p/lavamanos c/llave	4,58	4,58	
	3	Manguera de aire nuvola	4,02	12,06	
	460	Manguera jardinera americana española 1/2	0,35	160,25	
	5	Manguera jardinera transparente 1/2 c/nylon	0,37	1,65	
	100	Manguera jardinera transparente 3/4 c/nylon	1,04	104,44	
	61	Manguera jardinera verde/negro 1/2 c/nylon	0,30	18,17	
	100	Manguera jardinera verde/negro 3/4 c/nylon	0,99	99,48	
	24	Manguera metálica 0.60cm	7,58	181,88	
	51	Manguera napoli multipropósito 5/16x50mts	0,73	37,47	
	200	Manguera negra poli tubo 3/4 agro flex	0,25	49,23	
	177	Manguera negra raya verde poli tubo 1" boflex	0,37	65,49	
	11	Manguera p/compresor 15mts 1/4	4,34	47,78	
	1	Manguera p/compresor campbell 1/4x7mts macho/hembra	12,49	12,49	
	3	Manguera p/compresor porten 1/4x14mts macho/hembra	18,51	55,54	
	6	Manguera p/compresor porten 1/4x7mts macho/hembra	10,03	60,19	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 038

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	7	Manguera p/fumigadora estacionaria 1mt 26cc	4,17	29,19	
	5	Manguera p/fumigadora jacto fum26	1,94	9,69	
	10	Manguera p/fumigadora manual fum27	1,77	17,68	
	4	Manguera p/hidrol. Chi4819 punta plateada	7,87	31,49	
	4	Manguera p/hidrolavadora 5mt	11,78	47,12	
	7	Manguera p/hidrolavadora domestica	5,84	40,88	
	1	Manguera p/hidrolavadora h.p hose 12 mpa/3 rosca/embone karcher	22,02	22,02	
	1	Manguera p/hidrolavadora ingco de alta presión	10,39	10,39	
	2	Manguera p/hidrolavadora Paolo ylq27sg im	6,86	13,72	
	2	Manguera p/hidrolavadora ptk pwa17410	8,04	16,07	
	1	Manguera p/lavadora llenado azul lg	5,21	5,21	
	2	Manguera p/lavadora llenado rojo lg	5,12	10,25	
	17	Manguera p/sistemas automáticos	0,48	7,98	
	1	Manguera puma 5 metros amarilla 710341-2	4,33	4,33	
	64	Manguera succión anillada 1.5x50mts acc-010	2,66	170,44	
	27	Manguera succión anillada 1x50mts verde	1,30	35,19	
	26	Manguera succión anillada 2x32mts verde estria	2,89	75,24	
	5	Manguera succión anillada 3x16mts verde estria	5,07	25,34	
	4	Manguera succión anillada 3x32mts naranja lisa	5,56	22,24	
	40	Manguera succión anillada 4x32mts verde	3,94	157,50	
	16	Manguera succión coreana 2x32mts naranja	3,02	48,24	
	38	Manguera transparente 1 c/nylon	1,23	46,13	
	35	Manguera transparente lisa 11/4x50mts	2,02	70,85	
	45	Manguera transparente lisa 1x100mts	0,86	38,54	
	42	Manguera/tubo flex 1/2 amarillo tigre	0,29	12,23	
	33	Manguera/tubo flex 3/8 amarillo económico	0,11	3,58	
	1	Manija para fumigadora jacto	2,23	2,23	
	2	Manija suitch derecha para motoguadaña	6,43	12,86	
	5	Manija/palanca wc plástica cr Edesa	1,49	7,46	
	27	Manito p/espejo	0,03	0,69	
	2	Manómetro grande 1/4 200psi	7,29	14,59	
	82	Manómetro pequeño acero inoxidable	2,75	225,25	
	7	Manómetro ptk 180psi p/compresor de 24lt	0,96	6,74	
	220	Mantel lujo kaf (sdy-0008b) 20mts	1,95	429,00	
	2	Martillo de goma jem mango de madera 12oz	1,22	2,43	
	3	Martillo tubular bp de 20onz	3,68	11,05	
	2	Martillo uña century 21mm td0237	1,42	2,83	
	1	Martillo uña century 23mm g160162	2,01	2,01	
	23	Martillo uña century 29mm g160165	2,84	65,27	
	6	Masilla epóxica rally 50g	2,23	13,39	
	2	Masilla poliéster titanium tp-300b+ catalizador unidas litro	4,78	9,56	
	5	Masilla uniplast advance + catalizador 355a galón	17,15	85,74	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 039

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	13	Material de embalaje	60,50	786,56	
	1	Medidor de laser ingco	58,45	58,45	
	2	Medidor sencillo e aire 50lbs pretul	1,69	3,38	
	8	Medidor sencillo de aire truper 120psi	3,54	28,29	
	2	Membrana/blader 100 litros	25,41	50,82	
	3	Membrana/blader 50 litros	11,76	35,28	
	4	Microswitch Paolo para hidrolavadora hp9145	1,79	7,15	
	1	Mini compresor porten aerógrafo 3lts	73,54	73,54	
	1	Mini cortadora de tubo/cañería 1/8-5/8 cot-16	3,26	3,26	
	1	Mini cepillo/chancla p/carpintero truper 1	5,15	5,15	
	1	Motobomba ford 3 caudal fpx30	192,00	192,00	
	1	Motobomba honda de 1 presión 1.2hp gx25 wx10t-d1	324,00	324,00	
	2	Motobomba honda wb20xh2 2" caudal 5.5hp	301,19	602,39	
	1	Motobomba honda wl30xhdr-sd 3 motor gp160	268,06	268,06	
	2	Motobomba ibp gasolina 2 presión 6.5hp	210,00	420,00	
	1	Motobomba shark 192fb 13hp diésel e/e 4	805,00	805,00	
	1	Motobomba shark 7hp 4 caudal gasolina	215,00	215,00	
	2	Motobomba shineray a gasolina 6.5hp 3	134,60	269,21	
	1	Motoguadaña honda umk425t 4t 25cc 1.2hp	295,00	295,00	
	1	Motoguadaña honda umk435uet 4t 35.8cc	355,00	355,00	
	1	Motoguadaña honda umk450 4t 47.9cc 2.00hp	405,00	405,00	
	1	Motoguadaña ibp430u 42.7cc 2hp 2t	115,00	115,00	
	1	Motoguadaña stihl fs280 38.9cc 2.6hp	525,00	525,00	
	1	Motor de arranque para motor a diésel 10-13hp 186fa/192fb	58,04	58,04	
	1	Motor estacionario supereli a gasolina 6.5hp	115,00	115,00	
	3	Motor p/licuadora 3v alterno base angosta	22,32	66,96	
	1	Motor p/licuadora oster base ancha chino	25,00	25,00	
	2	Motor sumergible 4zpc30p1 3hp 220v pedrollo	257,01	514,02	
	1	Motor sumergible dab p/bomba sumergible 2hp	190,06	190,06	
	1	Motor weg 1/2hp monofásico 18000rpm 110/220v	77,53	77,53	
	2	Motor weg 1hp monofásico 1700r.p.m 110/220v	124,94	249,88	
	3	Motor weg2hp monofásico 1700r.p.m 110/220v	159,24	477,71	
	1	Motosierra eagle 24 42d 72cc. 3.3kw (espada 61cm)	255,93	255,93	
	1	Mototools eagle 150w 110v incluye 210pz	31,54	31,54	
	3	Multiconector PVC de 1/2 a 1 o 3/4 rotoplas p/tanque	4,33	12,98	
	1	Multímetro digital 1999 cuentas ingco dm2002	13,32	13,32	
	43	Neplo acero inoxidable de 1/4	0,44	19,02	
	47	Neplo de bronce 3/8x3/8	0,41	19,36	
	68	Neplo liso roscable 10cmx1	0,39	26,34	
	77	Neplo liso roscable 10cmx1/2	0,30	22,92	
	46	Neplo liso roscable 10cmx3/4	0,35	16,06	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 040

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	50	Neplo liso roscable 15cmx1	1,31	65,57	
	67	Neplo liso roscable 15cmx1/2	0,35	23,61	
	18	Neplo liso roscable 15cmx3/4	0,88	15,83	
	72	Neplo liso roscable 6cmx1	0,31	22,32	
	107	Neplo liso roscable 6cmx1/2	0,20	21,68	
	12	Neplo liso roscable 6cmx1 1/2	1,68	20,14	
	97	Neplo liso roscable 6cmx3/4	0,27	25,77	
	8	Neplo liso roscable plastigama 10cmx3/4	0,33	2,66	
	11	Neplo perdido roscable de 1 1/4	1,26	13,85	
	75	Neplo roscable perdido 1	0,73	54,39	
	122	Neplo roscable perdido 1/2	0,32	38,80	
	13	Neplo roscable perdido 2	2,43	31,64	
	94	Neplo roscable perdido 3/4	0,40	37,89	
	2	Neplo roscable perdido de 1 1/2	1,68	3,37	
	7	Neplo roscable perdido flex de 2	0,50	3,50	
	19	Niquelina p/selladora de funda sp200h	0,12	2,25	
	20	Niquelina p/selladora de funda sp300h	0,16	3,16	
	6	Nivel magnético 3 burbujas 450mm bp	2,04	12,24	
	2	Nivel Tolsen aluminio 22.5cm 9 (35059)	2,48	4,96	
	2	Nivel torpedo magnético 3 burbujas 230mm bp	0,76	1,52	
	7	Nudo universal 3/4 tigre blanco	1,44	10,08	
	3	Nudo universal califlex de 1/2	0,70	2,10	
	43	Nudo universal de 1	3,74	160,69	
	31	Nudo universal de 1/2	0,90	27,75	
	7	Nudo universal de 1 1/2	6,21	43,44	
	3	Nudo universal de 1 1/4	4,95	14,84	
	8	Nudo universal de 2	8,26	66,05	
	63	Nudo universal de 3/4	1,57	98,95	
	5	Nudo universal plastigama de 1	4,39	21,95	
	2	Nylon p/motoguadaña 3.3mmx15mt rojo 62-3	2,50	5,00	
	5	Nylon p/motoguadaña grande transparente trimmer line	8,17	40,85	
	6	Nylon p/pesca araly 0.45mmx100mts	0,80	4,82	
	9	Pala cuadrada hierro del agro 4 c/mango de madera	5,42	48,76	
	32	Pala hierro del agro 2lb 7 1/2 x10 4p10478	2,16	69,22	
	9	Pala puntona hierro del agro reforzada c/mango madera 4p10476	4,99	44,88	
	2	Pala puntona total mango de madera 29.5x22cm	6,27	12,54	
	6	Palanca Tolsen corrediza 1/2 10 250mm	3,93	23,57	
	2	Palo de madera p/lampa	1,83	3,66	
	5	Palo de madera p/pico	1,80	9,00	
	2	Panel cuadrado ecoled empotrado 12w	3,13	6,25	
	7	Panel led americanlite 6w 6500k redondo empotrado	2,01	14,04	
	6	Panel led americanlite 6w 6500k redondo sobrepuesto	2,31	13,85	
	6	Panel led cuadrado americanlite empotrado 12w	2,63	15,78	
	27	Panel led eneco de 3w empotrado	1,56	42,12	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 041

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	11	Panel led redondo brillux 12w empotrado	4,18	46,00	
	4	Panel led redondo brillux 18w empotrado	4,20	16,80	
	4	Panel led redondo brillux 18w sobrepuesto	5,70	22,82	
	6	Panel led redondo brillux 9w empotrado	2,76	16,53	
	2	Panel led redondo sobrepuesto 24w evelite	7,46	14,92	
	100	Papel aislante mylar 0.20mm 1mtx0.60cm	0,02	2,34	
	300	Papel aislante mylar 0.25mm 1mtx0.60cm	0,03	9,33	
	180	Papel aislante nomex 0.33mm 0.90cmx0.60cm	0,10	17,76	
	1	Pasta kalipega PVC 20cc	0,74	0,74	
	8	Pasta para soldar noé burnley 20 2oz	1,35	10,79	
	22	Pasta permatex 1.5oz 42gramos	1,12	24,60	
	5	Pasta permatex grande de 3oz	1,45	7,27	
	7	Pasta permatex gris/grey 3oz 89147	2,57	17,99	
	4	Pasta roja permatex 3oz	1,95	7,79	
	4	Pasta/sellador polimex 100cc	9,58	38,30	
	9	Pasta/sellador polimex 50cc	4,73	42,59	
	3	Pata de cabra 24 61cm Stanley 55-124	10,05	30,16	
	5	Pata de cabra 60cm pcbp bp00585	2,66	13,29	
	28	Pata rectangular p/licuadora	0,45	12,50	
	49	Pata redonda p/licuadora oster	0,09	4,62	
	3	Pedestal p/lavamanos blanco Edesa	10,00	30,00	
	1	Pedestal p/lavamanos bone Edesa	11,28	11,28	
	2	Pedestal p/lavamanos cherry/vino tinto Edesa	13,39	26,79	
	1	Pedestal p/lavamanos negro Edesa	15,18	15,18	
	1	Pedestal p/lavamanos verde teal Edesa	11,00	11,00	
	3	Pegamento abro epoxi steel 4min 2oz	2,14	6,43	
	13	Pegamento llama roja 1/4	0,98	12,76	
	1	Petunque pega p/PVC 118ml	2,03	2,03	
	4	Pegatubo adheplast 1 lt	2,93	11,71	
	32	Pegatubo adheplast pequeño 120cm ³	0,44	13,98	
	9	Perilla para selector licuadora oster	0,67	6,03	
	49	Perno acero 8x40	0,09	4,38	
	45	Perno acero 8x50 unc g8.8	0,10	4,59	
	222	Perno cabeza coco rosca gruesa c/tuerca 1/4x31/2	0,07	16,52	
	918	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 1/4x1 kg=91und	0,04	35,10	
	1.096	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 1/4x1 1/2 kg=73und	0,06	67,02	
	570	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 1/4x2 kg=57und	0,07	38,12	
	726	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 1/4x2/12 kg=48und	0,07	51,21	
	410	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 1/4x3 kg=41und	0,08	34,78	
	189	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 1/4x31/2 kg=37und	0,09	16,43	
	200	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 3/8x1 kg=38und	0,08	16,43	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 042

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	250	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 3/8x2 kg=25und	0,14	34,78	
	110	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 3/8x2/12 kg=21und	0,15	16,43	
	190	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 3/8x3 kg=19und	0,18	34,78	
	225	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 3/8x4 kg=15und	0,23	51,21	
	288	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 5/16x1	0,06	16,43	
	245	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 5/16x1 1/2 kg=47und	0,07	16,43	
	203	Perno cabeza hexagonal rosca gruesa c/tuerca 5/16x2 kg=38und	0,08	16,35	
	20	Perno de expansión 1/2x23/4	0,38	7,60	
	60	Perno de expansión 1/4x21/4	0,16	9,60	
	20	Perno de expansión 3/8x4	0,33	6,60	
	60	Perno de expansión 5/16x21/2	0,17	10,22	
	206	Perno tirafondo p/madera 1/4x1 1/2	0,03	5,19	
	147	Perno tirafondo p/madera 1/4x2	0,04	5,47	
	359	Perno tirafondo p/madera 1/4x2 1/2	0,04	15,98	
	247	Perno tirafondo p/madera 1/4x3	0,05	12,49	
	54	Perno tirafondo p/madera 1/4x3 1/2	0,04	2,34	
	161	Perno tirafondo p/madera 1/4x4	0,05	7,87	
	26	Perno tirafondo p/madera 1/4x5	0,09	2,41	
	107	Perno tirafondo p/madera 3/8x2	0,09	9,47	
	119	Perno tirafondo p/madera 3/8x2 1/2	0,11	12,71	
	49	Perno tirafondo p/madera 3/8x3	0,11	5,34	
	180	Perno tirafondo p/madera 5/16x1 1/2	0,04	7,81	
	82	Perno tirafondo p/madera 5/16x2	0,05	4,21	
	110	Perno tirafondo p/madera 5/16x2 1/2	0,07	7,30	
	201	Perno tirafondo p/madera 5/16x3	0,09	18,32	
	3	Pernos de anclaje para tanque plástico chino	0,40	1,20	
	1	Perseverante para madera kl3 litro	2,88	2,88	
	101	Pescadito p/cable coaxial rg6 pk1181	0,10	10,14	
	9	Picaporte hérocles 100x12mm der/izq. Tropical	1,50	13,46	
	10	Picaporte hérocles 140mmx15mm tropical	2,27	22,69	
	5	Picaporte plano 3" tropicalizado	0,51	2,53	
	4	Picaporte plano 4" tropicalizado	0,76	3,04	
	11	Picaporte plano 5" tropicalizado	0,99	10,91	
	12	Picaporte plano 6" tropicalizado	1,06	12,75	
	33	Picaporte redondo p/alemán induma dorado 2 c-18 cj12un	0,25	8,27	
	22	Picaporte redondo p/alemán induma dorado 2 1/2 c-18 cj12uni	0,28	6,09	
	36	Picaporte redondo p/alemán induma dorado 3 c-18 cj12uni	0,33	11,97	
	24	Picaporte redondo p/alemán induma niquelado satín 2 1/2 c-18 cj12un	0,38	9,16	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 043

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Picaporte san José 6 redondo 5/16 5/8x8 #5	2,08	4,16	
	53	Pie de amigo gris 04 x 5 (unid)	0,28	15,08	
	39	Pie de amigo gris 05 x 6 (unid)	0,39	15,30	
	32	Pie de amigo gris 06 x 8 (unid)	0,46	14,88	
	41	Pie de amigo gris 10 x 12 (unid)	0,72	29,43	
	54	Pie de amigo gris 12 x 14 (unid)	0,88	47,67	
	44	Pie de amigo gris 8x10 (unid)	0,60	26,50	
	3	Piedra para esmeril 5 circular a 36	1,74	5,23	
	1	Piedra para esmeril rong long 6 g-36a36p	2,79	2,79	
	21	Pila AA ultra alcalina/energizer 1.5v	0,44	9,19	
	14	Pila AAA ultra alcalina/energizer 1.5v	0,39	5,50	
	1	Pila alcalina AAA pikcell	0,94	0,94	
	2	Pila alcalina hi-watt lr6x AA	1,02	2,04	
	3	Pila eveready extra duración AA	0,51	1,54	
	7	Pila eveready extra duración AAA	0,51	3,59	
	11	Pila rayovac AA	0,94	10,29	
	52	Pin hilo grueso para licuadora oster	0,63	32,50	
	11	Pincel plano #10 celina chgi-0005 m/negro	0,31	3,42	
	12	Pincel plano #2 celina ch0172 m/negro	0,27	3,19	
	11	Pincel plano #4 celina chgi-0002 m/negro	0,24	2,61	
	12	Pincel plano #6 celina chgi-0003 m/negro	0,30	3,65	
	7	Pincel plano #8 celina chgi-0004 m/negro	0,34	2,39	
	2	Pinta látex amarillo intenso galón	6,32	12,64	
	2	Pinta látex blanco antiguo	4,19	8,38	
	2	Pinta látex blanco hueso galón	4,19	8,38	
	1	Pinta látex celeste galón	6,32	6,32	
	1	Pinta látex durazno galón	6,32	6,32	
	2	Pinta látex marfil galón	6,32	12,64	
	6	Pintura bate piedra negra litro	3,45	20,70	
	1	Pintura de agua pom pon galón	11,07	11,07	
	1	Pintura de agua rojo Mickey galón	11,07	11,07	
	2	Pintura látex plascolor azul eléctrico litro	1,24	2,48	
	5	Pintura látex plascolor baby rosa litro	1,73	8,64	
	4	Pintura látex plascolor capuchino (litro)	1,24	4,96	
	3	Pintura látex plascolor capuchino galón	5,53	16,59	
	1	Pintura látex plascolor fucsia galón	5,67	5,67	
	3	Pintura látex plascolor maracuyá (litro)	1,24	3,72	
	3	Pintura látex plascolor verde toy galón	5,26	15,78	
	4	Pintura látex plascolor verde toy litro	1,24	4,96	
	2	Pintura látex súper fuerte amarillo galón	8,21	16,43	
	6	Pintura látex súper fuerte amarillo litro	2,76	16,54	
	3	Pintura látex súper fuerte azul litro	2,16	6,48	
	2	Pintura látex súper fuerte naranja galón	7,15	14,30	
	6	Pintura látex súper fuerte naranja litro	2,35	14,11	
	5	Pintura látex súper fuerte negro litro	1,79	8,97	
	7	Pintura látex súper fuerte rojo 1litro	2,00	13,99	
	1	Pintura látex súper fuerte rojo oxido galón	7,33	7,33	
	3	Pintura látex súper fuerte rojo oxido litro	2,16	6,48	
	3	Pintura látex súper fuerte verde litro	2,68	8,04	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 044

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Pintura látex súper-eco marfil 025 litro	1,24	2,48	
	2	Pintura látex súper-eco taxo 58 litro	1,24	2,48	
	2	Pintura látex súper-eco verde fosforescente litro económico	1,24	2,48	
	4	Pintura plascolor rojo pasión litro	1,54	6,16	
	2	Pintura súper eco aceituna galón	4,97	9,94	
	2	Pintura súper eco azul mix galón	5,32	10,64	
	1	Pintura súper eco celeste new galón	5,20	5,20	
	3	Pintura súper eco celeste new litro	1,34	4,02	
	2	Pintura súper eco cinza claro galón	5,84	11,68	
	5	Pintura súper eco cinza claro litro	1,54	7,68	
	1	Pintura súper eco golden new galón	4,39	4,39	
	2	Pintura súper eco mandarina litro	1,11	2,22	
	1	Pintura súper eco marfil galón	4,75	4,75	
	2	Pintura súper eco turquesa 035 litro	1,34	2,68	
	14	Pintura súper-eco blanco 005 litro	1,34	18,74	
	3	Pintura súper-eco blanco hueso 006 litro	1,29	3,88	
	2	Pintura súper-eco ocre litro	1,23	2,45	
	2	Pintura súper-eco palo rosa galón	4,56	9,13	
	1	Pinza cortadora y peladora de alambre 215mm 8.5 ingco hwsp851	3,48	3,48	
	1	Pinza pela cable truper 9 pe-ca-9	7,12	7,12	
	1	Pinza porta electrodo truper 500amp	12,71	12,71	
	3	Pinza punta larga haromak c/cortador	1,87	5,61	
	1	Pinza sacabocados truper 2mm-4.5mm	9,37	9,37	
	6	Pinza toma tierra jem 300a c233f	1,89	11,36	
	2	Piñón g720 tipo 4 black decker	5,14	10,27	
	2	Piñón g720 tipo 5 black decker	2,71	5,42	
	3	Piñón g950 black Decker	2,74	8,21	
	15	Piola plástica #2 470mt	1,43	21,44	
	4	Piola plástica #4 296mt	1,59	6,36	
	2	Piola/nylon negra rollo #21	3,71	7,42	
	2	Piola/nylon negra rollo #27	3,71	7,42	
	1	Piola/nylon negra rollo #36	3,71	3,71	
	3	Piola/nylon negra rollo #9	3,71	11,13	
	1	Pistola de aire total p/inflar c/manómetro 174psi tat11601	14,28	14,28	
	6	Pistola de calor black Decker 1500w hg1500-b3	20,58	123,51	
	9	Pistola de gravedad p/pintar adheplast	6,49	58,42	
	1	Pistola de gravedad p/pintar porten ppi-p472	9,63	9,63	
	6	Pistola de gravedad p/pintar ptk 600cc 50psi	12,02	72,14	
	1	Pistola metal/rosca p/hidrolavadora domestica	17,88	17,88	
	6	Pistola metálica p/silicón 9 bp	1,42	8,53	
	2	Pistola metálica p/silicón liviana naranja truper	2,73	5,47	
	3	Pistola p/fumigadora f 3211	7,42	22,26	
	1	Pistola p/hidrolavadora chi3592/chi4848	14,26	14,26	
	5	Pistola p/hidrolavadora domestica	15,43	77,14	
	2	Pistola p/hidrolavadora domestica phi-0260 s/boquilla	22,51	45,02	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 045

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	3	Pistola p/hidrolavadora industrial	40,96	122,87	
	1	Pistola p/soldar eléctrica gladiator 110v	18,78	18,78	
	7	Pistola para sopletar truper piso-695	3,25	22,72	
	4	Pistola pequeña p/hidrolavadora eagle chi3772	18,05	72,21	
	4	Pistola plástica p/jardín pretul pim-55p	0,89	3,56	
	2	Pistola pulverizadora p/limpieza motores c/manguera 90psi truper pilim-683	11,03	22,05	
	1	Pistola pulverizar p/limpieza motores truper pili-697	9,29	9,29	
	5	Pistola reforzada para cartucho de silicón 9 bp	1,15	5,73	
	3	Pistola vaso abajo p/pintar truper 50psi pipi-26	11,08	33,24	
	3	Pistón #16 p/compresor airflow afb360	2,79	8,36	
	1	Pistón completo stihl fs280 fs-1	6,60	6,60	
	3	Pitón de bronce p/manguera 1/2 italy	1,41	4,23	
	6	Placa ciega bticino c/sop ae5s0em marfil c/soporte	1,08	6,48	
	3	Placa/tarjeta easy press pedrollo 110v	38,84	116,52	
	1	Placa/tarjeta easy press pedrollo 220v	32,74	32,74	
	10	Plástico amarillo 1.5m	1,12	10,60	
	183	Plástico re-procesado negro 1.5m	0,72	131,57	
	133	Plástico re-procesado negro 2m	0,83	110,03	
	8	Plástico strech 15 film 38cmx250yds	6,57	52,54	
	4	Plástico strech 20 film 50cmx250yds	9,05	36,20	
	3	Plástico strech 25cmx142m	3,91	11,73	
	87	Plástico transparente 0.15mmx100mts	0,84	73,15	
	84	Plástico transparente 0.20mmx100mts	1,15	96,84	
	763	Platillo para licuadora	0,45	340,60	
	1	Platinera 2-3-5 negra	5,89	5,89	
	2	Platinera 119-15 2/4s	5,89	11,79	
	2	Platinera 120-204y	5,80	11,60	
	3	Platinera 125/7-20 2/4y	5,90	17,71	
	2	Platinera larga para plancha 6100	2,12	4,24	
	10	Platinera p/motor chino 119-30 2/4y	5,35	53,50	
	2	Platinera p/motor 114-104y	4,46	8,93	
	7	Platinera p/motor 117-154y	5,10	35,69	
	4	Platinera p/motor weg de 1-2hp	7,14	28,56	
	9	Platinera p/motor weg de 3hp-5hp-10hp	15,66	140,90	
	6	Platinera pequeña para plancha 5800	2,03	12,18	
	3	Plato de válvula p/compresor porten pcr224-4/pco-0224	5,60	16,80	
	5	Plato de válvulas p/pco0224x porten pcr224x-4	3,84	19,20	
	2	Playo de presión 9" tipo soldador 84397	5,98	11,95	
	2	Playo de presión bp 10" curva cromo vanadium pp10	3,19	6,38	
	1	Playo de presión gestar 6" boca larga cln6	7,54	7,54	
	12	Playo de presión jem 10" 254mm curvo	3,76	45,07	
	1	Playo de presión Stanley 10" curvo 84369	5,99	5,99	
	4	Playo de presión Stanley 8" hojalatero 84398	6,42	25,69	
	2	Playo skut azul 6	2,00	4,00	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 046

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Podón p banano hansa 6	5,06	10,13	
	2	Polea de aluminio de 10	6,68	13,36	
	1	Polea de aluminio de 14	12,08	12,08	
	2	Polea de aluminio de 16	19,17	38,33	
	9	Polea de aluminio de 21/2x1	1,45	13,06	
	12	Polea de aluminio de 2x1	1,25	14,96	
	5	Polea de aluminio de 3x1	1,83	9,17	
	4	Polea de aluminio de 5	3,10	12,40	
	4	Polea de aluminio de 6	3,62	14,49	
	2	Polea de aluminio de 7	4,49	8,98	
	2	Polea de aluminio de 8	5,04	10,07	
	2	Polea de aluminio de 9	6,21	12,43	
	5	Polea de aluminio doble de 2	2,24	11,22	
	5	Polea de aluminio doble de 21/2	2,45	12,25	
	5	Polea de aluminio doble de 3	2,88	14,38	
	5	Polea de aluminio doble de 31/2	3,52	17,62	
	8	Polea de aluminio de 31/2	2,18	17,42	
	5	Polea de aluminio de 4x1	2,37	11,87	
	5	Pomo Edesa shelby p/llave repuesto campana sg4971	2,25	11,25	
	1	Pomo/boquilla para espuma karcher fj6	13,66	13,66	
	2	Poncho impermeable amarillo talla l	2,81	5,63	
	4	Porta carbón d28494 para amoladora dewalt	5,09	20,36	
	4	Porta carbón g720 tipo 5	2,50	10,00	
	3	Porta carbón para amoladora dewalt rojo 28111	2,01	6,03	
	2	Porta carbón para taladro black Decker tm550-tm60	4,29	8,58	
	6	Porta electrodos tipo alemán jem negro	3,27	19,59	
	1	Prensa de banco giratorio jem 6	50,89	50,89	
	1	Prensa en c jem 8 200mm rojo	4,56	4,56	
	3	Presurizador dab smart press 110v	61,31	183,92	
	5	Presurizador ingco 110v	40,61	203,05	
	13	Presurizador/easy press pedrollo 110v	54,25	705,28	
	2	Presurizador/easy press pedrollo 220v 2hp	60,37	120,75	
	1	Protector de voltaje p/aire acondicionado brillux	8,13	8,13	
	1	Pulidora de carro black Decker 6 wp-900	33,00	33,00	
	2	Pulidora dewalt dwp849x-b3 110v 1250w	169,77	339,54	
	2	Pulidora Stanley 600w 110v stgp612k	63,93	127,85	
	10	Pulsador para timbre 5005 bticino	3,00	30,00	
	15	Pulsador rojo/verde lay5ea3311 22mm	3,57	53,55	
	10	Punta cummings tools estrella ph2 50mm cmls2050	0,30	2,98	
	10	Punta cummings tools estrella ph2 65mm cmls2065	0,33	3,28	
	10	Punta cummings tools estrella/plano ph2sl6 65mm cmls2665	0,35	3,53	
	4	Rache/matraca bp 1/2 rbp1/2 bp01792	3,74	14,96	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 047

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	18	Racor bronce pedrollo 5 vías	5,80	104,36	
	6	Radar leo p/cisterna	9,42	56,53	
	2	Radar/electro nivel pedrollo mod t80/3 10amp 3mt	17,46	34,92	
	1	Rectificador/mototools eagle td42810 400w 28500r.p.m	25,57	25,57	
	1	Reducción 3 a 2 económico	1,16	1,16	
	23	Reducción 4 x2 PVC económico	1,70	39,02	
	24	Reducción 4 x3 PVC económico	1,61	38,57	
	14	Reducción PVC económico 6 x4	4,24	59,37	
	21	Reducción PVC plastigama 3 a 2	1,83	38,43	
	10	Reductor de caucho p/sifon 11/4	0,11	1,11	
	14	Reductor PVC plastigama 4 a 2	2,79	39,00	
	7	Reductor PVC plastigama 4 a 3	2,63	18,44	
	4	Reflector led americanlite 30w 6500k emax	6,74	26,96	
	1	Reflector led americanlite 50w 6500k emax	10,13	10,13	
	1	Reflector led americanlite RGB 30w	16,33	16,33	
	5	Reflector led bellalux 100w	16,78	83,90	
	2	Reflector ledvance blanco/negro 50w	16,08	32,16	
	3	Regadera autolimpiadora Edesa sg4986	12,86	38,57	
	4	Regleta bp 6 tomas 110v	1,92	7,69	
	9	Regleta eléctrica eaton 6 servicios 1136v	6,74	60,66	
	9	Regleta eléctrica jem 6serv 3mt gris/blanco	2,51	22,60	
	30	Regulador industrial p/gas licuado asgas/rhino rgi-22	2,06	61,66	
	4	Rejilla blanca plástica de 3 flex	0,71	2,86	
	5	Rejilla blanca plástica de 4 flex	0,89	4,46	
	7	Rejilla de bronce p/lavandería de 2 firenzi	1,16	8,13	
	1	Rejilla de desagüe 50mm plastigama	1,29	1,29	
	13	Rejilla de piso inoxidable 2 Edesa sz2011	3,71	48,29	
	1	Rejilla p/fregadero 4/2 dúo básquet	5,71	5,71	
	3	Rejilla p/piso aluminio c/trampa pulida #2	1,12	3,37	
	3	Rejilla p/piso aluminio c/trampa pulida #3	1,36	4,07	
	3	Rejilla p/piso de aluminio 3	0,96	2,88	
	18	Rejilla PVC plastigama 3	1,47	26,52	
	31	Rejilla PVC plastigama 4	1,54	47,74	
	1	Relé sobrecarga weg rw27-2d3-v010-15/23a	20,31	20,31	
	1	Relé sobrecarga weg rw27-2d3-v017-17a	20,31	20,31	
	1	Remachadora Stanley 69646	5,44	5,44	
	2	Remachadora Tolsen manual 10(43001)	3,55	7,09	
	44	Remache 1/8x1/2 pop (caja1000) normal	0,00	0,17	
	204	Remache 1/8x3/4 pop normal (caja1000 unid)	0,00	0,78	
	250	Remache 5/32x1 ala ancha avellanado	0,01	2,50	
	2.541	Remache 5/32x1/2 pop alum (unid)	0,01	27,95	
	777	Remache 5/32x1/2 pop alum ala ancha	0,01	4,82	
	390	Remache 5/32x3/4 pop normal	0,01	2,77	
	1	Removedor titanium litro	3,78	3,78	
	3	Repuesto p/ducha campanola fv e103.15.27.0dh	0,35	1,05	
	1	Resinplast (galón) adheplast	5,92	5,92	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 048

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	2	Repuesto pomo p/llave campanola Edesa sgf0498/sg2005861	2,12	4,24	
	10	Resistencia fame súper ducha	3,40	34,02	
	4	Resistencia lorenzetti 3t ultra 110v	3,94	15,75	
	1	Resistencia lorenzetti advance top jep 110v	6,25	6,25	
	10	Resorte de porta carbón de ingleteadora chi5640	0,17	1,68	
	17	Resorte p/sierra caladora chi6551	0,26	4,40	
	5	Resorte p/taladro 1/2 eagle chi6531	0,26	1,30	
	3	Retráctil p/motor gasolina gx390 13hp gaso 37	7,68	23,04	
	2	Retráctil para fumigadora stihl	7,14	14,29	
	1	Retráctil para husvarna	4,10	4,10	
	1	Retráctil para motor gx35 gx35-9	4,46	4,46	
	1	Retráctil stihl fs280 fs-7	10,49	10,49	
	1	Retráctil/polea 6501 para motosierra negro	8,93	8,93	
	3	Retráctil/polea de fumigadora ibp2601	4,46	13,39	
	1	Retráctil/polea gx-160 cuadrada negra	6,70	6,70	
	1	Retráctil/polea manual para motor a diésel 10hp	13,50	13,50	
	1	Retráctil/polea manual p/ motor a diésel 13- 16hp	13,50	13,50	
	1	Retráctil/polea para bomba de 1 ibp roja	5,36	5,36	
	3	Retráctil/polea para fumigadora tu26 so009	4,02	12,05	
	2	Retráctil/polea rojo gx160 ibp	4,46	8,92	
	4	Retráctil/polea tipo cifareli/nuvola ibp	8,93	35,72	
	38	Rodaje 6202	0,62	23,63	
	1	Rodaje 6202	2,38	2,38	
	22	Rodaje HCH 6000	0,48	10,62	
	20	Rodaje HCH 6001	0,48	9,65	
	30	Rodaje HCH 6002	0,55	16,61	
	34	Rodaje HCH 607	0,34	11,56	
	81	Rodaje HCH 608	0,35	28,05	
	24	Rodaje HCH 6200	0,55	13,28	
	3	Rodaje HCH 6201	0,55	1,65	
	47	Rodaje HCH 6203	0,85	39,89	
	44	Rodaje HCH 6204	1,04	45,87	
	6	Rodaje HCH 6205	1,04	6,25	
	39	Rodaje HCH 626	0,42	16,36	
	24	Rodaje HCH 627	0,41	9,86	
	24	Rodaje HCH 628 Black Decker G950 delantero	0,50	11,91	
	17	Rodaje HCH 629	0,49	8,35	
	3	Rodaje NSK 6201	1,73	5,20	
	9	Rodaje NSK 6203	2,77	24,92	
	6	Rodaje NSK6204	3,22	19,35	
	7	Rodaje NSK 6206	4,58	32,07	
	5	Rodaje NSK 6304	2,05	10,25	
	2	Rodaje NTN 6303	6,70	13,39	
	1	Rodillo felpa 9 truper verde	2,77	2,77	
	2	Rodillo pequeño felpa kaf 4	1,22	2,45	
	2	Rodillo Tolsen 9 (40054)	1,70	3,39	
	23	Rosca oster genérica p/licuadora	0,60	13,86	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 049

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	8	Rosca oster original p/licuadora	2,65	21,16	
	12	Rosetón económico prow	0,72	8,64	
	32	Rosetón/plafón/boquilla eagle	0,82	26,21	
	1	Rotomartillo dewalt d25133k 800w 3j	152,83	152,83	
	1	Rotomartillo inalámbrico ingco de 20v	111,80	111,80	
	1	Rotomartillo ingco urh1500281 sds plus 1500w 110v	145,17	145,17	
	1	Rotor/armadura black Decker g720 tipo 4	10,71	10,71	
	6	Rotor/armadura black Decker g720 tipo 5	8,75	52,50	
	1	Rotor/armadura black Decker g950	16,52	16,52	
	1	Rotor/armadura dewalt 4120	30,36	30,36	
	3	Rotor/armadura dewalt dwe4020/dw4011	22,32	66,96	
	2	Rotor/armadura dwe28111	26,34	52,68	
	1	Rotor/armadura p/amoladora ptk	4,46	4,46	
	1	Rotor/armadura p/taladro ptk	4,46	4,46	
	1	Rotor/armadura para amoladora dewalt 491	42,86	42,86	
	1	Rotor/armadura Stanley p/sierra stst1825	31,25	31,25	
	2	Rotor/inducido makita 517646 para ga4530	9,51	19,02	
	1	Rueda antipinchazo 10 lisa amarillo 300-4	6,08	6,08	
	3	Rueda antipinchazo 16 lisa p/carretilla 4.00-8-16 qw-5	12,47	37,40	
	4	Rueda antipinchazo 16 tractor p/carretilla 4.00-8-16 qw-4	10,60	42,42	
	16	Rueda antipinchazo 6 lisa 2 x5/8	5,07	81,12	
	1	Rueda antipinchazo 8 tractor (2.80/2.50-4)	6,35	6,35	
	2	Rueda negra 100mm c/plataforma giratoria	1,82	3,65	
	4	Rueda negra 125mm c/plataforma giratoria	1,98	7,92	
	11	Rueda negra 3 sin marca 75mm	0,43	4,73	
	12	Rueda negra 3 1/2 sin marca 85mm	0,60	7,20	
	8	Rueda negra 4 sin marca 100mm	0,64	5,12	
	4	Rueda negra 85mm c/plataforma giratoria	1,44	5,78	
	2	Rueda neumática 10 p/carretilla 3.50-4pr1800	4,65	9,30	
	4	Rueda neumática 13 p/carretilla 4.00-6-16	6,90	27,61	
	3	Rueda neumática 14 p/carretilla 3.50-8 aro	7,76	23,28	
	1	Rueda neumática 16 p/carretilla 4.00-8	8,27	8,27	
	12	Rueda neumática 8 p/carretilla 2.5 -4 pr1400 negro/rojo	4,31	51,77	
	2	Rueda p/carretilla 6 amarillo pu wave	5,01	10,02	
	11	Sacavuelas cromado 1	1,31	14,37	
	13	Sacavuelas cromado 1/2	0,87	11,32	
	13	Sacavuelas cromado 3/4	1,01	13,18	
	2	Sapito Paolo	0,89	1,79	
	78	Sapito/flapper Edesa con cadena sp005145	0,91	71,03	
	481	Seguro de bomba 12mm	0,11	51,95	
	200	Seguro de bomba 13mm	0,12	24,30	
	200	Seguro de bomba 14mm	0,14	27,00	
	9	Seguro p/cadena c/tornillo 70x7	0,66	5,94	
	16	Selector licuadora oster 3 vel. Metálico c/perilla	2,23	35,71	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 050

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Sellador de funda century 16 sf-400/sp400h 110/220v	17,04	17,04	
	1	Sellador de funda century sp-300h/sh-300h 110v	62,19	62,19	
	2	Sellador nitroceluloso p/madera galón unidas	12,80	25,60	
	4	Sellador nitroceluloso p/madera litro unidas	3,99	15,95	
	12	Sello de cera Edesa sc001319	1,69	20,26	
	3	Sello mecánico 1-3/8 diésel	8,04	24,12	
	8	Sello mecánico 1300-12	1,12	8,99	
	7	Sello mecánico 1300-13	1,65	11,55	
	26	Sello mecánico 1300-14x28	1,85	47,98	
	4	Sello mecánico 1300-15	2,00	8,00	
	23	Sello mecánico 1300-16	2,23	51,27	
	12	Sello mecánico 1400-12	1,81	21,74	
	7	Sello mecánico 1400-14	2,23	15,61	
	7	Sello mecánico 1400-15	2,46	17,25	
	14	Sello mecánico 1400-16 cónico	2,59	36,27	
	3	Sello mecánico 1400-18 cónico	3,13	9,39	
	13	Sello mecánico 1400-20 cónico	3,57	46,35	
	6	Sello mecánico 1400-22	4,02	24,11	
	10	Sello mecánico 1400-24	4,46	44,58	
	6	Sello mecánico 300-1	4,46	26,74	
	6	Sello mecánico 300-11/4	6,25	37,50	
	8	Sello mecánico 300-11/8	5,36	42,88	
	6	Sello mecánico 300-12	2,23	13,38	
	6	Sello mecánico 300-12 molestar	2,68	16,08	
	9	Sello mecánico 300-13/8	8,93	80,37	
	6	Sello mecánico 300-14	2,68	16,07	
	5	Sello mecánico 300-15	2,68	13,39	
	9	Sello mecánico 300-16	3,13	28,17	
	9	Sello mecánico 300-18	3,13	28,19	
	9	Sello mecánico 300-20	3,04	27,36	
	12	Sello mecánico 300-3/4	2,90	34,81	
	5	Sello mecánico 300-5/8 ps800	3,13	15,67	
	10	Sello mecánico 300-7/8	4,02	40,19	
	10	Sello mecánico 600-1	4,46	44,63	
	6	Sello mecánico 600-1/2	2,23	13,39	
	8	Sello mecánico 600-11/8	5,36	42,86	
	8	Sello mecánico 600-3/4	2,89	23,14	
	4	Sello mecánico 600-5/8	2,68	10,72	
	6	Sello mecánico 700-1/2x33 1/s	3,13	18,78	
	19	Sello mecánico 700-3/4 para bomba de 3	2,01	38,19	
	6	Sello mecánico 700-5/8x36.5 1/c	2,68	16,08	
	10	Sello mecánico 700-5/8x38 1/s p/bombas de 2	3,35	33,49	
	5	Sello mecánico p/bomba gasolina 3sb 25	3,12	15,58	
	1	Sensor infrarrojo s/p 360 ledvance	5,74	5,74	
	1	SERRUCHO tiburón 18 silk	2,37	2,37	
	1	Shock/mandril c/rosca century 1/2 13mm 6hf0802	2,47	2,47	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 051

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	17	Shock/mandril dewalt 1/2 dw21e roscable	6,20	105,34	
	1	Shock/mandril ingco 1/2 13mm kc1301.1	4,77	4,77	
	2	Shock/mandril ingco 3/8 10mm kc1001	3,91	7,82	
	1	Sierra caladora ks501-b3 420w black Decker	29,50	29,50	
	3	Sierra caladora ks701pe-b3 550w black Decker	47,65	142,94	
	1	Sierra circular black Decker 7 1/4 cs1004-b3 1400w	41,74	41,74	
	1	Sierra circular dewalt 7 1/4 dwe575 110v 1800w 5200rpm	102,22	102,22	
	1	Sierra copa diamante haromak 3 1/4 pt1201083	14,00	14,00	
	2	Sierra copa rhino 3 76mm p/madera	6,32	12,63	
	1	Sierra copa Tolsen 16mm 5/8 (75716)	1,43	1,43	
	2	Sierra copa Tolsen 38mm 1 1/2 (75738)	3,38	6,77	
	1	Sierra copa Tolsen 51mm 2 (75751)	4,26	4,26	
	1	Sierra copa Tolsen 54mm 2 1/8 (75754)	4,82	4,82	
	1	Sierra sable dewalt dwe305 110v	122,73	122,73	
	34	Sierra sandflex/bahco 18tpi 12x300mm	0,78	26,44	
	23	Sifon aquarame 1 1/2 p/fregadero	1,43	32,89	
	16	Sifon boplast 2 con registro	2,46	39,36	
	12	Sifon makro 2 s/codo s/registro 180°	2,22	26,64	
	45	Sifon multiuso simple tigre 1 1/4-1 1/2 66cm	1,16	52,32	
	7	Sifon tigre doble multiuso mobile	3,17	22,19	
	6	Sifon tigre lavabo c/rejilla de lavamanos 7/8	1,68	10,06	
	19	Sifon tigre p/fregadero c/rejilla para lavaplatos 1 1/4	1,95	36,98	
	5	Sika empaste exterior maestro sikamur-135 20	15,51	77,53	
	72	Sika empaste interior profesional resi 20 kls	8,27	595,13	
	1	Sika sellador maestro wall-52 5kg	10,69	10,69	
	24	Silicón abro transparente 1000	1,22	29,36	
	1	Silicón cartucho abro aluminio 1200	2,67	2,67	
	11	Silicón cartucho blanco 1200 abro	2,52	27,69	
	3	Silicón cartucho café 1200 abro	2,44	7,32	
	3	Silicón cartucho negro 1200 abro	2,40	7,20	
	3	Silicón cartucho transparente 1200 abro	2,53	7,60	
	4	Simbra g720	1,61	6,44	
	6	Simbra/resorte para zapata de motoguadaña	0,91	5,46	
	14	Sintético auto autoplast aluminio-fino litro	4,57	64,03	
	8	Sintético auto autoplast amarillo medio litro	5,39	43,12	
	4	Sintético auto autoplast blanco galón	17,31	69,22	
	11	Sintético auto autoplast blanco litro	4,57	50,23	
	1	Sintético auto autoplast blanco mate galón	17,21	17,21	
	7	Sintético auto autoplast entonad-azul litro	4,57	32,01	
	2	Sintético auto autoplast negro mate litro	4,78	9,56	
	1	Sintético auto autoplast rojo litro	4,57	4,57	
	5	Sintético auto autoplast rojo oxido litro	4,57	22,87	
	1	Sintético autoplast aluminio-fino galón	13,67	13,67	
	2	Sintético autoplast rojo oxido galón	13,67	27,34	
	1	Sistema de llenado rotoplast 3/4 boya	7,98	7,98	
	5	Soker blanco p/olla arroz oster	1,79	8,93	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 052

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	3	Soker/termostato sensor p/olla arrocera	2,08	6,25	
	1	Soldadora inverter century mma-220a 110/220v	90,55	90,55	
	1	Soldadora inverter hwt mma/tig 250a 110/220v	137,63	137,63	
	3	Soldadora inverter hwt mma-200 200a 110/220v	104,00	312,00	
	1	Soldadora inverter ptk iw250bv 250amp 110/220v	143,84	143,84	
	1	Soldadora inverter ptk iw3000bv 300amp 110/220v	197,99	197,99	
	1	Soldadora inverter ptk mini iw160bv 160a	79,20	79,20	
	1	Soldadora inverter ptk tig/electrodo 200a 110/220v it200bv	185,24	185,24	
	1	Soldadora profesional century 300a 110/220v	105,97	105,97	
	2	Soldadora transformador porten 300a 110/220v ps-a300b	102,66	205,31	
	1	Soldadura al frio petanque negro 2 tubos	4,05	4,05	
	15	Soldadura estaño bera 52/48 1.5mm 250g/16m	0,57	8,27	
	1	Sopladora aspirador ingco 600w	29,19	29,19	
	1	Sopladora aspiradora analámbrico ingco de 20v cabli2001	74,42	74,42	
	6	Soplete bp de cobre con lanza de 46cm	2,29	13,75	
	17	Soporte p/disco de fibra 5/8 rosca salí 24/96	1,12	19,00	
	14	Soporte p/repisa	0,01	0,14	
	93	Soporte plafón 1 dorado abierto b0206	0,37	34,78	
	88	Soporte plafón 3/4 dorado abierto b0214	0,32	28,42	
	18	Soporte plafón 3/4 dorado cerrado	0,40	7,19	
	6	Soporte plástico doble 1 dorado cortina	0,57	3,42	
	111	Soporte plástico simple dorado 1 p/tubo b0173	0,23	25,37	
	6	Soporte plástico simple dorado 1/2 p/tubo b0028	0,16	0,97	
	111	Soporte plástico simple dorado 3/4 p/tubo b0144	0,21	22,83	
	12	Soporte/base americanlite t8 p/tubo led 1x18w 122cm	1,75	20,97	
	12	Soporte/base americanlite t8 p/tubo led 1x9w 61cm	1,36	16,35	
	6	Soporte/base americanlite t8 p/tubo led 2x18w 122cm	1,87	11,23	
	9	Soporte/respaldo de caucho p/amoladora 7 salí	0,74	6,69	
	93	Espaguete 3mm	0,20	18,60	
	20	Splitter de 4 vías níquel	1,38	27,57	
	17	Splitter de 3 vías	0,45	7,57	
	5	Spray 131 suzuki red/rojo	1,06	5,28	
	11	Spray 36 silver/plata	1,06	11,62	
	2	Spray abro amarillo	1,06	2,11	
	15	Spray abro azul	1,74	26,11	
	4	Spray abro blanco brillo	1,11	4,46	
	3	Spray abro blanco mate	1,11	3,33	
	1	Spray abro dorado metálico	1,32	1,32	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 053

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	4	Spray abro gris	1,35	5,42	
	1	Spray abro naranja	1,32	1,32	
	12	Spray abro negro brillo	1,57	18,90	
	9	Spray abro negro mate	1,55	13,94	
	4	Spray abro oro 18kilates	2,46	9,84	
	6	Spray abro pc317 cromo premium	2,39	14,35	
	11	Spray abro pn26 aluminio	1,38	15,23	
	19	Spray abro pn84 gris maquina	1,71	32,52	
	3	Spray abro purpura	1,36	4,07	
	2	Spray abro rojo	1,37	2,73	
	3	Spray abro turquesa	1,33	3,99	
	1	Spray abro verde claro	1,32	1,32	
	5	Spray abro verde oscuro	1,32	6,61	
	15	Spray adheplast 4 negro mate	1,10	16,57	
	12	Spray adheplast amarillo crema 33	1,11	13,34	
	9	Spray adheplast azul medio	0,94	8,46	
	2	Spray adheplast color maderado p/muebles	2,65	5,31	
	5	Spray adheplast cromo brillante	1,33	6,67	
	1	Spray adheplast d188 18k gold	1,55	1,55	
	2	Spray adheplast espuma de poliuretano 500ml	2,39	4,79	
	14	Spray adheplast laca	1,07	15,00	
	2	Spray adheplast negro brillo	1,08	2,16	
	13	Spray adheplast plata metálico	1,13	14,63	
	7	Spray adheplast verde claro	1,38	9,69	
	2	Spray adheplast violeta	1,13	2,25	
	1	Spray adheplast40 blanco brillo	0,96	0,96	
	15	Spray alta temperatura 400 negro	2,11	31,68	
	8	Spray alta temperatura 400 plateado	2,08	16,60	
	6	Spray evans amarillo fosforescente 400ml	2,35	14,11	
	12	Spray evans anticorrosivo gris 400ml	1,36	16,32	
	12	Spray evans anticorrosivo rojo oxido 400ml	1,36	16,32	
	12	Spray evans azul cielo 400ml	1,36	16,32	
	12	Spray evans caoba 400ml	1,36	16,32	
	12	Spray evans fondo/primer gris 400ml	1,36	16,32	
	12	Spray evans fucsia 400ml	1,36	16,32	
	12	Spray evans marfil 400ml	1,36	16,32	
	6	Spray evans naranja fosforescente 400ml	2,35	14,11	
	6	Spray evans rojo fosforescente 400ml	2,35	14,11	
	6	Spray evans rosado fosforescente 400ml	2,35	14,11	
	6	Spray evans verde fosforescente 400ml	2,35	14,11	
	6	Spray evans violeta fosforescente 400ml	2,35	14,11	
	2	Spray removedor de pintura adheplast	1,01	2,03	
	2	Spray unidas rosa	1,19	2,38	
	4	Suitch blanco truper	5,94	23,76	
	9	Suitch bticino i-o 20 amps	4,83	43,46	
	3	Suitch comando p/amoladora dewalt	13,95	41,84	
	11	Suitch cuadrado pequeño rojo/negro	0,59	6,49	
	9	Suitch cuadrado pequeño negro	0,59	5,31	
	3	Suitch de multiuso negro 6 patas	1,79	5,36	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 054

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	15	Suitch grande negro/verde	0,89	13,35	
	6	Suitch interruptor p/bomba on/off gasolinna 49	0,89	5,35	
	14	Suitch negro 2 tiempos puntos rojos 6 patas	1,29	18,02	
	6	Suitch negro/verde delgado 3 servicios	0,62	3,70	
	11	Suitch ojo de cangrejo café on-of 2 pines 2	1,14	12,54	
	6	Suitch ojo de cangrejo de 3 servicios grande 6 tornillos	1,23	7,39	
	10	Suitch ojo de cangrejo sin cable	0,87	8,68	
	5	Suitch p/amoladora 7 ingco uag23508-2-54	5,37	26,83	
	5	Suitch p/amoladora b/d grande pico de loro genérico	9,50	47,50	
	3	Suitch p/amoladora black decker g950	6,29	18,88	
	3	Suitch p/amoladora dewalt 28111/28402	5,75	17,24	
	1	Suitch p/black decker g2207 pico de loro	18,75	18,75	
	2	Suitch p/black decker tm600-tm550	6,70	13,40	
	2	Suitch p/dewalt 4120/4020 y b/d g720	4,02	8,04	
	4	Suitch p/soldadora/hidrolavadora chi4654 a 250v	2,55	10,20	
	40	Suitch p/sopladora eagle(amoladora ptk 5) chi4778/chi5540	0,89	35,70	
	1	Suitch p/taladro 850w ingco uid8508-27	5,46	5,46	
	1	Suitch p/taladro dewalt dw024	9,38	9,38	
	3	Suitch p/tronzadora eagle #41 chi5382	2,03	6,10	
	11	Suitch piojo negro/rojo 1 tiempo	0,79	8,64	
	9	Suitch rectangular negro c/punto rojo	0,71	6,40	
	20	Suitch rectangular rojo delgado 1 tiempo	0,58	11,60	
	1	Suitch rojo/negro 1tiempo redondo 3 patitas	0,76	0,76	
	17	Suitch rojo/negro cuadrado 4 patitas 16a 250v	0,86	14,62	
	1	Suitch wgco	7,99	7,99	
	3	Súper bonder azul loctite original 3gr	1,24	3,72	
	1	Tablero/control p/bomba sumergible 5.5hp monofásico	163,19	163,19	
	11.310	Tachuela dorada 5/8 consun caja 1000uni.	0,00	27,82	
	11.880	Tachuela niquelada 5/8 consun caja 1000uni.	0,00	27,44	
	1.241	Taco fischer #10	0,04	51,15	
	74	Taco fischer #12	0,07	4,97	
	959	Taco fischer #5	0,01	7,48	
	3.774	Taco fischer #6	0,01	38,57	
	2.485	Taco fischer #8	0,02	51,60	
	1	Taladro black decker 1/2 dr 110v	46,98	46,98	
	8	Taladro dewalt dw024b3 1/2 710w 110v	50,97	407,75	
	7	Taladro percutor black decker 1/2 550w hd555-b3	33,76	236,35	
	1	Taladro percutor black decker 3/8 550w tb550-b3	23,87	23,87	
	1	Taladro percutor dewalt d2170dw508 700w 110v	74,45	74,45	
	3	Taladro percutor ptk 1/2 (13mm) - 950w ptk	29,49	88,46	
	9	Taladro percutor ptk 1/2 750w 110v idp-750	26,65	239,89	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 055

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	1	Taladro percutor/atornillador inalámbrico 20v dcd776c2-b3 dewalt	171,92	171,92	
	1	Taladro percutor/atornillador inalámbrico 20v fixtec	99,55	99,55	
	1	Taladro percutor/atornillador inalámbrico 20v sch201c2k Stanley	143,48	143,48	
	3	Tanque cuadrado gasolina para bomba de 1	14,28	42,83	
	1	Tanque de baño azul/celeste fantasía Edesa	22,00	22,00	
	14	Tanque de baño blanco Edesa	19,13	267,88	
	1	Tanque de baño cherry/vino Edesa	28,00	28,00	
	1	Tanque de baño negro Edesa	28,19	28,19	
	1	Tanque de baño verde teal Edesa	30,00	30,00	
	2	Tanque de gasolina p/fumigadora nuvola/cifareli	4,02	8,04	
	1	Tanque de presión azul galvanizado 40gls bajo	54,10	54,10	
	10	Tanque de presión esférico varen 24lts	28,71	287,07	
	3	Tanque de presión horizontal ptk 24lts	28,95	86,84	
	10	Tanque de presión horizontal varen 20lts	32,87	328,72	
	6	Tanque de presión leo de 2lts	8,63	51,79	
	1	Tanque de presión well tank 10gls	33,76	33,76	
	4	Tanque de presión well tank 20gls	41,51	166,05	
	1	Tanque de presión well tank 40gls d5 alto	63,84	63,84	
	1	Tanque p/combustible p/fumigadora tu26 f12	5,34	5,34	
	1	Tanque p/combustible p/motoguadaña gu 63	5,46	5,46	
	8	Tanque p/combustible/gasolina 20lts/5gls midwest	19,15	153,18	
	1	Tanque plastigama tipo botella 2500 lts	217,14	217,14	
	8	Tapa ciega bticino marfil 503nu/981	1,43	11,43	
	1	Tapa ciega bticino matix color blanco 1 modulo	0,79	0,79	
	4	Tapa ciega rectangular luzica bticino c/soporte	0,13	0,54	
	22	Tapa cuadrada p/vaso de licuadora	0,82	18,15	
	2	Tapa de abajo para licuadora oster moderna	3,57	7,14	
	3	Tapa del tanque de combustible p/motoguadaña	1,04	3,13	
	1	Tapa p/cabezal compresor directo eagle #27 chi3424	2,88	2,88	
	39	Tapa p/cajetín octagonal económico	0,13	5,22	
	65	Tapa p/cajetín plástico ciega redonda induma	0,18	11,38	
	6	Tapa p/conector de internet 2 servicios new link	1,06	6,37	
	9	Tapa plástica p/tomacorriente eagle 1 servicio	0,19	1,71	
	1	Tapa plástica p/tomacorriente eagle 2 servicios	0,23	0,23	
	25	Tapa plástica p/tomacorriente sobre. 2 servicios 2132v beige	0,37	9,20	
	5	Tapa protectora eaton ford dúplex s1952	2,50	12,52	
	2	Tapa rectangular ciega 2x4 blanca induma	0,13	0,27	
	36	Tapa redonda p/vaso de licuadora a30 lid-b	1,13	40,65	
	2	Tapa redonda p/vaso de licuadora oster blstal-b00	3,13	6,25	
	36	Tapa trébol p/vaso de licuadora a35 lid-b	1,13	40,59	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 056

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	7	Tapón de aceite naranja para compresor	1,56	10,89	
	29	Tapón hembra inoxidable de 1/4	0,34	9,90	
	3	Tapón hembra PVC económico 2	0,40	1,20	
	25	Tapón hembra PVC económico 4	1,50	37,50	
	30	Tapón hembra PVC plastigama 2	0,99	29,70	
	11	Tapón hembra PVC plastigama 3	1,09	11,98	
	27	Tapón hembra roscable de 1	0,76	20,49	
	107	Tapón hembra roscable de 1/2	0,31	33,44	
	10	Tapón hembra roscable de 1 1/2	2,55	25,45	
	9	Tapón hembra roscable de 1 1/4	1,76	15,83	
	6	Tapón hembra roscable de 2	3,28	19,66	
	43	Tapón hembra roscable de 3/4	0,40	17,27	
	43	Tapón hembra roscable tigre blanco de 1	0,54	23,04	
	7	Tapón hembra roscable tigre de 1	0,63	4,44	
	19	Tapón macho acero inoxidable de 1/4	0,36	6,78	
	17	Tapón macho galvanizado de 2	0,90	15,33	
	11	Tapón macho PVC económico 2	0,40	4,40	
	12	Tapón macho PVC económico 4	1,50	18,00	
	21	Tapón macho PVC plastigama 2	1,19	24,94	
	4	Tapón macho PVC plastigama 3	1,25	5,00	
	83	Tapón macho roscable de 1	0,68	56,40	
	128	Tapón macho roscable de 1/2	0,33	42,51	
	7	Tapón macho roscable de 1 1/2	1,03	7,19	
	19	Tapón macho roscable de 1 1/4	0,96	18,19	
	5	Tapón macho roscable de 2	2,63	13,17	
	75	Tapón macho roscable de 3/4	0,40	29,75	
	2	Tapón macho roscable tigre blanco de 1	0,57	1,14	
	1	Tapón pequeño negro 168f p/aceite generador/motobomba	0,20	0,20	
	10	Tarjeta electrónica de presurizador skut	4,52	45,24	
	1	Tarjeta para licuadora oster 16 velocidades	17,86	17,86	
	1	Tarraja p/tubo PVC maleta roja 1/2 - 3/4 -1	22,76	22,76	
	9	Taza de baño blanco Edesa	19,21	172,93	
	1	Taza de baño bone Edesa	30,00	30,00	
	1	Taza de baño cherry/vino tinto Edesa	28,00	28,00	
	1	Taza de baño negro Edesa	28,19	28,19	
	1	Taza de baño verde teal Edesa	30,00	30,00	
	114	Tee coaxial p/tv	0,22	25,19	
	12	Tee inoxidable de 1/4	0,71	8,50	
	80	Tee para manguera de 1 flex	0,28	22,06	
	39	Tee para manguera de 1/2 flex	0,11	4,43	
	10	Tee para manguera de 2 flex	1,13	11,34	
	59	Tee para manguera de 3/4 flex	0,19	11,21	
	2	Tee pegable 2 económico	0,80	1,60	
	17	Tee PVC 4 makro 110mm	2,58	43,86	
	28	Tee PVC 4plg 110mm plastidor	2,81	78,68	
	4	Tee PVC económico 3	1,50	6,00	
	18	Tee PVC pegable plastigama 2"	1,33	23,94	
	12	Tee reducción 4 a 3 económico	2,50	30,00	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 057

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	50	Tee roscable de 1	1,54	77,03	
	38	Tee roscable de 1/2	0,46	17,51	
	7	Tee roscable de 1 1/2	3,04	21,25	
	10	Tee roscable de 1 1/4	2,46	24,64	
	7	Tee roscable de 1x1/2	2,14	14,95	
	4	Tee roscable de 2	4,81	19,23	
	75	Tee roscable de 3/4	0,87	65,04	
	9	Tee roscable tigre blanco de 1	1,45	13,04	
	38	Tee tigre pegable 1/2	0,24	9,17	
	306	Teflón industrial malvas 3/4x15mts 19mm	0,47	143,76	
	1	Térmico/microswitch de 15a	2,76	2,76	
	3	Térmico/microswitch de 30a	1,70	5,09	
	103	Terminal amarillo de enchufe 1/4	0,06	6,33	
	45	Terminal amarillo de ojo 1/4	0,08	3,60	
	39	Terminal amarillo de ojo 3/16	0,07	2,78	
	74	Terminal amarillo ojo 5/16 grande	0,09	6,54	
	161	Terminal amarillo palillo	0,07	10,79	
	92	Terminal amarillo unión	0,06	5,67	
	87	Terminal azul de ojo 3/16 grande	0,05	4,23	
	62	Terminal azul de ojo mediano 5/32	0,04	2,75	
	71	Terminal azul de ojo pequeño 1/8	0,04	3,05	
	131	Terminal azul enchufe 1/4	0,05	6,63	
	197	Terminal azul enchufe 3/16	0,04	7,53	
	98	Terminal azul hembra	0,07	7,33	
	208	Terminal azul macho plano 1/4	0,04	9,11	
	100	Terminal azul macho redondo	0,06	6,16	
	99	Terminal azules unión	0,04	4,41	
	108	Terminal celeste de bandera forrado	0,12	12,44	
	10	Terminal cobre abierto ojo 1/2 grd. Tcoab03	1,51	15,10	
	8	Terminal cobre abierto ojo 3/8 pequeño tcoab01	1,24	9,92	
	12	Terminal cobre p/cable #1/0 ojo 1/2 estañado sc 70-12	1,69	20,28	
	11	Terminal cobre p/cable #1/0 ojo 3/8 estañado sc 70-10	1,69	18,59	
	6	Terminal cobre p/cable #2/0 ojo 1/2 estañado sc 95-12	1,96	11,76	
	13	Terminal cobre p/cable #2/0 y 3/0 ojo 1/2 sc 120-12	2,77	36,01	
	14	Terminal cobre p/cable #4 ojo 1/2 estañado sc 35-12	0,59	8,26	
	4	Terminal cobre p/cable #4 ojo 3/8 estañado sc 35-10	0,59	2,36	
	258	Terminal de bandera sin forro	0,12	29,72	
	233	Terminal de bronce hembra 1/8	0,04	10,00	
	143	Terminal de bronce macho plano largo 1/8	0,05	6,81	
	137	Terminal de bronce ojo 1/8	0,05	6,27	
	95	Terminal de bronce ojo 5/32	0,06	5,55	
	150	Terminal de enchufe forrado/aislado celeste	0,10	14,60	
	16	Terminal de talón kla-10 14-1/0	0,62	9,86	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 058

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	10	Terminal de talón kla-2 14-2	0,33	3,32	
	10	Terminal de talón kla-20 14-2/0	1,09	10,86	
	5	Terminal de talón kla-250 6-250	1,74	8,71	
	5	Terminal latón ojo 3/8 pequeño tlt02	0,41	2,05	
	5	Terminal latón sencillo pequeño tlt03	0,26	1,30	
	100	Terminal rojo de ojo 1/4 grande	0,18	17,53	
	149	Terminal tapón dorado p/tubo cortina 1 (par)	0,25	37,88	
	114	Terminal tapón dorado p/tubo cortina 3/4 (par)	0,12	14,13	
	100	Terminal y amarillo 1/4	0,08	7,56	
	2	Terminal y azul 3/16	0,07	0,13	
	157	Terminal y azul 5/32	0,06	9,67	
	196	Terminal y azul pequeño 1/8	0,06	11,37	
	3	Termostato/platinera de waflera alterno	2,23	6,70	
	1	Tijera de podar mango de madera 22"	3,22	3,22	
	2	Tijera hojalatero Stanley 14556 10	9,31	18,63	
	1	Tijera p/sastre n 10 bs-11 kaf 25/100	2,48	2,48	
	1	Tinte plast aplicación directa caramelo adheplast galón	11,27	11,27	
	2	Tinte plast aplicación directa caramelo litro	3,03	6,05	
	4	Tinte plast aplicación directa vino litro	4,28	17,12	
	2	Tinte plast concentrado amarillo galón	16,63	33,26	
	4	Tinte plast concentrado café adheplast litro	4,28	17,13	
	2	Tobera grande nuvola nu0032	2,68	5,36	
	15	Toma bticino p/teléf. Empotrado ae2082em rj11	2,02	30,33	
	6	Toma bticino RG45 cat6 modus style ae2179cgem	2,48	14,90	
	6	Toma empotrado p/teléfono eagle	1,50	9,00	
	6	Toma tv coaxial eagle rj6	1,57	9,42	
	2	Toma/interruptor tr274v unipolar cooper	4,73	9,46	
	18	Tomacorriente 3 serv redondo/plano jem sobrepuesto 10a	0,84	15,13	
	8	Tomacorriente brillux empotrado 2 serv	0,50	4,00	
	5	Tomacorriente bticino oval p38	1,45	7,26	
	13	Tomacorriente bticino oval p56	1,86	24,13	
	1	Tomacorriente bticino triple oval p68	1,20	1,20	
	2	Tomacorriente chino cooper empotrado 816v-box	1,70	3,39	
	9	Tomacorriente chino empotrado brillux	0,50	4,50	
	19	Tomacorriente cooper aéreo hembra 4887	1,73	32,82	
	2	Tomacorriente cooper empotrado chino 816v	1,68	3,37	
	3	Tomacorriente cooper empotrado p/estufa 1234-box	6,49	19,47	
	4	Tomacorriente dúplex cooper 3 patas chino 74v-box sobrepuesto	4,63	18,53	
	2	Tomacorriente empotrable cooper 270v	0,89	1,79	
	7	Tomacorriente empotrado doble bticino 2serv. Ae2228e2m	1,61	11,26	
	14	Tomacorriente empotrado triple bticino ae2312em	2,80	39,14	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 059

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	4	Tomacorriente npt 805-v sencillo marfil	1,54	6,18	
	12	Tomacorriente p/usb beige brillux pbk u110	5,67	68,09	
	3	Tomacorriente simple 805v box cooper	2,99	8,96	
	3	Tomacorriente sobrepuesto cooper wd112 pata de gallina	4,18	12,53	
	5	Tomacorriente sobrepuesto dúplex cooper 78v-box	1,80	9,02	
	5	Tomacorriente sobrepuesto eagle 77v 2 tomas	1,51	7,55	
	6	Tomacorriente/interruptor bticino ae2230em	2,40	14,41	
	21	Tope/vincha cromado p/puerta anaquel	0,17	3,49	
	170	Tornillo aglomerado rosca fina negro 6x2	0,01	1,27	
	802	Tornillo aglomerado rosca fina negro 8x11/2	0,01	8,70	
	399	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 2x10	0,03	10,69	
	25	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 3x10	0,02	0,62	
	600	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 4x10	0,03	15,24	
	2.316	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 8x1	0,01	20,75	
	2.710	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 8x11/2	0,01	26,99	
	648	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 8x11/4	0,01	6,04	
	2.424	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 8x2	0,01	26,70	
	820	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 8x21/2	0,02	12,90	
	2.406	Tornillo aglomerado rosca gruesa negro 8x3/4	0,01	15,92	
	145	Tornillo c/tuerca cab. Pan zinc 3x10mm	0,01	0,93	
	136	Tornillo c/tuerca cab. Pan zinc 3x15mm	0,01	0,87	
	170	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 3x20mm	0,01	1,28	
	201	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 3x25mm	0,01	2,07	
	199	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 3x35mm	0,01	1,95	
	136	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x10mm	0,01	1,50	
	112	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x20mm	0,01	1,58	
	166	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x25mm	0,02	2,57	
	152	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x30mm	0,02	2,61	
	169	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x35mm	0,02	3,28	
	130	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x40mm	0,02	2,70	
	146	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x50mm	0,26	37,23	
	182	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 4x70mm	0,03	5,89	
	34	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x10mm	0,02	0,71	
	22	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x15mm	0,02	0,49	
	65	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x20mm	0,02	1,53	
	152	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x25mm	0,03	4,04	
	57	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x30mm	0,03	1,57	
	89	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x35mm	0,03	2,86	
	161	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x40mm	0,04	5,67	
	185	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x45mm	0,04	7,23	
	152	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x50mm	0,04	6,43	
	188	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 5x60mm	0,05	8,63	
	77	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x10mm	0,03	2,13	
	78	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x15mm	0,03	2,57	
	82	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x20mm	0,04	3,04	
	67	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x25mm	0,04	2,65	
	80	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x30mm	0,05	3,60	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 060

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	197	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x35mm	0,04	8,57	
	74	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x40mm	0,05	3,80	
	71	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x50mm	0,06	4,49	
	78	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 6x60mm	0,07	5,49	
	97	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 8x15mm	0,07	6,62	
	100	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 8x20mm	0,06	6,43	
	95	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 8x25mm	0,07	6,83	
	97	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 8x35mm	0,09	8,82	
	95	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 8x40mm	0,11	10,60	
	95	Tornillo c/tuerca cab pan zinc 8x45mm	0,11	10,56	
	655	Tornillo pta. Broca p/techo 11/2x10	0,01	6,44	
	620	Tornillo pta. Broca p/techo 11/2x12	0,03	17,98	
	799	Tornillo pta. Broca p/techo 1x10	0,02	16,47	
	50	Tornillo pta. Broca p/techo 21/2x10	0,02	1,14	
	89	Tornillo pta. Broca p/techo 2x10	0,02	1,87	
	1.410	Tornillo pta. Broca p/techo 3/4x10	0,02	25,05	
	82	Tornillo pta. Broca p/techo 3x10	0,03	2,05	
	820	Tornillo punta broca cabeza/sombrero 8x1/2	0,01	7,30	
	1.200	Tornillo punta broca cabeza/sombrero 8x3/4	0,01	13,44	
	1.000	Tornillo t pato cab pan niq. 1/2x10	0,01	12,80	
	50	Tornillo t pato cab pan niq 11/2x8	0,02	0,90	
	1.000	Tornillo t pato cab pan niq 1x10	0,03	27,78	
	1.000	Tornillo t pato cab pan niq 2x10	0,03	31,32	
	1.000	tornillo t pato cab pan niq 3/4x10	0,01	14,98	
	1.000	tornillo t pato cab pan niq 3/4x6	0,01	7,30	
	100	tornillo t pato cab plana niq 1x6	0,01	0,73	
	2	transformador p/cerradura iseo	15,30	30,61	
	1	tronzadora dewalt d28720-b3 4 110v 3hp 2000w 3800rpm	153,83	153,83	
	40	tubo Conduit boplast pes. 1	1,62	64,64	
	181	tubo Conduit boplast pes. 1/2	0,71	127,95	
	58	tubo Conduit boplast pes. 3/4	1,10	63,70	
	9	tubo abasto plástica p/lavamanos skut 1/2x1/2	0,69	6,22	
	1	tubo abasto plastigama c/manguera p/sanitario	1,91	1,91	
	149	tubo de cortina de 3/4x6mt (x metro)	1,04	155,09	
	3	tubo de entrada nuvola	2,01	6,03	
	3	tubo descarga #41 p/compresor afd225/250	0,77	2,30	
	67	tubo dorado p/cortina 1x6,40 metros	1,40	93,41	
	5	tubo led osram 8w=17w 110v	1,48	7,40	
	6	tubo p/llanta de carretilla 16	2,20	13,20	
	87	tubo plastigama 1/2 roscable	5,82	503,78	
	119	tubo roscable boplast 1/2x6mts	0,73	86,76	
	73	tubo roscable boplast 1x6mts	2,04	147,76	
	63	tubo roscable boplast 3/4x6mts	1,15	71,78	
	7	tubo tigre desagüe 50mmx3mts pesado	3,26	22,81	
	23	tubo ventilación 2x3mts liviano	2,21	50,87	
	15	tubo ventilación 3x3mts liviano	3,54	53,04	
	10	tubo ventilación 4x3mts liviano	5,77	57,68	
	5	tubo ventilación 6x3mts liviano	11,41	57,05	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 061

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	9	tubos contraíbles 2mm	0,35	3,15	
	11	tubos contraíbles 3mm	0,45	4,95	
	9	tuerca ajusta cuchilla para guadaña stihl fs-280	0,47	4,26	
	620	tuerca hexagonal galvanizada 1/2	0,05	33,30	
	1.500	tuerca hexagonal galvanizada 3/8	0,02	33,30	
	820	tuerca hexagonal galvanizada 7/16	0,04	33,30	
	3	tuerca ibp para motoguadaña	0,39	1,18	
	4	tuerca para amoladora dewalt	3,84	15,36	
	3	tuerca para amoladora eje angosto	2,88	8,63	
	1	tupi/routeadora rebajadora dewalt dw616 3/4hp 11a base fija 110v	142,12	142,12	
	1	tupi/router bp 1650w 23000rpm 110v 1/4	67,11	67,11	
	1	turbina de caudal aluminio para bomba de 3	53,66	53,66	
	1	turbina/caracol de presión de 2 p/motor 6.5hp gasolina	87,50	87,50	
	1	turbina/caracol de presión de 4 12hp a diésel/ gasolina 170mm	160,00	160,00	
	48	unión 1 p/manguera flex	0,10	4,80	
	39	Unión 1/2 bronce jardinera p/manguera	1,26	49,05	
	1	Unión 1/2 jardinera p/llave plástica flex	0,50	0,50	
	112	Unión 1/2 p/manguera flex	0,07	7,87	
	15	Unión 11/2x11/2 p/manguera flex	0,21	3,08	
	8	Unión 11/4 p/manguera flex	0,18	1,44	
	21	Unión 2 p/manguera flex	0,51	10,76	
	6	Unión 3 p/manguera flex	1,32	7,92	
	160	Unión 3/4 p/manguera flex	0,12	19,17	
	148	Unión 3/8 p/manguera flex	0,06	8,88	
	9	Unión acero inoxidable de 1/4	0,62	5,61	
	20	Unión acero inoxidable de 3/8	0,61	12,30	
	106	Unión coaxial RGB	0,13	13,36	
	10	Unión p/manguera rhino bronce 1/4	0,37	3,69	
	27	Unión pegable tigre 1/2	0,27	7,23	
	28	Unión pegable/rosable hembra tigre de 1/2	0,20	5,55	
	8	Unión PVC 3 económica	1,00	8,00	
	6	Unión PVC 4 económica	1,52	9,11	
	34	Unión PVC plastigama 3	1,61	54,64	
	16	Unión PVC plastigama desagüe 4	1,81	29,00	
	15	Unión reducción 2x1 p/manguera flex	0,42	6,26	
	20	Unión reducción 2x11/2 p/manguera flex	0,46	9,23	
	1	Unión reducción 2x11/4 p/manguera flex	0,70	0,70	
	7	Unión reducción 3x2 p/manguera flex	1,31	9,18	
	12	Unión roscable hembra 11/4	1,88	22,59	
	74	Unión roscable hembra de 1	1,05	77,87	
	143	Unión roscable hembra de 1/2	0,43	61,88	
	4	Unión roscable hembra de 11/2	2,03	8,11	
	1	Unión roscable hembra de 2	2,47	2,47	
	70	Unión roscable hembra de 3/4	0,52	36,37	
	13	Unión roscable hembra flex de 1/2	0,20	2,55	
	26	Unión roscable tigre 1	0,50	13,00	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 062

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
VIENE					118.305,22
	44	Unión roscable/pegable hembra tigre de 1	0,80	35,35	
	41	Unión roscable/pegable hembra tigre de 3/4	0,36	14,64	
	4	Uniteja colonial p/madera galón unidas	12,75	51,00	
	5	Unitinte amarillo p/madera unidas litro	4,58	22,90	
	3	Unitinte burdeos p/madera unidas litro	5,11	15,33	
	7	Unitinte café p/madera unidas litro	5,53	38,73	
	4	Unitinte cedro p/madera unidas litro	4,68	18,72	
	5	Unitinte cherry p/madera unidas litro	4,29	21,43	
	5	Unitinte magenta p/madera unidas litro	4,64	23,20	
	4	Unitinte negro p/madera unidas litro	6,73	26,93	
	4	Unitinte pardo p/madera unidas litro	5,24	20,96	
	3	Unitinte rojo p/madera unidas litro	5,11	15,33	
	4	Unitinte wengue p/madera unidas litro	5,57	22,27	
	8	Uñeta plástica blanca p/lavamanos5149	0,61	4,88	
	1	Urinario colby blanco Edesa	46,43	46,43	
	3	Vailejo ingco 8"	2,84	8,52	
	3	Válvula #25 p/compresor airflow afb360	1,22	3,65	
	1	Válvula de admisión briggs universal sp6345	5,23	5,23	
	1	Válvula de admisión conserver sp3778	5,23	5,23	
	3	Válvula de admisión Edesa universal	4,29	12,86	
	5	Válvula de alivio p/compresor comp17	2,90	14,51	
	1	Válvula de compuerta 1 200w06	6,23	6,23	
	4	Válvula de compuerta 1"	7,39	29,54	
	4	Válvula de compuerta 1/2 200w06	3,65	14,58	
	3	Válvula de compuerta 3/4"	4,99	14,97	
	11	Válvula de desfogue p/compresor comp5-1	1,71	18,77	
	5	Válvula de entrada p/compresor airflow	0,23	1,14	
	2	Válvula de esfera universal rotoplast 3/4	2,31	4,62	
	1	Válvula domestica p/gas asgas	3,62	3,62	
	8	Válvula domestica p/gas italiana reca on	6,00	48,03	
	7	Válvula industrial p/gas reca europea con	10,83	75,79	
	19	Válvula lavatorio tigre p/lavamanos 11/4	1,25	23,80	
	4	Válvula lavatorio tigre p/lavamanos 7/8	0,75	2,99	
	2	Válvula p/lavaplatos tigre 11/4	1,35	2,70	
	1	Válvula/check de pie 1 rotoplast	2,40	2,40	
	17	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca de 1	0,95	16,23	
	42	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca de 1/2	0,41	17,22	
	2	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca 11/2	2,38	4,75	
	6	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca 11/4	1,70	10,21	
	2	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca de 2	3,46	6,91	
	46	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca de 3/4	0,64	29,30	
	5	Válvula/llave de paso PVC plástica blanca de 4	19,40	96,99	
	9	Varilla cobre puesta tierra 1.5mtx1/2	5,20	46,77	
	7	Varilla cobre puesta tierra 1mtx1/2	3,87	27,06	
	34	Varilla de bronce	1,13	38,42	
	4	Vaso cuadrado plástico original p/licuadora oster	3,34	13,37	
	34	Vaso cuadrado vidrio genérico p/licuadora oster	2,69	91,55	
	11	Vaso cuadrado vidrio original p/licuadora oster	7,59	83,49	
	24	Vaso redondo vidrio genérico p/licuadora oster	2,79	67,04	
SUMAN Y PASAN					118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 063

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
		VIENE			118.305,22
	1	Vaso redondo vidrio original p/licuadora oster	8,04	8,04	
	2	Ventilador de radiador gx-160 cn	2,23	4,46	
	3	Ventilador de radiador gx390	4,02	12,06	
	12	Ventilador int19 ext142 h28	7,08	84,99	
	3	Ventilador p/soldadora 24v 0.30a #13 chi5486	2,85	8,55	
	3	Ventilador para soldadora 9x9x2.5cm 24v 0.2a	3,77	11,30	
	3	Ventilador/mariposa 1.25hp new repuesto pedrollo negra	2,24	6,73	
	3	Ventilador/mariposa 1hp económica p/ bomba	0,60	1,79	
	1	Ventilador/mariposa weg 3f ie2 w22/132/4 132	7,65	7,65	
	1	Ventilador/mariposa weg frame 100 178x23 5hp	7,41	7,41	
	3	Ventilador/mariposa weg frame 132 230x30 10-12.5-15hp 335	11,62	34,85	
	31	Vidrio p/soldar grado 10/12	0,07	2,28	
	17	Vidrio transparente p/soldar	0,08	1,41	
	591	Vinil antideslizante 1.8mx30mt 0.55mm	2,45	1.444,86	
	26	Vinil para piso 0.55mmx1.80mtx30mt	2,23	58,03	
	3	Viruta/lustre de acero strong #6	0,33	0,99	
	2	Viruta/lustre don brillo #8	0,39	0,79	
	1	Visor de aceite p/compresor 24-50-lts ptk	3,31	3,31	
	20	Wype blanco 33kilos/72libras	2,85	55,63	
	38	Yee 2plg 50mmplastidor	0,90	34,20	
	18	Yee 3 económico	2,25	40,50	
	8	Yee 4 a 2 económico	1,87	14,99	
	3	Yee 4 a 2 plastigama	4,80	14,40	
	30	Yee de 4plg 110mm plastidor	3,40	102,00	
	12	Yee PVC plastigama 2	1,70	20,36	
	24	Yee PVC plastigama 3	3,84	92,16	
	2	Yee reducción 3 x2 económico	2,54	5,09	
1.1.3.02		SUMINISTROS DE OFICINA		122,74	
	2	Calculadora	15,00	30,00	
	2	Grapadora	5,48	10,96	
	2	Perforadora	5,89	11,78	
	2	Papelera metálica	35,00	70,00	
1.1.3.03		SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		149,50	
	2	Tachos de plástico pequeños para basura negros	3,50	7,00	
	2	Trapeador de piso giratorio y balde secador	10,75	21,50	
	2	Dispensador de alcohol	15,00	30,00	
	2	Dispensadores de agua fría/caliente	45,50	91,00	
1.1.3.04		REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		296,41	
	1	Sierra de arco	12,50	12,50	
	2	Tijera truper 8"	8,00	16,00	
	2	Cortadora de cable Tolsen 10"	5,24	10,48	
	2	Playo de presión Stanley 10" curvo	6,71	13,42	
	1	Cortadora de malla Stanley	10,43	10,43	
	2	Llave de tubo skut 12"	8,85	17,71	
	2	Llave de tubo Stanley 12"	14,33	28,66	
	2	Llave para hacer hilo	7,75	15,51	
		SUMAN Y PASAN			118.305,22

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 064

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total	
		VIENE			118.305,22	
1.1.3.05	1	Juego de llaves mixtas	23,00	23,00		
	3	Playo cabeza recta bp 8"	2,62	7,87		
	2	Llave perica jem 10"	5,88	11,76		
	5	Desarmadores estrella 60-809 / 60-805	2,13	10,66		
	8	Desarmadores planos 60-834	2,10	16,77		
	2	Desarmadores con tuerca Stanley 1/4-5/16	3,49	6,99		
	5	Dados 10 -12 mm Tolsen	2,80	13,99		
	1	Aplastador de terminales	5,00	5,00		
	1	Pistola de impacto	87,36	87,36		
	2	Flexómetro wood 5metros japon orig	5,22	10,44		
	2	Martillo uña century	3,18	6,36		
			OTROS ENSERES CORRIENTES		746,18	
		1	Equipo datafast	150,00	150,00	
		1	Escalera tubular 3 escalones	35,00	35,00	
		1	Escalera metálica cmt 7 escalones	150,00	150,00	
		1	Escalera de madera 5 escalones	20,00	20,00	
		1	Extensión 3 metros cords	3,16	3,16	
	2	Extintores co2 recargable 10 libras	35,00	70,00		
	1	Silla plástica marca pica	6,00	6,00		
	3	Lámparas de emergencia segurimax	12,34	37,02		
	5	Cajoneras plásticas	35,00	175,00		
	2	Reguladores de voltaje magom 2000va	50,00	100,00		
1.1.5		ACTIVOS POR IMPUESTOS			928,89	
1.1.5.03		CORRIENTES				
		CRÉDITO TRIBUTARIO		928,89		
1.1.5.03.01		Crédito tributario IVA	928,89			
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119.234,11	
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE				
1.2.1		PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			6.490,73	
1.2.1.03		MUEBLES Y ENSERES		2.810,00		
	2	Escritorio melanina	150,00	300,00		
	3	Exhibidores melanina	130,00	390,00		
	4	Vitrinas de vidrio	200,00	800,00		
	6	Perchas metálicas	150,00	900,00		
	3	Sillones de oficina	140,00	420,00		
1.2.1.04		MAQUINARIA Y EQUIPO		440,81		
	1	Compresor ptk 2hp 100lts 110v	296,97	296,97		
	1	Soldadora inverter ptk 250bv 250amp 110/220v	143,84	143,84		
1.2.1.05		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.868,00		
	1	Computadora de escritorio marca hp	630,00	630,00		
	2	Impresora térmica enstar	459,00	918,00		
	1	Impresora tinta continua epon	320,00	320,00		
1.2.1.06		REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		171,92		
	1	Taladro percutor 20v dcd776c2-b3 dewalt	171,92	171,92		
1.2.1.07		EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1.200,00		
	1	Equipo de vigilancia integrado por cámaras y monitores	1.200,00	1.200,00		
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			6.490,73	
		TOTAL ACTIVO			125.724,84	
		SUMAN Y PASAN			125.724,84	

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

Folio Nro. 065

Referencia	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Parcial	Valor total
		VIENE			125.724,84
2		PASIVO			
2.1		PASIVO CORRIENTE			
2.1.1		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			20.877,67
		PROVEEDORES			
2.1.1.01		CUENTAS POR PAGAR A		20.877,67	
		PROVEEDORES			
		Ecuaimco S.A.	8.415,28		
		Adheplast	1.723,52		
		Demaco Cía. Ltda.	666,55		
		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	1.372,72		
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	5.906,67		
		Dacsis S. A.	2.792,93		
2.1.4		OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A			3.628,62
		EMPLEADOS			
2.1.4.02		IESS POR PAGAR		689,04	
2.1.4.02.01		Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59		
2.1.4.02.02		Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46		
2.1.4.03		REMUNERACIONES ADICIONALES POR		2.780,83	
		PAGAR			
2.1.4.03.01		Decimotercera remuneración por pagar	797,50		
2.1.4.03.02		Decimocuarta remuneración por pagar	1.983,33		
2.1.4.04		FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		158,75	
		Fondos de reserva mes de marzo	158,75		
		TOTAL PASIVO CORRIENTE			<u>24.506,29</u>
2.2		PASIVO NO CORRIENTE			
2.2.1		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES			5.004,02
		FINANCIERAS			
2.2.1.01		PRESTAMOS BANCARIOS		5.004,02	
2.2.1.01.02		Prestamos Cooperativa JEP	5.004,02		
		TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>5.004,02</u>
		TOTAL PASIVO			<u>29.510,31</u>
3		PATRIMONIO			
3.1		CAPITAL			
3.1.1		CAPITAL PROPIO			96.214,52
3.1.1.01		APORTE PROPIETARIO		96.214,52	
3.1.1.01.01		Capital del Sr. José Ricardo Romero Castillo	96.214,52		
		TOTAL PATRIMONIO			<u>96.214,52</u>
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO			<u>125.724,84</u>

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022

Expresado en Dólares Americanos UDS\$\$

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		16.806,51
1.1.1.01	CAJA	2.521,73	
1.1.1.02	BANCOS	14.284,78	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		933,53
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	933,53	
1.1.3	INVENTARIOS		100.565,18
1.1.3.01	INVENTARIOS DE MERCADERÍA	99.250,35	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	122,74	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	149,50	
1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	296,41	
1.1.3.05	OTROS ENCERES CORRIENTES	746,18	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		928,89
1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO	928,89	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119.234,11
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.490,73
1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES	2.810,00	
1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	440,81	
1.2.1.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.868,00	
1.2.1.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	171,92	
1.2.1.07	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.200,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.490,73
	TOTAL ACTIVO		125.724,84
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		20.877,67
	PROVEEDORES		
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	20.877,67	
2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A		3.628,62
	EMPLEADOS		
2.1.4.02	IESS POR PAGAR	689,04	
2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	2.780,83	
2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	158,75	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.506,29
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		5.004,02
	FINANCIERAS		
2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS	5.004,02	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		5.004,02
	TOTAL PASIVO		29.510,31
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	CAPITAL PROPIO		96.214,52
3.1.1.01	APORTE PROPIETARIO	96.214,52	
	TOTAL PATRIMONIO		96.214,52
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		125.724,84

Gerente

Contador

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

01 de abril de 2022

- Se registra el asiento inicial de “Tecnicoentro y Ferreteria Romero”, según Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.

Caja	2.521,73
Bancos	14.284,78
Cuentas por Cobrar a Clientes	933,53
Inventarios de Mercadería	99.250,35
Suministros de Oficina	122,74
Suministros de Aseo y Limpieza	149,50
Repuestos, Herramientas y Accesorios	296,41
Otros Enceres Corrientes	746,18
Crédito Tributario	928,89
Muebles y Enseres	2.810,00
Maquinaria y Equipo	440,81
Equipo de Computación	1.868,00
Repuestos y Herramientas	171,92
Equipo de Seguridad y Vigilancia	1.200,00
Cuentas por Pagar a Proveedores	20.877,67
IESS por Pagar	689,04
Remuneraciones Adicionales por Pagar	2.780,83
Fondos de Reserva por Pagar	158,75
Préstamos Bancarios	5.004,02
Aporte Propietario	96.214,52

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 001
- Se registra la efectivización de vóucher Nro. 163184, por cobros con tarjeta de crédito en la cuenta bancaria el valor de \$ 170,00.
- Ser realiza depósito en la Cooperativa JEP de \$ 2.600,00 según comprobante Nro. 6601563.

02 de abril de 2022.

- Se realiza el pago mediante débito bancario del préstamo a la Cooperativa JEP por el valor de \$423,55 más \$ 66,30 de intereses y \$ 4,68 del seguro.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de ventas Nro. 002

03 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 003.

04 de abril de 2022.

- Se deposita en la Cooperativa JEP el valor de \$ 1.700,00 según comprobante Nro. 6639264.
- Se registra el pago a Productos Metalúrgicos S.A – PROMESA con cheques del 3277 al 3288, según anexo Nro. 004 de cheques girados.
- Se registra el pago a Productos Metalúrgicos S.A – PROMESA con cheques del 3289 al 3294, según auxiliar Nro. 004 de cheques girados.
- Se registra el pago a Demaco Cía. Ltda. con cheques del 3295 al 3297, según auxiliar Nro. 015 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 004
- Se deposita en el banco de Pichincha el valor de \$ 3.290,00 según comprobante Nro.12571346.

05 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 005

06 de abril de 2022.

- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$28,00 según factura Nro. 001-100-0038091
- Se deposita en la Cooperativa JEP el valor de \$ 1.340,00 según comprobante Nro. 667167.
- Se registra el pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3304 – 3307 según Anexo Nro. 05 de cheques girados.
- Se registras el cobro de las cuentas pendientes por un valor de \$400,00 a Dávila Japón Ruth Esther, en efectivo.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 006.

07 de abril de 2022.

- Se realiza el pago con cheques del 3317 al 3324 de las facturas Nro. 001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550 a Ecuaimco S.A. según auxiliar Nro. 001 de cheques girados.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se realiza el pago con cheques del 3325 al 3334 de la factura Nro. 001-010-000135310 a Ecuaimco S.A. según auxiliar Nro. 001 de cheques girados.
- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$12,00 según factura Nro. 001-100-0038145
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 007
- Se deposita en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$ 1.205,00 según comprobante Nro. 1346.

08 de abril de 2022.

- Se registra el pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP según factura 073-002-007416636, 073-002-007419911, 073-002-007419912 por transferencia bancaria por el valor de \$ 72,95.
- Se registra la compra de mercadería del 05 al 08 de abril de 2022, según auxiliar en compras Nro. 001.
- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 003-002-000000058 de la factura Nro. 003-002-000001265 por un valor de \$ 2.120,000.
- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$ 40,00 según factura Nro. 001-100-0038203.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 008.

09 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$ 2.000,00 según comprobante Nro. 12044642.
- Se registra el pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 009.
- Se cancela las obligaciones pendientes con el IESS mediante débito bancario correspondiente al mes de marzo.
- Se cancela los fondos de reserva pendientes de pago del mes de marzo, mediante débito bancario.

10 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 010.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

11 de abril de 2022

- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$ 51,00 según factura Nro. 001-100-0038308.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$ 3.620,00 según comprobante Nro. 95139065.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 011
- Se registra el anticipo de sueldo al técnico Mayon Azuero Charles Gregorio.

12 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 012.
- Se registra depósito en la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6738431.
- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$ 2,00 según factura Nro. 001-100- 0009986.

13 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$700,00 según vóucher Nro. 5289.
- Se realiza el pago con cheque, de las facturas de la Nro. 022-601-007854 a la 022-601-007857, 001-601-006081 a la 001-601-006083, 001-601-006158, 026-601-000006371 y 026-601-006372, a Adheplast según auxiliar Nro. 010 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 013.

14 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.200,00 según vóucher Nro. 42519870.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 014.

15 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.000,00 según vóucher Nro. 70166616.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 015.

16 de abril de 2022.

- Se registra la compra de mercadería del 11 al 16 de abril de 2022, según auxiliar en compras Nro. 002.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 016.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

17 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 017.

18 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.000,00 según vóucher Nro. 70166616.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 018.
- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$ 2,00 según factura Nro. 001-100-0038469.
- Se registra el anticipo de sueldo a la secretaria Dávila Japón Ruth Esther, por \$ 30,00 en efectivo.

19 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 019.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.600,00 según vóucher Nro. 8960.
- Se realiza el pago con cheques del 3357 al 3362 de las facturas Nro. 001-001-000011198, 001-001-000011328 a Coello Gómez Mauro Orlando según auxiliar Nro. 019 de cheques girados.

20 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 020.

21 de abril de 2022.

- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 001-002-000019576 de la factura Nro. 001-002- 000159720 por un valor de \$ 2.120,000.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 021.

22 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.000,00 según vóucher Nro. 9431.
- Se registras el cobro de las cuentas pendientes por un valor de \$ 166,00 a varios clientes, en efectivo.
- Se registra el pago a Compañía Ferretera JimenezCorp S.A. con cheques Nro. 3363 al 3367 según Anexo Nro. 016 de cheques girados
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 022

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 001-010-000033258 de la factura Nro. 001-010-000137276 por un valor de \$ 342.38.

23 de abril de 2022.

- Se registra la compra de mercadería del 18 al 23 de abril de 2022, según auxiliar en compras Nro. 003.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 023.

24 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 024.

25 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 025.
- Se registra la compra de combustible por el valor de \$ 17,86 más IVA a la estación de servicio Chanduy GasolExpress S.A. según factura Nro. 001-013-0029623.

26 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.500,00 según vóucher Nro. 2393954.
- Se realiza el pago con cheque, de la factura Nro. 002-103-000135219 a Importadora Lartizco S. A. según auxiliar Nro. 017 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 026.

27 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.300,00 según vóucher Nro. 32109158.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 027.
- Se realiza el pago a Dacsis S.A. con cheques Nro. 3374 al 3381 según Anexo Nro. 18 de auxiliar de cheques girados.

28 de abril de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$3.240,00 según vóucher Nro. 37614134.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 028.

29 de abril de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 029.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

30 de abril de 2022.

- Se registra la compra de mercadería del 25 al 30 de abril de 2022, según auxiliar en compras Nro. 004.
- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 004-005-000794399 de la factura Nro. 001-015-000095676 por un valor de \$ 342.38.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 030.
- Se realiza el pago por arriendo de local comercial correspondiente al mes de abril del 2022 mediante de transferencia bancaria por el valor de \$ 580,36 más IVA.
- Se registra la liquidación del IVA correspondiente al mes de abril del 2022.
- Se realiza el asiento contable y pago de nómina del mes de abril de 2022, mediante transferencia bancaria.

01 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 031.

02 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 032
- Se realiza el pago mediante débito bancario del préstamo a la Cooperativa JEP por el valor de \$ 429,55 más \$ 60,69 de intereses y \$ 4,29 del seguro.
- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa de transporte TransGaviota Express Cía. Ltda. por el valor de \$ 24,00 según factura Nro. 001-100-0038929.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$3.240,00 según vóucher Nro. 142417.

03 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 033.

04 de mayo de 2022.

- Se realiza el pago a Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3385 - 3394 según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques girados.
- Se realiza el pago a Ferrearmijos S.A. con cheques Nro. 3399 al 3404 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 034.

05 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 035.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$3.240,00 según vóucher Nro. 46241747.
- Se realiza el pago a Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. con cheques Nro. 3405 al 3412 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados.

06 de mayo de 2022.

- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. según factura Nro. 002-006-00096510.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 036.

07 de mayo de 2022.

- Se registra el cobro en efectivo a Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio de las facturas 002-001- 2469, 002-001-2653, 002-001-2753 por un valor de \$ 171,50.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.350,00 según vóucher Nro. 18370507.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 037.
- Se registra la efectivización de vóucher Nro. 7174118, por cobros con tarjeta de crédito.

08 de mayo de 2022.

- Se registra la compra de mercadería del 02 al 08 de mayo de 2022, según auxiliar en compras Nro. 005.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 038.

09 de mayo de 2022.

- Se realiza el pago a Demaco Cía. Ltda. con cheques Nro. 3413 al 3426 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados.
- Se registras el pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura. Nro. 001-214-010049436, por un valor de \$25.65 más IVA.
- Se registra el pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007680842, 073-002-007684115, 073-002-007684116 mediante transferencia bancaria por el valor de \$ 64,20.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 039.

10 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.600,00 según vóucher Nro. 40230971.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se realiza el pago a Ecuaimco S.A. con cheques del Nro. 3430 al 3441 según anexo 01.
- Se cancela las obligaciones pendientes con el IESS mediante débito bancario correspondiente al mes de abril de 2022.
- Se cancela los fondos de reserva pendientes de pago del mes de abril de 2022, mediante débito bancario.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 040.

11 de mayo de 2022.

- Se registra depósito por \$1.490,00 según vóucher Nro. 11052022 en el banco de pichincha y de \$400,00 en la Cooperativa JEP según vóucher Nro. 7070449.
- Se realiza el pago a Compañía Ferretera JimenezCorp S.A. con cheques Nro. 3427 al 3429 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados.
- Se realiza el pago a Togen C.A. con cheques Nro. 3442 al 3445 según Anexo Nro. 08 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 041.

12 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.090,00 según vóucher Nro. 339.
- Se realiza el pago a Industrias Motorizadas Indumot S. A. con cheque Nro. 3455 al 3465 según Anexo Nro. 21 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 042.

13 de mayo de 2022.

- Se realiza el pago a Rodríguez Vásquez Silvia Marilú con cheques Nro. 3452 al 3453 según Anexo Nro. 014 de auxiliar de cheques girados.
- Se realiza el pago a Chamba Tandazo Homero Carlyle con cheques Nro. 3574 al 3576 según Anexo Nro. 22 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.400,00 según vóucher Nro. 4201659.
- Se registra la compra de mercadería del 09 al 13 de mayo, según auxiliar en compras Nro. 006.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 043.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

14 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$260,00 según vóucher Nro. 13052022.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 044.

15 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 045.

16 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.100,00 según vóucher Nro. 128246716.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 046.

17 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.100,00 según vóucher Nro. 28499294.
- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 001-010-000033561 de la factura Nro. 001-010-000136378 por un valor de \$ 438.17.
- Se realiza el pago a Karcher Ecuador S.A. con cheque Nro. 3466 según Anexo Nro. 006 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 047.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$730,00 según vóucher Nro. 7804.
- Se registra la compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990 por un valor de \$ 14.29 más IVA.

18 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 048.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.620,00 según vóucher Nro. 4627
- Se realiza el pago a Comercial Kywi S.A. con cheques del 3467 al 3468, según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados.

19 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 049.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$730,00 según vóucher Nro. 5279.
- Se realiza el pago a Almacenes Ochoa Hnos. con cheques Nro. 3470 y 3471 según Anexo Nro. 11 de auxiliar de cheques girados
- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 004-006-000023473 de la factura Nro. 004-006-000152534 por un valor de \$ 201,05.
- Para registrar gasto en transporte por Servientrega S.A. de \$4.05 más IVA según factura Nro. 342-041-00025999.

20 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$960,00 según vóucher Nro. 41302610.
- Se realiza el pago a Coello Gómez Mauro Orlando con cheques Nro. 3472 al 3477 según Anexo Nro. 19 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 050.
- Se registra la efectivización en la cuenta bancaria del vóucher Nro. 105576, por el cobro con tarjeta de crédito a la factura Nro. 5691.

21 de mayo de 2022.

- Se registra la compra de mercadería del 16 al 21 de mayo, según auxiliar en compras Nro. 007.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 051.

22 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 052.

23 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.450,00 según vóucher Nro. 86832798.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 053.

24 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 054.
- Se realiza el pago a Ealca con cheque Nro. 3478 según Anexo Nro. 10 de auxiliar de cheques girados.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

25 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$735,00 según vóucher Nro. 33344671.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 055.
- Se realiza el pago a Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. con cheques Nro. 3481 al 3488 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados.

26 de mayo de 2022.

- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 056.

27 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.480,00 según vóucher Nro. 38240641.
- Se realiza el pago a PTK del Ecuador S.A. con cheque Nro. 1020 según Anexo Nro. 20 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra la compra de mercadería del 24 al 27 de mayo, según auxiliar en compras Nro. 008.
- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 001-001-000000106 de la factura Nro. 001-001-000000736 por un valor de \$ 168,00.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 057.
- Se registra el cobro en efectivo a Salvatierra Roldan Eloy Marino y Romero Uzho Miguel Alberto, por un valor de \$86,65.

28 de mayo de 2022

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 058.

29 de mayo de 2022

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 059.

30 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$3.050,00 según vóucher Nro. 38240641.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 060.

31 de mayo de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.850,00 según vóucher Nro. 48905190.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra la compra de mercadería del 30 al 31 de mayo, según auxiliar en compras Nro. 009.
- Se realiza el pago a Distribuidora Loayza con cheques Nro. 3493 al 3495 según Anexo Nro. 02 de auxiliar de cheques girados.
- Se realiza el pago a Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. con cheques Nro. 3479,3480 y 3489 al 3492 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 061.
- Se registra Devolución de mercadería según Nota de Crédito Nro. 001-009-000023915 de la factura Nro. 001-099-000194160 por un valor de \$ 511.84.
- Se realiza el pago por arriendo de local comercial por el valor de \$650,00 correspondiente al mes de mayo de 2022 mediante de transferencia bancaria.
- Se registra la liquidación del IVA correspondiente al mes de mayo de 2022.
- Se realiza el asiento contable y pago de nómina del mes de mayo de 2022, mediante transferencia bancaria.

01 de junio de 2022.

- Se realiza el pago a Corporación BP Cía. Ltda. con cheques Nro. 3505 al 3510 según auxiliar de cheques girados Nro. 15.
- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. según factura Nro. 003-031-000021.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 062.

02 de junio de 2022.

- Se realiza el pago mediante débito bancario del préstamo a la Cooperativa JEP por el valor de \$ 435,64 más \$ 55,55 de intereses y \$ 3,89 del seguro.
- Se realiza el pago a Demaco Cía. Ltda. con cheques Nro. 3511 y 3512 según auxiliar de cheques girados Nro. 15.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 063.
- Se registra la efectivización en la cuenta bancaria del vóucher Nro. 98947, por el cobro con tarjeta de crédito a la factura Nro. 0005839

03 de junio de 2022.

- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa TransGaviota Express Cía. Ltda. según factura Nro. 001-100-0039814.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 064.

04 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.790,00 según vóucher Nro. 1637.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 065.

05 de junio de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 066.

06 de junio de 2022.

- Se registra el gasto por la compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. por un valor de 22.32 según factura Nro. 001-050-00104990.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.800,00 según vóucher Nro. 127605274.
- Se registra el pago a Productos Metalúrgicos S.A. – Promesa con cheque del 3513 al 3524 según anexo Nro. 004 de cheques girados,
- Se registra cancelación de la factura 001-011-5466 por el monto de \$103,50 mediante transferencia bancaria.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 067.

07 de junio de 2022.

- Se registra el pago a Ecuaimco S.A. con cheques del Nro. 3525 al 3540 según Anexo Nro. 01 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 068.

08 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.170,00 según vóucher Nro. 127605274.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 069.

09 de junio de 2022.

- Se registra el pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura Nro. 001-214-010049436, por un valor de \$25.65 más IVA.
- Se registra el pago Compañía Ferretera JimenezCorp S.A. con cheques Nro. 3541 al 3546 según Anexo Nro. 16 de cheques girados.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra la compra de mercadería del 06 al 09 de junio, según auxiliar en compras Nro. 010.
- Se registra el pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP según facturas. 073-002-007960326, 073-002-007963598, 073-002-007963599, el valor de \$64,38 mediante transferencia bancaria.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 070.

10 de junio de 2022.

- Se cancela las obligaciones pendientes con el IESS mediante débito bancario correspondiente al mes de mayo de 2022.
- Se cancela los fondos de reserva pendientes de pago del mes de mayo de 2022, mediante débito bancario.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 071.

11 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.000,00 según vóucher Nro. 7143108.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 072.
- Se registra la efectivización en la cuenta bancaria del vóucher Nro. 773105, por el cobro con tarjeta de crédito a la factura Nro. 005928.

12 de junio de 2022.

- Se contabiliza el pago en efectivo a la cooperativa TransGaviota Express Cía. Ltda. según factura Nro. 001-100- 0039945.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 073.

13 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.970,00 según vóucher Nro. 89693833
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 074.

14 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.190,00 según vóucher Nro. 5350.
- Se registra el pago a Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3547 - 3554 según Anexo Nro. 05 de cheques girados.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 075.

15 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.805,00 según vóucher Nro. 6054.
- Se registra el pago a Togen C.A. con cheques Nro. 3442 al 3445 según Anexo Nro. 08 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 076.
- Se registra anticipo de sueldo al vendedor Lavalle Jhon Jairo, por un valor de \$ 20.00 en efectivo.

16 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.150,00 según vóucher Nro. 38859790.
- Nos conceden crédito en el banco de pichincha por un monto de \$ 40.000,00 con un interés anual del 10,72% a 3 años plazo, se acredita directamente a la cuenta corriente del banco.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 077.

17 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.730,00 según vóucher Nro. 7206.
- Se registra la compra de mercadería del 14 al 17 de junio, según auxiliar en compras Nro. 011.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 078.

18 de junio de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 079.

19 de junio de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 080.

20 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.235,00 según vóucher Nro. 9010612.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 081.

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

- Se registra anticipo de sueldo al técnico Mayón Azuero Charles Gregorio, por un valor de \$ 30.00 en efectivo

21 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.400,00 según vóucher Nro. 9189.
- Se registra el pago a Imbopartes S.A. con cheques Nro. 3559 al 3564 según Anexo Nro. 09 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 082.

22 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$3.170,00 según vóucher Nro. 6534065.
- Se registra el pago a Corporación BP Cía. Ltda. con cheques Nro. 3565 al 3570 según Anexo Nro. 15 de cheques girados.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 083.

23 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.260,00 según vóucher Nro. 151
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 084.

24 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.660,00 según vóucher Nro. 665.
- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 085.

25 de junio de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 086.
- Se registra anticipo de sueldo a la vendedora Lisseth Sánchez Luzón, por un valor de \$ 50.00 en efectivo

26 de junio de 2022.

- Se registra venta de mercadería según Auxiliar de Ventas Nro. 087.
- Se registra el pago a Importadora Lartizco S.A. con cheques Nro. 3371 al 3373 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados

MEMORANDÚM DE TRANSACCIONES

27 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$2.110,00 según vóucher Nro. 2297.
- Se registra el pago a Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. con cheques Nro. 3571 al 3573 según Anexo Nro. 07 de cheques girados.
- Se registra la compra de mercadería del 22 al 27 de junio, según auxiliar en compras Nro. 012.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 088.

28 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$640,00 según vóucher Nro. 2846.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 089.

29 de junio de 2022.

- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$740,00 según vóucher Nro. 34668162
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 090.

30 de junio de 2022.

- Se registra la compra de mercadería del 29 al 30 de junio, según auxiliar en compras Nro. 013.
- Se registra depósito en el banco del Pichincha en la Cta. Cte. 2100015089 el valor de \$1.010,00 según vóucher Nro. 4060.
- Se registra venta de mercadería y servicio técnico según Auxiliar de Ventas Nro. 091.
- Se realiza el pago por arriendo de local comercial por el valor de \$650,00 correspondiente al mes de junio mediante de transferencia bancaria.
- Se registra la liquidación del IVA correspondiente al mes de junio de 2022.
- Se realiza el asiento contable y pago de nómina del presente mes mediante transferencia bancaria.
- Se realiza los asientos de regulación de mercadería correspondientes al trimestre de abril - junio de 2022.
- Se realiza los asientos de ajuste por depreciaciones, provisión de cuentas incobrables y cargo al gasto de inventarios.
- Se realiza el asiento contable de cierre del ejercicio.

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 001

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
01/04/2022		1			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		2.521,73	
	1.1.1.02	BANCOS		14.284,78	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		933,53	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERÍAS		99.250,35	
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA		122,74	
	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		149,50	
	1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		296,41	
	1.1.3.05	OTROS ENSERES CORRIENTES		746,18	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO		928,89	
	1.2.1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			
	1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES		2.810,00	
	1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO		440,81	
	1.2.1.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		1.868,00	
	1.2.1.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS		171,92	
	1.2.1.07	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA		1.200,00	
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			20.877,67
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.02	IESS POR PAGAR			689,04
	2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			2.780,83
	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			158,75
	2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS			5.004,02
	3.1.1	CAPITAL PROPIO			
	3.1.1.01	APORTE PROPIETARIO			96.214,52
		P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022			
01/04/2022		2			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.048,85	
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		170,00	
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	170,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.104,88
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	348,90		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	755,99		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			20,76
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			93,21
		P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01			
01/04/2022		3			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		160,50	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	160,50		
		SUMA Y PASA		127.104,19	126.943,69

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 002

Fecha	Codigo	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		126.943,69	126.943,69
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		6,10	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		3,40	
	1.1.5.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%	3,40		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR			170,00
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	170,00		
01/04/2022		P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 163184, de la factura Nro. 001-011-5089			
		4			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.600,00	
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	2.600,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.600,00
02/04/2022		P/R Deposito en el la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6601563			
		5			
	2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS		423,55	
	2.2.1.01.02	Prestamos Cooperativa JEP	423,55		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS		4,68	
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS		66,30	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			494,53
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	494,53		
02/04/2022		P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP del mes de marzo de 2022.			
		6			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.569,64	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,22	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,22		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,34	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,34		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.290,41
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	58,43		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.231,97		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			118,71
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			162,08
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02			
		SUMA Y PASA		131.779,41	131.779,41

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 003

Fecha	Codigo	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		131.779,41	131.498,63
03/04/2022		7			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.050,49	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,08	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,08		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			944,35
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	59,16		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	885,19		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			106,22
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 03			
04/04/2022		8			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.700,00	
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	1.700,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.700,00
		P/R Deposito en el la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6639264			
04/04/2022		9			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		4.202,31	
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	4.202,31		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		4.202,31	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	4.202,31		
		P/R Pago a Proveedores con cheques del 3277 al 3288 según anexo Nro. 04 de cheques girados			
04/04/2022		10			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.704,36	
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	1.704,36		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.704,36	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.704,36		
		P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3289 al 3294 según Anexo Nro. 04 de auxiliar de cheques girados			
04/04/2022		11			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		666,55	
		Demaco Cía. Ltda.	666,55		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		666,55	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	666,55		
		SUMA Y PASA		141.103,21	141.103,21

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 004

Fecha	Codigo	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		140.436,66	139.868,54
04/04/2022		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3295 al 3297 según Anexo Nro. 15 de cheques girados			
		12			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.553,74	
	1.1.1.02	BANCOS		70,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	70,00		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,34	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,34		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		4,00	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	4,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.417,28
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	281,49		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.135,79		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			72,77
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			145,03
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04			
04/04/2022		13			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		3.290,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.290,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			3.290,00
		P/R Depósito por \$3.290,00 según vóucher Nro. 12571346.			
05/04/2022		14			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.663,15	
	1.1.1.02	BANCOS		20,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	20,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.444,43
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	121,76		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.322,67		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			71,43
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05			
06/04/2022		15			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		28,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			28,00
		P/R Gasto en transporte de mercadería al local a TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-0038091			
		SUMA Y PASA		147.739,43	147.739,43

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 005

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		147.691,43	146.028,28
06/04/2022		16			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.340,00	
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	1.340,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.340,00
		P/R Deposito en el la cooperativa Jep según comprobante Nro. 6667167			
06/04/2022		17			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		502,16	
		Ferretería Espinoza S.A.	502,16		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			502,16
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	502,16		
		P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3304 - 3307según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques girados			
06/04/2022		18			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		400,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES			400,00
		Dávila Japón Ruth Esther	400,00		
		P/R cancelación de deuda en efectivo			
06/04/2022		19			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		932,25	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		37,00	
		Cooperativa De Servicios Turísticos San Gregorio	37,00		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,25	
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,25		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,09	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,09		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			831,30
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	53,80		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	777,50		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			40,18
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			98,12
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06			
07/04/2022		20			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		3.914,43	
		Ecuaimco S.A.	3.914,43		
		SUMA Y PASA		154.865,61	150.951,18

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 006

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		149.981,59	149.981,59
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			3.914,43
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.914,43		
07/04/2022		P/R Pago a proveedor con cheques del 3317 hasta 3324 según Anexo Nro. 01 de cheques girados			
		21			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Ecuaimco S.A.	4.500,85	4.500,85	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			4.500,85
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	4.500,85		
07/04/2022		P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3325 al 334 según Anexo Nro. 01			
		22			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		12,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			12,00
07/04/2022		P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038145			
		23			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		962,79	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,15	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,15		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,33	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,33		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			767,43
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	168,70		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	598,73		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			111,61
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			85,24
07/04/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07			
		24			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.205,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.205,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.205,00
		P/R Deposito por \$1.205,00 según vóucher Nro. 1346.			
		SUMA Y PASA		161.547,74	161.547,74

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 007

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		159.366,46	159.366,46
		25			
08/04/2022	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS		71,90	
	5.2.1.21.02	Energía Eléctrica	71,90		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		1,05	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			72,95
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	72,95		
		P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007416636, 073-002-007419911, 073-002-007419912 por transferencia bancaria.			
08/04/2022		26			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		25.893,95	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	4.718,39		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	21.175,56		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		3,90	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		2.541,53	
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			28.091,50
		Coello Gómez Mauro Orlando	4.170,00		
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	3.990,82		
		Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	9.038,04		
		Importadora Lartizco S. A.	469,15		
		Ferrearmijos S.A.	988,37		
		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	499,98		
		Demaco Cía. Ltda.	2.527,91		
		Ecuaimco S.A.	4.334,75		
		Comercial Kywi S.A.	1.093,41		
	5.1.1.01	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			347,88
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01			
08/04/2022		27			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		2.120,00	
		Coello Gómez Mauro Orlando	2.120,00		
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			2.120,00
		P/R Devolución de mercadería de la factura Nro. 003-002-000001265 según Nota de Crédito Nro. 003-002-000000058			
08/04/2022		28			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		40,00	
		SUMA Y PASA		192.220,07	192.180,07

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 008

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		187.514,63	161.620,69
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			40,00
08/04/2022		P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038203			
		29			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.104,50	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			994,45
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	89,90		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	904,55		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			1,34
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			108,71
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 08			
09/04/2022		30			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.000,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.000,00
		P/R Deposito por \$2.000,00 según vóucher Nro. 12044642			
09/04/2022		31			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS		25,65	
	5.2.1.21.03	Telecomunicaciones	25,65		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		3,08	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			28,73
		P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura Nro. 001-214-010049436 por un valor de \$28,73.			
09/04/2022		32			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.955,06	
	1.1.1.02	BANCOS		95,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	95,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.779,08
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	179,25		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.599,83		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			70,54
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			200,44
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09			
		SUMA Y PASA		197.403,36	197.403,36

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 009

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		193.324,57	193.324,57
09/04/2022		33			
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.02	IESS POR PAGAR		689,04	
	2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59		
	2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			689,04
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	689,04		
		P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de marzo de 2022.			
09/04/2022		34			
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		158,75	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			158,75
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	158,75		
		P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de marzo de 2022.			
10/04/2022		35			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.684,74	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.505,50
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	41,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.464,50		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			3,13
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			176,12
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 10			
11/04/2022		36			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		51,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			51,00
		P/R Gasto en transporte de mercadería al local según factura Nro. 001-100-0038308			
11/04/2022		37			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		3.620,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.620,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			3.620,00
		P/R Deposito por \$3.620,00 según vóucher Nro. 95139065			
11/04/2022		38			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.959,33	
		SUMA Y PASA		205.566,23	203.606,90

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 010

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		205.566,23	203.606,90
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.812,65
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	590,30		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.222,35		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES – TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			146,68
11/04/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 11			
		39			
	1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS		50,00	
		Mayón Azuero Charles Gregorio	50,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			50,00
		P/R Anticipo de sueldo al técnico Mayón Azuero Charles Gregorio			
12/04/2022		40			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		470,19	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,74	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,74		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,22	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,22		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			421,80
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	10,48		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	411,32		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			49,36
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12			
12/04/2022		41			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.640,00	
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	1.640,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.640,00
		P/R Deposito en la cooperativa Jep según comprobante Nro. 6738431			
12/04/2022		42			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		2,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2,00
		P/R Gasto en transporte de mercadería al local según factura Nro. 001-001-0009986			
13/04/2022		43			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		700,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	700,00		
		SUMA Y PASA		208.429,38	207.729,38

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 011

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		208.429,38	207.729,38
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			700,00
13/04/2022		P/R Deposito por \$700,00 según vóucher Nro. 005289			
		44			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.723,52	
		Adheplast	1.723,52		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.723,52
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.723,52		
13/04/2022		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3349 al 3354 según Anexo Nro. 010 de auxiliar de cheques girados.			
		45			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.286,35	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.047,48
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	190,30		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	857,18		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			121,43
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			117,43
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 13			
14/04/2022		46			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.200,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.200,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.200,00
		P/R Deposito por \$1.200,00 según vóucher Nro. 42519870			
14/04/2022		47			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		2.463,60	
	1.1.1.02	BANCOS		500,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	500,00		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		115,00	
		Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	115,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			2.893,99
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1.509,75		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.384,24		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			16,52
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			168,09
		SUMA Y PASA		215.717,84	215.717,84

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 012

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		215.717,84	215.717,84
15/04/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14.			
	1.1.1	48			
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.000,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.000,00
		P/R Deposito por \$2.000,00 según vóucher Nro. 70166616			
15/04/2022					
	1.1.1	49			
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.108,30	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			968,49
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	32,59		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	935,90		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			24,55
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			115,25
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 15			
16/04/2022					
	5.1.1	50			
		COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		8.142,98	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	1.703,21		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	6.439,77		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		4,23	
	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		8,61	
	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		2,97	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		774,67	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			120,00
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			8.813,47
		Almacenes Ochoa Hnos.	467,51		
		Ferretería Espinoza S.A.	2.675,77		
		Ecuaimco S.A.	864,65		
		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	208,48		
		Togen C.A.	1.144,24		
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	3.452,81		
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02			
16/04/2022					
	1.1.1	51			
		EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		582,50	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			518,69
		SUMA Y PASA		228.342,10	228.278,30

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 013

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		228.342,10	228.278,30
17/04/2022	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	12,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	506,69		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			2,68
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			61,12
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 16			
		52			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		979,80	
18/04/2022	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			904,29
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	275,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	629,29		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			75,51
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 17			
		53			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.02	BANCOS		3.130,00		
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.130,00			
18/04/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			3.130,00
		P/R Depósito en la Cta. Cte. del banco pichincha por \$3.130,00 según vóucher Nro. 151040600			
		54			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		637,11	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,77	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,77		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,21	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,21			
18/04/2022	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			603,54
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	315,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	288,04		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			34,56
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18			
		55			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		2,00		
18/04/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2,00
		P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038469			
		56			
1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS				
1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS		30,00		
	SUMA Y PASA			233.122,00	233.092,00

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 014

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		233.122,00	233.092,00
19/04/2022	1.1.1	Dávila Japón Ruth Esther	30,00		
	1.1.1.01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			30,00
		P/R anticipo de Sueldo a Dávila Japón Ruth Esther por \$30,00			
		57			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA		1.180,10	
	1.1.1.02	BANCOS		345,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	345,00		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		40,50	
	1.1.2.02	Narváez Plaza Luis Benigno (Varonfibra)	21,00		
	1.1.2.02	Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	19,50		
19/04/2022	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE BIENES			1.500,50
	4.1.1.01	Ventas tarifa 0%	958,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	542,50		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			65,10
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19			
		58			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO BANCOS		1.600,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.600,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			1.600,00
	P/R Deposito por \$1.600,00 según vóucher Nro. 08960				
19/04/2022		59			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Coello Gómez Mauro Orlando	2.050,00	2.050,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO BANCOS			2.050,00
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.050,00		
		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3357 al 3362 según Anexo Nro. 19 de auxiliar de cheques girados.			
		60			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA		1.069,60	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES VENTA DE BIENES			950,91
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	45,20		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	905,71			
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS				
2.1.3.01	IVA VENTAS			109,76	
	SUMA Y PASA		239.407,20	239.407,20	

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 015

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		239.407,20	239.407,20
21/04/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 20			
		61			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.150,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.150,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.150,00
		P/R Deposito por \$1.150,00 según vóucher Nro. 9400999			
21/04/2022					
		62			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		7,25	
		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	7,25		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			0,78
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			6,47
		P/R Devolución a la factura Nro. 001-002-000159720 según N/C Nro. 001-002-000019576			
21/04/2022					
		63			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		723,39	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,88	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,88		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		2,19	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	2,19		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			663,63
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	248,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	415,13		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			17,86
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			51,96
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21			
22/04/2022					
		64			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.000,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.000,00
		P/R Deposito por \$1.000,00 según vóucher Nro. 9431			
22/04/2022					
		65			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		166,00	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES			166,00
		SUMA Y PASA		242.463,90	242.463,90

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 016

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		242.463,90	242.463,90
22/04/2022		Narváz Plaza Luis Benigno (Varonfibra) Salvatierra Roldan Eloy Marino P/R cancelación de créditos a varios clientes en efectivo.	21,00 145,00		
	2.1.1	66 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	1.372,72	1.372,72	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.372,72
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.372,72		
22/04/2022		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3363 al 3367 según Anexo Nro. 16 de cheques girados			
	1.1.1	67 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		450,05	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			401,88
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	0,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	401,38		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			48,17
22/04/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 22			
	2.1.1	68 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	342,38	342,38	
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			342,38
23/04/2022		P/R Devolución de mercadería de la factura Nro. 001-010-000137276 según Nota de Crédito Nro. 001-010-00033258.			
	5.1.1	69 COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		2.702,47	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	1.729,62		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	972,85		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		116,74	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			405,70
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			2.413,52
		Acce Riego	105,55		
		Ferreamijos S.A	509,40		
		Ecuaimco S.A.	1.624,07		
		Karcher Ecuador S.A.	174,50		
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 03			
		SUMA Y PASA		247.448,26	247.448,26

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 017

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		247.448,26	247.448,26
23/04/2022		70			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.071,51	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,25	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,92		
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,32		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,44	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%			
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			953,53
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	23,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	930,53		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			112,74
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23			
24/04/2022		71			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		757,09	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		14,33	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	14,33		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		3,98	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	3,98		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			692,96
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	6,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	686,96		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			82,44
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24			
25/04/2022		72			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		711,11	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,48	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,48		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,13	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,13		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			623,86
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	623,86		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			11,61
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			76,26
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25			
25/04/2022		73			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17,86	
		SUMA Y PASA		250.028,44	250.010,58

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 018

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		250.028,44	250.010,58
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		2,14	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			20,00
26/04/2022		P/R Compra de combustible a la estación de servicio Chanduy GasolExpress S.A. s/f Nro. 001-013-29623 74			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.500,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.500,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.500,00
26/04/2022		P/R Depósito por \$2.500,00 s/ vóucher Nro. 2393954 75			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		469,15	
		Importadora Lartizco S.A.	469,15		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		469,15	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	469,15		
26/04/2022		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3371 al 3373 según Anexo Nro. 17 de cheques girados 76			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.603,32	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,08	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,08		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.424,08
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	393,10		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.030,98		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			49,64
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			129,67
27/04/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26 77			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.300,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.300,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.300,00
27/04/2022		P/R Depósito por \$1.300,00 s/ vóucher Nro. 32109158 78			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		3.278,31	
	1.1.1.02	BANCOS		125,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	125,00		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		145,00	
		SUMA Y PASA		259.451,45	255.903,13

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 019

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		252.530,58	252.530,58
	1.1.5	Salvatierra Roldan Eloy Marino	145,00		
		ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,09	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,09		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			3.130,26
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1.293,05		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.837,21		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			176,79
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			241,68
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27			
27/04/2022		79			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		2.792,93	
		Dacsis S. A.	2.792,93		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			2.792,93
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.792,93		
		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3374 al 3381 según Anexo Nro. 018 de auxiliar de cheques girados.			
28/04/2022		80			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		BANCOS			
	1.1.1.02	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.240,00	3.240,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.240,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			3.240,00
		P/R Deposito por \$3.240,00 según vóucher Nro. 37614134			
28/04/2022		81			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		CAJA			
	1.1.1.01	CAJA		380,10	
	1.1.1.02	BANCOS		107,50	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	107,50		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
		CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES			
	1.1.2.02	Añasco Becerra Maryury Esther (Comercial Sarita)	2,50	2,50	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			426,77
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	24,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	402,77		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			49,94
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28			
29/04/2022		82			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		CAJA			
	1.1.1.01	CAJA		363,00	
		SUMA Y PASA		266.337,88	265.974,89

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 020

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		266.337,88	265.974,89
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			324,25
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,35		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	322,90		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			38,75
30/04/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 29			
		83			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		14.891,86	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	6.756,02		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	8.135,84		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		8,91	
	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		2,00	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		976,77	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			122,08
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			15.757,46
		Togen C.A.	254,08		
		Karcher Ecuador S.A.	4,32		
		Coello Gómez Mauro Orlando	1.590,00		
		Ptkdelecuador S.A.	323,60		
		Ptkdelecuador S.A.	190,58		
		Ferretería Espinoza S.A.	1.797,77		
		Demaco Cía. Ltda.	1.283,22		
		Motoragsa Cía. Ltda.	2.765,00		
		Ealca	81,33		
		Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	1.857,57		
		Industrias Motorizadas Indumot S A.	5.609,98		
30/04/2022		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04			
		84			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		2.762,26	
		Promesa	2.762,26		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			295,96
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			2.466,30
30/04/2022		P/R Devolución de factura Nro. 004-005-000794399 según Nota de Crédito 001-015-000095676			
		85			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.199,05	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		84,15	
		Romero Uzho Miguel Alberto (Hamilton Fir)	84,15		
		SUMA Y PASA		286.262,88	284.979,68

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 021

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		286.262,88	284.979,68
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,85	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,85		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.149,81
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	552,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	597,81		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			55,80
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			78,43
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30			
		86			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.17	ARRIENDO LOCAL		580,36	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		69,64	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			650,00
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	650,00		
		P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de abril 2022 a través de transferencia bancaria.			
		87			
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES -			
		TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS		3.195,37	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIÓN		956,59	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO		73,62	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS			
		CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			4.187,85
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			37,72
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	37,15		
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,57		
		P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022			
		88			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		3.190,00	
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%		387,59	
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		513,75	
	5.2.1.03.01	Decimotercera remuneración	265,83		
	5.2.1.03.02	Decimocuarta remuneración	247,92		
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		158,75	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			2.808,55
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.808,55		
	1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS			
		ANTICIPADOS			
	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS			80,00
		SUMA Y PASA		295.389,38	294.027,84

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 022

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		295.389,38	294.027,84
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.02	IESS POR PAGAR			689,04
	2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59		
	2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46		
	2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			513,75
	2.1.4.03.01	Decimotercera remuneración por pagar	265,83		
	2.1.4.03.02	Decimocuarta remuneración por pagar	247,92		
	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			158,75
01/05/2022		P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.			
		89			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		946,04	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,21	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,21		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			878,59
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	314,75		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	563,84		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			67,66
02/05/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 31			
		90			
	2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS		429,55	
	2.2.1.01.02	Prestamos Cooperativa JEP	429,55		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS		4,29	
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS		60,69	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			494,53
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	494,53		
02/05/2022		P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de abril de 2022.			
		91			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		860,02	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,30	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,68		
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,63		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,49	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,49		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			742,25
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	275,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	467,25		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			58,48
		SUMA Y PASA		297.693,98	297.630,89

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 023

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		297.693,98	297.630,89
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			63,09
02/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32			
		92			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		24,00	
02/05/2022		P/R Gasto en transporte de mercadería al local según facturas Nro. 001-100-0038917, 001-100-0038929			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			24,00
02/05/2022		P/R Gasto en transporte de mercadería al local según facturas Nro. 001-100-0038917, 001-100-0038929			
		93			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		3.240,00	
02/05/2022		Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.240,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			3.240,00
03/05/2022		P/R Deposito por \$3.240,00 s/. vóucher Nro. 142417.			
		94			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		955,55	
03/05/2022					
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		1,39	
03/05/2022		Anticipo Impuesto a la Renta 1%	1,39		
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		5,01	
03/05/2022		Anticipo IVA retenido 30%	5,01		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			838,49
03/05/2022		Ventas tarifa 0%	76,30		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	762,19		
03/05/2022		Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33			
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			28,57
03/05/2022					
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			94,89
04/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33			
		95			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		4.473,55	
04/05/2022		Ferretería Espinoza S.A.	4.473,55		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			4.473,55
04/05/2022		Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	4.473,55		
		P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3385 al 3394 según Anexo Nro. 05 de cheques girados.			
		96			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.497,77	
04/05/2022		Ferrearmijos S.A.	1.497,77		
		SUMA Y PASA		307.891,24	306.393,48

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 024

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		307.891,24	306.393,48
04/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.497,77
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.497,77		
		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3399 al 3404 según Anexo Nro. 17 de cheques girados.			
		97			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		638,65	
	1.1.1.02	BANCOS		13,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	13,00		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		103,50		
	Campoverde Vargas Walter Omar	103,50			
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES				
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,85		
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,85			
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES				
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			559,90	
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	13,20			
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	546,70			
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			116,52	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS				
2.1.3.01	IVA VENTAS			79,59	
		P/R ventas de mercadería y Servicio técnico según anexo Nro. 34			
05/05/2022		98			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.658,08	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		2,15	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	2,15		
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,73	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,73		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.470,62
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	313,60			
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.157,02			
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			47,77	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS				
2.1.3.01	IVA VENTAS			144,57	
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 35			
05/05/2022		99			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		3.240,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.240,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			3.240,00	
		P/R Deposito por \$3.240,00 según váucher Nro. 46241747			
		SUMA Y PASA		313.550,21	313.550,21

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 025

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		307.891,24	307.391,99
05/05/2022		100			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	2.558,25	2.558,25	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			2.558,25
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3405 al 3412 según Anexo Nro. 07 de cheques girados	2.558,25		
06/05/2022		101			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		4,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. s/f Nro. 002-006- 00096510			4,00
06/05/2022		102			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.340,09	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,76	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,76		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.241,82
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	662,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	579,32		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			26,35
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36			72,68
07/05/2022		103			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		171,50	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio P/R cancelación de las facturas 002-001- 2469, 002- 001-2653, 002-001-2753 en efectivo	171,50		171,50
07/05/2022		104			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.350,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.350,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Deposito por \$1.350,00 según váucher Nro. 18370507			1.350,00
		SUMA Y PASA		318.974,80	318.974,80

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 026

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		318.974,80	318.974,80
07/05/2022		105			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		522,64	
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		171,50	
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	171,50		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		8,63	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	8,63		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			517,09
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	11,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	505,59		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			111,61
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			74,06
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 37			
07/05/2022		106			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		161,91	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	161,91		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		6,16	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		3,43	
	1.1.5.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%	3,43		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR			171,50
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	171,50		
		P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 7174118, de la factura Nro. 002-001-3188			
08/05/2022		107			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		6.302,05	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	646,96		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	5.655,09		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		678,61	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			26,99
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			6.953,67
		Corporación BP Cía. Ltda.	1.002,06		
		Comercial Kywi S.A.	1.875,99		
		Distribuidora Loayza	845,74		
		Chamba Tandazo Homero Carlyle	231,97		
		Imbopartes S.A.	625,00		
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	2.372,90		
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 05			
		SUMA Y PASA		326.829,73	326.829,73

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 027

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		326.829,73	326.829,73
08/05/2022		108			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		305,96	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			258,89
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	258,89		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			14,29
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			32,78
		P/R Venta de mercadería y servicio s/ Anexo Nro. 38			
09/05/2022		109			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		3.811,13	
		Demaco Cía. Ltda.			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			3.811,13
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.811,13		
		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3413 al 3426 según Anexo Nro. 15 de cheques girados.			
09/05/2022		110			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS		25,65	
	5.2.1.21.03	Telecomunicaciones	25,65		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		3,08	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			28,73
		P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436			
09/05/2022		111			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS		64,20	
	5.2.1.21.02	Energía Eléctrica	64,20		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		1,05	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			65,25
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	65,25		
		P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica CNEL EP s/f. 073-002-7680842, 073-002-7684115, 073-002-7684116 por transf. bancaria.			
09/05/2022		112			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		997,69	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		247,60	
		Santana Fernández Ítalo Alexy	247,60		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,83	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,83		
		SUMA Y PASA		332.288,92	331.040,80

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 028

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		332.288,92	331.040,80
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		6,93	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	6,93		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.095,64
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	90,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.005,14		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			34,64
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			124,77
10/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39			
		113			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.600,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.600,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.600,00
10/05/2022		P/R Deposito por \$1.600,00 según vóucher Nro. 40230971			
		114			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		6.481,09	
		Ecuaimco S.A.	6.481,09		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			6.481,09
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	6.481,09		
10/05/2022		P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3430 al 3441 según anexo 01			
		115			
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.02	IESS POR PAGAR		689,04	
	2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59		
	2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			689,04
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	689,04		
10/05/2022		P/R pago de Aportes al IESS del mes de abril de 2022			
		116			
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
		FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			
	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		158,75	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			158,75
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	158,75		
		P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de abril de 2022.			
		SUMA Y PASA		341.224,73	341.224,73

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 029

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		341.224,73	341.224,73
10/05/2022		117			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.025,69	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,61	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,61		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			900,60
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	192,35		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	708,25		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			36,35
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			89,35
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 40			
11/05/2022		118			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.890,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.490,00		
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	400,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.890,00
		P/R Deposito por \$1.490,00 según vóucher Nro. 11052022 en el banco de pichincha y de \$ 400,00 en la Coop, Jep según vóucher Nro. 7070449			
11/05/2022		119			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		701,22	
		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	701,22		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			701,22
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	701,22		
		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3427 al 3429 según Anexo Nro. 16 de cheques girados			
11/05/2022		120			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.398,32	
		Togen C.A.	1.398,32		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.398,32
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.398,32		
		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3442 al 3445 según Anexo Nro. 08 de cheques girados			
11/05/2022		121			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		2.116,72	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		14,31	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	14,31		
		SUMA Y PASA		348.371,60	346.240,57

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 030

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		348.371,60	346.240,57
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,16	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,16		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.820,24
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,90		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.818,34		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			87,28
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			228,67
12/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41			
		122			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.090,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.090,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.090,00
12/05/2022		P/R Deposito por \$1.090,00 según vóucher Nro. 339			
		123			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		2.584,85	
		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	2.584,85		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			2.584,85
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.584,85		
12/05/2022		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3446 al 3451 según Anexo Nro. 007 de auxiliar de cheques girados			
		124			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		5.609,98	
		Industrias Motorizadas Indumot S A.	5.609,98		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			5.609,98
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	5.609,98		
12/05/2022		P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 3455 al 3465 según Anexo Nro. 21 de auxiliar de cheques girados			
		125			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		649,74	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,70	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,70		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			471,58
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	31,10		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	440,48		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			112,50
		SUMA Y PASA		358.312,03	358.245,67

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 031

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		358.312,03	358.245,67
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
	2.1.3.01	CORRIENTES - TRIBUTARIAS IVA VENTAS			66,36
13/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42			
		126			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		323,60	
		Rodríguez Vásquez Silvia Marilú	323,60		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
	1.1.1.02	EFFECTIVO BANCOS			323,60
13/05/2022	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	323,60		
		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3452 al 3453 según Anexo Nro. 014 de auxiliar de cheques girados			
		127			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.211,05	
		Chamba Tandazo Homero Carlyle	1.211,05		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
	1.1.1.02	EFFECTIVO BANCOS			1.211,05
13/05/2022	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.211,05		
		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3574 al 3576 según Anexo Nro. 22 de cheques girados			
		128			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.400,00	
13/05/2022	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.400,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
	1.1.1.01	EFFECTIVO CAJA			1.400,00
13/05/2022		P/R Deposito por \$1.400,00 según váucher Nro. 42016592			
		129			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		13.922,10	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	7.442,47		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	6.479,63		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		0,65	
	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		4,01	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		778,12	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
	1.1.1.01	EFFECTIVO CAJA			24,00
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			
	2.1.1.01	PAGAR PROVEEDORES CUENTAS POR PAGAR A			14.680,88
		PROVEEDORES			
		Ecuaimco S.A.	8.782,65		
		Ferretería Espinoza S.A.	3.664,76		
		SUMA Y PASA		375.951,56	375.951,56

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 032

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		375.951,56	375.951,56
13/05/2022		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A. Comercial Kywi S.A. Pintulac Demaco Cía. Ltda. P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	1.157,56 502,71 389,04 184,15		
		130			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.478,74	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		28,09	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	10,43		
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	17,66		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,00	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.046,87
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	8,90		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.037,97		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			303,93
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			161,03
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43			
14/05/2022		131			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		260,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	260,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			260,00
		P/R Deposito por \$260,00 según vóucher Nro. 13052022			
14/05/2022		132			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.343,30	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		504,28	
		Infante Herrera Víctor Enrique	400,00		
		Romero Uzho Miguel Alberto (Hamilton Electric)	104,28		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,68	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,68		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		1,04	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	1,04		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.644,20
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	235,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.409,20		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			32,14
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			172,96
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44			
		SUMA Y PASA		379.572,69	379.572,69

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 033

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		379.572,69	379.572,69
15/05/2022		133			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		934,09	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			834,09
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	0,75		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	833,34		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			100,00
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 45			
16/05/2022		134			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.100,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.100,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.100,00
		P/R Deposito por \$2.100,00 según váucher Nro. 128246716			
16/05/2022		135			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.138,95	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.031,56
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	195,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	836,56		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			6,25
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			101,14
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 46			
17/05/2022		136			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.100,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.100,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.100,00
		P/R Deposito por \$1.100,00 según váucher Nro. 28499294			
17/05/2022		137			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		438,17	
		Ecuaimco S.A.	438,17		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS			
		CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			46,95
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			391,22
		P/R Devolución de factura Nro. 001-010-000136378 según Nota de Crédito 001-010-000033561			
		SUMA Y PASA		385.283,89	385.283,89

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 034

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		385.283,89	385.283,89
17/05/2022		138			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Karcher Ecuador S.A.	178,82	178,82	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			178,82
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago Karcher Ecuador S.A. con cheque Nro. 3466 según Anexo Nro. 06 de cheques girados	178,82		
17/05/2022		139			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.306,24	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.166,28
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.166,28		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 47			139,95
17/05/2022		140			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		730,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	730,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Deposito por \$730,00 según vóucher Nro. 7804			730,00
17/05/2022		141			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		14,29	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		1,71	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990			16,00
18/05/2022		142			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		380,32	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,59	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,59		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,17	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,17		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			304,73
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,85		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	302,88		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			35,71
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			40,63
		SUMA Y PASA		387.896,02	387.896,02

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 035

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		387.896,02	387.896,02
18/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 48			
		143			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.620,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.620,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.620,00
18/05/2022		P/R Deposito por \$1.620,00 según váucher Nro. 04627			
		144			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Comercial Kywi S.A.	1.093,41	1.093,41	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.093,41
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.093,41		
19/05/2022		P/R Pago a proveedor con cheques del 3467 al 3468, según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados			
		145			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.707,05	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.491,32
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	260,25		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.231,07		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			60,71
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			155,01
19/05/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 49			
		146			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		730,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	730,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			730,00
19/05/2022		P/R Deposito por \$730,00 según váucher Nro. 5279			
		147			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Almacenes Ochoa Hnos.	467,51	467,51	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			467,51
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	467,51		
		P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3470 y 3471 según Anexo Nro. 11 de cheques girados			
		SUMA Y PASA		393.513,99	393.513,99

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 036

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		393.513,99	393.513,99
19/05/2022		148			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Ferretería Espinoza S.A.	201,05	201,05	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS			
		CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			21,54
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS P/R Devolución de factura Nro. 004-006-000152534 según Nota de Crédito Nro. 004-006-000023473			179,51
19/05/2022		149			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		4,05	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		0,49	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Servientrega S.A. s/f Nro. 342-041-00025999			4,54
20/05/2022		150			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		960,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	960,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Deposito por \$960,00 según vóucher Nro. 41302610			960,00
20/05/2022		151			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Coello Gómez Mauro Orlando	1.590,00	1.590,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.590,00
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3472 al 3477 según Anexo Nro. 19 de cheques girados.	1.590,00		
20/05/2022		152			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		586,87	
	1.1.1.02	BANCOS		252,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	252,00		
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		215,00	
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	215,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
		VENTA DE BIENES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			974,84
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	316,30		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	658,54		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 50			79,03
		SUMA Y PASA		397.323,44	397.323,44

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 037

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		397.323,44	397.323,44
20/05/2022		153			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		202,98	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	202,98		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		7,72	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		4,30	
	1.1.5.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%	4,30		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR			215,00
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	215,00		
		P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 105576, de la factura Nro. 5691			
21/05/2022		154			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		2.010,33	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	58,37		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	1.951,96		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		11,65	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		235,63	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			299,76
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			1.945,57
		Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	397,14		
		Togen C.A.	1.548,43		
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.03	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			12,28
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07			
21/05/2022		155			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.460,54	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,17	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	4,17		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		1,19	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	1,19		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.303,07
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	446,20		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	856,87		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			53,57
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			109,25
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51.			
		SUMA Y PASA		401.261,95	401.261,95

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 038

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		401.261,95	401.261,95
22/05/2022		156			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		745,10	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			667,52
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	21,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	646,52		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			77,58
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 52			
23/05/2022		157			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.450,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.450,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.450,00
		P/R Deposito por \$1.450,00 según vóucher Nro. 86832798			
23/05/2022		158			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.069,76	
	1.1.1.02	BANCOS		48,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	48,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			986,05
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	13,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	972,55		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			118,31
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53			
24/05/2022		159			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.005,20	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		15,00	
		García Carrión José Daniel	15,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			946,25
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	455,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	491,25		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			60,56
		P/R Venta de mercadería y según Anexo Nro. 54			
24/05/2022		160			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		81,33	
		Ealca	81,33		
		SUMA Y PASA		405.676,35	405.595,01

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 039

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		405.676,35	405.595,01
25/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			81,33
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 3478 según Anexo Nro. 10 de auxiliar de cheques girados	81,33		
25/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		735,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	735,00		
25/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			735,00
		P/R Deposito por \$735,00 s/. vóucher Nro. 33344671			
25/05/2022	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		3.894,93	
		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	3.894,93		
25/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			3.894,93
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3481 al 3488 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	3.894,93		
26/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.602,88	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
26/05/2022	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.516,59
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	797,50		
26/05/2022	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	719,09		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			86,29
26/05/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.396,50	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
26/05/2022	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		6,19	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,69		
26/05/2022	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	4,50		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,55	
26/05/2022	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,55		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
26/05/2022	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.262,82
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	650,98		
26/05/2022	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	611,85		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			64,29
26/05/2022	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			81,14
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56			
SUMA Y PASA				413.317,40	413.317,40

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 040

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		413.317,40	413.317,40
27/05/2022		165			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.480,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.480,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.480,00
		P/R Deposito por \$1.480,00 según vóucher Nro. 38240641			
27/05/2022		166			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		190,58	
		Ptkdelecuador S.A.	190,58		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			190,58
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	190,58		
		P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 1020 según Anexo Nro. 20 de auxiliar de cheques girados			
27/05/2022		167			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		7.149,51	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	490,00		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	6.659,51		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		799,14	
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			7.948,65
		Pintulac	1.770,00		
		Ujueta Ecuador S.A.S	2.795,23		
		Corporación BP Cía. Ltda.	1.921,91		
		Comercial Kywi S.A.	623,00		
		Imbopartes S.A.	838,51		
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 08			
27/05/2022		168			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		168,00	
		UJUETA ECUADOR S.A.S	168,00		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			18,00
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			150,00
		P/R Devolución de factura Nro. 001-001-000000736 según Nota de Crédito Nro. 001-001-000000106			
27/05/2022		169			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		3.290,54	
	1.1.1.02	BANCOS		50,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	50,00		
		SUMA Y PASA		426.445,17	423.104,63

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 041

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		426.445,17	423.104,63
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		68,30	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	68,30		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		18,97	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	18,97		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			3.098,80
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	357,03		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	2.741,76		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			329,01
27/05/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57			
		170			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		86,65	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR			
		COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES			86,65
		Añasco Becerra Maryury Esther	2,50		
		Romero Uzho Miguel Alberto (Hamilton Fir)	84,15		
		P/R cancelación de créditos de varios clientes en efectivo			
28/05/2022		171			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		676,35	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			625,32
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	200,10		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	425,22		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			51,03
29/05/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 58			
		172			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		912,90	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			829,71
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	136,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	693,21		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			83,19
30/05/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 59			
		173			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		3.050,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.050,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			3.050,00
		P/R Deposito por \$3.050,00 según váucher Nro. 38240641			
		SUMA Y PASA		431.258,34	431.258,34

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 042

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		431.258,34	431.258,34
30/05/2022		174			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.598,79	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.501,73
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	817,94		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	683,80		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			83,66
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 60			
31/05/2022		175			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.850,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.850,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.850,00
		P/R Deposito por \$1.850,00 según vóucher Nro. 48905190			
31/05/2022		176			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		886,60	
	5.1.1.01.01	Compras 0%	109,32		
	5.1.1.01.02	Compras 12%	777,29		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		93,27	
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			978,89
		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	31,92		
		Importadora Kafer S.A.	946,97		
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.03	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS			0,99
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 09			
31/05/2022		177			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		845,74	
		Distribuidora Loayza	845,74		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			845,74
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	845,74		
		P/R Pago a Proveedores con cheque Nro. 3493 al 3495 según Anexo Nro. 02 de cheques girados			
31/05/2022		178			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.857,57	
		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	1.857,57		
		SUMA Y PASA		438.390,31	436.532,75

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 043

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		438.390,31	436.532,75
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.857,57
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.857,57		
31/05/2022		P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3479,3480 y 3489 al 3492 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados			
		179			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA		1.704,21	
	1.1.1.01	CAJA			
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,19	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,19		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,05	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,05		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.608,65
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	810,24		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	798,40		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			95,81
31/05/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61			
		180			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Togen C.A.	511,84	511,84	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			54,84
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS			457,00
31/05/2022		P/R Devolución de factura Nro. 001-099-000194160 según Nota de Crédito Nro. 001-009-000023915			
		181			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.17	ARRIENDO LOCAL		580,36	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		69,64	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			650,00
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	650,00		
31/05/2022		P/R pago de Arriendo de local del mes de mayo 2022.			
		182			
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS		3.264,06	
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIÓN		556,00	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			2.518,37
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			136,39
		SUMA Y PASA		445.076,67	443.911,36

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 044

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		445.076,67	443.911,36
31/05/2022	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	113,60		
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	22,79		
	1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			1.002,51
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR			162,80
		P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022.			
		183			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		3.190,00	
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%		387,59	
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		513,75	
	5.2.1.03.01	Decimotercera remuneración	265,83		
	5.2.1.03.02	Decimocuarta remuneración	247,92		
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		158,75		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1.1.1.02	BANCOS			2.888,55	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.888,55			
2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS				
2.1.4.02	IESS POR PAGAR			689,04	
2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59			
2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46			
2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			513,75	
2.1.4.03.01	Decimotercera remuneración por pagar	265,83			
2.1.4.03.02	Decimocuarta remuneración por pagar	247,92			
2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			158,75	
	P/R Rol de pago y rol de provisiones correspondiente al del mes de mayo 2022.				
01/06/2022		184			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Comercial Kywi S.A.	3.001,70	3.001,70	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			3.001,70
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.001,70		
	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3469 al 3504 según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados				
01/06/2022		185			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Corporación BP Cía. Ltda.	1.002,06	1.002,06	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.002,06
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.002,06			
	P/R Pago a proveedor con cheques Nro.3505 al 3510 según Anexo Nro.15 de cheques girados.				
	SUMA Y PASA			453.330,52	453.330,52

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 045

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		453.330,52	453.330,52
01/06/2022		186			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		11,50	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			11,50
		P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Transportes Ticar Cía. Ltda. s/f Nro. 003-031-000021			
01/06/2022		187			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		763,75	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		303,00	
		Sinche Rebillá Teresa Marilú	10,00		
		Saavedra Díaz Wilo	293,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			973,81
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	491,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	482,81		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			31,25
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			61,69
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62			
02/06/2022		188			
	2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS		435,64	
	2.2.1.01.02	Prestamos Cooperativa JEP	435,64		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS		3,89	
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS		55,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			494,53
	1.1.1.02.03	Cooperativa JEP Cta. Ahorro. 406137659500	494,53		
		P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP del mes de junio			
02/06/2022		189			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		184,15	
		Demaco Cía. Ltda.	184,15		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			184,15
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	184,15		
		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3511 y 3512 según Anexo Nro. 15 de cheques girados			
02/06/2022		190			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		431,10	
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		330,00	
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	330,00		
		SUMA Y PASA		455.848,55	455.087,45

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 046

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		455.848,55	455.087,45
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,27	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,27		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,08	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,08		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			695,03
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	141,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	553,53		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			66,42
02/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63			
		191			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		311,56	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	311,56		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		11,84	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		6,60	
	1.1.5.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%	6,60		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR			330,00
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	330,00		
03/06/2022		P/R Efectivización en el banco Pichincha de vóucher Nro. 98947, de la factura Nro. 001-011-000005839			
		192			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		1,50	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1,50
03/06/2022		P/R Gasto en transporte de mercadería al local por TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 000039814			
		193			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.239,20	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.112,20
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	53,85		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.058,35		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			127,00
04/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 64			
		194			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.790,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.790,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.790,00
		SUMA Y PASA		460.209,60	460.209,60

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 047

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		460.209,60	460.209,60
04/06/2022		P/R Deposito por \$2.790,00 según vóucher Nro. 1637			
		195			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		912,80	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			815,87
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	8,15		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	807,72		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			96,93
05/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 65			
		196			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.311,50	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.256,48
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	798,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	458,48		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			55,02
06/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 66			
		197			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		22,32	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		2,68	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			25,00
06/06/2022		P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990			
		198			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.800,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.800,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.800,00
06/06/2022		P/R Deposito por \$1.800,00 s/vóucher Nro. 1396052			
		199			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		4.681,38	
		Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	4.681,38		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			4.681,38
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	4.681,38		
06/06/2022		P/R Pago a Proveedores con cheque del 3513 al 3524 según anexo Nro. 004 de cheques girados.			
		200			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		103,50	
		SUMA Y PASA		469.043,78	468.940,28

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 048

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		469.043,78	468.940,28
06/06/2022	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	103,50		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Campoverde Vargas Walter Omar	103,50		103,50
		P/R cancelación de la factura 001-011-0005466, por través de transferencia bancaria.			
		201			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.492,39	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,26	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,26		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,07	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,07		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.304,00	
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	23,00			
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.281,00			
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			31,25	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS				
2.1.3.01	IVA VENTAS			157,47	
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 67.			
		202			
07/06/2022	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Ecuaimco S.A.	8.344,48	8.344,48	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			8.344,48
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	8.344,48		
		P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3525 al 3540 según Anexo Nro. 01			
		203			
07/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		683,74	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,77	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,77		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,77	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,77		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			566,22
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	15,80		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	550,42		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			49,11
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			71,94	
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68			
		SUMA Y PASA		479.568,26	479.568,26

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 049

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		479.568,26	479.568,26
08/06/2022		204			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.170,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.170,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.170,00
		P/R Deposito por \$2.170,00 según vóucher Nro. 127605274			
08/06/2022		205			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.204,24	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.150,93
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	790,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	360,93		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			44,38
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 69			
09/06/2022		206			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.300,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.300,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.300,00
		P/R Deposito por \$2.300,00 según vóucher Nro. 3710111725			
09/06/2022		207			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS		25,65	
	5.2.1.21.03	Telecomunicaciones	25,65		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		3,08	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			28,73
		P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436			
09/06/2022		208			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES		1.157,56	
		Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	1.157,56		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.157,56
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.157,56		
		P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3541 al 3546 según Anexo Nro. 16 de cheques girados			
		SUMA Y PASA		486.428,78	486.428,78

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 050

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		486.428,78	486.428,78
09/06/2022		209			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		2.292,11	
	5.1.1.01.02	Compras 12%	2.292,11		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		275,05	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			89,00
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			2.478,17
		Salazar Aguilera Félix Eduardo	739,35		
		Pintulac	882,43		
		Norma Violeta Ordoñez Pozo	377,54		
		Almacenes Ochoa Hnos.	478,86		
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 10	625,00		
09/06/2022		210			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS		64,38	
	5.2.1.21.02	Energía Eléctrica	64,38		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		1,05	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			65,43
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	65,43		
		P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a CNEL EP s/f. 073-2-007960326, 073-002-7963598, 073-002-7963599, por transferencia.			
09/06/2022		211			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.110,02	
	1.1.1.02	BANCOS		260,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	260,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.223,42
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,75		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.221,67		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			146,60
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro.70			
10/06/2022		212			
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.02	IESS POR PAGAR		689,04	
	2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59		
	2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			689,04
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	689,04		
		P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de mayo de 2022.			
		SUMA Y PASA		491.120,44	491.120,44

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 051

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		491.120,44	491.120,44
10/06/2022	2.1.4	213 OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR		158,75	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			158,75
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	158,75		
		P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de mayo de 2022.			
10/06/2022		214 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			
	1.1.1.01	CAJA		742,10	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			630,70
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	6,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	624,20		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			32,59
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			78,81
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 71			
11/06/2022		215 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO BANCOS			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO BANCOS			
	1.1.1.02	BANCOS		1.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.000,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			
	1.1.1.01	CAJA			1.000,00
		P/R Deposito por \$1.000,00 según vóucher Nro. 7143108			
11/06/2022		216 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO CAJA			
	1.1.1.01	CAJA		1.905,59	
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		205,00	
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	205,00		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,09	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,09		
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,75	
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,75		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.910,04
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	315,12		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.594,91		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			192,46
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72			
11/06/2022		217 EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO BANCOS			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO BANCOS			
	1.1.1.02	BANCOS		193,54	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	193,54		
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS		7,36	
		SUMA Y PASA		495.333,62	495.132,72

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 052

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		495.333,62	495.132,72
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		4,10	
	1.1.5.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%	4,10		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR			205,00
	1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	205,00		
12/06/2022		P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 773105, de la factura Nro. 001-011-0005928			
		218			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		12,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			12,00
12/06/2022		P/R Gasto en transporte de mercadería al local por TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-0039945			
		219			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.217,20	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.136,58
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	464,81		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	671,77		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			80,61
13/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 73			
		220			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.970,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.970,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.970,00
13/06/2022		P/R Deposito por \$2.970,00 según vóucher Nro. 89693833			
		221			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		952,40	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			834,40
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	130,30		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	704,10		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			29,91
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			88,08
14/06/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 74			
		222			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.190,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.190,00		
		SUMA Y PASA		501.679,31	500.489,31

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 053

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		501.679,31	500.489,31
14/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Deposito por \$1.190,00 según vóucher Nro. 5350			1.190,00
		223			
14/06/2022	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Ferretería Espinoza S.A.	3.463,71	3.463,71	
14/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			3.463,71
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3547 - 3554 según Anexo Nro. 05 de cheques girados.	3.463,71		
15/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		507,60	
15/06/2022	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Soto Plasencia Lidia Vicenta	23,00	464,25	
		Macas Campoverde Jefferson Antonio	437,25		
15/06/2022	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			914,04
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	432,25		
15/06/2022	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 75	4,00		57,81
		225			
15/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.805,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.805,00		
15/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Deposito por \$1.805,00 según vóucher Nro. 6054			1.805,00
		226			
15/06/2022	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Togen C.A.	1.036,59	1.036,59	
15/06/2022	2.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	2.1.1.02	BANCOS			1.036,59
	2.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3555 al 3558 según Anexo Nro. 08 de auxiliar de cheques girados.	1.036,59		
15/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		833,19	
15/06/2022	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		508,37	
		SUMA Y PASA		510.298,02	508.956,46

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 054

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		510.298,02	508.956,46
		Ecuaimco S.A.	508,37		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,06	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,06		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,32	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,32		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.231,70
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	671,35		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	560,35		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			42,86
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			72,39
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76			
		228			
15/06/2022	1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS		20,00	
		Lavalle Jhon Jairo	20,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			20,00
		P/R Anticipo de sueldo a Lavalle Jhon Jairo			
16/06/2022		229			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.150,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.150,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL			
		EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.150,00
		P/R Deposito por \$1.150,00 según vóucher Nro. 38859790			
16/06/2022		230			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		40.000,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	40.000,00		
	2.2.1	OBLIGACIONES CON			
		INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS			40.000,00
	2.2.1.01.01	Prestamos Banco del Pichincha	40.000,00		
		P/R Préstamo del Banco Pichincha por la suma de \$40,000,00 con un interés anual del 10,72% a 3 años plazo.			
16/06/2022		231			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.454,57	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,08	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,08		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,02	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,02		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.273,97
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	268,10		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.005,87		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			53,57
		SUMA Y PASA		552.928,08	552.800,95

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 055

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		552.928,08	552.800,95
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			0,00
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			127,13
17/06/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77			
		232			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		BANCOS		1.730,00	
	1.1.1.02	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.730,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		CAJA			1.730,00
17/06/2022	1.1.1.01	P/R Deposito por \$1.730,00 según vóucher Nro. 007206			
		233			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
		COMPRAS		6.149,42	
	5.1.1.01	Compras 0%	4.395,55		
	5.1.1.01.01	Compras 12%	1.753,87		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
		IVA COMPRAS		210,46	
	1.1.5.01				
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		CAJA			4,00
	1.1.1.01				
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
		CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			6.355,88
	2.1.1.01	Almacenes Estuardo Sánchez	1.840,00		
		Ecuaimco S.A.	4.515,88		
17/06/2022		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 11			
		234			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		CAJA		1.173,90	
	1.1.1.01				
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
		ANTICIPO IVA RETENIDO		29,54	
	1.1.5.02	Anticipo IVA retenido 30%	29,54		
	1.1.5.02.01				
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		8,21	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	8,21		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
		VENTA DE BIENES			1.089,28
	4.1.1.01	Ventas tarifa 0%	69,50		
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 12%	1.019,78		
	4.1.1.01.02				
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
		IVA VENTAS			122,37
	2.1.3.01	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78			
		235			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
		CAJA		555,20	
	1.1.1.01				
		BANCOS		318,25	
	1.1.1.02	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	318,25		
	1.1.1.02.01				
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
		VENTA DE BIENES			833,86
	4.1.1.01				
		SUMA Y PASA		563.103,06	563.063,47

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 056

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		563.103,06	563.063,47
19/06/2022	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	503,95		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	329,91		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			39,59
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 79			
		236			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		180,70	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			161,40
20/06/2022	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	0,60		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	160,80		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			19,30
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 80			
		237			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.235,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.235,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			1.235,00	
20/06/2022		P/R Deposito por \$1.235,00 según vóucher Nro. 9010612			
		238			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		916,35	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			827,89
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	90,75		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	737,14		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			88,46
20/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 81			
		239			
	1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS		30,00	
		Mayón Azuero Charles Gregorio	30,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			30,00
		P/R Anticipo de sueldo a Mayón Azuero Charles Gregorio			
		240			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.02	BANCOS		2.400,00		
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.400,00			
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				
1.1.1.01	CAJA			2.400,00	
21/06/2022		P/R Deposito por \$2.400,00 según vóucher Nro. 009189			
		SUMA Y PASA		567.865,11	567.865,11

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 057

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		567.865,11	567.865,11
21/06/2022		241			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Imbopartes S.A.	1.463,51	1.463,51	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.463,51
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3559 al 3564 según Anexo Nro. 09 de auxiliar de cheques girados.	1.463,51		
21/06/2022		242			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		860,00	
	1.1.1.02	BANCOS		40,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	40,00		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			811,55
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	199,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	612,05		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82			75,05
22/06/2022		243			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		3.170,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	3.170,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA P/R Deposito por \$ 3.170,00 según vóucher Nro. 6534065			3.170,00
22/06/2022		244			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Corporación BP Cía. Ltda.	1.921,91	1.921,91	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			1.921,91
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3565 al 3570 según Anexo Nro. 15	1.921,91		
22/06/2022		245			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		754,35	
	1.1.1.02	BANCOS		30,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	30,00		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Lavalle Calero Jhon Jairo	28,40	28,40	
		SUMA Y PASA		576.133,28	575.320,53

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 058

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		576.133,28	575.320,53
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			763,88
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	440,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	323,88		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			39,94
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83			
23/06/2022		246			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.260,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.260,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.260,00
		P/R Deposito por \$1.260,00 según vóucher Nro. 151			
23/06/2022		247			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.402,51	
	1.1.1.02	BANCOS		81,65	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	81,65		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		98,50	
		Ganazhapa Anthony	98,50		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,39	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,39		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,11	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,11		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.486,61
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	682,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	804,61		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			96,55
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84			
24/06/2022		248			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.660,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.660,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.660,00
		P/R Deposito por \$1.660,00 según vóucher Nro. 00665			
24/06/2022		249			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		300,20	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		1,60	
		Lavalle Calero Jhon Jairo	1,60		
		SUMA Y PASA		580.938,24	580.636,44

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 059

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		580.938,24	580.636,44
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,12	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,12		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,35	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,35		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			271,21
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	4,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	267,21		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			32,07
25/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85			
		250			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.010,25	
	1.1.1.02	BANCOS		101,50	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	101,50		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.029,87
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	347,50		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	682,37		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			81,88
25/06/2022		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 86			
		251			
	1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS		50,00	
		Luzón Sánchez Lisseth	50,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			50,00
26/06/2022		P/R Anticipo de sueldo Luzón Sánchez Lisseth			
		252			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		258,34	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			230,66
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	230,66		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			27,68
27/06/2022		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 87			
		253			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		2.110,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.110,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			2.110,00
		P/R Deposito por \$2.110,00 según vóucher Nro. 2297			
		SUMA Y PASA		584.469,81	584.469,81

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 060

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		584.469,81	584.469,81
27/06/2022		254			
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	429,06	429,06	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			429,06
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089 P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3571 al 3573 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	429,06		
27/06/2022		255			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		221,46	
	5.1.1.01.02	Compras 12%	221,46		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		0,89	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		26,68	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			32,00
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Austrofil	217,03		217,03
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12			
27/06/2022		256			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		809,21	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			715,22
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	82,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	633,22		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			16,07
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			77,92
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 88			
28/06/2022		257			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		640,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	640,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			640,00
		P/R Deposito por \$640,00 según vóucher Nro. 02846.			
28/06/2022		258			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		614,58	
	1.1.1.02	BANCOS		201,50	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	201,50		
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,80	
		SUMA Y PASA		587.413,99	586.597,11

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 061

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		587.413,99	586.597,11
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,80		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,22	
	1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,22		
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			730,09
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	130,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	600,09		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			73,62
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89			
		259			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		740,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	740,00		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			740,00
		P/R Deposito por \$740,00 según vóucher Nro. 34668162			
		260			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		433,80	
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			383,39
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	80,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	303,39		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			12,50
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES			
		CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			37,91
		P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 90			
		261			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS		2.859,51	
	5.1.1.01.02	Compras 12%	2.859,51		
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		4,00	
	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		0,89	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		343,73	
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			3.208,13
		Togen C.A.	531,62		
		Ferretería Espinoza S.A.	835,53		
		Marmoi S.A.	460,29		
		Comercial Kywi S.A.	1.380,69		
		P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13			
		262			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS		1.010,00	
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	1.010,00		
		SUMA Y PASA		592.806,13	591.796,13

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 062

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		592.806,13	591.796,13
30/06/2022	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA			1.010,00
		P/R Deposito por \$1.010,00 según vóucher Nro. 4060			
		263			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.01	CAJA		1.095,22	
	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,27	
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,27		
	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,63	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,63			
30/06/2022	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES			996,71
	4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	360,00		
	4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	636,71		
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			22,32
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS			79,08
		P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 91			
		264			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.17	ARRIENDO LOCAL		580,36		
30/06/2022	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS		69,64	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			650,00
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	650,00		
		P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de junio 2022.			
		265			
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.01	IVA VENTAS		2.416,17	
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIÓN		255,24		
30/06/2022	1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.5.01	IVA COMPRAS			931,33
	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			38,31
	1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	37,56		
	1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,75		
	2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
	2.1.3.02	IVA POR PAGAR			1.701,77
		P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022			
		266			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		3.190,00		
5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%		387,59		
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES		513,75		
5.2.1.03.01	Decimotercera remuneración	265,83			
	SUMA Y PASA			601.317,00	597.225,66

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 063

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		601.317,00	597.225,66
	5.2.1.03.02	Decimocuarta remuneración	247,92		
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA		158,75	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
	1.1.1.02	BANCOS			2.788,55
	1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	2.788,55		
	1.1.4	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS			
	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS			100,00
	2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			
	2.1.4.02	IESS POR PAGAR			689,04
	2.1.4.02.01	Aporte patronal por pagar (12,15%)	387,59		
	2.1.4.02.02	Aporte individual por pagar (9,45%)	301,46		
	2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR			513,75
	2.1.4.03.01	Decimotercera remuneración por pagar	265,83		
	2.1.4.03.02	Decimocuarta remuneración por pagar	247,92		
	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR			158,75
		P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022			
		SUMAS IGUALES		601.475,75	601.475,75
Asientos de Ajuste					
30/06/2022		267			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS		6.112,88	
	5.1.1.03	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS		361,15	
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS			6.474,03
		P/R compras netas de mercaderías			
30/06/2022		268			
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.04	COSTO DE VENTA		186.200,68	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERÍAS			99.250,35
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.01	COMPRAS			86.950,33
		P/R Mercadería disponible para la venta y costo de Venta.			
30/06/2022		269			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERÍAS		119.874,00	
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.04	COSTO DE VENTA			119.874,00
		P/R El valor de Inventario final y Costo de Venta			
30/06/2022		270			
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	VENTA DE BIENES		94.489,64	
	5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
	5.1.1.04	COSTO DE VENTA			66.326,68
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS			28.162,96
		P/R Utilidad Bruta en Ventas			
		SUMAS IGUALES		1.008.514,09	1.008.514,09

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 064

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		600.475,75	600.475,75
30/06/2022		271			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.09	SUMINISTROS DE OFICINA		15,34	
	5.2.1.10	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		37,38	
	5.2.1.11	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		24,70	
	5.2.1.12	OTROS ENSERES CORRIENTES		62,18	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA			15,34
	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			37,38
	1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			24,70
	1.1.3.05	OTROS ENSERES CORRIENTES			62,18
		P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.			
30/06/2022		272			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.22	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		180,95	
	5.2.1.22.02	Depreciación Muebles y Enceres	84,30		
	5.2.1.22.03	Depreciación Maquinaria y Equipo	13,22		
	5.2.1.22.04	Depreciación Equipo de Computación	42,27		
	5.2.1.22.05	Depreciación Repuestos y Herramientas	5,16		
	5.2.1.22.06	Depreciación Equipo de Seguridad y Vigilancia	36,00		
	1.2.2	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
	1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES			84,30
	1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO			13,22
	1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN			42,27
	1.2.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS			5,16
	1.2.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA			36,00
		P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo			
30/06/2022		273			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		0,19	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.05	(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			0,19
		P/R Gasto por provisión de cuentas incobrables del 1% según la ley.			
30/06/2022		274			
	4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS		2.664,70	
	4.1.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		28.162,96	
	6.1.1	PERDIDAS Y GANANCIAS			
	6.1.1.01	PERDIDAS Y GANANCIAS			30.827,66
		P/R cierre de las cuentas de ingreso			
		SUMA Y PASA		1.039.662,49	1.039.662,49

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares Americanos \$\$

Folio Nro. 065

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		VIENE		1.039.662,49	1.039.662,49
30/06/2022		275			
	6.1.1	PERDIDAS Y GANANCIAS			
	6.1.1.01	PERDIDAS Y GANANCIAS		17.393,72	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS			9.570,00
	5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%			1.162,76
	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES			1.541,25
	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA			476,25
	5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			54,46
	5.2.1.09	SUMINISTROS DE OFICINA			15,34
	5.2.1.10	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA			37,38
	5.2.1.11	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			24,70
	5.2.1.12	OTROS ENSERES CORRIENTES			62,18
	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS			200,83
	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA			34,06
	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE			9,87
	5.2.1.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			0,19
	5.2.1.17	ARRIENDO LOCAL			1.741,07
	5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIÓN			1.767,82
	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS			277,43
	5.2.1.22	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			180,95
	5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS			12,86
	5.2.3	GASTOS FINANCIEROS			
	5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS			181,99
	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS			42,33
		P/R cierre de las cuentas de gasto			
30/06/2022		276			
	6.1.1	PÉRDIDAS Y GANANCIAS			
	6.1.1.01	PÉRDIDAS Y GANANCIAS		13.433,95	
	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO			13.433,95
		P/R resultado del ejercicio antes de impuestos			
		SUMA Y PASA		1.070.490,15	1.070.490,15

Cuenta: CAJA

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1	2.521,73		2.521,73
01/04/2022	P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01	2/1	1.048,85		3.570,58
01/04/2022	P/R Deposito en el la cooperativa Jep según comprobante Nro. 6601563	4/2		2.600,00	970,58
02/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02	6/3	1.569,64		2.540,22
03/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 03	7/3	1.050,49		3.590,71
04/04/2022	P/R Deposito en el la cooperativa Jep según comprobante Nro. 6639264	8/3		1.700,00	1.890,71
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4	1.553,74		3.444,44
04/04/2022	P/R Depósito por \$3.290,00 según vóucher Nro. 12571346.	13/4		3.290,00	154,44
05/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05	14/4	1.663,15		1.817,59
06/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local a TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-038091	15/4		28,00	1.789,59
06/04/2022	P/R Deposito en el la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6667167	16/5		1.340,00	449,59
06/04/2022	P/R cancelación de deuda en efectivo	18/5	400,00		849,59
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5	932,25		1.781,84
07/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038145	22/6		12,00	1.769,84
07/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07	23/6	962,79		2.732,63
07/04/2022	P/R Deposito por \$1.205,00 según vóucher Nro. 1346.	24/6		1.205,00	1.527,63
08/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038203	28/7		40,00	1.487,63
08/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 08	29/8	1.104,50		2.592,13
09/04/2022	P/R Deposito por \$2.000,00 según vóucher Nro. 12044642	30/8		2.000,00	592,13
09/04/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura Nro. 001-214-010049436	31/8		28,73	563,41
09/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09	32/8	1.955,06		2.518,47
10/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 10	35/9	1.684,74		4.203,21
11/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038308	36/9		51,00	4.152,21
11/04/2022	P/R Deposito por \$3.620,00 según vóucher Nro. 95139065	37/9		3.620,00	532,21
11/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 11	38/9	1.959,33		2.491,55
11/04/2022	P/R Anticipo de sueldo a Mayon Azuero Charles Gregorio	39/10		50,00	2.441,55
12/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12	40/10	470,19		2.911,74
12/04/2022	P/R Deposito en la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6738431	41/10		1.640,00	1.271,74
12/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-001-0009986	42/10		2,00	1.269,74
13/04/2022	P/R Deposito por \$700,00 según vóucher Nro. 5289	43/10		700,00	569,74
13/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 13	45/11	1.286,35		1.856,09
14/04/2022	P/R Deposito por \$1.200,00 según vóucher Nro. 42519870	46/11		1.200,00	656,09
14/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14	47/11	2.463,60		3.119,68

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/04/2022	P/R Deposito por \$2.000,00 según v�ucher Nro. 70166616	48/12		2.000,00	1.119,68
15/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 15	49/12	1.108,30		2.227,98
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12		120,00	2.107,99
16/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 16	51/12	582,50		2.690,48
17/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 17	52/13	979,80		3.670,28
18/04/2022	P/R Deposito por \$3.130,00 según v�ucher Nro. 151040600	53/13		3.130,00	540,28
18/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18	54/13	637,11		1.177,40
18/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038469	55/13		2,00	1.175,40
18/04/2022	P/R anticipo de Sueldo a Dávila Japón Ruth Esther	56/13		30,00	1.145,40
19/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19	57/15	1.180,10		2.325,50
19/04/2022	P/R Deposito por \$1.600,00 según v�ucher Nro. 8960	58/14		1.600,00	725,50
20/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 20	60/14	1.069,60		1.795,10
21/04/2022	P/R Deposito por \$1.150,00 según v�ucher Nro. 9400999	61/15		1.150,00	645,10
21/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21	63/15	723,39		1.368,48
22/04/2022	P/R Deposito por \$1.000,00 según v�ucher Nro. 9431	64/15		1.000,00	368,48
22/04/2022	P/R cancelación de créditos a varios clientes, en efectivo.	65/15	166,00		534,48
22/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 22	67/16	450,05		984,53
23/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 03	69/16		405,70	578,84
23/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23	70/17	1.071,51		1.650,35
24/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24	71/17	757,09		2.407,44
25/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25	72/17	711,11		3.118,55
25/04/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio Chanduy GasolExpress S.A. s/f Nro. 001-013-0029623	73/17		20,00	3.098,55
26/04/2022	P/R Deposito por \$2.500,00 según v�ucher Nro. 2393954	74/18		2.500,00	598,55
26/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26	76/18	1.603,32		2.201,86
27/04/2022	P/R Deposito por \$1.300,00 según v�ucher Nro. 32109158	77/18		1.300,00	901,86
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18	3.278,31		4.180,18
28/04/2022	P/R Deposito por \$3.240,00 según v�ucher Nro. 37614134	80/19		3.240,00	940,18
28/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28	81/19	380,10		1.320,28
29/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 29	82/19	363,00		1.683,28
30/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04	83/20		122,08	1.561,20
30/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30	85/20	1.199,05		2.760,25
01/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 31	89/22	946,04		3.706,29
01/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32	91/22	860,02		4.566,31
01/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038917, 001-100-0038929	92/23		24,00	4.542,31
02/05/2022	P/R Deposito por \$3.240,00 según v�ucher Nro. 142417.	93/23		3.240,00	1.302,31
03/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33	94/23	955,55		2.257,86
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24	638,65		2.896,51
05/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35	98/24	1.658,08		4.554,59
05/05/2022	P/R Deposito por \$3.240,00 según v�ucher Nro. 46241747	99/24		3.240,00	1.314,59
06/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería a Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. s/f Nro. 002-006-096510	101/25		4,00	1.310,59

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36	102/26	1.340,09		2.650,67
07/05/2022	P/R Deposito por \$1.350,00 según vóucher Nro. 18370507	104/25		1.350,00	1.300,67
07/05/2022	P/R cancelación de las facturas 002-001- 2469, 002-001-2653, 002-001-2753 en efectivo	103/25	171,50		1.472,17
07/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 37	105/26	522,64		1.994,81
08/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 05	107/26		26,99	1.967,81
08/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 38	108/27	305,96		2.273,77
09/05/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura Nro. 001-214-010049436	110/27		28,73	2.245,04
09/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39	112/27	997,69		3.242,74
10/05/2022	P/R Deposito por \$1.600,00 según vóucher Nro. 40230971	113/28		1.600,00	1.642,74
10/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 40	117/29	1.025,69		2.668,43
11/05/2022	P/R Deposito por \$1.490,00 según vóucher Nro. 11052022 en el banco de pichincha y de \$400,00 en la Coop, JEP según vóucher Nro. 7070449	118/29		1.890,00	778,43
11/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41	121/29	2.116,72		2.895,15
12/05/2022	P/R Deposito por \$1.090,00 según vóucher Nro. 339	122/30		1.090,00	1.805,15
12/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42	125/30	649,74		2.454,88
13/05/2022	P/R Deposito por \$1.400,00 según vóucher Nro. 42016592	128/31		1.400,00	1.054,88
13/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	129/31		24,00	1.030,89
13/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43	130/32	1.478,74		2.509,62
14/05/2022	P/R Deposito por \$260,00 según vóucher Nro. 13052022	131/32		260,00	2.249,62
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32	1.343,30		3.592,92
15/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 45	133/33	934,09		4.527,01
16/05/2022	P/R Deposito por \$2.100,00 según vóucher Nro. 128246716	134/33		2.100,00	2.427,01
16/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 46	135/33	1.138,95		3.565,96
17/05/2022	P/R Deposito por \$1.100,00 según vóucher Nro. 28499294	136/33		1.100,00	2.465,96
17/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 47	139/34	1.306,24		3.772,20
17/05/2022	P/R Deposito por \$730,00 según vóucher Nro. 7804	140/34		730,00	3.042,20
17/05/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990	141/34		16,00	3.026,20
18/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 48	142/34	380,32		3.406,52
18/05/2022	P/R Deposito por \$1.620,00 según vóucher Nro. 4627	143/35		1.620,00	1.786,52
19/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 49	145/35	1.707,05		3.493,56
19/05/2022	P/R Deposito por \$730,00 según vóucher Nro. 5279	146/35		730,00	2.763,56
19/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Servientrega S.A. s/f Nro. 342-041-00025999	149/36		4,54	2.759,03
20/05/2022	P/R Deposito por \$960,00 según vóucher Nro. 41302610	150/36		960,00	1.799,03
20/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 50	152/36	586,87		2.385,90
21/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07	154/37		299,76	2.086,14
21/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51	155/37	1.460,54		3.546,68
22/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 52	156/38	745,10		4.291,78
23/05/2022	P/R Deposito por \$1.450,00 según vóucher Nro. 86832798	157/38		1.450,00	2.841,78

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
23/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53	158/38	1.069,76		3.911,54
24/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 54	159/38	1.005,20		4.916,74
25/05/2022	P/R Deposito por \$735,00 según vóucher Nro. 33344671	161/39		735,00	4.181,74
25/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 55	163/39	1.602,88		5.784,62
26/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56	164/39	1.396,50		7.181,12
27/05/2022	P/R Deposito por \$1.480,00 según vóucher Nro. 38240641	165/40		1.480,00	5.701,12
27/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57	169/40	3.290,54		8.991,66
27/05/2022	P/R cancelación de créditos de varios clientes en efectivo	170/41	86,65		9.078,31
28/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 58	171/41	676,35		9.754,66
29/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 59	172/41	912,90		10.667,55
30/05/2022	P/R Deposito por \$3.050,00 según vóucher Nro. 38240641	173/41		3.050,00	7.617,55
30/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 60	174/42	1.598,79		9.216,34
31/05/2022	P/R Deposito por \$1.850,00 según vóucher Nro. 48905190	175/42		1.850,00	7.366,34
31/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61	179/43	1.704,21		9.070,56
01/06/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Transportes Ticar Cía. Ltda. s/f Nro. 003-031-000021	186/45		11,50	9.059,06
01/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62	187/45	763,75		9.822,81
02/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63	190/45	431,10		10.253,91
03/06/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Transgaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-039814	192/46		1,50	10.252,41
03/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 64	193/46	1.239,20		11.491,61
04/06/2022	P/R Deposito por \$2.790,00 según vóucher Nro. 16330707	194/46		2.790,00	8.701,61
04/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 65	195/47	912,80		9.614,41
05/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 66	196/47	1.311,50		10.925,91
06/06/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990	197/47		25,00	10.900,91
06/06/2022	P/R Deposito por \$1.800,00 según vóucher Nro. 1396052	198/47		1.800,00	9.100,91
06/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 67	201/48	1.492,39		10.593,30
07/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68	203/48	683,74		11.277,04
08/06/2022	P/R Deposito por \$2.170,00 según vóucher Nro. 127605274	204/49		2.170,00	9.107,04
08/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 69	205/49	1.204,24		10.311,28
09/06/2022	P/R Deposito por \$2.300,00 según vóucher Nro. 3710111725	206/49		2.300,00	8.011,28
09/06/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436	207/49		28,73	7.982,55
09/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 10	209/50		89,00	7.893,55
09/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro.70	211/50	1.110,02		9.003,57
10/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 71	214/51	742,10		9.745,67
11/06/2022	P/R Deposito por \$1.000,00 según vóucher Nro. 7143108	215/51		1.000,00	8.745,67
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51	1.905,59		10.651,26
12/06/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Transgaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-039945	218/52		12,00	10.639,26
12/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 73	219/52	1.217,20		11.856,45
13/06/2022	P/R Deposito por \$2.970,00 según vóucher Nro. 89693833	220/52		2.970,00	8.886,45
13/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 74	221/52	952,40		9.838,85
14/06/2022	P/R Deposito por \$1.190,00 según vóucher Nro. 5350	222/52		1.190,00	8.648,85

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
14/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 75	224/53	507,60		9.156,45
15/06/2022	P/R Deposito por \$1.805,00 según vóucher Nro. 6054	225/53		1.805,00	7.351,45
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53	833,19		8.184,64
15/06/2022	P/R Anticipo de sueldo a Lavalle Jhon Jairo	228/54		20,00	8.164,64
16/06/2022	P/R Deposito por \$1.150,00 según vóucher Nro. 38859790	229/54		1.150,00	7.014,64
16/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77	231/54	1.454,57		8.469,22
17/06/2022	P/R Deposito por \$1.730,00 según vóucher Nro. 7206	232/55		1.730,00	6.739,22
17/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 11	233/55		4,00	6.735,22
17/06/2022	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78	234/55	1.173,90		7.909,12
18/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 79	235/55	555,20		8.464,32
19/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 80	236/56	180,70		8.645,02
20/06/2022	P/R Deposito por \$1.235,00 según vóucher Nro. 9010612	237/56		1.235,00	7.410,02
20/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 81	238/56	916,35		8.326,37
20/06/2022	P/R Anticipo de sueldo a Mayon Azuero Charles Gregorio	239/56		30,00	8.296,37
21/06/2022	P/R Deposito por \$2.400,00 según vóucher Nro. 9189	240/56		2.400,00	5.896,37
21/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82	242/57	860,00		6.756,37
22/06/2022	P/R Deposito por \$3.170,00 según vóucher Nro. 6534065	243/57		3.170,00	3.586,37
22/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83	245/57	754,35		4.340,72
23/06/2022	P/R Deposito por \$1.260,00 según vóucher Nro. 151	246/58		1.260,00	3.080,72
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58	1.402,51		4.483,23
24/06/2022	P/R Deposito por \$1.660,00 según vóucher Nro. 665	248/61		1.660,00	2.823,23
24/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85	249/58	300,20		3.123,44
25/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 86	250/59	1.010,25		4.133,69
25/06/2022	P/R Anticipo de sueldo Luzón Sánchez Lisseth	251/59		50,00	4.083,69
26/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 87	252/59	258,34		4.342,03
27/06/2022	P/R Deposito por \$2.110,00 según vóucher Nro. 2297	253/59		2.110,00	2.232,03
27/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12	255/60		32,00	2.200,03
27/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 88	256/60	809,21		3.009,24
28/06/2022	P/R Deposito por \$640,00 según vóucher Nro. 2846	257/60		640,00	2.369,24
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60	614,58		2.983,82
29/06/2022	P/R Deposito por \$740,00 según vóucher Nro. 34668162	259/61		740,00	2.243,82
29/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 90	260/61	433,80		2.677,61
30/06/2022	P/R Deposito por \$1.010,00 según vóucher Nro. 4060	262/61		1.010,00	1.667,61
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91	263/62	1.095,22		2.762,83
Suma			102.626,08	99.863,24	2.762,83



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: BANCOS

Código: 1.1.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1	14.284,78		14.284,78
01/04/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 163184, de la factura Nro. 001-011-5089	3/1	160,50		14.445,28
01/04/2022	P/R Deposito en el la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6601563	4/2	2.600,00		17.045,28
02/04/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP del mes de marzo del 2022.	5/2		494,53	16.550,75

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/04/2022	P/R Deposito en el la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6639264	8/3	1.700,00		18.250,75
04/04/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques del 3277 al 3288 según anexo Nro. 04 de cheques girados	9/3		4.202,31	14.048,44
04/04/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3289 al 3294 según Anexo Nro. 04 de auxiliar de cheques girados	10/3		1.704,36	12.344,08
04/04/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3295 al 3297 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados	11/3		666,55	11.677,53
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4	70,00		11.747,53
04/04/2022	P/R Depósito por \$3.290,00 según vóucher Nro. 12571346.	13/4	3.290,00		15.037,53
05/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05	14/4	20,00		15.057,53
06/04/2022	P/R Deposito en el la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6667167	16/5	1.340,00		16.397,53
06/04/2022	P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3304 - 3307 según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques girados	17/5		502,16	15.895,37
07/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del 3317 hasta 3324 según Anexo Nro. 01 de cheques girados	20/5		3.914,43	11.980,94
07/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3325 al 334 según Anexo Nro. 01	21/6		4.500,85	7.480,09
07/04/2022	P/R Deposito por \$1.205,00 según vóucher Nro. 1346.	24/6	1.205,00		8.685,09
08/04/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-07416636, 073-002-07419911, 073-002-07419912 por transferencia bancaria.	25/7		72,95	8.612,14
09/04/2022	P/R Deposito por \$2.000,00 según vóucher Nro. 12044642	30/8	2.000,00		10.612,14
09/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09	32/8	95,00		10.707,14
09/04/2022	P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de marzo de 2022,	33/9		689,04	10.018,10
09/04/2022	P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de Marzo	34/8		158,75	9.859,35
11/04/2022	P/R Deposito por \$3.620,00 según vóucher Nro. 95139065	37/9	3.620,00		13.479,35
12/04/2022	P/R Deposito en la cooperativa JEP según comprobante Nro. 6738431	41/10	1.640,00		15.119,35
13/04/2022	P/R Deposito por \$700,00 según vóucher Nro. 5289	43/10	700,00		15.819,35
13/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3349 al 3354 según Anexo Nro. 10 de auxiliar de cheques girados	44/11		1.723,52	14.095,83
14/04/2022	P/R Deposito por \$1.200,00 según vóucher Nro. 42519870	46/11	1.200,00		15.295,83
14/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14	47/11	500,00		15.795,83
15/04/2022	P/R Deposito por \$2.000,00 según vóucher Nro. 70166616	48/12	2.000,00		17.795,83
18/04/2022	P/R Deposito por \$3.130,00 según vóucher Nro. 151040600	53/13	3.130,00		20.925,83
19/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19	57/15	345,00		21.270,83
19/04/2022	P/R Deposito por \$1.600,00 según vóucher Nro. 8960	58/14	1.600,00		22.870,83
19/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3357 al 3362 según Anexo Nro. 19 de auxiliar de cheques girados	59/14		2.050,00	20.820,83
21/04/2022	P/R Deposito por \$1.150,00 según vóucher Nro. 9400999	61/15	1.150,00		21.970,83
22/04/2022	P/R Deposito por \$1.000,00 según vóucher Nro. 9431	64/15	1.000,00		22.970,83
22/04/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3363 al 3367 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados	66/16		1.372,72	21.598,11
26/04/2022	P/R Deposito por \$2.500,00 según vóucher Nro. 2393954	74/18	2.500,00		24.098,11
26/04/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3371 al 3373 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados	75/18		469,15	23.628,96
27/04/2022	P/R Deposito por \$1.300,00 según vóucher Nro. 32109158	77/18	1.300,00		24.928,96

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18	125,00		25.053,96
27/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3374 al 3381 según Anexo Nro. 18 de auxiliar de cheques girados	79/19		2.792,93	22.261,03
28/04/2022	P/R Deposito por \$3.240,00 según vóucher Nro. 37614134	80/19	3.240,00		25.501,03
28/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28	81/19	107,50		25.608,53
30/04/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de abril 2022 a mediante transferencia bancaria.	86/21		650,00	24.958,53
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21		2.808,55	22.149,98
02/05/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de abril de 2022.	90/22		494,53	21.655,45
02/05/2022	P/R Deposito por \$3.240,00 según vóucher Nro. 142417.	93/23	3.240,00		24.895,45
04/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3399 al 3404 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados	95/23		4.473,55	20.421,90
04/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3399 al 3404 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados	96/23		1.497,77	18.924,14
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24	13,00		18.937,14
05/05/2022	P/R Deposito por \$3.240,00 según vóucher Nro. 46241747	99/24	3.240,00		22.177,14
05/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3405 al 3412 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	100/25		2.558,25	19.618,88
07/05/2022	P/R Deposito por \$1.350,00 según vóucher Nro. 18370507	104/25	1.350,00		20.968,88
07/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 7174118, de la factura Nro. 002-001-3188	106/26	161,91		21.130,80
09/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3413 al 3426 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados	109/27		3.811,13	17.319,67
09/05/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-07680842, 073-002-07684115, 073-002-007684116 por transferencia bancaria.	111/27		65,25	17.254,42
10/05/2022	P/R Deposito por \$1.600,00 según vóucher Nro. 40230971	113/28	1.600,00		18.854,42
10/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3430 al 3441 según anexo 01	114/28		6.481,09	12.373,33
10/05/2022	P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de abril de 2022.	115/28		689,04	11.684,29
10/05/2022	P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de abril.	116/28		158,75	11.525,54
11/05/2022	P/R Deposito por \$1.490,00 según vóucher Nro. 11052022 en el banco de pichincha y de \$400,00 en la Coop, JEP según vóucher Nro. 7070449	118/29	1.890,00		13.415,54
11/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3427 al 3429 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados	119/29		701,22	12.714,32
11/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3442 al 3445 según Anexo Nro. 08 de auxiliar de cheques girados	120/29		1.398,32	11.316,00
12/05/2022	P/R Deposito por \$1.090,00 según vóucher Nro. 339	122/30	1.090,00		12.406,00
12/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3446 al 3451 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	123/30		2.584,85	9.821,15
12/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 3455 al 3465 según Anexo Nro. 21 de auxiliar de cheques girados	124/30		5.609,98	4.211,17
13/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3452 al 3453 según Anexo Nro. 014 de auxiliar de cheques girados	126/31		323,60	3.887,57
13/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3574 al 3576 según Anexo Nro. 22 de auxiliar de cheques girados	127/31		1.211,05	2.676,51
13/05/2022	P/R Deposito por \$1.400,00 según vóucher Nro. 42016592	128/31	1.400,00		4.076,51
14/05/2022	P/R Deposito por \$260,00 según vóucher Nro. 13052022	131/32	260,00		4.336,51
16/05/2022	P/R Deposito por \$2.100,00 según vóucher Nro. 128246716	134/33	2.100,00		6.436,51

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
17/05/2022	P/R Deposito por \$1.100,00 según vóucher Nro. 28499294	136/33	1.100,00		7.536,51
17/05/2022	P/R Pago Karcher Ecuador S.A. con cheque Nro. 3466 según Anexo Nro. 06 de auxiliar de cheques girados	138/34		178,82	7.357,70
17/05/2022	P/R Deposito por \$730,00 según vóucher Nro. 7804	140/34	730,00		8.087,70
18/05/2022	P/R Deposito por \$1.620,00 según vóucher Nro. 4627	143/35	1.620,00		9.707,70
18/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del 3467 al 3468, según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados	144/35		1.093,41	8.614,28
19/05/2022	P/R Deposito por \$730,00 según vóucher Nro. 5279	146/35	730,00		9.344,28
19/05/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3470 y 3471 según Anexo Nro. 11 de auxiliar de cheques girados	147/35		467,51	8.876,78
20/05/2022	P/R Deposito por \$960,00 según vóucher Nro. 41302610	150/36	960,00		9.836,78
20/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3472 al 3477 según Anexo Nro. 19 de auxiliar de cheques girados	151/36		1.590,00	8.246,78
20/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 50	152/36	252,00		8.498,78
20/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 105576, de la factura Nro. 5691	153/37	202,98		8.701,76
23/05/2022	P/R Deposito por \$1.450,00 según vóucher Nro. 86832798	157/38	1.450,00		10.151,76
23/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53	158/38	48,00		10.199,76
24/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 3478 según Anexo Nro. 10 de auxiliar de cheques girados	160/38		81,33	10.118,43
25/05/2022	P/R Deposito por \$735,00 según vóucher Nro. 33344671	161/39	735,00		10.853,43
25/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3481 al 3488 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	162/39		3.894,93	6.958,49
27/05/2022	P/R Deposito por \$1.480,00 según vóucher Nro. 38240641	165/40	1.480,00		8.438,49
27/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 1020 según Anexo Nro. 20 de auxiliar de cheques girados	166/40		190,58	8.247,91
27/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57	169/40	50,00		8.297,91
30/05/2022	P/R Deposito por \$3.050,00 según vóucher Nro. 38240641	173/41	3.050,00		11.347,91
31/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3479,3480 y 3489 al 3492 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	178/42		1.857,57	9.490,35
31/05/2022	P/R Deposito por \$1.850,00 según vóucher Nro. 48905190	175/42	1.850,00		11.340,35
31/05/2022	P/R Pago a Proveedores con cheque Nro. 3493 al 3495 según Anexo Nro. 02 de auxiliar de cheques girados	177/42		845,74	10.494,61
31/05/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de mayo 2022.	181/43		650,00	9.844,61
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022	183/44		2.888,55	6.956,06
01/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro.3505 al 3510 según Anexo Nro.15 de cheques girados.	185/44		3.001,70	3.954,36
01/06/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3469 al 3504 según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados	184/44		1.002,06	2.952,30
02/06/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP	188/45		494,53	2.457,77
02/06/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3511 y 3512 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados	189/45		184,15	2.273,61
02/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 98947, de la factura Nro. 001-011-0005839	191/46	311,56		2.585,17
04/06/2022	P/R Deposito por \$2.790,00 según vóucher Nro. 16330707	194/46	2.790,00		5.375,17
06/06/2022	P/R Deposito por \$1.800,00 según vóucher Nro. 1396052	198/47	1.800,00		7.175,17
06/06/2022	P/R Pago a Proveedores con cheque del 3513 al 3524 según anexo Nro. 004 de cheques girados,	199/47		4.681,38	2.493,79
06/06/2022	P/R cancelación de la factura 001-011-0005466, por transferencia bancaria	200/47	103,50		2.597,29
07/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3525 al 3540 según Anexo Nro. 01	202/48		8.344,48	-5.747,19

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/06/2022	P/R Deposito por \$2.170,00 según vóucher Nro. 127605274	204/49	2.170,00		-3.577,19
09/06/2022	P/R Deposito por \$2.300,00 según vóucher Nro. 3710111725	206/49	2.300,00		-1.277,19
09/06/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3541 al 3546 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados	208/49		1.157,56	-2.434,75
09/06/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007960326, 073-002-007963598, 073-002-007963599 por transferencia bancaria.	210/50		65,43	-2.500,18
09/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro.70	211/50	260,00		- 2.240,18
10/06/2022	P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de mayo del 2022.	212/50		689,04	-2.929,22
10/06/2022	P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de Mayo	213/51		158,75	-3.087,97
11/06/2022	P/R Deposito por \$1.000,00 según vóucher Nro. 7143108	215/51	1.000,00		-2.087,97
11/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 773105, de la factura Nro. 001-011-0005928	217/51	193,54		-1.894,43
13/06/2022	P/R Deposito por \$2.970,00 según vóucher Nro. 89693833	220/52	2.970,00		1.075,57
14/06/2022	P/R Deposito por \$1.190,00 según vóucher Nro. 5350	222/52	1.190,00		2.265,57
14/06/2022	P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3547 - 3554 según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques.	223/53		3.463,71	- 1.198,13
15/06/2022	P/R Deposito por \$1.805,00 según vóucher Nro. 6054	225/53	1.805,00		606,87
15/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3555 al 3558 según Anexo Nro. 08 de auxiliar de cheques girados.	226/53		1.036,59	- 429,73
16/06/2022	P/R Deposito por \$1.150,00 según vóucher Nro. 38859790	229/54	1.150,00		720,27
16/06/2022	P/R Préstamo del Banco Pichincha por la suma de \$40,000,00 con un interés anual del 10,72% a 3 años plazo.	230/54	40.000,00		40.720,27
17/06/2022	P/R Deposito por \$1.730,00 según vóucher Nro. 7206	232/55	1.730,00		42.450,27
18/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 79	235/55	318,25		42.768,52
20/06/2022	P/R Deposito por \$1.235,00 según vóucher Nro. 9010612	237/56	1.235,00		44.003,52
21/06/2022	P/R Deposito por \$2.400,00 según vóucher Nro. 9189	240/56	2.400,00		46.403,52
21/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3559 al 3564 según Anexo Nro. 09 de auxiliar de cheques girados	241/57		1.463,51	44.940,01
21/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82	242/57	40,00		44.980,01
22/06/2022	P/R Deposito por \$3.170,00 según vóucher Nro. 6534065	243/57	3.170,00		48.150,01
22/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3565 al 3570 según Anexo Nro. 15	244/57		1.921,91	46.228,11
22/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83	245/57	30,00		46.258,11
23/06/2022	P/R Deposito por \$1.260,00 según vóucher Nro. 151	246/58	1.260,00		47.518,11
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58	81,65		47.599,76
24/06/2022	P/R Deposito por \$1.660,00 según vóucher Nro. 665	248/61	1.660,00		49.259,76
25/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 86	250/59	101,50		49.361,26
27/06/2022	P/R Deposito por \$2.110,00 según vóucher Nro. 2297	253/59	2.110,00		51.471,26
27/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3571 al 3573 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	254/60		429,06	51.042,20
28/06/2022	P/R Deposito por \$640,00 según vóucher Nro. 2846	257/60	640,00		51.682,20
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60	201,50		51.883,70
29/06/2022	P/R Deposito por \$740,00 según vóucher Nro. 34668162	259/61	740,00		52.623,70
30/06/2022	P/R Deposito por \$1.010,00 según vóucher Nro. 4060	262/61	1.010,00		53.633,70
30/06/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de junio 2022.	264/62		650,00	52.983,70
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62		2.788,55	50.195,15
Suma			156.297,17	106.102,02	50.195,15

LIBRO MAYOR

Cuenta: VALORES A EFECTIVIZAR

Código: 1.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01	2/1	170,00		170,00
01/04/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 163184, de la factura Nro. 001-011-5089	3/1		170,00	-
07/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 37	105/26	171,50		171,50
07/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 7174118, de la factura Nro. 002-001-3188	106/26		171,50	-
20/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 50	152/36	215,00		215,00
20/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 105576, de la factura Nro. 5691	153/37		215,00	-
02/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63	190/45	330,00		330,00
02/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 98947, de la factura Nro. 001-011-0005839	191/46		330,00	-
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51	205,00		205,00
11/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 773105, de la factura Nro. 001-011-0005928	217/51		205,00	-
Suma			1.091,50	1.091,50	-

LIBRO MAYOR

Cuenta: CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES

Código: 1.1.2.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1	933,53		933,53
06/04/2022	P/R cancelación de deuda en efectivo	18/5		400,00	533,53
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5	37,00		570,53
14/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14	47/11	115,00		685,53
19/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19	57/15	40,50		726,03
22/04/2022	P/R cancelación de créditos a varios clientes, en efectivo.	65/15		166,00	560,03
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18	145,00		705,03
28/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28	81/19	2,50		707,53
30/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30	85/20	84,15		791,68
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24	103,50		895,18
07/05/2022	P/R cancelación de las facturas 002-001- 2469, 002-001-2653, 002-001-2753 en efectivo	103/25		171,50	723,68
09/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39	112/27	247,60		971,28
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32	504,28		1.475,56
24/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 54	159/38	15,00		1.490,56
27/05/2022	P/R cancelación de créditos de varios clientes en efectivo	170/41		86,65	1.403,91
01/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62	187/45	303,00		1.706,91
06/06/2022	P/R cancelación de la factura 001-011-0005466, por transferencia bancaria	200/47		103,50	1.603,41

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
14/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 75	224/53	464,25		2.067,66
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53	508,37		2.576,03
22/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83	245/57	28,40		2.604,43
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58	98,50		2.702,93
24/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85	249/58	1,60		2.704,53
Suma			3.632,18	927,65	2.704,53



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Código: 1.1.2.05

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Gasto por provisión de cuentas incobrables del 1% según la ley.	273/64		0,19	0,19
Suma			-	0,19	0,19



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: INVENTARIO MERCADERÍAS

Código: 1.1.3.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	99.250,35		99.250,35
Suma			99.250,35	-	99.250,35
30/06/2022	P/R Mercadería disponible para la venta y costo de Venta.	268/63		99.250,35	0,00
30/06/2022	P/R El valor de Inventario final y Costo de Venta.	269/63	119.874,00		119.874,00
Suma			219.124,35	99.250,35	119.874,00



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: SUMINISTROS DE OFICINA

Código: 1.1.3.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	122,74		122,74
Suma			122,74	-	122,74
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64		15,34	107,40
Suma			122,74	15,34	107,40



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Código: 1.1.3.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	149,50		149,50
Suma			149,50	-	149,50
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64		37,38	112,13
Suma			149,50	37,38	112,13



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **Código:** 1.1.3.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	296,41		296,41
Suma			296,41	-	296,41
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64		24,70	271,71
Suma			296,41	24,70	271,71



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: OTROS ENSERES CORRIENTES **Código:** 1.1.3.05

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	746,18		746,18
Suma			746,18	-	746,18
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64		62,18	684,00
Suma			746,18	62,18	684,00



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: ANTICIPO SUELDOS **Código:** 1.1.4.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/04/2022	P/R Anticipo de sueldo a Mayon Azuero Charles Gregorio	39/10	50,00		50,00
18/04/2022	P/R anticipo de Sueldo a Dávila Japón Ruth Esther	56/13	30,00		80,00
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21		80,00	-
15/06/2022	P/R Anticipo de sueldo a Lavalle Jhon Jairo	228/54	20,00		20,00
20/06/2022	P/R Anticipo de sueldo a Mayon Azuero Charles Gregorio	239/56	30,00		50,00
25/06/2022	P/R Anticipo de sueldo Luzón Sánchez Lisseth	251/59	50,00		100,00
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62		100,00	-
Suma			180,00	180,00	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: IVA COMPRAS **Código:** 1.1.5.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01	26/7	2.541,53		2.541,53
09/04/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura Nro. 001-214-010049436	31/8	3,08		2.544,61
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12	774,67		3.319,28
21/04/2022	P/R Devolución a la factura Nro. 001-002- 000159720 según Nota de Crédito Nro. 001-002-000019576	62/15		0,78	3.318,51
23/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 03	69/16	116,74		3.435,25
25/04/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio Chanduy GasolExpress S.A. s/f Nro. 001-013-0029623	73/17	2,14		3.437,39
30/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04	83/20	976,77		4.414,16

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R Devolución de factura Nro. 004-005-000794399 según Nota de Crédito 001-015-000095676	84/20		295,96	4.118,20
30/04/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de abril 2022 a mediante transferencia bancaria.	86/21	69,64		4.187,85
30/04/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022	87/21		4.187,85	-
08/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 05	107/26	678,61		678,61
09/05/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro según factura Nro. 001-214-010049436	110/27	3,08		681,69
17/05/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990	141/34	1,71		683,40
13/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	129/31	778,12		1.461,52
17/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-010-000136378 según Nota de Crédito 001-010-000033561	137/33		46,95	1.414,57
19/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 004-006-000152534 según Nota de Crédito Nro. 004-006-000023473	148/36		21,54	1.393,03
19/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Servientrega S.A. s/f Nro. 342-041-00025999	149/36	0,49		1.393,52
21/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07	154/37	235,63		1.629,15
27/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 08	167/40	799,14		2.428,29
27/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-001-000000736 según Nota de Crédito Nro. 001-001-000000106	168/40		18,00	2.410,29
31/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 09	176/42	93,27		2.503,56
31/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-099-000194160 según Nota de Crédito Nro. 001-009-000023915	180/43		54,84	2.448,72
31/05/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de mayo 2022.	181/43	69,64		2.518,37
31/05/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022	182/43		2.518,37	-
09/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 10	209/50	275,05		275,05
09/06/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436	207/49	3,08		278,13
06/06/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990	197/47	2,68		280,81
17/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 11	233/55	210,46		491,27
27/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12	255/60	26,68		517,96
30/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13	261/61	343,73		861,68
30/06/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de junio 2022.	264/62	69,64		931,33
30/06/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022	265/62		931,33	-
Suma			8.075,60	8.075,60	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: ANTICIPO IVA RETENIDO

Código: 1.1.5.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02	6/3	1,22		1,22
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4	7,34		8,56
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5	0,25		8,81
07/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07	23/6	1,15		9,96

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12	40/10	0,74		10,70
18/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18	54/13	0,77		11,47
21/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21	63/15	7,88		19,34
23/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23	70/17	3,25		22,59
24/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24	71/17	14,33		36,92
25/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25	72/17	0,48		37,40
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18	0,32		37,72
30/04/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022	87/21		37,72	-
02/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32	91/22	3,30		3,30
03/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33	94/23	5,01		8,31
05/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35	98/24	2,73		11,05
09/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39	112/27	2,83		13,88
11/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41	121/29	14,31		28,19
13/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43	130/32	28,09		56,28
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32	0,68		56,96
18/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 48	142/34	0,59		57,54
21/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51	155/37	4,17		61,71
26/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56	164/39	6,19		67,90
27/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57	169/40	68,30		136,20
31/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61	179/43	0,19		136,39
31/05/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022	182/43		136,39	-
02/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63	190/45	0,27		0,27
06/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 67	201/48	0,26		0,53
07/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68	203/48	2,77		3,30
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51	0,75		4,05
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53	0,06		4,11
16/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77	231/54	0,08		4,19
17/06/2022	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78	234/55	29,54		33,73
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58	0,39		34,12
24/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85	249/58	1,12		35,24
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60	0,80		36,04
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91	263/62	2,27		38,31
30/06/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022	265/62		38,31	-
Suma			212,43	212,43	-

Cuenta: CRÉDITO TRIBUTARIO

Código: 1.1.5.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1	928,89		928,89
30/04/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022	87/21	73,62		1.002,51
31/05/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022	182/43		1.002,51	-
Suma			1.002,51	1.002,51	-

Cuenta: ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA

Código: 1.1.5.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 163184, de la factura Nro. 001-011-5089	3/1	3,40		3,40
02/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02	6/3	0,34		3,74
03/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 03	7/3	0,08		3,82
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4	4,00		7,82
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5	0,09		7,92
07/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07	23/6	0,33		8,25
12/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12	40/10	0,22		8,47
18/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18	54/13	0,21		8,68
21/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21	63/15	2,19		10,87
23/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23	70/17	0,44		11,31
24/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24	71/17	3,98		15,29
25/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25	72/17	0,13		15,42
26/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26	76/18	0,08		15,50
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18	0,09		15,59
30/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30	85/20	0,85		16,44
01/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 31	89/22	0,21		16,65
02/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32	91/22	0,49		17,14
03/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33	94/23	1,39		18,53
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24	0,85		19,38
05/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35	98/24	2,15		21,53
06/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36	102/26	0,76		22,29
07/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 37	105/26	8,63		30,92
07/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 7174118, de la factura Nro. 002-001-3188	106/26	3,43		34,35
09/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39	112/27	6,93		41,28
10/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 40	117/29	0,61		41,89

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
11/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41	121/29	5,16		47,05
12/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42	125/30	0,70		47,75
13/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43	130/32	5,00		52,75
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32	1,04		53,79
18/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 48	142/34	0,17		53,96
20/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 105576, de la factura Nro. 5691	153/37	4,30		58,26
21/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51	155/37	1,19		59,45
26/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56	164/39	5,55		65,01
27/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57	169/40	18,97		83,98
31/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61	179/43	0,05		84,03
02/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63	190/45	0,08		84,11
02/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 98947, de la factura Nro. 001-011-0005839	191/46	6,60		90,71
06/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 67	201/48	0,07		90,78
07/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68	203/48	0,77		91,55
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51	0,09		91,64
11/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 773105, de la factura Nro. 001-011-0005928	217/51	4,10		95,74
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53	5,32		101,06
16/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77	231/54	0,02		101,08
17/06/2022	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78	234/55	8,21		109,29
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58	0,11		109,39
24/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85	249/58	0,35		109,75
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60	0,22		109,97
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91	263/62	0,63		110,60
Suma			110,60	-	110,60



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: MUEBLES Y ENSERES

Código: 1.2.1.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	2.810,00		2.810,00
Suma			2.810,00	-	2.810,00



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: MAQUINARIA Y EQUIPO

Código: 1.2.1.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	440,81		440,81
Suma			440,81	-	440,81



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Código: 1.2.1.05

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022.	1/1	1.868,00		1.868,00
Suma			1.868,00	-	1.868,00



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Código: 1.2.1.06

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1	171,92		171,92
Suma			171,92	-	171,92



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Código: 1.2.1.07

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1	1.200,00		1.200,00
Suma			1.200,00	-	1.200,00



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES

Código: 1.2.2.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	272/64		84,30	84,30
Suma			-	84,30	84,30



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO

Código: 1.2.2.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	272/64		13,22	13,22
Suma			-	13,22	13,22



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN **Código:** 1.2.2.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	272/64		42,27	42,27
Suma			-	42,27	42,27



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS Código: 1.2.2.05

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	272/64		5,16	5,16
Suma			-	5,16	5,16



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Código: 1.2.2.06

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	272/64		36,00	36,00
Suma			-	36,00	36,00



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES Código: 2.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1		20.877,67	20.877,67
04/04/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques del 3277 al 3288 según anexo Nro. 04 de cheques girados	9/3	4.202,31		16.675,36
04/04/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3289 al 3294 según Anexo Nro. 04 de auxiliar de cheques girados	10/3	1.704,36		14.971,00
04/04/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3295 al 3297 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados	11/3	666,55		14.304,45
06/04/2022	P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3304 - 3307según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques girados	17/5	502,16		13.802,29
07/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del 3317 hasta 3324 según Anexo Nro. 01 de cheques girados	20/5	3.914,43		9.887,86
07/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3325 al 334 según Anexo Nro. 01	21/6	4.500,85		5.387,01
08/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01	26/7		28.091,50	33.478,51
08/04/2022	P/R Devolución de mercadería de la factura Nro. 003-002-001265 según Nota de Crédito Nro. 003-002-058	27/7	2.120,00		31.358,51
13/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3349 al 3354 según Anexo Nro. 10 de auxiliar de cheques girados	44/11	1.723,52		29.634,99
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12		8.813,47	38.448,46
19/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3357 al 3362 según Anexo Nro. 19 de auxiliar de cheques girados	59/14	2.050,00		36.398,46
21/04/2022	P/R Devolución a la factura Nro. 001-002- 000159720 según Nota de Crédito Nro. 001-002-000019576	62/15	7,25		36.391,21
22/04/2022	P/R Devolución de mercadería de la factura Nro. 001-010-00137276 según nota de crédito Nro. 001-010-0033258.	68/16	342,38		36.048,83
22/04/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3363 al 3367 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados	66/16	1.372,72		34.676,11
23/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 03	69/16		2.413,52	37.089,63
26/04/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3371 al 3373 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados	75/18	469,15		36.620,48

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
27/04/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3374 al 3381 según Anexo Nro. 18 de auxiliar de cheques girados	79/19	2.792,93		33.827,55
30/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04	83/20		15.757,46	49.585,01
30/04/2022	P/R Devolución de factura Nro. 004-005-000794399 según Nota de Crédito 001-015-000095676	84/20	2.762,26		46.822,75
04/05/2022	P/R Pago Ferretería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3385 - 3394 según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques girados.	95/23	4.473,55		42.349,20
04/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3399 al 3404 según Anexo Nro. 17 de auxiliar de cheques girados	96/23	1.497,77		40.851,44
05/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3405 al 3412 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	100/25	2.558,25		38.293,19
08/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 05	107/26		6.953,67	45.246,85
09/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3413 al 3426 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados	109/27	3.811,13		41.435,72
10/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3430 al 3441 según anexo 01	114/28	6.481,09		34.954,63
11/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3427 al 3429 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados	119/29	701,22		34.253,41
11/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3442 al 3445 según Anexo Nro. 08 de auxiliar de cheques girados	120/29	1.398,32		32.855,09
12/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3446 al 3451 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	123/30	2.584,85		30.270,24
12/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 3455 al 3465 según Anexo Nro. 21 de auxiliar de cheques girados	124/30	5.609,98		24.660,26
13/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	129/31		14.680,88	39.341,14
13/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3452 al 3453 según Anexo Nro. 014 de auxiliar de cheques girados	126/31	323,60		39.017,54
13/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3574 al 3576 según Anexo Nro. 22 de auxiliar de cheques girados	127/31	1.211,05		37.806,48
17/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-010-000136378 según Nota de Crédito 001-010-000033561	137/33	438,17		37.368,32
17/05/2022	P/R Pago Karcher Ecuador S.A. con cheque Nro. 3466 según Anexo Nro. 06 de auxiliar de cheques girados	138/34	178,82		37.189,50
18/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del 3467 al 3468, según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados	144/35	1.093,41		36.096,09
19/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 004-006-000152534 según Nota de Crédito Nro. 004-006-000023473	148/36	201,05		35.895,04
19/05/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3470 y 3471 según Anexo Nro. 11 de auxiliar de cheques girados	147/35	467,51		35.427,53
20/05/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3472 al 3477 según Anexo Nro. 19 de auxiliar de cheques girados	151/36	1.590,00		33.837,53
21/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07	154/37		1.945,57	35.783,10
24/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 3478 según Anexo Nro. 10 de auxiliar de cheques girados	160/38	81,33		35.701,77
25/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3481 al 3488 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	162/39	3.894,93		31.806,83
27/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 08	167/40		7.948,65	39.755,48
27/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-001-000000736 según Nota de Crédito Nro. 001-001-000000106	168/40	168,00		39.587,48
27/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheque Nro. 1020 según Anexo Nro. 20 de auxiliar de cheques girados	166/40	190,58		39.396,91
31/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 09	176/42		978,89	40.375,79
31/05/2022	P/R Pago a Proveedores con cheque Nro. 3493 al 3495 según Anexo Nro. 02 de auxiliar de cheques girados	177/42	845,74		39.530,05
31/05/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3479,3480 y 3489 al 3492 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	178/42	1.857,57		37.672,49
31/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-099-000194160 según Nota de Crédito Nro. 001-099-000023915	180/43	511,84		37.160,65

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro.3505 al 3510 según Anexo Nro.15 de cheques girados.	185/44	3.001,70		34.158,95
01/06/2022	P/R Pago a Proveedores con cheques Nro. 3469 al 3504 según Anexo Nro. 03 de auxiliar de cheques girados	184/44	1.002,06		33.156,88
02/06/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3511 y 3512 según Anexo Nro. 15 de auxiliar de cheques girados	189/45	184,15		32.972,73
06/06/2022	P/R Pago a Proveedores con cheque del 3513 al 3524 según anexo Nro. 004 de cheques girados,	199/47	4.681,38		28.291,35
07/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques del Nro. 3525 al 3540 según Anexo Nro. 01	202/48	8.344,48		19.946,87
09/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 10	209/50		2.478,17	22.425,04
09/06/2022	P/R Pago a proveedores con cheques Nro. 3541 al 3546 según Anexo Nro. 16 de auxiliar de cheques girados	208/49	1.157,56		21.267,48
14/06/2022	P/R Pago Ferrería Espinoza S.A. con cheques Nro. 3547 - 3554 según Anexo Nro. 05 de auxiliar de cheques girados	223/53	3.463,71		17.803,77
15/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3555 al 3558 según Anexo Nro. 08 de auxiliar de cheques girados.	226/53	1.036,59		16.767,18
17/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 11	233/55		6.355,88	23.123,06
21/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3559 al 3564 según Anexo Nro. 09 de auxiliar de cheques girados	241/57	1.463,51		21.659,55
22/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3565 al 3570 según Anexo Nro. 15	244/57	1.921,91		19.737,64
27/06/2022	P/R Pago a proveedor con cheques Nro. 3571 al 3573 según Anexo Nro. 07 de auxiliar de cheques girados	254/60	429,06		19.308,59
27/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12	255/60		217,03	19.525,62
30/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13	261/61		3.208,13	22.733,75
Suma			97.986,74	120.720,48	22.733,75



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: IVA VENTAS

Código: 2.1.3.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01	2/1		93,21	93,21
02/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02	6/3		162,08	255,29
03/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 03	7/3		106,22	361,51
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4		145,03	506,54
05/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05	14/4		167,29	673,83
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5		98,12	771,95
07/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07	23/6		85,24	857,19
08/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 08	29/8		108,71	965,90
09/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09	32/8		200,44	1.166,35
10/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 10	35/9		176,12	1.342,46
11/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 11	38/9		146,68	1.489,14
12/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12	40/10		49,36	1.538,50
13/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 13	45/11		117,43	1.655,93
14/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14	47/11		168,09	1.824,02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 15	49/12		115,25	1.939,28
16/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 16	51/12		61,12	2.000,40
17/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 17	52/13		75,51	2.075,92
18/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18	54/13		34,56	2.110,48
18/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19	57/15		65,10	2.175,58
19/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 20	60/14		109,76	2.285,34
21/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21	63/15		51,96	2.337,30
22/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 22	67/16		48,17	2.385,46
23/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23	70/17		112,74	2.498,20
24/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24	71/17		82,44	2.580,64
25/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25	72/17		76,26	2.656,89
26/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26	76/18		129,67	2.786,57
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18		241,68	3.028,25
28/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28	81/19		49,94	3.078,19
29/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 29	82/19		38,75	3.116,93
30/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30	85/20		78,43	3.195,37
30/04/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022	87/21	3.195,37		-
30/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 31	89/22		67,66	67,66
02/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32	91/22		63,09	130,75
03/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33	94/23		94,89	225,64
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24		79,59	305,23
05/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35	98/24		144,57	449,80
06/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36	102/26		72,68	522,48
07/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 37	105/26		74,06	596,54
08/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 38	108/27		32,78	629,33
09/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39	112/27		124,77	754,10
10/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 40	117/29		89,35	843,45
11/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41	121/29		228,67	1.072,12
12/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42	125/30		66,36	1.138,48
13/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43	130/32		161,03	1.299,51
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32		172,96	1.472,47
15/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 45	133/33		100,00	1.572,47
16/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 46	135/33		101,14	1.673,61
17/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 47	139/34		139,95	1.813,56
18/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 48	142/34		40,63	1.854,19

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 49	145/35		155,01	2.009,21
20/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 50	152/36		79,03	2.088,23
21/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51	155/37		109,25	2.197,49
22/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 52	156/38		77,58	2.275,07
23/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53	158/38		118,31	2.393,38
24/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 54	159/38		60,56	2.453,94
25/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 55	163/39		86,29	2.540,23
26/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56	164/39		81,14	2.621,37
27/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57	169/40		329,01	2.950,38
28/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 58	171/41		51,03	3.001,40
29/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 59	172/41		83,19	3.084,59
30/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 60	174/42		83,66	3.168,25
31/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61	179/43		95,81	3.264,06
31/05/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022	182/43	3.264,06		-
01/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62	187/45		61,69	61,69
02/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63	190/45		66,42	128,11
03/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 64	193/46		127,00	255,11
04/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 65	195/47		96,93	352,04
05/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 66	196/47		55,02	407,06
06/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 67	201/48		157,47	564,53
07/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68	203/48		71,94	636,47
08/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 69	205/49		44,38	680,85
09/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro.70	211/50		146,60	827,45
10/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 71	214/51		78,81	906,27
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51		192,46	1.098,73
12/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 73	219/52		80,61	1.179,34
13/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 74	221/52		88,08	1.267,42
14/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 75	224/53		57,81	1.325,24
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53		72,39	1.397,62
16/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77	231/54		127,13	1.524,76
17/06/2022	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78	234/55		122,37	1.647,13
18/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 79	235/55		39,59	1.686,72
19/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 80	236/56		19,30	1.706,02
20/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 81	238/56		88,46	1.794,47
21/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82	242/57		75,05	1.869,53
22/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83	245/57		39,94	1.909,46
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58		96,55	2.006,02
24/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85	249/58		32,07	2.038,08
25/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 86	250/59		81,88	2.119,97

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
26/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 87	252/59		27,68	2.147,65
27/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 88	256/60		77,92	2.225,56
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60		73,62	2.299,18
29/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 90	260/61		37,91	2.337,09
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91	263/62		79,08	2.416,17
30/06/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022.	265/62	2.416,17		-
Suma			8.875,60	8.875,60	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: IVA POR PAGAR

Código: 2.1.3.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/05/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022	182/43		162,80	162,80
30/06/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022	265/62		1.701,77	1.864,56
Suma			-	1.864,56	1.864,56



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: IESS POR PAGAR

Código: 2.1.4.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1		689,04	689,04
09/04/2022	P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de marzo de 2022,	33/9	689,04		-
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21		689,04	689,04
10/05/2022	P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de abril de 2022.	115/28	689,04		-
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022	183/44		689,04	689,04
01/05/2022	P/R pago de Aportes al IESS pendientes de pago del mes de mayo del 2022.	212/50	689,04		-
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62		689,04	689,04
Suma			2.067,12	2.756,16	689,04



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR

Código: 2.1.4.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1		2.780,83	2.780,83
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21		513,75	3.294,58
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022	183/44		513,75	3.808,33
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62		513,75	4.322,08
Suma			-	4.322,08	4.322,08

LIBRO MAYOR

Cuenta: FONDOS DE RESERVA POR PAGAR

Código: 2.1.4.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1		158,75	158,75
09/04/2022	P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de marzo de 2022.	34/8	158,75		-
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21		158,75	158,75
10/05/2022	P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de abril de 2022.	116/28	158,75		-
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022	183/44		158,75	158,75
01/06/2022	P/R De fondos de reserva pendientes de pago del mes de Mayo	213/51	158,75		-
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62		158,75	158,75
Suma			476,25	635,00	158,75

LIBRO MAYOR

Cuenta: PRESTAMOS BANCARIOS

Código: 2.2.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1		5.004,02	5.004,02
02/04/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP del mes de marzo del 2022.	5/2	423,55		4.580,47
02/05/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de abril de 2022.	90/22	429,55		4.150,92
02/06/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP	188/45	435,64		3.715,28
16/06/2022	P/R Préstamo del Banco Pichincha por la suma de \$40,000,00 con un interés anual del 10,72% a 3 años plazo.	230/54		40.000,00	43.715,28
Suma			1.288,74	45.004,02	43.715,28

LIBRO MAYOR

Cuenta: APORTE PROPIETARIO

Código: 3.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Estado de Situación Inicial al 01 de abril del 2022	1/1		96.214,52	96.214,52
Suma			-	96.214,52	96.214,52

LIBRO MAYOR

Cuenta: UTILIDAD DEL EJERCICIO

Código: 3.2.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R resultado del ejercicio antes de impuestos	276/65		13.433,95	13.433,95
Suma			-	13.433,95	13.433,95

Cuenta: VENTA DE BIENES

Código: 4.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01	2/1		1.104,88	1.104,88
02/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02	6/3		1.290,41	2.395,29
03/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 03	7/3		944,35	3.339,64
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4		1.417,28	4.756,92
05/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05	14/4		1.444,43	6.201,35
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5		831,30	7.032,64
07/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07	23/6		767,43	7.800,07
08/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 08	29/8		994,45	8.794,53
09/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09	32/8		1.779,08	10.573,61
10/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 10	35/9		1.505,50	12.079,11
11/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 11	38/9		1.812,65	13.891,76
12/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12	40/10		421,80	14.313,56
13/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 13	45/11		1.047,48	15.361,04
14/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14	47/11		2.893,99	18.255,03
15/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 15	49/12		968,49	19.223,52
16/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 16	51/12		518,69	19.742,22
17/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 17	52/13		904,29	20.646,50
18/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18	54/13		603,54	21.250,04
19/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19	57/15		1.500,50	22.750,54
20/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 20	60/14		950,91	23.701,45
21/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21	63/15		663,63	24.365,08
22/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 22	67/16		401,88	24.766,97
23/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23	70/17		953,53	25.720,50
24/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24	71/17		692,96	26.413,46
25/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25	72/17		623,86	27.037,32
26/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26	76/18		1.424,08	28.461,40
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18		3.130,26	31.591,66
28/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28	81/19		426,77	32.018,43
29/04/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 29	82/19		324,25	32.342,68
30/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30	85/20		1.149,81	33.492,49
01/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 31	89/22		878,59	34.371,08
02/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32	91/22		742,25	35.113,33
03/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33	94/23		838,49	35.951,82

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24		559,90	36.511,72
05/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35	98/24		1.470,62	37.982,33
06/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36	102/26		1.241,82	39.224,15
07/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 37	105/26		517,09	39.741,24
08/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 38	108/27		258,89	40.000,13
09/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 39	112/27		1.095,64	41.095,77
10/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 40	117/29		900,60	41.996,37
11/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41	121/29		1.820,24	43.816,62
12/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42	125/30		471,58	44.288,20
13/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43	130/32		1.046,87	45.335,06
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32		1.644,20	46.979,26
15/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 45	133/33		834,09	47.813,35
16/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 46	135/33		1.031,56	48.844,91
17/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 47	139/34		1.166,28	50.011,20
18/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 48	142/34		304,73	50.315,93
19/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 49	145/35		1.491,32	51.807,24
20/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 50	152/36		974,84	52.782,09
21/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51	155/37		1.303,07	54.085,16
22/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 52	156/38		667,52	54.752,68
23/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53	158/38		986,05	55.738,73
24/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 54	159/38		946,25	56.684,98
25/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 55	163/39		1.516,59	58.201,57
26/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56	164/39		1.262,82	59.464,39
27/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57	169/40		3.098,80	62.563,19
28/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 58	171/41		625,32	63.188,51
29/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 59	172/41		829,71	64.018,22
30/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 60	174/42		1.501,73	65.519,96
31/05/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61	179/43		1.608,65	67.128,60
01/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62	187/45		973,81	68.102,42
02/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63	190/45		695,03	68.797,44
03/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 64	193/46		1.112,20	69.909,64
04/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 65	195/47		815,87	70.725,51
05/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 66	196/47		1.256,48	71.982,00
06/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 67	201/48		1.304,00	73.286,00
07/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68	203/48		566,22	73.852,22
08/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 69	205/49		1.150,93	75.003,15
09/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro.70	211/50		1.223,42	76.226,57
10/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 71	214/51		630,70	76.857,27
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51		1.910,04	78.767,30
12/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 73	219/52		1.136,58	79.903,89

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 74	221/52		834,40	80.738,29
14/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 75	224/53		914,04	81.652,33
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53		1.231,70	82.884,03
16/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77	231/54		1.273,97	84.158,00
17/06/2022	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78	234/55		1.089,28	85.247,28
18/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 79	235/55		833,86	86.081,14
19/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 80	236/56		161,40	86.242,54
20/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 81	238/56		827,89	87.070,44
21/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82	242/57		811,55	87.881,99
22/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83	245/57		763,88	88.645,87
23/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84	247/58		1.486,61	90.132,48
24/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85	249/58		271,21	90.403,69
25/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 86	250/59		1.029,87	91.433,56
26/06/2022	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 87	252/59		230,66	91.664,22
27/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 88	256/60		715,22	92.379,44
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60		730,09	93.109,53
29/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 90	260/61		383,39	93.492,92
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91	263/62		996,71	94.489,64
Suma				94.489,64	94.489,64
30/06/2022	P/R Utilidad Bruta en Ventas	270/63	94.489,64		-
Suma			94.489,64	94.489,64	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: VENTA SERVICIOS

Código: 4.1.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01	2/1		20,76	20,76
02/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02	6/3		118,71	139,46
04/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04	12/4		72,77	212,23
05/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05	14/4		71,43	283,66
06/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06	19/5		40,18	323,84
07/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07	23/6		111,61	435,44
08/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 08	29/8		1,34	436,78
09/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09	32/8		70,54	507,32
10/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 10	35/9		3,13	510,44

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 13	45/11		121,43	631,87
14/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14	47/11		16,52	648,39
15/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 15	49/12		24,55	672,94
16/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 16	51/12		2,68	675,62
20/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 20	60/14		8,93	684,55
21/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21	63/15		17,86	702,41
23/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23	70/17		8,93	711,34
25/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25	72/17		11,61	722,94
26/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26	76/18		49,64	772,59
27/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27	78/18		176,79	949,37
28/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28	81/19		13,39	962,77
30/04/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30	85/20		55,80	1.018,57
02/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32	91/22		58,48	1.077,05
03/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33	94/23		28,57	1.105,62
04/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34	97/24		116,52	1.222,14
05/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35	98/24		47,77	1.269,91
06/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36	102/26		26,35	1.296,26
07/05/2022	P/R Venta de Servicio Técnico según Anexo Nro. 37	105/26		111,61	1.407,87
08/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 38	108/27		14,29	1.422,15
09/05/2022	P/R Venta de Servicio Técnico según Anexo Nro. 39	112/27		34,64	1.456,79
10/05/2022	P/R Venta de Servicio Técnico según Anexo Nro. 40	117/29		36,35	1.493,14
11/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41	121/29		87,28	1.580,42
12/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42	125/30		112,50	1.692,91
13/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43	130/32		303,93	1.996,85
14/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44	132/32		32,14	2.028,99
16/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 46	135/33		6,25	2.035,24
18/05/2022	P/R Venta de Servicio Técnico según Anexo Nro. 48	142/34		35,71	2.070,95
19/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 49	145/35		60,71	2.131,67
21/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51	155/37		53,57	2.185,24
23/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53	158/38		13,39	2.198,63
24/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 54	159/38		13,39	2.212,02
26/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56	164/39		64,29	2.276,31

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 60	174/42		13,39	2.289,70
31/05/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62	187/45		31,25	2.320,95
06/06/2022	P/R Venta de Servicio Técnico según Anexo Nro. 67	201/48		31,25	2.352,20
07/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68	203/48		49,11	2.401,31
08/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 69	205/49		8,93	2.410,24
10/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 71	214/51		32,59	2.442,83
11/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72	216/51		8,93	2.451,76
13/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 74	221/52		29,91	2.481,67
15/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76	227/53		42,86	2.524,53
16/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77	231/54		53,57	2.578,10
21/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82	242/57		13,39	2.591,49
22/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83	245/57		8,93	2.600,42
27/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 88	256/60		16,07	2.616,49
28/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89	258/60		13,39	2.629,88
29/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 90	260/61		12,50	2.642,38
30/06/2022	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91	263/62		22,32	2.664,70
Suma				2.664,70	2.664,70
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de ingreso	274/64	2.664,70		-
Suma			2.664,70	2.664,70	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Código: 4.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Utilidad Bruta en Ventas	270/63		28.162,96	28.162,96
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de ingreso	274/64	28.162,96		-
Suma			28.162,96	28.162,96	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: COMPRAS

Código: 5.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01	26/7	25.893,95		25.893,95
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12	8.142,98		34.036,93
23/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 03	69/16	2.702,47		36.739,40
30/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04	83/20	14.891,86		51.631,26

08/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 05	107/26	6.302,05		57.933,31
13/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	129/31	13.922,10		71.855,41
21/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07	154/37	2.010,33		73.865,74
27/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 08	167/40	7.149,51		81.015,25
31/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 09	176/42	886,60		81.901,85
09/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 10	209/50	2.292,11		84.193,97
17/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 11	233/55	6.149,42		90.343,38
27/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12	255/60	221,46		90.564,84
30/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13	261/61	2.859,51		93.424,35
Suma			93.424,35	-	93.424,35
30/06/2022	P/R compras netas de mercaderías	267/63		6.474,03	86.950,33
30/06/2022	P/R Mercadería disponible para la venta y costo de Venta	268/63		86.950,33	-
Suma			93.424,35	93.424,35	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: (-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS

Código: 5.1.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/04/2022	P/R Devolución de mercadería de la factura Nro. 003-002-001265 según Nota de Crédito Nro. 003-002-00058	27/7		2.120,00	2.120,00
21/04/2022	P/R Devolución a la factura Nro. 001-002- 000159720 según Nota de Crédito Nro. 001-002-000019576	62/15		6,47	2.126,47
22/04/2022	P/R Devolución de mercadería de la factura Nro. 001-010-137276 según Nota de Crédito Nro. 001-010-33258.	68/16		342,38	2.468,85
30/04/2022	P/R Devolución de factura Nro. 004-005-000794399 según Nota de Crédito 001-015-000095676	84/20		2.466,30	4.935,15
17/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-010-000136378 según Nota de Crédito 001-010-000033561	137/34		391,22	5.326,37
19/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 004-006-000152534 según Nota de Crédito Nro. 004-006-000023473	148/36		179,51	5.505,88
27/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-001-000000736 según Nota de Crédito Nro. 001-001-000000106	168/40		150,00	5.655,88
31/05/2022	P/R Devolución de factura Nro. 001-099-000194160 según Nota de Crédito Nro. 001-009-000023915	180/43		457,00	6.112,88
Suma			-	6.112,88	6.112,88
30/06/2022	P/R compras netas de mercaderías	267/63	6.112,88		-
Suma			6.112,88	6.112,88	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
LIBRO MAYOR



Cuenta: (-) DESCUENTOS EN COMPRAS

Código: 5.1.1.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01	26/7		347,88	347,88
21/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07	154/37		12,28	360,16
30/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 09	176/42		0,99	361,15
Suma			-	361,15	361,15
30/06/2022	P/R compras netas de mercaderías	267/63	361,15		-
Suma			361,15	361,15	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: COSTO DE VENTA

Código: 5.1.1.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Mercadería disponible para la venta y costo de Venta	268/63	186.200,68		186.200,68
30/06/2022	P/R El valor de inventario final y Costo de Venta	269/63		119.874,00	66.326,68
30/06/2022	P/R Utilidad Bruta en Ventas	270/63		66.326,68	-
Suma			186.200,68	186.200,68	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS

Código: 5.2.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21	3.190,00		3.190,00
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022.	183/44	3.190,00		6.380,00
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022.	266/62	3.190,00		9.570,00
Suma			9.570,00	-	9.570,00
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		9.570,00	-
Suma			9.570,00	9.570,00	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: APORTE PATRONAL 12,15%

Código: 5.2.1.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21	387,59		387,59
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022.	183/44	387,59		775,17
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022.	266/62	387,59		1.162,76
Suma			1.162,76	-	1.162,76
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		1.162,76	-
Suma			1.162,76	1.162,76	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: REMUNERACIONES ADICIONALES

Código: 5.2.1.03

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21	513,75		513,75
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022	183/44	513,75		1.027,50
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62	513,75		1.541,25
Suma			1.541,25	-	1.541,25

30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		1.541,25	-
Suma			1.541,25	1.541,25	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: FONDOS DE RESERVA

Código: 5.2.1.04

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de abril 2022 mediante transferencia bancaria.	88/21	158,75		158,75
31/05/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de mayo 2022	183/44	158,75		317,50
30/06/2022	P/R Rol de pago y rol de provisiones del mes de junio 2022	266/62	158,75		476,25
Suma			476,25	-	476,25
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		476,25	-
Suma			476,25	476,25	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Código: 5.2.1.07

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
25/04/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio Chanduy GasolExpress S.A. s/f Nro. 001-013-0029623	73/18	17,86		17,86
17/05/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990	141/34	14,29		32,14
06/06/2022	P/R Compra de combustible a la estación de servicio BA&Q Cía. Ltda. s/f Nro. 001-050-00104990	197/47	22,32		54,46
Suma			54,46	-	54,46
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		54,46	-
Suma			54,46	54,46	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: SUMINISTROS DE OFICINA

Código: 5.2.1.09

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64	15,34		15,34
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		15,34	-
Suma			15,34	15,34	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Código: 5.2.1.10

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
-------	---------	------	------	-------	-------

30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64	37,38		37,38
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		37,38	-
Suma			37,38	37,38	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

Código: 5.2.1.11

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64	24,70		24,70
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		24,70	-
Suma			24,70	24,70	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: OTROS ENSERES CORRIENTES

Código: 5.2.1.12

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R consumo de bienes de uso corriente según Anexo Nro. 01.	271/64	62,18		62,18
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		62,18	-
Suma			62,18	62,18	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS

Código: 5.2.1.13

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
06/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local a TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-0038091	15/4	28,00		28,00
08/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038145	22/6	12,00		40,00
08/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01	26/7	3,90		43,90
08/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038203	28/7	40,00		83,90
11/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038308	36/9	51,00		134,90
12/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-001-0009986	42/10	2,00		136,90
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12	4,23		141,13
18/04/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038469	55/13	2,00		143,13
02/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local s/f Nro. 001-100-0038917, 001-100-0038929	92/23	24,00		167,13
06/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería a Transportes el Oro Ticar Cía. Ltda. s/f Nro.002-006-96510	101/25	4,00		171,13

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	129/31	0,65		171,78
19/05/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Servientrega S.A. s/f Nro. 342-041-00025999	149/36	4,05		175,83
01/06/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por Transportes Ticar Cía. Ltda. s/f Nro. 003-031-000021	186/45	11,50		187,33
03/06/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-39814	192/46	1,50		188,83
12/06/2022	P/R Gasto en transporte de mercadería al local por TransGaviota Express Cía. Ltda. s/f Nro. 001-100-39945	218/52	12,00		200,83
Suma			200,83	-	200,83
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		200,83	-
Suma			200,83	200,83	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: SERVICIO LOGÍSTICA

Código: 5.2.1.14

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12	8,61		8,61
30/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04	83/20	8,91		17,52
21/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07	154/37	11,65		29,17
27/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12	255/60	0,89		30,06
30/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13	261/61	4,00		34,06
Suma			34,06	-	34,06
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		34,06	-
Suma			34,06	34,06	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: MATERIALES DE EMBALAJE

Código: 5.2.1.15

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
16/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02	50/12	2,97		2,97
30/04/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04	83/20	2,00		4,97
13/05/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06	129/31	4,01		8,98
30/06/2022	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13	261/61	0,89		9,87
Suma			9,87	-	9,87
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		9,87	-
Suma			9,87	9,87	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

Código: 5.2.1.16

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Gasto por provisión de cuentas incobrables del 1% según la ley.	273/64	0,19		0,19

30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		0,19	-
Suma			0,19	0,19	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: ARRIENDO LOCAL

Código: 5.2.1.17

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de abril 2022 a través de transferencia bancaria.	86/21	580,36		580,36
31/05/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de mayo 2022.	181/43	580,36		1.160,71
30/06/2022	P/R pago de Arriendo de local comercial del mes de junio 2022.	264/62	580,36		1.741,07
Suma			1.741,07	-	1.741,07
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		1.741,07	-
Suma			1.741,07	1.741,07	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: GASTO FACTOR PROPORCIONAL

Código: 5.2.1.20

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/04/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022	87/21	956,59		956,59
31/05/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022	182/43	556,00		1.512,59
30/06/2022	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022	265/62	255,24		1.767,82
Suma			1.767,82	-	1.767,82
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		1.767,82	-
Suma			1.767,82	1.767,82	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: SERVICIOS BÁSICOS

Código: 5.2.1.21

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
08/04/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007416636, 073-002-007419911, 073-002-007419912 por transferencia bancaria.	25/7	71,90		71,90
09/04/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436	31/8	25,65		97,55
09/05/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007680842, 073-002-007684115, 073-002-007684116 por transferencia bancaria.	111/27	64,20		161,75
09/05/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436	110/27	25,65		187,40
09/06/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL	210/50	64,38		251,78

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	EP s/f. 073-002-007960326, 073-002-007963598, 073-002-007963599 por transferencia bancaria.				
09/06/2022	P/R pago plan de conexión sin límites 25G a Claro S/F Nro. 001-214-010049436	207/49	25,65		277,43
Suma			277,43	-	277,43
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		277,43	-
Suma			277,43	277,43	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Código: 5.2.1.22

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R Ajuste por gasto por depreciación trimestral de propiedad, planta y equipo	272/64	180,95		180,95
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		180,95	-
Suma			180,95	180,95	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: SEGUROS Y REASEGUROS

Código: 5.2.1.23

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP del mes de marzo de 2022.	5/2	4,68		4,68
02/05/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de abril de 2022.	90/22	4,29		8,97
02/06/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de mayo de 2022.	188/45	3,89		12,86
Suma			12,86	-	12,86
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		12,86	-
Suma			12,86	12,86	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: INTERESES FINANCIEROS

Código: 5.2.3.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
02/04/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP del mes de marzo de 2022.	5/2	66,30		66,30
02/05/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de abril de 2022.	90/22	60,69		126,99
02/06/2022	P/R pago de cuota mensual del préstamo a la Coop. JEP correspondiente al mes de mayo de 2022.	188/45	55,00		181,99
Suma			181,99	-	181,99
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		181,99	-
Suma			181,99	181,99	-



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



LIBRO MAYOR

Cuenta: COMISIONES BANCARIAS

Código: 5.2.3.02

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
01/04/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 163184, de la factura Nro. 001-011-5089	3/1	6,10		6,10
08/04/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007416636, 073-002-007419911, 073-002-007419912 por transferencia bancaria.	25/7	1,05		7,15
07/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 7174118, de la factura Nro. 002-001-3188	106/26	6,16		13,31
09/05/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007680842, 073-002-007684115, 073-002-007684116 por transferencia bancaria.	111/27	1,05		14,36
20/05/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 105576, de la factura Nro. 5691	153/37	7,72		22,07
02/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 98947, de la factura Nro. 001-011-0005839	191/46	11,84		33,92
09/06/2022	P/R pago de servicio básico por consumo de energía eléctrica a Corporación Nacional de Electricidad - CNEL EP s/f. 073-002-007960326, 073-002-007963598, 073-002-007963599 por transferencia bancaria.	210/50	1,05		34,97
11/06/2022	P/R Efectivización en el banco pichincha de vóucher Nro. 773105, de la factura Nro. 001-011-0005928	217/51	7,36		42,33
Suma			42,33	-	42,33
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65		42,33	-
Suma			42,33	42,33	-



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



LIBRO MAYOR

Cuenta: PERDIDAS Y GANANCIAS

Código: 6.1.1.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de ingreso	274/64		30.827,66	30.827,66
30/06/2022	P/R cierre de las cuentas de gasto	275/65	17.393,72		13.433,95
30/06/2022	P/R resultado del ejercicio antes de impuestos	276/65	13.433,95		-
Suma			30.827,66	30.827,66	-

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Al 30 de junio del 2022

Nro.	Código	Cuenta	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Deudor	Acreedor
1	1.1.1.01	CAJA	102.626,08	99.863,24	2.762,83	-
2	1.1.1.02	BANCOS	156.297,17	106.102,02	50.195,15	-
3	1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR	1.091,50	1.091,50	0,00	-
4	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	3.632,18	927,65	2.704,53	-
5	1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERÍAS	99.250,35	-	99.250,35	-
6	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	122,74	-	122,74	-
7	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	149,50	-	149,50	-
8	1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	296,41	-	296,41	-
9	1.1.3.05	OTROS ENSERES CORRIENTES	746,18	-	746,18	-
10	1.1.4.01	ANTICIPO SUELDOS	180,00	180,00	-	-
11	1.1.5.01	IVA COMPRAS	8.075,60	8.075,60	-	-
12	1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO	212,43	212,43	-	-
13	1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO	1.002,51	1.002,51	-	-
14	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	110,60	-	110,60	-
15	1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES	2.810,00	-	2.810,00	-
16	1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	440,81	-	440,81	-
17	1.2.1.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.868,00	-	1.868,00	-
18	1.2.1.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	171,92	-	171,92	-
19	1.2.1.07	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.200,00	-	1.200,00	-
20	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	97.986,74	120.720,48	-	22.733,75
22	2.1.3.01	IVA VENTAS	8.875,60	8.875,60	-	0,00
23	2.1.3.02	IVA POR PAGAR	-	1.864,56	-	1.864,56
24	2.1.4.02	IESS POR PAGAR	2.067,12	2.756,16	-	689,04
25	2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	-	4.322,08	-	4.322,08
26	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	476,25	635,00	-	158,75
27	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS	1.288,74	45.004,02	-	43.715,28
28	3.1.1.01	APORTE PROPIETARIO	-	96.214,52	-	96.214,52
29	4.1.1.01	VENTA DE BIENES	-	94.489,64	-	94.489,64
30	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS	-	2.664,70	-	2.664,70
31	5.1.1.01	COMPRAS	93.424,35	-	93.424,35	-
32	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-	6.112,88	-	6.112,88
33	5.1.1.03	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	-	361,15	-	361,15
34	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.570,00	-	9.570,00	-
35	5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%	1.162,76	-	1.162,76	-
36	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	1.541,25	-	1.541,25	-
37	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA	476,25	-	476,25	-
38	5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,46	-	54,46	-
39	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS	200,83	-	200,83	-
40	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA	34,06	-	34,06	-
41	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE	9,87	-	9,87	-
42	5.2.1.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1.741,07	-	1.741,07	-
43	5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIONAL	1.767,82	-	1.767,82	-
44	5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS	12,86	-	12,86	-
45	5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS	181,99	-	181,99	-
46	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS	277,43	-	277,43	-
47	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS	42,33	-	42,33	-
1	1.1.1.01	CAJA	102.626,08	99.863,24	2.762,83	-
Total			601.475,75	601.475,75	273.326,36	273.326,36

HOJA DE TRABAJO

Al 30 de junio del 2022

Folio Nro. 001

Nro.	Código	Cuenta	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance ajustado		Balance General		Estado de Resultado	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Ingresos	Gastos
01	1.1.1.01	CAJA	2.762,83	-	-	-	2.762,83	-	2.762,83	-	-	-
02	1.1.1.02	BANCOS	50.195,15	-	-	-	50.195,15	-	50.195,15	-	-	-
03	1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	2.704,53	-	-	-	2.704,53	-	2.704,53	-	-	-
04	1.1.3.01	INVENTARIO MERCADERÍAS	99.250,35	-	119.874,00	99.250,35	119.874,00	-	119.874,00	-	-	-
05	1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	122,74	-	-	15,34	107,40	-	107,40	-	-	-
06	1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	149,50	-	-	37,38	112,13	-	112,13	-	-	-
07	1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	296,41	-	-	24,70	271,71	-	271,71	-	-	-
08	1.1.3.05	OTROS ENSERES CORRIENTES	746,18	-	-	62,18	684,00	-	684,00	-	-	-
09	1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	110,60	-	-	-	110,60	-	110,60	-	-	-
10	1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES	2.810,00	-	-	-	2.810,00	-	2.810,00	-	-	-
11	1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	440,81	-	-	-	440,81	-	440,81	-	-	-
12	1.2.1.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.868,00	-	-	-	1.868,00	-	1.868,00	-	-	-
13	1.2.1.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	171,92	-	-	-	171,92	-	171,92	-	-	-
14	1.2.1.07	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.200,00	-	-	-	1.200,00	-	1.200,00	-	-	-
15	2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	-	22.733,75	-	-	-	22.733,75	-	22.733,75	-	-
16	2.1.3.02	IVA POR PAGAR	-	1.864,56	-	-	-	1.864,56	-	1.864,56	-	-
17	2.1.4.02	IESS POR PAGAR	-	689,04	-	-	-	689,04	-	689,04	-	-
18	2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	-	4.322,08	-	-	-	4.322,08	-	4.322,08	-	-
19	2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	-	158,75	-	-	-	158,75	-	158,75	-	-
20	2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS	-	43.715,28	-	-	-	43.715,28	-	43.715,28	-	-
21	3.1.1.01	APORTE PROPIETARIO	-	96.214,52	-	-	-	96.214,52	-	96.214,52	-	-
22	4.1.1.01	VENTA DE BIENES	-	94.489,64	94.489,64	-	-	-	-	-	-	-
23	4.1.1.02	VENTA SERVICIOS	-	2.664,70	-	-	-	2.664,70	-	-	2.664,70	-
24	5.1.1.01	COMPRAS	93.424,35	-	-	93.424,35	-	-	-	-	-	-
25	5.1.1.02	(-) DEVOLUCIONES EN COMPRAS	-	6.112,88	6.112,88	-	-	-	-	-	-	-
SUMA Y PASA			256.253,37	272.965,21	220.476,52	192.814,30	183.313,07	172.362,69	183.313,07	169.697,99	2.664,70	-

HOJA DE TRABAJO
Al 30 de junio del 2022

Folio Nro. 02

Nro.	Código	Cuenta	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance ajustado		Balance General		Estado de Resultado	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Ingresos	Gastos
VIENE			256.253,37	272.965,21	220.476,52	192.814,30	183.313,07	172.362,69	183.313,07	169.697,99	2.664,70	-
26	5.1.1.03	(-) DESCUENTOS EN COMPRAS	-	361,15	361,15	-	-	-	-	-	-	-
27	5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.570,00	-	-	-	9.570,00	-	-	-	-	9.570,00
28	5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%	1.162,76	-	-	-	1.162,76	-	-	-	-	1.162,76
29	5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	1.541,25	-	-	-	1.541,25	-	-	-	-	1.541,25
30	5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA	476,25	-	-	-	476,25	-	-	-	-	476,25
31	5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,46	-	-	-	54,46	-	-	-	-	54,46
32	5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS	200,83	-	-	-	200,83	-	-	-	-	200,83
33	5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA	34,06	-	-	-	34,06	-	-	-	-	34,06
34	5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE	9,87	-	-	-	9,87	-	-	-	-	9,87
35	5.2.1.17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	1.741,07	-	-	-	1.741,07	-	-	-	-	1.741,07
36	5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIONAL	1.767,82	-	-	-	1.767,82	-	-	-	-	1.767,82
37	5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS	277,43	-	-	-	277,43	-	-	-	-	277,43
38	5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS	12,86	-	-	-	12,86	-	-	-	-	12,86
39	5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS	181,99	-	-	-	181,99	-	-	-	-	181,99
40	5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS	42,33	-	-	-	42,33	-	-	-	-	42,33
Suma Iguales			273.326,36	273.326,36	-	-	-	-	-	-	-	-
41	1.1.2.05	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	-	0,19	-	0,19	-	0,19	-	-
42	1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES	-	-	-	84,30	-	84,30	-	84,30	-	-
43	1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-	-	-	13,22	-	13,22	-	13,22	-	-
44	1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	-	-	42,27	-	42,27	-	42,27	-	-
45	1.2.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-	-	-	5,16	-	5,16	-	5,16	-	-
SUMA Y PASA			273.326,36	273.326,36	220.837,66	192.959,44	200.386,05	172.507,83	183.313,07	169.843,13	2.664,70	17.072,98

HOJA DE TRABAJO

Al 30 de junio del 2022

Folio Nro. 003

Nro.	Código	Cuenta	Balance de Comprobación		Ajustes		Balance ajustado		Balance General		Estado de Resultado	
			Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Deudor	Acreedor	Activos	Pasivos	Ingresos	Gastos
VIENE			273.326,36	273.326,36	220.837,66	192.959,44	200.386,05	172.507,83	183.313,07	169.843,13	2.664,70	17.072,98
47	1.2.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-	-	-	36,00	-	36,00	-	36,00	-	-
48	4.1.1.03	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	-	-	-	28.162,96	-	28.162,96	-	-	28.162,96	-
49	5.1.1.04	COSTO DE VENTA	-	-	186.200,68	186.200,68	-	-	-	-	-	-
50	5.2.1.09	SUMINISTROS DE OFICINA	-	-	15,34	-	15,34	-	-	-	-	15,34
51	5.2.1.10	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	-	-	37,38	-	37,38	-	-	-	-	37,38
52	5.2.1.11	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-	24,70	-	24,70	-	-	-	-	24,70
53	5.2.1.12	OTROS ENSERES CORRIENTES	-	-	62,18	-	62,18	-	-	-	-	62,18
54	5.2.1.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	-	0,19	-	0,19	-	-	-	-	0,19
55	5.2.1.22	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-	-	180,95	-	180,95	-	-	-	-	180,95
Suma Iguales					407.359,08	407.359,08	200.706,79	200.706,79	-	-	-	-
56	3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO							-	13.433,95	-	13.433,95
Suma Iguales									183.313,07	183.313,07	30.827,66	30.827,66

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio del 2022

1.	ACTIVO		
1.1.	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		52.957,99
1.1.1.01	CAJA	2.762,83	
1.1.1.02	BANCOS	50.195,15	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		2.704,34
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES	2.704,53	
1.1.2.05	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-0,19	
1.1.3	INVENTARIOS		121.049,23
1.1.3.01	INVENTARIOS DE MERCADERÍA	119.874,00	
1.1.3.02	SUMINISTROS DE OFICINA	107,40	
1.1.3.03	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	112,13	
1.1.3.04	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	271,71	
1.1.3.05	OTROS ENCERES CORRIENTES	684,00	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		110,60
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA	110,60	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		176.822,16
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6.490,73
1.2.1.03	MUEBLES Y ENSERES	2.810,00	
1.2.1.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	440,81	
1.2.1.05	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.868,00	
1.2.1.06	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	171,92	
1.2.1.07	EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.200,00	
1.2.2	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-180,95
1.2.2.02	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENCERES	-84,30	
1.2.2.03	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	-13,22	
1.2.2.04	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-42,27	
1.2.2.05	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	-5,16	
1.2.2.06	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	-36,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		6.309,77
	TOTAL ACTIVO		183.131,93
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		22.733,75
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES	22.733,75	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES – TRIBUTARIAS		1.864,56
2.1.3.02	IVA POR PAGAR	1.864,56	
2.1.4	OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		5.169,87
2.1.4.02	IESS POR PAGAR	689,04	
2.1.4.03	REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR	4.322,08	
2.1.4.04	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	158,75	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		29.768,18

BALANCE GENERAL

Al 30 de junio del 2022

2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		43.715,28
2.2.1.01	PRESTAMOS BANCARIOS	43.715,28	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		43.715,28
	TOTAL PASIVO		73.483,46
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	CAPITAL PROPIO		96.214,52
3.1.1.01	CAPITAL	96.214,52	
3.2	RESULTADOS		
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.433,95
3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.433,95	
	TOTAL PATRIMONIO		109.648,47
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		183.131,93

Gerente

Contador

ESTADO DE RESULTADOS

Del 01 de abril al 30 de junio del 2022

4	INGRESOS			
4.1	INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			97.154,34
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES		97.154,34	
4.1.1.01	VENTA DE BIENES	94.489,64		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS	2.664,70		
	<i>Total de Ingresos</i>			97.154,34
5	COSTOS Y GASTOS			
5.1	COSTOS			66.326,68
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES		66.326,68	
5.1.1.04	COSTO DE VENTA	66.326,68		
5.2	GASTOS			17.393,72
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES		17.169,40	
5.2.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	9.570,00		
5.2.1.02	APORTE PATRONAL 12,15%	1.162,76		
5.2.1.03	REMUNERACIONES ADICIONALES	1.541,25		
5.2.1.04	FONDOS DE RESERVA	476,25		
5.2.1.07	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	54,46		
5.2.1.09	SUMINISTROS DE OFICINA	15,34		
5.2.1.10	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	37,38		
5.2.1.11	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24,70		
5.2.1.12	OTROS ENSERES CORRIENTES	62,18		
5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS	200,83		
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA	34,06		
5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE	9,87		
5.2.1.16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	0,19		
5.2.1.17	ARRIENDO LOCAL	1.741,07		
5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIONAL	1.767,82		
5.2.1.21	SERVICIOS BÁSICOS	277,43		
5.2.1.22	DEPRECIACIONES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	180,95		
5.2.1.23	SEGUROS Y REASEGUROS	12,86		
5.2.3	GASTOS FINANCIEROS		224,32	
5.2.3.01	INTERESES FINANCIEROS	181,99		
5.2.3.02	COMISIONES BANCARIAS	42,33		
	<i>Total Costos y Gastos</i>			83.720,39
3	PATRIMONIO			
3.2	RESULTADOS			13.433,95
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO		13.433,95	
3.2.1.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO	13.433,95		97.154,34

Gerente

Contador

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Del 01 de abril al 30 de junio del 2022

A. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
(+) Cobro a Clientes		103.896,74
Ingreso por venta de Bienes y Servicios	101.938,60	
Valores a efectivizar	1.030,49	
Ingreso de cuentas por cobrar	927,65	
(-) Pago a Proveedores y al personal		106.261,67
Pago por compra de Bienes y Servicios	1.377,06	
Pago a Proveedores	91.435,80	
Pago a Servicios Básicos	289,81	
Pago Arriendo	1.950,00	
Pago de Sueldos	8.665,64	
Pago de Obligaciones al IESS	2.543,37	
		<u>-2.364,93</u>
(=) Flujos Netos del Efectivo por Actividades de Operación		
B. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERCIÓN		
(=) Flujos Netos del Efectivo por Actividades de Inversión		0,00
C. FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
(+) Ingresos		40.000,00
Por préstamo bancario	40.000,00	
(-) Egresos		1.483,59
Pago de cuota de préstamo	1.483,59	
(=) Flujos Netos del Efectivo por Actividades de Financiamiento		<u>38.516,41</u>
Flujo el efectivo neto (A...B...C...)		<u>36.151,48</u>
(+) Flujo neto al 01 de abril del 2022		<u>16.806,51</u>
(=) Efectivo y su equivalente al 30 de junio del 2022		<u><u>52.957,99</u></u>

Gerente

Contador

Indicadores de Liquidez					
Indicador	Fórmula	Aplicación	Resultado	Interpretación	Estándar
Razón Corriente	$= \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$= \frac{176.822,16}{29.768,18}$	$= \$ 5,94$	Este indicador permite conocer la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Teniendo un total de activos corrientes de \$ 224,822,98 y pasivos corrientes de \$77,796,20 se obtiene como resultado una razón corriente de \$ 5,94 a 1, lo que demuestra que la empresa tiene una liquidez de \$ 4,44 por encima del estándar, es decir, que por cada dólar que la empresa debe en el corto plazo cuenta con \$ 5,94 para respaldar esa obligación.	entre 1,50 y 2,50
Prueba Ácida	$= \frac{\text{Activo Corriente} - \text{Inventario}}{\text{Pasivo Corriente}}$	$= \frac{176.822,16 - 121.049,23}{29.768,18}$	$= \$ 1,87$	La prueba ácida es de \$ 1,87 a 1, es decir que por cada dólar que la empresa adeuda en pasivos corrientes la empresa tiene \$1,87 para cubrir de activos corrientes sin tomar en cuenta el inventario, ya que son considerados como menos líquidos, dejando en evidencia que la empresa tiene solvencia para cubrir sus deudas.	entre 0,50 y 1,50
Capital de trabajo	$= \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$	$= 176.822,16 - 29.768,18$	$= \$ 147.053,98$	Con la aplicación de este indicador podemos deducir que la empresa luego de cancelar sus deudas a corto plazo, cuenta con un capital de \$ 147.053,98 para cubrir gastos o realizar inversiones.	Cuanto más alto sea el valor representa mayor liquidez

Indicadores de Actividad					
Indicador	Fórmula	Aplicación	Resultado	Interpretación	Estándar
Rotación de Inventarios	$= \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Inventario de Mercadería}} = \frac{66.326,68}{119.874,00} =$		0,55	La rotación de inventario que la empresa obtuvo este periodo es de 0,55 veces lo que demuestra que la empresa a pesar de tener utilidad no cumple con los estándares establecidos para tener una rotación idónea del inventario, es decir que no tiene las ventas suficientes y su mercadería se encuentra en bodega. Se recomienda establecer estrategias para incrementar las ventas, como ofertas y descuentos.	de 1,5 o 1,75 veces trimestralmente
Rotación de Cartera	$= \frac{\text{Ventas a crédito}}{\text{Cuentas por cobrar}} = \frac{2.661,65}{2.704,53} =$		0,97	La rotación de las cuentas por cobrar es de 0,97 veces, lo que indica que la recaudación de ventas a crédito es muy lenta, esto se debe a que existen atrasos e incumplimientos de pago por parte de los clientes, por lo que se recomienda establecer políticas de cobro que permitan recaudar los créditos concedidos con mayor eficiencia y eficacia.	de 2 a 3 veces trimestralmente
Rotación de proveedores	$= \frac{\text{Compras a crédito}}{\text{Cuentas por pagar Promedio}} = \frac{86.950,33}{21.805,71} =$		3,99	La rotación de cuentas por pagar del periodo es de 3,99 veces, se considera un resultado optimo teniendo en cuenta que los plazos establecidos por los proveedores son amplios, demostrando que las obligaciones están siendo pagadas de manera oportuna, generando confianza en los proveedores.	de 1,5 a 2 veces trimestralmente

Indicadores de Rentabilidad					
Indicador	Fórmula	Aplicación	Resultado	Interpretación	Estándar
Marge Bruto	$= \frac{\text{Utilidad Bruta}}{\text{Ventas netas}}$	$= \frac{30.827,66}{97.154,34}$	$= 31,73\%$	El margen bruto de utilidad de la empresa es de 31,73% después de haber cancelado las obligaciones a los proveedores, es decir que por cada dólar que vendió, generó 0,32 centavos de utilidad, siendo un margen de rentabilidad satisfactorio para la empresa.	Cuanto más alto sea el porcentaje representa mayor rentabilidad
Margen neto	$= \frac{\text{Utilidad neta}}{\text{Ventas netas}}$	$= \frac{13.433,95}{97.154,34}$	$= 13,83\%$	el margen neto de la empresa es de 13,83% es decir que después de haber cubierto costos y gastos, la empresa obtiene el 13,83% de utilidad sobre las ventas netas, se recomienda disminuir gastos, con el fin de aumentar la utilidad al 15%.	Cuanto más alto sea el porcentaje representa mayor rentabilidad
Indicadores de Endeudamiento					
Indicador	Fórmula	Aplicación	Resultado	Interpretación	Estándar
Nivel de Endeudamiento	$= \frac{\text{Total Pasivos}}{\text{Total Activos}}$	$= \frac{73.483,46}{183.131,93}$	$= 40,13\%$	El nivel de endeudamiento de la empresa es del 40,13%, es decir que el tecnicentro y ferretería desarrollan sus actividades con el 40,13% financiado por acreedores y el 59,87% con capital propio.	menor o hasta 50%

7. Discusión.

En la empresa Tecnicentro y Ferretería Romero ubicada en cantón Huaquillas, provincia El Oro, propiedad del señor José Ricardo Romero Castillo, dedicada a la venta de servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y la venta menor de maquinaria, aparatos eléctricos y artículos de ferretería, calificada por el Servicio de Rentas Internas como no obligado a llevar contabilidad, se realizó una entrevista al gerente y visita al establecimiento en la cual se pudo observar que no contaba con un inventario de mercadería actualizado por lo que se desconocía el stock del mismo, las obligaciones tributarias se las realizaba en función de las facturas de compra y venta, las cuales al igual que el resto de documentación fuente no se encontraba debidamente archivada y organizada, lo que dificultaba la realización de las declaraciones, el movimiento en la cuenta bancos no era el adecuado, debido a que mezclaba sus finanzas personales con la contabilidad que se lleva dentro de la empresa, como resultado de los problemas mencionados la información que se obtenía era errónea, inconsistente y escasa, desconociendo así la situación económica y financiera de la empresa, lo que dificultaba al propietario la toma de decisiones.

Es por ello que con el fin de solucionar las diferentes inconsistencias que presenta la empresa se realizó el presente trabajo de organización contable, para lo cual se elaboró un plan y manual de cuentas de acuerdo con la naturaleza de las actividades económicas de la empresa, el inventario inicial donde constan los bienes, derechos y obligaciones, el cual dio inicio al proceso contable desde la elaboración del estado de Situación Inicial, hasta concluir con la elaboración de los estados financieros obteniendo en el Balance general un total de activos de \$ 183.131,93; pasivos por \$ 73.483,46; un patrimonio de \$ 109.648,47, el Estado de Resultados con ingresos por \$ 97.154,34; Costos por \$ 66.326,68; y gastos por \$ 17.393,72, y una utilidad de \$ 13.433,95, por último en el Estado de Flujo de Efectivo en el cual se determina un aumento del efectivo y sus equivalentes de \$ 36.151,48, cuya información se utilizó para la aplicación, cálculo e interpretación de indicadores financieros con el fin de conocer la situación económica y financiera del negocio. La realización de este trabajo otorgó al propietario de la empresa una herramienta útil para el control de las actividades operativas y permitió corregir ciertas deficiencias, en base a datos reales y confiables, logrando así, un mejor manejo administrativo, económico y financiero.

8. Conclusiones.

Una vez concluida la organización contable en el “Tecnico y Ferretería Romero” del cantón Huaquillas, se formulan las siguientes conclusiones:

- Se realizó un inventario inicial al 01 de abril del 2022, de manera detallada y ordenada mediante la contratación física de los bienes, valores y obligaciones de la empresa, en donde se determinó un total de activos de \$ 125.724,84, al ser una empresa comercial el valor más representativo de este grupo es la cuenta mercadería con un saldo inicial de \$ 99.250,35; pasivos de \$ 29.510,31 y por ende un patrimonio de \$ 96.214,52.
- Se realizó el proceso contable bajo la normativa contable, laboral y tributaria vigente, empezando por la elaboración del plan y manual de cuentas en función de las necesidades de la empresa, bajo el sistema de cuenta múltiple para la regulación y control de la cuenta mercadería, con el fin de facilitar su registro al tener un listado ordenado y la descripción detallada del manejo de cada cuenta.
- Los resultados obtenidos en los estados financieros fueron los siguientes, en el Balance General, un activo total de \$ 183.131,93; un pasivo de \$ 73.483,46; y un patrimonio de \$ 109.648,47; en el Estado de Resultados se registraron ingresos por \$ 97.154,34; Costos por \$66.326,68; y gastos por \$17.393,72, una utilidad de \$13.433,95; y, por último, el estado de flujo del efectivo en el cual determina un aumento neto del efectivo y equivalentes del efectivo de \$ 36.151,48.
- Se aplicó los indicadores Financieros, que permitieron determinar que la empresa tiene una buena solvencia, al tener una razón corriente de \$ 5,94 comprobando que tiene la capacidad de cubrir sus obligaciones a corto plazo; posee una rotación de inventario trimestral de 0,55 veces, esto significa que la mercadería permanece demasiado tiempo en bodega, una rotación de cuentas por cobrar de 0,97 veces dejando en evidencia que el cobro de créditos es lento, y una rotación de proveedores de 3,99 veces, demostrando el cumplimiento oportuno de sus obligaciones y lo cual genera confianza en los proveedores.

9. Recomendaciones.

Ante las conclusiones mencionadas anteriormente, se propone las siguientes recomendaciones:

- Realizar una constatación física al menos una vez al año, con el fin de determinar los valores de las existencias y llevar su correcto control y manejo, proporcionando información confiable y actualizada para la realización de los estados financieros.
- Utilizar el plan y manual de cuentas elaborado para el registro de las transacciones diarias que realiza la empresa, debido a que esto permitirá llevar un registro ordenado y claro en el proceso contable, facilitando la comprensión de la información presentada en los estados financieros.
- Aperturar una cuenta bancaria exclusivamente para el control del efectivo de las operaciones de la empresa, en virtud de las dificultades presentadas en la cuenta bancaria por ser utilizada tanto para giro del negocio como para fines personales.
- Establecer estrategias de ventas como promociones, ofertas y descuentos, con el fin de incrementar la rotación del inventario, es decir, la salida de mercadería, al igual que establecer políticas cobro de deudas que permitan recaudar los créditos concedidos a clientes con mayor eficacia.

10. Bibliografía.



- Carvalho, B. (2017). *Balance general. Estados Financieros. Normas para Preparación y Presentación*. Colombia: Ecoe ediciones.
- Castellano, R. (2020). *Tipos de contabilidad de una empresa. Contabilidad y Fiscalidad*. Obtenido de <https://www.captio.net/blog/tipos-de-contabilidad-de-una-empresa-ii>
- Código de Trabajo (2020). Obtenido de https://www.ces.gob.ec/lotaip/2020/Junio/Literal_a2/C%C3%B3digo%20del%20Trabajo.pdf
- Código Orgánico Monetario y financiero (2021). *Suplemento del Registro Oficial Nro. 332*. Obtenido de <http://www.pge.gob.ec/documents/Transparencia/antilavado/REGISTROOFICIAL332.pdf>
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2017). *Norma Internacional de Contabilidad 7: Estado de Flujos de Efectivo*. Obtenido de <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%207%20-%20Estado%20de%20Flujos%20de%20Efectivo.pdf>
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2018). *Norma Internacional de Contabilidad 1: Presentación de Estados Financieros*. Obtenido de https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC_1_-_Presentación_de_Estados_Financieros.pdf
- Consejo Normativo de Contabilidad (2021). *Normas Internacionales de Contabilidad – NIC*. Resolución N° 001-2021-EF/30.
- Elizalde, L., & Montero, E. (2020). *Contabilidad Inicial*. Riobamba- Ecuador: La Caracola Editores.
- Espejo, L., & López, G. (2018). *Contabilidad General*. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Loja-Ecuador: Editorial de la Universidad Técnica Particular de Loja.
- Figuerola, L. (2020). *Guía metodológica: Contabilidad Básica*. Instituto Tecnológico Japón.
- Gamboa, J. & Santiago, N. (2017). *Introducción a la Contabilidad General*. (Primera Ed). Ecuador: Megacraf Ambato. Obtenido de [https://revistas.uta.edu.ec/Books/libros 2017/LIBRO SEIS CONTA OK.pdf](https://revistas.uta.edu.ec/Books/libros%202017/LIBRO%20SEIS%20CONTA%20OK.pdf)
- Gamboa, J., Jordán, J., & Pérez, M. (2017). *Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial*. (Primera Ed). Ecuador: Megacraf Ambato.
- Grudemi, E. (2017). *Empresas comerciales - ¿Qué son?, características, tipos y ejemplos*. Obtenido de <https://enciclopediaeconomica.com/empresas-comerciales/>

- Guajardo, G., & Andrade, N. (2018). *Contabilidad Financiera*. (Séptima Ed). México: Editorial Impresora Apolo S.A.
- Huala, D. (2022). Guía sobre los libros auxiliares de contabilidad. Obtenido de Nubox: <https://blog.nubox.com/contadores/libros-auxiliares-de-contabilidad>
- Karl H Lauri (2022). *Sistema de inventario periódico vs. perpetuo – definiciones, beneficios, ejemplos*. Obtenido de https://manufacturing-software-blog.mrpeasy.com/es/sistema-de-inventario-periodico-vs-perpetuo/%C2%BFQue_es_un_sistema_de_inventario_periodico
- Ley de Régimen Tributario (2018). Obtenido de <https://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Agosto/Anexos-literal-a2/LEY%20DE%20REGIMEN%20TRIBUTA%20RIO%20INTERNO,%20LRTI.pdf>
- Ley de Registro Único de Contribuyente (2018). Lexis. Obtenido de <https://www.gob.ec/sites/default/files/regulations/2018-10/ley%20del%20ruc.pdf>
- Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID 19 (2020). *Generalidades*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/intersri/ley-organica-para-el-desarrollo-economico-y-sostenibilidad-fiscal-tras-la-pandemia-covid-19>
- Mi guía tributaria (2021). *Guía de Remisión*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/c5ccb523-1f4d-46e7-9695-50f48d4d0c01/Gu%EDas+de+remisi%F3n.pdf>
- Molina, J., Oña, J., Tipán, M., & Topa, S. (2019). *Análisis financiero en las empresas comerciales de Ecuador*. Revista de Investigación Sigma. Obtenido de <https://doi.org/10.24133/sigma.v5i01.1202>
- Ortiz, A. (2018). *Análisis financiero aplicado, bajo NIIF*. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. (16 edición.)
- Pérez Porto, J., Gardey, A. (2018). *Plan de cuentas - Qué es, definición y concepto*. Recuperado de <https://definicion.de/plan-de-cuentas/>
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. (2017). *Requisitos y características*. Decreto 580. Obtenido de <http://www.eeq.com.ec:8080/documents/10180/29366634/REGLAMENTO+DE+COMPROBANTES+DE+VENTA%2C%20RETENCION+Y+COMPLEMENTARIOS/25565027-060b-4485-9ae9-3e0d7296f913>
- Reglamento general de la ley de cheques (2022). Obtenido de https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2019/04/resol_SBS-2014-234.pdf

- Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario (2021). Obtenido de <http://www.eeq.com.ec:8080/documents/10180/40357277/REGLAMENTO+PARA+APLICACION+LEY+DE+R%C3%89GIMEN+TRIBUTARIO+INTERNO/cb58179e-9f9a-453d-bd20-17374ca5414f>
- Sánchez Galán J. (2020). *Empresa*. Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/empresa.html>
- Servicio de Rentas Internas. (2022). Registro Único de Contribuyentes RUC. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/RUC>
- Uribe Medina, L, R. (2018). *Plan de Cuentas Para Sistemas: Teoría y práctica*. Obtenido de <http://www.ebooks7-24.com.bdigital.sena.edu.co/stage.aspx?il=&pg=&ed=>
- Velastegui, O. (2018). *Contabilidad General: La partida doble y la ecuación patrimonial*.
- Velastegui, W. A. (2018). *Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA)*.
- Zapata, P. (2017). *Contabilidad General: Con base en Normas Internacionales de Información Financiera* (Octava ed.). (S. Galiardo M., Ed.) Bogotá, Colombia: AlfaOmega Colombiana S.A. doi:978-958-778-213-4

11. Anexos.

Anexo 1. Registro Único de Contribuyente

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES		 ...Je hace bien al país!	
NÚMERO RUC:	0706391240001		
APELLIDOS Y NOMBRES:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO		
NOMBRE COMERCIAL:		OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:	NO
CLASE CONTRIBUYENTE:	OTROS	NÚMERO:	S/N
CALIFICACIÓN ARTESANAL:	S/N		
FEC. NACIMIENTO:	21/08/1992	FEC. INICIO ACTIVIDADES:	03/08/2011
FEC. INSCRIPCIÓN:	03/08/2011	FEC. ACTUALIZACIÓN:	28/09/2020
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:		FEC. REINICIO ACTIVIDADES:	
ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL			
VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS: MOTORES, GENERADORES, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, APARATOS DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CABLES ACUMULADORES Y OTRO MATERIAL ELÉCTRICO.			
DOMICILIO TRIBUTARIO			
Provincia: EL ORO Cantón: HUAQUILLAS Parroquia: HUAQUILLAS Calle: PORTOVELO Número: S/N Intersección: JOSÉ MENDOZA Referencia: BARRIO JUAN MONTALVO DIAGONAL AL MONUMENTO DEL CAMBIADOR DE SOLES Teléfono: 072995787 Email: ric_kando21@hotmail.com Celular: 0986427425			
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS			
* DECLARACIÓN DE IVA			
<small>Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gov.ec. Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual. Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.</small>			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS			
# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABERTOS	2
JURISDICCIÓN	ZONA 7, EL ORO	CERRADOS	0
			
Código: RIMRUC2020002806135			
Fecha: 28/09/2020 16:56:54 PM			



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC:

0706391240001

APELLIDOS Y NOMBRES:

ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	03/08/2011
NOMBRE COMERCIAL:	TECNICENTRO ROMERO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE FUERZA Y DE DISTRIBUCIÓN, TRANSFORMADORES PARA USOS ESPECIALES, MOTORES ELÉCTRICOS, GENERADORES Y MOTORES GENERADORES, CONVERTIDORES ELÉCTRICOS COMO: RECTIFICADORES E INVERSORES A CAMBIO DE UNA RETRIBUCIÓN O POR CONTRATO.
VENTA AL POR MENOR DE MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS: MOTORES, GENERADORES, TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS, APARATOS DE DISTRIBUCIÓN, CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA, CABLES ACUMULADORES Y OTRO MATERIAL ELÉCTRICO.
VENTA AL POR MENOR DE MOTOCICLETAS, INCLUSO CICLOMOTORES (VELOMOTORES), TRICIMOTOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: HUAQUILLAS Parroquia: HUAQUILLAS Barrio: JUAN MONTALVO Calle: PORTOVELO Numero: S/N Interseccion: JOSÉ MENDOZA Referencia: DIAGONAL AL MONUMENTO DEL CAMBIADOR DE SOLES Celular: 0986427425 Email: ric_kardo21@hotmail.com Telefono Domicilio: 072995787 Email principal: ric_kardo21@hotmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	ABIERTO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	28/09/2020
NOMBRE COMERCIAL:	FERRERERIA ROMERO	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRERERÍA: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS EN GENERAL, EQUIPO Y MATERIALES DE PREFABRICADOS PARA ARMADO CASERO (EQUIPO DE BRICOLAJE); ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS, CERRADURAS, MONTAJES Y ADORNOS, EXTINTORES, SEGADORAS DE CÉSPED DE CUAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Canton: HUAQUILLAS Parroquia: MILTON REYES Calle: TENIENTE CORDOVEZ Numero: S/N Interseccion: PORTOVELO Referencia: FRENTE A SOLO AGROSUR Celular: 0990255551 Email: ric_kardo21@hotmail.com Email principal: ric_kardo21@hotmail.com



Código: RIMRUC2020002806135

Fecha: 28/09/2020 16:56:54 PM

Anexo 2. Auxiliar de Compras



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE COMPRA



Semana: del 05 al 08 abril

Anexo Nro. 01

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Servicio.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
05/04/2022	003-002-	000001265	1802922458001	Coello Gómez Mauro Orlando	2.120,00	-	-	-	-	-	2.120,00	-	2.120,00
05/04/2022	004-005-	000794399	0990008167001	Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	-	3.563,23	-	-	-	427,59	3.990,82	-	3.990,82
05/04/2022	001-100-	000012352	1102515408001	Chamba Tandazo Homero Carlyle	-	874,18	-	-	-	104,90	979,08	-	979,08
06/04/2022	025-801-	000297141	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	123,33	1.692,38	-	-	97,86	203,09	1.920,94	-	1.920,94
06/04/2022	002-103-	000135219	0190117278001	Importadora Lartizco S. A.	-	418,89	-	-	-	50,27	469,15	-	469,15
06/04/2022	001-003-	000074538	0791766877001	Ferrearmijos S.A	-	882,47	-	-	-	105,90	988,37	-	988,37
06/04/2022	025-801-	000296715	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	-	3.477,62	-	-	-	417,31	3.894,93	-	3.894,93
06/04/2022	025-801-	000297140	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	-	598,98	-	-	33,54	71,88	637,32	-	637,32
07/04/2022	003-002-	000001269	1802922458001	Coello Gómez Mauro Orlando	2.050,00	-	-	-	-	-	2.050,00	-	2.050,00
07/04/2022	001-002-	000159720	0992650141001	Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	-	442,51	-	3,90	-	53,57	499,98	-	499,98
07/04/2022	015-002-	000046031	0990621691001	Demaco Cía. Ltda.	-	731,81	-	-	24,58	87,82	795,04	-	795,04
07/04/2022	015-002-	000046032	0990621691001	Demaco Cía. Ltda.	-	863,17	-	-	29,01	103,58	937,74	-	937,74
07/04/2022	005-002-	000219168	0990621691001	Demaco Cía. Ltda.	-	709,93	-	-	-	85,19	795,12	-	795,12
07/04/2022	001-010-	000136378	0990494878001	Ecuaimco S.A.	-	3.870,31	-	-	-	464,44	4.334,75	-	4.334,75
07/04/2022	009-901-	000237067	1790041220001	Comercial Kywi S.A.	-	976,26	-	-	-	117,15	1.093,41	-	1.093,41
08/04/2022	025-801-	000298432	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	425,06	2.073,82	-	-	162,89	248,86	2.584,85	-	2.584,85
Total					4.718,39	21.175,56	-	3,90	347,88	2.541,53	28.091,50	-	28.091,50

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		25.893,95	
5.1.1.01.01	Compras 0%	4.718,39		
5.1.1.01.02	Compras 12%	21.175,56		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		3,90	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		2.541,53	
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			28.091,50
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.03	(-)DESCUENTOS EN COMPRAS			347,88
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 01			



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 11 al 16 abril

Anexo Nro. 02

Fecha	Factura Número	RUC / C.I.	Proveedor	Compras							Forma de Pago		
				Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito	
				0%	12%	0%	12%						
11/04/2022	001-080-	000005322	0190401561001	Almacenes Ochoa Hnos.	-	417,42	-	-	-	50,09	467,51	-	467,51
11/04/2022	004-006-	000148209	0990022178001	Ferretería Espinoza S.A.	838,56	1.637,40	-	2,97	-	196,84	2.675,77	-	2.675,77
12/04/2022	001-010-	000136679	0990494878001	Ecuaimco S.A.	864,65	-	-	-	-	0,00	864,65	-	864,65
14/04/2022	001-002-	000160313	0992650141001	Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	-	181,92	-	4,23	-	22,34	208,48	-	208,48
14/04/2022	001-099-	000190013	1790627721001	Togen C.A.	-	1.013,03	-	8,61	-	122,60	1.144,24	-	1.144,24
15/04/2022	004-005-	000798314	0990008167001	Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	-	3.082,87	-	-	-	369,94	3.452,81	-	3.452,81
16/04/2022	001-003-	000003097	0703697375001	Hamilton Electric	-	107,14	-	-	-	12,86	120,00	120,00	-
Total					1.703,21	6.439,77	-	15,81	-	774,67	8.933,46	120,00	8.813,47

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		8.142,98	
5.1.1.01.01	Compras 0%	1.703,21		
5.1.1.01.02	Compras 12%	6.439,77		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		4,23	
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		8,61	
5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		2,97	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		774,67	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			120,00
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 02			8.813,47



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE COMPRA



Semana: del 18 al 23 abril

Anexo Nro. 03

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
18/04/2022	001-001-	00000353	0706332004001	Acce Riego	105,55	-	-	-	-	-	105,55	-	105,55
21/04/2022	001-001-	00014176	0703739433001	Cedillo Armijos Ana A.	-	67,86	-	-	-	8,14	76,00	76,00	-
21/04/2022	001-003-	00075372	0791766877001	Ferrearmijos S.A	-	454,82	-	-	-	54,58	509,40	-	509,40
22/04/2022	001-010-	00137276	0990494878001	Ecuaimco S.A.	982,35	-	-	-	-	-	982,35	-	982,35
22/04/2022	001-010-	00137348	0990494878001	Ecuaimco S.A.	641,72	-	-	-	-	-	641,72	-	641,72
22/04/2022	002-001-	00020272	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	8,03	-	-	-	0,96	9,00	9,00	-
22/04/2022	004-101-	00020057	0992793015001	Karcher Ecuador S.A.	-	46,97	-	-	-	5,64	52,61	-	52,61
22/04/2022	004-101-	00020051	0992793015001	Karcher Ecuador S.A.	-	108,83	-	-	-	13,06	121,89	-	121,89
23/04/2022	001-005-	00012617	0702805698001	Toro Espinoza Guibson E.	-	286,34	-	-	-	34,36	320,70	320,70	-
Total					1.729,62	972,85	-	-	-	116,74	2.819,21	405,70	2.413,52

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		2.702,47	
5.1.1.01.01	Compras 0%	1.729,62		
5.1.1.01.02	Compras 12%	972,85		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		116,74	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			405,70
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVEEDORES				
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			2.413,52
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 03			



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 25 al 30 de abril.

Anexo Nro. 04

Fecha	Factura Número	RUC / C.I.	Proveedor	Compras							Forma de Pago	
				Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
				0%	12%	0%	12%					
25/04/2022	001-099-000191127	1790627721001	Togen C.A.	-	133,30	-	1,13	-	16,13	150,56	-	150,56
26/04/2022	004-101-000020109	0992793015001	Karcher Ecuador S.A.	-	3,86	-	-	-	0,46	4,32	-	4,32
26/04/2022	001-002-000033950	1703433894001	Guaycha Cuenca Julio Alcibar	-	36,16	-	-	-	4,34	40,50	40,50	-
26/04/2022	001-001-000014739	0703739433001	Cedillo Armijos Ana Amarilis	-	72,84	-	-	-	8,74	81,58	81,58	-
26/04/2022	003-002-000001287	1802922458001	Coello Gómez Mauro Orlando	1.590,00	-	-	-	-	-	1.590,00	-	1.590,00
27/04/2022	001-020-000004967	1710149574001	Rodríguez Vásquez Silvia Marilú	-	282,68	7,00	-	-	33,92	323,60	-	323,60
27/04/2022	001-111-000000809	1391806256001	Ptkdelecuador S.A.	-	170,16	-	-	-	20,42	190,58	-	190,58
27/04/2022	004-003-000206453	0990022178001	Ferretería Espinoza S.A.	601,02	1.066,53	-	2,00	-	128,22	1.797,77	-	1.797,77

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
28/04/2022	015-002-	000046740	0990621691001	Demaco Cía. Ltda.	-	702,41	-	-	-	84,29	786,70	-	786,70
28/04/2022	015-002-	000046738	0990621691001	Demaco Cía. Ltda.	-	443,32	-	-	-	53,20	496,52	-	496,52
28/04/2022	001-099-	000191765	1790627721001	Togen C.A.	-	91,65	-	0,78	-	11,09	103,52	-	103,52
28/04/2022	001-100-	000009007	0190372642001	Motoragsa Cía. Ltda.	2.000,00	683,04	-	-	-	81,96	2.765,00	-	2.765,00
28/04/2022	001-100-	000003786	0904545787001	Ealca	-	72,62	-	-	-	8,71	81,33	-	81,33
29/04/2022	025-801-	000306427	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	-	334,36	-	-	-	40,12	374,48	-	374,48
29/04/2022	025-801-	000306428	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	-	1.324,18	-	-	-	158,90	1.483,08	-	1.483,08
30/04/2022	001-001-	000010869	0990304211001	Industrias Motorizadas Indumot S A.	2.565,00	2.718,73	-	-	-	326,25	5.609,98	-	5.609,98
Total					6.756,02	8.135,84	7,00	3,91	-	976,77	15.879,54	122,08	15.757,46

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		14.891,86	
5.1.1.01.01	Compras 0%	6.756,02		
5.1.1.01.02	Compras 12%	8.135,84		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		8,91	
5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		2,00	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		976,77	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			122,08
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			15.757,46
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 04			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 02 al 08 de mayo

Anexo Nro. 05

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
02/05/2022	002-001-	000020349	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	7,14	-	-	-	0,86	8,00	8,00	-
05/05/2022	003-101-	000020618	0190348202001	Corporación BP Cía. Ltda.	-	894,70	-	-	-	107,36	1.002,06	-	1.002,06
05/05/2022	009-901-	000239674	1790041220001	Comercial Kywi S.A.	-	1.674,99	-	-	-	201,00	1.875,99	-	1.875,99
05/05/2022	001-001-	000033785	0702723982001	Distribuidora Loayza	21,96	735,52	-	-	-	88,26	845,74	-	845,74
06/05/2022	002-001-	000020381	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	8,93	-	-	-	1,07	10,00	10,00	-
06/05/2022	001-100-	000012899	1102515408001	Chamba Tandazo Homero Carlyle	-	207,12	-	-	-	24,85	231,97	-	231,97
07/05/2022	002-001-	000010392	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	8,03	-	-	-	0,96	9,00	9,00	-
07/05/2022	001-001-	000020924	0993215783001	Imbopartes S.A.	625,00	0,00	-	-	-	-	625,00	-	625,00
08/05/2022	004-005-	000805863	0990008167001	Productos Metalúrgicos S.A. Prome S.A.	-	2.118,66	-	-	-	254,24	2.372,90	-	2.372,90
Total					646,96	5.655,09	-	-	-	678,61	6.980,66	26,99	6.953,67

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		6.302,05	
5.1.1.01.01	Compras 0%	646,96		
5.1.1.01.02	Compras 12%	5.655,09		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		678,61	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			26,99
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
2.1.1.01	PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			6.953,67
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 05			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 09 al 13 de mayo

Anexo Nro. 06

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
09/05/2022	001-010-	000138177	0990494878001	Ecuaimco S.A.	6.722,05	1.839,82	-	-	-	220,78	8.782,65	-	8.782,65
09/05/2022	004-006-	000152534	0990022178001	Ferretería Espinoza S.A.	720,42	2.381,44	-	3,72	-	286,22	3.391,80	-	3.391,80
09/05/2022	001-002-	000162193	0992650141001	Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.	-	1.032,88	-	0,65	-	124,02	1.157,56	-	1.157,56
09/05/2022	009-901-	000239925	1790041220001	Comercial Kywi S.A.	-	448,85	-	-	-	53,86	502,71	-	502,71
10/05/2022	035-003-	000100765	1791812484001	Pintulac	-	347,36	-	-	-	41,68	389,04	-	389,04
10/05/2022	002-001-	000020413	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	13,39	-	-	-	1,61	15,00	15,00	-
11/05/2022	002-001-	000020426	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	8,03	-	-	-	0,96	9,00	9,00	-
11/05/2022	004-006-	000153004	0990022178001	Ferretería Espinoza S.A.	-	243,42	-	0,29	-	29,25	272,96	-	272,96
13/05/2022	015-002-	000047179	0990621691001	Demaco Cía. Ltda.	-	164,42	-	-	-	19,73	184,15	-	184,15
Total					7.442,47	6.479,63	-	4,66	-	778,12	14.704,88	24,00	14.680,88

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		13.922,10	
5.1.1.01.01	Compras 0%	7.442,47		
5.1.1.01.02	Compras 12%	6.479,63		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.13	TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS		0,65	
5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		4,01	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		778,12	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			24,00
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			14.680,88
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 06			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 16 al 21 de mayo

Anexo Nro. 07

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
16/05/2022	002-100-	000018821	0701612020001	Servicentro Fierro	-	22,32	-	-	-	2,68	25,00	25,00	-
18/05/2022	025-601-	000001501	0190072002001	Gerardo Ortiz E Hijos Cía. Ltda.	58,37	313,44	-	-	12,28	37,61	397,14	-	397,14
19/05/2022	001-099-	000194160	1790627721001	Togen C.A.	-	1.370,88	-	11,65	-	165,90	1.548,43	-	1.548,43
21/05/2022	001-001-	000014863	0703739433001	Cedillo Armijos Ana Amarilis	-	245,32	-	-	-	29,44	274,76	274,76	-
Total					58,37	1.951,96	-	11,65	12,28	235,63	2.245,33	299,76	1.945,57

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		2 010.33	
5.1.1.01.01	Compras 0%	58.37		
5.1.1.01.02	Compras 12%	1 951.96		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		11.65	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		235.63	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			299.76
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			1 945.57
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.03	(-)DESCUENTOS EN COMPRAS			12.28
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 07			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 24 al 27 de mayo

Anexo 08
Nro.

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
24/05/2022	035-003-	000101724	1791812484001	Pintulac	-	1.580,36	-	-	-	189,64	1.770,00	-	1.770,00
24/05/2022	001-001-	000000703	0993365440001	Ujueta Ecuador S.A.S	-	2.345,74	-	-	-	281,49	2.627,23	-	2.627,23
25/05/2022	003-101-	000021729	0190348202001	Corporación BP Cía. Ltda.	-	1.715,99	-	-	-	205,92	1.921,91	-	1.921,91
26/05/2022	009-901-	000241893	1790041220001	Comercial Kywi S.A.	-	307,14	-	-	-	36,86	344,00	-	344,00
26/05/2022	009-901-	000241920	1790041220001	Comercial Kywi S.A.	-	249,11	-	-	-	29,89	279,00	-	279,00
27/05/2022	001-001-	000000736	0993365440001	Ujueta Ecuador S.A.S	-	150,00	-	-	-	18,00	168,00	-	168,00
27/05/2022	001-001-	000021526	0993215783001	Imbopartes S.A.	490,00	311,17	-	-	-	37,34	838,51	-	838,51
Total					490,00	6.659,51	-	-	-	799,14	7.948,65	-	7.948,65

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		7 149.51	
5.1.1.01.01	Compras 0%	490.00		
5.1.1.01.02	Compras 12%	6 659.51		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		799.14	
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			7 948.65
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 08			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE COMPRA



Semana: del 30 al 31 de mayo

Anexo Nro. 09

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
30/05/2022	025-601-	000004324	0190072002001	Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	-	29,38	-	-	0,99	3,53	31,92	-	31,92
31/05/2022	001-010-	000003595	0993331732001	Importadora Kafer S.A	109,32	747,90	-	-	-	89,75	946,97	-	946,97
Total					109,32	777,29	-	-	0,99	93,27	978,89	-	978,89

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		886.60	
5.1.1.01.01	Compras 0%	109.32		
5.1.1.01.02	Compras 12%	777.29		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		93.27	
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			978.89
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.03	(-)DESCUENTOS EN COMPRAS			0.99
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 09			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 06 al 09 de junio

Anexo Nro. 10

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
06/06/2022	NV-001-001-	000002094	0915463350001	Salazar Aguilera Félix Eduardo	-	660,13	-	-	-	79,22	739,35	-	739,35
01/06/2022	001-003-	000003409	0703697375001	Hamilton Electric	-	58,04	-	-	-	6,96	65,00	65,00	-
02/06/2022	035-003-	000102695	1791812484001	Pintulac	-	303,03	-	-	-	36,36	339,39	-	339,39
03/06/2022	002-001-	000020621	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	17,86	-	-	-	2,14	20,00	20,00	-
06/06/2022	035-003-	000102867	1791812484001	Pintulac	-	484,85	-	-	-	58,18	543,03	-	543,03
08/06/2022	001-001-	000033387	0911164408001	Norma Violeta Ordoñez Pozo	-	93,24	-	-	-	11,19	104,43	-	104,43
08/06/2022	002-001-	000020659	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	3,57	-	-	-	0,43	4,00	4,00	-
08/06/2022	001-001-	000033386	0911164408001	Norma Violeta Ordoñez Pozo	-	172,11	-	-	-	20,65	192,76	-	192,76
08/06/2022	001-001-	000033388	0911164408001	Norma Violeta Ordoñez Pozo	-	71,74	-	-	-	8,61	80,35	-	80,35
09/06/2022	001-080-	000005557	0190401561001	Almacenes Ochoa Hnos.	-	427,55	-	-	-	51,31	478,86	-	478,86
Total					-	2.292,11				275,05	2.567,17	89,00	2.478,17

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		2 292.11	
5.1.1.01.02	Compras 12%	2 292.11		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		275.05	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			89.00
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			2 478.17
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 10			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 14 al 17 de junio

Anexo Nro. 11

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
14/06/2022	001-102-	002884302	0992124857001	Almacenes Estuardo Sánchez	1.840,00	-	-	-	-	-	1.840,00	-	1.840,00
15/06/2022	001-010-	000140290	0990494878001	Ecuaimco S.A.	2.555,55	1.392,12	-	-	-	167,05	4.114,72	-	4.114,72
17/06/2022	001-010-	000140447	0990494878001	Ecuaimco S.A.	-	358,18	-	-	-	42,98	401,16	-	401,16
17/06/2022	002-001-	000020735	0702711326001	Guerrero Pinzón Walter Efraín	-	3,57	-	-	-	0,43	4,00	4,00	
Total					4.395,55	1.753,87	-	-	-	210,46	6.359,88	4,00	6.355,88

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		6 149.42	
5.1.1.01.01	Compras 0%	4 395.55		
5.1.1.01.02	Compras 12%	1 753.87		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		210.46	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			4.00
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			6 355.88
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 11			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE COMPRA



Semana: del 22 al 27 de junio

Anexo Nro. 12

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
22/06/2022	002-100-	000146172	0102604428001	Austrofil	-	192,89	-	0,89	-	23,25	217,03	-	217,03
27/06/2022	002-011-	000022041	0706031176001	Distribuidora Carangui	-	28,57	-	-	-	3,43	32,00	32,00	-
Total					-	221,46	-	0,89	-	26,68	249,03	32,00	217,03

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		221.46	
5.1.1.01.02	Compras 12%	221.46		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		0.89	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		26.68	
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA			32.00
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			217.03
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 12			

AUXILIAR DE COMPRA

Semana: del 29 al 30 de junio

Anexo Nro. 13

Fecha	Factura Número		RUC / C.I.	Proveedor	Compras						Forma de Pago		
					Subtotal Bienes		Sub Serv.		Descuento	IVA 12%	Total	Efectivo	Crédito
					0%	12%	0%	12%					
29/06/2022	001-099-	000198454	1790627721001	Togen C.A.	-	470,66		4,00		56,96	531,62		531,62
29/06/2022	004-006-	000160655	0990022178001	Ferretería Espinoza S.A.	-	745,12		0,89		89,52	835,53		835,53
30/06/2022	004-004-	000003074	0992308648001	Marmoi S.A.	-	410,97				49,32	460,29		460,29
30/06/2022	009-901-	000245133	1790041220001	Comercial Kywi S.A.	-	1.232,76				147,93	1.380,69		1.380,69
Total					-	2.859,51		4,89	-	343,73	3.208,13	-	3.208,13

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.1.1.01	COMPRAS		2 859.51	
5.1.1.01.02	Compras 12%	2 859.51		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.14	SERVICIO LOGÍSTICA		4.00	
5.2.1.15	MATERIALES DE EMBALAJE		0.89	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS		343.73	
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			
2.1.1.01	CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES			3 208.13
	P/R Compra de mercadería según Anexo Nro. 13			

Anexo 3. Auxiliar de Ventas.



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: viernes, 1 de abril de 2022

Anexo Nro. 01

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
01/04/22	001-011- 5079	OK	13750583	Marcano Gilberto	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5080	OK	0790077369001	Jhikatal S.A. (Jhikatal S.A.)	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5081	OK	0702960543	Luzuriaga Bustamante Rosario Isabel	2,00	39,74	-	4,77	46,50	-	-	-	46,50	-	-	-
01/04/22	001-011- 5082	OK	1717338261001	Mena Cornejo Héctor Elías	1,90	77,77	-	9,33	89,00	-	-	-	89,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5083	OK	0703005579	Vivanco Murillo Paola Francisca	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5084	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	35,71	8,93	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5085	OK	1100581998001	Jaramillo Robles Delia María	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5086	OK	0102353083001	Pulla Llanos Mirian Leonor	-	39,15	-	4,70	43,85	-	-	-	43,85	-	-	-
01/04/22	001-011- 5087	OK	0705450138	Ramírez Rey Bryan Alexis	1,50	107,14	-	12,86	121,50	-	-	-	121,50	-	-	-
01/04/22	001-011- 5088	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	54,11	8,93	7,56	70,60	-	-	-	70,60	-	-	-
01/04/22	001-011- 5089	OK	0704000918001	Sánchez Córdova Juan Francisco	170,00	-	-	-	170,00	-	-	-	-	-	-	170,00
01/04/22	001-011- 5090	OK	0802561886001	Caicedo Angulo Víctor Manuel	170,00	-	-	-	170,00	-	-	-	170,00	-	-	-
01/04/22	001-011- 5091	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
01/04/22	001-011- 5092	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	2,90	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
01/04/22	001-011- 5093	OK	0791739942001	Jaramillo Minaya	-	97,50	-	11,70	109,20	-	-	-	109,20	-	-	-
01/04/22	001-011- 5094	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	38,13	-	4,58	44,70	-	-	-	44,70	-	-	-
01/04/22	002-001- 316	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,54	-	1,26	11,80	-	-	-	11,80	-	-	-
01/04/22	002-001- 2325	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
01/04/22	002-001- 2326	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
01/04/22	002-001- 2327	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
01/04/22	002-001-	2328	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	15,40	-	1,85	17,25	-	-	-	17,25	-	-	-
01/04/22	002-001-	2329	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2330	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2331	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2332	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
01/04/22	002-001-	2333	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2334	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2335	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2336	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2337	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,04	-	0,01	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-
01/04/22	002-001-	2338	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
01/04/22	002-001-	2339	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2340	OK	99999999999999	Consumidor Final	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
01/04/22	002-001-	2341	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	5,00	-	0,60	5,60	-	-	-	5,60	-	-	-
01/04/22	002-001-	2342	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
01/04/22	002-001-	2343	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
01/04/22	002-001-	2344	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	39,87	-	4,78	44,65	-	-	-	44,65	-	-	-
01/04/22	002-001-	2345	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	33,04	-	3,96	37,00	-	-	-	37,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2346	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2347	OK	99999999999999	Consumidor Final	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
01/04/22	002-001-	2348	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2349	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/04/22	002-001-	2350	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
Total						348,90	755,99	20,76	93,21	1.218,85	-	-	-	1.048,85	-	-	170,00

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.048,85	
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		170,00	
1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	170,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.104,88
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	348,90		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	755,99		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			20,76
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			93,21
	P/R Venta de mercadería y Servicio Técnico según Anexo Nro. 01			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 2 de abril de 2022

Anexo Nro. 02

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
02/04/22	001-011-5093	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,50	123,26	33,89	18,86	178,50	-	-	-	178,50	-	-	-
02/04/22	001-011-5094	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	116,07	67,86	22,07	206,00	-	-	-	206,00	-	-	-
02/04/22	001-011-5095	OK	0791833418001	Leving Corporation	-	20,54	-	2,46	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-
02/04/22	001-011-5096	OK	0702718305001	Lanche Obaco Deyci Marilú	-	149,78	-	17,97	167,75	-	-	-	167,75	-	-	-
02/04/22	001-011-5097	OK	0922029798001	Monserate Reyes Luis Eduardo	-	62,50	-	7,50	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
02/04/22	001-011-5098	OK	0102353083001	Pulla Llanos Mirian Leonor	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
02/04/22	001-011-5099	OK	0701446239001	Aponte Romero Jacobo	-	33,93	-	4,07	38,00	1,22	-	0,34	36,44	-	-	-
02/04/22	001-011-5100	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
02/04/22	001-011-5101	OK	0701282253001	Romero Aponte Santos Eugenio	-	72,05	-	8,65	80,70	-	-	-	80,70	-	-	-
02/04/22	001-011-5102	OK	0704979525001	Calle Orellana Juan Vladimiro	-	125,00	-	15,00	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-
02/04/22	001-011-5103	OK	0750304651	Córdova Varco Angelo Gonzalo	-	43,84	-	5,26	49,10	-	-	-	49,10	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
02/04/22	001-011-	5104	OK	0701939894	Quevedo Valdivieso Mercedes Carnita	-	108,21	-	12,99	121,20	-	-	-	121,20	-	-	-
02/04/22	001-011-	5106	OK	0705118362	Calero Infante Mayra Maribel	-	42,59	-	5,11	47,70	-	-	-	47,70	-	-	-
02/04/22	001-011-	5107	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
02/04/22	001-011-	5108	OK	0702016973001	Suarez Chica Eillian Martin	51,43	52,29	-	6,27	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
02/04/22	001-011-	5109	OK	0703582098001	Campoverde C. Iván Rodrigo	-	9,82	16,96	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
02/04/22	001-011-	5110	OK	0703825109001	Zambrano Chamba Elvia Elizabeth	-	43,75	-	5,25	49,00	-	-	-	49,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	317	OK	0706243243001	Flores Vásquez Jonathan Hugo	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	318	OK	1102673314	Orozco Roblez Carmen Cristina	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2351	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
02/04/22	002-001-	2352	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
02/04/22	002-001-	2353	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2354	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
02/04/22	002-001-	2355	OK	999999999999	Consumidor Final	1,00	4,11	-	0,49	5,60	-	-	-	5,60	-	-	-
02/04/22	002-001-	2356	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2357	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2358	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,99	-	0,36	3,35	-	-	-	3,35	-	-	-
02/04/22	002-001-	2359	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,31	-	0,64	5,95	-	-	-	5,95	-	-	-
02/04/22	002-001-	2360	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,86	-	1,54	14,40	-	-	-	14,40	-	-	-
02/04/22	002-001-	2361	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2362	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
02/04/22	002-001-	2363	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2364	OK	999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2365	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
02/04/22	002-001-	2366	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
02/04/22	002-001-	2367	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
02/04/22	002-001-	2368	OK	999999999999	Consumidor Final	0,50	14,73	-	1,77	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
02/04/22	002-001-	2369	OK	999999999999	Consumidor Final	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
02/04/22	002-001-	2370	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
02/04/22	002-001-	2371	OK	999999999999	Consumidor Final	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
02/04/22	002-001-	2372	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
02/04/22	002-001-	2373	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
02/04/22	002-001-	2374	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
02/04/22	002-001-	2375	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
02/04/22	002-001-	2376	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
02/04/22	002-001-	2377	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
02/04/22	002-001-	2378	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
Total						58,43	1.231,97	118,71	162,08	1.571,20	1,22	-	0,34	1.569,64	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.569,64	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,22	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,22		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,34	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,34		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.290,41
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	58,43		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.231,97		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			118,71
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			162,08
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 02			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 3 de abril de 2022

Anexo Nro. 03

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Crédito
											30%	70%					
03/04/22	001-011-	5110	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	178,57	-	21,43	200,00	-	-	-	200,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5111	OK	0706192408	Barragán Arroyo Odalis Naomi	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5112	OK	0703678318001	Jaramillo Bravo Fausto Vicente	-	75,89	-	9,11	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5113	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	54,50	55,13	-	6,62	116,25	-	-	-	116,25	-	-	-
03/04/22	001-011-	5114	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	21,43	-	2,57	24,00	-	-	-	24,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5115	OK	0706474152	Trelles Bustamante Edwin Antonio	2,00	62,95	-	7,55	72,50	-	-	-	72,50	-	-	-
03/04/22	001-011-	5116	OK	0703678318001	Jaramillo Bravo Fausto Vicente	-	8,26	-	0,99	9,25	-	-	0,08	9,17	-	-	-
03/04/22	001-011-	5117	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5118	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,96	61,64	-	7,40	71,00	-	-	-	71,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5119	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5120	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
03/04/22	001-011-	5121	OK	0705076990	Carrión Cuenca Julio Cesar	0,70	182,43	-	21,89	205,02	-	-	-	205,02	-	-	-
03/04/22	001-011-	5122	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
03/04/22	002-001-	319	ANU.	13121328	Delgado Franco José Gilberto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03/04/22	002-001-	320	OK	0700164510001	Torres Cruz Margarita Nemecea	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
03/04/22	002-001-	2379	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
03/04/22	002-001-	2380	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
03/04/22	002-001-	2381	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,80	-	0,22	2,01	-	-	-	2,01	-	-	-
03/04/22	002-001-	2382	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
03/04/22	002-001-	2383	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
03/04/22	002-001-	2384	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Crédito
											30%	70%					
03/04/22	002-001-	2385	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,13	-	0,62	5,75	-	-	-	5,75	-	-	-
03/04/22	002-001-	2386	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,14	-	2,66	24,80	-	-	-	24,80	-	-	-
03/04/22	002-001-	2387	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,94	-	0,11	1,05	-	-	-	1,05	-	-	-
03/04/22	002-001-	2388	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
03/04/22	002-001-	2389	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,88	-	0,11	0,99	-	-	-	0,99	-	-	-
03/04/22	002-001-	2390	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
03/04/22	002-001-	2391	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,13	-	0,62	5,75	-	-	-	5,75	-	-	-
03/04/22	002-001-	2392	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
03/04/22	002-001-	2393	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,93	-	0,47	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-
03/04/22	002-001-	2394	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
03/04/22	002-001-	2416	OK	13121328	Delgado Franco José Gilberto	-	47,32	-	5,68	53,00	-	-	-	53,00	-	-	-
Total						59,16	885,19	-	106,22	1.050,57	-	-	0,08	1.050,49	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.050,49	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,08	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,08		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			944,35
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	59,16		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	885,19		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			106,22
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 03			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO



JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: lunes, 4 de abril de 2022

Anexo Nro. 04

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
04/04/22	001-011-5123	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	35,71	-	4,29	42,00	-	-	-	42,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5124	OK	0706071537	Cárdenas Bustamante José Luis	-	357,14	-	42,86	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5125	OK	0706071537	Cárdenas Bustamante José Luis	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5126	OK	1102882386001	Rueda Merino Oliván Richar	196,16	26,20	-	3,14	225,50	0,94	-	2,22	222,33	-	-	-
04/04/22	001-011-5127	OK	1754461562001	Sánchez Gutiérrez Conny Roxana	-	42,86	-	5,14	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5128	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5129	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5130	OK	0704804533	Florín Aponte Katty Astrid	1,50	69,33	-	8,32	79,15	-	-	-	79,15	-	-	-
04/04/22	001-011-5131	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,29	-	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5132	OK	0706599008	Cumbicos Jaramillo Néstor	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
04/04/22	001-011-5133	OK	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	155,36	72,77	27,38	255,50	-	-	-	255,50	-	-	-
04/04/22	001-011-5134	OK	0705817955001	Bermeo Farfán Jean Carlos	0,65	63,17	-	7,58	71,40	-	-	-	1,40	-	70,00	-
04/04/22	001-011-5135	OK	1750860809	Abad Jiménez Juan José	55,00	9,37	-	1,12	65,50	-	-	-	65,50	-	-	-
04/04/22	001-011-5136	OK	1750860809	Abad Jiménez Juan José	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
04/04/22	002-001-321	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	34,33	-	4,12	38,45	-	-	-	38,45	-	-	-
04/04/22	002-001-322	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
04/04/22	002-001-323	OK	0703860890001	Infante Bravo Mariana Del Rocío	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
04/04/22	002-001-324	OK	1102673314	Orozco Roblez Carmen Cristina	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
04/04/22	002-001-325	OK	0909200677001	Suarez Baquerizo Julio Milton	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
04/04/22	002-001-326	OK	9999999999999	Consumidor Final	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
04/04/22	002-001-	327	OK	0790077369001	Jhikatal S.A. (Jhikatal S.A.)	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	328	OK	0703208546001	Chumi Beltrán Wilson Jovanny	-	177,68	-	21,32	199,00	6,40	-	1,78	190,83	-	-	-
04/04/22	002-001-	329	OK	0790077369001	Jhikatal S.A. (Jhikatal S.A.)	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2395	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,13	-	0,02	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
04/04/22	002-001-	2396	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,28	-	1,47	13,75	-	-	-	13,75	-	-	-
04/04/22	002-001-	2397	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/04/22	002-001-	2398	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2399	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2400	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	21,52	-	2,58	24,10	-	-	-	24,10	-	-	-
04/04/22	002-001-	2401	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2402	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
04/04/22	002-001-	2403	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2404	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2405	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,41	-	0,29	2,70	-	-	-	2,70	-	-	-
04/04/22	002-001-	2406	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2407	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2408	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2409	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2410	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2411	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2412	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,09	-	0,61	5,70	-	-	-	5,70	-	-	-
04/04/22	002-001-	2413	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,79	-	0,46	4,25	-	-	-	4,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
04/04/22	002-001-	2414	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
04/04/22	002-001-	2415	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2417	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,47	-	0,18	1,65	-	-	-	1,65	-	-	-
04/04/22	002-001-	2418	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,50	4,91	-	0,59	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2419	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2420	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/04/22	002-001-	2421	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
04/04/22	002-001-	2422	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
04/04/22	002-001-	2423	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,18	10,89	-	1,31	12,38	-	-	-	12,38	-	-	-
04/04/22	002-001-	2424	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
Total						281,49	1.135,79	72,77	145,03	1.635,07	7,34	-	4,00	1.553,74	-	70,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.553,74	
1.1.1.02	BANCOS		70,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	70,00		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,34	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,34		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		4,00	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	4,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.417,28
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	281,49		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.135,79		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			72,77
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			145,03
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 04			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO



JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 5 de abril de 2022

Anexo Nro. 05

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
05/04/22	001-011-	5137	OK	9999999999999	Consumidor Final	3,00	179,46		21,54	204,00	-	-	-	204,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5138	OK	0701184525	Honores Neftalí Artemio	-	42,86	-	5,14	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5139	OK	1103737332001	López Quezada Álvaro Raúl	36,00	41,96	-	5,04	83,00	-	-	-	83,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5140	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	38,66	-	4,64	45,30	-	-	-	45,30	-	-	-
05/04/22	001-011-	5141	OK	0791833418001	Leving Corporation	-	75,89	-	9,11	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5142	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	53,57	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5143	OK	1102810247001	Lalangui Campoverde Ulpiano Francisco	-	107,14	-	12,86	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5144	OK	1756098420	Miller José	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5145	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	37,81	-	4,54	44,35	-	-	-	44,35	-	-	-
05/04/22	001-011-	5146	OK	0705008746001	Pérez Suin Fernando Geovanny	-	32,59	-	3,91	36,50	-	-	-	36,50	-	-	-
05/04/22	001-011-	5147	OK	1102442256001	Camacho Calderón Serapio	2,00	43,48	-	5,22	50,70	-	-	-	50,70	-	-	-
05/04/22	001-011-	5148	OK	0703277780001	Sarango Cruz Miguel Francisco	-	308,04	-	36,96	345,00	-	-	-	345,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5149	OK	0703277780001	Sarango Cruz Miguel Francisco	4,50		17,86	2,14	24,50	-	-	-	24,50	-	-	-
05/04/22	001-011-	5150	OK	0703277780001	Sarango Cruz Miguel Francisco	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
05/04/22	001-011-	5157	OK	0702257775001	Rogel Rueda Christian Leonardo	11,71	7,40	-	0,89	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-
05/04/22	002-001-	330	OK	0704945450001	De La Cruz Aponte Carlos Vinicio	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	331	OK	0702665878	Quichimbo Andrade Rita Del Consuelo	0,60	6,25	-	0,75	7,60	-	-	-	7,60	-	-	-
05/04/22	002-001-	332	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	333	OK	0702250804001	Loaiza Maldonado Ibelia Jackeline	-	16,87	-	2,02	18,90	-	-	-	18,90	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
05/04/22	002-001-	334	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,25	44,11	-	5,29	50,65	-	-	-	50,65	-	-	-
05/04/22	002-001-	335	OK	0703316943	Cueva Bustamante Nelson Patricio	-	51,79	-	6,21	58,00	-	-	-	58,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	336	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
05/04/22	002-001-	337	OK	0703112748001	Vera Chávez Lidia Yolanda	0,50	6,96	-	0,84	8,30	-	-	-	8,30	-	-	-
05/04/22	002-001-	338	OK	0704273341	Macas Flores José Freddy	54,00	-	-	-	54,00	-	-	-	54,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	339	OK	0705487213	Cúbicos Jaramillo Gilson Iván	2,00	67,86	-	8,14	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	2425	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,42	-	0,53	4,95	-	-	-	4,95	-	-	-
05/04/22	002-001-	2426	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	2427	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
05/04/22	002-001-	2428	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
05/04/22	002-001-	2429	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,10	0,89	-	0,11	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
05/04/22	002-001-	2430	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,68	-	2,12	19,80	-	-	-	19,80	-	-	-
05/04/22	002-001-	2431	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
05/04/22	002-001-	2432	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,79	-	0,45	4,25	-	-	-	4,25	-	-	-
05/04/22	002-001-	2433	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
05/04/22	002-001-	2434	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	0,45	-	0,05	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	2435	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,95	-	0,95	8,90	-	-	-	8,90	-	-	-
05/04/22	002-001-	2436	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
05/04/22	002-001-	2437	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
05/04/22	002-001-	2438	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%	1%				
05/04/22	002-001-2439	OK	0791736358001	Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	-	45,54	-	5,46	51,00	-	-	-	51,00	-	-	-
05/04/22	002-001-2440	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
05/04/22	002-001-2441	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
05/04/22	002-001-2442	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
05/04/22	002-001-2443	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
05/04/22	002-001-2444	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,05	-	1,45	13,50	-	-	-	13,50	-	-	-
05/04/22	002-001-2445	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
05/04/22	002-001-2446	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
Total					121,76	1.322,67	71,43	167,29	1.683,15	-	-	-	1.663,15	-	20,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.663,15	
1.1.1.02	BANCOS		20,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	20,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.444,43
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	121,76		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.322,67		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			71,43
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			167,29
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 05			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 6 de abril de 2022

Anexo Nro. 06

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
06/04/22	001-011-	5150	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés		115,76	22,32	16,57	154,65	-	-	-	154,65	-	-	-
06/04/22	001-011-	5151	OK	0924232580001	Armijos Encarnación Michael Areció	-	37,95	-	4,55	42,50	-	-	-	42,50	-	-	-
06/04/22	001-011-	5152	OK	2100391909001	Córdova Collaguazo Luis Alberto	40,00	158,48	-	19,02	217,50	-	-	-	217,50	-	-	-
06/04/22	001-011-	5153	OK	0704050848001	González Ramírez José Geovanny	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
06/04/22	001-011-	5154	OK	0701111007001	Aponte Córdova Luis Beltrán	-	13,39	17,86	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
06/04/22	001-011-	5155	OK	1102566435001	Herrera Martínez Ángel Marino	1,50	43,93	-	5,27	50,70	-	-	-	50,70	-	-	-
06/04/22	001-011-	5156	OK	0702933680001	Mocha Soto Edwin Luis	-	32,01	-	3,84	35,85	-	-	-	35,85	-	-	-
06/04/22	002-001-	340	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	341	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,75	-	1,05	9,80	-	-	-	9,80	-	-	-
06/04/22	002-001-	342	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	343	OK	0102353083001	Pulla Llanos Mirian Leonor	-	77,01	-	9,24	86,25	-	-	-	86,25	-	-	-
06/04/22	002-001-	344	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	345	OK	1791121104001	Transcomerinter .	6,50	2,95	-	0,35	9,80	-	0,25	0,09	9,46	-	-	-
06/04/22	002-001-	346	OK	0962539946	Gómez Víctor	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
06/04/22	002-001-	347	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	14,06	-	1,69	16,25	-	-	-	16,25	-	-	-
06/04/22	002-001-	348	ANUL	0103151619001	Duchi Bermeo David Hernán	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/04/22	002-001-	2447	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2448	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
06/04/22	002-001-	2449	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
06/04/22	002-001-	2450	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
06/04/22	002-001-	2451	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2452	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,33	-	0,52	4,85	-	-	-	4,85	-	-	-
06/04/22	002-001-	2453	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,86	-	0,34	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-
06/04/22	002-001-	2454	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,49	-	1,26	11,75	-	-	-	11,75	-	-	-
06/04/22	002-001-	2455	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2456	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2457	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,78	-	0,57	5,35	-	-	-	5,35	-	-	-
06/04/22	002-001-	2458	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2459	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2460	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	80,89	-	9,71	90,60	-	-	-	90,60	-	-	-
06/04/22	002-001-	2461	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
06/04/22	002-001-	2462	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,69	-	0,20	1,89	-	-	-	1,89	-	-	-
06/04/22	002-001-	2463	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,80	4,16	-	0,50	7,46	-	-	-	7,46	-	-	-
06/04/22	002-001-	2464	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
06/04/22	002-001-	2465	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
06/04/22	002-001-	2466	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
06/04/22	002-001-	2467	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	44,29	-	5,31	49,60	-	-	-	49,60	-	-	-
06/04/22	002-001-	2468	OK	0791736358001	Cooperativa De Servicios Turísticos San Gregorio	-	33,04	-	3,96	37,00	-	-	-	-	37,00	-	-
06/04/22	002-001-	2469	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	-	-	0,00	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
Total						53,80	777,50	40,18	98,12	969,59	-	0,25	0,09	932,25	37,00	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		932,25	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		37,00	
	Cooperativa De Servicios Turísticos San Gregorio	37,00		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,25	
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,25		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,09	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,09		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			831,30
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	53,80		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	777,50		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			40,18
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			98,12
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 06			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 7 de abril de 2022

Anexo Nro. 07

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
07/04/22	001-011-5158	OK	0703431379	Sarango Vaca Liver Raquelmer	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
07/04/22	001-011-5159	OK	02771917	Paredes Ruiz Luis Enriques	122,00	-	-	-	122,00	-	-	-	122,00	-	-	-
07/04/22	001-011-5160	OK	0701091928001	Ramos Laaz Teresa Lady (Farmacia María Belén)	-	45,40	-	5,45	50,85	-	-	-	50,85	-	-	-
07/04/22	001-011-5161	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	61,16	108,04	20,30	189,50	-	-	-	189,50	-	-	-
07/04/22	001-011-5162	OK	0702680976	Sánchez Ponce Rosa Francisca	2,00	46,12	-	5,53	53,65	-	-	-	53,65	-	-	-
07/04/22	001-011-5163	OK	0701612020001	Fierro Silva Washington Manuel	1,20	31,92	-	3,83	36,95	1,15	-	0,33	35,47	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
07/04/22	001-011-	5164	OK	0702758889001	Maza López Manuel De Jesús	-	10,71	3,57	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
07/04/22	001-011-	5165	OK	0702758889001	Maza López Manuel De Jesús	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
07/04/22	001-011-	5166	OK	0704001932001	Bustamante Valdez Henry Santiago	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
07/04/22	001-011-	5167	OK	0707322905	Muima Sánchez Anthoni Alexis	1,00	49,37	-	5,92	56,30	-	-	-	56,30	-	-	-
07/04/22	001-011-	5274	OK	0705340461001	Narváez Plaza Luis Benigno (Varonfibra)	-	111,61	-	13,39	125,00	-	-	-	125,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	349	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	350	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	351	OK	0791743486001	Hefzitur Cía. Ltda. (Hefzitur Cía. Ltda.)	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	352	OK	1717338261001	Mena Cornejo Héctor Elías (Teces)	36,00	-	-	-	36,00	-	-	-	36,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2470	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
07/04/22	002-001-	2471	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2472	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	2473	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,00	3,13	-	0,38	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	2474	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,76	-	0,09	0,85	-	-	-	0,85	-	-	-
07/04/22	002-001-	2475	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2476	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,21	-	0,39	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-
07/04/22	002-001-	2477	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,58	-	0,07	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-
07/04/22	002-001-	2478	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
07/04/22	002-001-	2479	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2480	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2481	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	2482	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,65	-	1,40	13,05	-	-	-	13,05	-	-	-
07/04/22	002-001-	2483	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	2484	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
07/04/22	002-001-	2485	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
07/04/22	002-001-	2486	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2487	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2488	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2489	OK	999999999999	Consumidor Final	-	24,67	-	2,96	27,62	-	-	-	27,62	-	-	-
07/04/22	002-001-	2490	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/04/22	002-001-	2491	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
07/04/22	002-001-	2492	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,37	-	1,12	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	2493	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,22	-	1,23	11,45	-	-	-	11,45	-	-	-
07/04/22	002-001-	2494	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
07/04/22	002-001-	2495	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,75	-	0,45	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-
07/04/22	002-001-	2496	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
07/04/22	002-001-	2497	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,73	-	0,57	5,30	-	-	-	5,30	-	-	-
07/04/22	002-001-	2498	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
07/04/22	002-001-	2499	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
07/04/22	002-001-	2500	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
07/04/22	002-001-	2501	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						168,70	598,73	111,61	85,24	964,27	1,15	-	0,33	962,79	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		962,79	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,15	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,15		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,33	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,33		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			767,43
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	168,70		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	598,73		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			111,61
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			85,24
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 07			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 8 de abril de 2022

Anexo Nro. 08

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
08/04/22	001-011-	5168	OK	1301306351001	Erazo Bravo Rafael Amado	-	43,57	-	5,23	48,80	-	-	-	48,80	-	-	-
08/04/22	001-011-	5169	OK	1301306351001	Erazo Bravo Rafael Amado	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
08/04/22	001-011-	5170	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	1,34	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
08/04/22	001-011-	5171	OK	1103660781001	Lojano Christian Fernando	2,00	35,71	-	4,29	42,00	-	-	-	42,00	-	-	-
08/04/22	001-011-	5172	OK	9999999999999	Consumidor Final	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
08/04/22	001-011-	5173	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	12,05	-	1,45	15,50	-	-	-	15,50	-	-	-
08/04/22	002-001-	353	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	354	OK	0704791003	Aguilar Cabrera Marco Antonio	-	5,45	-	0,65	6,10	-	-	-	6,10	-	-	-
08/04/22	002-001-	355	OK	0702250804001	Loaiza Maldonado Ibelia Jackeline	-	53,57	-	6,43	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2502	OK	9999999999999	Consumidor Final	63,10	2,32	-	0,28	65,70	-	-	-	65,70	-	-	-
08/04/22	002-001-	2503	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	181,92	-	21,83	203,75	-	-	-	203,75	-	-	-
08/04/22	002-001-	2504	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	189,69	-	22,76	212,45	-	-	-	212,45	-	-	-
08/04/22	002-001-	2505	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2506	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,07	-	0,73	6,80	-	-	-	6,80	-	-	-
08/04/22	002-001-	2507	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,80	0,89	-	0,11	3,80	-	-	-	3,80	-	-	-
08/04/22	002-001-	2508	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	236,61	-	28,39	265,00	-	-	-	265,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2509	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
08/04/22	002-001-	2510	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2511	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2512	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2513	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
08/04/22	002-001-	2514	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
08/04/22	002-001-	2515	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,23	-	0,87	8,10	-	-	-	8,10	-	-	-
08/04/22	002-001-	2516	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
08/04/22	002-001-	2517	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
08/04/22	002-001-	2518	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08/04/22	002-001-	2519	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,74	-	2,01	18,75	-	-	-	18,75	-	-	-
08/04/22	002-001-	2520	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
08/04/22	002-001-	2521	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2522	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2523	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
08/04/22	002-001-	2524	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
08/04/22	002-001-	2525	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2526	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
08/04/22	002-001-	2527	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2528	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
08/04/22	002-001-	2529	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/04/22	002-001-	2530	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
Total						89,90	904,55	1,34	108,71	1.104,50	-	-	-	1.104,50	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.104,50	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			994,45
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	89,90		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	904,55		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			1,34
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			108,71
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 08			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 9 de abril de 2022

Anexo Nro. 09

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
											30%	70%	1%					
09/04/22	001-011-	5172	OK	0748043865	Paz Ortiz Joel	20,00	261,38		31,37	312,75				312,75				
09/04/22	001-011-	5173	OK	1110440616	Cesar Ancajima Arellano	-	563,62	-	67,63	631,25	-	-	-	631,25				
09/04/22	001-011-	5174	OK	0704669076001	Cacay Prado Reinaldo Arteman	-	183,04	-	21,96	205,00	-	-	-	205,00	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5175	OK	0706252152	Paucar Calva Jaime Bladimir	-	133,93	-	16,07	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5176	OK	0706252152	Paucar Calva Jaime Bladimir	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5177	OK	0706252152	Paucar Calva Jaime Bladimir	-	12,72	-	1,53	14,25	-	-	-	14,25	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5178	OK	0706201936	Jumbo Añasco Manuel Josué	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5179	OK	1714602941001	Loaiza Vivanco Carlos Julio	-	60,71	-	7,29	68,00	-	-	-	68,00	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5180	OK	0701088718	Encarnación Requelme Lucia A.	-	84,82	-	10,18	95,00	-	-	-	0,00	-	95,00	-	-
09/04/22	001-011-	5181	OK	0701015026001	Granda Rueda María Eva	158,00	1,07	-	0,13	159,20	-	-	-	159,20	-	-	-	-
09/04/22	001-011-	5182	OK	0706501277	Cedillo Castillo Luis Keyner	-	71,43	-	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	356	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	357	OK	0700164510001	Torres Cruz Margarita Nemezia	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	358	ANULADA	0700164510001	Torres Cruz Margarita Nemezia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	359	OK	1754538906	Torres Restrepo Beatriz Bibiana	-	2,95	-	0,35	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	2531	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	70,54	9,00	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	2532	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,31	-	0,04	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	2533	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-	-
09/04/22	002-001-	2534	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
09/04/22	002-001-	2535	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,11	-	1,09	10,20	-	-	-	10,20	-	-	-
09/04/22	002-001-	2536	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,21	-	0,03	0,24	-	-	-	0,24	-	-	-
09/04/22	002-001-	2537	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2538	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2539	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,35	-	0,52	4,88	-	-	-	4,88	-	-	-
09/04/22	002-001-	2540	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2541	OK	999999999999	Consumidor Final	-	25,00	-	3,00	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2542	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,63	-	0,68	6,30	-	-	-	6,30	-	-	-
09/04/22	002-001-	2543	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
09/04/22	002-001-	2544	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/04/22	002-001-	2545	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
09/04/22	002-001-	2546	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2547	OK	999999999999	Consumidor Final	1,25	1,34	-	0,16	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
09/04/22	002-001-	2548	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2549	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
09/04/22	002-001-	2550	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
09/04/22	002-001-	2551	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
09/04/22	002-001-	2552	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,65	-	0,20	1,85	-	-	-	1,85	-	-	-
09/04/22	002-001-	2553	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
09/04/22	002-001-	2554	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,18	-	0,62	5,80	-	-	-	5,80	-	-	-
09/04/22	002-001-	2555	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
Total						179,25	1.599,83	70,54	200,44	2.050,06	-	-	-	1.955,06	-	95,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.955,06	
1.1.1.02	BANCOS		95,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	95,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.779,08
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	179,25		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.599,83		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			70,54
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			200,44
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 09			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 10 de abril de 2022

Anexo Nro. 10

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR 1%	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
10/04/22	001-011-5183	OK	1102212105	Ramón Jaramillo Luis Amable	-	73,21	-	8,79	82,00	-	-	-	82,00	-	-	-
10/04/22	001-011-5184	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
10/04/22	001-011-5185	OK	1206658054	Vera Arboleda Cesar Augusto	-	98,21	-	11,79	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
10/04/22	001-011-5186	OK	999999999999	Consumidor Final	2,50	38,39	-	4,61	45,50	-	-	-	45,50	-	-	-
10/04/22	001-011-5187	OK	999999999999	Consumidor Final	-	37,23	-	4,47	41,70	-	-	-	41,70	-	-	-
10/04/22	001-011-5188	OK	999999999999	Consumidor Final	20,00	4,46	-	0,54	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
10/04/22	001-011-5189	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,58	-	1,27	11,85	-	-	-	11,85	-	-	-
10/04/22	001-011-5190	OK	999999999999	Consumidor Final	-	20,09	-	2,41	22,50	-	-	-	22,50	-	-	-
10/04/22	001-011-5191	OK	0705909901	Escobar Sánchez Jhan Bladimir	-	129,46	-	15,54	145,00	-	-	-	145,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
10/04/22	001-011-	5192	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	3,13	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
10/04/22	001-011-	5193	OK	9999999999999	Consumidor Final	12,00	13,39	-	1,61	27,00	-	-	-	27,00	-	-	-
10/04/22	001-011-	5194	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
10/04/22	001-011-	5195	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
10/04/22	001-011-	5196	OK	0704341775001	Labanda Aguilar Adrián Arturo	-	741,07	-	88,93	830,00	-	-	-	830,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	360	OK	0705378701001	González Aguilar Ana Alexandra	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	361	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	362	OK	1713953980001	Ibarra Quiroz Germánico Renán	-	3,79	-	0,46	4,25	-	-	-	4,25	-	-	-
10/04/22	002-001-	363	OK	1101544250001	Moncada Eras Manuel Gabriel (Tienda Vérsela)	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	364	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	147,99	-	17,76	165,75	-	-	-	165,75	-	-	-
10/04/22	002-001-	365	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,43	-	0,77	7,20	-	-	-	7,20	-	-	-
10/04/22	002-001-	366	OK	1722558911	Elizalde Bustamante Carlos Alfredo	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
10/04/22	002-001-	367	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,21	-	1,94	18,15	-	-	-	18,15	-	-	-
10/04/22	002-001-	2556	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
10/04/22	002-001-	2557	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
10/04/22	002-001-	2558	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	2559	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	2560	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
10/04/22	002-001-	2561	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
10/04/22	002-001-	2562	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	2563	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,44	-	0,41	3,85	-	-	-	3,85	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
10/04/22	002-001-	2564	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,50	1,43	-	0,17	8,10	-	-	-	8,10	-	-	-
10/04/22	002-001-	2565	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
10/04/22	002-001-	2566	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
10/04/22	002-001-	2567	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
10/04/22	002-001-	2568	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,79	-	0,46	4,25	-	-	-	4,25	-	-	-
10/04/22	002-001-	2569	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	2570	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
10/04/22	002-001-	2571	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
10/04/22	002-001-	2572	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
10/04/22	002-001-	2573	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/04/22	002-001-	2574	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
Total						41,00	1.464,50	3,13	176,12	1.684,74	-	-	-	1.684,74	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.684,74	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.505,50
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	41,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.464,50		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			3,13
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			176,12
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 10			



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: lunes, 11 de abril de 2022

Anexo Nro. 11

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%				IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
							30%	70%	1%								
11/04/22	001-011-	5197	OK	0705340461001	Narváez Plaza Luis Benigno (Varonfibra)	-	205,36	-	24,64	230,00	-	-	-	230,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5198	OK	0802561886001	Caicedo Angulo Víctor Manuel	105,00	-	-	-	105,00	-	-	-	105,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5199	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	146,03	-	17,52	164,05	-	-	-	164,05	-	-	-
11/04/22	001-011-	5200	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,29	-	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5201	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5202	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5203	OK	0101173698001	Loaiza Matamoros Luis Fernando (Tecnimac)	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5204	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5205	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5206	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	45,53	-	5,46	51,00	-	-	-	51,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5207	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,25	47,68	-	5,72	54,65	-	-	-	54,65	-	-	-
11/04/22	001-011-	5208	OK	460333372	Mendo Sánchez Lenin Deibi	-	147,32	-	17,68	165,00	-	-	-	165,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5209	OK	460333372	Mendo Sánchez Lenin Deibi	1,25	47,68	-	5,72	54,65	-	-	-	54,65	-	-	-
11/04/22	001-011-	5210	OK	9999999999999	Consumidor Final	152,00	-	-	-	152,00	-	-	-	152,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5211	OK	9999999999999	Consumidor Final	198,00	-	-	-	198,00	-	-	-	198,00	-	-	-
11/04/22	001-011-	5212	OK	0701301186001	Rogel Rodríguez Santos Crisologo	2,30	77,68	-	9,32	89,30	-	-	-	89,30	-	-	-
11/04/22	001-011-	5213	OK	0704285980001	Palacios Orellana Jorge Patricio	-	10,04	-	1,21	11,25	-	-	-	11,25	-	-	-
11/04/22	001-011-	5214	OK	460333372	Mendo Sánchez Lenin Deibi	-	163,22	-	19,59	182,80	-	-	-	182,80	-	-	-
11/04/22	002-001-	368	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	41,52	-	4,98	46,50	-	-	-	46,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	369	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,66	-	0,44	4,10	-	-	-	4,10	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
11/04/22	002-001-	370	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,31	-	1,24	11,55	-	-	-	11,55	-	-	-
11/04/22	002-001-	371	OK	0704528520	Granda Poma Jakson Xavier	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-
11/04/22	002-001-	372	OK	999999999999	Consumidor Final	-	71,43	-	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
11/04/22	002-001-	373	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	374	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2575	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
11/04/22	002-001-	2576	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,09	-	0,61	5,70	-	-	-	5,70	-	-	-
11/04/22	002-001-	2577	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,24	-	0,27	2,51	-	-	-	2,51	-	-	-
11/04/22	002-001-	2578	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2579	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2580	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2581	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2582	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,62	-	1,63	15,25	-	-	-	15,25	-	-	-
11/04/22	002-001-	2583	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2584	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
11/04/22	002-001-	2585	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
11/04/22	002-001-	2586	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,13	-	0,62	5,75	-	-	-	5,75	-	-	-
11/04/22	002-001-	2587	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2588	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2589	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2590	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2591	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
11/04/22	002-001-	2592	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2593	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2594	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,70	-	0,32	3,03	-	-	-	3,03	-	-	-
11/04/22	002-001-	2595	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2596	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/04/22	002-001-	2597	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,63	-	1,88	17,50	-	-	-	17,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2598	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,05	-	0,25	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-
11/04/22	002-001-	2599	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2600	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
11/04/22	002-001-	2601	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2602	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,94	-	0,11	1,05	-	-	-	1,05	-	-	-
11/04/22	002-001-	2603	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,30	-	2,20	20,50	-	-	-	20,50	-	-	-
11/04/22	002-001-	2604	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
11/04/22	002-001-	2605	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
Total						590,30	1.222,35	-	146,68	1.959,33	-	-	-	1.959,33	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.959,33	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.812,65
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	590,30		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.222,35		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			146,68
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 11			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 12 de abril de 2022

Anexo Nro. 12

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
12/04/22	001-011-	5215	OK	0791787920001	Laboratorio De Larvas Dpksur S.A.	1,50	15,18	-	1,82	18,50	0,55	-	0,17	17,79	-	-	-
12/04/22	001-011-	5216	OK	0706079324	García Moreno Carlos Dennis	-	65,18	-	7,82	73,00	-	-	-	73,00	-	-	-
12/04/22	001-011-	5217	OK	0791787920001	Laboratorio De Larvas Dpksur S.A.	-	5,36	-	0,64	6,00	0,19	-	0,05	5,75	-	-	-
12/04/22	001-011-	5218	OK	0704555267	Valarezo Apolo Fabricio Aladino	0,98	43,77	-	5,25	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
12/04/22	001-011-	5223	OK	0703996215001	Sinche Rebillá Teresa Marilú	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	375	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,83	-	1,42	13,25	-	-	-	13,25	-	-	-
12/04/22	002-001-	376	OK	0704791003	Aguilar Cabrera Marco Antonio	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	377	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	44,20	-	5,30	49,50	-	-	-	49,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	378	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2606	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2607	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,08	-	0,97	9,05	-	-	-	9,05	-	-	-
12/04/22	002-001-	2608	OK	9999999999999	Consumidor Final	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2609	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2610	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2611	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,99	-	2,76	25,75	-	-	-	25,75	-	-	-
12/04/22	002-001-	2612	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2613	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2614	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
12/04/22	002-001-	2615	OK	9999999999999	Consumidor Final	3,00	122,99	-	14,76	140,75	-	-	-	140,75	-	-	-
12/04/22	002-001-	2616	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2617	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2618	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,04	-	0,01	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
12/04/22	002-001-	2619	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2620	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2621	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
12/04/22	002-001-	2622	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2623	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
12/04/22	002-001-	2624	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,16	-	0,14	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-
12/04/22	002-001-	2625	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
12/04/22	002-001-	2626	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2627	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,75	-	0,45	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-
12/04/22	002-001-	2628	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2629	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/04/22	002-001-	2630	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,84	-	1,06	9,90	-	-	-	9,90	-	-	-
12/04/22	002-001-	2631	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,29	-	0,16	1,45	-	-	-	1,45	-	-	-
12/04/22	002-001-	2632	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
12/04/22	002-001-	2735	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
Total						10,48	411,32	-	49,36	466,15	0,74	-	0,22	465,19	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		470,19	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,74	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,74		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,22	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,22		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			421,80
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	10,48		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	411,32		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			49,36
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 12			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 13 de abril de 2022

Anexo Nro. 13

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
13/04/22	001-011-	5219	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	86,61	-	10,39	97,00	-	-	-	97,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5220	OK	0703620237001	Abad Córdova Stalin Wilfrido	-	41,43	-	4,97	46,40	-	-	-	46,40	-	-	-
13/04/22	001-011-	5221	OK	0703277780001	Sarango Cruz Miguel Francisco	130,80	26,96	-	3,24	161,00	-	-	-	161,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5222	OK	0702524398	Ramírez León Vicente De Jesús	1,00	103,57	-	12,43	117,00	-	-	-	117,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5224	OK	1714323886001	Quilumba Lema Juan Carlos	-	-	98,21	11,79	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5225	OK	0704452812001	Correa Llanos Jorge Luis (Cabicor)	-	49,11	8,93	6,96	65,00	-	-	-	65,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5226	OK	0706943026001	Gonzales Jaramillo Klein David	-	21,43	14,29	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5227	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5228	OK	0801214636001	Cevallos Intriago Jacinto Antonio	-	51,79	-	6,21	58,00	-	-	-	58,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5229	OK	1105056491	Sarango Lenin Raúl	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5230	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	20,54	-	2,46	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-
13/04/22	001-011-	5231	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	379	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	29,46	-	3,54	33,00	-	-	-	33,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	380	OK	0702250804001	Loaiza Maldonado Ibelia Jackeline	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	381	OK	0705378701001	González Aguilar Ana Alexandra	-	17,41	-	2,09	19,50	-	-	-	19,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	382	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	24,78	-	2,97	27,75	-	-	-	27,75	-	-	-
13/04/22	002-001-	383	OK	0702250804001	Loaiza Maldonado Ibelia Jackeline	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	384	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	385	OK	0791739861001	Asoc. de Concheros Crustáceos y Pesca. Art. y Afines Las Huacas	6,50	81,03	-	9,72	97,25	-	-	-	97,25	-	-	-
13/04/22	002-001-	386	OK	0791787327001	Comuna Ancestral Isla las Huacas	52,00	75,00	-	9,00	136,00	-	-	-	136,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
13/04/22	002-001-	387	OK	0791739861001	Asoc. de Concheros Crustáceos y Pesca. Art. y Afines Las Huacas	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	388	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,84	-	1,06	9,90	-	-	-	9,90	-	-	-
13/04/22	002-001-	2633	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,19	-	0,26	2,45	-	-	-	2,45	-	-	-
13/04/22	002-001-	2634	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	2635	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,65	-	0,20	1,85	-	-	-	1,85	-	-	-
13/04/22	002-001-	2636	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2637	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2638	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/04/22	002-001-	2639	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	2640	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	2641	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
13/04/22	002-001-	2642	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/04/22	002-001-	2643	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
13/04/22	002-001-	2644	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
13/04/22	002-001-	2645	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	2646	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2647	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2648	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/04/22	002-001-	2649	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	2650	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2651	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
13/04/22	002-001-	2652	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
13/04/22	002-001-	2653	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2654	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
13/04/22	002-001-	2655	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
13/04/22	002-001-	2656	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
Total						190,30	857,18	121,43	117,43	1.286,35	-	-	-	1.286,35	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.286,35	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.047,48
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	190,30		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	857,18		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			121,43
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			117,43
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 13			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
 AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: jueves, 14 de abril de 2022

Anexo Nro. 14

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%				IVA		Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
							30%	70%	IR 1%							
14/04/22	001-011-5231	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	995,00	-	-	-	995,00	-	-	-	495,00	-	500,00	-
14/04/22	001-011-5232	OK	0916728892001	Bran Moreta Carlos Alfredo	-	52,45	-	6,29	58,75	-	-	-	58,75	-	-	-
14/04/22	001-011-5233	OK	0909278533001	Torres Barrientos Walter José	1,25	46,21	-	5,54	53,00	-	-	-	53,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5234	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5235	OK	1103737332001	López Quezada Álvaro Raúl	3,00	17,86	-	2,14	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5236	OK	1712794179001	Sangacha Clara De Jesús	-	41,07	-	4,93	46,00	-	-	-	46,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5237	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5238	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5239	OK	0750503476001	Guerrero Infante Melanie Tiffany	480,00	-	-	0,00	480,00	-	-	-	480,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5240	OK	0703400663001	Muñoz Chuico Manuel Ángel	-	544,64	-	65,36	610,00	-	-	-	610,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5241	OK	0702843921001	Bustamante Pacheco Dalton Stalin	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
14/04/22	001-011-5242	OK	0702121930001	Oviedo Chamba Carmita Yane	-	160,18	-	19,22	179,40	-	-	-	179,40	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
14/04/22	001-011-	5243	OK	0702121930001	Oviedo Chamba Carmita Yane	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
14/04/22	001-011-	5244	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	5,80	16,52	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
14/04/22	001-011-	5273	OK	0791833418001	Leving Corporation	-	24,11	-	2,89	27,00	-	-	-	27,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2652	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	52,68	-	6,32	59,00	-	-	-	59,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2653	OK	0791736358001	Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	-	102,68	-	12,32	115,00	-	-	-	-	115,00	-	-
14/04/22	002-001-	2654	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,94	-	1,31	12,25	-	-	-	12,25	-	-	-
14/04/22	002-001-	2655	OK	0106178296001	Orellana Ruiz Juan Carlos	25,00	33,79	-	4,06	62,85	-	-	-	62,85	-	-	-
14/04/22	002-001-	2656	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2657	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,73	-	0,57	5,30	-	-	-	5,30	-	-	-
14/04/22	002-001-	2658	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2659	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2660	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
14/04/22	002-001-	2661	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2662	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2663	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,41	-	2,09	19,50	-	-	-	19,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2664	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2665	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2666	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2667	OK	9999999999999	Consumidor Final	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2668	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2669	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2670	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2671	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	1,79	-	0,21	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2672	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,40	-	0,05	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-
14/04/22	002-001-	2673	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
14/04/22	002-001-	2674	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/04/22	002-001-	2675	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2676	OK	999999999999	Consumidor Final	-	23,66	-	2,84	26,50	-	-	-	26,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2677	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2678	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2679	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2680	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
14/04/22	002-001-	2681	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2682	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,00	-	0,60	5,60	-	-	-	5,60	-	-	-
14/04/22	002-001-	2683	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2684	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2685	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
14/04/22	002-001-	2686	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
14/04/22	002-001-	2687	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
Total						1.509,75	1.384,24	16,52	168,09	3.078,60	-	-	-	2.463,60	115,00	500,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		2.463,60	
1.1.1.02	BANCOS		500,00	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		115,00	
	Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	115,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			2.893,99
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1.509,75		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.384,24		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			16,52
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			168,09
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 14			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 15 de abril de 2022

Anexo Nro. 15

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
15/04/22	001-011	5245	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	177,01	-	21,24	198,25	-	-	-	198,25	-	-	-
15/04/22	001-011	5246	OK	9999999999999	Consumidor Final	20,00	9,82	-	1,18	31,00	-	-	-	31,00	-	-	-
15/04/22	001-011	5247	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,68	-	2,12	19,80	-	-	-	19,80	-	-	-
15/04/22	001-011	5248	OK	0702385568001	Asencio García Francisco Gabriel	-	223,21	-	26,79	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-
15/04/22	001-011	5249	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
15/04/22	001-011	5250	OK	9999999999999	Consumidor Final	10,00	17,86	-	2,14	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
15/04/22	001-011	5251	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,59	5,28	-	0,63	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
15/04/22	001-011	5252	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
15/04/22	001-011	5253	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
15/04/22	001-011	5254	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	60,27	-	7,23	67,50	-	-	-	67,50	-	-	-
15/04/22	001-011	5255	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15/04/22	001-011	5256	OK	0703716506001	Yagual González Frank Larry	2,00	42,14	-	5,06	49,20	-	-	-	49,20	-	-	-
15/04/22	001-011	5257	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,13	-	1,58	14,70	-	-	-	14,70	-	-	-
15/04/22	001-011	5258	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	24,55	24,55	5,89	55,00	-	-	-	55,00	-	-	-
15/04/22	002-001	394	OK	1756436281001	Castro Mendivil Hilda Vanessa	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
15/04/22	002-001	395	OK	0701939217001	Benalcázar Saldarriaga Manuel Isaac	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
15/04/22	002-001	396	OK	0702727637001	Rey García José Miguel	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15/04/22	002-001	397	OK	1315904175001	Constructora Inelcasa	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
15/04/22	002-001	398	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	36,61	-	4,39	41,00	-	-	-	41,00	-	-	-
15/04/22	002-001	399	OK	0705011062001	Farfán Aponte Beider Fernando	-	53,57	-	6,43	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
15/04/22	002-001	2688	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/04/22	002-001	2689	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2690	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
15/04/22	002-001	2691	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
15/04/22	002-001	2692	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,89	-	0,71	6,60	-	-	-	6,60	-	-	-
15/04/22	002-001	2693	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2694	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2695	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2696	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
15/04/22	002-001	2697	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/04/22	002-001	2698	OK	999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2699	OK	999999999999	Consumidor Final	-	40,71	-	4,89	45,60	-	-	-	45,60	-	-	-
15/04/22	002-001	2700	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2701	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2702	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/04/22	002-001	2703	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,16	-	0,74	6,90	-	-	-	6,90	-	-	-
15/04/22	002-001	2704	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2705	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2706	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
15/04/22	002-001	2707	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2708	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
15/04/22	002-001	2709	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						32,59	935,90	24,55	115,25	1.108,30	-	-	-	1.108,30	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.108,30	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			968,49
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	32,59		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	935,90		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			24,55
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			115,25
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 15			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 16 de abril de 2022

Anexo Nro. 16

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
16/04/22	001-011-5259	OK	0702817248001	Martínez Román Livio Rolando	-	10,71	2,68	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
16/04/22	001-011-5260	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
16/04/22	001-011-5261	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
16/04/22	001-011-5262	OK	9999999999999	Consumidor Final	12,00	83,04	-	9,96	105,00	-	-	-	105,00	-	-	-
16/04/22	001-011-5263	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
16/04/22	001-011-5264	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
16/04/22	002-001-400	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
16/04/22	002-001-401	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
16/04/22	002-001-402	OK	0701918708001	García Figueroa Pablito Moisés	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
16/04/22	002-001-403	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
16/04/22	002-001-404	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	119,82	-	14,38	134,20	-	-	-	134,20	-	-	-
16/04/22	002-001-405	OK	0704220367001	Quinche Jaén Adolfo Benito	-	33,48	-	4,02	37,50	-	-	-	37,50	-	-	-
16/04/22	002-001-2710	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
16/04/22	002-001-	2711	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2712	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2713	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2714	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,65	-	0,20	1,85	-	-	-	1,85	-	-	-
16/04/22	002-001-	2715	OK	999999999999	Consumidor Final	-	45,76	-	5,49	51,25	-	-	-	51,25	-	-	-
16/04/22	002-001-	2716	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,96	-	2,04	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2717	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2718	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2719	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
16/04/22	002-001-	2720	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
16/04/22	002-001-	2721	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
16/04/22	002-001-	2722	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2723	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2724	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2725	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,16	-	0,14	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-
16/04/22	002-001-	2726	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2727	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2728	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2729	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2730	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2731	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2732	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
16/04/22	002-001-	2733	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
16/04/22	002-001-	2734	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
16/04/22	002-001-	2736	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
16/04/22	002-001-	2737	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
Total						12,00	506,69	2,68	61,12	582,50	-	-	-	582,50	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		582,50	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			518,69
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	12,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	506,69		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			2,68
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			61,12
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 16			



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 17 de abril de 2022

Anexo Nro. 17

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta crédito
										30%	70%					
17/04/22	001-011-5265	OK	0107570756	Orellana Guanquiza Ángel Benigno	-	62,50	-	7,50	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
17/04/22	001-011-5266	OK	0904281755	Espinoza Sánchez German Enrique	-	133,93	-	16,07	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-
17/04/22	001-011-5267	OK	0703292268	Bustamante Robles Mario Alberto	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
17/04/22	001-011-5272	OK	0703111294001	Bermeo Mayo Mecías Vicente	275,00	-	-	-	275,00	-	-	-	275,00	-	-	-
17/04/22	001-011-5268	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,37	-	0,28	2,65	-	-	-	2,65	-	-	-
17/04/22	001-011-5269	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
17/04/22	001-011-5270	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
17/04/22	001-011-5271	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta crédito	
										30%	70%	1%					
17/04/22	002-001-	2738	OK	999999999999	Consumidor Final	-	278,57	-	33,43	312,00	-	-	-	312,00	-	-	-
17/04/22	002-001-	2739	OK	999999999999	Consumidor Final	-	43,30	-	5,20	48,50	-	-	-	48,50	-	-	-
17/04/22	002-001-	2740	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
17/04/22	002-001-	2741	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
17/04/22	002-001-	408	OK	0700261209001	Alberca Vaca María Zobeida	-	25,62	-	3,07	28,70	-	-	-	28,70	-	-	-
17/04/22	002-001-	409	OK	0700261209001	Alberca Vaca María Zobeida	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
17/04/22	002-001-	406	OK	999999999999	Consumidor Final	-	19,15	-	2,30	21,45	-	-	-	21,45	-	-	-
17/04/22	002-001-	407	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
17/04/22	002-001-	410	OK	999999999999	Consumidor Final	-	27,90	-	3,35	31,25	-	-	-	31,25	-	-	-
17/04/22	002-001-	411	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
Total						275,00	629,29	-	75,51	979,80	-	-	-	979,80	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		979,80	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			904,29
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	275,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	629,29		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			75,51
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 17			

Fecha: lunes, 18 de abril de 2022

Anexo Nro. 18

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
18/04/22	001-011-5275	OK	0706544343	Pereira Gallo Stalin Paul	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-
18/04/22	001-011-5276	OK	0791790700001	Coop. Avícola el Guayacán Aviguay SA	-	21,43	-	2,57	24,00	0,77	-	0,21	23,01	-	-	-
18/04/22	001-011-5277	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	63,39	-	7,61	71,00	-	-	-	71,00	-	-	-
18/04/22	002-001-412	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
18/04/22	002-001-413	OK	0702665878	Quichimbo Andrade Rita del Consuelo	-	7,50	-	0,90	8,40	-	-	-	8,40	-	-	-
18/04/22	002-001-414	OK	46862756	Ogoña Braulio	165,00	-	-	-	165,00	-	-	-	165,00	-	-	-
18/04/22	002-001-415	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
18/04/22	002-001-416	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
18/04/22	002-001-417	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
18/04/22	002-001-418	OK	1708668403	Castillo Jumbos Esperanza del Cisne	0,50	48,13	-	5,78	54,40	-	-	-	54,40	-	-	-
18/04/22	002-001-419	OK	0701939217001	Benalcázar Saldarriaga Manuel Isaac	-	10,76	-	1,29	12,05	-	-	-	12,05	-	-	-
18/04/22	002-001-420	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,51	-	1,74	16,25	-	-	-	16,25	-	-	-
18/04/22	002-001-421	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,21	-	0,74	6,95	-	-	-	6,95	-	-	-
18/04/22	002-001-422	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
18/04/22	002-001-423	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,04	-	0,01	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-
18/04/22	002-001-424	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
18/04/22	002-001-2742	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
18/04/22	002-001-2743	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,80	-	1,30	12,10	-	-	-	12,10	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%	1%				
18/04/22	002-001-2744	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,95	-	0,35	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
18/04/22	002-001-2745	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
18/04/22	002-001-2746	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
18/04/22	002-001-2747	OK	999999999999	Consumidor Final	-	33,04	-	3,96	37,00	-	-	-	37,00	-	-	-
18/04/22	002-001-2748	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,42	-	0,53	4,95	-	-	-	4,95	-	-	-
18/04/22	002-001-2749	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
18/04/22	002-001-2750	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
18/04/22	002-001-2751	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
18/04/22	002-001-2752	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,60	-	1,15	10,75	-	-	-	10,75	-	-	-
18/04/22	002-001-2753	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,12	-	0,73	6,85	-	-	-	6,85	-	-	-
Total					315,50	288,04	-	34,56	638,10	0,77	-	0,21	637,11	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		637,11	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,77	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,77		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,21	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,21		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			603,54
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	315,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	288,04		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			34,56
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 18			

Fecha: martes, 19 de abril de 2022

Anexo Nro. 19

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
19/04/22	001-011-	5276	OK	1144101496	Saavedra Linares Marlon	640,00	-	-	-	640,00				640,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5277	OK	1143538495	López Clavijo Milton	310,00	11,61	-	1,39	323,00				323,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5278	OK	0791701678001	Liga Dep. Cantonal de Huaquillas	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5279	OK	0704001932001	Bustamante Valdez Henry Santiago	-	80,36	-	9,64	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5280	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	42,86	-	5,14	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5281	OK	0704277151001	Vicente Cabrera Pedro José	-	312,50	-	37,50	350,00	-	-	-	5,00	-	345,00	-
19/04/22	001-011-	5286	OK	0705340461001	Narváez Plaza Luis Benigno	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	-	21,00	-	-
19/04/22	001-011-	5287	OK	0703996215001	Sinche Rebillá Teresa Marilú	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5288	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
19/04/22	001-011-	5289	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
19/04/22	001-011-	5290	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
19/04/22	001-011-	5297	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
19/04/22	002-001-	2753	OK	0791736358001	Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	-	17,41	-	2,09	19,50	-	-	-	-	19,50	-	-
19/04/22	002-001-	2754	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
19/04/22	002-001-	2755	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
19/04/22	002-001-	2756	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
19/04/22	002-001-	2757	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
19/04/22	002-001-	2758	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
19/04/22	002-001-	2759	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
19/04/22	002-001-	2760	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,92	-	0,23	2,15	-	-	-	2,15	-	-	-
19/04/22	002-001-	2761	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
19/04/22	002-001-	2762	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
19/04/22	002-001-	2763	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,63	-	1,28	11,90	-	-	-	11,90	-	-	-
19/04/22	002-001-	2764	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
19/04/22	002-001-	2765	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
19/04/22	002-001-	2766	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
19/04/22	002-001-	2767	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
19/04/22	002-001-	2768	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
19/04/22	002-001-	2769	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
Total						958,00	542,50	-	65,10	1.565,60	-	-	-	1.180,10	40,50	345,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.180,10	
1.1.1.02	BANCOS		345,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	345,00		
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		40,50	
	Narváez Plaza Luis Benigno (Varonfibra)	21,00		
	Cooperativa de Servicios Turísticos San Gregorio	19,50		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.500,50
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	958,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	542,50		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			65,10
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 19			

Fecha: miércoles, 20 de abril de 2022

Anexo Nro. 20

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
20/04/22	001-011-5282	OK	0791701678001	Liga Dep. Cantonal de Huaquillas	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
20/04/22	001-011-5283	OK	0702858119001	Apolo Feijoo Rosa Esmeraldas	-	62,50	8,93	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
20/04/22	001-011-5284	OK	0705485076001	Zambrano Núñez Kenneth Jahir	1,85	41,29	-	4,96	48,10	-	-	-	48,10	-	-	-
20/04/22	001-011-5285	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,16	-	1,34	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-
20/04/22	001-011-5287	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	51,79	-	6,21	58,00	-	-	-	58,00	-	-	-
20/04/22	001-011-5288	OK	1102960414001	Córdova Tenesaca Nora Mercedes	-	24,55	-	2,95	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-
20/04/22	001-011-5289	OK	0706071537	Cárdenas Bustamante José Luis	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
20/04/22	001-011-5290	OK	0703981977	Licenia Liliana Chalán Martínez	-	273,66	-	32,84	306,50	-	-	-	306,50	-	-	-
20/04/22	001-011-5291	OK	0701888604001	Rodríguez Torres Héctor Senén	-	44,20	-	5,30	49,50	-	-	-	49,50	-	-	-
20/04/22	001-011-5292	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	129,46	-	15,54	145,00	-	-	-	145,00	-	-	-
20/04/22	001-011-5293	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,80	55,54	-	6,66	63,00	-	-	-	63,00	-	-	-
20/04/22	002-001-431	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
20/04/22	002-001-432	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/22	002-001-433	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
20/04/22	002-001-434	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
20/04/22	002-001-435	OK	0704944180001	Bermeo Gaona Bolívar Vicente	40,00	2,68	-	0,32	43,00	-	-	-	43,00	-	-	-
20/04/22	002-001-436	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
20/04/22	002-001-437	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
20/04/22	002-001-2770	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-
20/04/22	002-001-2771	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
20/04/22	002-001-2772	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
20/04/22	002-001-	2773	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
20/04/22	002-001-	2774	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/22	002-001-	2775	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
20/04/22	002-001-	2776	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,23	-	0,87	8,10	-	-	-	8,10	-	-	-
20/04/22	002-001-	2777	OK	999999999999	Consumidor Final	0,60	1,79	-	0,21	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
20/04/22	002-001-	2778	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,04	-	1,21	11,25	-	-	-	11,25	-	-	-
20/04/22	002-001-	2779	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
20/04/22	002-001-	2780	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
20/04/22	002-001-	2781	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,74	-	0,21	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-
20/04/22	002-001-	2782	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,18	-	1,22	11,40	-	-	-	11,40	-	-	-
20/04/22	002-001-	2783	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/04/22	002-001-	2784	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,11	-	0,49	4,60	-	-	-	4,60	-	-	-
20/04/22	002-001-	2785	OK	13076680	Granado Anival José	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
20/04/22	002-001-	2786	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
20/04/22	002-001-	2787	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
20/04/22	002-001-	2788	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
20/04/22	002-001-	2789	OK	999999999999	Consumidor Final	-	19,64	-	2,36	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-
20/04/22	002-001-	2790	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
20/04/22	002-001-	2791	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
20/04/22	002-001-	2792	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
20/04/22	002-001-	2793	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,40	-	1,85	17,25	-	-	-	17,25	-	-	-
20/04/22	002-001-	2794	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
20/04/22	002-001-	2795	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,51	-	1,14	10,65	-	-	-	10,65	-	-	-
20/04/22	002-001-	2796	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,84	-	0,46	4,30	-	-	-	4,30	-	-	-
Total						45,20	905,71	8,93	109,76	1.069,60	-	-	-	1.069,60	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.069,60	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			950,91
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	45,20		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	905,71		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			109,76
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 20			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: jueves, 21 de abril de 2022

Anexo Nro. 21

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
21/04/22	001-011-5294	OK	1102341342001	Aponte Aponte Luis Alfredo	155,00	4,46	-	0,54	160,00	-	-	-	160,00	-	-	-
21/04/22	001-011-5295	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
21/04/22	001-011-5296	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
21/04/22	001-011-5298	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
21/04/22	001-011-5299	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,74	-	8,01	74,75	-	-	-	74,75	-	-	-
21/04/22	001-011-5300	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
21/04/22	001-011-5301	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	9,82	17,86	3,32	31,00	-	-	-	31,00	-	-	-
21/04/22	001-011-5302	OK	0702418781001	Blacio Torres José Luis	-	218,75	-	26,25	245,00	7,88	-	2,19	234,94	-	-	-
21/04/22	001-011-5303	OK	0791749247001	Corp. Agropecuaria Bonanza	92,00	8,26	-	0,99	101,25	-	-	-	101,25	-	-	-
21/04/22	002-001-438	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
21/04/22	002-001-439	OK	0704170364001	Ambuludi Álvarez Magdalena Rocío	1,50	10,31	-	1,24	13,05	-	-	-	13,05	-	-	-
21/04/22	002-001-2797	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
21/04/22	002-001-2798	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
21/04/22	002-001-	2799	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
21/04/22	002-001-	2800	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
21/04/22	002-001-	2801	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
21/04/22	002-001-	2802	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
21/04/22	002-001-	2803	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
21/04/22	002-001-	2804	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/04/22	002-001-	2805	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	19,46	-	2,34	21,80	-	-	-	21,80	-	-	-
21/04/22	002-001-	2806	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/04/22	002-001-	2807	OK	00248235	Hugo Hernán León Zapata	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
21/04/22	002-001-	2808	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
21/04/22	002-001-	2809	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
21/04/22	002-001-	2810	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
21/04/22	002-001-	2811	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
Total						248,50	415,13	17,86	51,96	733,45	7,88	-	2,19	723,39	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		723,39	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		7,88	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	7,88		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		2,19	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	2,19		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			663,63
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	248,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	415,13		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS		17,86	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			51,96
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 21			

Fecha: viernes, 22 de abril de 2022

Anexo Nro. 22

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
22/04/22	001-011-5304	OK	1718267261001	Chulca Pacas Jesús Andrés	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5305	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5306	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5307	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
22/04/22	001-011-5308	OK	0703636167001	Almeida Mendieta Jenry Alexis	-	140,18	-	16,82	157,00	-	-	-	157,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5309	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
22/04/22	001-011-5310	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5311	OK	0705226439001	Ortega Cueva Silvio Gustavo	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5312	OK	0701734048001	Ruiz Camacho Hugo Artemio	-	70,13	-	8,42	78,55	-	-	-	78,55	-	-	-
22/04/22	001-011-5313	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,29	-	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
22/04/22	001-011-5314	OK	0703695239001	Vargas Vargas Wilson Homero	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
22/04/22	002-001-440	OK	0704839794001	López Rosales Diana Cristina (Decordims)	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
22/04/22	002-001-441	OK	0705378701001	González Aguilar Ana Alexandra	-	10,04	-	1,21	11,25	-	-	-	11,25	-	-	-
22/04/22	002-001-442	OK	0105941728	Pallchizaca Suquilanda Silvia Alexandra	0,50	24,11	-	2,89	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-
22/04/22	002-001-443	OK	0706033529	Mayón Azuero Charles Gregorio	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
22/04/22	002-001-2812	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
22/04/22	002-001-2813	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,05	-	0,25	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-
22/04/22	002-001-2814	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
22/04/22	002-001-2815	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
22/04/22	002-001-2816	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR 1%	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						
22/04/22	002-001-	2817	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2818	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2819	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
22/04/22	002-001-	2820	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
22/04/22	002-001-	2821	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2822	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2823	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
22/04/22	002-001-	2824	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
22/04/22	002-001-	2825	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
22/04/22	002-001-	2826	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2827	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
22/04/22	002-001-	2828	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
22/04/22	002-001-	2829	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2830	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
22/04/22	002-001-	2831	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
22/04/22	002-001-	2832	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
Total						0,50	401,38	-	48,17	450,05	-	-	-	450,05	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		450,05	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			401,88
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	0,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	401,38		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			48,17
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 22			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 23 de abril de 2022

Anexo Nro. 23

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
23/04/22	001-011-5315	OK	0702481516001	Chamba Castillo Mario Gandi	-	34,82	8,93	5,25	49,00	2,92	0,32	0,44	45,32	-	-	-
23/04/22	001-011-5316	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	55,35	-	6,64	62,00	-	-	-	62,00	-	-	-
23/04/22	001-011-5317	OK	0703835876001	Granda Chamorro Darwin Miguel	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
23/04/22	001-011-5318	OK	0703111971001	Barreto Jiménez Héctor David	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
23/04/22	001-011-5319	OK	1724134034001	Cárdenas Vargas Cristian Javier	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
23/04/22	001-011-5320	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	36,16	-	4,34	40,50	-	-	-	40,50	-	-	-
23/04/22	001-011-5322	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
23/04/22	002-001-444	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,31	-	3,04	28,35	-	-	-	28,35	-	-	-
23/04/22	002-001-445	OK	9999999999999	Consumidor Final	12,00	119,38	-	14,33	145,70	-	-	-	145,70	-	-	-
23/04/22	002-001-446	ANUL	00248235	Hugo Hernán León Zapata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/04/22	002-001-447	OK	0102548989001	Ortiz Ochoa Zara Osmara	-	14,69	-	1,76	16,45	-	-	-	16,45	-	-	-
23/04/22	002-001-448	OK	0706906641	Bocada Guerrero Jeiner José	-	20,54	-	2,46	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-
23/04/22	002-001-449	OK	0706906641	Bocada Guerrero Jeiner José	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
23/04/22	002-001-2833	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
23/04/22	002-001-2834	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
23/04/22	002-001-2835	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
23/04/22	002-001-2836	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
23/04/22	002-001-2837	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
23/04/22	002-001-	2838	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
23/04/22	002-001-	2839	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2840	OK	0705841880	González Córdova José Luis	-	27,23	-	3,27	30,50	-	-	-	30,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2841	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,88	-	0,23	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
23/04/22	002-001-	2842	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
23/04/22	002-001-	2843	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
23/04/22	002-001-	2844	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2845	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2846	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2847	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2848	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	0,45	-	0,05	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2849	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2850	OK	00248235	Hugo Hernán León Zapata	-	364,29	-	43,71	408,00	-	-	-	408,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2851	OK	9999999999999	Consumidor Final	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2852	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2853	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2854	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2855	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
23/04/22	002-001-	2856	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,38	-	0,17	1,55	-	-	-	1,55	-	-	-
23/04/22	002-001-	2857	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2858	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
23/04/22	002-001-	2859	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2860	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2861	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2862	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2863	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,92	-	0,83	7,75	-	-	-	7,75	-	-	-
23/04/22	002-001-	2864	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
23/04/22	002-001-	2865	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2866	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
23/04/22	002-001-	2867	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
23/04/22	002-001-	2868	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
Total						23,00	930,53	8,93	112,74	1.075,20	2,92	0,32	0,44	1.071,51	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.071,51	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,25	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,92		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,32		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,44	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,44		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			953,53
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	23,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	930,53		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS		8,93	
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			112,74
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 23			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: domingo, 24 de abril de 2022

Anexo Nro. 24

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
24/04/22	001-011-	5321	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5323	OK	0702739780001	Ruiz Jiménez Yofre Rene	-	391,07	-	46,93	438,00	14,08	-	3,91	420,01	-	-	-
24/04/22	001-011-	5324	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5325	OK	0702443136	Castro Ríos María Yolanda	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5326	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5327	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5328	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5329	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
24/04/22	001-011-	5330	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	39,96	-	4,79	44,75	-	-	-	44,75	-	-	-
24/04/22	001-011-	5331	OK	0703292268	Bustamante Robles Mario Alberto	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	450	OK	0702418781001	Blacio Torres José Luis	-	7,01	-	0,84	7,85	0,25	-	0,07	7,53	-	-	-
24/04/22	002-001-	451	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,10	-	0,85	7,95	-	-	-	7,95	-	-	-
24/04/22	002-001-	452	OK	1205751348	Mariscal Yance Leonel Alexis	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-
24/04/22	002-001-	453	OK	1205751348	Mariscal Yance Leonel Alexis	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2869	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,15	-	0,50	4,65	-	-	-	4,65	-	-	-
24/04/22	002-001-	2870	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2871	OK	1105774663001	Consumidor Final	-	28,88	-	3,47	32,35	-	-	-	32,35	-	-	-
24/04/22	002-001-	2872	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,96	-	2,04	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2873	OK	1105774663001	Campoverde Chalan Rahiza Lisseth	-	26,52	-	3,18	29,70	-	-	-	29,70	-	-	-
24/04/22	002-001-	2874	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
24/04/22	002-001-	2875	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2876	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2877	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2878	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
24/04/22	002-001-	2879	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2880	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
24/04/22	002-001-	2881	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,13	-	0,02	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
24/04/22	002-001-	2882	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2883	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2884	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
24/04/22	002-001-	2885	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						6,00	686,96	-	82,44	775,40	14,33	-	3,98	757,09	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		757,09	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		14,33	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	14,33		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		3,98	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	3,98		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			692,96
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	6,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	686,96		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			82,44
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 24			

Fecha: lunes, 25 de abril de 2022

Anexo Nro. 25

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
25/04/22	001-011-	5332	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,29	-	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5333	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5334	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5335	OK	5241030	Melendres Antonio José	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5336	OK	0791770920001	Camaronera La Maravilla	-	13,39	-	1,61	15,00	0,48	-	0,13	14,39	-	-	-
25/04/22	001-011-	5337	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5338	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5339	OK	0706033529	Mayón Azuero Charles Gregorio	-	-	8,93	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5340	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-
25/04/22	001-011-	5341	OK	1101908034001	Díaz Zúñiga Gabriel Baltazar	-	31,25	2,68	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
25/04/22	001-011-	5342	OK	0702534280	Valarezo Enríquez Milton Edwin	-	133,93	-	16,07	150,00	-	-	-	150,00	-	-	-
25/04/22	002-001-	454	OK	0700886997001	Cerna Honores Ermen Abel	-	175,67	-	21,08	196,75	-	-	-	196,75	-	-	-
25/04/22	002-001-	455	OK	0992664436001	Boselicorp S. A.	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
25/04/22	002-001-	2886	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2887	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,74	-	0,21	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-
25/04/22	002-001-	2888	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2889	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
25/04/22	002-001-	2890	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,89	-	0,71	6,60	-	-	-	6,60	-	-	-
25/04/22	002-001-	2891	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2892	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
25/04/22	002-001-	2893	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,71	-	1,04	9,75	-	-	-	9,75	-	-	-
25/04/22	002-001-	2894	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2895	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,38	-	1,37	12,75	-	-	-	12,75	-	-	-
25/04/22	002-001-	2896	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,88	-	0,23	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
25/04/22	002-001-	2897	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2898	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,95	-	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2899	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
25/04/22	002-001-	2900	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
25/04/22	002-001-	2901	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
25/04/22	002-001-	2902	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2903	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
25/04/22	002-001-	2904	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,12	-	0,25	2,38	-	-	-	2,38	-	-	-
25/04/22	002-001-	2905	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2906	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2907	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
25/04/22	002-001-	2908	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
25/04/22	002-001-	2909	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2910	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2911	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
25/04/22	002-001-	2912	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,52	-	1,38	12,90	-	-	-	12,90	-	-	-
25/04/22	002-001-	2913	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
25/04/22	002-001-	2914	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
25/04/22	002-001-	2915	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
Total						-	623,86	11,61	76,26	711,73	0,48	-	0,13	711,11	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		711,11	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,48	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,48		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,13	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,13		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			623,86
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	623,86		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			11,61
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			76,26
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 25			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 26 de abril de 2022

Anexo Nro. 26

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
26/04/22	001-011-5343	OK	9999999999999	Consumidor Final	5,00	66,70	5,00	8,60	85,30	-	-	-	85,30	-	-	-
26/04/22	001-011-5344	OK	1101372165001	Suarez Castillo Carmen	-	148,39	-	17,81	166,20	-	-	-	166,20	-	-	-
26/04/22	001-011-5345	OK	0705412070	Jama Cruz Jessica Fernanda	18,60	-	-	-	18,60	-	-	-	18,60	-	-	-
26/04/22	001-011-5346	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	8,93	2,68	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
26/04/22	001-011-5347	OK	1103478879	Saraguro Japón Orlando Eladio	-	46,43	-	5,57	52,00	-	-	-	52,00	-	-	-
26/04/22	001-011-5348	OK	0703593202	Ramírez Ortega Leticia Raquel	-	24,11	-	2,89	27,00	-	-	-	27,00	-	-	-
26/04/22	001-011-5349	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
26/04/22	001-011-5350	OK	0704555267	Valarezo Apolo Fabricio Aladino	-	24,38	-	2,93	27,30	-	-	-	27,30	-	-	-
26/04/22	001-011-5351	OK	9999999999999	Consumidor Final	113,00	17,54	-	2,11	132,65	-	-	-	132,65	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
26/04/22	001-011-	5352	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	28,66	-	3,44	32,10	-	-	-	32,10	-	-	-
26/04/22	001-011-	5353	OK	1850273424001	Herrera Jonathan	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
26/04/22	001-011-	5354	OK	0704277151001	Vicente Cabrera Pedro José	-	334,19	-	40,10	374,30	-	-	-	374,30	-	-	-
26/04/22	001-011-	5355	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
26/04/22	001-011-	5356	OK	0701224685	Jaramillo Honores Eleuterio Oswaldo	-	62,50	-	7,50	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
26/04/22	001-011-	5357	OK	1717323677	Cueva Briceño Mayra De Jesús	200,00	-	-	-	200,00	-	-	0,08	199,92	-	-	-
26/04/22	001-011-	5358	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	456	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	457	OK	1205751348	Mariscal Yance Leonel Alexis	-	15,54	-	1,86	17,40	-	-	-	17,40	-	-	-
26/04/22	002-001-	458	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	36,61	-	4,39	41,00	-	-	-	41,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	459	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/04/22	002-001-	460	OK	1103964217001	Suquilanda Ordoñez Luis C.	-	24,55	-	2,95	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2916	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,52	-	0,78	7,30	-	-	-	7,30	-	-	-
26/04/22	002-001-	2917	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
26/04/22	002-001-	2918	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2919	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2920	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2921	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
26/04/22	002-001-	2922	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2923	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	-	41,96	5,04	47,00	-	-	-	47,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2924	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
26/04/22	002-001-	2925	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2926	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2927	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
26/04/22	002-001-	2928	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,40	-	0,05	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-
26/04/22	002-001-	2929	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	91,96	-	11,04	103,00	-	-	-	103,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2930	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2931	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,50	1,12	-	0,13	7,75	-	-	-	7,75	-	-	-
26/04/22	002-001-	2932	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2933	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
26/04/22	002-001-	2934	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2935	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
26/04/22	002-001-	2936	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2937	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2938	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2939	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
26/04/22	002-001-	2940	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
26/04/22	002-001-	2941	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
Total						393,10	1.030,98	49,64	129,67	1.603,40	-	-	0,08	1.603,32	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.603,32	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,08	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,08		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.424,08
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	393,10		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.030,98		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			49,64
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			129,67
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 26			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: miércoles, 27 de abril de 2022

Anexo Nro. 27

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
27/04/22	001-011-5359	OK	0703277780001	Sarango Cruz Miguel Francisco	-	223,21	-	26,79	250,00	-	-	-	250,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5360	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	41,07	-	4,93	46,00	-	-	-	46,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5361	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
27/04/22	001-011-5362	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	22,32	4,46	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5363	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
27/04/22	001-011-5364	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5365	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,85	16,21	-	1,94	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5366	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5367	OK	1305488916001	Salvatierra Roldan Eloy Marino	-	129,46	-	15,54	145,00	-	-	-	-	145,00	-	-
27/04/22	001-011-5368	OK	1103935134	Jiménez Carpio María Fernanda	-	491,07	-	58,93	550,00	-	-	-	550,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5369	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5370	OK	1143172758	Rojas Flores Junior	1.290,00	75,89	23,21	11,89	1.401,00	-	-	-	1.401,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5371	OK	0703155820	Guerrero Poma Milton Enrique	-	111,61	-	13,39	125,00	-	-	-	-	-	125,00	-
27/04/22	001-011-5372	OK	0703071720	Recuenco Ochoa Patricio José	-	138,39	-	16,61	155,00	-	-	-	155,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5373	OK	0706534047	Guamán Guamán Luis Antonio	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5374	OK	0704217009	Torres Suriaga Inés Irene	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
27/04/22	001-011-5603	OK	0706033529	Mayón Azuero Charles Gregorio	-	208,04	149,11	42,86	400,00	-	-	-	400,00	-	-	-
27/04/22	002-001-461	OK	0706188299001	Jara Romero Josselyn Nahomi	-	16,52	-	1,98	18,50	-	-	-	18,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
27/04/22	002-001-	462	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
27/04/22	002-001-	463	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,54	-	1,26	11,80	-	-	-	11,80	-	-	-
27/04/22	002-001-	464	OK	0702627241001	Noles Rey Fausto Luis	-	95,54	-	11,46	107,00	-	-	-	107,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	465	OK	0701806838001	Mena Beltrán Héctor Patricio	-	8,93	-	1,07	10,00	0,32	-	0,09	9,59	-	-	-
27/04/22	002-001-	466	OK	2300162563	Ramírez Clementina	-	29,46	-	3,54	33,00	-	-	-	33,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	467	OK	1102400924001	Moreno Chamba José Efrén	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	468	OK	0706595733	Patricio Jiménez Cesar Patricio	-	21,21	-	2,54	23,75	-	-	-	23,75	-	-	-
27/04/22	002-001-	2942	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
27/04/22	002-001-	2943	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,50	-	0,90	8,40	-	-	-	8,40	-	-	-
27/04/22	002-001-	2944	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
27/04/22	002-001-	2945	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	23,21	-	2,79	26,00	-	-	-	26,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	2946	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	2947	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	2948	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
27/04/22	002-001-	2949	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
27/04/22	002-001-	2950	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
27/04/22	002-001-	2951	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
27/04/22	002-001-	2952	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	2953	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	2954	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
27/04/22	002-001-	2955	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,90	1,34	-	0,16	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
27/04/22	002-001-	2956	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,25	-	0,87	8,13	-	-	-	8,13	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
27/04/22	002-001-	2957	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,40	-	0,05	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-
27/04/22	002-001-	2958	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/04/22	002-001-	2959	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
27/04/22	002-001-	2960	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
27/04/22	002-001-	2961	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,30	0,36	-	0,04	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
27/04/22	002-001-	2962	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
27/04/22	002-001-	2963	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
27/04/22	002-001-	2964	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,95	-	0,35	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
Total						1.293,05	1.837,21	176,79	241,68	3.548,72	0,32	-	0,09	3.278,31	145,00	125,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		3.278,31	
1.1.1.02	BANCOS		125,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	125,00		
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		145,00	
	Salvatierra Roldan Eloy Marino	145,00		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,32	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,32		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,09	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,09		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			3.130,26
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1.293,05		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.837,21		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			176,79
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			241,68
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 27			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 28 de abril de 2022

Anexo Nro. 28

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
28/04/22	001-011-	5375	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5376	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,96	-	2,04	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5377	OK	0701969529001	Puga Correa Ened Amparo	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5378	OK	1718267261001	Chulca Pacas Jesús Andrés	-	42,41	-	5,09	47,50	-	-	-	-	-	47,50	-
28/04/22	001-011-	5379	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5380	OK	999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5381	OK	1718267261001	Chulca Pacas Jesús Andrés	-	53,57	-	6,43	60,00	-	-	-	-	-	60,00	-
28/04/22	001-011-	5382	OK	999999999999	Consumidor Final	2,00	15,36	-	1,84	19,20	-	-	-	19,20	-	-	-
28/04/22	001-011-	5383	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,95	-	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
28/04/22	001-011-	5384	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	8,93	13,39	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5385	OK	999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5386	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
28/04/22	001-011-	5387	OK	999999999999	Consumidor Final	2,00	34,42	-	4,13	40,55	-	-	-	40,55	-	-	-
28/04/22	002-001-	469	OK	0702921370001	Añasco Becerra Maryury Esther	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	6,50	2,50	-	-
28/04/22	002-001-	470	OK	999999999999	Consumidor Final	20,00	5,36	-	0,64	26,00	-	-	-	26,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2965	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2966	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2967	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
28/04/22	002-001-	2968	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
28/04/22	002-001-	2969	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
28/04/22	002-001-	2970	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2971	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
28/04/22	002-001-	2972	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
28/04/22	002-001-	2973	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,98	-	0,12	1,10	-	-	-	1,10	-	-	-
28/04/22	002-001-	2974	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
28/04/22	002-001-	2975	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2976	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
28/04/22	002-001-	2977	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
28/04/22	002-001-	2978	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
28/04/22	002-001-	2979	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
28/04/22	002-001-	2980	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2981	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
28/04/22	002-001-	2982	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
28/04/22	002-001-	2983	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
28/04/22	002-001-	2984	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
28/04/22	002-001-	2985	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
28/04/22	002-001-	2986	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,23	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
28/04/22	002-001-	2987	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						24,00	402,77	13,39	49,94	490,10	-	-	-	380,10	2,50	107,50	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		380,10	
1.1.1.02	BANCOS		107,50	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	107,50		
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		2,50	
	Añazco Becerra Maryury Esther (Comercial Sarita)	2,50		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			426,77
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	24,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	402,77		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			49,94
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 28			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: viernes, 29 de abril de 2022

Anexo Nro. 29

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
29/04/22	001-011-	5388	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
29/04/22	001-011-	5389	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
29/04/22	001-011-	5390	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	471	OK	1208497774	Vintimilla Gálea Rommy Steven	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	472	ANUL	0704969039001	Sarango Ramírez Henry Alexander	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29/04/22	002-001-	473	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	38,39	-	4,61	43,00	-	-	-	43,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	474	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	475	OK	0701928558001	González Armijos Martha Nelly	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	476	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,04	-	0,01	0,05	-	-	-	0,05	-	-	-
29/04/22	002-001-	477	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	478	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	93,75	-	11,25	105,00	-	-	-	105,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	479	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,70	-	3,80	35,50	-	-	-	35,50	-	-	-
29/04/22	002-001-	2988	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	2989	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	2990	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,43	-	1,61	15,05	-	-	-	15,05	-	-	-
29/04/22	002-001-	2991	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,63	-	0,32	2,95	-	-	-	2,95	-	-	-
29/04/22	002-001-	2992	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,17	-	0,38	3,55	-	-	-	3,55	-	-	-
29/04/22	002-001-	2993	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	21,29	-	2,56	23,85	-	-	-	23,85	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
29/04/22	002-001-	2994	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,93	-	0,47	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-
29/04/22	002-001-	2995	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
29/04/22	002-001-	2996	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,71	-	0,44	4,15	-	-	-	4,15	-	-	-
29/04/22	002-001-	2997	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
29/04/22	002-001-	2998	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
29/04/22	002-001-	2999	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,48	-	2,22	20,70	-	-	-	20,70	-	-	-
29/04/22	002-001-	3000	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
29/04/22	002-001-	3001	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
29/04/22	002-001-	3002	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
29/04/22	002-001-	3003	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
29/04/22	002-001-	3004	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,50	-	0,30	2,80	-	-	-	2,80	-	-	-
29/04/22	002-001-	3005	OK	999999999999	Consumidor Final	1,35	5,09	-	0,61	7,05	-	-	-	7,05	-	-	-
29/04/22	002-001-	3006	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
29/04/22	002-001-	3007	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
Total						1,35	322,90	-	38,75	363,00	-	-	-	363,00	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		363,00	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			324,25
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,35		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	322,90		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			38,75
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 29			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: sábado, 30 de abril de 2022

Anexo Nro. 30

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
30/04/22	001-011-	5391	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5392	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5393	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5394	OK	999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5395	OK	999999999999	Consumidor Final	-	19,64	-	2,36	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5396	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	8,93	22,32	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5397	OK	0706187671	Briceño Ramírez Jeremy Daniel	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5398	OK	0706033529	Mayón Azuero Charles Gregorio	-	7,59	1,34	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5399	OK	0702407412001	Paladines Paladines José Veder	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5400	OK	999999999999	Consumidor Final	2,00	53,57	-	6,43	62,00	-	-	-	62,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5401	OK	0703697375001	Romero Uzho Miguel Alberto	85,00	-	-	-	85,00	-	-	0,85	-	84,15	-	-
30/04/22	001-011-	5402	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
30/04/22	001-011-	5403	OK	999999999999	Consumidor Final	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5404	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	-	8,93	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5405	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
30/04/22	001-011-	5406	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	-	8,93	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5407	OK	0702573312001	Jaén Castillo Alex Adolfo	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
30/04/22	001-011-	5408	OK	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	10,71	14,29	3,00	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	480	OK	999999999999	Consumidor Final	-	30,58	-	3,67	34,25	-	-	-	34,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
30/04/22	002-001-	481	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
30/04/22	002-001-	482	OK	999999999999	Consumidor Final	-	147,46	-	17,69	165,15	-	-	-	165,15	-	-	-
30/04/22	002-001-	483	OK	03123475	Ogoña Criollo Felicino	420,00	28,57	-	3,43	452,00	-	-	-	452,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	484	OK	999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	485	OK	0701831091001	Sánchez Isabel Orfita (La Cabaña)	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
30/04/22	002-001-	3008	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
30/04/22	002-001-	3009	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3010	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,41	-	0,29	2,70	-	-	-	2,70	-	-	-
30/04/22	002-001-	3011	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
30/04/22	002-001-	3012	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
30/04/22	002-001-	3013	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
30/04/22	002-001-	3014	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3015	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
30/04/22	002-001-	3016	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
30/04/22	002-001-	3017	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
30/04/22	002-001-	3018	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3019	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
30/04/22	002-001-	3020	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3021	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3022	OK	999999999999	Consumidor Final	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3023	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3024	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
30/04/22	002-001-	3025	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
30/04/22	002-001-	3026	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3027	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
30/04/22	002-001-	3028	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3029	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3030	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
30/04/22	002-001-	3031	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
30/04/22	002-001-	3032	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total						552,00	597,81	55,80	78,43	1.284,05	-	-	0,85	1.199,05	84,15	-	-
Total Mensual						7.883,01	25.609,49	1.018,57	3.195,37	37.701,43	37,15	0,57	13,04	35.794,02	424,15	1.262,50	170,00

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.199,05	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		84,15	
	Romero Uzho Miguel Alberto (Hamilton Fir)	84,15		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,85	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,85		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.149,81
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	552,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	597,81		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			55,80
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			78,43
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 30			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 1 de mayo de 2022

Anexo Nro. 31

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
01/05/22	001-011-	5409	OK	0701164758001	Hurtado Tenesaca José Andrés	211,25	4,46	-	0,54	216,25	-	-	-	216,25	-	-	-
01/05/22	001-011-	5410	OK	0102839206001	Campoverde Guzmán Hugo Fernando	-	80,36	-	9,64	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-
01/05/22	001-011-	5411	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
01/05/22	001-011-	5412	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
01/05/22	001-011-	5413	OK	0705641876	Romero Aguilar Mishel Del Rocío	103,00	-	-	-	103,00	-	-	0,21	102,79	-	-	-
01/05/22	001-011-	5414	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	486	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	19,11	-	2,29	21,40	-	-	-	21,40	-	-	-
01/05/22	002-001-	487	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	24,78	-	2,97	27,75	-	-	-	27,75	-	-	-
01/05/22	002-001-	488	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	62,50	-	7,50	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	489	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	65,18	-	7,82	73,00	-	-	-	73,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	490	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	491	OK	0705403558	Torres Estrada Danny Alexander	-	68,53	-	8,22	76,75	-	-	-	76,75	-	-	-
01/05/22	002-001-	492	OK	0106552201001	Saraguro Segovia Christian Paul	-	11,52	-	1,38	12,90	-	-	-	12,90	-	-	-
01/05/22	002-001-	3033	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
01/05/22	002-001-	3034	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
01/05/22	002-001-	3035	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3036	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3037	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,47	-	0,18	1,65	-	-	-	1,65	-	-	-
01/05/22	002-001-	3038	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3039	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,62	-	1,03	9,65	-	-	-	9,65	-	-	-
01/05/22	002-001-	3040	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3041	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
01/05/22	002-001-	3042	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3043	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,64	-	0,56	5,20	-	-	-	5,20	-	-	-
01/05/22	002-001-	3044	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3045	ANUL	99999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01/05/22	002-001-	3046	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	13,21	-	1,59	14,80	-	-	-	14,80	-	-	-
01/05/22	002-001-	3047	OK	99999999999999	Consumidor Final	0,50	4,64	-	0,56	5,70	-	-	-	5,70	-	-	-
01/05/22	002-001-	3048	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
01/05/22	002-001-	3049	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
01/05/22	002-001-	3050	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3051	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
01/05/22	002-001-	3052	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
01/05/22	002-001-	3053	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3054	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3055	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
01/05/22	002-001-	3060	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
Total						314,75	563,84	-	67,66	946,25	-	-	0,21	946,04	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		946,04	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,21	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,21		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			878,59
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	314,75		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	563,84		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			67,66
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 31			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: lunes, 2 de mayo de 2022

Anexo Nro. 32

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA			Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
02/05/22	001-011-	5415	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5416	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5417	OK	1305330225001	León Mera Cesar Miguel	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5418	OK	1305330225001	León Mera Cesar Miguel	-	4,60	8,93	1,62	15,15	-	-	-	15,15	-	-	-
02/05/22	001-011-	5419	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5420	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
02/05/22	001-011-	5421	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
02/05/22	001-011-	5422	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5423	OK	0702739780001	Ruiz Jiménez Yofre Rene (Comercial Ruiz)	-	44,64	-	5,36	50,00	1,61	-	0,45	47,95	-	-	-
02/05/22	001-011-	5424	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5425	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
02/05/22	001-011-	5426	OK	1724486269001	Granda Machuca Luis Enrique	-	3,57	0,89	0,54	5,00	1,07	0,63	0,04	3,26	-	-	-
02/05/22	001-011-	5427	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5428	OK	0701282253001	Romero Aponte Santos Eugenio	155,00	25,76	-	3,09	183,85	-	-	-	183,85	-	-	-
02/05/22	001-011-	5429	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5430	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	38,39	-	4,61	43,00	-	-	-	43,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5431	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	4,91	12,95	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5432	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5433	OK	0702843921001	Bustamante Pacheco Dalton Stalin	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5434	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	-	35,71	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5435	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
02/05/22	001-011-	5436	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
02/05/22	002-001-	493	OK	1714797139	Anilema Anilema Juan Lenin	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
02/05/22	002-001-	494	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
02/05/22	002-001-	495	OK	0704555374001	Zurita Chango Karla Katherine	-	7,25	-	0,87	8,13	-	-	-	8,13	-	-	-
02/05/22	002-001-	496	OK	0502014772001	García Gualpa Edwin Javier	-	18,79	-	2,26	21,05	-	-	-	21,05	-	-	-
02/05/22	002-001-	497	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
02/05/22	002-001-	498	OK	0702665878	Quichimbo Andrade Rita de Consuelo	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
02/05/22	002-001-	3056	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
02/05/22	002-001-	3057	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
02/05/22	002-001-	3058	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02/05/22	002-001-	3059	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,10	-	1,69	15,80	-	-	-	15,80	-	-	-
02/05/22	002-001-	3061	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
02/05/22	002-001-	3062	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
02/05/22	002-001-	3063	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
02/05/22	002-001-	3064	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
02/05/22	002-001-	3065	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
02/05/22	002-001-	3066	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
02/05/22	002-001-	3067	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
02/05/22	002-001-	3068	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
02/05/22	002-001-	3069	OK	999999999999	Consumidor Final	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-
02/05/22	002-001-	3070	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
02/05/22	002-001-	3071	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
02/05/22	002-001-	3072	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,88	-	0,23	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
02/05/22	002-001-	3073	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
02/05/22	002-001-	3074	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
02/05/22	002-001-	3075	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
02/05/22	002-001-	3076	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
Total						275,00	467,25	58,48	63,09	863,82	2,68	0,63	0,49	860,02	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		860,02	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		3,30	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,68		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,63		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,49	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,49		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			742,25
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	275,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	467,25		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			58,48
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			63,09
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 32			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: martes, 3 de mayo de 2022

Anexo Nro. 33

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
03/05/22	001-011-5437	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,60	3,57	-	0,43	4,60	-	-	-	4,60	-	-	-
03/05/22	001-011-5438	OK	0703688325	Godos Iván	-	56,25	-	6,75	63,00	-	-	-	63,00	-	-	-
03/05/22	001-011-5439	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
03/05/22	001-011-5440	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
03/05/22	001-011-5441	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
03/05/22	001-011-5442	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
03/05/22	001-011-5444	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
03/05/22	001-011-5445	OK	0702250804001	Loaiza Maldonado Ibelia Jackeline	2,00	31,25	-	3,75	37,00	-	-	-	37,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
03/05/22	001-011-	5446	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	-	4,46	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5447	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
03/05/22	001-011-	5448	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	7,14	15,18	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5449	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5450	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5451	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5452	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	4,46	8,93	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5453	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5454	OK	0791787920001	Laboratorio De Larvas Dpkur S.A.	-	139,29	-	16,71	156,00	5,01	-	1,39	149,60	-	-	-
03/05/22	001-011-	5455	OK	46032038	Bustamante León Joel Iván	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5456	OK	46032038	Bustamante León Joel Iván	-	12,95	-	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
03/05/22	001-011-	5457	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
03/05/22	001-011-	5458	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
03/05/22	001-011-	5459	OK	0704095975001	Infante Herrera Víctor Enrique	-	135,89	-	16,31	152,20	-	-	-	152,20	-	-	-
03/05/22	002-001-	5443	OK	0705211035001	Correa Espinoza Patricia del Pilar	-	8,71	-	1,04	9,75	-	-	-	9,75	-	-	-
03/05/22	002-001-	500	OK	1102665203	Cuenca Lojan Jorge Bolívar	-	5,98	-	0,72	6,70	-	-	-	6,70	-	-	-
03/05/22	002-001-	501	OK	0705227817001	Sancho López Cristian Stalin	-	15,62	-	1,87	17,50	-	-	-	17,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	502	OK	0702513474	Manzanares Matamoros Enita del Rosario	-	42,86	-	5,14	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3077	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,30	1,43	-	0,17	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
03/05/22	002-001-	3078	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,36	-	1,24	11,60	-	-	-	11,60	-	-	-
03/05/22	002-001-	3079	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3080	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
03/05/22	002-001-	3081	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3082	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3083	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,30	0,89	-	0,11	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-
03/05/22	002-001-	3084	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3085	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,83	-	0,22	2,05	-	-	-	2,05	-	-	-
03/05/22	002-001-	3086	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	4,91	-	0,59	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3087	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
03/05/22	002-001-	3088	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3089	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,54	-	1,26	11,80	-	-	-	11,80	-	-	-
03/05/22	002-001-	3090	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3091	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3093	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3094	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3095	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3096	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3097	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3098	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
03/05/22	002-001-	3099	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	36,56	-	4,39	40,95	-	-	-	40,95	-	-	-
03/05/22	002-001-	3100	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	1,34	-	0,16	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
03/05/22	002-001-	3101	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,60	2,23	-	0,27	3,10	-	-	-	3,10	-	-	-
03/05/22	002-001-	3102	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
03/05/22	002-001-	3103	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
Total						76,30	762,19	28,57	94,89	961,95	5,01	-	1,39	955,55	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		955,55	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		1,39	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	1,39		
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		5,01	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	5,01		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			838,49
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	76,30		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	762,19		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			28,57
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			94,89
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 33			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: miércoles, 4 de mayo de 2022

Anexo Nro. 34

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%				IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
							30%	70%	1%							
04/05/22	001-011-5460	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
04/05/22	001-011-5461	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	8,93	13,39	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
04/05/22	001-011-5462	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	8,93	8,93	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
04/05/22	001-011-5463	OK	1308079761001	Santana Fernández Ítalo Alexy	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	0,85	7,65	-	-	-
04/05/22	001-011-5464	OK	1718267261001	Chulca Pacas Jesús Andrés	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	-	-	13,00	-
04/05/22	001-011-5465	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
04/05/22	001-011-5466	OK	0914551072001	Campoverde Vargas Walter Omar	-	83,48	8,93	11,09	103,50	-	-	-	-	103,50	-	-
04/05/22	001-011-5467	OK	0703633537001	Requena Cruz Hermes	-	102,68	-	12,32	115,00	-	-	-	115,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
04/05/22	001-011-	5468	OK	0700599814001	Zabala Ordoñez Celina	-	42,86	-	5,14	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-
04/05/22	001-011-	5469	OK	0700599814001	Zabala Ordoñez Celina	-	-	26,79	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
04/05/22	001-011-	5470	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,79	-	0,46	4,25	-	-	-	4,25	-	-	-
04/05/22	001-011-	5471	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/05/22	001-011-	5472	OK	9999999999999	Consumidor Final	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-
04/05/22	001-011-	5473	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,84	2,23	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
04/05/22	001-011-	5474	OK	9999999999999	Consumidor Final	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
04/05/22	001-011-	5475	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	17,86	53,57	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
04/05/22	001-011-	5476	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	31,25	2,68	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	505	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,91	-	2,27	21,18	-	-	-	21,18	-	-	-
04/05/22	002-001-	506	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	507	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	21,25	-	2,55	23,80	-	-	-	23,80	-	-	-
04/05/22	002-001-	3104	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3105	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
04/05/22	002-001-	3106	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
04/05/22	002-001-	3107	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3108	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3109	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
04/05/22	002-001-	3110	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,07	-	1,33	12,40	-	-	-	12,40	-	-	-
04/05/22	002-001-	3111	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
04/05/22	002-001-	3112	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3113	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3114	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3115	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,20	31,96	-	3,84	37,00	-	-	-	37,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
04/05/22	002-001-	3116	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,60	-	1,15	10,75	-	-	-	10,75	-	-	-
04/05/22	002-001-	3117	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
04/05/22	002-001-	3118	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,03	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3119	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3120	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
04/05/22	002-001-	3121	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
04/05/22	002-001-	3122	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3123	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3124	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3125	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3126	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3127	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/05/22	002-001-	3128	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
04/05/22	002-001-	3129	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
04/05/22	002-001-	3130	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3131	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3132	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,35	-	0,52	4,88	-	-	-	4,88	-	-	-
04/05/22	002-001-	3133	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
04/05/22	002-001-	3134	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3135	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
04/05/22	002-001-	3136	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3137	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
04/05/22	002-001-	3138	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						13,20	546,70	116,52	79,59	756,00	-	-	0,85	638,65	103,50	13,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		638,65	
1.1.1.02	BANCOS		13,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	13,00		
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		103,50	
	Campoverde Vargas Walter Omar	103,50		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,85	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,85		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			559,90
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	13,20		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	546,70		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			116,52
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			79,59
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 34			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 5 de mayo de 2022

Anexo Nro. 35

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
05/05/22	001-011- 5477	OK	1103095673001	Aponte Agila Fernando Guicel	282,30	694,38	-	83,33	1.060,00	-	-	-	1.060,00	-	-	-
05/05/22	001-011- 5478	OK	0602130635	Molina Matute Walter Iván	-	10,93	-	1,31	12,25	-	-	-	12,25	-	-	-
05/05/22	001-011- 5479	OK	9999999999999	Consumidor Final	3,50	6,25	-	0,75	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
05/05/22	001-011- 5480	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	5,36	5,36	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
05/05/22	001-011- 5481	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
05/05/22	001-011- 5482	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
05/05/22	001-011- 5483	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	27,68	4,46	3,86	36,00	-	-	1,39	34,61	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
05/05/22	001-011-	5484	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	30,36	5,36	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5485	OK	0704766930001	Sánchez Guzmán María Paulina	-	30,36	16,96	5,68	53,00	-	-	-	53,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5486	OK	1803449824001	Polacin Suarez Eriberto Patricio	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
05/05/22	001-011-	5487	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	8,48	2,23	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5488	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5489	OK	0701956229001	Pacheco Orellana Omar Alexander	-	42,63	-	5,12	47,75	-	-	-	47,75	-	-	-
05/05/22	001-011-	5490	OK	1790127613001	Corporación Adventista	-	75,89	-	9,11	85,00	2,73	-	0,76	81,51	-	-	-
05/05/22	001-011-	5491	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,29	-	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5492	OK	0702319609001	García Espinoza Flor María	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5493	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	-	13,39	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
05/05/22	001-011-	5494	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	508	OK	0703097477001	Elizalde Ponce José Luis	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
05/05/22	002-001-	509	OK	0703097477001	Elizalde Ponce José Luis	-	9,60	-	1,15	10,75	-	-	-	10,75	-	-	-
05/05/22	002-001-	510	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	98,21	-	11,79	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	511	OK	9999999999999	Consumidor Final	27,00	-	-	-	27,00	-	-	-	27,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	512	OK	0702665878	Quichimbo Andrade Rita Del Consuelo	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	513	OK	0105772693001	Roque Hidalgo Edwin Ronal	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	514	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
05/05/22	002-001-	3139	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	3140	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	3141	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
05/05/22	002-001-	3142	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
05/05/22	002-001-	3143	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	3144	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
05/05/22	002-001-	3145	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	3146	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,10	-	0,25	2,35	-	-	-	2,35	-	-	-
05/05/22	002-001-	3147	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,31	-	1,00	9,31	-	-	-	9,31	-	-	-
05/05/22	002-001-	3148	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/05/22	002-001-	3149	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
05/05/22	002-001-	3150	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
05/05/22	002-001-	3151	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
05/05/22	002-001-	3152	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
05/05/22	002-001-	3153	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
05/05/22	002-001-	3154	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,54	-	0,66	6,20	-	-	-	6,20	-	-	-
05/05/22	002-001-	3155	OK	999999999999	Consumidor Final	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
05/05/22	002-001-	3156	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
05/05/22	002-001-	3157	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
05/05/22	002-001-	3158	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
Total						313,60	1.157,02	47,77	144,57	1.662,96	2,73	-	2,15	1.658,08	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.658,08	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		2,15	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	2,15		
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,73	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,73		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.470,62
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	313,60		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.157,02		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			47,77
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			144,57
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 35			

Fecha: viernes, 6 de mayo de 2022

Anexo Nro. 36

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
06/05/22	001-011-	5495	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5496	OK	1191764267001	Granda Mora Aldian	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5497	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5498	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5499	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
06/05/22	001-011-	5500	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5501	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	7,59	3,13	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5502	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	4,46	17,86	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5503	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5504	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
06/05/22	001-011-	5505	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5506	OK	1103059638001	Vargas Azuero Luis Alfredo	660,00	177,99	-	21,36	859,35	-	-	-	859,35	-	-	-
06/05/22	001-011-	5507	OK	1103059638001	Vargas Azuero Luis Alfredo	-	8,84	-	1,06	9,90	-	-	0,76	9,14	-	-	-
06/05/22	001-011-	5508	OK	999999999999	Consumidor Final	-	29,46	-	3,54	33,00	-	-	-	33,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5509	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
06/05/22	001-011-	5510	OK	999999999999	Consumidor Final	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5511	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5512	OK	43960493	Retete Castro Jessica	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
06/05/22	001-011-	5513	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	21,42	5,37	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
06/05/22	001-011-	5514	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	1,96	-	0,24	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-
06/05/22	001-011-	5630	OK	0102353083001	Pulla Llanos Mirian Leonor	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	515	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	516	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,79	-	0,46	4,25	-	-	-	4,25	-	-	-
06/05/22	002-001-	517	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	50,89	-	6,11	57,00	-	-	-	57,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	518	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	27,68	-	3,32	31,00	-	-	-	31,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	519	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3159	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	3160	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/05/22	002-001-	3161	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3162	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	3163	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
06/05/22	002-001-	3164	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3165	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3166	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
06/05/22	002-001-	3167	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3168	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
06/05/22	002-001-	3169	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
06/05/22	002-001-	3170	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
06/05/22	002-001-	3171	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
06/05/22	002-001-	3172	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
06/05/22	002-001-	3173	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3174	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,38	-	0,53	4,90	-	-	-	4,90	-	-	-
06/05/22	002-001-	3175	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,61	-	0,79	7,40	-	-	-	7,40	-	-	-
06/05/22	002-001-	3176	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
06/05/22	002-001-	3177	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3178	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
06/05/22	002-001-	3179	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,21	-	1,34	12,55	-	-	-	12,55	-	-	-
06/05/22	002-001-	3180	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	1,79	-	0,21	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3181	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
06/05/22	002-001-	3182	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						662,50	579,32	26,35	72,68	1.340,85	-	-	0,76	1.340,09	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.340,09	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,76	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,76		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.241,82
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	662,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	579,32		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			26,35
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			72,68
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 36			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 7 de mayo de 2022

Anexo Nro. 37

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
07/05/22	001-011-5515	OK	0702319609001	García Espinoza Flor María	-	42,41	-	5,09	47,50	-	-	-	47,50	-	-	-
07/05/22	001-011-5516	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	27,68	-	3,32	31,00	-	-	-	31,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5517	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
07/05/22	001-011-5518	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5519	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5520	OK	9999999999999	Consumidor Final	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
07/05/22	001-011-5521	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	23,66	-	2,84	26,50	-	-	-	26,50	-	-	-
07/05/22	001-011-5522	OK	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	8,93	13,39	2,68	25,00	-	-	1,56	23,44	-	-	-
07/05/22	001-011-5523	OK	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	10,71	4,46	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5526	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,96	-	0,84	7,80	-	-	0,12	7,68	-	-	-
07/05/22	001-011-5527	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	1,79	-	0,21	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5528	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	20,47	-	2,46	22,93	-	-	-	22,93	-	-	-
07/05/22	001-011-5530	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	6,95	33,05	-	-	-
07/05/22	001-011-5531	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,00	0,89	-	0,11	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5532	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	-	89,29	10,71	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
07/05/22	001-011-5533	OK	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	6,70	4,46	1,34	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-
07/05/22	002-001-520	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	28,57	-	3,43	32,00	-	-	-	32,00	-	-	-
07/05/22	002-001-521	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	19,96	-	2,39	22,35	-	-	-	22,35	-	-	-
07/05/22	002-001-522	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,75	-	0,45	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
07/05/22	002-001-	523	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,05	-	1,45	13,50	-	-	-	13,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	524	OK	0701928558001	González Armijos Martha Nelly	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
07/05/22	002-001-	3183	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3184	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3185	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
07/05/22	002-001-	3186	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3187	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
07/05/22	002-001-	3188	OK	1102529581001	Castro Enríquez Yovin Medardo	-	153,13	-	18,38	171,50	-	-	-	-	-	-	171,50
07/05/22	002-001-	3189	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
07/05/22	002-001-	3190	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3191	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,94	-	0,11	1,05	-	-	-	1,05	-	-	-
07/05/22	002-001-	3192	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
07/05/22	002-001-	3193	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,57	-	1,03	9,60	-	-	-	9,60	-	-	-
07/05/22	002-001-	3194	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
07/05/22	002-001-	3195	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,48	-	0,42	3,90	-	-	-	3,90	-	-	-
07/05/22	002-001-	3196	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3197	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3198	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,73	-	0,57	5,30	-	-	-	5,30	-	-	-
07/05/22	002-001-	3199	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3200	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3201	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
07/05/22	002-001-	3202	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,65	-	0,20	1,85	-	-	-	1,85	-	-	-
07/05/22	002-001-	3203	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
07/05/22	002-001-	3204	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,16	-	0,14	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-
07/05/22	002-001-	3205	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,25	-	0,39	3,64	-	-	-	3,64	-	-	-
07/05/22	002-001-	3206	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
07/05/22	002-001-	3207	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
07/05/22	002-001-	3208	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,93	-	1,67	15,60	-	-	-	15,60	-	-	-
07/05/22	002-001-	3209	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3210	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
07/05/22	002-001-	3211	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
07/05/22	002-001-	3212	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,13	-	0,02	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
07/05/22	002-001-	3213	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
07/05/22	002-001-	3214	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
Total						11,50	505,59	111,61	74,06	702,77	-	-	8,63	522,64	-	-	171,50

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		522,64	
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		171,50	
1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	171,50		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		8,63	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	8,63		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			517,09
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	11,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	505,59		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			111,61
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			74,06
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 37			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: domingo, 8 de mayo de 2022

Anexo Nro. 38

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
08/05/22	001-011-	5534	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
08/05/22	001-011-	5535	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
08/05/22	001-011-	5536	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
08/05/22	001-011-	5537	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
08/05/22	001-011-	5538	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
08/05/22	001-011-	5539	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,89	14,29	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
08/05/22	001-011-	5540	OK	0704251859001	Pantaleón Sarzosa Jonathan Paul	-	20,54	-	2,46	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	525	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	526	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
08/05/22	002-001-	527	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
08/05/22	002-001-	528	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,54	-	0,31	2,85	-	-	-	2,85	-	-	-
08/05/22	002-001-	529	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	530	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	531	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	532	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	533	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	68,39	-	8,21	76,60	-	-	-	76,60	-	-	-
08/05/22	002-001-	534	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	535	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
08/05/22	002-001-	536	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
08/05/22	002-001-	537	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	538	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	539	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	540	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
08/05/22	002-001-	541	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	542	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
08/05/22	002-001-	543	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,66	-	0,20	1,86	-	-	-	1,86	-	-	-
08/05/22	002-001-	3215	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,16	-	0,74	6,90	-	-	-	6,90	-	-	-
08/05/22	002-001-	3216	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/05/22	002-001-	3217	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
08/05/22	002-001-	3218	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
Total						-	258,89	14,29	32,78	305,96	-	-	-	305,96	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		305,96	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			258,89
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	258,89		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			14,29
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			32,78
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 38			

Fecha: lunes, 9 de mayo de 2022

Anexo Nro. 39

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
09/05/22	001-011-5541	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5542	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	29,46	8,93	4,61	43,00	-	-	-	43,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5543	OK	1308079761001	Santana Fernández Ítalo Alexy	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	5,00	3,50	-	-	-
09/05/22	001-011-5544	OK	0705196095001	Guaycha Aldean Hugo Enrique	-	195,36	25,71	26,53	247,60	-	-	-	-	247,60	-	-
09/05/22	001-011-5545	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5546	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
09/05/22	001-011-5547	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5548	OK	9999999999999999	Consumidor Final	12,00	-	-	-	12,00	-	-	1,04	10,96	-	-	-
09/05/22	001-011-5549	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	4,06	-	0,49	4,55	-	-	-	4,55	-	-	-
09/05/22	001-011-5550	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5551	OK	0701114605001	Álvarez Reyes Domingo Ernesto	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5552	OK	0701304081001	García Ruiz Hugo Arquimides	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5553	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5554	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5555	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
09/05/22	001-011-5556	OK	0702747668001	Rengel Rueda Herman Edwin	10,50	78,57	-	9,43	98,50	2,83	-	0,89	94,78	-	-	-
09/05/22	002-001-544	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	22,77	-	2,73	25,50	-	-	-	25,50	-	-	-
09/05/22	002-001-545	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
09/05/22	002-001-546	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	208,75	-	25,05	233,80	-	-	-	233,80	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
09/05/22	002-001-	547	OK	0919308882001	Salinas Frankin Patricio	-	53,30	-	6,40	59,70	-	-	-	59,70	-	-	-
09/05/22	002-001-	3219	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,88	-	0,23	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
09/05/22	002-001-	3220	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
09/05/22	002-001-	3221	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	130,94	-	15,71	146,65	-	-	-	146,65	-	-	-
09/05/22	002-001-	3222	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
09/05/22	002-001-	3223	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
09/05/22	002-001-	3224	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,62	-	1,63	15,25	-	-	-	15,25	-	-	-
09/05/22	002-001-	3225	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3226	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/05/22	002-001-	3227	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,30	-	0,40	3,70	-	-	-	3,70	-	-	-
09/05/22	002-001-	3228	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,56	-	1,15	10,70	-	-	-	10,70	-	-	-
09/05/22	002-001-	3229	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	27,54	-	3,31	30,85	-	-	-	30,85	-	-	-
09/05/22	002-001-	3230	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
09/05/22	002-001-	3231	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	19,64	-	2,36	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3232	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3233	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3234	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3235	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/05/22	002-001-	3236	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/05/22	002-001-	3237	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
09/05/22	002-001-	3238	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3239	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
09/05/22	002-001-	3240	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
09/05/22	002-001-	3241	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3242	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,77	-	0,33	3,10	-	-	-	3,10	-	-	-
09/05/22	002-001-	3243	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/05/22	002-001-	3244	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3245	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	0,89	-	0,11	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
09/05/22	002-001-	3246	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,78	-	0,57	5,35	-	-	-	5,35	-	-	-
09/05/22	002-001-	3247	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
09/05/22	002-001-	3248	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
09/05/22	002-001-	3249	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						90,50	1.005,14	34,64	124,77	1.255,05	2,83	-	6,93	997,69	247,60	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		997,69	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		247,60	
	Santana Fernández Ítalo Alexy	247,60		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,83	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,83		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		6,93	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	6,93		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.095,64
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	90,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.005,14		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			34,64
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			124,77
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 39			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: martes, 10 de mayo de 2022

Anexo Nro. 40

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%	1%				
10/05/22	001-011-5557	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	2,68	1,79	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
10/05/22	001-011-5558	OK	80521864	Bruno Paz Julio	-	167,41	-	20,09	187,50	-	-	-	187,50	-	-	-
10/05/22	001-011-5559	OK	40404279	Luna Navarro Edwin	-	128,57	-	15,43	144,00	-	-	-	144,00	-	-	-
10/05/22	001-011-5560	OK	0702682048	Rentería Martha Cecilia	-	60,71	-	7,29	68,00	-	-	0,61	67,39	-	-	-
10/05/22	001-011-5561	OK	999999999999	Consumidor Final	-	30,80	-	3,70	34,50	-	-	-	34,50	-	-	-
10/05/22	001-011-5562	OK	999999999999	Consumidor Final	-	45,98	-	5,52	51,50	-	-	-	51,50	-	-	-
10/05/22	001-011-5563	OK	0703582098001	Campoverde Iván R.	-	45,80	34,56	9,64	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-
10/05/22	001-011-5564	OK	0703714212001	Hidalgo Mogollón Darwin Polivio	190,00	22,32	-	2,68	215,00	-	-	-	215,00	-	-	-
10/05/22	001-011-5565	OK	0706325727	Erazo Lalangui Steven	2,00	66,96	-	8,04	77,00	-	-	-	77,00	-	-	-
10/05/22	001-011-5566	OK	0706051703	Narvárez Romero Fulvio Roberth	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
10/05/22	002-001-548	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/22	002-001-549	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,06	-	1,69	15,75	-	-	-	15,75	-	-	-
10/05/22	002-001-550	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
10/05/22	002-001-551	OK	1302949100	Arriaga Carbo Pastor Regolo	-	21,21	-	2,54	23,75	-	-	-	23,75	-	-	-
10/05/22	002-001-3250	OK	999999999999	Consumidor Final	-	21,96	-	2,64	24,60	-	-	-	24,60	-	-	-
10/05/22	002-001-3251	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
10/05/22	002-001-3252	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
10/05/22	002-001-3253	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
10/05/22	002-001-3254	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
10/05/22	002-001-3255	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
10/05/22	002-001-	3256	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3257	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,86	-	0,34	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-
10/05/22	002-001-	3258	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3259	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3260	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
10/05/22	002-001-	3261	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
10/05/22	002-001-	3262	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3263	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3264	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10/05/22	002-001-	3265	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3266	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
10/05/22	002-001-	3267	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
10/05/22	002-001-	3268	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
10/05/22	002-001-	3269	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,35	7,10	-	0,85	8,30	-	-	-	8,30	-	-	-
Total						192,35	708,25	36,35	89,35	1.026,30	-	-	0,61	1.025,69	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.025,69	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,61	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,61		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			900,60
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	192,35		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	708,25		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			36,35
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			89,35
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 40			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 11 de mayo de 2022

Anexo Nro. 41

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
11/05/22	001-011-	5567	OK	999999999999	Consumidor Final	-	51,79	-	6,21	58,00	-	-	-	58,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5568	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5569	OK	0703026476001	Rojas Erraez Jonathan Mauricio	-	13,39	15,18	3,43	32,00	-	-	-	32,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5570	OK	0791787920001	Laboratorio De Larvas Dpkstur S.A.	-	11,79	-	1,41	13,20	0,42	-	0,12	12,66	-	-	-
11/05/22	001-011-	5571	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5572	OK	999999999999	Consumidor Final	-	145,54	-	17,46	163,00	-	-	-	163,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5573	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
11/05/22	001-011-	5574	OK	0703300905	Bravo Encarnación Fanny Janeth	-	174,10	-	20,89	195,00	-	-	-	195,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5575	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5576	OK	999999999999	Consumidor Final	-	174,11	-	20,89	195,00	-	-	-	195,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5577	OK	0706551538001	Coronel Rendón Carlos Fernando(Abrikmar)	-	150,00	-	18,00	168,00	-	-	-	168,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5578	OK	0702478314001	Coronel Cueva Diomedes Ufredo	-	397,32	-	47,68	445,00	14,31	-	3,97	426,72	-	-	-
11/05/22	001-011-	5579	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
11/05/22	001-011-	5580	OK	999999999999	Consumidor Final	-	106,25	-	12,75	119,00	-	-	-	119,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5581	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
11/05/22	001-011-	5582	OK	999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5583	OK	0701948473001	Olaya Salvatierra Pedro Roberto	-	49,11	35,71	10,18	95,00	-	-	-	95,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5584	OK	1305488916001	Salvatierra Roldan Eloy Marino	-	31,25	13,39	5,36	50,00	-	-	1,19	48,81	-	-	-
11/05/22	001-011-	5585	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,16	-	1,34	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
11/05/22	001-011-	5586	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	28,57	-	3,43	32,00	-	-	-	32,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5587	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	10,27	17,86	3,38	31,50	-	-	-	31,50	-	-	-
11/05/22	001-011-	5588	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
11/05/22	001-011-	5589	ANUL	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11/05/22	001-011-	5590	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	-	4,24	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
11/05/22	001-011-	5591	OK	0706209186	Espinosa Lavallo Carlos Andrés	-	8,04	0,89	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	552	OK	1105781213	Rivera Elizalde Mario David	-	17,77	-	2,13	19,90	-	-	-	19,90	-	-	-
11/05/22	002-001-	553	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	52,68	-	6,32	59,00	-	-	-	59,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	554	OK	2300162563	Ramírez Clementina	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	555	OK	1790042944001	Coop. Transporte Panamericana	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	556	OK	1790042944001	Coop. Transporte Panamericana	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/05/22	002-001-	557	OK	1790042944001	Coop. Transporte Panamericana	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	558	OK	0704019116001	Noblecilla Gallardo Yinyer Vanessa (Finca El Checo)	-	21,25	-	2,55	23,80	-	-	-	23,80	-	-	-
11/05/22	002-001-	3270	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,30	-	1,00	9,30	-	-	-	9,30	-	-	-
11/05/22	002-001-	3271	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
11/05/22	002-001-	3272	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3273	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
11/05/22	002-001-	3274	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,38	-	0,53	4,90	-	-	-	4,90	-	-	-
11/05/22	002-001-	3275	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
11/05/22	002-001-	3276	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
11/05/22	002-001-	3277	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
11/05/22	002-001-	3278	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
11/05/22	002-001-	3279	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/05/22	002-001-	3280	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
11/05/22	002-001-	3281	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
11/05/22	002-001-	3282	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3283	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3284	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,60	-	1,15	10,75	-	-	-	10,75	-	-	-
11/05/22	002-001-	3285	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,74	-	2,01	18,75	-	-	-	18,75	-	-	-
11/05/22	002-001-	3286	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3287	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3288	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
11/05/22	002-001-	3289	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3290	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/05/22	002-001-	3291	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,61	-	1,99	18,60	-	-	-	18,60	-	-	-
11/05/22	002-001-	3292	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3293	OK	999999999999	Consumidor Final	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3294	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3295	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
11/05/22	002-001-	3296	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
11/05/22	002-001-	3297	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,75	-	1,65	15,40	-	-	-	15,40	-	-	-
11/05/22	002-001-	3298	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,45	-	1,85	17,30	-	-	-	17,30	-	-	-
11/05/22	002-001-	3299	OK	999999999999	Consumidor Final	0,90	27,59	-	3,31	31,80	-	-	-	31,80	-	-	-
11/05/22	002-001-	3300	OK	999999999999	Consumidor Final	-	31,92	-	3,83	35,75	-	-	-	35,75	-	-	-
Total						1,90	1.818,34	87,28	228,67	2.136,19	14,31	-	5,16	2.116,72	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		2.116,72	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		14,31	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	14,31		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,16	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,16		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.820,24
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,90		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.818,34		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			87,28
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			228,67
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 41			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 12 de mayo de 2022

Anexo Nro. 42

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	Servicios			IVA		Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
							12%			30%	70%					1%
12/05/22	001-011-5592	OK	0705345247001	Gutiérrez Bravo Manuel Gustavo	-	31,25	17,86	5,89	55,00	-	-	-	55,00	-	-	-
12/05/22	001-011-5593	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
12/05/22	001-011-5594	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	13,39	40,18	6,43	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-
12/05/22	001-011-5595	OK	1600687816	Carrasco Céspedes Cristian Javier	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
12/05/22	001-011-5596	OK	1600687816	Carrasco Céspedes Cristian Javier	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
12/05/22	001-011-5597	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
12/05/22	001-011-5598	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
12/05/22	001-011-5600	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	8,93	9,82	2,25	21,00	-	-	0,70	20,30	-	-	-
12/05/22	001-011-5607	OK	0700599814001	Zabala Ordoñez Celina	-	57,15	44,64	12,21	114,00	-	-	-	114,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
12/05/22	002-001-	559	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,60	-	1,15	10,75	-	-	-	10,75	-	-	-
12/05/22	002-001-	560	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	561	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	562	OK	0703755801001	Sabando Mendoza William Enrique	-	14,61	-	1,75	16,36	-	-	-	16,36	-	-	-
12/05/22	002-001-	563	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,37	-	0,88	8,25	-	-	-	8,25	-	-	-
12/05/22	002-001-	564	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	75,89	-	9,11	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	565	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,83	-	2,14	19,97	-	-	-	19,97	-	-	-
12/05/22	002-001-	566	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	62,50	-	7,50	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	567	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	568	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,57	-	1,03	9,60	-	-	-	9,60	-	-	-
12/05/22	002-001-	569	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	570	OK	0105772693001	Roque Hidalgo Edwin Ronal	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
12/05/22	002-001-	571	OK	0105772693001	Roque Hidalgo Edwin Ronal	-	11,47	-	1,38	12,85	-	-	-	12,85	-	-	-
12/05/22	002-001-	3301	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	3302	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
12/05/22	002-001-	3303	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	3304	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
12/05/22	002-001-	3305	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
12/05/22	002-001-	3306	OK	9999999999999	Consumidor Final	3,60	13,39	-	1,61	18,60	-	-	-	18,60	-	-	-
12/05/22	002-001-	3307	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	21,88	-	2,63	24,50	-	-	-	24,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	3308	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	3309	OK	9999999999999	Consumidor Final	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	3310	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
12/05/22	002-001-	3311	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,31	-	0,04	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-
12/05/22	002-001-	3312	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	3313	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
12/05/22	002-001-	3314	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
12/05/22	002-001-	3315	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
Total						31,10	440,48	112,50	66,36	650,44	-	-	0,70	649,74	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		649,74	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,70	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,70		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			471,58
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	31,10		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	440,48		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			112,50
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			66,36
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 42			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 13 de mayo de 2022

Anexo Nro. 43

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
13/05/22	001-011-5599	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
13/05/22	001-011-5601	OK	9999999999999999	Consumidor Final	2,00	39,84	-	4,78	46,63	-	-	-	46,63	-	-	-
13/05/22	001-011-5602	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	7,59	4,91	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
13/05/22	001-011-5604	OK	1103649495001	García Celi Darwin Segundo	-	289,73	210,27	60,00	560,00	10,43	17,66	5,00	526,91	-	-	-
13/05/22	001-011-5605	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
13/05/22	001-011-5606	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	9,82	12,50	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
13/05/22	001-011-5608	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	8,93	17,86	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
13/05/22	001-011-5609	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	2,77	-	0,33	3,10	-	-	-	3,10	-	-	-
13/05/22	001-011-5610	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
13/05/22	001-011-5611	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
13/05/22	001-011-	5612	OK	1308079761001	Santana Fernández Ítalo Alexy	-	12,95	4,02	2,04	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
13/05/22	001-011-	5613	OK	0704905967	Nole Maza Marco Antonio	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
13/05/22	001-011-	5614	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
13/05/22	001-011-	5615	OK	00363057	Zapata Coronado Martha	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
13/05/22	001-011-	5616	OK	20711056	Hernández Jesús	-	101,56	-	12,19	113,75	-	-	-	113,75	-	-	-
13/05/22	001-011-	5617	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	39,29	-	4,71	44,00	-	-	-	44,00	-	-	-
13/05/22	001-011-	5618	OK	0702385568001	Asencio García Francisco Gabriel	-	191,96	-	23,04	215,00	-	-	-	215,00	-	-	-
13/05/22	001-011-	5619	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	17,05	54,38	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	572	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	573	OK	1710300003	Cárdenas Benítez Edison Lautaro	-	29,60	-	3,55	33,15	-	-	-	33,15	-	-	-
13/05/22	002-001-	574	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	65,18	-	7,82	73,00	-	-	-	73,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	575	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	576	OK	0702665878	Quichimbo Andrade Rita	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
13/05/22	002-001-	577	OK	0105772693001	Roque Hidalgo Edwin Ronald	-	3,30	-	0,40	3,70	-	-	-	3,70	-	-	-
13/05/22	002-001-	578	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,90	4,02	-	0,48	5,40	-	-	-	5,40	-	-	-
13/05/22	002-001-	3316	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,63	-	0,92	8,55	-	-	-	8,55	-	-	-
13/05/22	002-001-	3317	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,18	-	0,62	5,80	-	-	-	5,80	-	-	-
13/05/22	002-001-	3318	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3319	OK	9999999999999	Consumidor Final	3,50	-	-	0,00	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
13/05/22	002-001-	3320	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3321	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,59	-	0,31	2,90	-	-	-	2,90	-	-	-
13/05/22	002-001-	3322	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/05/22	002-001-	3323	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3324	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,41	-	2,09	19,50	-	-	-	19,50	-	-	-
13/05/22	002-001-	3325	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%	1%					
13/05/22	002-001-	3326	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/05/22	002-001-	3327	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
13/05/22	002-001-	3328	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3329	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3330	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
13/05/22	002-001-	3331	OK	999999999999	Consumidor Final	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
13/05/22	002-001-	3332	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,64	-	0,56	5,20	-	-	-	5,20	-	-	-
13/05/22	002-001-	3333	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3334	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/05/22	002-001-	3335	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
13/05/22	002-001-	3336	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3337	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
13/05/22	002-001-	3338	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,54	-	1,26	11,80	-	-	-	11,80	-	-	-
Total						8,90	1.037,97	303,93	161,03	1.511,83	10,43	17,66	5,00	1.478,74	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.478,74	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		28,09	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	10,43		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	17,66		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,00	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.046,87
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	8,90		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.037,97		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			303,93
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			161,03
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 43			

Fecha: sábado, 14 de mayo de 2022

Anexo Nro. 44

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
14/05/22	001-011-	5620	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
14/05/22	001-011-	5621	OK	0704095975001	Infante Herrera Víctor Enrique	-	758,93	-	91,07	850,00	-	-	-	450,00	400,00	-	-
14/05/22	001-011-	5622	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	88,39	-	10,61	99,00	-	-	-	99,00	-	-	-
14/05/22	001-011-	5623	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
14/05/22	001-011-	5624	OK	0703697375001	Romero Uzho Miguel Alberto	85,00	18,75	-	2,25	106,00	0,68	-	1,04	-	104,28	-	-
14/05/22	001-011-	5625	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	8,93	16,07	3,00	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
14/05/22	001-011-	5626	OK	9999999999999	Consumidor Final	150,00	19,55	-	2,35	171,90	-	-	-	171,90	-	-	-
14/05/22	001-011-	5627	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	28,57	16,07	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
14/05/22	001-011-	5628	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	75,54	-	9,06	84,60	-	-	-	84,60	-	-	-
14/05/22	001-011-	5629	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,50	-	0,30	2,80	-	-	-	2,80	-	-	-
14/05/22	001-011-	5631	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,56	-	7,99	74,55	-	-	-	74,55	-	-	-
14/05/22	001-011-	5632	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
14/05/22	001-011-	5633	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
14/05/22	001-011-	5634	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	579	OK	1711155729	Pilco Chisaguano Julio Víctor	-	114,29	-	13,71	128,00	-	-	-	128,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	580	OK	0401025135001	Lagos Sarmiento Jaime Fernando	-	17,63	-	2,12	19,75	-	-	-	19,75	-	-	-
14/05/22	002-001-	581	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,12	-	0,98	9,10	-	-	-	9,10	-	-	-
14/05/22	002-001-	582	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,77	-	0,93	8,70	-	-	-	8,70	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
14/05/22	002-001-	583	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	23,21	-	2,79	26,00	-	-	-	26,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	584	OK	1500358021	Balcázar Castro Bolívar Olmedo	-	18,71	-	2,24	20,95	-	-	-	20,95	-	-	-
14/05/22	002-001-	585	OK	1500358021	Balcázar Castro Bolívar Olmedo	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3339	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	72,77	-	8,73	81,50	-	-	-	81,50	-	-	-
14/05/22	002-001-	3340	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3341	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
14/05/22	002-001-	3342	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3343	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
14/05/22	002-001-	3344	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3345	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
14/05/22	002-001-	3346	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
14/05/22	002-001-	3347	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
14/05/22	002-001-	3348	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3349	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3350	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
14/05/22	002-001-	3351	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
14/05/22	002-001-	3352	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
14/05/22	002-001-	3353	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
14/05/22	002-001-	3354	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
14/05/22	002-001-	3355	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
14/05/22	002-001-	3356	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						235,00	1.409,20	32,14	172,96	1.849,30	0,68	-	1,04	1.343,30	504,28	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.343,30	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		504,28	
	Infante Herrera Víctor Enrique	400,00		
	Romero Uzho Miguel Alberto (Hamilton Electric)	104,28		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,68	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,68		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		1,04	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	1,04		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.644,20
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	235,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.409,20		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			32,14
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			172,96
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 44			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: domingo, 15 de mayo de 2022

Anexo Nro. 45

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%				IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
							30%	70%	1%							
15/05/22	001-011-5635	OK	999999999999	Consumidor Final	-	47,32	-	5,68	53,00	-	-	-	53,00	-	-	-
15/05/22	001-011-5636	OK	999999999999	Consumidor Final	-	32,14	-	3,86	36,00	-	-	-	36,00	-	-	-
15/05/22	001-011-5637	OK	0702491549	Mora Silva Víctor Antonio	-	93,75	-	11,25	105,00	-	-	-	105,00	-	-	-
15/05/22	001-011-5638	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,38	-	0,53	4,90	-	-	-	4,90	-	-	-
15/05/22	001-011-5639	OK	999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
15/05/22	001-011-5640	OK	1104189095	Guarnizo González Karina Melissa	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%					
15/05/22	001-011-	5641	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15/05/22	001-011-	5642	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
15/05/22	001-011-	5643	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,58	-	0,07	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-
15/05/22	001-011-	5644	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	42,86	-	5,14	48,00	-	-	-	48,00	-	-	-
15/05/22	001-011-	5645	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,25	3,35	-	0,40	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
15/05/22	001-011-	5646	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
15/05/22	002-001-	586	OK	0702556051001	Vizh Ay Morocho Carmita Lucia	-	13,97	-	1,68	15,65	-	-	-	15,65	-	-	-
15/05/22	002-001-	587	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	17,95	-	2,15	20,10	-	-	-	20,10	-	-	-
15/05/22	002-001-	588	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,45	-	3,05	28,50	-	-	-	28,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	589	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,09	-	0,61	5,70	-	-	-	5,70	-	-	-
15/05/22	002-001-	590	OK	0701928558001	González Armijos Martha Nelly	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	591	OK	0700759368	Eras De La Cruz Félix Dionicio	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	592	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3357	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
15/05/22	002-001-	3358	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3359	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,76	-	0,09	0,85	-	-	-	0,85	-	-	-
15/05/22	002-001-	3360	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3361	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3362	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3363	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
15/05/22	002-001-	3364	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3365	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,86	-	1,06	9,93	-	-	-	9,93	-	-	-
15/05/22	002-001-	3366	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3367	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3368	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
15/05/22	002-001-	3369	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,62	-	1,03	9,65	-	-	-	9,65	-	-	-
15/05/22	002-001-	3370	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3371	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,18	-	0,62	5,80	-	-	-	5,80	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
15/05/22	002-001-	3372	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3373	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3374	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3375	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,91	-	0,11	1,02	-	-	-	1,02	-	-	-
15/05/22	002-001-	3376	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3377	OK	999999999999	Consumidor Final	0,50	0,45	-	0,05	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3378	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
15/05/22	002-001-	3379	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
15/05/22	002-001-	3380	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3381	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
15/05/22	002-001-	3382	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	241,83	-	29,02	270,85	-	-	-	270,85	-	-	-
15/05/22	002-001-	3383	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,76	-	0,09	0,85	-	-	-	0,85	-	-	-
15/05/22	002-001-	3384	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3385	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3386	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
15/05/22	002-001-	3387	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
15/05/22	002-001-	3388	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,49	-	1,26	11,75	-	-	-	11,75	-	-	-
15/05/22	002-001-	3389	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3390	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,72	-	1,53	14,25	-	-	-	14,25	-	-	-
15/05/22	002-001-	3391	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3392	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3393	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,10	-	0,85	7,95	-	-	-	7,95	-	-	-
15/05/22	002-001-	3394	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/05/22	002-001-	3395	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
15/05/22	002-001-	3396	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15/05/22	002-001-	3397	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,48	-	1,62	15,10	-	-	-	15,10	-	-	-
15/05/22	002-001-	3398	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
Total						0,75	833,34	-	100,00	934,09	-	-	-	934,09	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		934,09	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			834,09
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	0,75		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	833,34		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			100,00
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 45			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: lunes, 16 de mayo de 2022

Anexo Nro. 46

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
16/05/22	001-011-5647	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	104,46	-	12,54	117,00	-	-	-	117,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5648	OK	0911492569001	Asencio Alejandro Richard Herwin	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5649	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5650	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,89	-	3,11	29,00	-	-	-	29,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5651	OK	1103032346001	Vera Hugo Leonardo	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5652	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	195,00	0,89	6,25	0,86	203,00	-	-	-	203,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5653	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5654	OK	42944573	Reyes Lisana	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5655	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
16/05/22	001-011-5656	OK	47909075	Rabanal Nicolás	-	375,00	-	45,00	420,00	-	-	-	420,00	-	-	-
16/05/22	002-001-593	OK	1708440860	Castillo Delgado Jaime Ramiro	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
16/05/22	002-001-594	OK	0105772693001	Roque Hidalgo Edwin Ronal	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
16/05/22	002-001-	595	OK	999999999999	Consumidor Final	-	21,65	-	2,60	24,25	-	-	-	24,25	-	-	-
16/05/22	002-001-	596	OK	1900295468001	Abad Pardo Luis Vinicio	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	597	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	598	OK	0992339969001	Powerenergy S.A.	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	599	OK	999999999999	Consumidor Final	-	20,63	-	2,48	23,10	-	-	-	23,10	-	-	-
16/05/22	002-001-	600	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
16/05/22	002-001-	601	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
16/05/22	002-001-	3399	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
16/05/22	002-001-	3400	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3401	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3402	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,00	-	1,20	11,20	-	-	-	11,20	-	-	-
16/05/22	002-001-	3403	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3404	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3405	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3406	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
16/05/22	002-001-	3407	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,21	-	0,39	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-
16/05/22	002-001-	3408	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
16/05/22	002-001-	3409	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3410	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3411	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
16/05/22	002-001-	3412	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3413	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3414	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
16/05/22	002-001-	3415	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3416	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
16/05/22	002-001-	3417	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3418	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3419	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
16/05/22	002-001-	3420	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3421	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
16/05/22	002-001-	3422	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
16/05/22	002-001-	3423	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,77	-	0,33	3,10	-	-	-	3,10	-	-	-
16/05/22	002-001-	3424	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3425	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,30	-	1,00	9,30	-	-	-	9,30	-	-	-
16/05/22	002-001-	3426	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3427	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3428	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
16/05/22	002-001-	3429	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/05/22	002-001-	3430	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
16/05/22	002-001-	3431	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						195,00	836,56	6,25	101,14	1.138,95	-	-	-	1.138,95	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.138,95	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.031,56
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	195,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	836,56		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			6,25
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			101,14
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 46			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 17 de mayo de 2022

Anexo Nro. 47

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
17/05/22	001-011-5662	OK	0701860108001	Atiencie Atiencie José Manuel	-	232,14	-	27,86	260,00	-	-	-	260,00	-	-	-
17/05/22	001-011-5657	OK	0750309072	Ramírez Paladines Andy Bladimir	-	615,71	-	73,89	689,60	-	-	-	689,60	-	-	-
17/05/22	001-011-5658	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
17/05/22	001-011-5659	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
17/05/22	001-011-5660	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
17/05/22	001-011-5661	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	67,19	-	8,06	75,25	-	-	-	75,25	-	-	-
17/05/22	002-001-3432	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
17/05/22	002-001-3433	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
17/05/22	002-001-3434	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,75	-	0,45	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-
17/05/22	002-001-3435	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
17/05/22	002-001-3436	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
17/05/22	002-001-3437	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
17/05/22	002-001-3438	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
17/05/22	002-001-3439	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
17/05/22	002-001-3440	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
17/05/22	002-001-3441	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17/05/22	002-001-3442	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,15	-	1,22	11,37	-	-	-	11,37	-	-	-
17/05/22	002-001-3443	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
17/05/22	002-001-3444	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
17/05/22	002-001-3445	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
17/05/22	002-001-3446	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
17/05/22	002-001-	3447	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,30	-	1,00	9,30	-	-	-	9,30	-	-	-
17/05/22	002-001-	3448	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
17/05/22	002-001-	3449	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
17/05/22	002-001-	3450	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
17/05/22	002-001-	3451	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
17/05/22	002-001-	3452	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
17/05/22	002-001-	3453	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
17/05/22	002-001-	3454	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
17/05/22	002-001-	602	OK	0706963923	Álvarez Centy Withnie	-	21,21	-	2,54	23,75	-	-	-	23,75	-	-	-
17/05/22	002-001-	604	OK	1100471323	Pinzón Quezada Dora Benigna	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
17/05/22	002-001-	605	OK	0993013054001	Constructora Crealto S.A	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
17/05/22	002-001-	606	OK	1900108752001	Abarca Jiménez Juan Octavio (Finca Abarca)	-	25,02	-	3,00	28,02	-	-	-	28,02	-	-	-
17/05/22	002-001-	608	OK	0705961928001	Piloco Castro Luis Alberto	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
17/05/22	002-001-	603	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,04	-	3,96	37,00	-	-	-	37,00	-	-	-
17/05/22	002-001-	607	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
Total						-	1.166,28	-	139,95	1.306,24	-	-	-	1.306,24	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.306,24	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.166,28
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.166,28		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			139,95
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 47			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 18 de mayo de 2022

Anexo Nro. 48

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%	1%					
18/05/22	001-011-	5663	OK	0791780462001	Producam Cía. Ltda.	-	8,04	-	0,96	9,00	0,29	-	0,08	8,63	-	-	-
18/05/22	001-011-	5664	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,95	-	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
18/05/22	001-011-	5665	OK	0102305208001	Flores Pesantez Manuel Polivio	-	44,64	35,71	9,64	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-
18/05/22	001-011-	5666	OK	0701111007001	Aponte Córdova Luis Beltrán	-	20,98	-	2,52	23,50	-	-	-	23,50	-	-	-
18/05/22	002-001-	609	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,85	3,57	-	0,43	5,85	-	-	-	5,85	-	-	-
18/05/22	002-001-	610	OK	1791121104001	Transcomerinter Cía. Ltda.	-	8,26	-	0,99	9,25	0,30	-	0,09	8,86	-	-	-
18/05/22	002-001-	611	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	80,36	-	9,64	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	612	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	20,76	-	2,49	23,25	-	-	-	23,25	-	-	-
18/05/22	002-001-	613	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,43	-	1,97	18,40	-	-	-	18,40	-	-	-
18/05/22	002-001-	3455	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3456	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3457	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
18/05/22	002-001-	3458	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
18/05/22	002-001-	3459	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3460	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3461	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
18/05/22	002-001-	3462	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
18/05/22	002-001-	3463	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,34	-	0,28	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-
18/05/22	002-001-	3464	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3465	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
18/05/22	002-001-	3466	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,31	-	0,04	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-
18/05/22	002-001-	3467	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
18/05/22	002-001-	3468	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
18/05/22	002-001-	3469	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,42	-	0,53	4,95	-	-	-	4,95	-	-	-
18/05/22	002-001-	3470	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
18/05/22	002-001-	3471	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3472	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3473	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,57	-	1,63	15,20	-	-	-	15,20	-	-	-
18/05/22	002-001-	3474	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,64	-	0,56	5,20	-	-	-	5,20	-	-	-
18/05/22	002-001-	3475	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
18/05/22	002-001-	3476	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
18/05/22	002-001-	3477	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
18/05/22	002-001-	3478	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
18/05/22	002-001-	3479	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
Total						1,85	302,88	35,71	40,63	381,07	0,59	-	0,17	380,32	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		380,32	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,59	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,59		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,17	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,17		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			304,73
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,85		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	302,88		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			35,71
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			40,63
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 48			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 19 de mayo de 2022

Anexo Nro. 49

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%	1%					
19/05/22	001-011-	5667	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	174,11	-	20,89	195,00	-	-	-	195,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5668	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5669	OK	0906503750001	Cazares Faz Tito Patricio (Carpas Cazares)	-	25,00	-	3,00	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5670	OK	1102094925001	Torres Eva Adavix	27,00	11,61	-	1,39	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5671	OK	0702864430001	Córdova Muñoz Jenner Gonzalo	-	10,71	25,00	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5672	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
19/05/22	001-011-	5673	OK	43218105	Julca García Irma	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5674	OK	0703110569001	Nole Vivanco Lucía Viviana	113,00	47,46	-	5,69	166,15	-	-	-	166,15	-	-	-
19/05/22	001-011-	5675	OK	99999999999999	Consumidor Final	2,00	35,98	-	4,32	42,30	-	-	-	42,30	-	-	-
19/05/22	001-011-	5676	OK	20689425	García Held Katherine	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
19/05/22	001-011-	5677	OK	0706804846001	Pizarro Solórzano Alonso Andrés	114,75	41,12	-	4,93	160,80	-	-	-	160,80	-	-	-
19/05/22	001-011-	5679	OK	0706267978001	Rogel Aldaz José Paul	-	357,14	35,71	47,14	440,00	-	-	-	440,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	614	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	54,91	-	6,59	61,50	-	-	-	61,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	615	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	15,76	-	1,89	17,65	-	-	-	17,65	-	-	-
19/05/22	002-001-	616	OK	1202647200001	Carranza Rivera Lester Guido	-	25,45	-	3,05	28,50	-	-	-	28,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	617	OK	1714938790001	Farah Mizrahy Diana	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	618	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	15,71	-	1,89	17,60	-	-	-	17,60	-	-	-
19/05/22	002-001-	619	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	12,95	-	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	620	OK	0700645039001	Ajila Freire Neri Filimon (Marcas)	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	621	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3480	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	152,00	-	18,24	170,25	-	-	-	170,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
19/05/22	002-001-	3481	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3482	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3483	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3484	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3485	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3486	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
19/05/22	002-001-	3487	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,80	-	0,10	0,90	-	-	-	0,90	-	-	-
19/05/22	002-001-	3488	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3489	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,13	-	0,62	5,75	-	-	-	5,75	-	-	-
19/05/22	002-001-	3490	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
19/05/22	002-001-	3491	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
19/05/22	002-001-	3492	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
19/05/22	002-001-	3493	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3494	OK	999999999999	Consumidor Final	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3495	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3496	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3497	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3498	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3499	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
19/05/22	002-001-	3500	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3501	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3502	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
19/05/22	002-001-	3503	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
19/05/22	002-001-	3504	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
Total					260,25	1.231,07	60,71	155,01	1.707,05	-	-	-	1.707,05	-	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.707,05	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.491,32
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	260,25		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.231,07		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			60,71
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			155,01
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 49			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 20 de mayo de 2022

Anexo Nro. 50

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
20/05/22	001-011-5678	OK	0706267978001	Rogel Aldaz José Paul	-	30,36	-	3,64	34,00	-	-	-	34,00	-	-	-
20/05/22	001-011-5680	OK	0704607183001	Zambrano Socola Carolina Elizabeth	240,00	10,71	-	1,29	252,00	-	-	-	-	-	252,00	-
20/05/22	001-011-5681	OK	0703155820	Guerrero Poma Milton Enrique	-	35,26	-	4,23	39,50	-	-	-	39,50	-	-	-
20/05/22	001-011-5682	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
20/05/22	001-011-5683	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
20/05/22	001-011-5684	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,37	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
20/05/22	001-011-5685	OK	9999999999999	Consumidor Final	75,00	91,52	-	10,98	177,50	-	-	-	177,50	-	-	-
20/05/22	001-011-5686	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	23,21	-	2,79	26,00	-	-	-	26,00	-	-	-
20/05/22	001-011-5687	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	37,50	-	4,50	42,00	-	-	-	42,00	-	-	-
20/05/22	001-011-5688	OK	0702329293001	Yanza Borja Gerardo Ramiro	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
20/05/22	001-011-5689	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
20/05/22	001-011-	5690	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
20/05/22	001-011-	5691	OK	0702046301001	Ramírez Calderón Enma Amada	-	191,96	-	23,04	215,00	-	-	-	-	-	-	215,00
20/05/22	002-001-	622	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	623	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	624	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,30	33,21	-	3,99	38,50	-	-	-	38,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	625	OK	0705399962	Socola Gonza Jandry Ariel	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	626	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3505	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3506	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	32,59	-	3,91	36,50	-	-	-	36,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3507	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
20/05/22	002-001-	3508	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3509	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,55	-	1,15	10,70	-	-	-	10,70	-	-	-
20/05/22	002-001-	3510	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3511	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3512	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3513	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3514	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3515	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,52	-	0,18	1,70	-	-	-	1,70	-	-	-
20/05/22	002-001-	3516	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3517	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3518	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
20/05/22	002-001-	3519	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,79	-	1,41	13,20	-	-	-	13,20	-	-	-
20/05/22	002-001-	3520	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,21	-	0,39	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-
20/05/22	002-001-	3521	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
20/05/22	002-001-	3522	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,93	-	0,47	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-
20/05/22	002-001-	3523	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
20/05/22	002-001-	3524	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3525	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,32	-	0,88	8,20	-	-	-	8,20	-	-	-
20/05/22	002-001-	3526	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3527	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
20/05/22	002-001-	3528	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3529	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3530	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,34	-	0,28	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-
20/05/22	002-001-	3531	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3532	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
20/05/22	002-001-	3533	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
20/05/22	002-001-	3534	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
20/05/22	002-001-	3535	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,98	-	0,12	1,10	-	-	-	1,10	-	-	-
Total						316,30	658,54	-	79,03	1.053,87	-	-	-	586,87	-	252,00	215,00

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		586,87	
1.1.1.02	BANCOS		252,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	252,00		
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		215,00	
1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	215,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			974,84
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	316,30		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	658,54		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			79,03
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 50			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: sábado, 21 de mayo de 2022

Anexo Nro. 51

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
21/05/22	001-011-	5692	OK	1105500712001	Gutiérrez Oviedo María Genoveva	-	107,14	-	12,86	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5693	OK	9999999999999	Consumidor Final	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-	120,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5694	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5695	OK	0703461145001	Lozano Ramírez Álvaro Leonardo	320,00	-	-	-	320,00	-	-	-	320,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5696	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5697	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5698	OK	1101124160	Pasiche Cando Teodomiro	-	319,42	-	38,33	357,75	-	-	-	357,75	-	-	-
21/05/22	001-011-	5699	OK	0703112961001	Aponte Calderón Edgar Alberto	2,75	89,06	26,79	13,90	132,50	4,17	-	1,19	127,14	-	-	-
21/05/22	001-011-	5700	OK	1103610992	Lapo Quezada Líber Patricio	-	78,57	-	9,43	88,00	-	-	-	88,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5701	OK	1105862559001	Chávez Pardo Melanie Gabriela	-	17,86	26,79	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
21/05/22	001-011-	5702	OK	0702966649001	Córdova Feria Nerio Benjamín	-	22,54	-	2,71	25,25	-	-	-	25,25	-	-	-
21/05/22	002-001-	627	OK	0701928558001	González Armijos Martha Nelly (Autoservicios)	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	628	OK	1802176410001	Caicedo Barrera Willian Patricio	-	7,37	-	0,88	8,25	-	-	-	8,25	-	-	-
21/05/22	002-001-	629	OK	0702966649001	Córdova Feria Nerio Benjamín	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	630	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,48	-	4,02	37,50	-	-	-	37,50	-	-	-
21/05/22	002-001-	3536	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3537	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,76	-	0,09	0,85	-	-	-	0,85	-	-	-
21/05/22	002-001-	3538	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
21/05/22	002-001-	3539	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
21/05/22	002-001-	3540	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3541	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3542	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,72	-	1,53	14,25	-	-	-	14,25	-	-	-
21/05/22	002-001-	3543	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
21/05/22	002-001-	3544	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
21/05/22	002-001-	3545	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3546	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,35	-	1,00	9,35	-	-	-	9,35	-	-	-
21/05/22	002-001-	3547	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3548	OK	999999999999	Consumidor Final	2,45	76,79	-	9,21	88,45	-	-	-	88,45	-	-	-
21/05/22	002-001-	3549	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3550	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3551	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
21/05/22	002-001-	3552	OK	999999999999	Consumidor Final	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3553	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/05/22	002-001-	3554	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
21/05/22	002-001-	3555	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
21/05/22	002-001-	3556	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
21/05/22	002-001-	3557	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						446,20	856,87	53,57	109,25	1.465,90	4,17	-	1,19	1.460,54	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.460,54	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		4,17	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	4,17		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		1,19	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	1,19		
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.303,07
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	446,20		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	856,87		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			53,57
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			109,25
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 51			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: domingo, 22 de mayo de 2022

Anexo Nro. 52

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
22/05/22	001-011-	5703	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
22/05/22	001-011-	5704	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
22/05/22	001-011-	5705	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	140,18	-	16,82	157,00	-	-	-	157,00	-	-	-
22/05/22	001-011-	5706	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,00	15,63	-	1,88	19,50	-	-	-	19,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	631	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	632	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	633	OK	1102665203	Cuenca Lojan Jorge Bolívar	-	2,86	-	0,34	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-
22/05/22	002-001-	634	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	42,32	-	5,08	47,40	-	-	-	47,40	-	-	-
22/05/22	002-001-	635	OK	0704199686	Tandazo Ren Silvia Eugenia	19,00	181,25	-	21,75	222,00	-	-	-	222,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	636	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	28,13	-	3,38	31,50	-	-	-	31,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3558	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3559	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3560	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3561	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3562	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3563	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3564	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,37	-	1,12	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3565	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3566	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,75	-	1,05	9,80	-	-	-	9,80	-	-	-
22/05/22	002-001-	3567	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,96	-	0,24	2,20	-	-	-	2,20	-	-	-
22/05/22	002-001-	3568	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
22/05/22	002-001-	3569	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,14	-	1,46	13,60	-	-	-	13,60	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
22/05/22	002-001-	3570	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
22/05/22	002-001-	3571	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3572	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3573	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3574	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
22/05/22	002-001-	3575	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3576	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3577	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3578	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	57,59	-	6,91	64,50	-	-	-	64,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3579	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3580	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
22/05/22	002-001-	3581	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,95	-	0,35	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
22/05/22	002-001-	3582	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,69	-	1,16	10,85	-	-	-	10,85	-	-	-
22/05/22	002-001-	3583	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3584	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
22/05/22	002-001-	3585	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
Total						21,00	646,52	-	77,58	745,10	-	-	-	745,10	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		745,10	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			667,52
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	21,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	646,52		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			77,58
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 52			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: lunes, 23 de mayo de 2022

Anexo Nro. 53

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
23/05/22	001-011-	5707	OK	8655013	Martínez Manuel	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5708	OK	0703959387001	Farez Ochoa Génesis Nicole	-	52,86	-	6,34	59,20	-	-	-	59,20	-	-	-
23/05/22	001-011-	5709	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5710	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
23/05/22	001-011-	5711	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
23/05/22	001-011-	5712	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5713	OK	0791833418001	Leving Corporation	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5714	OK	0705450286001	Nole Viteri Jhon Henry	-	31,25	13,39	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5715	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
23/05/22	001-011-	5716	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	47,32	-	5,68	53,00	-	-	-	5,00	-	48,00	-
23/05/22	001-011-	5717	OK	0703959387001	Farez Ochoa Génesis Nicole	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
23/05/22	001-011-	5718	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	75,89	-	9,11	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5719	OK	9999999999999	Consumidor Final	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5720	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5721	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
23/05/22	001-011-	5722	OK	1103041560001	Jaramillo Moreno Milton Rogerio	-	58,04	-	6,96	65,00	-	-	-	65,00	-	-	-
23/05/22	001-011-	5723	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	637	OK	1400224083001	Morocho Yari Bruno Floresmilo	-	56,25	-	6,75	63,00	-	-	-	63,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	638	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	24,55	-	2,95	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	639	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,30	-	2,20	20,50	-	-	-	20,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	640	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	32,50	-	3,90	36,40	-	-	-	36,40	-	-	-
23/05/22	002-001-	641	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,63	-	3,08	28,70	-	-	-	28,70	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
23/05/22	002-001-	3586	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
23/05/22	002-001-	3587	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3588	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3589	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3590	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,59	-	0,31	2,90	-	-	-	2,90	-	-	-
23/05/22	002-001-	3591	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,46	-	1,74	16,20	-	-	-	16,20	-	-	-
23/05/22	002-001-	3592	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,00	2,68	-	0,32	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3593	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3594	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	3595	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,23	-	0,03	0,26	-	-	-	0,26	-	-	-
23/05/22	002-001-	3596	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	3597	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3598	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3599	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,16	-	1,34	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	3600	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	200,89	-	24,11	225,00	-	-	-	225,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3601	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3602	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	122,81	-	14,74	137,55	-	-	-	137,55	-	-	-
23/05/22	002-001-	3603	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,73	-	0,57	5,30	-	-	-	5,30	-	-	-
23/05/22	002-001-	3604	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,62	-	0,43	4,05	-	-	-	4,05	-	-	-
23/05/22	002-001-	3605	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	3606	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3607	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23/05/22	002-001-	3608	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
23/05/22	002-001-	3609	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
23/05/22	002-001-	3610	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
23/05/22	002-001-	3611	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
Total						13,50	972,55	13,39	118,31	1.117,76	-	-	-	1.069,76	-	48,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.069,76	
1.1.1.02	BANCOS		48,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	48,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			986,05
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	13,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	972,55		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			118,31
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 53			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: martes, 24 de mayo de 2022

Anexo Nro. 54

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
24/05/22	001-011-5724	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
24/05/22	001-011-5725	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
24/05/22	001-011-5726	OK	00241786	Torres Rueda Segundo	290,00	6,25	-	0,75	297,00	-	-	-	297,00	-	-	-
24/05/22	001-011-5727	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
24/05/22	001-011-5728	OK	0750326043	Pezo Valarezo Steven	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
24/05/22	001-011-5729	OK	0702491549	Mora Silva Víctor Antonio	-	41,29	-	4,96	46,25	-	-	-	46,25	-	-	-
24/05/22	001-011-5730	OK	0704791466001	García Carrión José Daniel	-	-	13,39	1,61	15,00	-	-	-	-	15,00	-	-
24/05/22	001-011-5731	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
24/05/22	001-011-5732	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,21	-	1,59	14,80	-	-	-	14,80	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
24/05/22	001-011-	5733	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,66	-	1,04	9,70	-	-	-	9,70	-	-	-
24/05/22	001-011-	5734	OK	0200936052001	Castillo Romero Marcos Neptali	-	20,98	-	2,52	23,50	-	-	-	23,50	-	-	-
24/05/22	001-011-	5735	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
24/05/22	001-011-	5736	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
24/05/22	001-011-	5737	OK	0702220211001	Benalcázar Saldarriaga Nelly Margarita	165,00	18,75	-	2,25	186,00	-	-	-	186,00	-	-	-
24/05/22	001-011-	5738	OK	1304013368	Bravo Álava Manuel Olivo	-	71,43	-	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	642	OK	0992905212001	Veletapublicidad S.A.	-	4,11	-	0,49	4,60	-	-	-	4,60	-	-	-
24/05/22	002-001-	643	OK	0992905212001	Veletapublicidad S.A.	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	644	OK	0992905212001	Veletapublicidad S.A.	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	645	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	646	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	152,68	-	18,32	171,00	-	-	-	171,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3612	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3613	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
24/05/22	002-001-	3614	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3615	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
24/05/22	002-001-	3616	OK	0992905212001	Veletapublicidad S.A.	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
24/05/22	002-001-	3617	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
24/05/22	002-001-	3618	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3619	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3620	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
24/05/22	002-001-	3621	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,82	-	0,58	5,40	-	-	-	5,40	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
24/05/22	002-001-	3622	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3623	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
24/05/22	002-001-	3624	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
24/05/22	002-001-	3625	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3626	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
24/05/22	002-001-	3627	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
24/05/22	002-001-	3628	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3629	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
24/05/22	002-001-	3630	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
24/05/22	002-001-	3632	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,67	-	1,76	16,42	-	-	-	16,42	-	-	-
Total						455,00	491,25	13,39	60,56	1.020,20	-	-	-	1.005,20	15,00	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.005,20	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		15,00	
	García Carrión José Daniel	15,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			946,25
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	455,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	491,25		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			60,56
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 54			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 25 de mayo de 2022

Anexo Nro. 55

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
25/05/22	001-011-	5739	OK	1900296144001	Moncada Rogel Juan Adalberto	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
25/05/22	001-011-	5740	OK	43530640	Sánchez Guaches Daniel Solís	-	147,32	-	17,68	165,00	-	-	-	165,00	-	-	-
25/05/22	001-011-	5741	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
25/05/22	001-011-	5742	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	23,57	-	2,83	26,40	-	-	-	26,40	-	-	-
25/05/22	001-011-	5743	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
25/05/22	001-011-	5744	OK	00368995	Martínez Cruz Islando	197,00	2,01	-	0,24	199,25	-	-	-	199,25	-	-	-
25/05/22	001-011-	5745	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	124,69	-	14,96	139,65	-	-	-	139,65	-	-	-
25/05/22	001-011-	5746	OK	1713453015	Bermello Sabando Willington Agapito	-	89,29	-	10,71	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
25/05/22	001-011-	5747	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,61	-	7,99	74,60	-	-	-	74,60	-	-	-
25/05/22	001-011-	5748	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
25/05/22	001-011-	5749	OK	0706352051	Moran Luzón Santiago David	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
25/05/22	001-011-	5750	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
25/05/22	001-011-	5751	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	647	OK	03123475	Ogoña Criollo Felicino	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-	600,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	648	OK	03123475	Ogoña Criollo Felicino	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	649	OK	0750825069	Llore Noriega Justin Stalin	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3631	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,50	83,35	-	10,00	93,85	-	-	-	93,85	-	-	-
25/05/22	002-001-	3633	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3634	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	3635	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,62	-	0,43	4,05	-	-	-	4,05	-	-	-
25/05/22	002-001-	3636	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,50	-	1,02	9,53	-	-	-	9,53	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
25/05/22	002-001-	3637	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	3638	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
25/05/22	002-001-	3639	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3640	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
25/05/22	002-001-	3641	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
25/05/22	002-001-	3642	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3643	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
25/05/22	002-001-	3644	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3645	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	3646	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3647	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,37	-	0,88	8,25	-	-	-	8,25	-	-	-
25/05/22	002-001-	3648	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
25/05/22	002-001-	3649	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
25/05/22	002-001-	3650	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	3651	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
25/05/22	002-001-	3652	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
25/05/22	002-001-	3653	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						797,50	719,09	-	86,29	1.602,88	-	-	-	1.602,88	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.602,88	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.516,59
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	797,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	719,09		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			86,29
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 55			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 26 de mayo de 2022

Anexo Nro. 56

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
26/05/22	001-011-5752	OK	1900296144001	Moncada Rogel Juan Adalberto	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
26/05/22	001-011-5753	OK	0993297984001	Consortio Ecuatoriano Muza S.A.S	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-
26/05/22	001-011-5754	OK	47247617	López Julio	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
26/05/22	001-011-5755	OK	0791780462001	Producam Cía. Ltda.	-	39,73	-	4,77	44,50	1,43	-	4,77	38,30	-	-	-
26/05/22	001-011-5756	OK	44575680	Eleodoro Núñez Córdova	648,41	133,11	-	15,97	797,50	-	-	-	797,50	-	-	-
26/05/22	001-011-5757	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
26/05/22	001-011-5758	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
26/05/22	001-011-5759	OK	0703112961001	Aponte Calderón Edgar Alberto	-	7,14	53,57	7,29	68,00	0,26	4,50	0,61	62,64	-	-	-
26/05/22	001-011-5760	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
26/05/22	001-011-5761	OK	12587989	Gómez José Ramón	-	87,05	-	10,45	97,50	-	-	-	97,50	-	-	-
26/05/22	001-011-5762	OK	1103861835001	Ordoñez Quezada Cristian Gabriel	1,96	42,30	-	5,08	49,34	-	-	-	49,34	-	-	-
26/05/22	001-011-5763	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	43,75	-	5,25	49,00	-	-	-	49,00	-	-	-
26/05/22	001-011-5764	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	1,79	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
26/05/22	001-011-5765	OK	0791803217001	Supermercados Alfa 1 y Compañía	-	8,93	8,93	2,14	20,00	-	-	0,18	19,82	-	-	-
26/05/22	001-011-5816	OK	0706209186	Espinosa Lavalle Carlos Andrés	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
26/05/22	002-001-650	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,45	-	0,65	6,10	-	-	-	6,10	-	-	-
26/05/22	002-001-651	OK	0705198752001	Luzon Sánchez Lissette Katherine	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
26/05/22	002-001-3654	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
26/05/22	002-001-	3655	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
26/05/22	002-001-	3656	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,23	-	0,87	8,10	-	-	-	8,10	-	-	-
26/05/22	002-001-	3657	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
26/05/22	002-001-	3658	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
26/05/22	002-001-	3659	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
26/05/22	002-001-	3660	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,71	-	1,89	17,60	-	-	-	17,60	-	-	-
26/05/22	002-001-	3661	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
26/05/22	002-001-	3662	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
26/05/22	002-001-	3663	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
26/05/22	002-001-	3664	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
26/05/22	002-001-	3665	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
26/05/22	002-001-	3666	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
26/05/22	002-001-	3667	OK	999999999999	Consumidor Final	0,60	33,04	-	3,96	37,60	-	-	-	37,60	-	-	-
26/05/22	002-001-	3668	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
26/05/22	002-001-	3669	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
26/05/22	002-001-	3670	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
26/05/22	002-001-	3671	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
26/05/22	002-001-	3672	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
26/05/22	002-001-	3673	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
26/05/22	002-001-	3674	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
Total						650,98	611,85	64,29	81,14	1.408,24	1,69	4,50	5,55	1.396,50	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.396,50	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		6,19	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,69		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	4,50		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,55	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,55		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.262,82
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	650,98		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	611,85		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			64,29
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			81,14
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 56			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 27 de mayo de 2022

Anexo Nro. 57

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Credito
										30%	70%					
27/05/22	001-011- 5766	OK	0706590973	Consumidor Final	-	74,56	-	8,95	83,50	-	-	-	83,50	-	-	-
27/05/22	001-011- 5767	OK	0704933811001	Piguave Preciado Héctor Iván	-	142,86	-	17,14	160,00	-	-	-	160,00	-	-	-
27/05/22	001-011- 5768	OK	00231451	Mejía Ramírez María Araceli	280,00	-	-	-	280,00	-	-	-	280,00	-	-	-
27/05/22	001-011- 5769	OK	00231451	Farías Matamoro Ángel	1,88	5,46	-	0,66	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
27/05/22	001-011- 5770	OK	1146853219	Jiménez González Anthoni	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
27/05/22	001-011- 5771	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
27/05/22	001-011- 5772	OK	0702137621001	Farías Matamoro Ángel	-	1.897,32	-	227,68	2.125,00	68,30	-	18,97	2.037,73	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Credito
											30%	70%	1%				
27/05/22	001-011-	5773	OK	0705791309	Cartuche Pizarro Segundo Alfredo	-	142,86	-	17,14	160,00	-	-	-	160,00	-	-	-
27/05/22	001-011-	5774	OK	0750333932	Porras Pozo Wendy Paola	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-
27/05/22	001-011-	5775	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
27/05/22	001-011-	5776	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	652	OK	1708668403	Castillo Jumbos Esperanza del Cisne	-	32,23	-	3,87	36,10	-	-	-	36,10	-	-	-
27/05/22	002-001-	653	OK	0700359656	Honores María Rosalina	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	654	OK	0705108215001	Malla Córdova José Manuel	6,50	16,96	-	2,04	25,50	-	-	-	25,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	655	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	26,34	-	3,16	29,50	-	-	-	29,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	3675	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
27/05/22	002-001-	3676	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,65	165,04	-	19,81	185,50	-	-	-	185,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	3677	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
27/05/22	002-001-	3678	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	3679	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	3680	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,71	-	1,04	9,75	-	-	-	9,75	-	-	-
27/05/22	002-001-	3681	OK	03123475	Ogoña Criollo Felicino	-	44,20	-	5,30	49,50	-	-	-	49,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	3682	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	3683	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,31	-	1,84	17,15	-	-	-	17,15	-	-	-
27/05/22	002-001-	3684	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	3685	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	3686	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
27/05/22	002-001-	3687	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,71	-	1,04	9,75	-	-	-	9,75	-	-	-
27/05/22	002-001-	3688	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	19,64	-	2,36	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Credito	
										30%	70%	1%					
27/05/22	002-001-	3689	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,00	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-
27/05/22	002-001-	3690	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	3691	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	3692	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
27/05/22	002-001-	3693	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
27/05/22	002-001-	3694	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
27/05/22	002-001-	3695	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,53	-	2,22	20,75	-	-	-	20,75	-	-	-
27/05/22	002-001-	3696	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
27/05/22	002-001-	3697	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,10	-	0,25	2,35	-	-	-	2,35	-	-	-
Total						357,03	2.741,76	-	329,01	3.427,81	68,30	-	18,97	3.290,54	-	50,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		3.290,54	
1.1.1.02	BANCOS		50,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	50,00		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		68,30	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	68,30		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		18,97	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	18,97		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			3.098,80
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	357,03		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	2.741,76		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			329,01
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 57			

Fecha: sábado, 28 de mayo de 2022

Anexo Nro. 58

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%	1%				
28/05/22	001-011-5777	OK	9999999999999	Guamán Guamán Luis Antonio	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5778	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5779	OK	9999999999999	Consumidor Final	14,00	4,46	-	0,54	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5780	OK	0107293847	Consumidor Final	2,00	31,25	-	3,75	37,00	-	-	-	37,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5781	OK	0750333932	Coronel Teneceda Marco	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5782	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5783	OK	24715157	Jiménez González Anthoni	-	44,91	-	5,39	50,30	-	-	-	50,30	-	-	-
28/05/22	001-011-5784	OK	80487592	Tineo Alvelis	132,00	4,46	-	0,54	137,00	-	-	-	137,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5785	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5786	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5787	OK	1720801446001	Montalván Santos	-	41,07	-	4,93	46,00	-	-	-	46,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5788	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5789	OK	0706534047	Jiménez Cruzatty Nathaly	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
28/05/22	001-011-5790	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
28/05/22	002-001-656	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,52	-	1,98	18,50	-	-	-	18,50	-	-	-
28/05/22	002-001-657	OK	0702296534001	Ochoa Mora Serbio Vicente	-	20,98	-	2,52	23,50	-	-	-	23,50	-	-	-
28/05/22	002-001-658	OK	0703334573001	Becerra Sánchez Celso Humberto	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
28/05/22	002-001-659	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28/05/22	002-001-660	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	90,80	-	10,90	101,70	-	-	-	101,70	-	-	-
28/05/22	002-001-661	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	32,59	-	3,91	36,50	-	-	-	36,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
28/05/22	002-001-	3698	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3699	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3700	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
28/05/22	002-001-	3701	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3702	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
28/05/22	002-001-	3703	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3704	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3705	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
28/05/22	002-001-	3706	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3707	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
28/05/22	002-001-	3708	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
28/05/22	002-001-	3709	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3710	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3711	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3712	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
28/05/22	002-001-	3713	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
28/05/22	002-001-	3714	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3715	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
28/05/22	002-001-	3716	OK	999999999999	Consumidor Final	2,10	3,48	-	0,42	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
28/05/22	002-001-	3717	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
28/05/22	002-001-	3718	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
28/05/22	002-001-	3719	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
Total						200,10	425,22	-	51,03	676,35	-	-	-	676,35	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		676,35	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			625,32
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	200,10		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	425,22		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			51,03
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 58			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 29 de mayo de 2022

Anexo Nro. 59

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%				IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
							30%	70%	1%							
29/05/22	001-011-5791	OK	1104137284	Consumidor Final	-	58,48	-	7,02	65,50	-	-	-	65,50	-	-	-
29/05/22	001-011-5792	OK	0705226009	Quezada Jumbo Juan Lorenzo	-	205,36	-	24,64	230,00	-	-	-	230,00	-	-	-
29/05/22	001-011-5793	OK	0706476850	Bueno Ortega Alexander Bernardo	0,50	72,77	-	8,73	82,00	-	-	-	82,00	-	-	-
29/05/22	001-011-5794	OK	0785465432	Basantes Santan Edison Alexander	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
29/05/22	001-011-5795	OK	02786785	Astudillo Ochoa Elio Manuel	128,00	-	-	-	128,00	-	-	-	128,00	-	-	-
29/05/22	001-011-5796	OK	1728806843	Castillo Calderón Segundo	-	136,61	-	16,39	153,00	-	-	-	153,00	-	-	-
29/05/22	001-011-5797	OK	999999999999	Consumidor Final	-	47,32	-	5,68	53,00	-	-	-	53,00	-	-	-
29/05/22	002-001-3720	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
29/05/22	002-001-3721	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
29/05/22	002-001-3722	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
29/05/22	002-001-3723	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
29/05/22	002-001-3724	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
29/05/22	002-001-	3725	OK	999999999999	Consumidor Final	6,50	111,65	-	13,40	131,55	-	-	-	131,55	-	-	-
29/05/22	002-001-	3726	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
29/05/22	002-001-	3727	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
29/05/22	002-001-	3728	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
29/05/22	002-001-	3729	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,88	-	0,23	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
29/05/22	002-001-	3730	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
29/05/22	002-001-	3731	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,89	-	0,71	6,60	-	-	-	6,60	-	-	-
29/05/22	002-001-	3732	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
29/05/22	002-001-	3733	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,49	-	0,06	0,55	-	-	-	0,55	-	-	-
29/05/22	002-001-	3734	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
29/05/22	002-001-	3735	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
29/05/22	002-001-	3736	OK	999999999999	Consumidor Final	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
29/05/22	002-001-	3737	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
29/05/22	002-001-	3738	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,98	-	0,12	1,10	-	-	-	1,10	-	-	-
29/05/22	002-001-	3739	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
Total						136,50	693,21	-	83,19	912,90	-	-	-	912,90	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		912,90	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			829,71
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	136,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	693,21		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			83,19
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 59			

Fecha: lunes, 30 de mayo de 2022

Anexo Nro. 60

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Credito
											30%	70%					
30/05/22	001-011-	5798	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
30/05/22	001-011-	5799	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,51	-	1,14	10,65	-	-	-	10,65	-	-	-
30/05/22	001-011-	5800	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5801	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5802	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5803	OK	999999999999	Consumidor Final	21,75	172,19	-	20,66	214,60	-	-	-	214,60	-	-	-
30/05/22	001-011-	5804	OK	0701935645001	Revelo Maldonado Marcelo Fabián (Puesto de Frutas KR)	75,00	17,85	-	2,14	95,00	-	-	-	95,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5805	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5806	OK	0704507805001	Álvarez Gonzaga Albert William (de Bachis Boutique)	-	12,10	13,39	3,06	28,55	-	-	-	28,55	-	-	-
30/05/22	001-011-	5807	OK	0701487159001	Yange Sánchez Jorge Iván (J y Ferretería)	190,00	-	-	-	190,00	-	-	-	190,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5808	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
30/05/22	001-011-	5809	OK	999999999999	Consumidor Final	34,00	-	-	-	34,00	-	-	-	34,00	-	-	-
30/05/22	001-011-	5810	OK	0701894065001	Blacio Aguilar Geovanny Spencer	473,59	318,22	-	38,19	830,00	-	-	-	830,00	-	-	-
30/05/22	002-001-	662	OK	999999999999	Consumidor Final	23,10	5,36	-	0,64	29,10	-	-	-	29,10	-	-	-
30/05/22	002-001-	663	OK	0703312538001	Encalada Anzoátegui Sheyla Johana	0,50	4,82	-	0,58	5,90	-	-	-	5,90	-	-	-
30/05/22	002-001-	664	OK	1102665203	Cuenca Lojan Jorge Bolívar	-	12,41	-	1,49	13,90	-	-	-	13,90	-	-	-
30/05/22	002-001-	3740	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
30/05/22	002-001-	3741	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,95	-	0,35	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
30/05/22	002-001-	3742	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,71	-	0,09	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta de Credito	
										30%	70%						1%
30/05/22	002-001-	3743	OK	999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
30/05/22	002-001-	3744	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,92	-	0,83	7,75	-	-	-	7,75	-	-	-
30/05/22	002-001-	3745	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
30/05/22	002-001-	3746	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
30/05/22	002-001-	3747	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
30/05/22	002-001-	3748	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/05/22	002-001-	3749	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
30/05/22	002-001-	3750	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
30/05/22	002-001-	3751	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
30/05/22	002-001-	3752	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
30/05/22	002-001-	3753	OK	999999999999	Consumidor Final	-	19,33	-	2,32	21,65	-	-	-	21,65	-	-	-
30/05/22	002-001-	3754	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
30/05/22	002-001-	3755	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
30/05/22	002-001-	3756	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						817,94	683,80	13,39	83,66	1.598,79	-	-	-	1.598,79	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.598,79	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.501,73
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	817,94		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	683,80		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			83,66
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 60			

Fecha: martes, 31 de mayo de 2022

Anexo Nro. 61

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
31/05/22	001-011-5811	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5812	OK	0960233849001	Castañeda Guevara Esvin Edgar	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5813	OK	0105710917001	Rodríguez Agila Miguel Ángel	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5814	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5815	OK	0703696310001	Sarango Yacelga Wellington Segundo	158,94	67,91	-	8,15	235,00	-	-	-	235,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5817	OK	0700993173001	Peña Chamba Manuel de Jesús	-	116,07	-	13,93	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5818	OK	0701892044001	Peña Chamba Rafael Antonio	-	103,75	-	12,45	116,20	-	-	-	116,20	-	-	-
31/05/22	001-011-5819	OK	0791789583001	La Maravilla Vivanceli Cía. Ltda.	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5820	OK	0703750653001	Guerrero Honores David Humberto	650,00		-	-	650,00	-	-	-	650,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5821	OK	1087808702	Carlos Cortes	-	160,72	-	19,29	180,00	-	-	-	180,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5822	ANUL	0706534047	Guamán Guamán Luis Antonio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/22	001-011-5823	OK	1087808702	Carlos Cortes	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
31/05/22	001-011-5824	OK	0703697375001	Romero Uzho Miguel Alberto	-	5,36	-	0,64	6,00	0,19	-	0,05	5,76	-	-	-
31/05/22	001-011-5825	OK	0703099416001	Vera Andrade Charito Betty	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
31/05/22	002-001-665	OK	0917427882	Palacios Pérez Carlos Mario	-	37,72	-	4,53	42,25	-	-	-	42,25	-	-	-
31/05/22	002-001-666	OK	1202647200001	Carranza Rivera Lester Guido	-	137,59	-	16,51	154,10	-	-	-	154,10	-	-	-
31/05/22	002-001-3757	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
31/05/22	002-001-3758	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	1,60	-	-	-
31/05/22	002-001-3759	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
31/05/22	002-001-3760	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
31/05/22	002-001-	3761	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
31/05/22	002-001-	3762	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
31/05/22	002-001-	3763	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
31/05/22	002-001-	3764	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3765	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
31/05/22	002-001-	3766	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,52	-	0,18	1,70	-	-	-	1,70	-	-	-
31/05/22	002-001-	3767	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
31/05/22	002-001-	3768	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
31/05/22	002-001-	3769	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
31/05/22	002-001-	3770	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31/05/22	002-001-	3771	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,28	-	0,27	2,55	-	-	-	2,55	-	-	-
31/05/22	002-001-	3772	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3773	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
31/05/22	002-001-	3774	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3775	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3776	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
31/05/22	002-001-	3777	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3778	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
31/05/22	002-001-	3779	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3780	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
31/05/22	002-001-	3781	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
31/05/22	002-001-	3782	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-
31/05/22	002-001-	3783	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						810,24	798,40	-	95,81	1.704,45	0,19	-	0,05	1.704,21	-	-	-
Total Mensual						7.706,73	25.929,38	1.271,13	3.264,06	38.171,30	113,60	22,79	59,86	36.355,17	870,38	363,00	386,50

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.704,21	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,19	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,19		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,05	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,05		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.608,65
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	810,24		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	798,40		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			95,81
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 61			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 1 de junio de 2022

Anexo Nro. 62

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
01/06/22	001-011-5826	OK	0706323953	Vivanco Sarango Cristian Alexander	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
01/06/22	001-011-5827	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	8,93	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
01/06/22	001-011-5828	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	13,39	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
01/06/22	001-011-5829	OK	1102107966001	Ordoñez Montesdeoca Nicolás Pedro	195,00	15,63	-	1,88	212,50	-	-	-	212,50	-	-	-
01/06/22	001-011-5830	OK	0703338673001	Córdova Feria Elida Irene	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
01/06/22	001-011-5831	OK	9999999999999	Consumidor Final	16,00	83,93	-	10,07	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
01/06/22	001-011-5832	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	8,93	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
01/06/22	001-011-5833	OK	0703098459001	Aguirre Villalta Francisco Javier	-	21,43	-	2,57	24,00	-	-	-	24,00	-	-	-
01/06/22	001-011-5834	OK	0703098459001	Aguirre Villalta Francisco Javier	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
01/06/22	001-011-	5835	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	37,95	-	4,55	42,50	-	-	-	42,50	-	-	-
01/06/22	001-011-	5836	OK	0703996215001	Sinche Rebillá Teresa Marilú	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	-	10,00	-	-
01/06/22	001-011-	5837	OK	0702422304001	Chávez Carchipulla Jhon Patricio	-	147,32	-	17,68	165,00	-	-	-	165,00	-	-	-
01/06/22	001-011-	5838	OK	1001992724001	Saavedra Díaz Wilo	280,00	11,61	-	1,39	293,00	-	-	-	-	293,00	-	-
01/06/22	002-001-	3784	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3785	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
01/06/22	002-001-	3786	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,86	-	0,34	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-
01/06/22	002-001-	3787	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
01/06/22	002-001-	3788	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3789	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,89	-	0,71	6,60	-	-	-	6,60	-	-	-
01/06/22	002-001-	3790	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3791	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
01/06/22	002-001-	3792	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
01/06/22	002-001-	3793	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3794	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
01/06/22	002-001-	3795	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,80	-	0,10	0,90	-	-	-	0,90	-	-	-
01/06/22	002-001-	3796	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
01/06/22	002-001-	3797	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3798	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3799	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
01/06/22	002-001-	3800	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
01/06/22	002-001-	3801	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3802	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
01/06/22	002-001-	3803	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						491,00	482,81	31,25	61,69	1.066,75	-	-	-	763,75	303,00	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		763,75	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		303,00	
	Sinche Rebillá Teresa Marilú	10,00		
	Saavedra Díaz Wilo	293,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			973,81
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	491,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	482,81		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			31,25
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			61,69
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 62			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 2 de junio de 2022

Anexo Nro. 63

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
02/06/22	001-011-5839	OK	0702543000001	Carchipulla Sánchez Jorge Abel	-	294,64	-	35,36	330,00	-	-	-	-	-	-	-	330,00
02/06/22	001-011-5840	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,05	-	1,45	13,50	-	-	-	13,50	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5841	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5842	OK	0701412132001	Armijos Román Manuel Alberto	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5843	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,50	2,68	-	0,32	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5844	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5845	OK	0703697375001	Romero Uzho Miguel Alberto	-	7,59	-	0,91	8,50	0,27	-	0,08	8,15	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5846	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5847	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	-
02/06/22	001-011-5848	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
											30%	70%	1%				
02/06/22	001-011-	5849	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	667	OK	0703865725001	Pena Jiménez Doris Beatriz	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3804	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3805	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3806	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,94	-	0,11	1,05	-	-	-	1,05	-	-	-
02/06/22	002-001-	3807	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	45,76	-	5,49	51,25	-	-	-	51,25	-	-	-
02/06/22	002-001-	3808	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3809	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,54	-	1,86	17,40	-	-	-	17,40	-	-	-
02/06/22	002-001-	3810	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3811	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
02/06/22	002-001-	3812	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3813	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
02/06/22	002-001-	3814	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3815	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3816	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3817	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3818	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
02/06/22	002-001-	3819	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
02/06/22	002-001-	3820	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
02/06/22	002-001-	3821	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3822	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3823	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
02/06/22	002-001-	3824	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3825	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,88	-	0,23	2,10	-	-	-	2,10	-	-	-
02/06/22	002-001-	3826	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,62	-	0,68	6,30	-	-	-	6,30	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
02/06/22	002-001-	3827	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3828	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,19	-	0,86	8,05	-	-	-	8,05	-	-	-
02/06/22	002-001-	3829	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3830	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3831	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3832	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,01	-	1,44	13,45	-	-	-	13,45	-	-	-
02/06/22	002-001-	3833	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3834	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
02/06/22	002-001-	3835	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
02/06/22	002-001-	3836	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
02/06/22	002-001-	3837	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
02/06/22	002-001-	3838	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
Total						141,50	553,53	-	66,42	761,45	0,27	-	0,08	431,10	-	-	330,00

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		431,10	
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		330,00	
1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	330,00		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,27	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,27		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,08	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,08		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			695,03
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	141,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	553,53		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			66,42
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 63			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 3 de junio de 2022

Anexo Nro. 64

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
03/06/22	001-011-	5854	OK	0703368837	Armijos Rodríguez Christian Gabriel	3,85	211,83	-	25,42	241,10	-	-	-	241,10	-	-	-
03/06/22	001-011-	5850	OK	999999999999	Consumidor Final	-	53,57	-	6,43	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5851	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5852	OK	999999999999	Consumidor Final	-	23,21	-	2,79	26,00	-	-	-	26,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5853	OK	999999999999	Consumidor Final	-	47,77	-	5,73	53,50	-	-	-	53,50	-	-	-
03/06/22	001-011-	5855	OK	0703368837	Armijos Rodríguez Christian Gabriel	-	71,43	-	8,57	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5856	OK	0705722387001	Ramírez Valdez Katty Isabel	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5857	OK	2100363106001	Cueva Astudillo Diana Del Carmen	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5858	OK	999999999999	Consumidor Final	10,00	6,70	-	0,80	17,50	-	-	-	17,50	-	-	-
03/06/22	001-011-	5859	OK	0704274166001	Quinde Ordoñez Alberto Alonso	-	129,46	-	15,54	145,00	-	-	-	145,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5860	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5861	OK	0918127762	Calmet Valeriano Antonio Ángelo	-	116,07	-	13,93	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-
03/06/22	001-011-	5862	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	668	OK	0705132728001	Reyes Cacao Gabriela Anabel	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	669	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
03/06/22	002-001-	670	OK	0703768622	Samaniego Rojas Verónica Patricia	-	151,43	-	18,17	169,60	-	-	-	169,60	-	-	-
03/06/22	002-001-	671	OK	1790042944001	Coop. Transporte Panamericana	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
03/06/22	002-001-	672	OK	999999999999	Consumidor Final	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	3839	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	3840	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	3841	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
03/06/22	002-001-	3842	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	3843	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
03/06/22	002-001-	3844	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,92	-	0,23	2,15	-	-	-	2,15	-	-	-
03/06/22	002-001-	3845	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
03/06/22	002-001-	3846	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
03/06/22	002-001-	3847	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	3848	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,26	-	0,39	3,65	-	-	-	3,65	-	-	-
03/06/22	002-001-	3849	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,79	-	0,81	7,60	-	-	-	7,60	-	-	-
03/06/22	002-001-	3850	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
03/06/22	002-001-	3851	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
03/06/22	002-001-	3852	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	87,05	-	10,45	97,50	-	-	-	97,50	-	-	-
03/06/22	002-001-	3853	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
03/06/22	002-001-	3854	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
03/06/22	002-001-	3855	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
03/06/22	002-001-	3856	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
03/06/22	002-001-	3857	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
03/06/22	002-001-	3858	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
Total						53,85	1.058,35	-	127,00	1.239,20	-	-	-	1.239,20	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.239,20	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.112,20
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	53,85		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.058,35		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			127,00
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 64			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 4 de junio de 2022

Anexo Nro. 65

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%	1%					
04/06/22	001-011-	5864	OK	0703996215001	Sinche Rebillá Teresa Marilú	-	27,68	-	3,32	31,00	-	-	-	31,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5863	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
04/06/22	001-011-	5865	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	35,71	-	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5866	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5867	OK	0961044336	Sánchez Tello Elicia	-	169,64	-	20,36	190,00	-	-	-	190,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5868	OK	0703750653001	Guerrero Honores David Humberto	-	141,52	-	16,98	158,50	-	-	-	158,50	-	-	-
04/06/22	001-011-	5869	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5870	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5871	OK	0705338416	Condoy Mayon Robert Andrés	-	171,43	-	20,57	192,00	-	-	-	192,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5872	OK	0703422501	González Román Jina Patricia	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5873	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
04/06/22	001-011-	5874	OK	0705338416	Condoy Mayon Robert Andrés	0,60	18,53	-	2,22	21,35	-	-	-	21,35	-	-	-
04/06/22	001-011-	5875	OK	0750332496	León Motoche Danny André	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
04/06/22	001-011-	5876	OK	0750332496	León Motoche Danny André	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	673	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	86,61	-	10,39	97,00	-	-	-	97,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	674	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04/06/22	002-001-	675	OK	0704888957	Calderón Malla Vanesa Rocío	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	676	OK	0152315313	Hernández Daniel	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3859	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
04/06/22	002-001-	3860	OK	999999999999	Consumidor Final	0,75	41,96	-	5,04	47,75	-	-	-	47,75	-	-	-
04/06/22	002-001-	3861	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3862	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
04/06/22	002-001-	3863	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3864	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3865	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3866	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3867	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3868	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3869	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3870	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3871	OK	999999999999	Consumidor Final	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3872	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3873	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3875	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
04/06/22	002-001-	3876	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3877	OK	999999999999	Consumidor Final	0,30	1,07	-	0,13	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
04/06/22	002-001-	3878	OK	999999999999	Consumidor Final	-	19,78	-	2,37	22,15	-	-	-	22,15	-	-	-
04/06/22	002-001-	3879	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
04/06/22	002-001-	3880	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
04/06/22	002-001-	3881	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,98	-	0,12	1,10	-	-	-	1,10	-	-	-
Total						8,15	807,72	-	96,93	912,80	-	-	-	912,80	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		912,80	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			815,87
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	8,15		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	807,72		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			96,93
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 65			



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 5 de junio de 2022

Anexo Nro. 66

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
05/06/22	001-011- 5877	OK	0701310708001	Maldonado Ramírez Francisco Eugenio	-	83,93	-	10,07	94,00	-	-	-	94,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5878	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5879	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	96,43	-	11,57	108,00	-	-	-	108,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5880	OK	26618570	Rojas Wiseman	283,00	-	-	-	283,00	-	-	-	283,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5881	OK	26618570	Rojas Wiseman	-	26,34	-	3,16	29,50	-	-	-	29,50	-	-	-
05/06/22	001-011- 5882	OK	00372293	Jesús Imana Franco	515,00	82,14	-	9,86	607,00	-	-	-	607,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5883	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5884	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5885	OK	0907854038001	Mayon Cruz Ángela Ruth	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
05/06/22	001-011- 5886	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
05/06/22	002-001- 677	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,26	-	0,99	9,25	-	-	-	9,25	-	-	-
05/06/22	002-001- 678	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,16	-	1,34	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-
05/06/22	002-001- 3882	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,21	-	0,39	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
05/06/22	002-001-	3883	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
05/06/22	002-001-	3884	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
05/06/22	002-001-	3885	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
05/06/22	002-001-	3886	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
05/06/22	002-001-	3887	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
05/06/22	002-001-	3888	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,27	-	0,03	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-
05/06/22	002-001-	3889	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
05/06/22	002-001-	3890	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
05/06/22	002-001-	3891	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
05/06/22	002-001-	3892	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
05/06/22	002-001-	3893	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,29	-	0,16	1,45	-	-	-	1,45	-	-	-
05/06/22	002-001-	3894	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05/06/22	002-001-	3895	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,03	-	1,32	12,35	-	-	-	12,35	-	-	-
05/06/22	002-001-	3896	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,61	-	1,99	18,60	-	-	-	18,60	-	-	-
05/06/22	002-001-	3897	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
05/06/22	002-001-	3898	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
Total						798,00	458,48	-	55,02	1.311,50	-	-	-	1.311,50	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.311,50	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.256,48
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	798,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	458,48		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			55,02
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 66			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: lunes, 6 de junio de 2022

Anexo Nro. 67

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
06/06/22	001-011-	5887	OK	48490252	Infante Fernández Rosmeri	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5888	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	8,93	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
06/06/22	001-011-	5889	OK	9999999999999	Consumidor Final	5,00	4,46	22,32	3,21	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5890	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5891	OK	0702316720001	Ríos Herrera Nancy Eugenia (M.N. Ferretería)	-	7,14	-	0,86	8,00	0,26	-	0,07	7,67	-	-	-
06/06/22	001-011-	5892	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	49,11	-	5,89	55,00	-	-	-	55,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5893	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5894	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5895	OK	0705485894001	Pintado León Eddy Gerardo	-	607,14	-	72,86	680,00	-	-	-	680,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5896	OK	43172758	Rojas Flores Junior	-	131,25	-	15,75	147,00	-	-	-	147,00	-	-	-
06/06/22	001-011-	5897	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	679	OK	0700643190	Cárdenas Rodríguez Luis Alfredo	-	75,00	-	9,00	84,00	-	-	-	84,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	680	ANUL	1791875533001	O.I.M O.I.M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/22	002-001-	681	OK	1102665203	Cuenca Lojan Jorge Bolívar	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
06/06/22	002-001-	682	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	30,58	-	3,67	34,25	-	-	-	34,25	-	-	-
06/06/22	002-001-	683	OK	1791895533001	OIM ONU Migración	-	30,25	-	3,63	33,87	-	-	-	33,87	-	-	-
06/06/22	002-001-	3899	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3900	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
06/06/22	002-001-	3901	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
06/06/22	002-001-	3902	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3903	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,93	-	0,47	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-
06/06/22	002-001-	3904	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
06/06/22	002-001-	3905	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3906	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
06/06/22	002-001-	3907	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3908	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3909	OK	999999999999	Consumidor Final	13,00	6,25	-	0,75	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3910	OK	999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3911	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3912	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3913	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
06/06/22	002-001-	3914	OK	999999999999	Consumidor Final	-	22,59	-	2,71	25,30	-	-	-	25,30	-	-	-
06/06/22	002-001-	3915	OK	999999999999	Consumidor Final	5,00	105,13	-	12,62	122,75	-	-	-	122,75	-	-	-
06/06/22	002-001-	3916	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06/06/22	002-001-	3917	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3918	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,26	-	0,39	3,65	-	-	-	3,65	-	-	-
06/06/22	002-001-	3919	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3920	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
06/06/22	002-001-	3921	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3922	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3923	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
06/06/22	002-001-	3924	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3925	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3926	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3927	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3928	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
06/06/22	002-001-	3929	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
06/06/22	002-001-	3930	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
06/06/22	002-001-	3931	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
06/06/22	002-001-	3932	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,04	-	1,21	11,25	-	-	-	11,25	-	-	-
06/06/22	002-001-	3933	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
Total						23,00	1.281,00	31,25	157,47	1.492,73	0,26	-	0,07	1.492,39	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.492,39	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,26	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,26		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,07	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,07		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.304,00
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	23,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.281,00		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			31,25
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			157,47
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 67			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 7 de mayo de 2022

Anexo Nro. 68

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
07/06/22	001-011-5898	OK	0702858119001	Apolo Feijoo Rosa Esmeraldas	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
07/06/22	001-011-5899	OK	0502980428	Iza Pila Cesar Humberto	-	44,29	-	5,31	49,60	-	-	-	49,60	-	-	-
07/06/22	001-011-5900	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,21	-	1,94	18,15	-	-	-	18,15	-	-	-
07/06/22	001-011-5901	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	26,79	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
07/06/22	001-011-5902	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	8,93	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
07/06/22	001-011-5903	OK	0702013723001	Arias Tinitana Liliana del Rocío	-	77,01	-	9,24	86,25	2,77	-	0,77	82,71	-	-	-
07/06/22	001-011-5904	OK	1102634258001	Barba Farfán Alcívar Onofre	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
07/06/22	001-011-5905	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
07/06/22	001-011-	5906	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,05	-	1,45	13,50	-	-	-	13,50	-	-	-
07/06/22	001-011-	5907	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	13,39	2,09	19,50	-	-	-	19,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	684	ANUL	1791895533001	OIM ONU Migración	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/22	002-001-	685	OK	1791895533001	OIM ONU Migración	-	3,48	-	0,42	3,90	-	-	-	3,90	-	-	-
07/06/22	002-001-	686	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	687	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	688	OK	0701939217001	Benalcázar Saldarriaga Manuel Isaac	-	12,41	-	1,49	13,90	-	-	-	13,90	-	-	-
07/06/22	002-001-	3934	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3935	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3936	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3937	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
07/06/22	002-001-	3938	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,05	-	0,85	7,90	-	-	-	7,90	-	-	-
07/06/22	002-001-	3939	OK	9999999999999	Consumidor Final	15,00	148,21	-	17,79	181,00	-	-	-	181,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3940	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3941	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,29	-	1,11	10,40	-	-	-	10,40	-	-	-
07/06/22	002-001-	3942	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3943	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
07/06/22	002-001-	3944	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3945	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3946	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3947	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3948	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3949	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
07/06/22	002-001-	3950	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
07/06/22	002-001-	3951	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
07/06/22	002-001-	3952	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
07/06/22	002-001-	3953	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,95	-	0,35	3,30	-	-	-	3,30	-	-	-
07/06/22	002-001-	3954	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
07/06/22	002-001-	3955	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3956	OK	999999999999	Consumidor Final	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-	0,80	-	-	-
07/06/22	002-001-	3957	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3958	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3959	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3960	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,97	-	1,68	15,65	-	-	-	15,65	-	-	-
07/06/22	002-001-	3961	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3962	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3963	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,47	-	0,66	6,12	-	-	-	6,12	-	-	-
07/06/22	002-001-	3964	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3965	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,72	-	0,21	1,93	-	-	-	1,93	-	-	-
07/06/22	002-001-	3966	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3967	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,34	-	0,28	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-
07/06/22	002-001-	3968	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07/06/22	002-001-	3969	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3970	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,94	-	0,11	1,05	-	-	-	1,05	-	-	-
07/06/22	002-001-	3971	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
07/06/22	002-001-	3972	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
07/06/22	002-001-	3973	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,69	-	0,56	5,25	-	-	-	5,25	-	-	-
07/06/22	002-001-	3974	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
07/06/22	002-001-	3975	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						15,80	550,42	49,11	71,94	687,28	2,77	-	0,77	683,74	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		683,74	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,77	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,77		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,77	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,77		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			566,22
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	15,80		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	550,42		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			49,11
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			71,94
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 68			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 8 de junio de 2022

Anexo Nro. 69

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
08/06/22	001-011-5908	OK	20467345	Sevilla Pedro	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
08/06/22	001-011-5909	OK	0701833972	Quichimbo Eras Eduardo German	-	15,63	-	1,88	17,50	-	-	-	17,50	-	-	-
08/06/22	001-011-5910	OK	1104427594	Sánchez Liliana	-	16,96	8,93	3,11	29,00	-	-	-	29,00	-	-	-
08/06/22	001-011-5911	OK	0107293847	Coronel Teneceda Marco	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
08/06/22	001-011-5912	OK	0743172758	Rojas Flores Junior	790,00	176,83	-	21,22	988,05	-	-	-	988,05	-	-	-
08/06/22	001-011-5913	OK	0107293847	Coronel Teneceda Marco	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
08/06/22	002-001-689	OK	0705083301	Jimbo Maza Ingrid Elizabeth	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
08/06/22	002-001-	690	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,39	-	0,41	3,80	-	-	-	3,80	-	-	-
08/06/22	002-001-	3976	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
08/06/22	002-001-	3977	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
08/06/22	002-001-	3978	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	26,79	-	3,21	30,00	-	-	-	30,00	-	-	-
08/06/22	002-001-	3979	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
08/06/22	002-001-	3980	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
08/06/22	002-001-	3981	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
08/06/22	002-001-	3982	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
08/06/22	002-001-	3983	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
08/06/22	002-001-	3984	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
08/06/22	002-001-	3985	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
08/06/22	002-001-	3986	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
08/06/22	002-001-	3987	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
08/06/22	002-001-	3988	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
08/06/22	002-001-	3989	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
08/06/22	002-001-	3990	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
08/06/22	002-001-	3991	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
08/06/22	002-001-	3992	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
08/06/22	002-001-	3993	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
08/06/22	002-001-	3994	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
08/06/22	002-001-	3995	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	55,08	-	6,61	61,69	-	-	-	61,69	-	-	-
08/06/22	002-001-	3996	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
Total						790,00	360,93	8,93	44,38	1.204,24	-	-	-	1.204,24	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		1.204,24	
1.1.1.01	CAJA			
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			1.150,93
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	790,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	360,93		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			44,38
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 69			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: jueves, 9 de junio de 2022

Anexo Nro. 70

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
09/06/22	001-011-	5914	OK	0702257775001	Rogel Rueda Christian Leonardo	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	0,50	-	10,00	-
09/06/22	001-011-	5915	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	30,36	-	3,64	34,00	-	-	-	34,00	-	-	-
09/06/22	001-011-	5916	OK	1104935786	Pangay Torres Hernán Fabricio	-	84,19	-	10,10	94,30	-	-	-	94,30	-	-	-
09/06/22	001-011-	5917	OK	0702578477	Camacho Camacho Asterio Mesías	-	522,32	-	62,68	585,00	-	-	-	585,00	-	-	-
09/06/22	001-011-	5918	OK	1103919914001	Arias Córdova Marco Vinicio	-	223,21	-	26,79	250,00	-	-	-	-	-	250,00	-
09/06/22	001-011-	5919	OK	1206153940001	Bravo Flores Magno Darío	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	3997	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,75	53,21	-	6,39	60,35	-	-	-	60,35	-	-	-
09/06/22	002-001-	691	OK	0751048083	Aguilar Marylin Caroline	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	692	OK	1703355287001	Changoluisa Ronquillo Segundo Gabriel	-	87,50	-	10,50	98,00	-	-	-	98,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	693	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,00	18,75	-	2,25	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	3998	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
09/06/22	002-001-	3999	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
09/06/22	002-001-	4000	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4001	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4002	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	22,77	-	2,73	25,50	-	-	-	25,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4003	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
09/06/22	002-001-	4004	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,11	-	0,01	0,12	-	-	-	0,12	-	-	-
09/06/22	002-001-	4005	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
09/06/22	002-001-	4006	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4007	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4008	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4009	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
09/06/22	002-001-	4010	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4011	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	52,68	-	6,32	59,00	-	-	-	59,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4012	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	12,32	-	1,48	13,80	-	-	-	13,80	-	-	-
09/06/22	002-001-	4013	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,32	-	0,28	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
09/06/22	002-001-	4014	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4015	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4016	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4017	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4018	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,24	-	0,51	4,75	-	-	-	4,75	-	-	-
09/06/22	002-001-	4019	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	0,31	-	0,04	0,35	-	-	-	0,35	-	-	-
09/06/22	002-001-	4020	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	11,07	-	1,33	12,40	-	-	-	12,40	-	-	-
09/06/22	002-001-	4021	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
09/06/22	002-001-	4022	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4023	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
09/06/22	002-001-	4024	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	4,20	-	0,50	4,70	-	-	-	4,70	-	-	-
09/06/22	002-001-	4025	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	9,96	-	1,19	11,15	-	-	-	11,15	-	-	-
09/06/22	002-001-	4028	OK	99999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
Total						1,75	1.221,67	-	146,60	1.370,02	-	-	-	1.110,02	-	260,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.110,02	
1.1.1.02	BANCOS		260,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	260,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.223,42
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	1,75		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.221,67		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			146,60
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro.70			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: viernes, 10 de junio de 2022

Anexo Nro. 71

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
10/06/22	001-011-5920	OK	0703155820	Guerrero Poma Milton Enrique (Tienda Puntito)	-	169,64	31,25	24,11	225,00	-	-	-	225,00	-	-	-
10/06/22	001-011-5921	OK	0703709931001	Villafuerte Torres Máximo Antonio	-	15,63	1,34	2,04	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
10/06/22	001-011-5922	OK	1103097448001	Guaycha Castro Francisco Dagoberto	-	196,43	-	23,57	220,00	-	-	-	220,00	-	-	-
10/06/22	002-001-694	OK	0706843760	Rodríguez Agila Jonathan Manuel	-	8,30	-	1,00	9,30	-	-	-	9,30	-	-	-
10/06/22	002-001-695	OK	1790320359001	Trans Esmeraldas Internacional	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
10/06/22	002-001-696	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
10/06/22	002-001-4026	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
10/06/22	002-001-4027	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
10/06/22	002-001-4029	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	64,73	-	7,77	72,50	-	-	-	72,50	-	-	-
10/06/22	002-001-4030	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
10/06/22	002-001-4031	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
10/06/22	002-001-	4032	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
10/06/22	002-001-	4033	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
10/06/22	002-001-	4034	OK	999999999999	Consumidor Final	6,50	37,28	-	4,47	48,25	-	-	-	48,25	-	-	-
10/06/22	002-001-	4035	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,38	-	0,53	4,90	-	-	-	4,90	-	-	-
10/06/22	002-001-	4036	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
10/06/22	002-001-	4037	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
10/06/22	002-001-	4038	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
10/06/22	002-001-	4039	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
10/06/22	002-001-	4040	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
10/06/22	002-001-	4041	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
10/06/22	002-001-	4042	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
10/06/22	002-001-	4043	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
10/06/22	002-001-	4044	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
10/06/22	002-001-	4045	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
10/06/22	002-001-	4046	OK	999999999999	Consumidor Final	-	58,04	-	6,96	65,00	-	-	-	65,00	-	-	-
10/06/22	002-001-	4047	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,10	-	0,25	2,35	-	-	-	2,35	-	-	-
Total						6,50	624,20	32,59	78,81	742,10	-	-	-	742,10	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		742,10	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			630,70
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	6,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	624,20		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			32,59
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			78,81
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 71			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 11 de junio de 2022

Anexo Nro. 72

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
11/06/22	001-011-5923	OK	0700909575001	Aponte Aponte Nelson Raúl	-	312,50	-	37,50	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5924	OK	0702578477	Camacho Camacho Asterio Mesías	-	169,64	-	20,36	190,00	-	-	-	190,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5925	OK	0703611061001	Ortiz Poma Fausto Fabián	313,42	179,49	-	21,54	514,45	-	-	-	514,45	-	-	-
11/06/22	001-011-5926	OK	0703344309001	Córdova Vega Gina Yomar	-	70,54	-	8,46	79,00	-	-	-	79,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5927	OK	1450261472	Juwa Ayuí Andrés Fabián	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5928	OK	0705510675	Becerra Gálvez Aníbal Adalberto	-	183,04	-	21,96	205,00	-	-	-	-	-	-	205,00
11/06/22	001-011-5929	OK	45766747	Carreño Alvarado Irwin	-	140,18	-	16,82	157,00	-	-	-	157,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5930	OK	1102937149001	Rogel Moncada Doris Piedad	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5931	OK	0701612020001	Fierro Silva Washington Manuel	-	-	8,93	1,07	10,00	-	0,75	0,09	9,16	-	-	-
11/06/22	001-011-5932	OK	1400748180	Sedamanos Rodríguez José Luis	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5933	OK	0703775221	Ramírez Guerrero Mario Alejandro	-	37,50	-	4,50	42,00	-	-	-	42,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5934	OK	1724366404	Yáñez Sarango Jorge Luis	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5935	OK	0703155820	Guerrero Poma Milton Enrique	-	96,43	-	11,57	108,00	-	-	-	108,00	-	-	-
11/06/22	001-011-5936	OK	0705510675	Becerra Gálvez Aníbal Adalberto	-	16,83	-	2,02	18,85	-	-	-	18,85	-	-	-
11/06/22	001-011-5937	OK	1100007093	Cabrera Eugenio	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
11/06/22	002-001-697	OK	0702652520001	Romero Uzho Fanny Graciela	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
11/06/22	002-001-698	OK	0804221265	Estacio Cedeño Magaly Leonor	-	17,63	-	2,12	19,75	-	-	-	19,75	-	-	-
11/06/22	002-001-699	OK	0702250804001	Loaiza Maldonado Ibelia Jackeline (Texsur)	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
11/06/22	002-001-700	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
11/06/22	002-001-701	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	19,91	-	2,39	22,30	-	-	-	22,30	-	-	-
11/06/22	002-001-4048	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
11/06/22	002-001-4049	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
11/06/22	002-001-	4050	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4051	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
11/06/22	002-001-	4052	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4053	OK	999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4054	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4055	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,51	-	1,86	17,38	-	-	-	17,38	-	-	-
11/06/22	002-001-	4056	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4057	OK	999999999999	Consumidor Final	1,20	3,13	-	0,38	4,70	-	-	-	4,70	-	-	-
11/06/22	002-001-	4058	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4059	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,71	-	0,69	6,40	-	-	-	6,40	-	-	-
11/06/22	002-001-	4060	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4061	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4062	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4063	OK	999999999999	Consumidor Final	0,50	4,46	-	0,54	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4064	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4065	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4066	OK	999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4067	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4068	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4069	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4070	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4071	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4072	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,07	-	0,73	6,80	-	-	-	6,80	-	-	-
11/06/22	002-001-	4073	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
11/06/22	002-001-	4074	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4075	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,05	-	0,25	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-
11/06/22	002-001-	4076	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
11/06/22	002-001-	4077	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						315,12	1.594,91	8,93	192,46	2.111,42	-	0,75	0,09	1.905,59	-	-	205,00

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.905,59	
1.1.1.03	VALORES A EFECTIVIZAR		205,00	
1.1.1.03.01	Visa Banco Pichincha	205,00		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,09	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,09		
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,75	
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,75		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.910,04
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	315,12		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.594,91		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			192,46
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 72			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: domingo, 12 de junio de 2022

Anexo Nro. 73

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%	1%				
12/06/22	001-011-5938	OK	9999999999999999	Consumidor Final	-	12,50	-	1,50	14,00	-	-	-	14,00	-	-	-
12/06/22	001-011-5939	OK	0703749184	Granda Rogel Hilter Vicente	-	191,96	-	23,04	215,00	-	-	-	215,00	-	-	-
12/06/22	001-011-5940	OK	0925106270	Molina Brito Miguel José	335,21	4,28	-	0,51	340,00	-	-	-	340,00	-	-	-
12/06/22	001-011-5941	OK	9999999999999999	Consumidor Final	5,00	31,25	-	3,75	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
12/06/22	001-011-5942	OK	0702121930001	Oviedo Chamba Carmita Yane	-	67,86	-	8,14	76,00	-	-	-	76,00	-	-	-
12/06/22	001-011-5943	OK	0704269216	Conza Vargas Patricio Daniel	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
12/06/22	001-011-	5944	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,00	8,93	-	1,07	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
12/06/22	001-011-	5945	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
12/06/22	001-011-	5946	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/06/22	001-011-	5947	OK	9999999999999	Consumidor Final	117,10	26,21	-	3,14	146,45	-	-	-	146,45	-	-	-
12/06/22	001-011-	5948	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
12/06/22	001-011-	5949	OK	9999999999999	Consumidor Final	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
12/06/22	001-011-	5950	OK	0700599814001	Zabala Ordoñez Celina	-	20,98	-	2,52	23,50	-	-	-	23,50	-	-	-
12/06/22	002-001-	702	OK	0704806728001	González Guaicha Edgar Fabián	-	71,74	-	8,61	80,35	-	-	-	80,35	-	-	-
12/06/22	002-001-	703	OK	0701203440	Chiles José Manuel	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
12/06/22	002-001-	4078	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
12/06/22	002-001-	4079	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
12/06/22	002-001-	4080	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
12/06/22	002-001-	4081	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/06/22	002-001-	4082	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
12/06/22	002-001-	4083	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
12/06/22	002-001-	4084	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	80,58	-	9,67	90,25	-	-	-	90,25	-	-	-
12/06/22	002-001-	4085	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
12/06/22	002-001-	4086	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,77	-	0,33	3,10	-	-	-	3,10	-	-	-
12/06/22	002-001-	4087	ANUL	0704806728001	González Guaicha Edgar Fabián	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12/06/22	002-001-	4088	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
12/06/22	002-001-	4089	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%	1%				
12/06/22	002-001-4090	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,13	-	0,02	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
12/06/22	002-001-4091	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
12/06/22	002-001-4092	OK	999999999999	Consumidor Final	-	44,64	-	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
12/06/22	002-001-4093	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
12/06/22	002-001-4094	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
12/06/22	002-001-4095	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
12/06/22	002-001-4096	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
12/06/22	002-001-4097	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,32	-	0,88	8,20	-	-	-	8,20	-	-	-
12/06/22	002-001-4098	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,93	-	0,47	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-
12/06/22	002-001-4099	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,40	-	0,65	6,05	-	-	-	6,05	-	-	-
12/06/22	002-001-4100	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
12/06/22	002-001-4101	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
12/06/22	002-001-4102	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total					464,81	671,77	-	80,61	1.217,20	-	-	-	1.217,20	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.217,20	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.136,58
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	464,81		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	671,77		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			80,61
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 73			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: lunes, 13 de junio de 2022

Anexo Nro. 74

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
13/06/22	001-011-	5952	OK	0701992349	Cárdenas Freire Cruz Imelda	-	10,71	16,52	3,27	30,50	-	-	-	30,50	-	-	-
13/06/22	001-011-	5953	OK	0702133505	Sozoranga Zhune Edith Irlanda	-	50,00	-	6,00	56,00	-	-	-	56,00	-	-	-
13/06/22	001-011-	5955	OK	32860592	Genovés Galindo Gonzalo	-	312,50	-	37,50	350,00	-	-	-	350,00	-	-	-
13/06/22	001-011-	5951	OK	1205691981	Calderón Pincay Luis Alberto	130,00	4,46	-	0,54	135,00	-	-	-	135,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4113	OK	1751578814	Román Elizalde Ángel Patricio	-	224,86	-	26,98	251,85	-	-	-	251,85	-	-	-
13/06/22	001-011-	5954	OK	999999999999	Consumidor Final	-	31,25	13,39	5,36	50,00	-	-	-	50,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4112	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4114	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
13/06/22	002-001-	4115	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
13/06/22	002-001-	4116	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4117	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/06/22	002-001-	4118	OK	999999999999	Consumidor Final	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4119	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,42	-	0,53	4,95	-	-	-	4,95	-	-	-
13/06/22	002-001-	4120	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,92	-	0,83	7,75	-	-	-	7,75	-	-	-
13/06/22	002-001-	4121	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
13/06/22	002-001-	4122	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,58	-	0,07	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-
13/06/22	002-001-	4123	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4124	OK	999999999999	Consumidor Final	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-	0,30	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%	1%					
13/06/22	002-001-	4125	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
13/06/22	002-001-	4103	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
13/06/22	002-001-	4104	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4105	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4106	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
13/06/22	002-001-	4107	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
13/06/22	002-001-	4108	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
13/06/22	002-001-	4109	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,25	-	0,15	1,40	-	-	-	1,40	-	-	-
13/06/22	002-001-	4110	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,74	-	0,81	7,55	-	-	-	7,55	-	-	-
13/06/22	002-001-	4111	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
Total						130,30	704,10	29,91	88,08	952,40	-	-	-	952,40	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		952,40	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			834,40
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	130,30		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	704,10		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			29,91
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			88,08
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 74			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 14 de mayo de 2022

Anexo Nro. 75

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito
										30%	70%					
14/06/22	001-011-5956	OK	0701178113	Soto Placencia Lidia Vicenta	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	55,00	23,00	-	-
14/06/22	001-011-5957	OK	0703923318001	Macas Campoverde Jefferson Antonio	-	106,70	-	12,80	119,50	-	-	-	119,50	-	-	-
14/06/22	001-011-5958	OK	0703923318001	Macas Campoverde Jefferson Antonio	432,25	4,46	-	0,54	437,25	-	-	-	-	437,25	-	-
14/06/22	002-001-704	OK	0702385568001	Asencio García Francisco Gabriel	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	-	4,00	-	-
14/06/22	002-001-705	OK	0706658333	Vargas Granda Aylin	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
14/06/22	002-001-706	OK	0701778029001	Romero Guamán Eguipto De Jesús	-	164,29	-	19,71	184,00	-	-	-	184,00	-	-	-
14/06/22	002-001-4126	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,04	-	1,21	11,25	-	-	-	11,25	-	-	-
14/06/22	002-001-4127	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
14/06/22	002-001-4128	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/22	002-001-4129	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
14/06/22	002-001-4130	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
14/06/22	002-001-4131	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
14/06/22	002-001-4132	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
14/06/22	002-001-4133	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
14/06/22	002-001-4134	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
14/06/22	002-001-4135	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	20,09	-	2,41	22,50	-	-	-	22,50	-	-	-
14/06/22	002-001-4136	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
14/06/22	002-001-4137	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/22	002-001-4138	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Crédito	
										30%	70%						1%
14/06/22	002-001-	4139	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
14/06/22	002-001-	4140	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,30	-	1,00	9,30	-	-	-	9,30	-	-	-
14/06/22	002-001-	4141	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
14/06/22	002-001-	4142	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
14/06/22	002-001-	4143	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,14	-	0,26	2,40	-	-	-	2,40	-	-	-
14/06/22	002-001-	4144	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,52	-	0,18	1,70	-	-	-	1,70	-	-	-
14/06/22	002-001-	4145	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
14/06/22	002-001-	4146	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14/06/22	002-001-	4147	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
14/06/22	002-001-	4148	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
14/06/22	002-001-	4149	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,52	-	0,18	1,70	-	-	-	1,70	-	-	-
Total						432,25	481,79	-	57,81	971,85	-	-	-	507,60	464,25	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		507,60	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		464,25	
	Soto Placencia Lidia Vicenta	23,00		
	Macas Campoverde Jefferson Antonio	437,25		
	Asencio García Francisco Gabriel	4,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			914,04
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	432,25		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	481,79		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			57,81
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 75			

AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 15 de junio de 2022

Anexo Nro. 76

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
15/06/22	001-011-	5959	OK	0706476280	Cacao Solórzano Elvis Xavier	-	89,29	-	10,71	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
15/06/22	001-011-	5960	OK	1751578814	Román Elizalde Ángel Patricio	140,05	108,21	-	12,99	261,25	-	-	-	261,25	-	-	-
15/06/22	001-011-	5961	OK	0990494878001	Ecuaimco S.A.	513,50	-	-	-	513,50	-	-	5,14	-	508,37	-	-
15/06/22	001-011-	5962	OK	1705734190001	Mena Barros Carmelina De Jesús	-	59,37	-	7,12	66,50	-	-	-	66,50	-	-	-
15/06/22	001-011-	5963	OK	1705734190001	Mena Barros Carmelina De Jesús	-	169,64	-	20,36	190,00	-	-	-	190,00	-	-	-
15/06/22	001-011-	5964	OK	1600683112001	Galarza Bustamante Cesar David	-	15,18	42,86	6,96	65,00	-	-	-	65,00	-	-	-
15/06/22	001-011-	5965	OK	0791701678001	Liga Deportiva Cantonal De Huaquillas	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	707	OK	0700164510001	Torres Cruz Margarita Nemezia	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	708	OK	0705378701001	González Aguilar Ana Alexandra	0,30	4,46	-	0,54	5,30	-	-	-	5,30	-	-	-
15/06/22	002-001-	709	OK	0190330982001	Tinamú Tours Operador Cía. Ltda.	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	710	OK	0700261209001	Alberca Vaca María Zobeida	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
15/06/22	002-001-	711	OK	0703697375001	Romero Uzho Miguel Alberto (Hamilton Fir)	17,00	1,79	-	0,21	19,00	0,06	-	0,19	18,75	-	-	-
15/06/22	002-001-	712	OK	1104793375001	Sarango Yamuca Juan Carlos	-	24,55	-	2,95	27,50	-	-	-	27,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4150	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4151	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4152	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,95	-	0,47	4,42	-	-	-	4,42	-	-	-
15/06/22	002-001-	4153	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4154	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,16	-	0,02	0,18	-	-	-	0,18	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
15/06/22	002-001-	4155	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4156	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,21	-	0,14	1,35	-	-	-	1,35	-	-	-
15/06/22	002-001-	4157	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4158	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
15/06/22	002-001-	4159	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
15/06/22	002-001-	4160	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,75	-	0,45	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-
15/06/22	002-001-	4161	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/06/22	002-001-	4162	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4163	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
15/06/22	002-001-	4164	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,38	-	1,13	10,50	-	-	-	10,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4165	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4166	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4167	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4168	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4169	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4170	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,56	-	0,19	1,75	-	-	-	1,75	-	-	-
15/06/22	002-001-	4171	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
15/06/22	002-001-	4172	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4173	OK	999999999999	Consumidor Final	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
15/06/22	002-001-	4174	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
Total						671,35	560,35	42,86	72,39	1.346,95	0,06	-	5,32	833,19	508,37	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		833,19	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES Ecuaimco S.A.	508,37	508,37	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,06	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,06		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		5,32	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	5,32		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.231,70
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	671,35		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	560,35		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			42,86
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 76			72,39



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 16 de junio de 2022

Anexo Nro. 77

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
16/06/22	001-011-5966	OK	0700571581001	Ochoa Castro Roque Digno	-	31,25	-	3,75	35,00	-	-	-	35,00	-	-	-
16/06/22	001-011-5967	OK	1708190994001	Poma Poma Pedro Aureliano	175,00	12,05	-	1,45	188,50	-	-	-	188,50	-	-	-
16/06/22	001-011-5968	OK	0705616241001	Neira Abad Marcos Antonio	-	47,32	-	5,68	53,00	-	-	-	53,00	-	-	-
16/06/22	001-011-5969	OK	0705616241001	Neira Abad Marcos Antonio	4,10	519,60	-	62,35	586,05	-	-	-	586,05	-	-	-
16/06/22	001-011-5970	OK	0602130635	Molina Matute Walter Iván	-	13,39	8,93	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
16/06/22	001-011-5971	OK	0602130635	Molina Matute Walter Iván	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
16/06/22	001-011-	5972	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	8,93	2,36	22,00	-	-	-	22,00	-	-	-
16/06/22	001-011-	5973	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	16,96	22,32	4,71	44,00	-	-	-	44,00	-	-	-
16/06/22	001-011-	5974	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	13,39	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
16/06/22	001-011-	5975	OK	0702543000001	Carchipulla Sánchez Jorge Abel	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	713	OK	1191765628001	Productora de Camarón Prochacras Cía. Ltda.	-	2,23	-	0,27	2,50	0,08	-	0,02	2,40	-	-	-
16/06/22	002-001-	4175	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
16/06/22	002-001-	4176	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	48,21	-	5,79	54,00	-	-	-	54,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4177	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
16/06/22	002-001-	4178	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
16/06/22	002-001-	4179	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	24,46	-	2,94	27,40	-	-	-	27,40	-	-	-
16/06/22	002-001-	4180	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
16/06/22	002-001-	4181	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4182	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4183	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,35	-	0,52	4,88	-	-	-	4,88	-	-	-
16/06/22	002-001-	4184	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
16/06/22	002-001-	4185	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
16/06/22	002-001-	4186	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
16/06/22	002-001-	4187	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
16/06/22	002-001-	4188	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
16/06/22	002-001-	4189	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,03	-	0,12	1,15	-	-	-	1,15	-	-	-
16/06/22	002-001-	4190	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4191	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
16/06/22	002-001-	4192	OK	0703437418001	Bonilla Valarezo Linda Margarita	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4193	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	Servicios			IVA		Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
								12%			30%	70%					1%
16/06/22	002-001-	4194	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,84	-	1,06	9,90	-	-	-	9,90	-	-	-
16/06/22	002-001-	4195	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4196	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,63	-	0,08	0,70	-	-	-	0,70	-	-	-
16/06/22	002-001-	4197	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4198	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
16/06/22	002-001-	4199	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
16/06/22	002-001-	4200	OK	999999999999	Consumidor Final	44,00	138,84	-	16,66	199,50	-	-	-	199,50	-	-	-
16/06/22	002-001-	4201	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,95	-	0,95	8,90	-	-	-	8,90	-	-	-
16/06/22	002-001-	4202	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
16/06/22	002-001-	4203	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
16/06/22	002-001-	4204	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,07	-	1,33	12,40	-	-	-	12,40	-	-	-
16/06/22	002-001-	4205	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,52	-	1,98	18,50	-	-	-	18,50	-	-	-
Total						268,10	1.005,87	53,57	127,13	1.454,68	0,08	-	0,02	1.454,57	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.454,57	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,08	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,08		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,02	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,02		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.273,97
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	268,10		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.005,87		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			53,57
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			127,13
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 77			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 17 de junio de 2022

Anexo Nro. 78

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
17/06/22	001-011-	5976	OK	0702404757	Gómez Goyes Holger José	2,00	35,71	-	4,29	42,00	-	-	-	42,00	-	-	-
17/06/22	001-011-	5977	OK	0702418781001	Blacio Torres José Luis	-	732,14	-	87,86	820,00	26,36	-	7,32	786,32	-	-	-
17/06/22	001-011-	5978	OK	1150201018	Robles Granda Bryan Sebastián	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
17/06/22	001-011-	5979	OK	0703112961001	Aponte Calderón Edgar Alberto	-	84,82	-	10,18	95,00	3,05	-	0,85	91,10	-	-	-
17/06/22	002-001-	4206	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4207	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
17/06/22	002-001-	4208	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4209	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,89	-	3,11	29,00	-	-	-	29,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4210	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	59,82	-	7,18	67,00	-	-	-	67,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4211	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,04	-	0,36	3,40	-	-	-	3,40	-	-	-
17/06/22	002-001-	4212	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
17/06/22	002-001-	4213	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4214	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4215	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
17/06/22	002-001-	4216	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
17/06/22	002-001-	4217	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	4218	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
17/06/22	002-001-	4219	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
17/06/22	002-001-	4220	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,70	-	0,20	1,90	-	-	-	1,90	-	-	-
17/06/22	002-001-	4221	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
17/06/22	002-001-	4222	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,82	-	0,58	5,40	-	-	-	5,40	-	-	-
17/06/22	002-001-	4223	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
17/06/22	002-001-	715	OK	1101344834001	Celi Francisco Arturo	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
17/06/22	002-001-	716	OK	1101344834001	Celi Francisco Arturo	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
17/06/22	002-001-	717	OK	1191765628001	Productora de Camarón Prochacras Cía. Ltda.	-	3,57	-	0,43	4,00	0,13	-	0,04	3,83	-	-	-
17/06/22	002-001-	714	OK	9999999999999	Consumidor Final	67,50	-	-	-	67,50	-	-	-	67,50	-	-	-
Total						69,50	1.019,78	-	122,37	1.211,65	29,54	-	8,21	1.173,90	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.173,90	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		29,54	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	29,54		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		8,21	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	8,21		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.089,28
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	69,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	1.019,78		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			122,37
	P/R venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 78			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 18 de junio de 2022

Anexo Nro. 79

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
18/06/22	001-011-	5980	OK	0705708196	Macas Flores Jorge Luis	-	142,86	-	17,14	160,00	-	-	-	160,00	-	-	-
18/06/22	001-011-	5981	OK	1104934359	Guailas Medina Eddy Oswaldo	315,00	2,90	-	0,35	318,25	-	-	-	-	-	318,25	-
18/06/22	001-011-	5982	OK	1713885588	Minas Salazar Luis Miguel	185,65	111,03	-	13,32	310,00	-	-	-	310,00	-	-	-
18/06/22	001-011-	5983	OK	0702987314001	Correa Pinzón Jeovanny Manuel	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
18/06/22	001-011-	5984	OK	1900350438001	Salinas Pineda Luis Medardo	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4224	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4225	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4226	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,74	-	0,21	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-
18/06/22	002-001-	4227	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
18/06/22	002-001-	4228	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
18/06/22	002-001-	4229	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
18/06/22	002-001-	4230	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4231	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,80	0,89	-	0,11	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
18/06/22	002-001-	4232	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4233	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4234	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4235	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,74	-	0,21	1,95	-	-	-	1,95	-	-	-
18/06/22	002-001-	4236	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4237	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
18/06/22	002-001-	4238	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
18/06/22	002-001-	4239	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
18/06/22	002-001-	4240	OK	9999999999999	Consumidor Final	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
18/06/22	002-001-	4241	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,80	-	0,10	0,90	-	-	-	0,90	-	-	-
18/06/22	002-001-	4242	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
Total						503,95	329,91	-	39,59	873,45	-	-	-	555,20	-	318,25	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		555,20	
1.1.1.02	BANCOS		318,25	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	318,25		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			833,86
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	503,95		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	329,91		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			39,59
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 79			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: domingo, 19 de junio de 2022

Anexo Nro. 80

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
19/06/22	001-011-5986	OK	0701047417001	Rueda Aponte Reina Vanesa	-	22,14	-	2,66	24,80	-	-	-	24,80	-	-	-
19/06/22	001-011-5985	OK	9999999999999	Consumidor Final	0,60	1,79	-	0,21	2,60	-	-	-	2,60	-	-	-
19/06/22	001-011-5987	OK	0702567009001	Chiliquinga Morocho Luis Anfbal	-	53,57	-	6,43	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-
19/06/22	001-011-5988	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
19/06/22	002-001-718	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,27	-	1,23	11,50	-	-	-	11,50	-	-	-
19/06/22	002-001-719	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,84	-	1,66	15,50	-	-	-	15,50	-	-	-
19/06/22	002-001-4243	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
19/06/22	002-001-4244	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
19/06/22	002-001-4245	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
19/06/22	002-001-4246	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,26	-	0,99	9,25	-	-	-	9,25	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%	1%					
19/06/22	002-001-	4247	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
19/06/22	002-001-	4248	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
19/06/22	002-001-	4249	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
19/06/22	002-001-	4250	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
19/06/22	002-001-	4251	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
19/06/22	002-001-	4252	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
19/06/22	002-001-	4253	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
19/06/22	002-001-	4254	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,75	-	0,45	4,20	-	-	-	4,20	-	-	-
19/06/22	002-001-	4255	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
19/06/22	002-001-	4256	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19/06/22	002-001-	4257	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
19/06/22	002-001-	4258	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
19/06/22	002-001-	4259	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
Total						0,60	160,80	-	19,30	180,70	-	-	-	180,70	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		180,70	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			161,40
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	0,60		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	160,80		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			19,30
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 80			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: lunes, 20 de junio de 2022

Anexo Nro. 81

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
20/06/22	001-011-	5987	OK	0706033529	Mayon Azuero Charles Gregorio		128,12	-	15,37	143,50	-	-	-	143,50	-	-	-
20/06/22	001-011-	5988	OK	0742913412	Calero Alcocer Pedro		258,93	-	31,07	290,00	-	-	-	290,00	-	-	-
20/06/22	001-011-	5989	OK	1004749592001	Anrango Males Oswaldo	-	83,04	-	9,96	93,00	-	-	-	93,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	720	OK	0703387753001	Galarza Romero José Alfredo	1,75	24,29	-	2,91	28,95	-	-	-	28,95	-	-	-
20/06/22	002-001-	721	OK	1500358021	Balcázar Castro Bolívar Olmedo	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	722	OK	0704820471001	Ganazhapa Mayon Jonathan Alfredo	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4260	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	127,14	-	15,26	142,40	-	-	-	142,40	-	-	-
20/06/22	002-001-	4261	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
20/06/22	002-001-	4262	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4263	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,40	-	0,05	0,45	-	-	-	0,45	-	-	-
20/06/22	002-001-	4264	OK	9999999999999	Consumidor Final	77,00	4,11	-	0,49	81,60	-	-	-	81,60	-	-	-
20/06/22	002-001-	4265	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,29	-	1,71	16,00	-	-	-	16,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4266	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4267	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,81	-	0,34	3,15	-	-	-	3,15	-	-	-
20/06/22	002-001-	4268	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4269	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4270	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,61	-	0,19	1,80	-	-	-	1,80	-	-	-
20/06/22	002-001-	4271	OK	9999999999999	Consumidor Final	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
20/06/22	002-001-	4272	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
20/06/22	002-001-	4273	OK	999999999999	Consumidor Final	-	12,05	-	1,45	13,50	-	-	-	13,50	-	-	-
20/06/22	002-001-	4274	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
20/06/22	002-001-	4275	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4276	OK	999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4277	OK	999999999999	Consumidor Final	-	11,61	-	1,39	13,00	-	-	-	13,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4278	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
20/06/22	002-001-	4279	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
20/06/22	002-001-	4280	ANUL	999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20/06/22	002-001-	4281	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,48	-	0,42	3,90	-	-	-	3,90	-	-	-
Total						90,75	737,14	-	88,46	916,35	-	-	-	916,35	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		916,35	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			827,89
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	90,75		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	737,14		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			88,46
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 81			



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO**



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: martes, 21 de mayo de 2022

Anexo Nro. 82

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%					
21/06/22	001-011-	5990	OK	0993297984001	Consortio Ecuatoriano Muza S.A.S	-	22,32	13,39	4,29	40,00	-	-	-	-	-	40,00	-
21/06/22	002-001-	723	OK	3050624505	Molina Júpiter Carlos Eduardo	-	125,00	-	15,00	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	724	OK	0700164510001	Torres Cruz Margarita Nemecia	-	12,77	-	1,53	14,30	-	-	-	14,30	-	-	-
21/06/22	002-001-	725	OK	0750383754	Velázquez Valeria	2,50	4,91	-	0,59	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	726	OK	0302448683001	Betancourt Requeses Karla Elizabeth	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	727	OK	0302448683001	Betancourt Requeses Karla Elizabeth	-	6,03	-	0,72	6,75	-	-	-	6,75	-	-	-
21/06/22	002-001-	728	OK	0705602571	Moreno Moreno José Xavier	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4282	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	156,25	-	18,75	175,00	-	-	-	175,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4283	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4284	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4285	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4286	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	128,84	-	15,46	144,30	-	-	-	144,30	-	-	-
21/06/22	002-001-	4287	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4288	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,68	-	0,92	8,60	-	-	-	8,60	-	-	-
21/06/22	002-001-	4289	OK	9999999999999	Consumidor Final	191,00	1,79	-	0,21	193,00	-	-	-	193,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4290	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4291	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4292	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4293	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4294	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,37	-	0,28	2,65	-	-	-	2,65	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
21/06/22	002-001-	4295	OK	999999999999	Consumidor Final	6,00	30,54	-	3,66	40,20	-	-	-	40,20	-	-	-
21/06/22	002-001-	4296	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4297	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4298	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
21/06/22	002-001-	4299	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,93	-	0,47	4,40	-	-	-	4,40	-	-	-
21/06/22	002-001-	4300	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
21/06/22	002-001-	4301	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
21/06/22	002-001-	4302	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
21/06/22	002-001-	4303	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
21/06/22	002-001-	4304	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,10	-	0,25	2,35	-	-	-	2,35	-	-	-
21/06/22	002-001-	4305	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4306	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
21/06/22	002-001-	4307	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
Total						199,50	612,05	13,39	75,05	900,00	-	-	-	860,00	-	40,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		860,00	
1.1.1.02	BANCOS		40,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	40,00		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			811,55
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	199,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	612,05		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			75,05
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 82			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: miércoles, 22 de junio de 2022

Anexo Nro. 83

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
22/06/22	001-011-	5991	OK	0993297984001	Consortio Ecuatoriano Muza S.A.S	-	17,86	8,93	3,21	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-
22/06/22	001-011-	5992	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	70,18	-	8,42	78,60	-	-	-	78,60	-	-	-
22/06/22	001-011-	5993	OK	0151686607	Núñez López Holger	440,00	22,32	-	2,68	465,00	-	-	-	465,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	729	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	41,52	-	4,98	46,50	-	-	-	46,50	-	-	-
22/06/22	002-001-	730	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	43,30	-	5,20	48,50	-	-	-	20,10	28,40	-	-
22/06/22	002-001-	4308	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	24,11	-	2,89	27,00	-	-	-	27,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4309	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
22/06/22	002-001-	4310	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,55	-	0,55	5,10	-	-	-	5,10	-	-	-
22/06/22	002-001-	4311	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,14	-	0,86	8,00	-	-	-	8,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4312	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4313	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
22/06/22	002-001-	4314	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4315	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
22/06/22	002-001-	4316	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4317	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4318	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4319	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4320	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4321	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
22/06/22	002-001-	4322	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4323	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	23,44	-	2,81	26,25	-	-	-	26,25	-	-	-
22/06/22	002-001-	4324	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
22/06/22	002-001-	4325	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
22/06/22	002-001-	4326	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
Total						440,00	323,88	8,93	39,94	812,75	-	-	-	754,35	28,40	30,00	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		754,35	
1.1.1.02	BANCOS		30,00	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	30,00		
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		28,40	
	Lavalle Calero Jhon Jairo	28,40		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			763,88
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	440,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	323,88		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			8,93
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			39,94
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 83			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 23 de junio de 2022

Anexo Nro. 84

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%					1%
23/06/22	001-011-5994	OK	0790077369001	Jhikatal S.A. (Jhikatal S.A.)	-	10,71	-	1,29	12,00	0,39	-	0,11	11,50	-	-	-
23/06/22	001-011-5995	OK	10328910	Aparicio Juan Nicasio	-	136,16	-	16,34	152,50	-	-	-	152,50	-	-	-
23/06/22	001-011-5996	OK	0706700317001	Ganazhapa Anthony	195,00	3,13	-	0,38	198,50	-	-	-	100,00	98,50	-	-
23/06/22	001-011-5997	OK	1803300795	Bayas Solórzano Jorge Humberto	-	43,75	-	5,25	49,00	-	-	-	49,00	-	-	-
23/06/22	001-011-5998	OK	0705226884001	Fernández Luna Arelis Mishel (Lunabi)	-	72,90	-	8,75	81,65	-	-	-	-	-	81,65	-
23/06/22	001-011-5999	OK	0602130635	Molina Matute Walter Iván	-	59,82	-	7,18	67,00	-	-	-	67,00	-	-	-
23/06/22	001-011-6000	OK	0700207813	Medina Mauricio	487,00	423,66	-	50,84	961,50	-	-	-	961,50	-	-	-
23/06/22	002-001-731	OK	0706732492	Saavedra Olives Rodrigo Manuel	-	13,39	-	1,61	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-
23/06/22	002-001-732	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito		
										30%	70%					1%	
23/06/22	002-001-	4327	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,90	-	0,35	3,25	-	-	-	3,25	-	-	-
23/06/22	002-001-	4328	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
23/06/22	002-001-	4329	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
23/06/22	002-001-	4330	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
23/06/22	002-001-	4331	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,13	-	0,02	0,15	-	-	-	0,15	-	-	-
23/06/22	002-001-	4332	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,01	-	0,00	0,01	-	-	-	0,01	-	-	-
23/06/22	002-001-	4333	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
23/06/22	002-001-	4334	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,82	-	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
23/06/22	002-001-	4335	OK	999999999999	Consumidor Final	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
23/06/22	002-001-	4336	OK	999999999999	Consumidor Final	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
23/06/22	002-001-	4337	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
Total						682,00	804,61	-	96,55	1.583,16	0,39	-	0,11	1.402,51	98,50	81,65	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.402,51	
1.1.1.02	BANCOS		81,65	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	81,65		
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		98,50	
	Ganazhapa Anthony	98,50		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,39	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,39		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,11	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,11		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			1.486,61
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	682,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	804,61		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			96,55
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 84			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: viernes, 24 de junio de 2022

Anexo Nro. 85

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			30%	70%	1%	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
																	IVA
24/06/22	001-011-	6001	OK	0602130635	Molina Matute Walter Iván	-	12,95	-	1,55	14,50	-	-	-	14,50	-	-	-
24/06/22	001-011-	6002	OK	0992748397001	Infacorauto S.A. (Infacorauto S.A.)	4,00	22,32	-	2,68	29,00	0,80	-	0,26	27,94	-	-	-
24/06/22	002-001-	733	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	734	OK	0750339459	Lavalle Calero Jhon Jairo	-	1,43	-	0,17	1,60	-	-	-	-	1,60	-	-
24/06/22	002-001-	735	OK	0701884934	Córdova Moncada Luis Rafael	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	736	OK	0703393975001	Dumaguala Armijos Sandy Raquel	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	737	OK	0400972667001	Lagos Sarmiento Raciél Patricio	-	8,93	-	1,07	10,00	0,32	-	0,09	9,59	-	-	-
24/06/22	002-001-	4338	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	108,93	-	13,07	122,00	-	-	-	122,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	4339	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
24/06/22	002-001-	4340	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
24/06/22	002-001-	4341	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,08	-	0,37	3,45	-	-	-	3,45	-	-	-
24/06/22	002-001-	4342	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,96	-	0,84	7,80	-	-	-	7,80	-	-	-
24/06/22	002-001-	4343	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,97	-	0,48	4,45	-	-	-	4,45	-	-	-
24/06/22	002-001-	4344	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
24/06/22	002-001-	4345	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,93	-	1,07	10,00	-	-	-	10,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	4346	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	4347	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,79	-	1,41	13,20	-	-	-	13,20	-	-	-
24/06/22	002-001-	4348	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,34	-	0,28	2,63	-	-	-	2,63	-	-	-
24/06/22	002-001-	4349	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
24/06/22	002-001-	4350	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
24/06/22	002-001-	4351	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,58	-	0,07	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-
24/06/22	002-001-	4352	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	14,73	-	1,77	16,50	-	-	-	16,50	-	-	-
24/06/22	002-001-	4353	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
Total						4,00	267,21	-	32,07	303,28	1,12	-	0,35	300,20	1,60	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		300,20	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
1.1.2.02	CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		1,60	
	Lavalle Calero Jhon Jairo	1,60		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		1,12	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	1,12		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,35	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,35		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			271,21
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	4,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	267,21		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			32,07
	P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 85			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: sábado, 25 de junio de 2022

Anexo Nro. 86

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
25/06/22	001-011-6003	OK	0604546010001	Gusqui Gusqui Bayron Geovanny (Gusmedic)	90,00	10,27	-	1,23	101,50	-	-	-	-	-	101,50	-
25/06/22	001-011-6004	OK	1105808545	Avalo Calderón Ángel Mauricio	250,00	44,82	-	5,38	300,20	-	-	-	300,20	-	-	-
25/06/22	001-011-6005	OK	0993367344001	Construcnavi S.A	-	482,14	-	57,86	540,00	-	-	-	540,00	-	-	-
25/06/22	002-001-738	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	78,48	-	9,42	87,90	-	-	-	87,90	-	-	-
25/06/22	002-001-4354	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,39	-	0,41	3,80	-	-	-	3,80	-	-	-
25/06/22	002-001-4355	OK	9999999999999	Consumidor Final	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
25/06/22	002-001-4356	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
25/06/22	002-001-4357	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
25/06/22	002-001-	4358	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,63	-	0,32	2,95	-	-	-	2,95	-	-	-
25/06/22	002-001-	4359	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
25/06/22	002-001-	4360	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
25/06/22	002-001-	4361	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,13	-	0,38	3,50	-	-	-	3,50	-	-	-
25/06/22	002-001-	4362	OK	999999999999	Consumidor Final	-	4,02	-	0,48	4,50	-	-	-	4,50	-	-	-
25/06/22	002-001-	4363	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
25/06/22	002-001-	4364	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
25/06/22	002-001-	4365	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
25/06/22	002-001-	4366	OK	999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
25/06/22	002-001-	4367	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
25/06/22	002-001-	4368	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
25/06/22	002-001-	4369	OK	999999999999	Consumidor Final	-	13,66	-	1,64	15,30	-	-	-	15,30	-	-	-
25/06/22	002-001-	4370	OK	999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
25/06/22	002-001-	4371	OK	999999999999	Consumidor Final	1,00	0,27	-	0,03	1,30	-	-	-	1,30	-	-	-
25/06/22	002-001-	4372	OK	999999999999	Consumidor Final	-	7,19	-	0,86	8,05	-	-	-	8,05	-	-	-
25/06/22	002-001-	4373	OK	999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
25/06/22	002-001-	4374	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						347,50	682,37	-	81,88	1.111,75	-	-	-	1.010,25	-	101,50	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.010,25	
1.1.1.02	BANCOS		101,50	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	101,50		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			1.029,87
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	347,50		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	682,37		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			81,88
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 86			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: domingo, 26 de junio de 2022

Anexo Nro. 87

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%	1%					
26/06/22	001-011-	6008	OK	0705218378001	Robledo Madrid Tanya Yeraldin	-	86,61	-	10,39	97,00	-	-	-	97,00	-	-	-
26/06/22	001-011-	6006	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,49	-	0,90	8,39	-	-	-	8,39	-	-	-
26/06/22	001-011-	6007	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
26/06/22	001-011-	6009	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,01	-	0,84	7,85	-	-	-	7,85	-	-	-
26/06/22	001-011-	6010	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	20,98	-	2,52	23,50	-	-	-	23,50	-	-	-
26/06/22	001-011-	6011	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
26/06/22	002-001-	739	OK	0701955593001	Moreno Córdova Carmita Enit	-	10,71	-	1,29	12,00	-	-	-	12,00	-	-	-
26/06/22	002-001-	740	OK	0704295567	Córdova Arcentales Galo Oswaldo	-	8,04	-	0,96	9,00	-	-	-	9,00	-	-	-
26/06/22	002-001-	4375	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
26/06/22	002-001-	4376	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,16	-	1,34	12,50	-	-	-	12,50	-	-	-
26/06/22	002-001-	4377	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
26/06/22	002-001-	4378	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
26/06/22	002-001-	4379	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,91	-	0,59	5,50	-	-	-	5,50	-	-	-
26/06/22	002-001-	4380	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,40	-	1,85	17,25	-	-	-	17,25	-	-	-
26/06/22	002-001-	4381	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
26/06/22	002-001-	4382	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
26/06/22	002-001-	4383	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	12,05	-	1,45	13,50	-	-	-	13,50	-	-	-
26/06/22	002-001-	4384	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,18	-	0,02	0,20	-	-	-	0,20	-	-	-
26/06/22	002-001-	4385	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26/06/22	002-001-	4386	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,07	-	0,13	1,20	-	-	-	1,20	-	-	-
26/06/22	002-001-	4387	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
26/06/22	002-001-	4388	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,67	-	0,08	0,75	-	-	-	0,75	-	-	-
26/06/22	002-001-	4389	OK	999999999999	Consumidor Final	-	3,84	-	0,46	4,30	-	-	-	4,30	-	-	-
26/06/22	002-001-	4390	OK	999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
26/06/22	002-001-	4391	OK	999999999999	Consumidor Final	-	0,58	-	0,07	0,65	-	-	-	0,65	-	-	-
26/06/22	002-001-	4423	OK	999999999999	Consumidor Final	-	16,96	-	2,04	19,00	-	-	-	19,00	-	-	-
Total						-	230,66	-	27,68	258,34	-	-	-	258,34	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		258,34	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			230,66
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	230,66		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			27,68
P/R Venta de mercadería según Anexo Nro. 87				



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: lunes, 27 de junio de 2022

Anexo Nro. 88

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
27/06/22	001-011-	6012	OK	0791701678001	Liga Deportiva Cantonal De Huaquillas	-	22,32	-	2,68	25,00	-	-	-	25,00	-	-	-
27/06/22	001-011-	6013	OK	22605018	Guanipa Manuel	-	111,61	13,39	15,00	140,00	-	-	-	140,00	-	-	-
27/06/22	001-011-	6014	OK	0104711676001	Gonzales Santa Cruz Pablo	-	98,21	-	11,79	110,00	-	-	-	110,00	-	-	-
27/06/22	001-011-	6015	OK	0704820257001	Ramírez Gutiérrez Diana Josefina	3,00	28,57	2,68	3,75	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
27/06/22	001-011-	6016	OK	0993356689001	Dta-Muza S.A.S	-	16,07	-	1,93	18,00	-	-	-	18,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	741	OK	999999999999	Consumidor Final	-	53,57	-	6,43	60,00	-	-	-	60,00	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
27/06/22	002-001-	742	OK	1704693462001	Correa Cabascango Héctor Antonio	-	17,86	-	2,14	20,00	-	-	-	20,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	743	ANUL	0925566499	Arias Álvarez Darío Javier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27/06/22	002-001-	744	OK	0993022810001	Camaronera y Empacadora Sanfarmar S.A.	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4392	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,68	-	0,32	3,00	-	-	-	3,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4393	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,22	2,01	-	-	-	2,01	-	-	-
27/06/22	002-001-	4394	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,80	-	0,10	0,90	-	-	-	0,90	-	-	-
27/06/22	002-001-	4395	OK	9999999999999	Consumidor Final	79,00	0,89	-	0,11	80,00	-	-	-	80,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4396	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,22	-	0,03	0,25	-	-	-	0,25	-	-	-
27/06/22	002-001-	4397	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,80	-	0,10	0,90	-	-	-	0,90	-	-	-
27/06/22	002-001-	4398	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4399	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
27/06/22	002-001-	4400	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4401	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	84,55	-	10,15	94,70	-	-	-	94,70	-	-	-
27/06/22	002-001-	4402	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,37	-	0,88	8,25	-	-	-	8,25	-	-	-
27/06/22	002-001-	4403	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	9,15	-	1,10	10,25	-	-	-	10,25	-	-	-
27/06/22	002-001-	4404	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4405	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	20,54	-	2,46	23,00	-	-	-	23,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4406	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
27/06/22	002-001-	4407	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,58	-	0,67	6,25	-	-	-	6,25	-	-	-
27/06/22	002-001-	4408	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,86	-	0,34	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-
27/06/22	002-001-	4409	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
27/06/22	002-001-	4410	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4411	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
27/06/22	002-001-	4412	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
27/06/22	002-001-	4413	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,89	-	3,11	29,00	-	-	-	29,00	-	-	-
27/06/22	002-001-	4414	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,01	-	0,24	2,25	-	-	-	2,25	-	-	-
27/06/22	002-001-	4415	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
27/06/22	002-001-	4417	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	80,36	-	9,64	90,00	-	-	-	90,00	-	-	-
Total						82,00	633,22	16,07	77,92	809,21	-	-	-	809,21	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		809,21	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			715,22
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	82,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	633,22		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			16,07
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			77,92
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 88			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR DE VENTAS



Fecha: martes, 28 de mayo de 2022

Anexo Nro. 89

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
28/06/22	001-011-6017	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	66,96	-	8,04	75,00	-	-	-	75,00	-	-	-
28/06/22	001-011-6018	OK	2100104815	Eras Moncada Lupe Mariela	-	70,71	-	8,49	79,20	-	-	-	79,20	-	-	-
28/06/22	001-011-6019	OK	0791701678001	Liga Deportiva Cantonal de Huaquillas	-	0,89	8,93	1,18	11,00	-	-	-	11,00	-	-	-
28/06/22	001-011-6020	OK	0992748397001	Infacorauto S.A. (Infacorauto S.A.)	-	22,32	-	2,68	25,00	0,80	-	0,22	23,98	-	-	-
28/06/22	001-011-6021	OK	0703582098001	Campoverde Campoverde Iván Rodrigo	-	10,71	4,46	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
28/06/22	002-001-745	OK	0705203123	Tinoco Rueda John Manuel	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-	130,00	-	-	-
28/06/22	002-001-746	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
28/06/22	002-001-747	OK	1722383096001	Morales Montalván Kenny Fabricio	-	12,59	-	1,51	14,10	-	-	-	14,10	-	-	-
28/06/22	002-001-4416	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,90	-	0,95	8,85	-	-	-	8,85	-	-	-
28/06/22	002-001-4418	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
28/06/22	002-001-4419	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,39	-	4,01	37,40	-	-	-	37,40	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
28/06/22	002-001-	4420	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
28/06/22	002-001-	4421	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,00	-	3,00	28,00	-	-	-	28,00	-	-	-
28/06/22	002-001-	4422	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,05	-	0,25	2,30	-	-	-	2,30	-	-	-
28/06/22	002-001-	4424	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
28/06/22	002-001-	4425	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,59	-	0,91	8,50	-	-	-	8,50	-	-	-
28/06/22	002-001-	4426	OK	1751578814	Román Elizalde Ángel Patricio	-	331,16	-	39,74	370,90	-	-	-	169,40	-	201,50	-
28/06/22	002-001-	4427	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
28/06/22	002-001-	4428	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	15,18	-	1,82	17,00	-	-	-	17,00	-	-	-
28/06/22	002-001-	4429	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
28/06/22	002-001-	4430	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,45	-	0,05	0,50	-	-	-	0,50	-	-	-
28/06/22	002-001-	4431	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,79	-	2,26	21,05	-	-	-	21,05	-	-	-
Total						130,00	600,09	13,39	73,62	817,10	0,80	-	0,22	614,58	-	201,50	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		614,58	
1.1.1.02	BANCOS		201,50	
1.1.1.02.01	Banco del Pichincha Cta. Cte. 2100015089	201,50		
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		0,80	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	0,80		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,22	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,22		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			730,09
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	130,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	600,09		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			13,39
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			73,62
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 89			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: miércoles, 29 de junio de 2022

Anexo Nro. 90

Fecha	Factura Nro.		Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
						0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
											30%	70%	1%				
29/06/22	001-011-	6022	OK	0705042364001	Velásquez Mera Wilson Alberto	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
29/06/22	001-011-	6023	OK	0705169175001	Cabrera Bustamante Cristian Paul	-	40,85	-	4,90	45,75	-	-	-	45,75	-	-	-
29/06/22	001-011-	6024	OK	1709633851	Dávila Rommel Fernando	-	40,18	-	4,82	45,00	-	-	-	45,00	-	-	-
29/06/22	001-011-	6025	OK	0704749365001	Arévalo Hidalgo Gustavo Largo	-	23,21	12,50	4,29	40,00	-	-	-	40,00	-	-	-
29/06/22	002-001-	748	OK	1391807651001	Monmifish S.A.	-	9,64	-	1,16	10,80	-	-	-	10,80	-	-	-
29/06/22	002-001-	4432	OK	9999999999999	Consumidor Final	80,00	1,34	-	0,16	81,50	-	-	-	81,50	-	-	-
29/06/22	002-001-	4433	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,46	-	0,54	5,00	-	-	-	5,00	-	-	-
29/06/22	002-001-	4434	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,20	-	0,50	4,70	-	-	-	4,70	-	-	-
29/06/22	002-001-	4435	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,92	-	0,83	7,75	-	-	-	7,75	-	-	-
29/06/22	002-001-	4436	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	18,75	-	2,25	21,00	-	-	-	21,00	-	-	-
29/06/22	002-001-	4437	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	25,98	-	3,12	29,10	-	-	-	29,10	-	-	-
29/06/22	002-001-	4438	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
29/06/22	002-001-	4439	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,84	-	1,66	15,50	-	-	-	15,50	-	-	-
29/06/22	002-001-	4440	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
29/06/22	002-001-	4441	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
29/06/22	002-001-	4442	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	33,93	-	4,07	38,00	-	-	-	38,00	-	-	-
29/06/22	002-001-	4443	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,35	-	0,40	3,75	-	-	-	3,75	-	-	-
29/06/22	002-001-	4444	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,36	-	0,04	0,40	-	-	-	0,40	-	-	-
29/06/22	002-001-	4445	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,54	-	0,06	0,60	-	-	-	0,60	-	-	-
29/06/22	002-001-	4446	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
29/06/22	002-001-	4447	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,52	-	0,18	1,70	-	-	-	1,70	-	-	-
29/06/22	002-001-	4448	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,06	-	0,49	4,55	-	-	-	4,55	-	-	-
29/06/22	002-001-	4449	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	11,79	-	1,41	13,20	-	-	-	13,20	-	-	-
29/06/22	002-001-	4450	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	7,81	-	0,94	8,75	-	-	-	8,75	-	-	-
Total						80,00	303,39	12,50	37,91	433,80	-	-	-	433,80	-	-	-

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		433,80	
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			383,39
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	80,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	303,39		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			12,50
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			37,91
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 90			



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR DE VENTAS

Fecha: jueves, 30 de junio de 2022

Anexo Nro. 91

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago			
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito
										30%	70%					
30/06/22	001-011-6026	OK	0705709244001	Aguilar Córdova Jeison Stalin	-	69,64	-	8,36	78,00	-	-	-	78,00	-	-	-
30/06/22	001-011-6027	OK	0702933656001	Salvatierra García Cesar Augusto	-	9,38	-	1,13	10,50	0,34	-	0,09	10,07	-	-	-
30/06/22	001-011-6028	OK	0703112961001	Aponte Calderón Edgar Alberto	-	53,57	-	6,43	60,00	1,93	-	0,54	57,53	-	-	-
30/06/22	001-011-6029	OK	0701896540001	Granda Conza Simón Bolívar	-	50,00	-	6,00	56,00	-	-	-	56,00	-	-	-
30/06/22	001-011-6030	OK	0705042364001	Velásquez Mera Wilson Alberto	-	62,50	-	7,50	70,00	-	-	-	70,00	-	-	-
30/06/22	001-011-6031	OK	0702313149	Otero Moreno Roy Esgardo	360,00	-	-	-	360,00	-	-	-	360,00	-	-	-
30/06/22	001-011-6032	OK	0702313149	Otero Moreno Roy Esgardo	-	62,50	13,39	9,11	85,00	-	-	-	85,00	-	-	-
30/06/22	001-011-6033	OK	0703099416001	Vera Andrade Charito Betty	-	80,36	8,93	10,71	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-
30/06/22	002-001-749	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	13,71	-	1,64	15,35	-	-	-	15,35	-	-	-
30/06/22	002-001-4451	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	162,41	-	19,49	181,90	-	-	-	181,90	-	-	-

Fecha	Factura Nro.	Detalle	RUC / C.I.	Clientes	Ventas Bienes		Venta Servicios	IVA 12%	Total	Ant. Retenciones			Forma de Pago				
					0%	12%	12%			IVA		IR	Caja	Crédito	Dep. / Trans.	Tarjeta Credito	
										30%	70%						1%
30/06/22	002-001-	4452	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,47	-	0,78	7,25	-	-	-	7,25	-	-	-
30/06/22	002-001-	4453	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
30/06/22	002-001-	4454	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,57	-	0,43	4,00	-	-	-	4,00	-	-	-
30/06/22	002-001-	4455	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,36	-	0,64	6,00	-	-	-	6,00	-	-	-
30/06/22	002-001-	4456	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/22	002-001-	4457	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,86	-	0,34	3,20	-	-	-	3,20	-	-	-
30/06/22	002-001-	4458	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,80	-	0,70	6,50	-	-	-	6,50	-	-	-
30/06/22	002-001-	4459	ANUL	9999999999999	Consumidor Final	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30/06/22	002-001-	4460	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,23	-	0,27	2,50	-	-	-	2,50	-	-	-
30/06/22	002-001-	4461	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	4,29	-	0,51	4,80	-	-	-	4,80	-	-	-
30/06/22	002-001-	4462	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	2,46	-	0,29	2,75	-	-	-	2,75	-	-	-
30/06/22	002-001-	4463	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
30/06/22	002-001-	4464	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,09	-	0,01	0,10	-	-	-	0,10	-	-	-
30/06/22	002-001-	4465	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,12	-	0,13	1,25	-	-	-	1,25	-	-	-
30/06/22	002-001-	4466	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,34	-	0,16	1,50	-	-	-	1,50	-	-	-
30/06/22	002-001-	4467	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	5,00	-	0,60	5,60	-	-	-	5,60	-	-	-
30/06/22	002-001-	4468	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	8,48	-	1,02	9,50	-	-	-	9,50	-	-	-
30/06/22	002-001-	4469	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,25	-	0,75	7,00	-	-	-	7,00	-	-	-
30/06/22	002-001-	4470	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	3,99	-	0,48	4,47	-	-	-	4,47	-	-	-
30/06/22	002-001-	4471	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,96	-	0,24	2,20	-	-	-	2,20	-	-	-
30/06/22	002-001-	4472	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	6,70	-	0,80	7,50	-	-	-	7,50	-	-	-
30/06/22	002-001-	4473	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	1,79	-	0,21	2,00	-	-	-	2,00	-	-	-
30/06/22	002-001-	4474	OK	9999999999999	Consumidor Final	-	0,89	-	0,11	1,00	-	-	-	1,00	-	-	-
Total						360,00	636,71	22,32	79,08	1.098,12	2,27	-	0,63	1.095,22	-	-	-
Total Mensual						7.601,28	19.759,75	375,00	2.416,17	30.152,20	37,56	0,75	15,87	27.126,01	1.404,11	1.032,90	535,00
TOTAL DE VENTAS DEL TRIMESTRE						23.191,02	71.298,62	2.664,70	8.875,60	106.024,94	188,32	24,10	88,77	99.275,20	2.698,65	2.658,40	1.091,50

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			
1.1.1.01	CAJA		1.095,22	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO		2,27	
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	2,27		
1.1.5.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA		0,63	
1.1.5.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%	0,63		
4.1.1	INGRESOS OPERACIONALES			
4.1.1.01	VENTA DE BIENES			996,71
4.1.1.01.01	Ventas tarifa 0%	360,00		
4.1.1.01.02	Ventas tarifa 12%	636,71		
4.1.1.02	VENTA SERVICIOS			22,32
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS			79,08
	P/R Venta de mercadería y servicio técnico según Anexo Nro. 91			

Anexo 4. Auxiliar de Cheques Girados



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
 JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR CHEQUES GIRADOS

Proveedor: Ecuaimco S.A. - Ecuaimco S.A.

Anexo Nro. 001

Cheque Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3317	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3318	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3319	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3320	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3321	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3322	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3323	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,30
3324	Pichincha	001-010-00134463, 001-010-00134444, 001-010-00134550	07/04/2022	489,33
3325	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3326	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3327	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3328	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3329	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3330	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3331	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3332	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3333	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,09
3334	Pichincha	001-010-000135310	07/04/2022	450,04
3430	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3431	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3432	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3433	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3434	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3435	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3436	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3437	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3438	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3439	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3440	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,09
3441	Pichincha	001-010-00136378, 001-010-00136679, 001-010-00137276, 001-010-00137348	10/05/2022	540,10

Cheque Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3525	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3526	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3527	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3528	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3529	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3530	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3531	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3532	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3533	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3534	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3535	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3536	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3537	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3538	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3539	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
3540	Pichincha	001-010-00138177	07/06/2022	521,53
Total				23.240,85



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Distribuidora Loayza

Anexo Nro. 002

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3493	Pichincha	001-001-000033785	31/05/2022	281,91
3494	Pichincha	001-001-000033785	31/05/2022	281,91
3495	Pichincha	001-001-000033785	31/05/2022	281,92
Total				845,74



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Comercial Kywi S.A.

Anexo Nro. 003

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3467	Pichincha	009-901-00237067	18/05/2022	364,47
3468	Pichincha	009-901-00237067	18/05/2022	364,47
3469	Pichincha	009-901-00237067	18/05/2022	364,47
3496	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3497	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3498	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3499	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3500	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3501	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3502	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3503	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,52
3504	Pichincha	009-901-00239674, 009-901-00239925, 009-901-00241893, 009-901-00241920	01/06/2022	333,54
Total				4.095,11



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



AUXILIAR CHEQUES GIRADOS

Proveedor: Productos Metalúrgicos S.A. - Promesa

Anexo Nro. 004

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3277	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3278	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3279	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3280	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3281	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3282	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3283	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3284	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3285	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3286	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3287	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,19
3288	Pichincha	004-005-00782997, 004-005-00785821, 004-005-00786583, 001-015-000008643, 004-005-000785820	04/04/2022	350,22
3289	Pichincha	004-005-00791917, 004-005-00791919, 004-005-00791918	04/04/2022	284,06
3290	Pichincha	004-005-00791917, 004-005-00791919, 004-005-00791918	04/04/2022	284,06
3291	Pichincha	004-005-00791917, 004-005-00791919, 004-005-00791918	04/04/2022	284,06
3292	Pichincha	004-005-00791917, 004-005-00791919, 004-005-00791918	04/04/2022	284,06
3293	Pichincha	004-005-00791917, 004-005-00791919, 004-005-00791918	04/04/2022	284,06
3294	Pichincha	004-005-00791917, 004-005-00791919, 004-005-00791918	04/04/2022	284,06
3513	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3514	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3515	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3516	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3517	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3518	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3519	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3520	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3521	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3522	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3523	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,11
3524	Pichincha	004-005-00794399, 004-005-00798314	06/06/2022	390,16
Total				10.588,04



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Ferretería Espinoza S. A

Anexo Nro. 005

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3304	Pichincha	004-006-00138227, 04-006-000145540, 004-006-00146309	06/04/2022	125,54
3305	Pichincha	004-006-00138227, 04-006-000145540, 004-006-00146309	06/04/2022	125,54
3306	Pichincha	004-006-00138227, 04-006-000145540, 004-006-00146309	06/04/2022	125,54
3307	Pichincha	004-006-00138227, 04-006-000145540, 004-006-00146309	06/04/2022	125,54
3385	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3386	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3387	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3388	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3389	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3390	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3391	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3392	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3393	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	445,08
3394	Pichincha	004-006-00148209, 004-003-00206453	04/05/2022	467,83
3547	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97
3548	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97
3549	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97
3550	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97
3551	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97
3552	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3553	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,97
3554	Pichincha	004-006-00152534, 004-006-00153004	14/06/2022	432,92
Total				8.439,42



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Karcher Ecuador S.A.

Anexo Nro. 006

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3466	Pichincha	004-101-00020051, 004-101-00020109, 004-101-00020057	17/05/2022	178,82
Total				178,82



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.

Anexo Nro. 007

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3405	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3406	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3407	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3408	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3409	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3410	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3411	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,79
3412	Pichincha	025-801-00297140, 025-801-00297141	05/05/2022	319,72
3446	Pichincha	025-801-00298432	12/05/2022	430,81
3447	Pichincha	025-801-00298432	12/05/2022	430,81
3448	Pichincha	025-801-00298432	12/05/2022	430,81
3449	Pichincha	025-801-00298432	12/05/2022	430,81
3450	Pichincha	025-801-00298432	12/05/2022	430,81
3451	Pichincha	025-801-00298432	12/05/2022	430,80
3481	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3482	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3483	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3484	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3485	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3486	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3487	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,87
3488	Pichincha	025-801-00296715	25/05/2022	486,84
3479	Pichincha	025-801-00306427, 025-801-00306428	31/05/2022	309,59

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3480	Pichincha	025-801-00306427, 025-801-00306428	31/05/2022	309,59
3489	Pichincha	025-801-00306427, 025-801-00306428	31/05/2022	309,59
3490	Pichincha	025-801-00306427, 025-801-00306428	31/05/2022	309,59
3491	Pichincha	025-801-00306427, 025-801-00306428	31/05/2022	309,59
3492	Pichincha	025-801-00306427, 025-801-00306428	31/05/2022	309,62
3571	Pichincha	025-601-00004324, 025-601-00001501	27/06/2022	143,02
3572	Pichincha	025-601-00004324, 025-601-00001501	27/06/2022	143,02
3573	Pichincha	025-601-00004324, 025-601-00001501	27/06/2022	143,02
Total				11.324,66



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Togen C.A.

Anexo Nro. 008

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3442	Pichincha	001-099-000190013, 001-099-000191127, 001-099-000191765	11/05/2022	349,58
3443	Pichincha	001-099-000190013, 001-099-000191127, 001-099-000191765	11/05/2022	349,58
3444	Pichincha	001-099-000190013, 001-099-000191127, 001-099-000191765	11/05/2022	349,58
3445	Pichincha	001-099-000190013, 001-099-000191127, 001-099-000191765	11/05/2022	349,58
3555	Pichincha	001-099-000194160	15/06/2022	259,15
3556	Pichincha	001-099-000194160	15/06/2022	259,15
3557	Pichincha	001-099-000194160	15/06/2022	259,15
3558	Pichincha	001-099-000194160	15/06/2022	259,14
Total				2.434,91



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Imbopartes S.A.

Anexo Nro. 009

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3559	Pichincha	001-001-000020924	21/06/2022	208,33
3560	Pichincha	001-001-000020924	21/06/2022	208,33
3561	Pichincha	001-001-000020924	21/06/2022	208,34
3562	Pichincha	001-001-000021526	21/06/2022	279,50
3563	Pichincha	001-001-000021526	21/06/2022	279,50
3564	Pichincha	001-001-000021526	21/06/2022	279,51
Total				1.463,51



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Adheplast

Anexo Nro. 010

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3349	Pichincha	022-601-000007854, 022-601-000007857, 022-601-000007855, 022-601-000007856, 001-601-000006081, 001-601-000006083, 001-601-000006082, 001-601-000006158, 026-601-000006371, 026-601-000006372,	13/04/2022	287,25
3350	Pichincha	022-601-000007854, 022-601-000007857, 022-601-000007855, 022-601-000007856, 001-601-000006081, 001-601-000006083, 001-601-000006082, 001-601-000006158, 026-601-000006371, 026-601-000006372,	13/04/2022	287,25
3351	Pichincha	022-601-000007854, 022-601-000007857, 022-601-000007855, 022-601-000007856, 001-601-000006081, 001-601-000006083, 001-601-000006082, 001-601-000006158, 026-601-000006371, 026-601-000006372,	13/04/2022	287,25
3352	Pichincha	022-601-000007854, 022-601-000007857, 022-601-000007855, 022-601-000007856, 001-601-000006081, 001-601-000006083, 001-601-000006082, 001-601-000006158, 026-601-000006371, 026-601-000006372,	13/04/2022	287,25
3353	Pichincha	022-601-000007854, 022-601-000007857, 022-601-000007855, 022-601-000007856, 001-601-000006081, 001-601-000006083, 001-601-000006082, 001-601-000006158, 026-601-000006371, 026-601-000006372,	13/04/2022	287,25
3354	Pichincha	022-601-000007854, 022-601-000007857, 022-601-000007855, 022-601-000007856, 001-601-000006081, 001-601-000006083, 001-601-000006082, 001-601-000006158, 026-601-000006371, 026-601-000006372,	13/04/2022	287,27
Total				1.723,52



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Ealca

Anexo Nro. 011

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3478	Pichincha	001-100-000003786	24/05/2022	81,33
Total				81,33



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Rodríguez Vásquez Silvia Marilú

Anexo Nro. 012

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3452	Pichincha	001-020-000004967	12/05/2022	161,80
3453	Pichincha	001-020-000004967	12/05/2022	161,80
Total				323,60



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Corporación BP Cía. Ltda.

Anexo Nro. 013

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3505	Pichincha	003-101-000020618	01/06/2022	167,01
3506	Pichincha	003-101-000020618	01/06/2022	167,01
3507	Pichincha	003-101-000020618	01/06/2022	167,01
3508	Pichincha	003-101-000020618	01/06/2022	167,01
3509	Pichincha	003-101-000020618	01/06/2022	167,01
3510	Pichincha	003-101-000020618	01/06/2022	167,01
3565	Pichincha	003-101-000021729	22/06/2022	320,32
3566	Pichincha	003-101-000021729	22/06/2022	320,32
3567	Pichincha	003-101-000021729	22/06/2022	320,32
3568	Pichincha	003-101-000021729	22/06/2022	320,32
3569	Pichincha	003-101-000021729	22/06/2022	320,32
3570	Pichincha	003-101-000021729	22/06/2022	320,31
Total				2.923,97



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Ferreamijos S.A.

Anexo Nro. 014

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3399	Pichincha	001-003-000074538, 001-003-000075372	04/05/2022	249,63
3400	Pichincha	001-003-000074538, 001-003-000075372	04/05/2022	249,63
3401	Pichincha	001-003-000074538, 001-003-000075372	04/05/2022	249,63
3402	Pichincha	001-003-000074538, 001-003-000075372	04/05/2022	249,63
3403	Pichincha	001-003-000074538, 001-003-000075372	04/05/2022	249,63
3404	Pichincha	001-003-000074538, 001-003-000075372	04/05/2022	249,62
Total				1.497,77



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Demaco Cía. Ltda.

Anexo Nro. 015

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3295	Pichincha	015-002-000045185	04/04/2022	222,18
3296	Pichincha	015-002-000045185	04/04/2022	222,18
3297	Pichincha	015-002-000045185	04/04/2022	222,19
3413	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3414	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3415	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3416	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3417	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3418	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3419	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3420	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3421	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3422	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3423	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3424	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3425	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,22
3426	Pichincha	015-002-000046031, 015-002-000046032, 005-002-000219168, 015-002-000046740, 015-002-000046738	09/05/2022	272,27
3511	Pichincha	015-002-000047179	02/06/2022	92,07
3512	Pichincha	015-002-000047179	02/06/2022	92,08
Total				1.273,08



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Compañía Ferretera JimenezCorp S.A.

Anexo Nro. 016

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3363	Pichincha	001-002-000157444, 001-002-000157246, 001-002-000158251	22/04/2022	274,54
3364	Pichincha	001-002-000157444, 001-002-000157246, 001-002-000158251	22/04/2022	274,54
3365	Pichincha	001-002-000157444, 001-002-000157246, 001-002-000158251	22/04/2022	274,54
3366	Pichincha	001-002-000157444, 001-002-000157246, 001-002-000158251	22/04/2022	274,54
3367	Pichincha	001-002-000157444, 001-002-000157246, 001-002-000158251	22/04/2022	274,56
3427	Pichincha	001-002-000159720, 001-002-000160313	11/05/2022	233,74
3428	Pichincha	001-002-000159720, 001-002-000160313	11/05/2022	233,74
3429	Pichincha	001-002-000159720, 001-002-000160313	11/05/2022	233,74
3541	Pichincha	001-002-000162193	09/06/2022	192,93
3542	Pichincha	001-002-000162193	09/06/2022	192,93

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3543	Pichincha	001-002-000162193	09/06/2022	192,93
3544	Pichincha	001-002-000162193	09/06/2022	192,93
3545	Pichincha	001-002-000162193	09/06/2022	192,93
3546	Pichincha	001-002-000162193	09/06/2022	192,91
Total				3.231,50



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Importadora Lartizco S. A.

Anexo Nro. 017

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3371	Pichincha	002-103-000135219	26/04/2022	156,38
3372	Pichincha	002-103-000135219	26/04/2022	156,38
3373	Pichincha	002-103-000135219	26/04/2022	156,39
Total				469,15



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Dacsis S. A.

Anexo Nro. 018

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3374	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3375	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3376	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3377	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3378	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3379	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3380	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,12
3381	Pichincha	001-001-000011198, 001-001-000011328	27/04/2022	349,09
Total				2.792,93



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Togen C.A.

Anexo Nro. 019

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3357	Pichincha	003-002-000001269	27/04/2022	341,67
3358	Pichincha	003-002-000001269	27/04/2022	341,67
3359	Pichincha	003-002-000001269	27/04/2022	341,67
3360	Pichincha	003-002-000001269	27/04/2022	341,67
3361	Pichincha	003-002-000001269	27/04/2022	341,67

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3362	Pichincha	003-002-000001269	27/04/2022	341,65
3472	Pichincha	003-002-000001287	20/05/2022	265,00
3473	Pichincha	003-002-000001287	20/05/2022	265,00
3474	Pichincha	003-002-000001287	20/05/2022	265,00
3475	Pichincha	003-002-000001287	20/05/2022	265,00
3476	Pichincha	003-002-000001287	20/05/2022	265,00
3477	Pichincha	003-002-000001287	20/05/2022	265,00
Total				3.640,00



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Ptkdelecuador S.A.

Anexo Nro. 020

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
1020	Pichincha	001-111-000000809	27/05/2022	190,58
Total				190,58



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Industrias Motorizadas Indumot S A.

Anexo Nro. 021

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3455	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3457	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3458	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3459	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3460	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3461	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3462	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3463	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3464	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	561,00
3465	Pichincha	001-001-000010869	12/05/2022	560,98
Total				5.609,98



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Chamba Tandazo Homero Carlyle

Anexo Nro. 022

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3574	Pichincha	001-100-000012352, 001-100-000012899	13/05/2022	403,68
3575	Pichincha	001-100-000012352, 001-100-000012900	13/05/2022	403,68
3576	Pichincha	001-100-000012352, 001-100-000012901	13/05/2022	403,69
Total				1.211,05



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
AUXILIAR CHEQUES GIRADOS



Proveedor: Almacenes Ochoa Hnos.

Anexo Nro. 023

Nro.	Banco	Nro. Factura	Fecha de Entrega	Importe
3470	Pichincha	001-080-000005322	19/05/2022	233,76
3471	Pichincha	001-080-000005322	19/05/2022	233,75
Total				467,51

Anexo 5. Rol de pagos y Rol de provisiones.



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
 JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



ROL DE PAGOS
 Al 31 de abril del 2022

Nro.	Nombre Apellido	Cargo	Ingresos				Egresos			Valor a Recibir	Firma
			SBU	H.E.	H.S.	Total de Ingresos	Aporte Ind. 9,45%	Anticipos	Total de Egresos		
1	Romero Castillo José Ricardo	Gerente	600,00	-	-	600,00	56,70	-	56,70	543,30	
2	Dávila Japón Ruth Esther	Secretaria	450,00	-	-	450,00	42,53	30,00	72,53	377,48	
3	Luzón Lisseth	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
4	Gonzales Lenin	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
5	Lavalle Jhon Jairo	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
6	Ramírez Paladines Andy Bladimir	Técnico	425,00	-	-	425,00	40,16	-	40,16	384,84	
7	Mayon Azuero Charles Gregorio	Técnico	425,00	-	-	425,00	40,16	50,00	90,16	384,84	
Total			3.190,00	-	-	3.190,00	301,46	80,00	381,46	2.808,55	



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
 JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



ROL DE PROVISIONES
 Al 31 de abril del 2022

Nro.	Nombre Apellido	Cargo	Total de Ingresos	IESS por Pagar		Remun. Adicio. por Pagar		Fondos de Reserva
				A. Patronal 12,15%	Décimo Tercero	Décimo Cuarto		
1	Romero Castillo José Ricardo	Gerente	600,00	72,90	50,00	35,42	50,00	
2	Dávila Japón Ruth Esther	Secretaria	450,00	54,68	37,50	35,42	37,50	
3	Luzón Lisseth	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	35,83	
4	Gonzales Lenin	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	-	
5	Lavalle Jhon Jairo	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	-	
6	Ramírez Paladines Andy Bladimir	Técnico	425,00	51,64	35,42	35,42	35,42	
7	Mayon Azuero Charles Gregorio	Técnico	425,00	51,64	35,42	35,42	-	
Total			3.190,00	387,59	265,83	247,92	158,75	

GERENTE



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
ROL DE PAGOS



Al 31 de mayo del 2022

Nro.	Nombre Apellido	Cargo	Ingresos				Egresos			Valor a Recibir	Firma
			SBU	H.E.	H.S.	Total de Ingresos	Aporte Ind. 9,45%	Anticipos	Total de Egresos		
1	Romero Castillo José Ricardo	Gerente	600,00	-	-	600,00	56,70	-	56,70	543,30	
2	Dávila Japón Ruth Esther	Secretaria	450,00	-	-	450,00	42,53	-	42,53	407,48	
3	Luzón Lisseth	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
4	Gonzales Lenin	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
5	Lavalle Jhon Jairo	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
6	Ramírez Paladines Andy Bladimir	Técnico	425,00	-	-	425,00	40,16	-	40,16	384,84	
7	Mayon Azuero Charles Gregorio	Técnico	425,00	-	-	425,00	40,16	-	40,16	384,84	
Total			3.190,00	-	-	3.190,00	301,46	-	301,46	2.888,55	



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
ROL DE PROVISIONES



Al 31 de mayo del 2022

Nro.	Nombre Apellido	Cargo	Total de Ingresos	IESS por Pagar		Remun. Adicio. por Pagar		Fondos de Reserva
				A. Patronal 12,15%	Décimo Tercero	Décimo Cuarto		
1	Romero Castillo José Ricardo	Gerente	600,00	72,90	50,00	35,42	50,00	
2	Dávila Japón Ruth Esther	Secretaria	450,00	54,68	37,50	35,42	37,50	
3	Luzón Lisseth	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	35,83	
4	Gonzales Lenin	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	-	
5	Lavalle Jhon Jairo	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	-	
6	Ramírez Paladines Andy Bladimir	Técnico	425,00	51,64	35,42	35,42	35,42	
7	Mayon Azuero Charles Gregorio	Técnico	425,00	51,64	35,42	35,42	-	
Total			3.190,00	387,59	265,83	247,92	158,75	

GERENTE



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
ROL DE PAGOS



Al 31 de junio del 2022

Nro.	Nombre Apellido	Cargo	Ingresos				Egresos			Valor a Recibir	Firma
			SBU	H.E.	H.S.	Total de Ingresos	Aporte Ind. 9,45%	Anticipos	Total de Egresos		
1	Romero Castillo José Ricardo	Gerente	600,00	-	-	600,00	56,70	-	56,70	543,30	
2	Dávila Japón Ruth Esther	Secretaria	450,00	-	-	450,00	42,53	-	42,53	407,48	
3	Luzón Lisseth	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	50,00	90,64	339,37	
4	Gonzales Lenin	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	-	40,64	389,37	
5	Lavalle Jhon Jairo	Vendedor	430,00	-	-	430,00	40,64	20,00	60,64	369,37	
6	Ramírez Paladines Andy Bladimir	Técnico	425,00	-	-	425,00	40,16	-	40,16	384,84	
7	Mayon Azuero Charles Gregorio	Técnico	425,00	-	-	425,00	40,16	30,00	70,16	354,84	
Total			3.190,00	-	-	3.190,00	301,46	100,00	401,46	2.788,55	



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
ROL DE PROVISIONES



Al 31 de junio del 2022

Nro.	Nombre Apellido	Cargo	Total de Ingresos	IESS por Pagar		Remun. Adicio. por Pagar		Fondos de Reserva
				A. Patronal 12,15%	Décimo Tercero	Décimo Cuarto		
1	Romero Castillo José Ricardo	Gerente	600,00	72,90	50,00	35,42	50,00	
2	Dávila Japón Ruth Esther	Secretaria	450,00	54,68	37,50	35,42	37,50	
3	Luzón Lisseth	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	35,83	
4	Gonzales Lenin	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	-	
5	Lavalle Jhon Jairo	Vendedor	430,00	52,25	35,83	35,42	-	
6	Ramírez Paladines Andy Bladimir	Técnico	425,00	51,64	35,42	35,42	35,42	
7	Mayon Azuero Charles Gregorio	Técnico	425,00	51,64	35,42	35,42	-	
Total			3.190,00	387,59	265,83	247,92	158,75	

GERENTE

Anexo 6. Liquidación del IVA



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
 JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
 LIQUIDACIÓN DEL IVA



Abril:

Ventas 0%	Ventas 12%	Total ventas	Fórmula	Factor Proporcional	IVA Compras	Crédito tributario	Gasto Factor Proporcional	IVA Ventas
7.883,01	26.628,06	34.511,06	26.628,06 34.511,06	0,7716	4.187,85	3.231,26	956,59	3.195,37

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS		3.195,37	
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIONAL		956,59	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO		73,62	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS			4.187,85
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			37,72
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	37,15		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,57		
	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de abril 2022			

Mayo:

Ventas 0%	Ventas 12%	Total ventas	Fórmula	Factor Proporcional	IVA Compras	Crédito tributario	Gasto Factor Proporcional	IVA Ventas
7.706,73	27.200,51	34.907,24	27.200,51 34.907,24	0,7792	2.518,37	1.962,37	556,00	3.264,06

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS		3.264,06	
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIONAL		556,00	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS			2.518,37
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			136,39
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	113,60		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	22,79		
1.1.5.03	CRÉDITO TRIBUTARIO			1.002,51
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.02	IVA POR PAGAR			162,80
	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de mayo 2022			

Junio:

Ventas 0%	Ventas 12%	Total ventas	Fórmula	Factor Proporcional	IVA Compras	Crédito tributario	Gasto Factor Proporcional	IVA Ventas
7.601,28	20.134,75	27.736,03	20.134,75 27.736,03	0,7259	931,33	676,09	255,24	2.416,17

Asiento contable:

Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.01	IVA VENTAS		2.416,17	
5.1.1	COSTOS OPERACIONALES			
5.2.1.20	GASTO FACTOR PROPORCIONAL		255,24	
1.1.5	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES			
1.1.5.01	IVA COMPRAS			931,33
1.1.5.02	ANTICIPO IVA RETENIDO			38,31
1.1.5.02.01	Anticipo IVA retenido 30%	37,56		
1.1.5.02.02	Anticipo IVA retenido 70%	0,75		
2.1.3	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES - TRIBUTARIAS			
2.1.3.02	IVA POR PAGAR			1.701,77
	P/R Liquidación de IVA correspondiente al mes de junio 2022			

Anexo 7. Regulación de la Cuenta Mercadería.



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
REGULACIÓN CUENTA MERCADERÍA**



Compras Netas: Compras brutas menos devoluciones y descuento en compras.

CN=	CB	-	Vd.	-	Ds.C
CN =	93.424,35		6.112,88	-	361,15
CN =	86.950,33				

Ventas Netas: Ventas Brutas menos las devoluciones y descuentos en ventas.

VN=	VB	-	Dv. V	-	Ds. V
VN=	94.489,64		0,00	-	0,00
VN=	94.489,64				

Mercadería Disponible para la Venta: Inventario inicial más Compras netas

MDV=	MII	+	CN	
MDV=	99.250,35	+	86.950,33	
MDV=	186.200,68			

Costo de Ventas: Inventario Inicial más Compras Netas menos Inventario Final

CV=	MII	+	CN	-	MIF
CV=	99.250,35	+	86.950,33	-	119.874,00
CV=	66.326,68				

Utilidad Bruta en Ventas. Cuando las ventas son mayores al costo de venta

UBV=	VN	-	CV	
UBV=	94.489,64		66.326,68	
UBV=	28.162,96			

Anexo 8. Cálculo de Provisiones Cuentas Incobrables.



**TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO
CÁLCULO DE PROVISIONES**



Cuentas incobrables del periodo

Carchipulla Sánchez Jorge Abel	4,25
Rentería Gonzáles Juan Manuel	70,00
Total de cuentas incobrables	74,25
% de Provisión establecida por ley	1%
Provisión de cuentas incobrables anual	0,74
Provisión de cuentas incobrables trimestral	0,19

Anexo 9. Cálculo para el Consumo de Bienes Corrientes.



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



CÁLCULO PARA EL CONSUMO DE BIENES CORRIENTES

Nro.	Cuentas	Valor Inicial	Tiempo estimado	% de Consumo	Consumo	Saldo	Destino
01	SUMINISTROS DE OFICINA	122,74	2 años	12,50%	15,34	107,40	Gasto
02	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA	149,50	1 año	25,00%	37,38	112,13	Gasto
03	REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	296,41	3 años	8,33%	24,70	271,71	Gasto
04	OTROS ENCERES CORRIENTES	746,18	3 años	8,33%	62,18	684,00	Gasto
TOTAL		1.314,83			139,60	1.175,23	

Anexo 10. Tablas de Depreciación.



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



TABLA DE DEPRECIACIÓN

Grupo: MUEBLES Y ENSERES

Código: 1.2.1.03

Método: Línea Recta

Fórmula: $DA = \frac{VN - VR}{VU}$

Cant.	Detalle	Valor Nominal	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	Depreciación Anual	Depreciación Trimestral
2	Escritorio Melanina	300,00	10%	30,00	10	27,00	9,00
3	Exhibidores Melanina	390,00	10%	39,00	10	35,10	11,70
4	Vitrinas de Vidrio	800,00	10%	80,00	10	72,00	24,00
6	Perchas Metálicas	900,00	10%	90,00	10	81,00	27,00
3	Sillones de Oficina	420,00	10%	42,00	10	37,80	12,60
TOTAL		2.810,00				252,90	84,30



TECNICENTRO Y FERRETERÍA ROMERO
JOSÉ RICARDO ROMERO CASTILLO



TABLA DE DEPRECIACIÓN

Grupo: MAQUINARIA Y EQUIPO

Código: 1.2.1.04

Método: Línea Recta

Fórmula: $DA = \frac{VN - VR}{VU}$

Cant.	Detalle	Valor Nominal	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	Depreciación Anual	Depreciación Trimestral
1	Compresor Ptk 2HP 100lts 110v	296,97	0,10	29,70	10,00	26,73	8,91
1	Soldadora Inverter PTK IW250BV 250amp 110/220v	143,84	0,10	14,38	10,00	12,95	4,32
TOTAL		440,81				39,67	13,22

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Grupo: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Código: 1.2.1.05

Método: Línea Recta

Fórmula: $DA = \frac{VN - VR}{VU}$

Cant.	Detalle	Valor Nominal	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	Depreciación Anual	Depreciación Trimestral
1	Computadora de Escritorio marca HP	630,00	0,10	63,00	10,00	56,70	18,90
2	Impresora Térmica Enstar	459,00	0,10	45,90	10,00	41,31	13,77
1	Impresora Tinta Continua Epson	320,00	0,10	32,00	10,00	28,80	9,60
TOTAL		1.409,00				126,81	42,27

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Grupo: REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

Código: 1.2.1.06

Método: Línea Recta

Fórmula: $DA = \frac{VN - VR}{VU}$

Cant.	Detalle	Valor Nominal	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	Depreciación Anual	Depreciación Trimestral
1	Taladro Percutor Inalambrico 20v DCD776C2-B3 Dewalt	171,92	0,10	17,19	10,00	15,47	5,16
TOTAL		171,92				15,47	5,16

TABLA DE DEPRECIACIÓN

Grupo: EQUIPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

Código: 1.2.1.07

Método: Línea Recta

Fórmula: $DA = \frac{VN - VR}{VU}$

Cant.	Detalle	Valor Nominal	% Valor Residual	Valor Residual	Vida Útil	Depreciación Anual	Depreciación Trimestral
1	Equipo de vigilancia integrado por cámaras y monitores	1.200,00	0,10	120,00	10,00	108,00	36,00
TOTAL		1.200,00				108,00	36,00

Anexo 11. Facturas de Compra

NO TIENE LOGO

DEMACO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION GOMEZ C LTDA.

DEMACO CIA. LTDA.

Dirección Matriz: AV. BENJAMIN ROSALES, URB. SANTA LEONORMZ 6 SOLAR 13

Dirección Sucursal: COOP. SAN FRANCISCO. AV. TT PASCUALES

Contribuyente Especial 136

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

R.U.C.: 0990621691001

FACTURA

No: 015-002-00046032

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202201099062169100120150020000460327025845519

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 07:29:04

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201099062169100120150020000460327025845519

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 07/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía 015-002-000049089

Dirección: HUAQUILLAS JUAN MONTALVO CALLE PORTO VELO SIN INTER, JOSE MENDOZA DIAGONAL AL MONUMENTO DEL CAMBIADOR DE SOLES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
925480	7861157947357	3.00	TANQUE BOTELLA PE 1100 lts C/ KIT 3/4" PLASTIGAMA -		158.09	0.00	0.00	48.83	421.44
926833	7861157957615	1.00	TANQUE BOTELLA PE 2500 lts ECONOMICO KIT 3/4" PLASTIGAMA -		261.19	0.00	0.00	26.12	236.07
930285	7861157919774	1.00	TANQUE CILINDRICO PE 1300L C/ KIT 3/4" PLASTIGAMA -		229.62	0.00	0.00	22.96	206.66

Información Adicional

Tel. / Número de Orden: 593-96050007 / 00001-SO-22016289

Bodega: B85

etIocd: Contacto TECNICENTRO ROMERO TELEFONO: 0990255551(Dirección de Entrega: HUAQUILLAS JUAN MONTALVO CALLE PORTO VELO SIN INTER, JOSE MENDOZA DIAGONAL AL MONUMENTO DEL CAMANB: 918605

Fecha Prometida: 04/04/2022

Reobe: TECNICENTRO ROMERO

Ordenado por: TORRES ESCALANTE BORIS RICARDO

Instrucciones: precios autorizados por el ing Gustavo gomez realizar nota d

payment: CREDITO 30, 60 Y 90 D C(PP/IN)

split: 3

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	966.75

SUBTOTAL 12%	863.17
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	863.17
TOTAL DESCUENTO	96.91
ICE	0.00
IVA 12%	103.58
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIINA	0.00
VALOR TOTAL	966.75

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992650141001

FACTURA

No. 001-002-000159720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202201099265014100120010020001597209846951119

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/04/2022 18:45:22

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202201099265014100120010020001597209846951119

COMPañIA FERRETERA JIMENEZCORP S.A.

JIMENEZCORP

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Dirección Sucursal: GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos:		ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO		
Identificación	0706391240001	Placa / Matrícula:	null	Guía
Fecha	07/04/2022			
Dirección:				

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
640454		6.00	ILUM. AMERICANLITE REFLEC. LED EMAX 20W 6500K BIV IP65		8.40	0.00	0.00	18.95	31.45
661148		1.00	ILUM. LEDVANCE REFLEC. LED 20W-850 C/SENSOR 7017098 BIV		24.20	0.00	0.00	9.10	15.10
640455		2.00	ILUM. AMERICANLITE REFLEC. LED EMAX 300W 8500K 100-265V IP65 16.000LM (5)		72.00	0.00	0.00	54.14	89.86
640453		6.00	ILUM. AMERICANLITE REFLEC. LED EMAX 50W 8500K 100-265V IP65 4.000LM (20)		16.30	0.00	0.00	36.77	61.03
TRANS6		1.00	SERVICIO DE ENCOMIENDA		6.00	0.00	0.00	2.10	-3.90
760680		10.00	M.E. EATON INTERRUPTOR CQC/CANGR. 452 6/3A BIV		2.52	0.00	0.00	9.48	15.72
760160		25.00	M.E. EATON BOQUILLA CAUCHO 145-BOX 660W 600V (200)		2.28	0.00	0.00	21.43	35.57
742569		10.00	ILUM. OSRAM FOCO LED EMERG. 10W 865 850LM 7016169		8.22	0.00	0.00	30.91	51.29
721158		20.00	M.E. BTICINO M STYLE TIMBRE PULS MARF. AE2102EM (20)		2.75	0.00	0.00	20.68	34.32
721608		50.00	M.E. BTICINO OVAL TOMA DOBLE POL. P38 15A 127/250V (25)		2.43	0.00	0.00	45.68	75.82
721162		20.00	M.E. BTICINO M STYLE TOMA DOBLE 2P+T MARFIL AE2228E2M (20)		2.62	0.00	0.00	20.04	32.38

Información Adicional	
Ciudad:	FRUAGULLAS
Cod. Cliente:	6377
Dirección:	PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA
Elaborado:	ELIANA
Email:	ric_kando21@hotmail.com
Fecha Vencimiento:	07/09/2022
Forma de Pago:	30 días
Nomb. Comercial:	TECNOCENTRO ROMERO
O.C.:	15358
Teléfono(s):	072 995787
Vencimiento:	06. A2 2022 - \$166.66000
Vencimiento:	06. An 2022 - \$166.66000
Vencimiento:	07 May 2022 - \$166.66000
Vendedor:	HERRERA MUÑOZ JOSE ALFREDO

SUBTOTAL 12%	446.41
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	446.41
TOTAL DESCUENTO	269.29
ICE	0.00
IVA 12%	53.57
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPP/R	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	499.98
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

KARCHER ECUADOR SA

KARCHER ECUADOR SA

Dirección Matriz: - Avenida Juan Tarca Marengo, Cda. Urdenor II Mz 245-E, SI 24

Dirección Sucursal: - Avenida Juan Tarca Marengo, Cda. Urdenor II Mz 245-E, SI 24

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0992793015001

FACTURA

No. 004-101-000020051

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202201099279301500120041010000200516742513814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 10:42:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202201099279301500120041010000200516742513814

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLOJOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 22/04/2022 Placa / Matricula: null Guía

Dirección: CALLE PORTOVELO SIN INTERSECCIÓN JOSE MENDOZA HUAQUILLAS ECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
5.093-312.0	5.093-312.0	1.00	PINION CAGE DOUBLE		4.17	0.00	0.00	0.00	4.17
5.352-093.0	5.352-093.0	1.00	Piñón satélite N-cor		4.65	0.00	0.00	0.00	4.65
9.001-219.0	9.001-219.0	2.00	Camara de Valvulas 26 mm		43.64	0.00	0.00	0.00	87.28
9.302-360.0	9.302-360.0	1.00	SPARE PART KITS - CILYNDER HEA		35.02	0.00	0.00	0.00	35.02

Información Adicional	
Comentario:	Pedido: 20-A-208
Dirección Cliente:	CALLE PORTOVELO SIN INTERSECCIÓN JOSE MENDOZA HUAQUILLAS ECUADOR
email:	ric_kardo21@hotmail.com
telcliente:	07-2995787
Vendedor:	B2B FERRET SUR

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	121.89

SUBTOTAL 12%	131.12
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	131.12
TOTAL DESCUENTO	22.29
ICE	0.00
IVA 12%	13.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIINA	0.00
VALOR TOTAL	121.89

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702805698001

FACTURA

No. 001-005-000012617

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

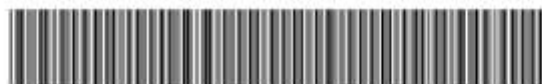
2304202201070280569800120010050000126171234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/04/2022 08:39:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2304202201070280569800120010050000126171234567813

GUBSON ERALDO TORO ESPINOZA	
GUBSON ERALDO TORO ESPINOZA	
Dirección Matriz:	AYACUCHO E/ 9NA Y 10MA NORTE
Dirección Sucursal:	AYACUCHO E/ 9NA Y 10MA NORTE
Contribuyente Especial	00000
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI
Agente de Retención Resolución No.	1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO		
Identificación	0706391240001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	23/04/2022	Guía	
Dirección:			

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2074	1289	39.69	ALAMBRE ESMALTADO DE COBRE 200 G 20.		7.21	0.00	0.00	0.00	286.34

Información Adicional	
Dirección:	HUAQUILLAS
Teléfono:	072923798
Email:	rickardo21@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	286.34
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	286.34
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	34.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	320.70

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1703433894001

FACTURA

No. 001-002-000033950

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

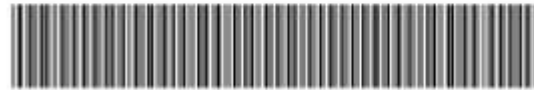
2604202201170343389400120010020000339501234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/04/2022 08:12:43

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2604202201170343389400120010020000339501234567819

GUAYCHA CUENCA JULIO ALCIBAR

GUAYCHA CUENCA JULIO ALCIBAR

Dirección Matriz: Calle Machala y Arenillas

Dirección Sucursal: Calle Machala y Arenillas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD : SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240

Fecha: 26/04/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: HUAQUILLAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
CMDURIT A14	CMDURIT A14	3.00	PEGAMENTO LA DURITA 14		2.23	0.00	0.00	0.00	6.70
CM57PXVI 2	CM57PXVI 2	3.00	VINIDAS X4 COMPARTIMENTOS 57PXVI1		9.82	0.00	0.00	0.00	29.46

Información Adicional

Dirección: HUAQUILLAS

Categorizado: AGENTE DE RETENCIÓN

Resolución No.: RESOLUCION No. NAC-ONCRASC20-00000001

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.50

SUBTOTAL 12%	36.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	36.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPMR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	40.50

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990304211001

FACTURA

No. 001-001-000010869

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

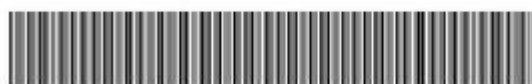
3004202201099030421100120010000108699399775318

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2022 19:01:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3004202201099030421100120010000108699399775318

INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S A

INDUMOT HONDA

Dirección Matriz: AZUAY / CUENCA / MACHANGARA / PRIMERA TRANSVERSAL SIN Y OCTAVIO CHACÓN

Dirección Sucursal: Primera Transversal y Octavio Chacón---AZUAY--Ecuador

Contribuyente Especial 00287

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO R

Identificación 0708391240001

Fecha 30/04/2022 Placa / Matricula: nul Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003.002.00 3	PP-DZ-UMK450	1.00	DESBROZADORA UMK-450	MARCA: HONDA/SERIE: GCCT1120260	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
003.002.00 3	PP-DZ-UMK450	1.00	DESBROZADORA UMK-450	MARCA: HONDA/SERIE: GCCT1120254	405.00	0.00	0.00	0.00	405.00
003.001.00 1	PP-FUM-WJR4025T	1.00	FUMIGADORA DE MOCHILA WJR4025T, 25 LTRS., 4 Mpa	MARCA: HONDA/SERIE: GCAMT6951480	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00
003.004.00 2	PP-WB30XTD R-CALJ	1.00	BOMBA DE AGUA 3" CAUDAL MOTOR 5.5 HP WB30XH2	MARCA: HONDA/SERIE: WACC1135197	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
003.004.00 2	PP-WB30XTD R-CALJ	1.00	BOMBA DE AGUA 3" CAUDAL MOTOR 5.5 HP WB30XH2	MARCA: HONDA/SERIE: WACC1135191	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
003.004.00 2	PP-WB30XTD R-CALJ	1.00	BOMBA DE AGUA 3" CAUDAL MOTOR 5.5 HP WB30XH2	MARCA: HONDA/SERIE: WACC1135192	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
003.004.00 2	PP-WB30XTD R-CALJ	1.00	BOMBA DE AGUA 3" CAUDAL MOTOR 5.5 HP WB30XH2	MARCA: HONDA/SERIE: WACC1135188	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
003.005.01 6	003.005.01 6	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 5.5HP GP160	MARCA: HONDA/SERIE: GCASH3709493	191.96	0.00	0.00	0.00	191.96
003.005.01 6	003.005.01 6	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 5.5HP GP160	MARCA: HONDA/SERIE: GCASH3709494	191.96	0.00	0.00	0.00	191.96
003.005.01 6	003.005.01 6	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 5.5HP GP160	MARCA: HONDA/SERIE: GCASH3709491	191.96	0.00	0.00	0.00	191.96
003.005.00 4	PP-ME-GX390 NEW CICLON	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 13HP GX390T2 NEW F.CICLON	MARCA: HONDA/SERIE: GCBDT2328005	428.57	0.00	0.00	0.00	428.57
003.005.00 4	PP-ME-GX390 NEW	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 13HP GX390T2 NEW F.CICLON	MARCA: HONDA/SERIE: GCBDT2328020	428.57	0.00	0.00	0.00	428.57

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003.005.00 4	CICLON	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 13HP GX390T2 NEW F.CICLON	MARCA: HONDA/SERIE: GCBDT2328020	428.57	0.00	0.00	0.00	428.57
003.005.00 4	PP-ME- GX390 NEW CICLON	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 13HP GX390T2 NEW F.CICLON	MARCA: HONDA/SERIE: GCBDT2328018	428.57	0.00	0.00	0.00	428.57
003.005.00 4	PP-ME- GX390 NEW CICLON	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 13HP GX390T2 NEW F.CICLON	MARCA: HONDA/SERIE: GCBDT2328017	428.57	0.00	0.00	0.00	428.57
003.005.00 4	PP-ME- GX390 NEW CICLON	1.00	MOTOR ESTACIONARIO 13HP GX390T2 NEW F.CICLON	MARCA: HONDA/SERIE: GCBDT2328019	428.57	0.00	0.00	0.00	428.57
1098903	1098903	15.00	ACEITE GENUINO HONDA 4T 10W30 SEMISINTETICO 1 LT	MARCA: HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Información Adicional	
Dirección:	PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA -DIAGONAL AL MONUMENTO DEL CAMBIADOR DE SOLES- HUAGULLAS-EL ORO-Ecuador
Teléfono:	0990255551
E-mail:	ric_kardo21@hotmail.com
Nombre/Comercial/Tercero:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO R
Descripción:	Método de pago: CHEQUE Condición de pago: CREDITO 05 MES,Correo: ric_kardo21@hotmail.com /MEI :

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	5609.98

SUBTOTAL 12%	2718.73
SUBTOTAL 0%	2585.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	5283.73
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	326.25
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	5609.98

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702723982001

FACTURA

No. 001-001-000033785

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0505202201070272398200120010010000337851234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/05/2022 17:53:14

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0505202201070272398200120010010000337851234567812

LOAYZA RAMIREZ ROBERTH JOSE

DISTRIBUIDORA LOAYZA

Dirección Matriz: 10 DE AGOSTO SIN Y MANUEL SERRANO

Dirección Sucursal: 10 DE AGOSTO SIN Y MANUEL SERRANO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 05/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PORTOVELO S N Y JOSE MENDOZA DGHAL

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
001451		3.00	ARCO P SIERRA TRONZADOR (21)BELLOTA 4539-21		5.38	0.00	0.00	0.00	16.13
001815		20.00	BROCA IRWIN P CEMENTO #884 5113 6.00MM		1.00	0.00	0.00	0.00	20.00
004169		10.00	BROCA IRWIN P CEMENTO #867 8MM 5 16		1.18	0.00	0.00	0.00	11.79
000038		12.00	CANDADO BARRILITO 30MM BARESI CJA 12		1.33	0.00	0.00	0.00	15.96
001950		12.00	CANDADO BARRILITO 40MM BARESI CJA 6		1.62	0.00	0.00	0.00	19.50
001830		12.00	CANDADO BARRILITO 50MM BARESI CJA 6		2.04	0.00	0.00	0.00	24.43
001370		18.00	CANDADO BARRILITO 60MM BARESI CJA 6		2.62	0.00	0.00	0.00	47.25
005621		2.00	CEMENTO BLANCO ARGOS FDA 40 KL		23.64	0.00	0.00	0.00	47.29
005402		10.00	CEMENTO BLANCO X FDA 2 KG LATINA		1.55	0.00	0.00	0.00	15.54
002789		25.00	CHUPON P CHANCHO HIERRO C FILTR		1.29	0.00	0.00	0.00	32.14
002709		25.00	CODO POLIMEX REDUCT 1 A 1 2" FD 25		1.65	0.00	0.00	0.00	41.29
002710		25.00	CODO POLIMEX REDUCT 1 A 3 4" FD 25		1.93	0.00	0.00	0.00	48.21
003486		4.00	CONECTOR POLIMEX F(2)P TANQ FD		8.52	0.00	0.00	0.00	34.07

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
003219		12.00	DUCHA PLASTICA ASTRA BLANCA 4"		1.97	0.00	0.00	0.00	23.68
001877		6.00	DUCHA PLASTICA TIGRE BELLA MAXI		2.83	0.00	0.00	0.00	16.98
003215		12.00	EPOXI-MIL PAREJA 98 GR LOCTITE CJ 48		2.62	0.00	0.00	0.00	31.50
001521		6.00	FLOTADOR NARANJA A(1 2) CISTERNA SKUT		3.48	0.00	0.00	0.00	20.89
002986		12.00	PALO DE MADERA P LAMPA		1.83	0.00	0.00	0.00	21.96
001175		24.00	PICAPORTE REFORZ. B (3)" 75MM CJA 24		0.50	0.00	0.00	0.00	12.00
001176		24.00	PICAPORTE REFORZ. C (4)" 100MM CJA 12		0.77	0.00	0.00	0.00	18.43
001334		20.00	PIOLA PON SELVA # 4 RLL 200 GR. FD 32		1.59	0.00	0.00	0.00	31.79
001335		12.00	PIOLA PON SELVA # 6 RLL 200 GR. FD 32		1.32	0.00	0.00	0.00	15.86
000429		15.00	PITON BRONCE P MANGUERA MAX GARDEN		1.39	0.00	0.00	0.00	20.89
001619		6.00	PLAYO FRESION STANLEY # 10 (84369)		5.99	0.00	0.00	0.00	35.95
002422		1.00	POLEA UNA RUEDA B. C GANCHO 4" JEM		9.40	0.00	0.00	0.00	9.40
002633		1.00	POLEA UNA RUEDA C. C GANCHO 5" JEM		16.45	0.00	0.00	0.00	16.45
002406		15.00	RADAR P CISTERNA RAPTOR PS-ES-003		4.36	0.00	0.00	0.00	65.36
000500		6.00	TUBO BOPLAST ROSC. B(3 4 X 6 M) PQ 20		7.12	0.00	0.00	0.00	42.75

Información Adicional	
Detalle:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	845.74

SUBTOTAL 12%	736.52
SUBTOTAL 0%	21.96
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	757.48
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	88.26
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	845.74
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

IMBOPARTES S.A.

IMBOPARTES S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / AV. QUITO 1014 AL 1018 ENTRE LUQUE Y VÉLEZ

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / AV. QUITO 1014 AL 1018 ENTRE LUQUE Y VÉLEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No 1

R.U.C.: 0993215783001

FACTURA

No. 001-001-000020924

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0705202201099321578300120010010000209242496059614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/05/2022 11:11:28

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0705202201099321578300120010010000209242496059614

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 07/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: EL ORO / HUAQUILLAS / PORTOVELO Y JOSE MENDOZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
MG0047	MG0047	5.00	MOTOGUADAÑA IBP520U		125.00	0.00	0.00	0.00	625.00	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%				0.00
Descripción: VENTA 2024 RICARDO ROMERO VENDEDOR MOISÉS MURILLO						SUBTOTAL 0%				625.00
Término de Pago: CREDITO						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
Forma de pago						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				625.00
						TOTAL DESCUENTO				0.00
						ICE				0.00
						IVA 12%				0.00
						TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPINA				0.00
						VALOR TOTAL				625.00
						VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO				0.00
						AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)				0.00

NO TIENE LOGO

ECUAIMCO S.A.

ECUAIMCO S.A.

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Dirección Sucursal: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990494878001

FACTURA

No. 001-010-000138177

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202201099049487800120010100001381772000504015

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2022 17:04:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202201099049487800120010100001381772000504015

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO,JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 09/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía 001-010-000135847

Dirección: AV PORTOVELO Y JOSE MENDOZA Huaquillas-El Oro-Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03839		1.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR45G50-F_5.5HP 2" PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		431.49	0.00	0.00	163.97	267.52
03808		6.00	BOMBA CENTRIFUGA CPm620_1HP 110V 1X1		279.47	0.00	0.00	704.26	972.56
03809		2.00	BOMBA CENTRIFUGA CPm620_1HP 220V 1X1		271.29	0.00	0.00	206.18	336.40
03806		4.00	BOMBA CENTRIFUGA CPm610_0.85HP 110V 1X1		227.24	0.00	0.00	381.76	527.20
06207		4.00	BOMBA JET JSWm2C_1HP 110V 60HZ 1X1 AUTOCEBANTE AGR		276.12	0.00	0.00	463.88	640.60
04103		4.00	EASYPRESS-2M 2.0HP 220V_16AMP CON MANOMETRO PRES ENCN 1.5 BAR		104.09	0.00	0.00	174.87	241.49
04106		4.00	MANOMETRO 0-145 PSI_GLICERINA CONEXION 1/4 CAJA ACERO INOXIDABLE 63MM VERT		12.74	0.00	0.00	21.40	29.56
03878		2.00	BOMBA SUMERGIBLE TOP MULTI 2_0.75HP 110V 1.25 5M CABLE PARA POZO MIN 18		444.27	0.00	0.00	373.19	515.35
04101		3.00	EASYPRESS-2M 1HP 110V_16AMP CON MANOMETRO PRES ENCN 1.5 BAR		96.00	0.00	0.00	120.96	167.04
03838		2.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR45G30-F_3HP 2" PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		323.71	0.00	0.00	271.92	375.50
03873		4.00	MOTOR SUMERGIBLE 4 4ZPC30P1_3HP 220V MONOFASICO PARA		443.12	0.00	0.00	744.44	1028.04

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
03873		4.00	HIDRAULICA 4SR		443.12	0.00	0.00	744.44	1028.04
03866		1.00	MOTOR SUMERGIBLE 4 4ZPC55P2_5_5HP 220V TRIFASICO PARA HIDRAULICA 4SR		736.29	0.00	0.00	309.24	427.05
06197		1.00	FILTRO PURIFICADOR ALCALINIZADOR		434.56	0.00	0.00	173.83	260.74
08095		1.00	KIT ANODO SACRIFICIO PARA MOTOR SUMERG 4PD		78.59	0.00	0.00	78.51	0.08
01945		1.00	SOLDADORA INVERTER PTK IW250BV - 250A - 110/220Vv		232.00	0.00	0.00	88.16	143.84
09059		1.00	PROMO SOLDADORA PTK 200A + AMOLADORA 4-1/2 PTK		196.99	0.00	0.00	74.86	122.13
08811		1.00	ELECTRODO NAZCA PRO 7018 3.25mm 5.00x25.00kg CJ		107.00	0.00	0.00	106.89	0.11
03799		8.00	CONTROL BOX GEM300_220V 3.0HP 80uF/450V/ 20A PARA MOTOR SUM 4PDm3		101.27	0.00	0.00	340.27	469.89
03798		2.00	CONTROL BOX GEM200_220V 2.0HP 80uF/450V/ 16A PARA MOTOR SUM 4PDm2		75.48	0.00	0.00	63.40	87.56
07683		10.00	TALADRO PERCUTOR_1/2 - 750W - 120V		42.99	0.00	0.00	163.36	266.54
07722		6.00	TALADRO PERCUTOR PTK 1/2 (13mm) - 950W		46.99	0.00	0.00	107.14	174.80
04368		10.00	TANQUE HIDRONEUMATICO 24 LT_ESFE METAL 1 H32XD36CM		39.49	0.00	0.00	165.84	229.02
04119		6.00	TANQUE HIDRONEUMATICO 24 LT_ESFE METAL 1 H34XD36CM		46.26	0.00	0.00	105.47	172.09
04121		1.00	TANQUE HIDRONEUMATICO 20 LT_HORI METAL 1 L49XD28CM		52.38	0.00	0.00	19.90	32.46
04176		1.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR75G100_10HP 2 PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		820.04	0.00	0.00	344.42	475.62
03864		1.00	MOTOR SUMERGIBLE 4 4ZPC100P2_10HP 220V TRIFASICO PARA HIDRAULICA 4SR		1032.21	0.00	0.00	433.53	598.68

Información Adicional	
Retenciones:	Por favor emitir retenciones al correo: retenciones@ecuairco.com
OrdenCompra:	Ninguna
Observaciones:	Ninguna
Codigo Almacen:	Ninguna

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	8782.65

SUBTOTAL 12%	1839.82
SUBTOTAL 0%	8722.05
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	8561.87
TOTAL DESCUENTO	6201.65
ICE	0.00
IVA 12%	220.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	8782.65
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790041220001

FACTURA

No: 009-901-000239925

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0905202201179004122000120099010002399251790041211

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2022 11:37:35

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202201179004122000120099010002399251790041211

COMERCIAL KYWI S.A.
COMERCIAL KYWI S.A.
Dirección Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO
Dirección Sucursal: VIA A DAJLE SN Y CALLE C (PARQUE CALIFORNIA)
Contribuyente Especial: 5368
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 09/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía
Dirección: JUAN MONTALVO PORTOVELO SN JOSE MENDOZA DIAGONAL AL MONUMENTO CAMBIADOR DE SOLES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
115961	841574016192	2.00	ASIENTO ARAGON BONE EDESA		5.73	0.00	0.00	0.00	11.46
115962	841574009842	3.00	ASIENTO ARAGON NEGRO EDESA		5.73	0.00	0.00	0.00	17.20
115963	841574009873	3.00	ASIENTO ARAGON AZUL GALAXIE EDESA		5.73	0.00	0.00	0.00	17.20
115965	841574016253	3.00	ASIENTO ARAGON VERDE TEAL EDESA		5.73	0.00	0.00	0.00	17.20
115966	841574016444	3.00	ASIENTO ARAGON CHERRY EDESA		5.73	0.00	0.00	0.00	17.20
120066	841574077308	12.00	LLAVE LAV. ABS SHELBY CR EDESA		4.70	0.00	0.00	0.00	56.36
136367	841574078657	20.00	MANEJA WC PLASTICA CR EDESA		1.49	0.00	0.00	0.00	29.82
136964	841574067958	6.00	SPUD URINARIO 3/4 CR EDESA		1.38	0.00	0.00	0.00	8.30
136999	841574067972	6.00	SPUD URINARIO 1 1/2 CR EDESA		1.28	0.00	0.00	0.00	7.66
137539	841574083385	20.00	URNETA LAV. PLAST BLANCA EDESA		0.61	0.00	0.00	0.00	12.14
184527	841574033342	2.00	LLAVE URINARIO C/ANILLA CR EDESA		21.88	0.00	0.00	0.00	43.77
250597	841574017557	30.00	HERRAJE UNIVERSAL MANEJA PLASTICA BLANCO		7.02	0.00	0.00	0.00	210.54

Información Adicional
Telefono: 072995787
Tr: 77
ORDEN: 1032797
OBSERV/PROYECTO: HUAQUILLAS FERRERERIA ROMERO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	502.71

SUBTOTAL 12%	448.85
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	448.85
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	53.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IBOPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	502.71

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992650141001

FACTURA

No. 001-002-000162193

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

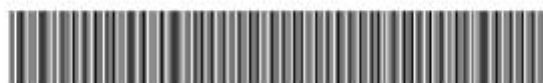
0905202201099265014100120010020001621939846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/05/2022 15:39:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0905202201099265014100120010020001621939846951110

COMPañIA FERRETERA JIMENEZCORP S.A.

JIMENEZCORP

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Dirección Sucursal: GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Contribuyente Especial 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 09/05/2022

Placa / Matrícula: nul

Guia

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
661331		25.00	ILUM. OSRAM TUBO LED 18W T8 6500K BIV 1600LM (25) 7018001		2.38	0.00	0.00	22.76	36.74
702640		4.00	M.E. PANEL MONOF. T/IG 2 - 4 ECONOMICA		11.56	0.00	0.00	17.69	28.56
702168		4.00	M.E. CAJA DE PASO PVC 20 X 20 X 8 CM (40)		11.22	0.00	0.00	17.17	27.71
702084		2.00	M.E. CAJA DE PASO PVC 30 X 25 X 12 CM (20)		25.90	0.00	0.00	19.81	31.99
201806		24.00	ADHES. LOCTITE SUPER BONDER AZUL ORIGINAL 3 GR (24)		2.01	0.00	0.00	18.43	29.76
661489		16.00	ILUM. OSRAM FOCO LED HIGH WATTAGE 18W E27 865 120V (8) 7016782		3.25	0.00	0.00	19.89	32.11
703848		20.00	M.E. SCHNEIDER BREAKER P/RIEL 1 x 32A 127V E29F58120		4.37	0.00	0.00	33.43	53.97
721628		50.00	M.E. BTICINO OVAL TOMACORRIENTE TRIPLE P68 (25)		1.95	0.00	0.00	37.29	60.21
740552		12.00	M.E. INCABLE CABLE EXTENSION BANANA 5 MT 2 x 18 (6)		6.66	0.00	0.00	30.57	49.35
TRANS1		1.00	SERVICIO DE ENCOMIENDA		1.00	0.00	0.00	0.35	0.65
806120		6.00	M.E. EATON BREAKER MMC6-C32/2 RIEL 2X32A 10KA 230V (60)		10.35	0.00	0.00	23.75	38.35
702646		2.00	M.E. PANEL MONOF. T/IG 8 - 16 ECONOMICA		25.28	0.00	0.00	19.34	31.23

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
702842		3.00	M.E. PANEL MONOF. T/G 4 - 8 ECONOMICA		19.40	0.00	0.00	22.27	35.95
761522		6.00	M.E. EATON TOMA SOB DOBLE "CHINO" # 74V 15A 250V 2P3W BEIGE		7.75	0.00	0.00	17.79	28.71
780689		12.00	M.E. LEGRAND CAJA PLEXO CUAD. 8x8x4.5CM LG92012 IP55		2.64	0.00	0.00	11.89	19.73
661492		24.00	ILUM. OSRAM FOCO LED HIGH WATTAGE 45W E27 865 120V (8) 7016785		11.30	0.00	0.00	103.73	167.47
760536		30.00	M.E. EATON ENCHUFE VINYL 4867 15A 3P 125V 2P3W		2.08	0.00	0.00	23.87	38.53
760534		70.00	M.E. EATON ENCHUFE VINYL 4862-BOX 15A 2P 125V 2P2W		2.46	0.00	0.00	65.87	106.33
806122		6.00	M.E. EATON BREAKER MMC6-C40/2 RIEL 2X40A 10KA 230V (60)		12.50	0.00	0.00	28.69	46.31
761500		10.00	M.E. EATON TOMA EMP. SENCILLO CHINO 816V 15A 250V 2P3W		2.75	0.00	0.00	10.52	16.98
721130		20.00	M.E. BTICINO M STYLE INT. DOBLE MARF. AE2200EM (20)		3.31	0.00	0.00	25.32	40.88
740550		18.00	M.E. INCABLE CABLE EXTENSION BANANA 3 MT 2 x 18 (9)		5.15	0.00	0.00	35.49	57.30
721800		25.00	M.E. BTICINO OVAL INTER. SENCILLO P52 (50)		1.42	0.00	0.00	13.63	22.00
721618		25.00	M.E. BTICINO ENCHUFE PLANO BLANCO 2P 15A 2014DB (50)		0.90	0.00	0.00	8.61	13.89
760532		10.00	M.E. EATON ENCHUFE VINYL "CHINO" 4866 15A 3P 250V 2P3W		3.05	0.00	0.00	11.67	18.83

Información Adicional	
Ciudad:	HUAQUILLAS
Cod Cliente:	8377
Dirección:	PORTOVELO SIN Y JOSÉ MENDOZA
Elaborado:	GABRELA
Email:	ric_juando21@hotmail.com
Fecha Vencimiento:	07/08/2022
Forma de Pago:	90 días
Nombre Comercial:	TECNICENTRO ROMERO
OC:	155204
Teléfono(s):	072-995787
Vencimiento:	07 Aug 2022 - \$385.86000
Vencimiento:	08 Jul 2022 - \$385.85000
Vencimiento:	08 Jun 2022 - \$385.85000
Vendedor:	HERRERA MUÑOZ JOSE ALFREDO

SUBTOTAL 12%	1033.54
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL, NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1033.54
TOTAL DESCUENTO	639.82
ICE	0.00
IVA 12%	124.02
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1157.56
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1157.56

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0190072002001

FACTURA

No. 025-601-000001501

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1805202201019007200200120256010000015016514343114

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/05/2022 00:40:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1805202201019007200200120256010000015016514343114

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA LTDA

Dirección Matriz: AV. CARLOS JULIO AROSEMENA S/N

Dirección Sucursal: VIA RACAR SECT LA CERAMICA Y AV PRINCIPAL

Contribuyente Especial: 3517

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0700391240001

Fecha: 18/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PORTOVELO Y JOSE MENDOZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
4C102LD		12.00	FORMON CENTURY 13MM 26114	JR/2064	1.90	0.00	0.00	2.87	19.87
4C102LE		12.00	FORMON CENTURY 16MM 26106	JR/2064	1.89	0.00	0.00	2.86	19.81
4C102LG		12.00	FORMON CENTURY 25MM 26110	JR/2064	2.18	0.00	0.00	3.29	22.83
4C10727		10.00	RUEDA PARA GARRETILLA CENTURY 3.50-4-10"	JR/2064	5.13	0.00	0.00	6.46	44.84
4C8018Q		50.00	CUCHILLA 18MM CENTURY	JR/2064	0.30	0.00	0.00	1.91	13.24
4P1047H		10.00	PALA CAVADORA HIERRO DEL AGRO 1480MM	JR/2064	13.12	0.00	0.00	11.81	119.37
4P10470		6.00	PALA PUNTA REDONDA HIERRO DEL AGRO 4"	JR/2064	5.78	0.00	0.00	3.12	31.58
4A30115		20.00	ACOPLE COMPRESOR 1/4" 2 PCS	JR/2064	2.40	0.00	0.00	6.04	41.89
4BA0202		3.00	BARRETA HERRAGRO 14LB 129CM P/27X14.5CM	JR/2064	20.48	0.00	0.00	3.07	58.37

Información Adicional	
Comprobante SAP:	9002154882
Lugar Venta:	FACTURACION POR MAYOR
Código:	0020004295
Rep Legal:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Dirección:	PORTOVELO Y JOSE MENDOZA
Ciudad:	HUAQUILLAS
Teléfono:	072995787
Correo:	ric_karbo21@hotmail.com
Enviar Retención a:	retenelecgoorp@gerardoortiz.com
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	409.42

SUBTOTAL 12%	313.43
SUBTOTAL 0%	58.37
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	371.80
TOTAL DESCUENTO	41.43
ICE	0.00
IVA 12%	37.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIHA	0.00
VALOR TOTAL	409.42
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00

NO TIENE LOGO

CORPORACION BP CIA LTDA

Dirección Matriz: CUENCA, AV GIL RAMIREZ DAVALOS 5-140 Y FRANCISCO PIZARRO

Dirección Sucursal: PANAMERICANA SUR KM 8

Contribuyente Especial 22E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0190348202001

FACTURA

No. 003-101-000021729

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2505202201019034820200120031010000217298714893014

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/05/2022 11:23:08

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2505202201019034820200120031010000217298714893014

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 25/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
BP01922	786118611 2702	1.00	* DESENLANTADORA DE PLATO 4 PEDALES/220V POSTE REDONDO TRD1001		2142.85	0.00	0.00	426.86	1715.99

Información Adicional

Dirección: PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA BARRIO JUAN MONTALVO DIAGONAL AL MONUMENTO DEL CAMBIADOR DE SOLES

Teléfono: 072995787

Vendedor: ANDRES CORDOVA

Ciudad: HUAGUILLAS

Pago: Credito 3 pagos

Clavemente: 7069

Transporte: 0

Observación: Los productos que inicial con * son los que tiene IVA -

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1921.91

SUBTOTAL 12%	1715.99
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1715.99
TOTAL DESCUENTO	426.86
ICE	0.00
IVA 12%	205.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1921.91
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

IMBOPARTES S.A.
IMBOPARTES S.A.

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / AV. QUITO 1014 AL 1018 ENTRE LUQUE Y VELEZ

Dirección Sucursal: GUAYAS / GUAYAQUIL / NUEVE DE OCTUBRE / AV. QUITO 1014 AL 1018 ENTRE LUQUE Y VELEZ

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0993215783001

FACTURA

No. 001-001-000021526

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2705202201099321578300120010010000215262541103818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/05/2022 08:27:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202201099321578300120010010000215262541103818

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 27/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: EL ORO / HUAQUILLAS / PORTOVELO Y JOSE MENDOZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
SM0037	SM0037	100.00	SELLO MECANICO (1300-12)		1.12	0.00	0.00	0.00	112.00
SM0022	SM0022	5.00	SELLO MECANICO (600 5/8)		2.68	0.00	0.00	0.00	13.40
MT0004	MT0004	1.00	TURBINA DE PRESION 2X2 175 mm		90.00	0.00	0.00	0.00	90.00
MT0030	MT0030	1.00	TURBINA DE PRESION 2X2 198 mm		120.00	0.00	0.00	0.00	120.00
MT0043	MT0043	2.00	TURBINA DE PRESION 3X3 208 mm		140.00	0.00	0.00	0.00	280.00
KM0148	KM0148	2.00	IMPELLER PARA TURBINA DE PRESION 3X3 208 mm		31.25	0.00	0.00	0.00	62.50
GX0265	GX0265	10.00	BUJIA GX-160		1.34	0.00	0.00	0.00	13.40
GX0290	GX0290	2.00	EMPAQUE DEL BLOCK GX-390		1.79	0.00	0.00	0.00	3.58
SO006	SO006	5.00	POLEA PARA FUMIGADORA		4.02	0.00	0.00	0.00	20.10
GX0396	GX0396	4.00	POLEA GX-160 DISEÑO HONDA		6.70	0.00	0.00	0.00	26.80
NU0008	NU0008	2.00	BOBINA NUVOLA		8.93	0.00	0.00	0.00	17.86
NU0040	NU0040	5.00	LLAVE DE PASO DE AGUA NUVOLA		3.13	0.00	0.00	0.00	15.65
MG0010	MG0010	4.00	TANQUE DE GASOLINA MOTOQUAÑA		6.47	0.00	0.00	0.00	25.88

Información Adicional

Descripción: VENTA 21526 RICARDO ROMERO CASTILLO VENDEDOR MOSES MURILLO

Término de Pago: CRÉDITO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	838.51

SUBTOTAL 12%	311.17
SUBTOTAL 0%	490.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	801.17
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	37.34
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	838.51

NO TIENE LOGO

MIGUEL ALBERTO ROMERO UZHO	
HAMILTON ELECTRIC	
Dirección Matriz:	TENIENTE CORDOVEZ Y PORTOVELO
Dirección Sucursal:	
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI
Agente de Retención Resolución No.	00000001

R.U.C.:	0703697375001
FACTURA	
No.	001-003-000003409
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
0106202201070369737500120010030000034090000000112	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:	01/06/2022 17:06:53
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
0106202201070369737500120010030000034090000000112	

Razón Social / Nombres y Apellidos:	JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO		
Identificación	0706391240001	Placa / Matricula:	null
Fecha	01/06/2022	Guia	
Dirección:	PORTOVELO Y TENIENTE CORDOVEZ		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
2470	223	10.00	CABLE CONCENTRICO # 3 X 8		5.80	0.00	0.00	0.00	58.04

Información Adicional	
Agente de Retención:	No. Resolución : 00000001
celular:	0993032395
telefono:	2996635
correo:	miguelromero_31@hotmail.com
fecha_vence:	2022-07-01

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	65.00

SUBTOTAL 12%	58.04
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	58.04
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	6.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	65.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0911164408001

FACTURA

No. 001-001-000033388

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

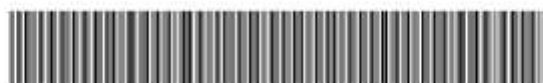
0806202201091116440800120010010000333881234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/06/2022 07:57:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0806202201091116440800120010010000333881234567817

NORMA VIOLETA ORDONEZ POZO

NORMA VIOLETA ORDONEZ POZO

Dirección Matriz: GARCIA MORENO 4203 E/ EL ORO Y 4 DE NOVIEMBRE

Dirección Sucursal: Dirección Local

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: TECNICENTRO ROMERO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 08/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PORTOVELO Y JOSE MENDOZA ric_kardo21@hotmail.com

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
XSE-151ASK	0	8.00	DE ARRANQUE		2.07	0.00	0.00	0.00	16.56
XSE-40SK	0	6.00	DE SKIL 110V 6.3X10X21.5MM		1.37	0.00	0.00	0.00	8.22
XSE-187SK	0	7.00	127/220V 7 x 11 x 17,5 mm		1.67	0.00	0.00	0.00	11.69
XSE-212ASK	0	12.00	127V 6,3X16X22 mm		2.21	0.00	0.00	0.00	26.52
XSE-220ASK	0	7.00	127/220V 6,5X11X25,3 mm		1.25	0.00	0.00	0.00	8.75

Información Adicional	
OBSERVA:	-
CANT ITEMS:	40
Email:	nc_jardo21@hotmail.com
Telefono:	986427425-
Vendedor:	JIMMY SAAVEDRA
Tipo de Pago:	CRE
Dias de Credito:	15
Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	80.35

SUBTOTAL 12%	71.74
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	71.74
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	8.61
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPHR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	80.35
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

ALESSA S.A.	
ALMACENES ESTUARDO SANCHEZ	
Dirección Matriz:	SUCRE 828 Y LORENZO DE GARAYCOA
Dirección Sucursal:	SUCRE 828 Y LORENZO DE GARAYCOA
Contribuyente Especial	176
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD	SI

R.U.C.:	0992124857001
FACTURA	
No.	001-102-002884302
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
1406202201099212485700120011020028843020002540918	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:	14/06/2022 08:14:51
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
1406202201099212485700120011020028843020002540918	

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO		
Identificación	0706391240001	Placa / Matrícula:	null
Fecha	14/06/2022	Guía	
Dirección:	PORTOVELO S/N Y JOSÉ MENDOZA, BARRIO JUAN MONTALVO		

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
613916	613916	8.00	BOMBA ELEC.PERIFE.1HP/0.75KW	J/Factor: 1.00 0.00 0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	520.00
974480	974480	1.00	BOMBA CAUDAL 2" C/MOTOR 5.5 HP REF.WP20 & SUS PARTES	J/Factor: 1.00 0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
974480	974480	12.00	BOMBA CAUDAL 2" C/MOTOR 5.5 HP REF.WP20 & SUS PARTES	J/Factor: 1.00 0.00 0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	1320.00

Información Adicional	
Cod. Cliente:	54906
Dirección:	PORTOVELO SIN Y JOSÉ MENDOZA, BARRIO JUAN MONTALVO
Teléfono:	072-996787
OrdenID:	1400029685
Tpo Doc.:	VEN-FA
Vendedor(RN):	Jafía Narcisca De Jesus

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1840.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	1840.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1840.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	1840.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990494878001

FACTURA

No. 001-010-000140290

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

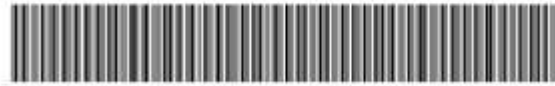
1506202201099049487800120010100001402902000510013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/06/2022 11:15:42

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202201099049487800120010100001402902000510013

ECUAIMCO S.A.

ECUAIMCO S.A.

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Dirección Sucursal: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Contribuyente Especial 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO, JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 15/06/2022

Placa / Matrícula: null

Gula 001-010-000137907

Dirección: AV PORTOVELO Y JOSE MENDOZA Huaquillas-EI Oro-Ecuador

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00562		4.00	ESCALERA DOMESTICA DE ALUMINIO 2B_6 1.8M 200LIBRAS		90.19	0.00	0.00	101.01	259.75
03807		3.00	BOMBA CENTRIFUGA CPM610_0.85HP 220V 1X1		210.95	0.00	0.00	240.48	392.37
04464		12.00	SWITCH DE PRESION 20-40 PSI 9013FSG2J20_1.5HP 2RESOT 1/4H		24.00	0.00	0.00	129.60	158.40
05096		20.00	RACOR BRONCE 5VIAS R5 CR-A1019_3V-1 Y 2V-1/4		7.46	0.00	0.00	47.72	101.41
04104		6.00	ELECTRONIVEL PEDROLLO MOD T803 10AMP CABLE 3M PVC		26.86	0.00	0.00	56.41	104.75
03838		3.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR45G30-F_3HP 2" PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		323.71	0.00	0.00	407.87	563.26
03873		2.00	MOTOR SUMERGIBLE 4 4ZPC30P1_3HP 220V MONOFASICO PARA HIDRAULICA 4SR		443.12	0.00	0.00	372.22	514.02
03866		1.00	MOTOR SUMERGIBLE 4 4ZPC55P2_5.5HP 220V TRIFASICO PARA HIDRAULICA 4SR		736.29	0.00	0.00	309.24	427.05
03839		1.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR45G50-F_5.5HP 2" PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		431.49	0.00	0.00	163.97	267.52
03837		1.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR45G20-F_2HP 2" PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		302.96	0.00	0.00	127.24	175.72
03871		1.00	MOTOR SUMERGIBLE 4 4ZPC20P1_2HP 220V MONOFASICO PARA HIDRAULICA 4SR		371.74	0.00	0.00	156.13	215.61

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
05875		12.00	BREAKER EASY9 1POLO_32AMPERIOS 230V		5.03	0.00	0.00	30.18	30.18
05882		6.00	BREAKER EASY9 2POLOS_32AMPERIOS 230V		10.80	0.00	0.00	32.40	32.40
05880		12.00	BREAKER EASY9 2POLOS_20AMPERIOS 230V		10.80	0.00	0.00	64.80	64.80
05872		12.00	BREAKER EASY9 1POLO_16AMPERIOS 230V		5.03	0.00	0.00	30.18	30.18
05887		3.00	BREAKER EASY9 3POLOS_20AMPERIOS 400V		16.70	0.00	0.00	25.05	25.05
01557		1.00	COMPRESOR_2HP / TANQUE DE 100 LITROS / 110V		478.99	0.00	0.00	182.02	296.97
04376		10.00	TUBO FLEXIBLE 1 TFG6_90CM CODO		11.02	0.00	0.00	35.27	74.95
08116		20.00	VENTILADOR 1-1.25 HP 2018 CP620 JSW2C-N JCR2C-N 201809		3.30	0.00	0.00	21.12	44.88
08394		1.00	PISTOLA GRAVEDAD PTK 300CC - 1.5MM - 58PSI		11.90	0.00	0.00	4.17	7.74
01678		1.00	PISTOLA GRAVEDAD PTK 800CC - 1.4MM - 50PSI HLVP		18.50	0.00	0.00	6.48	12.03
08969		6.00	VALVULA CHECK CLAPETA 1" MODELO ART 16		15.00	0.00	0.00	31.50	58.50
08967		10.00	VALVULA CHECK CLAPETA 1/2" MODELO ART 16		7.49	0.00	0.00	23.97	50.93
08968		6.00	VALVULA CHECK CLAPETA 3/4" MODELO ART 16		9.61	0.00	0.00	18.45	39.21

Información Adicional	
Retenciones:	Por favor emitir retenciones al correo: retenciones@ecuaimco.com
OrdenCompra:	Ninguna
Observaciones:	Ninguna
Codigo Almacén:	Ninguna

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	4114.72

SUBTOTAL 12%	1392.13
SUBTOTAL 0%	2555.54
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3947.66
TOTAL DESCUENTO	2617.48
ICE	0.00
IVA 12%	167.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	4114.72

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702253428001

FACTURA

No. 002-002-000026451

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

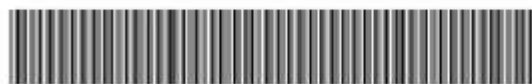
2106202201070225342800120020020000264510000685013

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/06/2022 15:15:30

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2106202201070225342800120020020000264510000685013

GERMAN EDUARDO CUESTA TOBAR

AUTOCOST

Dirección Matriz: CESAR GARCIA GUILLEN Y AV. 25 DE JUNIO, C. C. AUTOMOTRIZ LOCAL 37-38

Dirección Sucursal: ROFACUERTE Y 23 DE ABRIL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 21/06/2022 Placa / Matricula: null Guia

Dirección: AVDA PORTOVELO Y JOSE MENDOZA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
20033		1.00	RADIADOR DEL MOTOR - LARGO AVEO ACTIVO CHEVYTAXI FAMILY EMOTION TODOS CON AIRE POLAR		59.23	0.00	0.00	0.00	59.23

Información Adicional	
Dirección:	AVDA PORTOVELO Y JOSE MENDOZA
Email:	documentosvanos135@gmail.com

Forma de pago	Valor
19 - TARJETA DE CREDITO	66.34

SUBTOTAL 12%	59.23
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	59.23
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	7.11
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPFR	0.00
PROPIÑA	0.00
VALOR TOTAL	66.34

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0992748397001

FACTURA

No. 002-011-000042058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

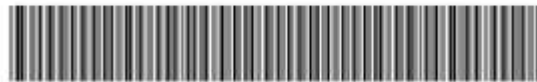
2506202201099274839700120020110000420581234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 27/06/2022 13:22:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2506202201099274839700120020110000420581234567810

INFACORAUTO SA

INFACORAUTO SA

Dirección Matriz: AV. LA REPUBLICA SIN Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: AV. LA REPUBLICA SIN Y BOLIVAR

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

Agente de Retención Resolución No 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 25/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: HUAQUILLAS

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
084-011	084-011	1.00	REFRIGERANTE DEX COOL 50/50 6/1		13.38	0.00	0.00	0.00	13.38
077-302	077-302	1.00	RET.LEVA - CHEV-LUV 2.2/ D-MAX 2.4/CHEVYTAXI.AVEO 1.5/ OPTRA. CORSA (35X48X7		1.79	0.00	0.00	0.00	1.79
026-107	026-107	1.00	RET. CIG. DEL - CHEV-AVEO 1.4 . 1.5.1.6. OPTRA		4.46	0.00	0.00	0.00	4.46

Información Adicional

Información Adicional

regimenRIMPE: (AGENTE DE RETENCION RESOLUCION No. 1

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	22.00

SUBTOTAL 12%	19.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.36
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	22.00
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790627721001

FACTURA

No. 001-099-000198454

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

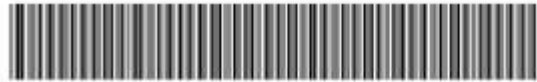
2906202201179062772100120010990001984540019845411

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 29/06/2022 12:30:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2906202201179062772100120010990001984540019845411

TOGEN CA

TOGEN CA

Dirección Matriz: Via Daule 14.5 junto a Plapasa O SRAMGUAYAJAQUILECUADOR

Dirección Sucursal: Via Daule 14.5 junto a Plapasa O SRAMGUAYAJAQUILECUADOR

Contribuyente Especial 0138E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 29/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: PORTOVELO SN Y JOSE MENDOZA HUAQUILLASECUADOR

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
UTH1153226		2.00	Rotomartillo SDS plus Industrial TOTAL 1500W 850 rpm electrico	JR	128.94	0.00	0.00	0.00	257.87
UTVC14122		1.00	Aspiradora TOTAL secomojado 800W 12 litros	JR	75.72	0.00	0.00	0.00	75.72
UTVC14301		1.00	Aspiradora Industrial TOTAL secomojado 1400 W 30 litros	JR	137.07	0.00	0.00	0.00	137.07
SERVLOG		1.00	SERVICIO DE LOGISTICA	JR	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00

Información Adicional

email: rc_kardis21@hotmail.com;rcordova@soyoda.com

FECHA VENC: 29/10/2022. CUOTAS DE PAGO 4

DIR FACT: PORTOVELO SN Y JOSE MENDOZA HUAQUILLAS ECUADOR

VENDEDOR: CARDOVA SOLORZANO KENNY DAMIAN

ORDEN COMPRA TELF: OC TELF 072895787

Código ERP: 203545

Recordar: El tiempo para la documentación de esta factura es de 15 días, desde la fecha de emisión de la misma

Código ERP: 203545

usuario: 0706391240001

clave: 0706391240001097

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	531.62

SUBTOTAL 12%	474.66
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	474.66
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	66.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
VALOR TOTAL	531.62
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	531.62
AHORRO POR SUBSIDIO (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

COMERCIAL KYWI S.A.

COMERCIAL KYWI S.A.

Dirección Matriz: AV. 10 DE AGOSTO N24-59 Y LUIS CORDERO

Dirección Sucursal: VÍA A DAILE SN Y CALLE C (PARQUE CALIFORNIA)

Contribuyente Especial 5368

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 1790041220001

FACTURA

No. 009-901-000245133

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

3006202201179004122000120099010002451331790041217

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 30/06/2022 11:28:32

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202201179004122000120099010002451331790041217

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 30/06/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección: JUAN MONTALVO PORTOVELO SN JOSE MENDOZA DIAGONAL AL MONUMENTO CAMBIADOR DE SOLES

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
51985	7861136602840	1.00	GRAPA PARA CERCA 1 1/4 NO 9 25KG		65.89	0.00	0.00	0.00	65.89
52795	7861136602420	1.00	CLAVO CON CABEZA 2 1/2 NO. 10, 25 KG		46.88	0.00	0.00	0.00	46.88
67644	7861136606084	1.00	ALAMBRE GALVANIZADO N18 20KG		46.34	0.00	0.00	0.00	46.34
182192	841574061802	6.00	LLAVE ULTRA LIVIANA D/MANGUERA 1/2 BR E		3.71	0.00	0.00	0.00	22.29
215295	872356001037	12.00	EXTENSION ELECT 2X18 5M AMAR CRIST 10A12		3.88	0.00	0.00	0.00	46.61
350990	350990	3.00	CABVPM FLEXI TH#N/THWN 14AWG VERDE R100M		30.58	0.00	0.00	0.00	91.74
351032	351032	3.00	CABVPM FLEXI TH#N/THWN 14AWG AZUL R100M		30.58	0.00	0.00	0.00	91.74
351148	351148	3.00	CABVPM FLEXI TH#N/THWN 12AWG NEGR R100M		43.75	0.00	0.00	0.00	131.25
351164	351164	3.00	CABVPM FLEXI TH#N/THWN 12AWG ROJO R100M		43.75	0.00	0.00	0.00	131.25
450281	450281	10.00	VPM CAJETIN PVC RECTANGULAR PLASTIGAMA		0.66	0.00	0.00	0.00	6.61
450284	450284	30.00	VPM CODO PVC DESAGUE EC 50MMX90 PLAST		1.17	0.00	0.00	0.00	35.09
450290	450290	50.00	VPM NEPLO CORRIDO ROSCA / TUERCA 1/2		0.33	0.00	0.00	0.00	16.52
450304	450304	15.00	VPM TEE PVC DESAGUE 75MM E/C		3.03	0.00	0.00	0.00	45.40

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
450310	450310	50.00	VPM UNION ROSCABLE 1/2 PLASTIGAMA		0.46	0.00	0.00	0.00	23.21
514330	514330	20.00	ELECTRODO AGA 7018 1/8 3,25MM CKG		6.16	0.00	0.00	0.00	123.21
540021	750120665 5412	12.00	CONECTOR Y P/MANGUERAS PRETUL		1.55	0.00	0.00	0.00	18.64
555657	750120664 8476	3.00	JGO 7PZS LLAVES ALLEN STD LARGAS TRUPER		4.38	0.00	0.00	0.00	13.15
555711	750120664 0562	3.00	JGO 10PZ LLAVES HEXAGONALES STD TRUPER		3.66	0.00	0.00	0.00	10.98
585920	750120662 8577	3.00	PISTOLA AIRE P/SOPLETEAR TRUPER BLISTER		3.33	0.00	0.00	0.00	9.99
600324	750624065 7484	12.00	CINTA DOBLE FAZ ESPUMA BL 5MTSX19MM		1.72	0.00	0.00	0.00	20.68
692948	750120669 6408	24.00	CONECTOR RAPIDO CLICK HEMBRA TRUPER		0.43	0.00	0.00	0.00	10.29
872970	872970	1.00	CABVPM CONCEN THHN/THWN 2X14 R100 INCABL		71.43	0.00	0.00	0.00	71.43
873071	873071	1.00	CABVPM CONCEN THHN/THWN 3X12 R100M		153.57	0.00	0.00	0.00	153.57

Información Adicional	
Telefono:	072995787
Tr:	79
# ORDEN:	1045615
OBSER/PROYECTO:	HUAQUILLAS FERRETERIA ROMERO

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1380.69

SUBTOTAL 12%	1232.76
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1232.76
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	147.93
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1380.69
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Anexo 12. Facturas de Ventas.



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005089

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0104202201070639124000120010110000050890000164814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 01/04/2022 17:40:47

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0104202201070639124000120010110000050890000164814

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SANCHEZ CORDOVA JUAN FRANCISCO(MODAS JUAN FRANCISCO)
 Dirección: HUAQUILLAS

R.U.C. / CI: 0704000918001

F. Emisión: 01/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
3587	1.00	MOTOGUADAÑA IBP520U 52CC 2.5HP 2T IBP	170.00	0.00	170.00

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: HUAQUILLAS Tel: // Email: juanfra049@hotmail.com	0.00	

Tipo de venta	Vende:
CONTADO	RUTH DAVILA

Forma de pago	Valor
TARJETA DE CREDITO	170.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	170.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	170.00



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005096

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0204202201070639124000120010110000050960000165619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 02/04/2022 05:40:18

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

LANCHE OBACO DEYCI MARILU()

Dirección: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, DANIEL ALVAREZ SN VELA

R.U.C. / CI: 0702718305001

F. Emisión: 02/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
10033	2.00	BOMBA PEDROLLO PKM60 0.5HP 1X1 PEDROLLO	66.96	0.00	133.93
10262	2.00	CODO ADAPTADOR 1 P/MANGUERA FLEX FLEX	1.25	2.50	0.00
10256	2.00	ADAPTADOR FLEX 1 P/MANGUERA FLEX	0.60	1.20	0.00
3835	10.00	CABLE CONCENTRICO 2X16 INCABLE INCABLE	0.71	0.00	7.14
10359	2.00	ENCHUFE COOPER VINIL 2 PATAS 4862 EATON/COOPER	2.23	0.00	4.46
1950	1.00	TOMACORRIENTE BTICINO OVAL P38 BTICINO	2.01	0.00	2.01
10064	1.00	INTERRUPTOR BTICINO P52 TIC TAC BTICINO	1.34	0.00	1.34
10356	1.00	TEFLON INDST. MALVAS 3/4X15MTS 19MM S.M.	0.89	0.00	0.89

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, Tel.: // Email: deysilanche58@gmail.com	3.70	

Tipo de venta	Vende:
CONTADO	RUTH DAVILA

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	167.75

SUBTOTAL 12%	149.78
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	149.78
TOTAL Descuento	3.70
ICE	0.00
IVA 12%	17.97
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	167.75



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005121

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0304202201070639124000120010110000051210000168511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 04/04/2022 05:40:32

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARRION CUENCA JULIO CESAR

Dirección: HUAQUILLAS

R.U.C. / CI: 0705076990

F. Emisión: 03/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
10000	1.00	TANQUE DE PRESION ESFERICO VAREM 24LTS VAREM	35.71	2.20	33.51
10269	1.00	TEE ROSCABLE DE 1 S.M.	2.01	0.12	1.89
10214	1.00	ADAPTADOR FLEX 1X1/2 P/MANGUERA FLEX	0.75	0.05	0.70
11115	1.00	ENCHUFE COOPER 3 PATAS P/SOLDADORA PATA DE GALLINA S80 EATON/COOPER	7.59	0.47	7.12
10033	1.00	BOMBA PEDROLLO PKM60 0.5HP 1X1 PEDROLLO	66.96	4.13	62.83
10035	1.00	PRESURIZADOR/EASY PRESS PEDROLLO 220V 2HP PEDROLLO	80.36	4.96	75.40
3935	2.00	CABLE CONCENTRICO 2X16 INCABLE INCABLE	0.71	0.09	1.34
4494	1.00	ABRAZADERA SUMO 13-20 3/4 SUMO	0.36	0.02	0.34

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: HUAQUILLAS Tel: // Email: @	14.30	
Tipo de venta	Vende: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO	
CONTADO		
Forma de pago	Valor	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	205.02	

SUBTOTAL 12%	182.43
SUBTOTAL 0%	0.70
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	183.13
TOTAL Descuento	12.04
ICE	0.00
IVA 12%	21.89
IRBPNR	0.00
PROPIINA	0.00
TOTAL	205.02



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005239

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1404202201070639124000120010110000052390000187514

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 14/04/2022 05:41:23

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

GUERRERO INFANTE MELANIE TIFANNY

Dirección: HUAQUILLAS, CARRETERA LA HUADA

R.U.C. / CI: 0750503476001

F. Emisión: 14/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Decto	Precio Total
2163	1.00	MOTOGUADANA HONDA UMK450 4T 47.9CC 2.00HP HONDA	480.00	0.00	480.00

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir: HUAQUILLAS, CARRETERA LA HUADA Tel: 0991766586/2148238 Email: ecucacarmorena@gmail.com	5.00	

Tipo de venta	Vende:
CONTADO	RUTH DAVILA

Forma de pago	Valor
OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	480.00

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	480.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
IRBP/R	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	480.00

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-000000320

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0304202201070639124000120020010000003200000167512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

04/04/2022 17:40:15

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0304202201070639124000120020010000003200000167512

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TORRES CRUZ MARGARITA NEMECIA(TIENDA MARGARITA)

Dirección: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, Tnte. CORDOVEZ S N 19 |

R.U.C. / CI: 0700164510001

F. Emisión: 03/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
3316	1.00	TANQUE DE BAÑO NEGRO EDESA EDESA	35.71	0.00	35.71

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, Tel: // Email: @	0.00	

Tipo de venta
CONTADO Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	40.00

SUBTOTAL 12%	35.71
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.29
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00

TOTAL 40.00

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-000000328

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0404202201070639124000120020010000003280000170511

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

04/04/2022 05:41:09

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0404202201070639124000120020010000003280000170511

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CHUMI BELTRAN WILSON JOVANNY(COOP. DE TRANSP.CARGA**LIBRANA PUERTO HUALTACO)**

Dirección: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, AV. HUALTACO S.N. 1ERO.

R.U.C. / CI: 0703208546001

F. Emisión: 04/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
3127	7.00	SIKA EMPASTE EXTERIOR MAESTRO SIKAMUR-135 20 SIKA	16.96	0.00	118.75
1401	15.00	LIJA DE AGUA FANDELI #150 FANDELI	0.36	0.00	5.36
4081	1.00	UNISEAL FIBRA CANECA UNIDAS	53.57	0.00	53.57

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, Tel: // Email: @	0.00	
Tipo de venta	Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO	
Forma de pago	Valor	
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	199.00	

SUBTOTAL 12%	177.68
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	21.32
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	199.00



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-00000355

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0804202201070639124000120020010000003550000176914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

08/04/2022 17:40:26

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

LOAIZA MALDONADO IBELIA JACKELINE(TEXSUR)

R.U.C. / CI: 0702250804001

F. Emisión: 08/04/2022

Dirección: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, AVENIDA LA REPUBLICA S

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
4423	1.00	TAZA DE BAÑO BLANCO EDESA EDESA	31.25	4.84	26.41
4427	1.00	TANQUE DE BAÑO BLANCO EDESA EDESA	26.79	4.15	22.64
2467	1.00	ASIENTO FANTASIA P/BAÑO BLANCO EDESA EDESA	5.36	0.83	4.53

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, Tel.: // Email: @	9.82	

Tipo de venta	Vende:
CONTADO	JHON JAIRO LAVALLE CALERO

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	60.00

SUBTOTAL 12%	53.57
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	9.82
ICE	0.00
IVA 12%	6.43
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	60.00

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-000000464

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2704202201070639124000120020010000004640000206711

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

27/04/2022 05:40:40

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2704202201070639124000120020010000004640000206711

Razón Social / Nombres y Apellidos:

NOLES REY FAUSTO LUIS()

Dirección: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, VIA HUADA RIOS Y C.S

R.U.C. / CI: 0702627241001

F. Emisión: 27/04/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
3986	13.00	MALLA ELECTROSOLDADA IDEAL 2X1 1.53CMX20MTS IDEAL	6.47	0.00	84.15
2407	3.00	ALAMBRE GALVANIZADO #18 20KG/44LBS S.M.	1.12	0.00	3.35
1403	3.00	BOQUILLA DE CAUCHO COOPER EATON/COOPER	1.79	0.00	5.36
3544	3.00	FOCO AMARILLO 110W LUZ CALIDA LAMPTAN	0.89	0.00	2.68

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:	
Dir: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, Tel: // Email: @	13.00		
Tipo de venta	CONTADO		
	Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO		
Forma de pago	Valor		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	107.00		
SUBTOTAL 12%			95.54
SUBTOTAL 0%			0.00
SUBTOTAL No objeto de iva			0.00
SUBTOTAL Exento de iva			0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS			
TOTAL Descuento			0.00
ICE			0.00
IVA 12%			11.46
IRBPNR			0.00
PROPINA			0.00
TOTAL			107.00



RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005556

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905202201070639124000120010110000055560000234619

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

09/05/2022 17:40:57

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO



0905202201070639124000120010110000055560000234619

Razón Social / Nombres y Apellidos:

RENGEL RUEDA HERMAN EDWIN(IMPORTADORA RENGEL)

R.U.C. / CI: 0702747668001

F. Emisión: 09/05/2022

Dirección: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, AV. BUCARAM S/N COTOP.

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
1338	3.00	BREAKER EATON MMC6-C32/2RIEL 2X32A EATON/COOPER	7.59	0.00	22.77
2546	30.00	MANGUERA/TUBO FLEX 1/2 AMARILLO TIGRE/TRAMONTINA TIGRE	0.35	0.00	10.50
2089	50.00	CABLE FLEXIBLE 10AWG INCABLE INCABLE	0.73	0.00	36.61
1743	1.00	BREAKER EATON MMC6-C32/1RIEL 1X32A EATON/COOPER	4.46	0.00	4.46
4968	1.00	CAJA P/BREAKER TIGRE TABLERO DISTRIC 3/4 DISYUNT TIGRE	5.36	0.00	5.36
4955	1.00	CAJA P/BREAKER VOLTIO 2 MODULO RIEL DIN S.M.	1.79	0.00	1.79
1629	1.00	CINTA AISLANTE NEGRA 3M TEMFLEX 1500 18MT 3M	0.89	0.00	0.89
4994	1.00	AMARRA PLT 4,8X500MM BLANCO CONSUN	6.70	0.00	6.70

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:		
Dir.: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, Tel.: // Email: @	1.50		SUBTOTAL 12%	78.57
			SUBTOTAL 0%	10.50
			SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
			SUBTOTAL Exento de iva	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	89.07
			TOTAL Descuento	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12%	9.43
			IRBPNR	0.00
			PROPIÑA	0.00
			TOTAL	98.50

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	98.50



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005564

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1005202201070639124000120010110000055640000235816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

10/05/2022 05:40:35

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



1005202201070639124000120010110000055640000235816

Razón Social / Nombres y Apellidos:

HIDALGO MOGOLLON DARWIN POLIVIO()

R.U.C. / CI: 0703714212001

F. Emisión: 10/05/2022

Dirección: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, CALLEJON ATAHUALPA S I

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
3196	1.00	BOMBA LEO 5ACM100S 1.25HP 110/220V MULTIE TAPAS LEO	195.00	5.00	190.00
2148	1.00	AUTOMATICO P/COMPRESOR MARGIRUS 125-175PSI S.M.	22.32	0.00	22.32

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: EL ORO, HUAQUILLAS, HUAQUILLAS, Tel.: // Email: @	5.00	

Tipo de venta	Vende:
CONTADO	RUTH DAVILA

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	215.00

SUBTOTAL 12%	22.32
SUBTOTAL 0%	190.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	212.32
TOTAL Descuento	5.00
ICE	0.00
IVA 12%	2.68
IRBP1R	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	215.00



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005677

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 1905202201070639124000120010110000056770000254115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 19/05/2022 17:41:00

AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

PIZARRO SOLORZANO ALONSO ANDRES()

Dirección: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, 19 DE OCTUBRE S N CALL

R.U.C. / CI: 0706804846001

F. Emisión: 19/05/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
10011	1.00	BOMBA PAOLO CP2003 3/4HP 110/220V PAOLO	115.00	5.00	110.00
10550	1.00	NEPLO LISO ROSCABLE 6CMX11/2 S.M.	2.10	0.00	2.10
10274	1.00	CODO ROSCABLE DE 11/2 S.M.	4.02	0.00	4.02
10213	2.00	ADAPTADOR FLEX 11/2 P/MANGUERA FLEX	1.50	0.00	3.00
10690	0.50	MANGUERA SUCCION ANILLADA 1.5X50MTS ACC-010 S.M.	3.50	0.00	1.75
10419	6.00	CABLE CONCENTRICO 2X14 INCABLE INCABLE	0.98	0.00	5.89
10359	1.00	ENCHUFE COOPER VINIL 2 PATAS 4862 EATON/COOPER	2.23	0.00	2.23
10064	1.00	INTERRUPTOR BTICINO P52 TIC TAC BTICINO	1.34	0.00	1.34
1351	11.00	MANGUERA TRANSPARENTE LISA 11/4X50MTS S.M.	2.32	0.00	25.54

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: EL ORO,HUAQUILLAS,HUAQUILLAS, Tel.: // Email:	6.10	
Tipo de venta		
CONTADO	Vende: GONZALES RODRIGUEZ LENIN /	
Forma de pago		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	Valor 160.80	

SUBTOTAL 12%	41.12
SUBTOTAL 0%	114.75
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	155.87
TOTAL Descuento	5.00
ICE	0.00
IVA 12%	4.93
IRBP1R	0.00
PROPIÑA	0.00
TOTAL	160.80

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-000000491

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0105202201070639124000120020010000004910000214713

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

01/05/2022 05:40:44

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0105202201070639124000120020010000004910000214713

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TORRES ESTRADA DANNY ALEXANDER

Dirección:

R.U.C. / CI: 0705403558

F. Emisión: 01/05/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
2467	1.00	ASIENTO FANTASIA P/BAÑO BLANCO EDESA EDESA	5.36	1.03	4.33
2055	1.00	LAVAMANOS BLANCO EDESA EDESA	13.39	2.57	10.82
4427	1.00	TANQUE DE BAÑO BLANCO EDESA EDESA	26.79	5.14	21.65
4423	1.00	TAZA DE BAÑO BLANCO EDESA EDESA	31.25	6.00	25.25
4492	1.00	DUCHA TIGRE PLASTICA BELLA MAXI TIGRE	3.35	0.00	3.35
3513	1.00	DISCO EAGLE/SHINE DIAMANTE 41/2 CORTE SECO EAGLE	3.13	0.00	3.13

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:		
Dir:			SUBTOTAL 12%	68.53
Tel: //	14.73		SUBTOTAL 0%	0.00
Email: @			SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
			SUBTOTAL Exento de iva	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
			TOTAL Descuento	14.73
			ICE	0.00
			IVA 12%	8.22
			IRBPNR	0.00
			PROPIÑA	0.00
			TOTAL	76.75

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	76.75

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-00000546

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0905202201070639124000120020010000005460000234115

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

09/05/2022 05:40:55

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



0905202201070639124000120020010000005460000234115

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LAVALLE CALERO JHON JAIRO

Dirección: HUAQUILLAS

R.U.C. / CI: 0750339459

F. Emisión: 09/05/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
10015	1.00	BOMBA PAOLO PBP50 0.5HP 110/220V PAOLO	40.18	0.00	40.18
3991	1.00	TANQUE PLASTIGAMA TIPO BOTELLA 1100 LTS PLASTIGAMA	147.32	0.00	147.32
10097	24.00	CABLE GEMELO 2X16 AWG INCABLE	0.63	0.00	15.00
1403	1.00	BOQUILLA DE CAUCHO COOPER EATON/COOPER	1.79	0.00	1.79
10359	2.00	ENCHUFE COOPER VINIL 2 PATAS 4862 EATON/COOPER	2.23	0.00	4.46

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: HUAQUILLAS	0.00	
Tel.: 0991024364// Email:		
Tipo de venta		
CONTADO	Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO	
Forma de pago		Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		233.80

SUBTOTAL 12%	208.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	25.05
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
TOTAL	233.80



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-00000635

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2205202201070639124000120020010000006350000258315

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

23/05/2022 05:40:44

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2205202201070639124000120020010000006350000258315

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TANDAZO REN SILVIA EUGENIA

Dirección:

R.U.C. / CI: 0704199686

F. Emisión: 22/05/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
4054	2.00	CABLE FLEXIBLE 12AWG FABRIELECTRIC S.M.	41.07	0.00	82.14
3737	1.00	MANGUERA NEGRA POLITUBO 1/2 AGROFLEX S.M.	19.00	0.00	19.00
1271	15.00	TOMACORRIENTE EMPOTRADO DOBLE BTICINO 2SERV. AE2228E2M BTICINO	2.01	0.00	30.13
3315	7.00	INTERRUPTOR EMPOTRADO BTICINO AE2100EM 1 SERVICIO BTICINO	1.61	0.00	11.25
4213	7.00	BOQUILLA DE CAUCHO ECONOMICA S.M.	0.89	0.00	6.25
1629	2.00	CINTA AISLANTE NEGRA 3M TEMFLEX 1500 18MT 3M	0.89	0.00	1.79
3546	22.00	CAJETIN RECTANGULAR ECONOMICO S.M.	0.45	0.00	9.82
5069	1.00	CAJA P/BREAKER PANEL TIPO GE. 2-4 ECONOMICA S.M.	8.97	0.00	8.97
2868	7.00	FOCO OSRAM 18W (120V) OSRAM	2.50	0.00	17.50
3379	15.00	TUBO CONDUIC BOPLAST/TIGRE PES. 1/2 S.M.	0.89	0.00	13.39

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:		
Dir:	3.35		SUBTOTAL 12%	181.25
Tel: //			SUBTOTAL 0%	19.00
Email: @			SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
Tipo de venta			SUBTOTAL Exento de iva	0.00
CONTADO			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	200.25
Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO			TOTAL Descuento	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12%	21.75
			IRBPNR	0.00
			PROPIA	0.00
			TOTAL	222.00
Forma de pago		Valor		
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		222.00		

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-000000660

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2805202201070639124000120020010000006600000269213

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

28/05/2022 05:40:51

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2805202201070639124000120020010000006600000269213

Razón Social / Nombres y Apellidos:

LAVALLE CALERO JHON JAIRO

Dirección: HUAQUILLAS

R.U.C. / CI: 0750339459

F. Emisión: 28/05/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
10300	1.00	TAPON MACHO ROSCABLE DE 1/2 S.M.	0.45	0.00	0.45
10271	1.00	TEE ROSCABLE DE 1/2 S.M.	0.71	0.00	0.71
10286	1.00	NUDO UNIVERSAL DE 3/4 S.M.	2.14	0.00	2.14
10251	1.00	NEPLO LISO ROSCABLE 10CMX3/4 S.M.	0.76	0.00	0.76
10234	1.00	BUSHIN ROSCABLE DE 1X3/4 S.M.	1.25	0.00	1.25
10252	1.00	NEPLO LISO ROSCABLE 6CMX3/4 S.M.	0.58	0.00	0.58
10033	1.00	BOMBA PEDROLLO PKM60 0.5HP 1X1 PEDROLLO	66.96	0.00	66.96
10359	1.00	ENCHUFE COOPER VINIL 2 PATAS 4862 EATON/COOPER	2.23	0.00	2.23
10096	15.00	CABLE GEMELO 2X14 AWG INCABLE	0.85	0.00	12.72
1629	1.00	CINTA AISLANTE NEGRA 3M TEMFLEX 1500 18MT 3M	0.89	0.00	0.89
10247	2.00	NEPLO ROSCABLE PERDIDO 1/2 S.M.	0.45	0.00	0.89
10235	1.00	BUSHIN ROSCABLE DE 1X1/2 S.M.	1.21	0.00	1.21

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:		
Dir.: HUAQUILLAS	0.00		SUBTOTAL 12%	90.80
Tel.: 0991024364//			SUBTOTAL 0%	0.00
Email:			SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
Tipo de venta			SUBTOTAL Exento de iva	0.00
CONTADO	Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO		SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
Forma de pago			TOTAL Descuento	0.00
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		Valor	ICE	0.00
		101.70	IVA 12%	10.90
			IRBPNR	0.00
			PROPINA	0.00
			TOTAL	101.70



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
 Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza
 0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com
 Sucur:
 OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001
FACTURA
 No. 001-011-00005861
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:
 0306202201070639124000120010110000058610000277714
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:
 03/06/2022 17:57:11
 AMBIENTE: Producción
 EMISIÓN: Normal
 CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos: **CALMET VALERIANO ANTONIO ANGELO**
 Dirección:
 R.U.C. / CI: 0918127762
 F. Emisión: 03/06/2022
 Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
3847	1.00	SIERRA CIRCULAR DEWALT 7 1/4 DWE560 110V 1400W DEWALT	120.54	4.46	116.07

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: Tel.: // Email: @	4.46	

Tipo de venta
CONTADO Vende: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

SUBTOTAL 12%	116.07
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	4.46
ICE	0.00
IVA 12%	13.93
IRBPNR	0.00
PROPIÑA	0.00
TOTAL	130.00



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005929

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1106202201070639124000120010110000059290000286814

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

11/06/2022 17:40:08

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CARREÑO ALVARADO IRWIN

Dirección: PERU

R.U.C. / CI: 45766747

F. Emisión: 11/06/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
4498	2.00	REFLECTOR SUMO LED 300W (JHD-8212-300) SUMO	71.43	2.68	140.18

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: PERU Tel.: // Email:	2.68	

Tipo de venta
CONTADO Vende: RUTH DAVILA

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	157.00

SUBTOTAL 12%	140.18
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	2.68
ICE	0.00
IVA 12%	16.82
IRBPNR	0.00
PROPIA	0.00
TOTAL	157.00



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-000005940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

1206202201070639124000120010110000059400000288412

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

12/06/2022 05:40:20

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

MOLINA BRITO MIGUEL JOSE

Dirección:

R.U.C. / CI: 0925106270

F. Emisión: 12/06/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
5154	1.00	MOTOR ESTACIONARIO SHINE 13HP A GASOLINA SHINE	350.00	14.79	335.21
4199	1.00	ACEITE AROIL 10W30 AROIL	4.46	0.19	4.28

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir:	14.98	
Tel: //		
Email: @		
Tipo de venta		
CONTADO	Vende: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO	
Forma de pago		Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		340.00

SUBTOTAL 12%	4.28
SUBTOTAL 0%	335.21
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	339.49
TOTAL Descuento	14.98
ICE	0.00
IVA 12%	0.51
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	340.00



ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787
 tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 001-011-00006005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2506202201070639124000120010110000060050000298517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

25/06/2022 05:40:37

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSTRUCNAVI S.A

Dirección: COOP. NELSON MANDELA II

R.U.C. / CI: 0993367344001

F. Emisión: 25/06/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
1938	2.00	AMOLADORA DEWALT DWE4557 7 8500RPM 110V DEWALT	142.86	14.56	271.15
10008	3.00	AMOLADORA DEWALT DWE4120 41/2 900W 1200RPM 110V DEWALT	74.11	11.33	210.99

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.: COOP. NELSON MANDELA II Tel: // Email: construcnavi@hotmail.com	25.89	

Tipo de venta
CONTADO Vende: RUTH DAVILA

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	540.00

SUBTOTAL 12%	482.14
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	25.89
ICE	0.00
IVA 12%	57.86
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	540.00



RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-00000670

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

0306202201070639124000120020010000006700000276611

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

03/06/2022 05:40:41

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:

ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO



0306202201070639124000120020010000006700000276611

Razón Social / Nombres y Apellidos:

SAMANIEGO ROJAS VERONICA PATRICIA

Dirección:

R.U.C. / CI: 0703768622

F. Emisión: 03/06/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
4450	1.00	PRESURIZADOR TOTAL 110V UTWPS101 TOTAL	46.43	0.00	46.43
10033	1.00	BOMBA PEDROLLO PKM60 0.5HP 1X1 PEDROLLO	66.96	0.00	66.96
10356	2.00	TEFLON INDST. MALVAS 3/4X15MTS 19MM S.M.	0.89	0.00	1.79
10245	3.00	NEPLO ROSCABLE PERDIDO 1 S.M.	0.89	0.00	2.68
10285	1.00	NUDO UNIVERSAL DE 1 S.M.	4.46	0.00	4.46
10276	5.00	CODO ROSCABLE DE 1X90 S.M.	1.65	0.00	8.26
10047	2.00	TUBO ROSCABLE BOPLAST 1X6MTS BOPLAST	2.90	0.00	5.80
4550	1.00	REDUCCION 4 X3 PVC ECONOMICO S.M.	2.46	0.00	2.46
4549	1.00	REDUCCION 4 X2 PVC ECONOMICO S.M.	2.23	0.00	2.23
1629	1.00	CINTA AISLANTE NEGRA 3M TEMFLEX 1500 18MT 3M	0.89	0.00	0.89
4054	10.00	CABLE FLEXIBLE 12AWG FABRIELECTRIC S.M.	0.45	0.00	4.46
4027	10.00	TORNILLO T PATO CAB PAN NIQ 1X10 S.M.	0.04	0.00	0.45
2488	10.00	TACO FISCHER #6 FISHER	0.02	0.00	0.22
3268	1.00	CAJETIN OCTAGONAL PLASTIGAMA PLASTIGAMA	0.89	0.00	0.89
3547	1.00	TAPA P/CAJETIN OCTAGONAL ECONOMICO S.M.	0.45	0.00	0.45
10728	1.00	CABLE GEMELO 2X12 AWG INCABLE	1.21	0.00	1.21
3379	2.00	TUBO CONDUIC BOPLAST/TIGRE PES. 1/2 S.M.	0.89	0.00	1.79

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:
Dir.:	0.00	
Tel: //		
Email: @		
Tipo de venta		
CONTADO	Vende: JHON JAIRO LAVALLE CALERO	
Forma de pago		Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO		169.60

SUBTOTAL 12%	151.43
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
SUBTOTAL Exento de iva	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
TOTAL Descuento	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	18.17
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
TOTAL	169.60

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-000000745

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2806202201070639124000120020010000007450000300518

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

28/06/2022 05:40:16

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2806202201070639124000120020010000007450000300518

Razón Social / Nombres y Apellidos:

TINOCO RUEDA JOHN MANUEL

Dirección:

R.U.C. / CI: 0705203123

F. Emisión: 28/06/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
4084	1.00	MOTOBOMBA SUPERELI WP30 3" CAUDAL 6.5HP 4T SUPERELI	140.00	10.00	130.00

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:		
Dir:			SUBTOTAL 12%	0.00
Tel: //	10.00		SUBTOTAL 0%	130.00
Email: @			SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
			SUBTOTAL Exento de iva	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
			TOTAL Descuento	10.00
			ICE	0.00
			IVA 12%	0.00
			IRBPNR	0.00
			PROPIA	0.00
			TOTAL	130.00

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	130.00

**ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO**

Matriz: Portovelo SN y Jose Mendoza

0986427425 / 2995787

tecnicentro_romero12@hotmail.com

Sucur:

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: NO

RUC: 0706391240001

FACTURA

No. 002-001-00000738

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2506202201070639124000120020010000007380000298414

FECHA Y HORA DE AUTORIZACION:

25/06/2022 17:40:33

AMBIENTE: Producción

EMISIÓN: Normal

CLAVE DE ACCESO:



2506202201070639124000120020010000007380000298414

Razón Social / Nombres y Apellidos:

CONSUMIDOR FINAL

Dirección:

R.U.C. / CI: 9999999999999

F. Emisión: 25/06/2022

Guía Remi:

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Dcto	Precio Total
4197	24.00	MALLA OCTAGONAL/HEXAGONAL 5/8 1.5MX30M S.M.	2.68	0.00	64.29
3544	5.00	FOCO AMARILLO 110W LUZ CALIDA LAMPTAN	0.89	0.00	4.46
10097	7.00	CABLE GEMELO 2X16 AWG INCABLE	0.63	0.00	4.38
4213	5.00	BOQUILLA DE CAUCHO ECONOMICA S.M.	0.89	0.00	4.46
1629	1.00	CINTA AISLANTE NEGRA 3M TEMFLEX 1500 18MT 3M	0.89	0.00	0.89

Información Adicional	Su Ahorro:	Vence:		
Dir:	0.00		SUBTOTAL 12%	78.48
Tel: //			SUBTOTAL 0%	0.00
Email:			SUBTOTAL No objeto de iva	0.00
			SUBTOTAL Exento de iva	0.00
			SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	
			TOTAL Descuento	0.00
			ICE	0.00
			IVA 12%	9.42
			IRBPNR	0.00
			PROPINA	0.00
			TOTAL	87.90

Forma de pago	Valor
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	87.90

Anexo 13. Anticipo Retenciones – Comprobante de Retención.

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791787920001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000002940

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

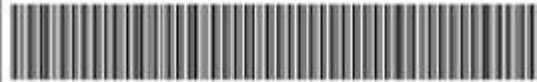
1204202207079178792000120020020000029400000054914

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 14/04/2022 10:31:33

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202207079178792000120020020000029400000054914

LABORATORIO DE LARVAS DPKSUR S.A.

COMERCIALIZADORA DE LARVAS AQUASUR S.A.

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 12/04/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005217	12/04/2022	04/2022	5.36	Impuesto a la Renta	1.0	0.05
FACTURA	001011000005217	12/04/2022	04/2022	0.64	IVA	30.0	0.19

Información Adicional

Información Adicional

Dirección: Calle Portavelo s/n y José Mendoza

Email: notene@gmail.com

Agente de Retención: No. Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791787920001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000002934

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1204202207079178792000120020020000029340000052919

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/04/2022 08:44:53

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1204202207079178792000120020020000029340000052919

LABORATORIO DE LARVAS DPKSUR S.A.

COMERCIALIZADORA DE LARVAS AQUASUR S.A.

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 12/04/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005215	12/04/2022	04/2022	16.68	Impuesto a la Renta	1.0	0.17
FACTURA	001011000005215	12/04/2022	04/2022	1.82	IVA	30.0	0.55

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	Calle Portovelo sin y José Mendoza
Email:	notene@gmail.com
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791790700001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-005-000004410

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1804202207079179070000120020050000044101501200818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 05/05/2022 13:59:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1804202207079179070000120020050000044101501200818

COORPORACION AVICOLA EL GUAYACAN AVIGUAY SA

AVIGUAY S.A

Dirección Matriz: SITIO LA CUCA S/N

Dirección Sucursal: SITIO LA CUCA S/N

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 18/04/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005276	18/04/2022	04/2022	21.43	Impuesto a la Renta	1.0	0.21
FACTURA	001011000005276	18/04/2022	04/2022	2.57	IVA	30.0	0.77

Información Adicional

Información Adicional	
AGENTE DE RETENCIÓN:	Nº. HAC-DNCRASC20-00000001
Dirección:	CALLE PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA
Teléfono:	0986427425
Email:	rc_kardo21@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702418781001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 005-011-000000007

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
210420220707024187810012005011000000071190081718

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 22/04/2022 09:20:51

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



210420220707024187810012005011000000071190081718

BLACIO TORRES JOSE LUIS

LA HABANA HOTEL RESTAURANT

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / CORDOVEZ SN Y SANTA ROSA

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / HUAQUILLAS / AV TENIENTE CORDOVEZ SN Y SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha: 21/04/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005302	21/04/2022	04/2022	26.25	IVA	30.0	7.88
FACTURA	001011000005302	21/04/2022	04/2022	218.75	Impuesto a la Renta	1.0	2.19

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	HUAQUILLAS / CALLE PORTOVELO SN Y JOSÉ MENDOZA
Teléfono:	0969500601
Email:	facricentro_romero12@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791770920001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-011-000001871

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2504202207079177092000120010110000018711234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/04/2022 10:33:55

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2504202207079177092000120010110000018711234567815

CAMARONERA LA MARAVILLA

CAMARONERA LA MARAVILLA

Dirección Matriz: CIRCUNVALACION NORTE - EDIFICIO ELITE OFC 8A

Dirección Sucursal: CIRCUNVALACION NORTE SIN Y NOVENA NORTE

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 25/04/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005336	25/04/2022	04/2022	13.39	Impuesto a la Renta	1.0	0.13
FACTURA	001011000005336	25/04/2022	04/2022	1.61	IVA	30.0	0.48

Información Adicional

Información Adicional

Dirección: EL ORO / HUAQUILLAS / PORTOVELO SN Y JOSE MENDOZA

Dirección de correo: tecnicentro_romero12@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702418781001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 004-011-000001619

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

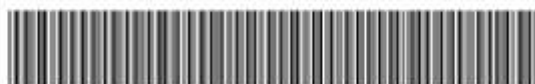
2704202207070241878100120040110000016191190081715

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/05/2022 20:11:58

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2704202207070241878100120040110000016191190081715

BLACIO TORRES JOSE LUIS

LA HABANA HOTEL RESTAURANT

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / CORDOVEZ SN Y SANTA ROSA

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / HUAQUILLAS / T/NTE CORDOVEZ SN Y SANTA ROSA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 27/04/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	002001000000450	24/04/2022	04/2022	0.84	IVA	30.0	0.25
FACTURA	002001000000450	24/04/2022	04/2022	7.01	Impuesto a la Renta	1.0	0.07

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	HUAQUILLAS / CALLE PORTOVELO SIN Y JOSÉ MENDOZA
Teléfono:	0969500601
Email:	teoricentro_romero12@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791787920001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000002974

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
0305202207079178792000120020020000029740000088811

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 04/05/2022 09:12:18

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202207079178792000120020020000029740000088811

LABORATORIO DE LARVAS DPKSUR S.A.

COMERCIALIZADORA DE LARVAS AQUASUR S.A.

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 03/05/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005454	03/05/2022	05/2022	139.29	Impuesto a la Renta	1.0	1.39
FACTURA	001011000005454	03/05/2022	05/2022	16.71	IVA	30.0	5.01

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	Calle Portovelo sin y José Mendoza
Email:	notene@gmail.com
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0791787920001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000002999

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1105202207079178792000120020020000029990000047415

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/05/2022 14:54:38

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1105202207079178792000120020020000029990000047415

LABORATORIO DE LARVAS DPKSUR S.A.

COMERCIALIZADORA DE LARVAS AQUASUR S.A.

Dirección Matriz: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

Dirección Sucursal: EL ORO / HUAQUILLAS / PUERTO HUALTACO SIN Y MALECON

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 11/05/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005570	11/05/2022	05/2022	11.79	Impuesto a la Renta	1.0	0.12
FACTURA	001011000005570	11/05/2022	05/2022	1.41	IVA	30.0	0.42

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	Calle Portovelo sin y José Mendoza
Email:	notene@gmail.com
Agente de Retención:	No. Resolución: 1

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703697375001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 003-001-000001093

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1405202207070369737500120030010000010930000000717

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 18/05/2022 15:10:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1405202207070369737500120030010000010930000000717

MIGUEL ALBERTO ROMERO UZHO

HAMILTON ELECTRIC

Dirección Matriz: TENIENTE CORDOVEZ Y PORTOVELO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 14/05/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005624	14/05/2022	05/2022	103.75	Impuesto a la Renta	1.0	1.04
FACTURA	001011000005624	14/05/2022	05/2022	2.25	IVA	30.0	0.68

Información Adicional

Información Adicional	
celular:	9993032395
telefono:	2996535
correo:	miguelromero_31@hotmail.com
cliente_direccion:	portovelo sin y jose mendoza

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703112961001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000001291

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

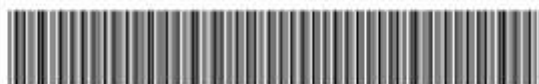
2105202207070311296100120020020000012910000129517

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 25/05/2022 09:28:40

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2105202207070311296100120020020000012910000129517

APONTE CALDERON EDGAR ALBERTO

APONTE CALDERON EDGAR ALBERTO

Dirección Matriz: JUNÍN S/N 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: JUNÍN S/N 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación	0706391240001
Fecha	21/05/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005699	21/05/2022	05/2022	118.80	Impuesto a la Renta	1.0	1.19
FACTURA	001011000005699	21/05/2022	05/2022	13.90	IVA	30.0	4.17

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	Portovelo SN y Jose Mendoza

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702137621001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 004-010-000020484

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
2705202207070213762100120040100000204841234567816

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 29/05/2022 08:38:59

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2705202207070213762100120040100000204841234567816

CARTUCHE PIZARRO SEGUNDO ALFREDO

CARTUCHE PIZARRO SEGUNDO ALFREDO

Dirección Matriz: CHAVEZ FRANCO SIN Y BOLIVAR

Dirección Sucursal: CHAVEZ FRANCO SIN Y BOLIVAR

Contribuyente Especial Nro 00563

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 27/05/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005772	27/05/2022	05/2022	227.68	IVA	30.0	68.30
FACTURA	001011000005772	27/05/2022	05/2022	1897.32	Impuesto a la Renta	1.0	18.97

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	PORTOVELO SIN Y JOS MENDOZA
Teléfono:	003600285
Email:	electrohogar52@hotmail.com

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703697375001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-003-000002224

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

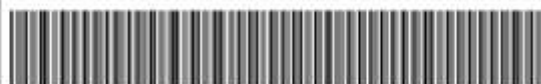
3105202207070369737500120010030000022240000000510

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 02/06/2022 09:51:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3105202207070369737500120010030000022240000000510

MIGUEL ALBERTO ROMERO UZHO

HAMILTON ELECTRIC

Dirección Matriz: TENIENTE CORDOVEZ Y PORTOVELO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO

Identificación 0706391240001

Fecha 31/05/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005824	31/05/2022	05/2022	5.36	Impuesto a la Renta	1.0	0.05
FACTURA	001011000005824	31/05/2022	05/2022	0.64	IVA	30.0	0.19

Información Adicional

Información Adicional

celular: 0993032395
telefono: 2996635
correo: miguelromero_31@hotmail.com
cliente_direccion: portovelo s/n y jose mendoza

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703697375001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-003-000002231

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0206202207070369737500120010030000022310000000314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 03/06/2022 17:11:41

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0206202207070369737500120010030000022310000000314

MIGUEL ALBERTO ROMERO UZHO

HAMILTON ELECTRIC

Dirección Matriz: TENIENTE CORDOVEZ Y PORTOVELO

Dirección Sucursal:

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 00000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 02/06/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005845	02/06/2022	06/2022	7.59	Impuesto a la Renta	1.0	0.08
FACTURA	001011000005845	02/06/2022	06/2022	0.91	IVA	30.0	0.27

Información Adicional

Información Adicional	
celular:	0993032395
telefono:	2996635
correo:	miguelromero_31@hotmail.com
cliente_direccion:	portovelo s/n y jose mendoza

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0702013723001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000000208

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

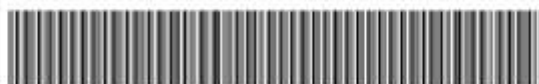
0706202207070201372300120020020000002081234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/06/2022 15:43:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202207070201372300120020020000002081234567817

ARIAS TINITANA LILIANA DEL ROCIO

ARIAS TINITANA LILIANA DEL ROCIO

Dirección Matriz: SECTOR CRISTO REY PARROQUIA CHACRAS

Dirección Sucursal: SECTOR CRISTO REY PARROQUIA CHACRAS

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 07/06/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005903	07/06/2022	06/2022	9.24	IVA	30.0	2.77
FACTURA	001011000005903	07/06/2022	06/2022	77.01	Impuesto a la Renta	1.0	0.77

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	PORTOVELO SN Y JOSE MENDOZA
Email:	ric_kardo21@hotmail.com
Telefonos:	072995787

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0701612020001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-100-000006529

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1106202207070161202000120021000000065295955667614

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 13/06/2022 16:32:45

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1106202207070161202000120021000000065295955667614

FIERRO SILVA WASHINGTON MANUEL

SERVICENTRO FIERRO

Dirección Matriz: Av. La Republica entre Condor Mirador y Laureles

Dirección Sucursal: Av. La Republica entre Condor Mirador y Laurel

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 11/06/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005931	11/06/2022	06/2022	8.93	Impuesto a la Renta	1.0	0.09
FACTURA	001011000005931	11/06/2022	06/2022	1.07	IVA	30.0	0.32

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990494878001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-010-000047599

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1506202207099049487800120010100000475992000509911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 27/06/2022 18:02:29

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1506202207099049487800120010100000475992000509911

ECUAIMCO S.A.

ECUAIMCO S.A.

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Dirección Sucursal: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Contribuyente Especial Nro 5506

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO,JOSE RICARDO

Identificación 0706391240001

Fecha 15/06/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005961	15/06/2022	06/2022	513.50	Impuesto a la Renta	1.0	5.13

Información Adicional

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703112961001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000001494

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

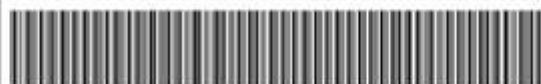
1706202207070311296100120020020000014940000149813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 28/06/2022 17:03:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1706202207070311296100120020020000014940000149813

APONTE CALDERON EDGAR ALBERTO

APONTE CALDERON EDGAR ALBERTO

Dirección Matriz: JUNÍN S/N 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: JUNÍN S/N 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos:	ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación	0706391240001
Fecha	17/06/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000005979	17/06/2022	06/2022	84.82	Impuesto a la Renta	1.0	0.85
FACTURA	001011000005979	17/06/2022	06/2022	10.18	IVA	30.0	3.05

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	Portovelo SN y Jose Mendoza

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0703112961001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 002-002-000001516

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

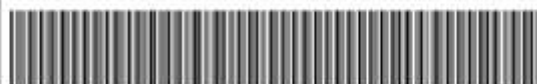
3006202207070311296100120020020000015160000152011

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 01/07/2022 09:58:11

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



3006202207070311296100120020020000015160000152011

APONTE CALDERON EDGAR ALBERTO

APONTE CALDERON EDGAR ALBERTO

Dirección Matriz: JUNÍN S/N 24 DE MAYO

Dirección Sucursal: JUNÍN S/N 24 DE MAYO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No. 1

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO
Identificación: 0706391240001
Fecha: 30/06/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Porcentaje Retención	Valor Retenido
FACTURA	001011000006028	30/06/2022	06/2022	53.57	Impuesto a la Renta	1.0	0.54
FACTURA	001011000006028	30/06/2022	06/2022	6.43	IVA	30.0	1.93

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	Portovelo SN y Jose Mendoza

Anexo 14. *Nota de Crédito.*

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1802922458001
NOTA DE CRÉDITO

No. 003-002-00000058

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0704202204180292245800120030020000000580000001513

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 11/04/2022 08:20:47

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0704202204180292245800120030020000000580000001513

FMC GUAYAQUIL

COELLO GOMEZ MAURO ORLANDO

Dirección Matriz: AV. AMERICA N36-61 Y MAÑOSCA

Dirección Sucursal: AV. AMERICA N36-61 Y MAÑOSCA

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente Retención Resolución No: 0000001

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha Emisión: 07/04/2022

Comprobante que se modifica: FACTURA: 003-002-000001265

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 05/04/2022

Razón de Modificación: DEVOLUCION

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
179	WP30X	3.00	BOMBA DE AGUA A GASOLINA DE 3 PULGADAS - CON SENSOR DE ACEITE		390.00	130.00	0.00
179	WP30X	12.00	BOMBA DE AGUA A GASOLINA DE 3 PULGADAS - CON SENSOR DE ACEITE		0.00	130.00	1560.00
137	FMC-150	2.00	LANZA DE 90 CM CAMPANA CURVA		0.00	0.01	0.02
126	FMC-432	2.00	MANGUERA DE FUMIGACION 270 BAR NARANJA		0.00	0.01	0.02
229	FMC-QF-30	1.00	FUMIGADORAS ESTACIONARIA SP30 TIPO CARRETILLA CON CHASIS ROJO		0.00	259.98	259.98
230	FMC-QF-22	1.00	FUMIGADORAS ESTACIONARIA SP22 TIPO CARRETILLA CON CHASIS ROJO		0.00	299.98	299.98

Información Adicional

Email: ric_karako21@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	2120.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2120.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2120.00

NO TIENE LOGO

COMPANIA FERRETERA JIMENEZCORP S.A.

JIMENEZCORP

Dirección Matriz: GUAYAS / GUAYAQUIL / GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Dirección Sucursal: GUERRERO MARTINEZ 405 Y COLON

Contribuyente Especial Nro 745

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0992650141001

NOTA DE CRÉDITO

No. 001-002-000019576

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2104202204099265014100120010020000195769846951110

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 21/04/2022 16:08:44

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2104202204099265014100120010020000195769846951110

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha Emisión: 21/04/2022

Comprobante que se modifica: FACTURA: 001-002-000159720

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 07/04/2022

Razón de Modificación: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO - NOTA DE CREDITO POR DEVOLUCION -

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
721162		4.00	M.E. BTICINO M.STYLE TOMA DOBLE 2P+T MARFIL AE2228E2M (20)		4.01	2.62	6.47

Información Adicional	
Dirección del Cliente:	PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA
Teléfono contacto:	04 2361151 04 2365493
Nombre Comercial:	TECHICENTRO ROMERO
Correo Electrónico:	ric_kardo21@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	6.47
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.47
ICE	0.00
IVA 12%	0.78
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	7.25

NO TIENE LOGO

ECUAIMCO S.A.

ECUAIMCO S.A.

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Dirección Sucursal: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Contribuyente Especial Nro 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

R.U.C.: 0990494878001

NOTA DE CRÉDITO

No. 001-010-000033258

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2204202204099049487800120010100000332582000516911

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/04/2022 11:23:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2204202204099049487800120010100000332582000516911

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO, JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha Emisión: 22/04/2022

Comprobante que se modifica: FACTURA: 001-010-000137276

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 22/04/2022

Razón de Modificación: DESPACHO

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
03840		1.00	HIDRAULICA SUMERGIBLE 4SR45G/75-F_7.5HP 2" PARA MOTOR SUMERGIBLE DE 4		209.85	552.23	342.38

Información Adicional

Si forma de pago es: 30-60-90-120 días

Observaciones: Basado en Facturas dntes 001-010-0137276, solicita vendedor no salga de bodega

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	342.38
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	342.38
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	342.38

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990008167001

NOTA DE CRÉDITO

No. 004-005-000095676

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

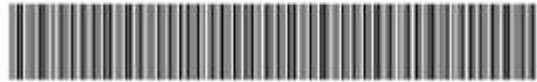
0305202204099000816700120040050000956769167872314

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2022 16:27:57

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202204099000816700120040050000956769167872314

PROMESA

PROMESA

Dirección Matriz: CDLA. MAPASINGUE CALLE SEPTIMA, KM 5.5 VIA A DAULE

Dirección Sucursal: AV. TERMINAL PASCUALES S/N JUNTO A CDLA. METROPOLIS

Contribuyente Especial Nro: 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha Emisión: 03/05/2022

Comprobante que se modifica: FACTURA: 004-005-000794399

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 05/04/2022

Razón de Modificación: Error en despacho

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
21314	10	80.00	BOMBA PAOLO PBP50 1/2 HP	80.00-10.00 IN	1448.48	48.93	2466.30

Información Adicional	
codigoClienteSAP:	0001011685
numeroOrdenCompra:	PROFFLINE
correoElectronico:	ric_karbo21@hotmail.com,
numeroPedido:	0060263585
entregas:	0060263585
documentoSAP:	0091678723
ciudadCliente:	HUACALLAS
codigoVendedor:	0000081557 HIDALGO ESPINOZA FERNANDO JAVI
codigoSupervisor:	0000081515 ABEL ORLANDO CORDOVA SANCHEZ

SUBTOTAL 12%	2466.30
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	2466.30
ICE	0.00
IVA 12%	295.96
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	2762.26

NO TIENE LOGO

ECLAIMCO S.A.

ECLAIMCO S.A.

Dirección Matriz: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Dirección Sucursal: Av. Juan Tanca Marengo Km. 2.5 y Av. Agustín Freire (Galpón 5)

Contribuyente Especial Nro 5505

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Si

R.U.C.: 0990494878001

NOTA DE CRÉDITO

No. 001-010-000033561

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1705202204099049487800120010100000335612000511910

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 17/05/2022 17:38:12

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1705202204099049487800120010100000335612000511910

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO,JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha Emisión: 17/05/2022

Comprobante que se modifica: FACTURA: 001-010-000136378

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 07/04/2022

Razón de Modificación: DESPACHO

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
04112		24.00	MEMBRANA 20.24 LIT. PARA TANQUE HIDRONEUMÁTICO		152.14	22.64	391.22
SUBTOTAL 12%							391.22
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							391.22
ICE							0.00
IVA 12%							46.95
TOTAL DEVOLUCION IVA							0.00
IRBP/R							0.00
VALOR TOTAL							438.17

Información Adicional		
Su forma de pago es:	30-60-90-120 días	
Observaciones:	DEVOLVIO CLIENTE	

NO TIENE LOGO

FERRETERIA ESPINOZA S.A.
FERRETERIA ESPINOZA S.A.
Dirección Matriz: LT. SATIRION, AV. JUAN TANCA MARENGO SOLAR1 MZ 114
Dirección Sucursal: PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA
Contribuyente Especial Nro: 972
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: NO

R.U.C.: 0990022178001
NOTA DE CRÉDITO
No. 004-006-000023473
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
1905202204099002217800120040060000234730139499614
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/05/2022 08:06:01
AMBIENTE: PRODUCCIÓN
EMISIÓN: NORMAL
CLAVE DE ACCESO

1905202204099002217800120040060000234730139499614

Razón Social / Nombres y Apellidos: JOSE RICARDO ROMERO CASTILLO
Identificación: 0706391240001
Fecha Emisión: 19/05/2022
Comprobante que se modifica: FACTURA: 004-006-000152534
Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 09/05/2022
Razón de Modificación: ERROR CLIENTE AL SOLICITAR

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
83508	CH04754	12.00	RUEDA ANTIPINCHAZO 16" X 4.00 - 8" X 5/8" T/TRACTOR P/CARRETILLA JEM PU NARANJA PESO MAX. 150KG SC-SUND		76.93	21.37	179.51

Información Adicional
DIRECCION: PORTOVELO SIN Y JOSE MENDOZA
TELEFONO: 072995787
GUIA DE REMISION: 516366
VENDEDOR: RIGOBERTO JUVENAL PASTOR FEJOO
REFERENCIA: 85940
MAIL CLIENTE: ric_kardo21@hotmail.com

SUBTOTAL 12%	179.51
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	179.51
ICE	0.00
IVA 12%	21.54
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	201.05

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1790627721001
NOTA DE CRÉDITO

No. 001-099-000023915

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0706202204179062772100120010990000239150002391512

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/06/2022 16:49:56

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0706202204179062772100120010990000239150002391512

TOGEN CA

TOGEN CA

Dirección Matriz: Via Daule 14.5 junto a Plapasa O SRAMGUAY AQUILECUADOR

Dirección Sucursal: Via Daule 14.5 junto a Plapasa O SRAMGUAY AQUILECUADOR

Contribuyente Especial Nro 0138E

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Razón Social / Nombres y Apellidos: ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Identificación: 0706391240001

Fecha Emisión: 07/06/2022

Comprobante que se modifica: FACTURA: 001-099-000194160

Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 19/05/2022

Razón de Modificación: No Solicitado/No Quiso

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
UTWPS101		12.00	Automatizador de presion TOTAL 22 psi 750W horizontal	SN	0.00	38.08	457.00

Información Adicional

email: ric_kardo21@hotmail.com, kcordova@soyoda.com

FECHA VENC: 07062022 CUOTAS DE PAGO1

DIR DEST: PORTOVELO SN Y JOSE MENDOZA HUAQUILLAS ECUADOR

VENDEDOR: CORDOVA SOLORZANO KENNY DAMIAN

ORDEN COMPRA TELF: 00 00 TELF 072995787

CodigoERP: 24667

CodigoERP: 24667

usuario: 0706391240001

dave: 0706391240001641

SUBTOTAL 12%	457.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	457.00
ICE	0.00
IVA 12%	54.84
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	511.84

Anexo 15. Tabla de Amortización.



COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"JUVENTUD ECUATORIANA PROGRESISTA" Ltda.

Consulta de Préstamo

Número de Operación:066200517312

Fecha Impresión 18/07/2022

ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Página 1/2

No	Capital	Interés	Int. Dif.	Otros Dif.	Seguro	Otros Seguros	Acciones	Mora	Cuota	Fecha Pago	Fecha Vencimiento	Estado
1	340.59	145.75	0.00	0.00	18.72	0.00	0.00	0.00	505.06	02/03/2021	02/03/2021	PAGADO
1	12.08	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.09	03/03/2021	02/03/2021	PAGADO
2	0.00	0.00	0.00	0.00	7.57	0.00	0.00	0.00	7.57	02/04/2021	02/04/2021	PAGADO
2	357.67	128.29	0.00	0.00	1.46	0.00	0.00	0.02	487.44	05/04/2021	02/04/2021	PAGADO
3	0.00	3.86	0.00	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	12.56	02/05/2021	02/05/2021	PAGADO
3	362.74	119.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	482.14	03/05/2021	02/05/2021	PAGADO
4	367.89	118.28	0.00	0.00	8.36	0.00	0.00	0.00	494.53	02/06/2021	02/06/2021	PAGADO
5	373.11	113.41	0.00	0.00	8.01	0.00	0.00	0.00	494.53	02/07/2021	02/07/2021	PAGADO
6	378.41	108.46	0.00	0.00	7.66	0.00	0.00	0.00	494.53	02/08/2021	02/08/2021	PAGADO
7	383.77	103.45	0.00	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00	494.53	02/09/2021	02/09/2021	PAGADO
8	389.22	98.36	0.00	0.00	6.95	0.00	0.00	0.00	494.53	02/10/2021	02/10/2021	PAGADO
9	394.74	93.21	0.00	0.00	6.58	0.00	0.00	0.00	494.53	02/11/2021	02/11/2021	PAGADO
10	400.34	87.98	0.00	0.00	6.21	0.00	0.00	0.00	494.53	02/12/2021	02/12/2021	PAGADO
11	406.02	82.87	0.00	0.00	5.84	0.00	0.00	0.00	494.53	02/01/2022	02/01/2022	PAGADO
12	411.78	77.29	0.00	0.00	5.46	0.00	0.00	0.00	494.53	02/02/2022	02/02/2022	PAGADO
13	417.62	71.84	0.00	0.00	5.07	0.00	0.00	0.00	494.53	02/03/2022	02/03/2022	PAGADO
14	423.55	66.30	0.00	0.00	4.68	0.00	0.00	0.00	494.53	02/04/2022	02/04/2022	PAGADO
15	429.55	60.89	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	494.53	02/05/2022	02/05/2022	PAGADO
16	435.64	55.00	0.00	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00	494.53	02/06/2022	02/06/2022	PAGADO
17	441.82	49.23	0.00	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00	494.53	02/07/2022	02/07/2022	PAGADO
18	448.10	43.37	0.00	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00	494.53		02/08/2022	PENDIENTE

Número de Operación:066200517312

Fecha Impresión 18/07/2022

ROMERO CASTILLO JOSE RICARDO

Página 2/2

No	Capital	Interés	Int. Dif.	Otros Dif.	Seguro	Otros Seguros	Acciones	Mora	Cuota	Fecha Pago	Fecha Vencimiento	Estado
19	454.45	37.44	0.00	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00	494.53		02/09/2022	PENDIENTE
20	460.90	31.41	0.00	0.00	2.22	0.00	0.00	0.00	494.53		02/10/2022	PENDIENTE
21	467.43	25.31	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	494.53		02/11/2022	PENDIENTE
22	474.07	19.11	0.00	0.00	1.35	0.00	0.00	0.00	494.53		02/12/2022	PENDIENTE
23	480.79	12.83	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00	494.53		02/01/2023	PENDIENTE
24	487.72	6.46	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00	494.64		02/02/2023	PENDIENTE

Numero de RUC institucion financiera: 1790010937001

Razón social institución financiera: Banco pichincha C.A.

Numero de RUC o Cédula del cliente: Romero Castillo José Ricardo

Fecha: 16 días del mes de junio del año 2022.

Documento autorizado según lo establecido en el literal a) del artículo 13 del reglamento de comprobantes de venta y retención y lo dispuesto por la regulación NAC-DGEC2007-0002.

Tabla de Amortización
Obligación Nro. 4572755-00
Cliente: Romero Castillo José Ricardo - Luzón Sánchez Lisseth Katherine.

NRO.	VENCIMIENTO	CAPIT	INTERESES	DIVIDENDO	SEGURO	TOTAL
0	2022/06/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	2022/07/16	912,04	357,33	1.269,37	81,67	1.351,04
2	2022/08/16	922,05	360,83	1.282,88	82,46	1.365,34
3	2022/09/16	932,16	352,31	1.284,47	80,52	1.364,99
4	2022/10/16	942,40	332,62	1.275,02	76,02	1.351,04
5	2022/11/16	952,74	335,01	1.287,75	76,56	1.364,31
6	2022/12/16	963,19	315,69	1.278,88	72,15	1.351,03
7	2023/01/16	973,77	317,32	1.291,09	72,52	1.363,61
8	2023/02/16	984,45	308,33	1.292,78	70,47	1.363,25
9	2023/03/16	995,26	270,29	1.265,55	61,77	1.327,32
10	2023/04/16	1.006,18	290,06	1.296,24	66,29	1.362,53
11	2023/05/16	1.017,22	271,71	1.288,93	62,10	1.351,03
12	2023/06/16	1.028,39	271,38	1.299,77	62,02	1.361,79
13	2023/07/16	1.039,67	253,44	1.293,11	57,92	1.351,03
14	2023/08/16	1.051,08	252,29	1.303,37	57,66	1.361,03
15	2023/09/16	1.062,62	242,59	1.305,21	55,44	1.360,65
16	2023/10/16	1.074,28	225,27	1.299,55	51,48	1.351,03
17	2023/11/16	1.086,07	222,86	1.308,93	50,93	1.359,86
18	2023/12/16	1.097,99	205,97	1.303,96	47,07	1.351,03
19	2024/01/16	1.110,04	202,70	1.312,74	46,33	1.359,07
20	2024/02/16	1.122,22	192,45	1.314,67	43,98	1.358,65
21	2024/03/16	1.134,54	170,35	1.304,89	38,93	1.343,82
22	2024/04/16	1.146,99	171,62	1.318,61	39,22	1.357,83
23	2024/05/16	1.159,58	155,84	1.315,42	35,62	1.351,04
24	2024/06/16	1.172,31	150,33	1.322,64	34,36	1.357,00
25	2024/07/16	1.185,17	135,01	1.320,18	30,86	1.351,04
26	2024/08/16	1.198,18	128,57	1.326,75	29,38	1.356,13
27	2024/09/16	1.211,33	117,51	1.328,84	26,86	1.355,70
28	2024/10/16	1.224,63	102,89	1.327,52	23,52	1.351,04
29	2024/11/16	1.238,07	95,02	1.333,09	21,72	1.354,81
30	2024/12/16	1.251,65	80,89	1.332,54	18,49	1.351,03
31	2025/01/16	1.265,39	72,04	1.337,43	16,46	1.353,89
32	2025/02/16	1.279,28	60,36	1.339,64	13,79	1.353,43
33	2025/03/16	1.293,32	43,85	1.337,17	10,02	1.347,19
34	2025/04/16	1.307,51	36,61	1.344,12	8,37	1.352,49
35	2025/05/16	1.321,86	23,75	1.345,61	5,43	1.351,04
36	2025/06/16	1.336,37	12,34	1.348,71	2,82	1.351,53
		40.000,00	7.137,43	47.137,43	.631,21	48.768,64

Anexo 16. *Certificado de Traducción*

Certificado de Traducción

Jueves, 01 de junio de 2023

Yo, Zhully Valeria Guachizaca Vera, licenciada en ciencias de la Educación Mención Inglés, registro Nro. 1031-2019-2063583 certifico:

Que el resumen del Trabajo de Titulación denominado **Organización contable a la empresa del Sr. José Ricardo Romero Castillo del Cantón Huaquillas – El Oro. Periodo abril – junio 2022**, de autoría de la estudiante **Rahiza Lisseth Campoverde Chalán**, con cédula de identidad Nro. **1105774663**, es fiel traducción al idioma inglés a mi saber y entender.

Lo certifico en honor a la verdad pudiendo el interesado hacer uso de este documento como lo estime conveniente



Lcda. Zhully Valeria Guachizaca Vera
C.I.: 1900752583