



1859

**UNL**

Universidad  
Nacional  
de Loja

**Universidad Nacional de Loja**

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización Contable a la “Ferretería Granda Quevedo” del cantón Paltas. Periodo octubre – diciembre 2022.**

**Trabajo de Integración Curricular  
previo a la obtención del Título de  
Licenciada en Contabilidad y Auditoría.**

**AUTORA:**

Katherine Fernanda Correa Saritama

**DIRECTORA:**

Lic. Yenny de Jesús Moreno Salazar Mg. Sc.

Loja - Ecuador

2023

## Certificación

Loja, 29 de junio de 2023

Lic. Yenny de Jesús Moreno Salazar Mg. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

### **CERTIFICO:**

Que he revisado y orientado todo el proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular: **Organización Contable a la “Ferretería Granda Quevedo” del Cantón Paltas. Periodo octubre – diciembre 2022.**, previo a la obtención del título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, de autoría de la estudiante **Katherine Fernanda Correa Saritama**, con **cédula de identidad Nro. 1150340485**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación para su respectiva sustentación y defensa.

Lic. Yenny de Jesús Moreno Salazar Mg. Sc.

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

## **Autoría**

Yo, **Katherine Fernanda Correa Saritama**, declaro ser autora del presente Trabajo de Integración Curricular 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 Integración Curricular, en el Repositorio Digital Institucional – Biblioteca Virtual.

**Firma:**

**Cédula de Identidad:** 1150340485

**Fecha:** Loja, 29 de junio del 2023

**Correo Electrónico:** katherine.correa@unl.edu.ec

**Teléfono o Celular:** 0981519217

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

Yo, **Katherine Fernanda Correa Saritama**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización Contable a la “Ferretería Granda Quevedo” del cantón Paltas. Periodo octubre – diciembre 2022.**, como requisito para optar el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la Ciudad de Loja, a los 29 días del mes de junio del dos mil veintitrés.

**Firma:**

**Autora:** Katherine Fernanda Correa Saritama

**Cédula:** 1150340485

**Dirección:** Loja, Av. 18 de Noviembre y Quito

**Correo Electrónico:** katherine.correa@unl.edu.ec

**Teléfono:** 0981519217

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

**Directora Trabajo de Integración Curricular:** Lic. Yenny de Jesús Moreno Salazar Mg. Sc.

## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Integración Curricular, se lo dedico principalmente a Dios y a la Virgen del Cisne por haberme brindado la vida, salud, el entendimiento y la fortaleza para poder culminar una de las etapas más importantes de mi formación profesional.

A mis padres Horacio Correa y María Saritama quienes han sido el pilar fundamental en mi vida durante todo este proceso para poder cumplir cada una de mis metas, muchas gracias por todo su apoyo y por cada uno de sus consejos que me han ayudado a mejorar cada día más.

De igual manera a mis hermanos Álvaro Correa, Darwin Correa quiénes han estado presentes en cada etapa de mi vida y de manera especial a mi hermano Cristian Correa por su apoyo incondicional durante todo el transcurso de mi carrera universitaria.

***Katherine Fernanda Correa Saritama***

## **Agradecimiento**

Expreso mi gratitud 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 impartieron sus conocimientos y enseñanzas permitiéndome formarme profesionalmente y culminar con mis estudios.

De manera especial mi agradecimiento a la Lic. Yenny de Jesús Moreno Salazar Mg. Sc. Directora del Trabajo de Integración Curricular, por haberme orientado con sus conocimientos para la realización y culminación del presente trabajo.

Finalmente agradezco al Eco. Cristóbal Eduardo Granda Quevedo y a su esposa Martha Cecilia Ortega Cadena propietarios de la “Ferretería Granda Quevedo”, por haberme brindado todas las facilidades para acceder a la información necesaria, permitirme realizar todo el proceso investigativo y práctico dentro de su establecimiento.

*Katherine Fernanda Correa Saritama*

## Índice de Contenidos

<b>Portada</b> .....	i
<b>Certificación</b> .....	ii
<b>Autoría</b> .....	iii
<b>Carta de autorización</b> .....	iv
<b>Dedicatoria</b> .....	v
<b>Agradecimiento</b> .....	vi
<b>Índice de Contenidos</b> .....	vii
Índice de Tablas.....	viii
Índice de Figuras .....	viii
Índice de Anexos .....	viii
<b>1. Título</b> .....	1
<b>2. Resumen</b> .....	2
2.1. Abstract.....	3
<b>3. Introducción</b> .....	4
<b>4. Marco Teórico</b> .....	5
<b>5. Metodología</b> .....	42
<b>6. Resultados</b> .....	43
<b>7. Discusión</b> .....	270
<b>8. Conclusiones</b> .....	272
<b>9. Recomendaciones</b> .....	273
<b>10. Bibliografía</b> .....	274
<b>11. Anexos</b> .....	276

## **Índice de Tablas**

Tabla 1. Porcentajes de Depreciación .....	25
Tabla 2. Porcentajes de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta .....	33
Tabla 3. Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta .....	33
Tabla 4. Porcentajes de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado .....	34
Tabla 5. Declaración de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado .....	34

## **Índice de Figuras**

Figura 1. Esquema del Proceso Contable .....	17
--	----

## **Índice de Anexos**

Anexo 1. Inventario Final .....	276
Anexo 2. Auxiliar de Ventas.....	315
Anexo 3. Auxiliar de Compras .....	342
Anexo 4. Auxiliar de Cuentas por Cobrar .....	360
Anexo 5. Auxiliar de Cuentas por Pagar .....	364
Anexo 6. Rol de Pagos y Provisiones .....	376
Anexo 7. Depreciación de Activos Fijos y Consumos .....	378
Anexo 8. Regulación de la Cuenta Mercaderías .....	379
Anexo 9. Auxiliar de Notas de Crédito.....	380
Anexo 10. Auxiliar de Pagos .....	389
Anexo 11. Auxiliar de Comprobantes de Retención Entregados .....	397
Anexo 12. Documentación Fuente.....	404
Anexo 13. Entrevista.....	418
Anexo 14. Certificado de traducción del resumen (Abstract).....	419



## **1. Título**

Organización Contable a la “Ferretería Granda Quevedo” del cantón Paltas. Periodo octubre – diciembre 2022.

## 2. Resumen

El Trabajo de Integración Curricular denominado Organización Contable a la “Ferretería Granda Quevedo” del cantón Paltas. Periodo octubre – diciembre 2022., se desarrolló con la finalidad de dar a conocer a su propietario la situación económica – financiera de la empresa, permite saber si se está generando ganancias o pérdidas, si hay deudas que atender o cuentas por cobrar, que guíen al propietario para tomar las mejores decisiones que vayan encaminadas a su buen funcionamiento. Para dar cumplimiento a los objetivos planteados se procedió a elaborar el plan y manual de cuentas con su respectiva codificación y descripción en base a las necesidades del negocio que permitan registrar cada una de las transacciones diarias. Posteriormente se realizó la constatación física de la mercadería disponible, bienes y obligaciones dando como resultado: activo \$ 579.364,55, pasivo \$ 36.588,48 y patrimonio \$ 542.776,07 valores que constan en el Inventario y Estado de Situación Inicial, luego se ordenó cronológicamente la documentación fuente para elaborar el Memorándum de Transacciones y registrarlas en el Libro Diario, seguidamente se trasladó cada una de las cuentas al Libro Mayor para con los saldos realizar el Balance de Comprobación y con ello hacer la Hoja de Trabajo en donde además se reflejaron los ajustes y elaborar el Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, Estado de Flujo del Efectivo y Notas Explicativas. Se aplicó indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad para analizar su situación económica en base a los resultados obtenidos en los Estados Financieros. Finalmente se presentan las conclusiones entre las cuales se puede destacar que la Ferretería Granda Quevedo durante el último trimestre del año 2022 presenta una ganancia del ejercicio de \$ 2.803,78, resultados que le sirven al propietario como aporte y guía para tomar medidas correctivas e implementar estrategias enfocadas al mejoramiento de ferretería.

**Palabras clave:** Manual de Cuentas, Documentación Fuente, Libro Diario, Estados Financieros, Indicadores Financieros.

## **2.1. Abstract**

The Curricular Integration Work called Accounting Organization of "Granda Quevedo Hardware Store" in the canton of Paltas. Period October - December 2022, was developed with the purpose of informing the owner of the economic-financial situation of the company, allowing to know if it is generating profits or losses, if there are debts to be attended or accounts receivable, which guide the owner to make the best decisions that are aimed at its proper functioning. In order to meet the objectives set out, the plan and manual of accounts were prepared with their respective coding and description based on the needs of the business to record each of the daily transactions. Subsequently, a physical verification of the available merchandise, goods and obligations was made, resulting in the following: assets \$ 579,364.55, liabilities \$ 36,588.48 and equity \$ 542. 542,776.07 values that appear in the Inventory and Initial Situation Statement, then the source documentation was ordered chronologically to prepare the Transaction Memorandum and record them in the Daily Book, then each of the accounts was transferred to the General Ledger to make the Trial Balance with the balances and thus make the Worksheet where the adjustments were also reflected and prepare the Statement of Income, Statement of Financial Position, Statement of Cash Flow and Explanatory Notes. Financial indicators of liquidity, activity, indebtedness and profitability were applied to analyze its economic situation based on the results obtained in the Financial Statements. Finally, the conclusions are presented, among which it can be highlighted that Granda Quevedo Hardware Store during the last quarter of the year 2022 presents a profit for the year of \$ 2,803.78, results that serve the owner as an input and guide to take corrective measures and implement strategies focused on the improvement of the hardware store.

**Key words:** Accounts Manual, Source Documentation, Journal, Financial Statements, Financial Indicators.

### 3. Introducción

La contabilidad en la “Ferretería Granda Quevedo” es importante porque permite suministrar información precisa, confiable y oportuna permitiendo llevar un control y manejo adecuado de todas las operaciones comerciales que realiza la empresa en base a la documentación fuente misma que sustenta las transacciones, aplicando un sistema contable con la finalidad de obtener resultados al finalizar el periodo económico, los cuales contribuirán al dueño del negocio para una correcta toma de decisiones.

El Trabajo de Integración Curricular denominado: Organización Contable a la “Ferretería Granda Quevedo” del cantón Paltas. Periodo octubre – diciembre 2022., tiene como finalidad dar un aporte significativo de forma profesional a su propietario, con información real, económica y financiera mediante la aplicación del proceso contable para lo cual fue necesario basarse en leyes, normas y principios contables para la elaboración y presentación de Estados Financieros que faciliten el manejo y control de recursos económicos, financieros, y materiales.

La estructura del trabajo se encuentra desarrollada conforme a los lineamientos que señala el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja año 2019 en su artículo N° 229, el cual está constituido de la siguiente manera: **Título**, es el tema objeto de estudio; **Resumen**, representa una síntesis del trabajo realizado en los cuales se detalla el cumplimiento de los objetivos, está presentado en castellano y traducido al inglés; **Introducción**, recalca la importancia del tema realizado, el aporte a la empresa y la estructura del Trabajo de Integración Curricular; **Marco Teórico**, aborda los temas a desarrollarse en base a los fundamentos teóricos de acuerdo a los objetivos que se han planteado; **Metodología**, se describe cada uno de los métodos y técnicas que se aplicaron; **Resultados**, inicia con el contexto empresarial, desarrollo del proceso contable que consta de Plan y Manual de Cuentas, Memorándum de Transacciones, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estados Financieros básicos y aplicación de Indicadores Financieros; **Discusión**, comprende las debilidades que se encontró en la Ferretería y los resultados que se trabajó para poder llegar a las conclusiones; **Conclusiones**, se encuentran desarrolladas de acuerdo a los objetivos planteados y al proceso desarrollado; **Recomendaciones**, están relacionadas con las conclusiones y dirigidas al propietario; **Bibliografía**, se describen las fuentes de investigación como libros, revistas, leyes, normas y páginas web; por último los **Anexos**, en donde se encuentra la documentación fuente que sustenta el trabajo como facturas, comprobantes de retención, auxiliares, entre otros.

## 4. Marco Teórico

### Empresa Comercial

#### Definición

La empresa comercial es la unidad económica que, a partir de la combinación de diferentes factores humanos, materiales y funcionales, compra a los productores bienes y servicios con el fin de ponerlos en el mercado para cubrir las necesidades de los consumidores y obtener beneficios económicos. (Lobato et al., 2018, p. 10)

#### Objetivos

De acuerdo a Lobato et al. (2018) los objetivos de la empresa comercial son:

- Facilitar a los clientes la satisfacción de sus necesidades.
- Obtener beneficio como objetivo primordial y razón de ser de la empresa. (p. 10)

#### Funciones

La función comercial conecta a la empresa con el mercado y lo hace de la siguiente manera:

- Conociendo las necesidades existentes en el mercado, bien sea del consumidor final o de otras empresas, según el producto que comercialice.
- Desarrollando la demanda, es decir generar una necesidad específica del producto que comercializa.
- Servir a la demanda suministrándole lo que necesita, para ello tendrá que tener a disposición productos en función de las necesidades del consumidor, además tener en cuenta la competencia, rentabilidad, cumplir con objetivos de ventas. (Riquelme, 2023)

#### Factores

##### *Unidad Económica*

Una empresa comercial es la unidad económica básica, ya que cumple la función elemental de la economía de mercado: el intercambio de productos, servicios y flujos monetarios.

##### *Recursos Humanos*

Los directivos y los trabajadores son los recursos humanos más importantes con los que cuenta una empresa comercial.

##### *Recursos Materiales*

Son factores productivos que la empresa pone en funcionamiento y optimiza. Por ejemplo, el capital, los medios informáticos, etc.

##### *Recursos Funcionales*

El tiempo, el espacio y la organización determinan el funcionamiento de todos los demás recursos: recursos materiales y humanos. (Lobato et al., 2018, p. 10)

## **Contabilidad**

### **Definición**

La Contabilidad es una disciplina que se ocupa de estudiar y realizar mediciones sobre las finanzas y patrimonios de los individuos o las empresas para conocer el estado de las cuentas y así disponer mejor del dinero, planear inversiones, comprar, entre otras operaciones. Asimismo, se encarga de que las personas y los propietarios de las empresas cumplan en tiempo y forma con el pago de sus respectivos impuestos. (Ramírez, 2018, p. 13)

### **Importancia**

De acuerdo a Carrillo et al. (2021) la contabilidad:

Es importante para las empresas ya que ayuda a los propietarios, gerentes, inversionistas y otras partes interesadas en la empresa a evaluar el desempeño financiero de la misma. La contabilidad proporciona información vital sobre costos y ganancias, ganancias y pérdidas, pasivos y activos para la toma de decisiones, la planificación y los procesos de control dentro de una empresa. (p. 3)

### **Objetivos**

Dentro de los objetivos generales de la contabilidad se encuentran:

- Llevar el registro sistematizado de todos los hechos económicos a partir del reconocimiento, la valoración y presentación de éstos, utilizando el proceso contable.
- Determinar los resultados económicos operativos e integrales obtenidos durante un ejercicio económico, identificando de manera clasificada los ingresos, gastos y costos.
- Establecer la situación financiera y patrimonial de la empresa en un momento dado, gracias a la medición de los activos y pasivos empresariales.
- Informar sobre el flujo del efectivo y la repercusión en su posición financiera.
- Analizar e interpretar la situación económico-financiera, a partir de la cual se obtendrán indicadores que midan las fortalezas y debilidades de la entidad.
- Identificar las alternativas de decisión gerencial viables que le permitan afrontar problemas y aprovechar oportunidades.
- Optimizar la utilización de los recursos financieros de la empresa a través del control permanente de las actividades mercantiles y el impacto que de ellas se derivan. (Zapata, 2021, p. 5)

### **Clasificación**

Las autoras Espejo y López (2018) clasifican la contabilidad de la siguiente forma:

### ***Contabilidad Comercial***

Empresas que se dedican a la compra-venta, sin transformar o cambiar las características iniciales de los productos. Ejemplos: Empresas distribuidoras de artículos de primera necesidad, almacenes de calzado, de ropa, librerías, editoriales, etc.

### ***Contabilidad de Costos***

Empresas que se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados. Ejemplos: fábricas de calzado, de ropa, muebles, etc.

### ***Contabilidad Bancaria***

Instituciones del sistema financiero. Ejemplos: bancos, cooperativas de ahorro y crédito (abiertas al público), etc.

### ***Contabilidad Gubernamental***

Instituciones del sector público. Ejemplos: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, Consejos Provinciales, etc.

### ***Contabilidad Agropecuaria***

Empresas que desarrollan actividades de agricultura y ganadería. Ejemplos: granjas agrícolas, porcinas, haciendas florícolas, etc.

### ***Contabilidad Hotelera***

Empresas que se dedican a presentar servicios de hospedaje y restaurante. Ejemplos: Hotel Libertador, Hotel La Castellana, etc.

### ***Contabilidad Minera***

Empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales renovables o no. Ejemplos: empresas petroleras, mineras, entre otras.

### ***Contabilidad de Servicios***

Empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la sociedad. Ejemplos: salud, educación, vigilancia, servicios profesionales, etc.

### ***Contabilidad de Construcciones***

Empresas dedicadas al diseño, planificación y construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y técnicas. Ejemplos: Constructora ProaArquitectos; Diseños y Construcciones SA, etc. (p. 23)

### **Contabilidad Comercial**

#### ***Definición***

El autor Quiroga (2021) menciona:

La contabilidad comercial se dedica al estudio y control del patrimonio de las empresas comerciales, especialmente los movimientos de compra y venta de mercancías, por

medio de técnicas que tienen la finalidad de revelar información útil para la toma de decisiones.

### ***Importancia***

La Contabilidad Comercial cumple un papel muy fundamental dentro de las empresas comerciales puesto que mediante el registro de las compras y ventas que realiza diariamente un negocio, se puede conocer las ganancias o pérdidas que se están obteniendo, misma información que es útil para la toma de decisiones ya sean a corto, mediano o largo plazo.

### ***Objetivo***

Se encarga de preparar los estados financieros, controlar el flujo de caja, ayudar en la planificación tributaria y financiera, organizar los procedimientos de cobro, nóminas, entre otros. En el caso de la contabilidad comercial, su especificidad es que registra los hechos administrativos relacionados con:

- Compra y venta de bienes.
- Impuestos sobre las ventas de bienes.
- Stock de mercancías.
- Rebajas y descuentos en productos.
- Devolución de mercancías. (Quiroga, 2021)

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

De acuerdo a Elizalde y Montero (2020) los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados:

Son el conjunto de normas que sirven de guía para realizar los registros contables de las operaciones económicas y financieras de una empresa. Además, constituyen parámetros para la elaboración de los estados financieros teniendo en cuenta la uniformidad, de tal forma que la información generada en la técnica contable pueda ser comparable entre distintas empresas independientemente de la región en la que se encuentren. (p. 40)

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados son los siguientes:

- Equidad
- Entidad Contable
- Empresa en Marcha
- Bienes Económicos
- Moneda
- Período de Tiempo



- Devengado
- Realización
- Costo Histórico
- Objetividad
- Criterio Prudencial
- Significación o Importancia Relativa
- Uniformidad
- Contenido de Fondo sobre la Forma
- Dualidad Económica
- Relación Fundamental de los Estados Financieros
- Objetivos Generales de la Información Financiera
- Exposición

### **Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes**

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

#### ***Pequeñas y Medianas Entidades***

**Descripción de pequeñas y medianas entidades.** Las pequeñas y medianas entidades son entidades que:

- No tienen obligación pública de rendir cuentas; y
- Publican estados financieros con propósito de información general para usuarios externos.

Son ejemplos de usuarios externos los propietarios que no están implicados en la gestión del negocio, los acreedores actuales o potenciales y las agencias de calificación crediticia.

#### ***Conceptos y Principios Fundamentales***

**Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades.** El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad

que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios de los estados financieros que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información.

**Características cualitativas de la información en los estados financieros.** Son las siguientes:

- Comprensibilidad
- Relevancia
- Materialidad o importancia relativa
- Fiabilidad
- La esencia sobre la forma
- Prudencia
- Integridad
- Comparabilidad
- Oportunidad
- Equilibrio entre costo y beneficio
- Esfuerzo y costo desproporcionados

#### ***Políticas, Estimaciones y Errores Contables***

**Selección y aplicación de políticas contables.** Son políticas contables los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. Si esta Norma trata específicamente una transacción u otro suceso o condición, una entidad aplicará esta Norma. Sin embargo, la entidad no necesitará seguir un requerimiento de esta norma, si el efecto de hacerlo no fuera material. Si esta Norma no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la gerencia de una entidad utilizará su juicio para desarrollar y aplicar una política contable que dé lugar a información que sea:

- Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios; y
- Fiable, en el sentido de que los estados financieros:
  - ✓ Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo de la entidad;
  - ✓ Reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no simplemente su forma legal;
  - ✓ Sean neutrales, es decir, libres de sesgos;
  - ✓ Sean prudentes; y

- ✓ Estén completos en todos sus extremos significativos.

### ***Instrumentos Financieros Básicos***

**Instrumentos financieros básicos.** Una entidad contabilizará los siguientes instrumentos financieros:

- Efectivo;
- Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por cobrar o pagar);
- Un compromiso de recibir un préstamo que:
  - ✓ no pueda liquidarse por el importe neto en efectivo; y
  - ✓ cuando se ejecute el compromiso.
- Una inversión en acciones preferentes no convertibles y acciones preferentes u ordinarias sin opción de venta.

### ***Transición a la NIIF para las PYMES***

**Adopción por primera vez.** Una entidad que adopte por primera vez la NIIF para las PYMES aplicará esta sección en sus primeros estados financieros preparados conforme a esta Norma. Los primeros estados financieros de una entidad conforme a esta Norma son los primeros estados financieros anuales en los cuales la entidad hace una declaración, explícita y sin reservas, contenida en esos estados financieros, del cumplimiento con la NIIF para las PYMES. Los estados financieros preparados de acuerdo con esta Norma son los primeros estados financieros de una entidad si, por ejemplo, la misma:

- No presentó estados financieros en los periodos anteriores;
- Presentó sus estados financieros anteriores más recientes según requerimientos nacionales que no son coherentes con todos los aspectos de esta Norma; o
- Presentó sus estados financieros anteriores más recientes en conformidad con las NIIF completas. (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, 2022)

### **Ecuación Contable**

De acuerdo a los autores Elizalde y Montero (2020) “La ecuación contable es una igualdad o forma matemática de representar una empresa, formada por tres elementos: activo, pasivo y patrimonio. Por lo general se ubica el activo al lado izquierdo y el pasivo y patrimonio, al lado derecho”. (p. 106)

La fórmula de la ecuación contable está estructurada y se la representa tal como se detalla a continuación:

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

## Sistema Contable

Elizalde y Montero (2020) mencionan:

El sistema contable está constituido por una serie de elementos: recursos, métodos y procedimientos que le permiten a la empresa recoger los hechos económicos y financieros que se generan diariamente. Se pueden citar recursos como libros contables (libro diario, libro mayor, libros auxiliares), informes, formularios, plan de cuentas. En cambio los métodos y procedimientos determinarán el cómo se realizará la actividad de recolección de la información contable. (p. 74)

## Cuenta Contable

“La cuenta es un elemento fundamental que sirve para el registro individual y detallado de los movimientos contables que se producen en cada uno de los elementos patrimoniales (activo, pasivo y patrimonio)” (Elizalde y Montero, 2020, p.77)

## Sistema de Control de Inventarios

### *Sistema de Cuenta Permanente*

Páez (2018) menciona:

El sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un minucioso control del movimiento que se produce en la bodega, esto se registra en tarjetas de control por cada grupo de ítem. El movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo; puede ser determinado de acuerdo al costo inicial, promedio, final o el último precio de compra. (p. 30)

**Inventario de Mercaderías.** Se registran las mercaderías o artículos que tiene la empresa disponible para vender en un periodo económico, es decir, están destinados a generar ingresos.

## Asiento Tipo de Inventario de Mercaderías

FERRETERÍA “XXXX”					
LIBRO DIARIO					
EXPRESADO EN DÓLARES USD					
Folio N° 1					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		---X---			
	1010101	Caja		XXXX	
	1010102	Bancos		XXXX	
	1010201	Dctos. y Ctas. por cobrar		XXXX	
	1010301	Inv. De Mercaderías		XXXX	
	1020102	Vehículos		XXXX	
	2010201	Dctos. y Ctas. por pagar			XXXX
	30101	Capital			XXXX
		<b>P/r= Estado de Situación Inicial.</b>			

**Ventas.** Representa la principal fuente de ingresos para una empresa, las ventas se las realizan a un precio estipulado o convenido.

**Asiento Tipo de Ventas**

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>Folio N° 1</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
XXXX		---X---			
	1010101	Caja		XXXX	
	4010101	Venta de Mercaderías			XXXX
	2010101	IVA Ventas			XXXX
		<b>P/r=</b> Venta de mercaderías en efectivo.			

**Costo de Ventas.** Es la cuenta en donde se registra la venta de la mercadería a precio de costo, es decir, es el valor que le cuesta a una empresa producir o adquirir los artículos o servicios que vende.

**Asiento Tipo de Costo de Ventas**

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>Folio N° 1</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
XXXX		---X---			
	510105	Costo de Ventas		XXXX	
	1010301	Inv. De Mercaderías			XXXX
		<b>P/r=</b> Venta de mercaderías en efectivo.			

**Sistema de Cuenta Múltiple**

Zapata (2021) menciona:

Este sistema usa como cuenta fija a “mercaderías” y toda la dinámica que implica las compras y ventas las realiza a través de cuentas principales como: compras, ventas, devoluciones en ventas, costo de ventas, devoluciones en compras, transporte en compras, utilidad bruta en ventas, entre otras.

**Inventario de Mercaderías.** Esta cuenta tiene un movimiento muy limitado durante el período y por tanto delega a otras cuentas su dinámica real. Solo se mueve en tres momentos al registrar al inventario inicial, al realizar las regulaciones y para registrar el valor del inventario final.

### Asiento Tipo de Inventario de Mercaderías

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
					Folio N° 1
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		---X---			
	1010301	Mercadería en Almacén – Comprado de Terceros		XXXX	
	30101	Capital Propio P/r= El valor de mercaderías con el que se reinicia el nuevo período.			XXXX

**Ventas.** Cuenta que denota beneficio se encarga de registrar las ventas de mercaderías que constan en las facturas respectivas u otro documento oficial que lo reemplace. Las ventas pueden hacerse al contado o crédito (los intereses incluidos deben desagregarse).

### Asiento Tipo de Ventas

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
					Folio N° 1
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		---X---			
	1010101	Caja		XXXX	
	410101	Ventas P/r= Las ventas según factura N° 001.			XXXX

**Devoluciones en Ventas.** Por devolución de mercaderías se debe emitir la nota de crédito mercantil, que dará origen al asiento tipo.

### Asiento Tipo de Devoluciones en Ventas

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
					Folio N° 1
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		---X---			
	410103	Devoluciones en ventas		XXXX	
	1010102	Bancos P/r= Devolución en ventas, según nota de crédito.			XXXX

**Compras.** Cuenta que transitoriamente toma las funciones de mercaderías y se encarga de registrar las adquisiciones tanto al contado como a crédito. El valor de la afectación contable es el precio de lista de dichas mercaderías. Las compras pueden realizarse con pago de contado o a crédito (los intereses deben segregarse).

### Asiento Tipo de Compras

FERRETERÍA "XXXX" LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES USD					
Folio N° 1					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX	510101 1010102	---X--- Compras Bancos P/r= La adquisición al proveedor NN, según factura.		XXXX	XXXX

**Devoluciones en Compras.** Devoluciones son aquellos retornos de mercaderías que se hacen a los proveedores, por acuerdo establecido previamente o por una decisión unilateral, al considerar inadecuada la mercadería recibida. El registro de las devoluciones se sustenta en una nota de crédito emitida por el proveedor.

### Asiento Tipo de Devoluciones en Compras

FERRETERÍA "XXXX" LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES USD					
Folio N° 1					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX	1010101 510103	---X--- Caja Devolución en compras P/r= Devolución en compras, según nota crédito N°.		XXXX	XXXX

**Transporte en Compras.** Es una cuenta que influye en el costo y aparece por los pagos u obligaciones adquiridas por concepto de traslado de mercaderías desde la bodega del proveedor nacional o internacional y desde la aduana hasta la del comprador.

### Asiento Tipo de Transporte en Compras

FERRETERÍA "XXXX" LIBRO DIARIO EXPRESADO EN DÓLARES USD					
Folio N° 1					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX	510104 1010102	---X--- Transporte en Compras Bancos P/r= Pago de transporte en compras, según factura No.		XXXX	XXXX

**Costo de Ventas.** El valor de las ventas registradas al costo se conoce como Costo de ventas. En este sistema se lo conoce al fin del período a partir de la toma física y valoración de inventarios que no pudieron ser vendidos dentro del período. La valoración del denominado

inventario final se lo hará a partir de costo o el valor neto de realización (VNR), el que sea menor.

**Ganancia Bruta.** Es una cuenta de resultados por tanto transitoria que se encarga de registrar la diferencia obtenida entre las ventas menos el costo de dichas ventas durante un período determinado. (pp. 132-135)

$$\text{Utilidad Bruta} = \text{Precio de Venta} - \text{Costo de ventas}$$

## Plan de Cuentas

### Definición

De acuerdo a Tello et al. (2018) un plan de cuentas:

Es un listado conformados por cuentas necesarias que permiten el registro de hechos económicos, estas cuentan deben tener un orden sistemático que facilite el reconocimiento de cada una. El plan de cuentas debe ser codificado, que nos es más que asignar un símbolo numérico, letra o la combinación de ambas; con la finalidad de reconocer cuentas de Mayor y cuentas de movimiento. (p. 13)

### Codificación de Cuentas

Cacao (2020) menciona:

La codificación es el proceso de asignar series de números o letras en forma sistemática con el objeto de identificar cada uno de los elementos, categorías, partidas, cuentas y subcuentas que conforman el plan de cuentas y crear una base de datos que permita la búsqueda rápida de la información. Los códigos utilizados en contabilidad no son estándares, cada profesional los estructura de acuerdo a la naturaleza de su empresa. (pp. 63-64)

### Estructura del Plan de Cuentas

Elementos	Categorías	Partidas	Cuentas de Mayor	Cuentas Auxiliares
<b>Primer Nivel</b>	Segundo Nivel	Tercer Nivel	Cuarto Nivel	Quinto Nivel
<b>Primer dígito</b>	Segundo y tercer dígito	Cuarto y quinto dígitos	Sexto y séptimo dígitos	Octavo y noveno dígitos
<b>1</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01.01</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>1.01.01.03.01</b>
<b>Activos</b>	Activos Corrientes	Efectivo y Equivalentes al Efectivo	Bancos	Banco de Loja Cta. Cte. N°...

## Manual de Cuentas

### Definición

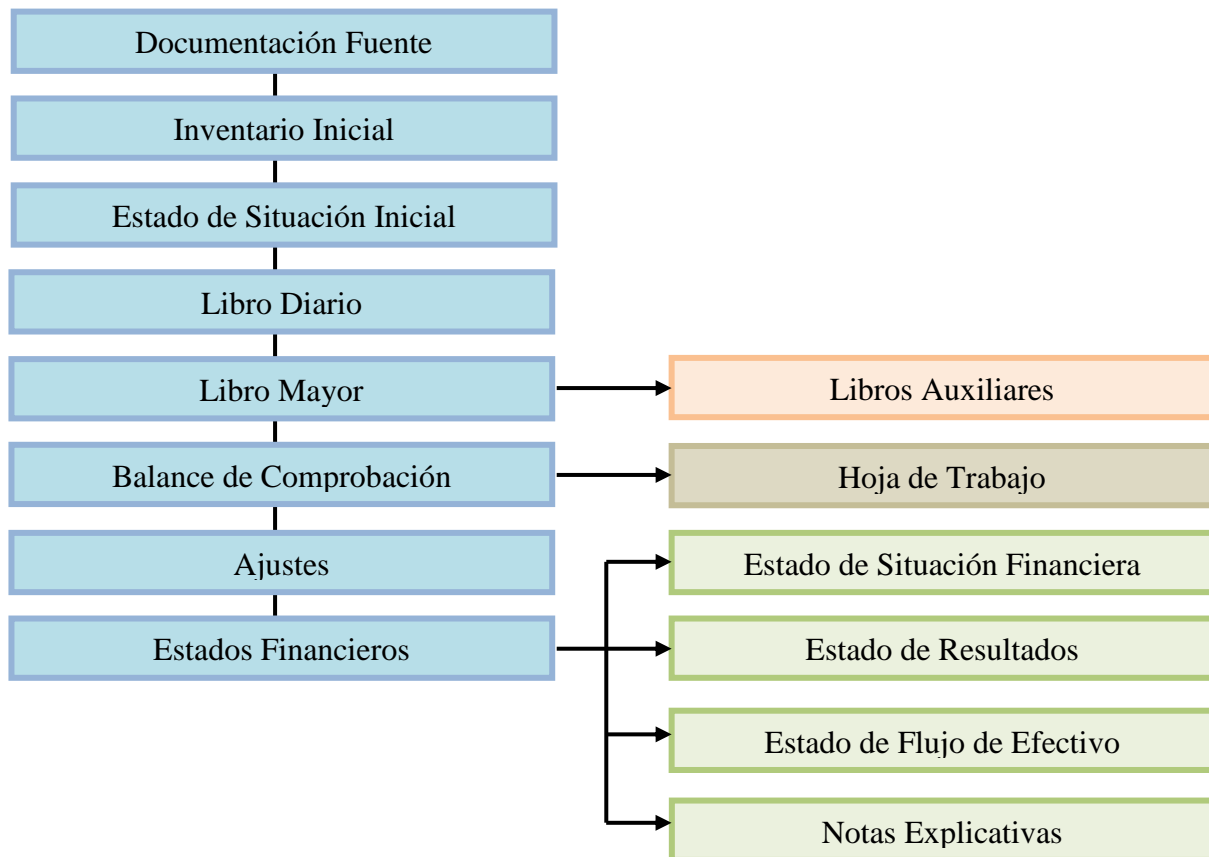
Guajardo y Andrade (2018) señalan:



El manual contable, también llamado guía de contabilización, representa la estructura del sistema de contabilidad de una entidad económica. Se trata de un documento independiente en el que, además de los números y títulos de las cuentas, se describe de manera detallada lo que se debe registrar en cada una de ellas, lo que representa su saldo y los documentos que dan soporte a la transacción. (p. 79)

## Proceso Contable

**Figura 1. Esquema del Proceso Contable**



*Nota.* Esta figura muestra el Proceso Contable de una empresa.

### ***Documentación Fuente***

De acuerdo a Tello et al. (2018) la documentación fuente:

Es la representación física que respalda las transacciones comerciales de toda empresa y son fundamentalmente documentos de apoyo e informativos siendo la fuente de datos del proceso contable. Además de proporcionar un grado de confiabilidad y credibilidad de los registros contables son utilizados en casos legales, de aquí la importancia de los documentos en cuanto a su llenado y tenencia. (p. 20)

**Documentos Internos.** Como su nombre lo indica, estos documentos son utilizados dentro de la empresa para dejar constancia del movimiento interno.

**Roles de Pago.** Son documentos de uso interno y sirven para dejar constancia de los pagos que se realiza a los colaboradores de la empresa.

**Formato de Rol de Pagos**

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b>									
<b>ROL DE PAGOS</b>									
<b>MES: OCTUBRE XXXX</b>									
N°	Nombres y Apellidos	Cargo	Ingresos				Egresos		Líquido a Pagar
			Salario	Horas Extras		Total Ingresos	A. Personal 9,45%	Total Egresos	
				Horas Suple.	Horas Extra.				
GERENTE					CONTADORA				

**Documentos Externos.** Estos documentos son utilizados fuera de la empresa para dejar constancia del movimiento realizado con terceras personas.

**Comprobantes de Venta.** Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos, los tipos de comprobantes son:

- **Facturas:** Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a crédito tributario y en operaciones de exportación.

**Formato de Factura**

<b>FERRETERÍA XXXX</b>		R.U.C	
<b>Dirección:</b> <b>Teléfono:</b> <b>Email:</b>		<b>FACTURA</b>	
		<b>001-001-000000000</b>	
<b>Cliente:</b> <b>R.U.C / C.I</b> <b>Dirección:</b>		<b>AUT. SRI:</b>	<b>000000000</b>
		FECHA DE AUT:	
<b>Fecha:</b> <b>Ciudad:</b> <b>Teléfono:</b>			
<b>CANT.</b>	<b>DETALLE</b>	<b>V.UNITARIO</b>	<b>V.TOTAL</b>
<b>FORMA DE PAGO</b>		SUBTOTAL 0%	
EFFECTIVO		SUB TOTAL 12%	
DINERO ELEC		IVA12%	
TARTEJA CRED/DEB		<b>TOTAL</b>	
OTROS			
Original: Adquirentes/ Copia: Emisor		F. AUT.	R. CONFORME

**Comprobantes de Retención.** Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

**Formato de Comprobante de Retención**

<b>FERRETERÍA XXXX</b>		<b>R.U.C</b>		
Dirección: Teléfono: Email:		<b>COMPROBANTE DE RETENCIÓN</b>		
		<b>NO. 001-001-000000000</b>		
		<b>AUT.SRI:</b>	<b>000000000</b>	
		FECHA DE AUT:		
SR (ES):		<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>		
R.U.C/C.I:		<b>Tipo de comprobante:</b>		
<b>DIRECCIÓN:</b>		<b>No. De Comprobante:</b>		
<b>Ejercicio fiscal</b>	<b>Base Imponible para la retención</b>	<b>Impuesto</b>	<b>% de retención</b>	<b>Valor Retenido</b>
			<b>TOTAL</b>	
<b>FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN</b>		<b>Original:</b> Sujeto pasivo retenido <b>Copia:</b> Agente de retención		

**Documentos Complementarios.** Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad se detalla a continuación:

- **Notas de Crédito:** Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.

**Formato de Nota de Crédito**

<b>FERRETERÍA XXXX</b>		<b>R.U.C</b>		
Dirección: Teléfono: Email:		<b>NOTA DE CRÉDITO</b>		
		<b>NO. 001-002-000000000</b>		
		<b>AUT.SRI:</b>	<b>000000000</b>	
		FECHA DE AUT:		
SR (ES):		<b>Comprobante que se modifica</b>		
R.U.C/C.I:		<b>Razón de Modificación:</b>		
FECHA:				
<b>Código</b>	<b>Descripción</b>	<b>Descuento</b>	<b>P. Unitario</b>	<b>P. Total</b>
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA			<b>SUBTOTAL 12%</b>	
			<b>SUBTOTAL 0%</b>	
			<b>IVA</b>	
			<b>TOTAL</b>	
Original: Sujeto pasivo retenido Copia: Agente de retención				

- **Notas de Débito:** Se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante.

### Formato de Nota de Débito

<b>FERRETERÍA XXXX</b>		<b>R.U.C</b>	
Dirección: _____		<b>NOTA DE DÉBITO</b>	
Teléfono: _____		NO. 002-005-00000000	
Email: _____		AUT.SRI: 00000000	
		FECHA DE AUT: _____	
SR (ES): _____		Comprobante que se modifica	
R.U.C/C.I: _____			
FECHA: _____			
<b>Razón de la Modificación</b>		<b>Valor de la Modificación</b>	
VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA		SUBTOTAL 12%	
		SUBTOTAL 0%	
		IVA	
		TOTAL	
Original: Sujeto pasivo retenido			
Copia: Agente de retención			

- **Cheque:** Es un documento que se utiliza como forma de pago en las diversas transacciones comerciales o para retirar dinero de la cuenta corriente.

### Formato de Cheque

<b>CHEQUE No. 000000</b>		 <b>BANCO DE LOJA</b> SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO	CTA. CTE. XXXXXXXX	
Fecha: _____			CHEQUE No. 000000	
A: _____		Pagaré a la orden de _____ US \$ _____		
POR: U.S. \$ _____		La suma de _____ US dólares		
<b>Saldo</b>		CIUDAD Y FECHA _____		
<b>Depósito</b>		FIRMA _____		
..				
<b>Total</b>				
<b>Cheque</b>				
<b>Saldo</b>				

### Inventario Inicial

**Definición.** El inventario inicial representa toda aquella mercadería con la que una empresa inicia su actividad económica en un determinado periodo de tiempo, mismo que se lo determina a través de un conteo físico de las existencias que posee la misma las cuales se tiene previsto venderlas en un futuro.

## Formato de Inventario Inicial

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b> <b>INVENTARIO INICIAL</b> <b>AL 01 DE OCTUBRE DEL XXXX</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
					Folio N° 1
CÓDIGO	CANTIDAD	DETALLE	V/ UNITARIO	V/ TOTAL	OBSERVACIONES
					Loja, .....
<hr/> <b>GERENTE</b>			<hr/> <b>CONTADOR</b>		

### Estado de Situación Inicial

**Definición.** Refleja los Activos, Pasivos y Patrimonio con los que cuenta una empresa en un tiempo determinado, es decir, cada uno de los bienes, derechos y obligaciones con los cuales inicia sus actividades económicas; a este estado también se lo conoce con el nombre de Balance Inicial.

### Formato del Estado de Situación Inicial

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b> <b>AL 01 DE OCTUBRE DEL XXXX</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>				<b>XXXX</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>XXXX</b>
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>XXXX</b>	
1.01.01.01	Caja		XXXX		
1.01.01.02	Bancos		XXXX		
<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>XXXX</b>	
1.01.02.01	Documentos y Cuentas por Cobrar Clientes		XXXX		
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>			<b>XXXX</b>	
1.01.03.01	Mercadería en Almacén - Comprado de Terceros		XXXX		
<b>1.01.04.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>XXXX</b>	
1.01.04.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		XXXX		
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>XXXX</b>
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>XXXX</b>	
1.02.01.01	Edificios		XXXX		
1.02.01.02	Vehículos		XXXX		
1.02.01.03	Equipo de Oficina		XXXX		
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>				<b>XXXX</b>
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>XXXX</b>
<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>XXXX</b>	
2.01.01.03	Retención Fuente IVA por Pagar		XXXX		
2.01.01.04	Retención Fuente IR por Pagar		XXXX		
<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>XXXX</b>	
2.01.02.01	Locales		XXXX		
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>				<b>XXXX</b>
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>				
3.01.01	Capital Propio		XXXX		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>XXXX</b>
					Loja, .....
<hr/> <b>GERENTE</b>			<hr/> <b>CONTADORA</b>		

### **Libro Diario**

**Definición.** El libro diario es el principal registro donde se asientan todas las operaciones que realizan las empresas de manera cronológica en forma de asiento.

Las principales características de un libro diario son:

- La referencia del movimiento y del documento fuente que generó la transacción.
- Cada operación debe contener la fecha que se produjo dicho movimiento.
- Cada asiento contable debe ser identificado con un número de asiento.
- Las cuentas deudoras y acreedoras producto del documento fuente.
- Los valores por los cuales se generaron los movimientos.
- En caso de requerir información detallada como nombre del proveedor. (Tello et al., 2018, p. 21)

### **Formato de Libro Diario**

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
					<b>Folio N° 1</b>
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
		<b>SUMAN Y PASAN</b>			
Loja, .....					
<u>GERENTE</u>			<u>CONTADOR</u>		

### **Libro Mayor Principal**

**Definición.** Según Ramírez (2018):

En el Libro Mayor se sumarían o se acumularían todas las transacciones del periodo, sea semanal o mensual, para conocer cuántas mercancías se compraron y cuánto costó cada una, pues a través del tiempo esas mercancías se podrían haber comprado más caras y el dueño o administrador del negocio necesita determinar el precio al que deberán vender esas mercancías, tomando como base, el precio en que se adquirieron esas mercancías, considerando sus alzas y movimientos. (p. 24)

### **Formato de Libro Mayor Principal**

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b>					
<b>LIBRO MAYOR PRINCIPAL</b>					
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b>				<b>CÓDIGO:</b>	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
	<b>SUMAN</b>				

**Libro Mayor Auxiliar.** Es un libro secundario del mayor general, en el se lleva el registro en forma individual y con detalle, cada vez que se haga un cargo o un abono en libro mayor general deberá corresponder una anotación de igual naturaleza en la respectiva subcuenta en el libro auxiliar, la suma de los saldos de las subcuentas de cada libro auxiliar será de igual, al saldo de la cuenta que tiene en el mayor de la cuenta colectiva. (Pérez, 2021)

### Formato de Libro Mayor Auxiliar

FERRETERÍA “XXXX” LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÓLARES USD					
CUENTA:				CÓDIGO:	
SUBCUENTA:				SUBCÓDIGO	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN				

### Balance de Comprobación

**Definición.** De acuerdo a Tello et al. (2018) el Balance de Comprobación:

Es un instrumento financiero estructurado con las sumas del debe y el haber de cada una de las cuentas que intervienen en el proceso contable y se han utilizado en el periodo, muestra además los saldos de las cuentas sean deudoras o acreedoras. La finalidad de este balance radica en establecer un resumen básico de las cuentas para estructurar el conjunto de estados financieros. (p. 41)

### Formato de Balance de Comprobación

FERRETERÍA “XXXX” BALANCE DE COMPROBACIÓN AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE XXXX EXPRESADO EN DÓLARES USD						
Nº	CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
GERENTE			Loja, ..... CONTADOR			

### Hoja de Trabajo

**Definición.** La hoja de trabajo es un papel de contabilidad utilizado por los contadores para reunir en ella toda la información contable de las actividades realizadas por la empresa durante un período determinado. Su uso no es obligatorio, pero es un instrumento que facilita la preparación de los ajustes y ordenar la información para la elaboración de los estados financieros. (Suárez, 2018)

## Formato de Hoja de Trabajo

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b> <b>HOJA DE TRABAJO</b> <b>AL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>													
N	COD.	CTA.	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		E.SITUACIÓN FINANCIERA		
			Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Gastos	Ingresos	Activo	Pasivo y Patrimonio	
										Loja, .....			
GERENTE										CONTADOR			

### Ajustes Contables

Zapata (2021) señala:

Los ajustes son registros (anotaciones) que deben hacerse necesariamente en el libro diario y luego llevarlos al libro mayor, con el fin de corregir o modificar los saldos de ciertas cuentas que, por una u otra razón, no presentan un valor razonable.

**Tipos de Ajustes.** Para efectos de estudio, los ajustes se pueden agrupar así:

**Ajustes por provisiones para cuentas incobrables.** Por lo general, las empresas venden a crédito, la técnica contable y el sistema tributario aconsejan establecer la provisión para posibles incobrables, que es una reserva para cubrir posibles cuentas de difícil cobro.

### Asiento Tipo de Provisión para Cuentas Incobrables

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		---X---			
	510112	Cuentas Incobrables		XXXX	
	1010202	(-)Provisión Cuentas Incobrables			XXXX
		<b>P/r=</b> Ajuste provisión cuentas incobrables.			

**Ajustes para registrar consumo de suministros y materiales.** Son asientos que se registran al finalizar un ejercicio económico con el fin de dejar en el valor real a los inventarios de suministros, materiales y útiles de oficina o de limpieza, constituyen gastos para la empresa.

### Asiento Tipo de Consumo de Suministros y Materiales

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b> <b>LIBRO DIARIO</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
XXXX		---X---			
	510108	Suministros de Oficina		XXXX	
	1010302	Inventario de Suministros de Oficina			XXXX
		<b>P/r=</b> Ajuste por consumo de suministros.			



**Ajustes por depreciación de propiedad, planta y equipo.** La depreciación constituye el desgaste que sufren los activos fijos dado el uso normal o intensivo; por esta razón, en los libros contables debe registrarse el gasto depreciación, y simultáneamente se reconoce que los activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando eran nuevos. (pp. 74-81)

### Asiento Tipo de Depreciación

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b>					
<b>LIBRO DIARIO</b>					
<b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>FECHA</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DETALLE</b>	<b>PARCIAL</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>
XXXX		---X---			
	520107 1020201	Depreciación de Edificios Dep. Acumulada de Edificios P/r= Ajuste por depreciación.		XXXX	XXXX

- **Depreciación de Activos Fijos**

Tello et al. (2018) menciona:

La depreciación es la recuperación de la inversión de los activos fijos mediante el cálculo del importe depreciable de estos activos el cual se distribuye de forma sistemática a lo largo de su vida útil. El método de depreciación lineal da lugar a un cargo constante a lo largo de la vida útil del activo siempre que el valor residual no cambie. Su fórmula de cálculo es la siguiente:

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Nominal} - \text{Valor Residual}}{\text{Vida útil estimada}}$$

Donde:

- **Valor nominal:** aquel con el que fue comprado, más adiciones capitalizables, más revalorizaciones a las que se le haya sometido.
- **Valor residual:** es el importe estimado, basado en la experiencia o cálculo técnico que la entidad podría obtener al término de su vida útil del activo fijo.
- **Vida útil:** es el periodo de tiempo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad, el mismo se define en años, meses, días, semestres. (p. 37)

**Tabla 1. Porcentajes de Depreciación**

<b>ACTIVO</b>	<b>DEPRECIACIÓN</b>	<b>VIDA ÚTIL</b>
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares	5%	20 años
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10%	10 años
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	20%	5 años
Equipos de cómputo y software	33%	3 años

*Nota.* Datos tomados del Reglamento para la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 28 numeral 6, (2021), en el que constan los porcentajes de depreciación y la vida útil de los activos fijos.

## ***Estados Financieros***

**Definición.** De acuerdo a Zapata (2021) los Estados Financieros son “reportes que se elaboran al finalizar un período contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa, la cual permite examinar los resultados obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad”. (p. 87)

**Características.** Los estados financieros deben reunir las siguientes características de calidad:

**Comprensibilidad.** Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable.

**Relevancia.** La información que proporcionan debe permitir a los usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones.

**Confiabilidad.** Las cifras que correspondan a los conceptos expuestos deben ser suficientemente razonables, es decir, pueden ser comprobables.

**Comparabilidad.** Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables de un período a otro. (Zapata, 2021, p. 87)

**Usuarios.** Zapata (2021) afirma que los usuarios de los Estados Financieros son:

**Accionistas y Propietarios.** Los dueños de una empresa están interesados en los resultados que esta obtenga; en la utilidad neta, en función de la rentabilidad que genere su inversión.

**Administradores.** Son quienes tienen bajo su responsabilidad la custodia de los recursos empresariales y los resultados que se obtienen de la inversión.

**Acreedores.** Con el objeto de evaluar el poder de generación de utilidades, como garantía o seguridad para sus créditos, sobre todo si estos son a largo plazo.

**Acreedores Potenciales.** Con el objeto de evaluar el riesgo del crédito que se propone.

**Inversionistas Potenciales.** Su interés en los estados financieros está relacionado con la probable rentabilidad futura de su inversión. (pp. 87-88)

**Clases de Estados Financieros.** Existen cuatro tipos de Estados Financieros básicos, los cuales se detallan a continuación:

**Estado de Resultados.** Guajardo y Andrade (2018) afirman:

En general, el estado de resultado integral, como su nombre lo dice, resume los resultados de las operaciones de la compañía referentes a las cuentas de ingresos y gastos, es decir, mide el éxito de las operaciones de una compañía en un determinado periodo. Del estado de resultado integral se obtienen los resultados de las operaciones para determinar si se ganó o se perdió en el desarrollo de estas.

- **Ventas netas:** en la sección de ingresos, el rubro principal son las ventas o los ingresos percibidos por la prestación de algún servicio, surgen de operaciones ordinarias del negocio. Se integra por los ingresos que genera una entidad por venta de su inventario, prestación de servicios, o cualquier concepto que se derive de sus actividades.
- **Costos y gastos:** en esta sección se deben incluir los costos y gastos relativos a las actividades operativas de la entidad que se identifican con las ventas o ingresos netos, los costos y gastos deben asociarse con ingresos o ventas.
- **La utilidad o pérdida neta:** esta cifra es la suma algebraica de la utilidad de operaciones continuas más el rubro de operaciones discontinuadas. (pp. 165-166)

### Formato de Estado de Resultados

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b> <b>ESTADO DE RESULTADOS</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>			
<b>41.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		
41.01.01	Ventas	XXXX	
41.01.02	(-) Descuento en Ventas	XXXX	
	(=) Ventas Netas	<u>          </u>	XXXX
<b>51.</b>	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>51.01.</b>	<b>PRODUTOS VENDIDOS</b>		
51.01.01	Compras Netas Locales	XXXX	
51.01.02	(-) Descuento en Compras	XXXX	
	(=) Compras Netas	<u>          </u>	
	(+) Mercadería de Inventario Inicial	XXXX	
	(=) Mercadería Disponible para la Venta	<u>          </u>	
	(-) Mercadería de Inventario Final	XXXX	
51.01.05	(=) Costos de Ventas	<u>          </u>	XXXX
<b>41.01.04</b>	<b>Ganancia Bruta en Ventas</b>		<u>XXXX</u>
	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>XXXX</b>
<b>52.</b>	<b>GASTOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		
52.01.01	Sueldos y Salarios	XXXX	
52.01.02	Aportes a la Seguridad Social	XXXX	
52.01.03	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	XXXX	
52.01.04	Honorarios, Comisiones a Personas Naturales	XXXX	
52.01.05	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	XXXX	
52.01.06	Depreciaciones	XXXX	
52.01.07	Consumo de Suministros de Oficina	XXXX	
52.01.08	Consumo de Suministros de Aseo y Limpieza	XXXX	
52.01.12	Cuentas Incobrables	XXXX	
	<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>	<u>          </u>	XXXX
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>XXXX</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.02.01	Ganancia del Periodo		XXXX
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%		XXXX
3020104	Ganancia Neta del Periodo		<u>XXXX</u>
		Loja, .....	
	<u>GERENTE</u>	<u>CONTADOR</u>	

***Estado de Situación Financiera.*** De acuerdo a Guajardo y Andrade (2018):

El estado de situación financiera, al que también se le conoce como balance general, es un informe en el cual se presenta información útil para la toma de decisiones sobre inversión y financiamiento. En él se muestran los montos de activos, pasivo y capital contable en una fecha específica, es decir, se presentan los recursos con que cuenta la empresa, lo que debe a sus acreedores y el capital aportado por los dueños.

El Estado de Situación Financiera está compuesto por tres secciones, las cuales se describen a continuación:

- **Activo:** las cuentas de activo se ordenan de acuerdo con su liquidez, es decir, su facilidad para convertirse en efectivo. Desde este punto de vista, se puede decir que existen dos categorías: activo circulante y activo no circulante o fijo. En la sección de activo circulante se ubican las cuentas de efectivo en caja y bancos, inversiones temporales, cuentas por cobrar e inventarios, entre otras. En el activo no circulante o fijo se incluyen las cuentas de terrenos, edificios, depreciaciones y equipo de transporte, así como mobiliario y equipo. Además, se deben incluir los activos intangibles, como marcas registradas, franquicias, derechos de autor y otras.
- **Pasivo:** el pasivo se clasifica en pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo. En el primero se incluyen todas aquellas deudas que tenga un negocio cuyo vencimiento sea en un plazo inferior a un año, por ejemplo, las cuentas por pagar a proveedores, intereses por pagar, impuestos por pagar, entre otras, la sección de pasivo a largo plazo abarca deudas con vencimiento superior a un año, por ejemplo, los préstamos bancarios y las obligaciones por pagar.
- **Patrimonio:** en la sección del capital contable se presentan las cuentas del capital social común y preferente, así como las utilidades acumuladas, entre otras.

***Formas de presentación del Estado de Situación Financiera.*** El Estado de Situación Financiera se puede presentar en cualquiera de las dos siguientes maneras:

- **En forma de cuenta:** en ella se muestran, horizontalmente, del lado izquierdo el activo y del lado derecho el pasivo y el capital contable, o se muestra en este orden en forma vertical. En este formato el total del activo es igual a la suma del pasivo más el capital contable.
- **En forma de reporte:** se presenta verticalmente, en primer lugar el activo, en segundo lugar se incluye el pasivo y en tercer lugar el capital contable. En este formato el capital contable es igual a la diferencia entre el activo y el pasivo. (pp. 170-171)

**Formato de Estado de Situación Financiera**

<b>FERRETERÍA "XXXX"</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>			
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>XXXX</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>XXXX</b>	
1.01.01.01	Caja	XXXX	
1.01.01.02.	Bancos	XXXX	
<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>XXXX</b>	
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	XXXX	
1.01.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	XXXX	
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>XXXX</b>	
1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	XXXX	
1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina	XXXX	
1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	XXXX	
<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>XXXX</b>	
1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	XXXX	
1.01.05.04.	Anticipo Retención (IR)	XXXX	
<b>1.01.06.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>XXXX</b>	
1.01.06.01	Enseres	XXXX	
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>XXXX</b>	
1.02.01.01	Edificios	XXXX	
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	XXXX	
1.02.01.02	Vehículos	XXXX	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>XXXX</b>
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>XXXX</b>
<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>XXXX</b>	
<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>	<b>XXXX</b>	
2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	XXXX	
<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>	<b>XXXX</b>	
2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	XXXX	
<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>XXXX</b>	
2.01.02.01	Locales	XXXX	
<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>XXXX</b>	
<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>XXXX</b>	
2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	XXXX	
2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	XXXX	
<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>	<b>XXXX</b>	
2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	XXXX	
2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	XXXX	
2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	XXXX	
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%	XXXX	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>XXXX</b>
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>XXXX</b>
3.01.01	Capital Propio	XXXX	
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>XXXX</b>
3.02.03	Ganancia Neta del Periodo	XXXX	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b>XXXX</b>
		Loja, .....	
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>GERENTE</b>		<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>CONTADORA</b>	

**Estado de Flujo de Efectivo.** El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de financiamiento de la entidad.

- **De operación o explotación:** son aquellas actividades relacionadas con el giro del negocio, el importe de los flujos de efectivo procedentes de estas actividades son un indicador clave de la medida en que han generado fondos líquidos suficientes para reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de explotación de la entidad, pagar dividendos y realizar nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de financiación.
- **De inversión:** actividades de adquisición, enajenación o abandono de activos a largo plazo, así como otras inversiones no incluidas en el efectivo y equivalentes al efectivo.
- **De financiamiento:** son actividades que producen cambios en el tamaño y composición del patrimonio aportado y de los préstamos tomados por parte de la entidad, para cubrir las necesidades de liquidez y financiamiento. (Espejo y López, 2018, pp. 526-529)

#### Formato del Estado de Flujo de Efectivo

<b>FERRETERÍA “XXXX”</b> <b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL XXXX</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>		
<b>A. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
(+)	<b>Efectivo Recibido/Ventas</b>	<b>XXXX</b>
	Venta de Mercaderías	XXXX
	Abonos cuentas por cobrar clientes	XXXX
(-)	<b>Efectivo Salidas/Pagado</b>	<b>XXXX</b>
	Compra de Mercaderías	XXXX
	Pago de Sueldos y Salarios	XXXX
	Pago a Proveedores	XXXX
	Pago de Servicios Básicos	XXXX
	Pago Aportes al IESS	XXXX
	Pago de Honorarios Profesionales	XXXX
	Pago de Comisiones Bancarias	XXXX
	Pago de Retenciones en la Fuente	XXXX
	Pago de Combustible	XXXX
	<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>	<b>XXXX</b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
	<b>Flujo neto de efectivo por actividad de inversión</b>	<b>XXXX</b>
<b>C. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
	<b>Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento</b>	<b>XXXX</b>
<b>AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO</b>		
	Aumento neto del efectivo y sus equivalentes	XXXX
(+)	Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del periodo	XXXX
(=)	Efectivo y sus equivalentes de efectivo al final del periodo	<b>XXXX</b>
Loja, .....		
<hr/> <b>GERENTE</b>		<hr/> <b>CONTADOR</b>

**Notas Explicativas.** Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con el propósito que los usuarios dispondrán de información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos adecuadamente.

La elaboración de las notas a los estados financieros se basa por una parte en la información financiera de los registros contables y por otra se requiere un conocimiento de las operaciones de la empresa, para detallar ciertos aspectos relevantes requeridos por las NIIF, en el reconocimiento y medición de las transacciones. (Espejo y López, 2018, pp. 538 – 539)

Las notas a los estados financieros incluyen:

1. Dar importancia a las áreas de sus actividades que la entidad considera que son más relevantes para la comprensión de su rendimiento financiero y situación financiera, tal como agrupar información sobre actividades operativas concretas.
2. Agrupar información sobre partidas medidas de forma similar tal como activos medidos a valor razonable.
3. Seguir el orden de las partidas del estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral y del estado de situación financiera, tal como:
  - 3.1 Una declaración de cumplimiento con las NIIF;
  - 3.2 Las políticas contables significativas aplicadas;
  - 3.3 Información de apoyo para las partidas presentadas en los estados de situación financiera, el estado (estados) del resultado del periodo y otro resultado integral, y en los estados de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, en el orden en que se presenta cada estado y cada partida; y
  - 3.4 Otra información a revelar, incluyendo:
    - 3.4.1 Pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos; y
    - 3.4.2 Revelaciones de información no financiera, por ejemplo los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero.

Una entidad puede presentar las notas que proporcionan información acerca de las bases para la preparación de los estados financieros y las políticas contables específicas como una sección separada de los estados financieros. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2018)

## **Aspectos Tributarios**

### ***Registro Único de Contribuyentes – 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. Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el

Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben pagar impuestos. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

### ***Régimen Simplificado – RIMPE***

Se divide en dos para Emprendedores y Negocios Populares.

**Rimpe Emprendedor.** Serán las personas naturales con ingresos de \$20.000,00 hasta los \$ 300.000,00, sin embargo si es persona jurídica o sociedad los ingresos serán considerados entre \$0,00 a \$ 300.000, para categorizarse como RIMPE – Emprendedor (Servicio de Rentas Internas, 2022).

**Artículo 1.** Los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

**Artículo 2.** Las personas naturales y sociedades que no sean considerados sujetos pasivos del Impuesto a la Renta pero que: i) se encuentren obligados a facturar, y ii) que a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, en aplicación de las respectivas resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas, también deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

**Artículo 3.** Los sujetos pasivos obligados a la emisión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios bajo la modalidad electrónica, conforme lo señalado en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución, que sean calificados como agentes de retención por el Servicio de Rentas Internas, incluidos los contribuyentes especiales, deberán implementar obligatoriamente la versión ATS de comprobantes de retención, de conformidad con lo dispuesto en la ficha técnica de comprobantes electrónicos, disponible en el portal web del Servicio de Rentas Internas ([www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec)), hasta el 29 de noviembre de 2022. (Resolución Nro. NAC-DGERCGC22-00000024, 2022)

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

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del



término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

**Tabla 2. Porcentajes de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**

Tipo de Operación Sujeta a Retención	Porcentaje de Retención Aplicable
Pagos o créditos en cuenta a sujetos inscritos al régimen de impuesto a la renta único previsto para el sector agropecuario en su etapa de producción y/o comercialización.	1%
Adquisición de bienes muebles de naturaleza corporal diferentes a aquellos de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícola, bioacuático, forestal y carnes, que se mantengan en estado natural.	1,75%
Pagos o créditos en cuenta que no cuenten con un porcentaje específico de retención.	2,75%
Honorarios profesionales y demás pagos por servicios relacionados con el título profesional.	10%

*Nota.* Esta tabla muestra los porcentajes de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta de acuerdo a la normativa vigente.

***Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta***

De acuerdo al Reglamento para la Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, en el Art. 100 en lo referente a las Declaraciones de las retenciones en la fuente, establece:

Las declaraciones mensuales de retenciones en la fuente se efectuarán en los formularios u otros medios, en la forma y condiciones que, mediante Resolución defina el Director General del Servicio de Rentas Internas. Aunque un agente de retención no realice retenciones en la fuente durante uno o varios períodos mensuales, estará obligado a presentar las declaraciones correspondientes a dichos períodos.

**Tabla 3. Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta**

Noveno Dígito del RUC	Fecha Máxima de Declaración
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

*Nota.* Esta tabla muestra los plazos para la declaración de las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta de acuerdo a la normativa vigente.

### **Retenciones del Impuesto al Valor Agregado**

Las personas y sociedades designadas como agentes de retención mediante la normativa tributaria vigente, realizarán una retención del IVA en los casos que amerite. Este impuesto se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa y/o cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las transacciones gravan tarifa 0%. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

**Tabla 4. Porcentajes de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado**

<b>Tipo de Operación Sujeta a Retención</b>	<b>Porcentaje de Retención Aplicable</b>
En las transferencias de bienes gravados con tarifa diferente de 0% de IVA.	30%
En la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación y en contratos de consultoría, gravados con tarifa diferente de cero por ciento (0%) de IVA.	70%
En la adquisición de servicios profesionales, prestados por personas naturales con título de instrucción superior.	100%

*Nota.* Porcentajes de Retenciones del IVA de acuerdo a la normativa vigente.

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

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. (Ley de Régimen Tributario Interno, 2021, Art. 67)

**Tabla 5. Declaración de Retenciones del Impuesto al Valor Agregado**

<b>Noveno Dígito del RUC</b>	<b>Fecha Máxima de Declaración (Mensual)</b>	<b>Fecha Máxima de Declaración (Semestral)</b>	
		<b>Primer Semestre</b>	<b>Segundo Semestre</b>
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

*Nota.* Esta tabla muestra los plazos para la declaración de las Retenciones del Impuesto al Valor Agregado de acuerdo a la normativa vigente.

### ***Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales***

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

- Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
- Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

La normativa tributaria define a estos contribuyentes como "sujetos pasivos". (Servicio de Rentas Internas, 2022).

### ***Anexo Transaccional Simplificado***

“Corresponde a un informe detallado de las transacciones correspondientes a compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta, tanto emitidas como recibidas” (Servicio de Rentas Internas, 2022).

### **Beneficios Sociales**

#### ***Decimotercer Sueldo***

De acuerdo al Código del Trabajo, en el Art. 111 en lo referente al Derecho a la décima tercera remuneración o bono navideño, determina:

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

#### ***Decimocuarto Sueldo***

Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores en general.

A pedido escrito del trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones Sierra y Amazonía. Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en la circunscripción territorial. (Código del Trabajo, 2021, Art. 113)

### ***Vacaciones***

De acuerdo al Código del Trabajo, en el Art. 69 respecto a las Vacaciones, menciona:

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

La liquidación para el pago de vacaciones se hará en forma general y única, computando la veinticuatroava parte de lo percibido por el trabajador durante un año completo de trabajo, tomando en cuenta lo pagado al trabajador por horas ordinarias, suplementarias y extraordinarias de labor y toda otra retribución accesoria que haya tenido en el carácter de normal en la empresa en el mismo período. (Código del Trabajo, 2021, Art. 71)

### ***Fondo de Reserva***

De acuerdo al Código del Trabajo, en el Art. 196 en lo respecto al Derecho al fondo de reserva, establece:

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo.

### ***Aportes al IESS***

El empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días, con excepción de los empleadores del sector agrícola que están exentos de remitir los avisos de entrada y de salida, acreditándose el tiempo de servicio de los trabajadores. El incumplimiento de esta obligación será sancionado de conformidad con el Reglamento General de Responsabilidad Patronal. El empleador dará aviso al IESS de la modificación del sueldo o salario, la enfermedad, la separación del trabajador, u otra novedad relevante para la historia laboral del asegurado, dentro del término de tres (3) días posteriores a la ocurrencia del hecho. (Ley de Seguridad Social, 2022, Art. 73)

**Aporte Personal.** En el sector privado el aporte personal es del 9.45% para los trabajadores en relación de dependencia.

**Aporte Patronal.** El Aporte Patronal es del 12.15% en el sector privado que corresponde al aporte patronal del 11.15% y 0.5% adicional para el Servicio de Capacitación Profesional Ecuatoriano (SECAP) y el 0.05% al Instituto Ecuatoriano de Educación y Crédito Educativo (IECE).

## INDICADORES FINANCIEROS

Los indicadores o razones financieras permiten conocer, como es el comportamiento actual de la empresa, en el ámbito de la liquidez, en el campo de la gestión o actividad, a nivel de endeudamiento, además de su rentabilidad y, por lo tanto, su valor en el mercado.

### Indicadores de Liquidez

Los indicadores de liquidez son instrumentos que ayudan a determinar en qué estado está la empresa para cumplir sus obligaciones en el corto plazo, se entiende por liquidez, es la capacidad inmediata de pago que la empresa tiene para cumplir sus obligaciones con sus acreedores.

#### *Razón Corriente*

Este indicador tiene la finalidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo con sus activos de corto plazo.

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

**Estándar:** entre 1,50 a 2,00 dólares

**Se mide:** en dólares

#### *Razón Rápida*

Este indicador también es conocido como la prueba ácida y mide la liquidez de la empresa y su forma de pago. Además, esta razón no considera todos los activos de la empresa tales como: los inventarios y prepagados, debido a que no representan una liquidez inmediata para el negocio y toma un cierto periodo de tiempo para que se conviertan en efectivo.

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

**Estándar:** entre 0,50 hasta 1,00 dólar

**Se mide:** en dólares

#### *Capital Neto de Trabajo*

Este indicador muestra la capacidad de respuesta que tiene la empresa para operar con sus activos de corto plazo tales como el efectivo, cuentas por cobrar, inventarios y sus pasivos de corto plazo.

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

**Estándar:** mayor a 0

**Se mide:** en dólares

### **Indicadores de Actividad**

Esta razón también es conocida como de gestión, son aquellas que le dan a la empresa la capacidad de operar diariamente, a través de la gestión de la recuperación de las cuentas por cobrar, rotación de inventarios.

#### ***Rotación de Inventarios***

Este indicador demuestra como rota el inventario de la empresa, si este rota constantemente quiere decir que la empresa está aumentando sus ventas y necesita de mercadería constantemente, caso contrario, si no rota de manera constante, quiere decir que la empresa está perdiendo su posición en el mercado.

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Inventario Promedio}}$$

$$\text{Inventario Promedio} = \frac{\text{Inventario Inicial} + \text{Inventario Final}}{2}$$

**Estándar:** entre 6 a 12 veces, es decir, cada 30 a 60 días

**Se mide:** en veces

#### ***Rotación de Activos Totales***

Este indicador determina la capacidad que tiene la empresa para obtener ingresos a partir de la utilización de activos. Sí el resultado es mayor a datos de períodos anteriores, quiere decir que la empresa utiliza de manera adecuada sus recursos.

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

**Estándar:** deberá presentar tendencia a 1

**Se mide:** en veces

#### ***Rotación de Cuentas por Cobrar***

También conocida como razón de recuperación de cartera, este indicador nos muestra el número de veces que se recuperan las cuentas por cobrar. Mientras más veces se recupere la cartera vencida la empresa tendrá mayor liquidez y, por lo tanto, un mejor capital de trabajo.

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{\text{Ventas a Crédito}}{\text{Cuentas por Cobrar Promedio}}$$

$$\text{Cuentas por Cobrar Promedio} = \frac{\text{Cuentas por Cobrar inicio} + \text{Cuentas por Cobrar final}}{2}$$

**Estándar:** entre 6 a 12 veces

**Se mide:** en veces

### ***Periodo Promedio de Cobro***

Este indicador establece el promedio de días que la empresa se tarda para recuperar sus cuentas por cobrar. Mientras menor sea el resultado de este indicador, significa que causa un efecto positivo en la liquidez, debido a la pronta recuperación de la cartera de crédito.

$$\text{Periodo Promedio de Cobro} = \frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación de Cuentas por Cobrar}}$$

**Estándar:** de 60 a 30 días plazo

**Se mide:** en días

### ***Periodo Promedio de Pago***

Hace referencia a la cantidad promedio de tiempo que se requiere para liquidar las cuentas por pagar.

$$\text{Periodo Promedio de Pago} = \frac{\text{Cuentas por Pagar}}{\text{Promedio de Compras diarias}}$$

**Estándar:** 45 días

**Se mide:** en días

### ***Rotación del Capital de Trabajo***

Corresponde al volumen de ventas generado por el capital de trabajo y debe ser utilizado conjuntamente con el indicador de rotación de activo total.

$$\text{Rotación del Capital de Trabajo} = \frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}}$$

**Estándar:** debe ser positivo

**Se mide:** en veces

### **Indicadores de Endeudamiento**

Este tipo de razón también es conocida como razón de apalancamiento, y determinan la medida de los niveles de deuda y la medida que están comprometidos los activos y patrimonio con acreedores y proveedores.

### ***Razón de Endeudamiento***

Permite conocer a la empresa el nivel de endeudamiento que posee con respecto a la inversión

en activos, para las empresas es fundamental tener un bajo grado de deuda para disminuir el costo del financiamiento.

$$\text{Razón de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Total Activos}} \times 100$$

**Estándar:** debe estar entre 40% y 60%

**Se mide:** en porcentaje

### ***Leverage o Apalancamiento***

Esta razón nos indica el porcentaje de deuda que la empresa tiene con respecto a su patrimonio.

$$\text{Leverage o Apalancamiento} = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$$

**Estándar:** menor a 1

**Se mide:** en dólares

### **Indicadores de Rentabilidad**

Estas razones son instrumentos que permiten evaluar las utilidades de la empresa a partir de las ventas diarias, es decir miden la capacidad que la empresa tiene para obtener beneficios, mientras mayor sea este número quiere decir que la empresa optimiza sus recursos con el fin de generar rentabilidad.

#### ***Margen de Utilidad Bruta***

Este indicador financiero permite conocer la utilidad bruta que obtiene la empresa por cada unidad vendida, es decir, es medido con base a los ingresos de la empresa y expresa la cantidad bruta que se genera por cada unidad monetaria ofertada.

$$\text{Margen de Utilidad Bruta} = \frac{\text{Ventas} - \text{Costo de Ventas}}{\text{Ventas}}$$

**Estándar:** mientras más alto mejor

**Se mide:** en porcentaje

#### ***Margen de Utilidad Operativa***

El margen de utilidad operativa mide el porcentaje que queda de cada unidad monetaria producida por las ventas después de deducir todos los costos y los gastos, excluyendo los intereses, los impuestos y los dividendos de acciones preferentes.

$$\text{Margen de Utilidad Operativa} = \frac{\text{Utilidades Operativas}}{\text{Ventas}}$$

**Estándar:** cuanto mayor sea el %, mejor salud financiera tendrá la empresa



**Se mide:** en porcentaje

***Margen Neto de Utilidad***

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

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}}$$

**Estándar:** mientras más alto mejor

**Se mide:** en porcentaje

***Rentabilidad sobre Activos (RSA)***

Este indicador financiero también conocido como rendimiento sobre la inversión, permite identificar la eficacia integral en la toma de decisiones para generar utilidad a partir de los activos disponibles que posee la empresa, cuanto más alto mucho mejor para la empresa.

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total Activos}}$$

**Estándar:** debe ser superior al 5%

**Se mide:** en porcentaje

(Fajardo y Soto, 2018, pp. 104-112).

## 5. Metodología

Para el desarrollo del presente Trabajo de Integración Curricular se utilizaron los siguientes métodos y técnicas:

### Métodos

**Científico.** Se aplicó en el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular en la recopilación de la información actualizada de libros, tesis, revistas, artículos científicos, normativas contables y tributarias, la cual sirvió para la elaboración de cada uno de los temas que componen el marco teórico para dar cumplimiento a los objetivos planteados.

**Deductivo.** Permitió recopilar y analizar la información contable de la Ferretería “Granda Quevedo” ordenando cronológicamente la documentación fuente de las diferentes transacciones que se originaban diariamente, para luego elaborar registros principales y auxiliares que faciliten el desarrollo de todo el proceso contable.

**Inductivo.** Se lo utilizó en la elaboración del plan y manual de cuentas en base a las necesidades de la ferretería, además se lo aplicó en el registro de las transacciones diarias en el libro diario hasta la obtención de los Estados Financieros para exponer la situación económica – financiera en la que se encontraba la ferretería.

**Analítico.** La aplicación de este método permitió analizar e interpretar las operaciones efectuadas por la Ferretería “Granda Quevedo” mediante la documentación fuente como facturas, comprobantes de retención, notas de crédito, cheques, entre otros, durante el desarrollo del proceso contable hasta la elaboración de Estados Financieros, además sirvió en la realización del análisis de los resultados obtenidos mediante la aplicación de Indicadores Financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad.

**Sintético.** Se lo utilizó para estudiar, analizar y resumir la información obtenida de las operaciones contables diarias de la ferretería, en donde los resultados se reflejaron a través de los Estados Financieros los cuales sirvieron para la formulación de las respectivas conclusiones y recomendaciones del Trabajo de Integración Curricular.

**Matemático.** Se lo aplicó durante todo el desarrollo del proceso contable, en la elaboración de auxiliares de compras y ventas, cálculo de depreciaciones, liquidaciones del IVA, entre otros, permitiendo observar el comportamiento de cada una de las cuentas contables que componen los Estados Financieros.

## **6. Resultados**

### **Contexto Empresarial “Ferretería Granda Quevedo”**

**Ruc:** 1103090476001

**Propietario:** Eco. Cristóbal Eduardo Granda Quevedo

**Tipo de Contribuyente:** Persona Natural

**Obligado a Llevar Contabilidad:** Si

**Régimen:** Rimpe Emprendedor

**Agente de Retención:** Si

**Sector:** Privado

#### **Reseña Histórica**

La Ferretería Granda Quevedo, inició sus actividades el 01 de noviembre de 1999, el 20 de junio de 2006 suspendió sus actividades y las retomó el 05 de julio del 2006, este negocio fue creado con el objetivo de vender artículos de ferretería de buena calidad a los habitantes del cantón a precios accesibles, con el pasar del tiempo el negocio ha ido creciendo implementando más actividades como venta de materiales de construcción y venta de artículos de plástico, cabe señalar que actualmente se realiza la entrega de la mercadería a las parroquias rurales y a otros cantones cercanos.

La “Ferretería Granda Quevedo” se encuentra ubicada en la provincia de Loja, cantón Paltas, en la Calle Manuel Celi entre Independencia y Domingo Celi, frente al Parque Central, su propietario es el Economista Cristóbal Eduardo Granda Quevedo, quien inició sus actividades el 01 de noviembre de 1999 y se encuentra inscrito en el Registro Único de Contribuyentes con el Nro. 1103090476001, esta empresa se encuentra obligada a llevar contabilidad y es agente de retención.

#### **Base Legal**

La Ferretería Granda Quevedo en el desarrollo de sus actividades económicas se basa en las siguientes disposiciones legales:

- Constitución de la República del Ecuador.
- Ley de Régimen Tributario Interno.
- Ley de Seguridad Social.
- Código de Trabajo.
- Código Tributario.
- Reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno.
- Ordenanzas Municipales.

## **Obligaciones Tributarias**

- Declaración de Retenciones en la Fuente.
- Declaración de Impuesto a la Renta Personas Naturales.
- Anexo Transaccional Simplificado.
- Declaración Semestral IVA.



## FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"

### PLAN DE CUENTAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>
1.01.01.01	Caja
<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>
1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente
1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros
<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados
1.01.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>
1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén
1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina
1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza
<b>1.01.04.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>
<b>1.01.04.01.</b>	<b>Servicios Públicos por Anticipado</b>
1.01.04.01.01	Internet
<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>
1.01.05.01	IVA Compras
1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)
<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>
1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%
1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%
<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>
1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%
1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%
<b>1.01.06.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>
1.01.06.01	Enseres
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.02.01.01	Edificios
1.02.01.02	Vehículos
1.02.01.03	Equipo de Oficina
1.02.01.04	Equipo de Computación
<b>1.02.02.</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina
1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**PLAN DE CUENTAS**

CUENTA	DESCRIPCIÓN
<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>
2.01.01.01	IVA Ventas
2.01.01.02	IVA por Pagar
<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>
2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%
2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%
<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>
2.01.01.04.01	Retención Fuente IR por Pagar 1%
2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%
2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%
2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%
<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>
2.01.02.01	Locales
<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>
<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>
2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%
2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%
<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>
2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.01.03.03	Impuesto a la Renta por Pagar 25%
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>
3.01.01	Capital Propio
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
3.02.01	Ganancia del Periodo
3.02.02	(-) Pérdida del Periodo
3.02.03	Ganancia Neta del Periodo
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>41.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>
<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>
41.01.01.01	Ventas 0%
41.01.01.02	Ventas 12%
41.01.02	(-) Descuento en Ventas
41.01.03	(-) Devolución en Ventas
41.01.04	Ganancia Bruta en Ventas
41.01.05	Pérdida Bruta en Ventas
<b>42.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS</b>
42.01	Otras Actividades No Ordinarias
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
<b>51.</b>	<b>COSTOS</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**PLAN DE CUENTAS**

CUENTA	DESCRIPCIÓN
<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>
<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>
51.01.01.01	Compras 0%
51.01.01.02	Compras 12%
51.01.02	(-) Descuento en Compras
51.01.03	(-) Devolución en Compras
51.01.04	Movilizaciones
51.01.05	Costos de Ventas
<b>52.</b>	<b>GASTOS</b>
<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>
<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>
52.01.01.01	Sueldos y Salarios
52.01.01.02	Horas Extraordinarias
52.01.01.03	Horas Suplementarias
<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>
52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%
<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>
52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo
52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo
52.01.03.03	Fondos de Reserva
52.01.04	Honorarios Profesionales
52.01.05	Combustibles
<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>
52.01.06.01	Energía Eléctrica
52.01.06.02	Agua Potable
52.01.06.03	Internet
52.01.06.04	Teléfono
<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>
52.01.07.01	Depreciación de Edificios
52.01.07.02	Depreciación de Vehículos
52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina
52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación
52.01.08	Suministros de Oficina
52.01.09	Suministros de Aseo y Limpieza
52.01.10	Cuentas Incobrables
52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial
<b>52.02</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
52.02.01	Comisiones Bancarias
<b>53.</b>	<b>GASTOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS</b>
53.01	Multas

# FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"

## MANUAL DE CUENTAS

### 1. ACTIVO

Conjunto de bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la ferretería que tienen valor monetario para el desarrollo de sus actividades diarias.

#### 1.01. ACTIVO CORRIENTE

Compuesto por el efectivo, recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un lapso de tiempo no mayor a un año.

##### 1.01.01. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso.

###### 1.01.01.01 Caja

Registra el dinero en efectivo y cheques a la vista con los que cuenta la ferretería.

Se debita	Se acredita
Por el ingreso de dinero en efectivo y cheques recibidos por ventas o cobro a clientes.	Por depósitos realizados en las cuentas bancarias y por pagos en efectivo.
<b>Saldo:</b> Deudor	

###### 1.01.01.02. Bancos

Registra el dinero que tiene la ferretería depositado en las instituciones financieras en cuentas de ahorro y corriente.

Se debita	Se acredita
Por depósitos realizados en las cuentas de la empresa, notas de crédito y transferencias recibidas.	Por retiros realizados, transferencias electrónicas a terceros, notas de débito y por pagos realizados con cheque.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 1.01.02. ACTIVOS FINANCIEROS

Representa los derechos adquiridos por una empresa para exigir a terceros el cumplimiento de obligaciones provenientes de la venta de mercadería a crédito.

###### 1.01.02.01 Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados

Registra los créditos concedidos por la empresa a los clientes sin la suscripción de ningún documento, por concepto de venta de mercaderías.

Se debita	Se acredita
Por el valor de los créditos concedidos a los clientes en donde no existe respaldo con documento.	Por los valores cancelados por parte de los deudores.
<b>Saldo:</b> Deudor	



### 1.01.02.02 (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro

Se registra la provisión por la diferencia entre el valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de las mismas.

Se debita	Se acredita
Por valores que se ha decidido dar de baja y por ajustes cuando hay error en el registro contable.	Por valores estimados como incobrables de la cartera de clientes y por ajustes para incrementar el saldo incobrable.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.01.03. INVENTARIOS

Son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación o en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el periodo económico, los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, el menor.

#### 1.01.03.01 Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén

Registra la existencia de bienes que tiene la empresa disponibles para la venta.

Se debita	Se acredita
Por el valor del inventario inicial y por la compra de mercaderías.	Por el consumo y al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.03.02 Inventario de Suministros de Oficina

Registra los materiales que son utilizados para uso administrativo.

Se debita	Se acredita
Por la compra de suministros.	Por el consumo de los materiales o por devolución.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.03.03 Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza

Registra los materiales destinados al aseo y limpieza de la ferretería.

Se debita	Se acredita
Por la compra de suministros de aseo y limpieza.	Por el consumo de los suministros de aseo y limpieza.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

Son los servicios pagados de manera anticipada por parte de la empresa los cuales aún no se recibe.

#### 1.01.04.01 Servicios Públicos por Anticipado

Corresponde a los valores que la ferretería paga de manera anticipada por concepto de agua, energía, luz e internet.

Se debita	Se acredita
Por el valor pagado anticipadamente.	Por el valor devengado en forma periódica y por la recuperación total o parcial del pago por la falta de prestación del servicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.05. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

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

#### 1.01.05.01 IVA Compras

Registra los valores cancelados por concepto del Impuesto al Valor Agregado – IVA en la compra de bienes.

Se debita	Se acredita
Por la compra de bienes gravados con el Impuesto al Valor Agregado.	Por devoluciones de bienes y por la declaración del IVA.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.05.02 Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)

Registra los valores pagados por concepto de IVA en adquisiciones y representa un valor a favor de la empresa.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el IVA Compras es mayor al IVA Ventas.	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA Ventas e IVA Compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.05.03. Anticipo Retención (IVA)

Comprende el IVA retenido en la venta de productos que gravan tarifa del 12% que pueden ser del 30% y 100%.

##### 1.01.05.03.01 Anticipo Retención IVA 30%

Registra la retención del 30% del Impuesto al Valor Agregado en la venta de productos que gravan tarifa del 12%.

Se debita	Se acredita
Por retenciones realizadas en la venta de mercadería.	Al momento de realizar la liquidación del IVA mensualmente.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 1.01.05.03.02 Anticipo Retención IVA 100%

Registra la retención del 100% del Impuesto al Valor Agregado en la venta de productos que gravan tarifa del 12%.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por retenciones realizadas en la venta de mercadería.	Al momento de realizar la liquidación del IVA mensualmente.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.01.05.04. Anticipo Retención (IR)**

Registra los valores retenidos sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta.

##### **1.01.05.04.01 Anticipo Retención IR 1%**

Comprende los valores retenidos del 1% por retención en la fuente del impuesto a la renta.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por retenciones en la fuente realizadas en la venta de bienes.	Al momento de realizar la liquidación del Impuesto a la Renta al final del ejercicio contable.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **1.01.05.04.02 Anticipo Retención IR 1,75%**

Comprende los valores retenidos del 1,75% por concepto de retención en la fuente del impuesto a la renta.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por retenciones en la fuente realizadas en la venta de bienes.	Al momento de realizar la liquidación del Impuesto a la Renta al final del ejercicio contable.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.01.06. OTROS ACTIVOS CORRIENTES**

Son activos que se espera consumir o vender dentro de un periodo no mayor a un año, puede tratarse de activos tangibles e intangibles.

##### **1.01.06.01 Enseres**

Representa los bienes de propiedad de la empresa que son utilizados en el desarrollo de las actividades económicas de la misma.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la compra, mejoras y ajustes que impliquen aumentos de saldo.	Por la venta, donaciones, baja por destrucción o inutilización y por ajustes que disminuyan el saldo.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **1.02. ACTIVO NO CORRIENTE**

Bienes y propiedades con los que cuenta la ferretería para realizar sus operaciones diarias.

##### **1.02.01. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**

Compuesto por los bienes que posee la empresa que son destinados para su uso y tienen una vida útil mayor a un año.

### 1.02.01.01 Edificios

Registra los edificios adquiridos o construidos que son de propiedad de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por los costos de adquisición, construcción o mejora.	Por la venta y por la pérdida del valor del edificio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.02.01.02 Vehículos

Registra los vehículos de propiedad de la empresa y que son utilizados para el desarrollo de sus actividades diarias.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición y por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los vehículos.	Por la venta y cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.02.01.03 Equipo de Oficina

Registra los diferentes equipos de oficina de propiedad de la empresa que son utilizados para el desarrollo de sus actividades.

Se debita	Se acredita
Por los costos de adquisición y por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de oficina.	Por la venta y cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.02.01.04 Equipos de Computación

Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa y utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita	Se acredita
Por la adquisición y por el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación.	Por la venta y cuando se dan de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor.
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 1.02.02. (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Es el saldo acumulado a la fecha del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil considerando el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la entidad.

### 1.02.02.01 (-) Depreciación Acumulada de Edificios

Registra la disminución de valor de los edificios de propiedad de la empresa ya sea por el desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación acumulada, baja y por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.02.02 (-) Depreciación Acumulada de Vehículos

Registra la disminución de valor de los vehículos por el desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación acumulada, baja y por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.02.03 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina

Registra la disminución de valor de los equipos de oficina por el uso u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación acumulada, baja y por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.02.04 (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación

Registra la disminución de valor del equipo de computación por el desgaste u obsolescencia.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la depreciación acumulada, baja y por ajustes realizados.	Por el valor de la depreciación acumulada calculada por el método de línea recta.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2. PASIVO

Son las deudas y obligaciones que tiene la ferretería con terceros, mismas que se deberán cancelar en el plazo correspondiente.

### 2.01. PASIVO CORRIENTE

Comprende las deudas adquiridas cuyo pago debe realizarse hasta dentro de un año.

#### 2.01.01. CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

Hace referencia a las obligaciones fiscales de impuestos que se generan cuando se realiza una venta de mercadería.

##### 2.01.01.01 IVA Ventas

Representa valores que se generan por concepto de impuesto al valor agregado que se cobran al momento de vender mercadería que se encuentra gravada con tarifa 12%.

Se debita	Se acredita
Por liquidación del IVA y por las devoluciones.	Por las ventas con tarifa del 12%.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.01.02 IVA por Pagar

Registra la diferencia entre el IVA compras e IVA ventas, cuando se registre un valor en contra.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago correspondiente del IVA.	Por la liquidación del IVA.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.01.03. Retención Fuente IVA por Pagar

Son las retenciones del IVA realizadas por la ferretería en la compra de mercaderías a los diferentes proveedores.

#### 2.01.01.03.01 Retención Fuente IVA por Pagar 30%

Retenciones del 30% del IVA realizadas en la compra de mercadería.

Se debita	Se acredita
Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente.	Al momento de retener los valores por concepto de retención del IVA.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.01.03.02 Retención Fuente IVA por Pagar 100%

Retenciones del 100% del IVA realizadas en la compra de servicios profesionales.

Se debita	Se acredita
Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente.	Al momento de retener los valores por concepto de retención del IVA.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.01.04. Retención Fuente IR por Pagar

En esta cuenta se registra las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta en la adquisición de mercadería realizadas por la empresa.

#### 2.01.01.04.01 Retención Fuente IR por Pagar 1%

Registra Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del 1% en adquisición de mercadería.

Se debita	Se acredita
Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente.	Al momento de retener los valores por concepto de retención en la fuente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.01.04.02 Retención Fuente IR por Pagar 1,75%

Registra las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del 1,75% en la adquisición de mercadería.

Se debita	Se acredita
Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente.	Al momento de retener los valores por concepto de retención en la fuente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### **2.01.01.04.03 Retención Fuente IR por Pagar 2,75%**

Registra las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del 2,75% al transporte en compras.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente.	Al momento de retener los valores por concepto de retención en la fuente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### **2.01.01.04.04 Retención Fuente IR por Pagar 10%**

Registra las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta del 10% en la adquisición de mercadería y servicios profesionales.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente.	Al momento de retener los valores por concepto de retención en la fuente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## **2.01.02. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Representa las obligaciones a corto plazo contraídas por la empresa.

### **2.01.02.01 Locales**

Registra las deudas que tiene la empresa con terceros en la compra de mercaderías y que no existe un documento de respaldo.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la cancelación total o parcial de las deudas.	Por las deudas contraídas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## **2.01.03. OBLIGACIONES CORRIENTES**

Comprende valores que la ferretería adquiere con los empleados por pagos pendientes de sueldos, aportes al IESS, décimos terceros sueldos.

### **2.01.03.01. Seguridad Social**

Esta cuenta comprende las obligaciones que tiene pendientes de cancelar el empleador al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de aportes y fondos de reserva.

#### **2.01.03.01.01 Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%**

Registra obligaciones que tiene la empresa pendiente de pago al IESS por concepto del 9.45% de aporte individual.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Al momento de realizar el pago del aporte individual al IESS.	Por el valor generado cada mes de aporte individual al IESS.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03.01.02 Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%

Registra obligaciones que tiene la empresa pendiente de pago al IESS por concepto del 12.15% de aporte patronal.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago del aporte patronal al IESS.	Por el valor generado cada mes del aporte patronal al IESS.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03.02. Beneficios de Ley

Registra los beneficios de Ley que se encuentran pendientes de pago a los trabajadores.

#### 2.01.03.02.01 Décimo Tercer Sueldo por Pagar

Comprende los valores pendientes de pago del Décimo Tercer Sueldo a los trabajadores de la empresa.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago del beneficio de ley.	Por el valor acumulado mensualmente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.03.02.02 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de Décimo Cuarto Sueldo.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago del beneficio de ley.	Por el valor acumulado mensualmente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.03.02.03 Fondos de Reserva por Pagar

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de fondos de reserva del 8.33%.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago al IESS.	Por el valor que se encuentra pendiente de pago.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03.03 Impuesto a la Renta por Pagar 25%

Registra el valor del impuesto a la renta causado por el ejercicio fiscal.

Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago del impuesto a la renta.	Por el valor causado del ejercicio por el impuesto a la renta.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03.04 Participación Trabajadores por 15%

Comprende los valores pendientes de pago por concepto de Participación Trabajadores en la utilidad del ejercicio.



Se debita	Se acredita
Al momento de realizar el pago.	Por el valor pendiente de pago por concepto de participación a trabajadores.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3. PATRIMONIO

Conjunto de bienes, valores y derechos de propiedad de la empresa.

#### 3.01. CAPITAL

Es el total de recursos físicos y financieros que posee la ferretería.

##### 3.01.01 Capital Propio

Registra el conjunto de activos, bienes o dinero que utiliza la entidad para generar riqueza y conseguir ingresos.

Se debita	Se acredita
Por la disminución del capital o pérdidas en el ejercicio económico.	Por aportes del propietario para la constitución de la empresa.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 3.02. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Muestra la utilidad o pérdida obtenida por la ferretería durante el ejercicio económico.

##### 3.02.01 Ganancia del Período

Representa el resultado positivo que obtuvo en el actual ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales.	Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 3.02.02 (-) Pérdida Neta del Período

Registra el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita	Se acredita
Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por la amortización de las pérdidas obtenidas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 3.02.03 Ganancia Neta del Período

Refleja la ganancia neta obtenida del ejercicio después del pago del impuesto a la renta y participación de trabajadores.

Se debita	Se acredita
Por la disminución del capital.	Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 4. INGRESOS

Registra los ingresos que la ferretería percibe en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

##### 41. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Valores que provienen de la actividad ordinaria antes de aplicar impuestos e intereses.

##### 41.01. VENTA DE BIENES

Son cada uno de los valores recibidos como resultado de las operaciones propias de la actividad empresarial.

##### 41.01.01. Ventas

Registra los ingresos por la venta de mercaderías gravadas con tarifa 0% y 12%.

##### 41.01.01.01 Ventas 0%

Registra el valor de las ventas gravadas con tarifa 0% que realiza la empresa.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio por el cierre de las devoluciones, descuentos, determinar ventas netas y por el cierre de las ventas netas.	Por la venta de mercadería al contado o crédito con tarifa 0%.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 41.01.01.02 Ventas 12%

Registra el valor de las ventas gravadas con tarifa 12% que realiza la empresa.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio por el cierre de las devoluciones, descuentos, determinar ventas netas y por el cierre de las ventas netas.	Por la venta de mercadería al contado o crédito con tarifa 12%.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 41.01.02 (-) Descuento en Ventas

Registra los descuentos realizados a los clientes en la venta de mercaderías.

Se debita	Se acredita
Por descuentos realizados al momento de la venta de mercaderías.	Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de los descuentos en ventas y determinar las ventas netas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 41.01.03 (-) Devolución en Ventas

Registra el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes.

Se debita	Se acredita
Por el retorno de las mercaderías a la empresa por parte de los clientes.	Al final del ejercicio económico para cerrar el saldo de las devoluciones en ventas y determinar las ventas netas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 41.01.04 Ganancia Bruta en Ventas

Es la diferencia entre ventas reales y costo de ventas, por lo que representa la ganancia obtenida en la comercialización de bienes y servicios.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por el valor de la ganancia bruta en ventas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 41.01.05 Pérdida Bruta en Ventas

Registra valores que representan pérdida, es decir, cuando el costo de ventas es mayor a las ventas.

Se debita	Se acredita
Cuando el costo de ventas es mayor al valor de las ventas.	Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 42. INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS

Registra los ingresos percibidos de actividades que no tienen relación con la actividad principal de la ferretería.

#### 42.01 Otras Actividades No Ordinarias

Son ingresos por concepto de otras actividades no ordinarias que realiza la empresa.

Se debita	Se acredita
Al final del ejercicio por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por ingresos de dinero provenientes de otras actividades no ordinarias.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5. COSTOS Y GASTOS

Son valores que egresan de la empresa por las actividades que realiza diariamente.

#### 51. COSTOS

Representan los desembolsos de dinero que se realizan para la adquisición de mercaderías para su posterior venta.

#### 51.01. COSTOS OPERACIONALES

Son aquellos costos que se encuentran relacionados con la comercialización de mercaderías de la ferretería.

##### 51.01.01. Compras

Registra el valor de la mercadería de 0% y 12% IVA que ha sido adquirida para su posterior comercialización.

##### 51.01.01.01 Compras 0%

Son valores que entrega la empresa por la compra de mercadería que se encuentra gravada con tarifa 0% para la venta.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la compra de mercadería con tarifa 0% al contado o crédito.	Al final del ejercicio por el cierre de devoluciones, descuentos y transporte en compras y cierre de la cuenta compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **51.01.01.02 Compras 12%**

Son valores que entrega la empresa por la compra de mercadería que se encuentra gravada con tarifa 12% para la venta.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por la compra de mercadería con tarifa 12% al contado o crédito.	Al final del ejercicio por el cierre de devoluciones, descuentos y transporte en compras y cierre de la cuenta compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **51.01.02 (-) Descuento en Compras**

Registra los valores de descuentos realizados por los proveedores al momento de la adquisición de la mercadería.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Al final del ejercicio para cerrar los descuentos en compras.	Por los descuentos que realizados por parte de los proveedores a la empresa.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **51.01.03 (-) Devolución en Compras**

Registra los valores de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Al final del ejercicio para cerrar las devoluciones en compras.	Por la devolución de mercadería a los proveedores.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### **51.01.04 Movilizaciones**

Es el pago que realiza la ferretería por concepto de actividad logística en la compra de mercaderías.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el pago de actividad logística en la compra de mercaderías.	Al final del ejercicio económico para anular movilizaciones y cargar el valor a las compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **51.01.05 Costos de Ventas**

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

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Al final del ejercicio económico por el cierre del inventario inicial de mercaderías.	Al final del ejercicio económico por el ingreso del inventario final de mercaderías y por la determinación de la utilidad bruta en ventas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

## **52. GASTOS**

Representa los desembolsos que realiza la empresa para el desarrollo de sus actividades económicas diarias.

### **52.01. GASTOS ADMINISTRATIVOS**

Registra los gastos de la empresa que tienen relación con la gestión administrativa.

#### **52.01.01. Remuneraciones**

Registra el dinero que se cancela a los empleados por sueldo y horas extras trabajadas.

##### **52.01.01.01 Sueldos y Salarios**

Son gastos ocasionados por concepto de sueldos al personal que labora en la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de sueldos al personal de la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.01.02 Horas Extraordinarias**

Registra el pago de horas extraordinarias trabajadas pagadas a los trabajadores con recargo del 100%.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de horas extraordinarias.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.01.02 Horas Suplementarias**

Registra el pago de horas suplementarias trabajadas con recargo del 50%.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de horas suplementarias.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.02. Seguridad Social**

Esta cuenta registra los pagos realizados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por aportes y fondos de reserva.

#### **52.01.02.01 Aporte Patronal IESS 12,15%**

Registra los valores pagados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de aporte patronal al IESS del 12.15%.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que trabaja en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **52.01.03. Beneficios Sociales e Indemnizaciones**

Son los beneficios de ley que tienen derecho los trabajadores de la ferretería.

##### **52.01.03.01 Décimo Tercer Sueldo**

Corresponde a la doceava parte de las remuneraciones percibidas por un trabajador durante un año, mismo que se debe pagar hasta el 24 de diciembre.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.03.02 Décimo Cuarto Sueldo**

Equivale a un salario básico unificado del año en curso, el periodo de cálculo para la región Sierra y Amazonía es del 01 de agosto del año anterior al 31 de julio del presente año, y debe ser cancelado hasta el 15 de agosto.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal que trabaja en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

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

Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa del 8.33%.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de fondos de reserva del personal que trabaja en la empresa.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.04 Honorarios Profesionales**

Se refiere a los pagos por concepto de honorarios profesionales que son contratados ocasionalmente por la ferretería.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado o causado por concepto de honorarios profesionales.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **52.01.05 Combustibles**

Registra los valores pagados o causados por la adquisición de combustibles para los vehículos de propiedad de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado o causado por concepto de combustible.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **52.01.06. Servicios Públicos**

Registra el valor pagado por los servicios básicos que son utilizados en la ferretería.

##### **52.01.06.01 Energía Eléctrica**

Registra el pago del consumo de energía eléctrica en las actividades diarias de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de energía eléctrica.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.06.02 Agua Potable**

Registra el pago del consumo de agua potable en el desarrollo de las actividades diarias.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de agua potable.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.06.03 Internet**

Son gastos originados por el pago de internet en el desarrollo de las actividades de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de internet.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### **52.01.06.04 Teléfono**

Son gastos originados por el pago del consumo de teléfono en el desarrollo de las actividades diarias de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de teléfono.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **52.01.07. Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo**

Son valores originados por la depreciación de la propiedad, planta y equipo de la empresa mismos que son calculados por el método de línea recta.

#### **52.01.07.01 Depreciación de Edificios**

Representa el valor de la depreciación de edificios de propiedad de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor de la depreciación causada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **52.01.07.02 Depreciación de Vehículos**

Representa el valor de la depreciación originada de los vehículos que son de propiedad de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor de la depreciación causada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **52.01.07.03 Depreciación de Equipo de Oficina**

Representa el valor por concepto de depreciación del equipo de oficina de propiedad de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor de la depreciación causada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### **52.01.07.04 Depreciación de Equipo de Computación**

Representa el valor de la depreciación de equipos de computación que son de propiedad de la empresa.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor de la depreciación causada durante el ejercicio económico.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	



### 52.01.08 Suministros de Oficina

Son valores causados por el consumo de suministros de oficina en el desarrollo de las actividades diarias de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor causado por concepto de consumo de suministros de oficina.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 52.01.09 Suministros de Aseo y Limpieza

Son valores causados por el consumo de suministros de aseo y limpieza en el desarrollo de las actividades diarias de la empresa.

Se debita	Se acredita
Por el valor causado por concepto de consumo de suministros de aseo y limpieza.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 52.01.10 Cuentas Incobrables

Registra el valor calculado por concepto de cuentas incobrables que tiene la ferretería pendientes de cobro.

Se debita	Se acredita
Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 52.01.11 Gasto Ley de Jubilación Especial

Registra el valor pagado por concepto de Ley de Jubilación Especial de Trabajadores de la Industria del Cemento.

Se debita	Se acredita
Por el pagado por concepto de Ley de Jubilación Especial.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 52.02 GASTOS FINANCIEROS

Son todos aquellos que se derivan de la obtención de financiación o titularidad de cualquier pasivo financiero.

### 52.02.01 Comisiones Bancarias

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

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por las notas de débitos bancarios por concepto de emisiones de estados de cuenta, chequera y otros servicios que prestan las instituciones financieras.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### **53. GASTOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS**

Registra los desembolsos de dinero que efectúa la ferretería para cubrir gastos que no se relacionan con la actividad principal.

#### **53.01 Multas**

Son gastos generados y cancelados por parte de la empresa por concepto de multas.

<b>Se debita</b>	<b>Se acredita</b>
Por el valor pagado por concepto de multas.	Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 1

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>1.</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.01.</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.01.01.</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			<b>65.327,21</b>
<b>1.01.01.01</b>		<b>Caja</b>		<b>48.632,12</b>	
	87	Monedas de \$0,01	0,01	0,87	
	140	Monedas de \$0,05	0,05	7,00	
	110	Monedas de \$0,10	0,10	11,00	
	357	Monedas de \$0,25	0,25	89,25	
	674	Monedas de \$0,50	0,50	337,00	
	907	Monedas de \$1,00	1,00	907,00	
	46	Billetes de \$5,00	5,00	230,00	
	584	Billetes de \$10,00	10,00	5.840,00	
	878	Billetes de \$20,00	20,00	17.560,00	
	143	Billetes de \$50,00	50,00	7.150,00	
	165	Billetes de \$100,00	100,00	16.500,00	
<b>1.01.01.02.</b>		<b>Bancos</b>		<b>16.695,09</b>	
1.01.01.02.01		Banco de Loja Cuenta Corriente		1.055,09	
1.01.01.02.02		Banco de Loja Cuenta de Ahorros		15.640,00	
<b>1.01.02.</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>30.118,38</b>
<b>1.01.02.01</b>		<b>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados</b>		<b>30.118,38</b>	
		Balcázar Darwin		2,70	
		Balcázar Leodán		3.097,50	
		Bravo Felipe		199,46	
		Castillo Magali		7.106,60	
		Celi Florentino		4.815,00	
		Conza Segundo		645,00	
		Correa Patricio		28,30	
		Criollo Irene		24,50	
		Díaz José		5.550,00	
		Díaz María		53,10	
		Eras Miguel		20,20	
		Huanca Diógenes		7,00	
		Montalván Mariana		1.600,00	
		Patiño Santos		3.675,00	
		Quevedo Gustavo		8,00	
		Ramírez Jimmy		46,35	
		Tandazo Leopoldo		26,30	
		Tandazo Óscar		36,10	
		Torres Gustavo		29,87	
		Valdivieso Jimmy		2.540,30	
		Vivanco Diego		7,10	
		Vivanco Paulina		600,00	
<b>1.01.03.</b>		<b>INVENTARIOS</b>			<b>138.530,84</b>
<b>1.01.03.01</b>		<b>Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén</b>		<b>138.265,29</b>	
		<b>Abrazaderas, Mangueras y Válvulas P/Gas</b>			
	20	Abrazadera 1 1/2"	1,20	24,04	
	36	Abrazadera 1"	0,41	14,84	
	140	Abrazadera 1/2"	0,24	33,65	
	15	Abrazadera 2"	0,52	7,73	
	114	Abrazadera 3/4"	0,27	31,32	
	74	Abrazadera 5/8" P/Manguera Jardín	0,24	17,79	
	139	Abrazadera 8-14" P/Manguera Gas	0,24	33,41	
	100	Manguera Gas Industrial Nelson	0,82	82,42	
	2	Válvula de Gas Industrial Mondial	14,84	29,67	
		<b>PASAN</b>		<b>274,86</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 2

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>274,86</b>	
	16	Válvula Gas Doméstico Mondial	7,69	123,08	
		<b>Accesorios, Mangueras y Manijas P/Baño y Lavadora</b>			
	1	Accesorio P/Baño de Losa Fv Blanco(3 Piezas)	8,10	8,10	
	1	Accesorio P/Baño de Losa Fv Bone(3 Piezas)	8,10	8,10	
	12	Accesorios P/Baño Línea Económica Edesa	10,30	123,63	
	50	Manguera Anillada 1/2" Tramontina	0,31	15,45	
	100	Manguera Anillada 3/4" Tramontina	0,52	51,51	
	8	Manguera de Abasto Astra P/Inodoro	1,03	8,24	
	7	Manguera de Abasto Astra P/Lavamanos	1,03	7,21	
	9	Manguera de Abasto P/Lavamanos Genebre	3,78	34,00	
	1	Manguera de Desagüe P/Lavadora	3,78	3,78	
	16	Manija Plástica Cromada Edesa	1,58	25,27	
	7	Portapapel Comando	1,65	11,54	
	5	Porta Cepillos Con Tornillo y Taco	1,48	7,38	
		<b>Aceites</b>			
	14	Aceite 3 en 1 Grande	1,48	20,67	
	3	Aceite 3 en 1 Pequeño	0,69	2,06	
	22	Aceite de dos Tiempos Gp Litro	3,98	87,64	
	2	Aceitera Groz 300ml	5,49	10,99	
	1	Wd40 191ml	3,95	3,95	
		<b>Acoples, Splitters y Electropaled</b>			
	3	Acople Hembra Truper 1/4"	3,71	11,13	
	2	Acople Hembra Truper 1/4" con Caucho Negro	3,40	6,80	
	5	Acople P/Sierra de Copa Bahco 1 1/4"	4,74	23,70	
	1	Acople P/Sierra de Copa Bahco 14mm-30mm	2,09	2,09	
	12	Splitter P/Tv	0,34	4,12	
	6	Tee P/TV	0,27	1,65	
	45	Unión P/TV	0,17	7,73	
	4	Electropaled 32mm Sumo	3,95	15,80	
	6	Electropaled 50mm Sumo	5,98	35,85	
		<b>Adaptadores y Derivación</b>			
	79	Adaptador Chino de Redondo a Plano	0,27	21,70	
	37	Adaptador de Bronce P/Manguera	1,17	43,20	
	19	Adaptador de Polarizado a Plano Cooper	0,55	10,44	
	31	Adaptador Polarizado a Plano Blanco	0,38	11,71	
	2	Adaptador Multicontacto Tipo T	1,10	2,20	
	215	Adaptador P/TV	0,17	36,92	
	16	Derivación Cooper	1,03	16,48	
		<b>Accesorios Flex</b>			
	16	Adaptador Flex Macho 1 1/2"	0,41	6,59	
	5	Adaptador Flex Macho 2"	0,55	2,75	
	1	Adaptador Flex Macho 3"	0,75	0,75	
	20	Adaptador Hembra Flex Económico 1"	0,34	6,87	
	131	Adaptador Hembra Flex Económico 1/2"	0,17	22,49	
	19	Adaptador Hembra Flex Económico 3/4"	0,21	3,91	
	22	Adaptador Macho Flex Económico 1"	0,27	6,04	
	49	Adaptador Macho Flex Económico 1/2"	0,14	6,73	
	26	Adaptador Macho Flex Económico 3/4"	0,21	5,36	
	15	Adaptador Macho Flex Plastigama 1"	0,55	8,24	
	46	Adaptador Macho Flex Plastigama 1/2"	0,38	17,38	
	43	Adaptador Macho Flex Plastigama 3/4"	0,55	23,63	
	30	Reducción Flex 1" x 1/2"	0,27	8,24	
	38	Reducción Flex 1" x 3/4"	0,24	9,13	
	4	Reducción Flex 1 1/2" x 1"	0,41	1,65	
		<b>PASAN</b>		<b>1.208,75</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 3

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>1.208,75</b>	
	5	Reducción Flex 1 1/2" x 1/2"	0,41	2,06	
	6	Reducción Flex 1 1/2" x 3/4"	0,52	3,09	
	6	Reducción Flex 2" x 1"	0,55	3,30	
	3	Reducción Flex 2" x 1/2"	0,62	1,85	
	3	Reducción Flex 2" x 1 1/2"	0,72	2,16	
	8	Reducción Flex 2" x 3/4"	0,62	4,95	
	31	Reducción Flex 3/4" x 1/2"	0,21	6,39	
	29	Tee Flex 1" x 1/2"	0,31	8,96	
	29	Tee Flex 1" x 3/4"	0,27	7,97	
	10	Tee Flex 1 1/2"	0,62	6,18	
	8	Tee Flex 1 1/2" x 1"	0,48	3,85	
	4	Tee Flex 1 1/2" x 1/2"	0,55	2,20	
	6	Tee Flex 2"	0,69	4,12	
	4	Tee Flex 2" x 1"	0,86	3,43	
	4	Tee Flex 2" x 1/2"	0,69	2,75	
	6	Tee Flex 2" x 3/4"	0,79	4,74	
	2	Tee Flex 2" x 1 1/2"	0,89	1,79	
	47	Tee Flex 3/4" x 1/2"	0,27	12,91	
	43	Tee Flex Económico 1"	0,31	13,29	
	23	Tee Flex Económico 1/2"	0,17	3,95	
	50	Tee Flex Económico 3/4"	0,24	12,02	
	11	Tee Flex Plastigama 1"	0,86	9,44	
	47	Tee Flex Plastigama 1/2"	0,46	21,62	
	15	Tee Flex Plastigama 3/4"	0,58	8,76	
	9	Unión Flex 1 1/2"	0,34	3,09	
	5	Unión Flex 2"	0,55	2,75	
	32	Unión Flex 3/8"	0,10	3,30	
	23	Unión Flex Económico 1"	0,27	6,32	
	31	Unión Flex Económico 1/2"	0,14	4,26	
	53	Unión Flex Económico 3/4"	0,21	10,92	
	5	Unión Flex Plastigama 1"	0,48	2,40	
	33	Unión Flex Plastigama 1/2"	0,41	13,60	
	38	Unión Flex Plastigama 3/4"	0,52	19,57	
	48	Yee Flex Económico 1/2"	0,17	8,24	
	24	Unión P/Manguera Jardín	0,10	2,47	
		<b>Accesorios PVC</b>			
	36	Adaptador Hembra 20" E/C	0,34	12,36	
	35	Adaptador Hembra 25" E/C	0,34	12,02	
	32	Adaptador Macho 20" E/C	0,34	10,99	
	24	Adaptador Macho 25" E/C	0,34	8,24	
	12	Adaptador Hembra 32 x 1" E/C	0,58	7,01	
	6	Adaptador Hembra 40 x 1 1/4" E/C	0,76	4,53	
	11	Adaptador Hembra 50 x 1/2" E/C	1,03	11,33	
	3	Adaptador Macho 32 x 1" E/C	0,58	1,75	
	7	Adaptador Macho 40 x 1 1/4" E/C	0,76	5,29	
	2	Adaptador Macho 50 x 1/2" E/C	1,03	2,06	
	13	Adaptador Tigre 21 x 1/2" E/C	0,63	8,19	
	38	Adaptador Macho 3/4" x 1/2"	0,21	7,83	
	8	Bushing 1" x 1/2"	1,00	7,97	
	6	Bushing 1" x 3/4"	0,96	5,77	
	1	Bushing 1/2" x 3/8"	0,56	0,56	
	3	Bushing 1 1/2" x 1"	1,00	2,99	
	1	Bushing 1 1/2" x 1/2"	1,03	1,03	
	3	Bushing 1 1/4" x 1"	0,82	2,47	
	2	Bushing 1 1/4" x 1/2"	1,03	2,06	
		<b>PASAN</b>		<b>1.551,89</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 4

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>1.551,89</b>	
	3	Bushing 2" x 1"	1,58	4,74	
	1	Bushing 3/4" x 1 1/2"	0,21	0,21	
	48	Bushing 3/4" x 1/2"	0,21	9,89	
	7	Collarín 20 x 1/2"	0,96	6,73	
	5	Collarín 25 x 3/4"	1,30	6,52	
	2	Collarín 32 x 1/2"	1,44	2,88	
	6	Collarín 40 x 1/2"	1,92	11,54	
	2	Collarín 50 x 1"	2,20	4,40	
	3	Collarín 50 x 1/2"	1,61	4,84	
	21	Neplo 1/2" x 6cm	0,31	6,49	
	23	Neplo 1/2" x 10cm	0,31	7,11	
	37	Neplo 1/2" x 15cm	0,41	15,25	
	7	Neplo Curva Sobre Paso 1/2"	1,17	8,17	
	26	Neplo Perdido 1"	0,69	17,86	
	177	Neplo Perdido 1/2"	0,31	54,70	
	10	Neplo Perdido 3/4"	0,41	4,12	
	29	Reducción 25 x 20 E/C	0,21	5,98	
	6	Reducción 32 x 25 E/C	0,34	2,06	
	9	Reducción 40 x 32 E/C	0,41	3,71	
	6	Reducción 50 x 40 E/C	0,76	4,53	
	2	Reducción 75 x 40 E/C	0,86	1,72	
	14	Reducción Cupla 1" x 1/2"	1,68	23,56	
	10	Reducción Cupla 1" x 3/4"	1,00	9,96	
	41	Reducción Cupla 3/4" x 1/2"	0,93	38,02	
	31	Reducción Plastidor 3" x 2" (75-50mm)	1,17	36,20	
	42	Reducción Plastidor 4" x 2" (110-50mm)	1,10	46,15	
	6	Reducción Plastidor 4" x 3" (110-75mm)	1,17	7,01	
	20	Reducción Plastigama 3" x 2" (75-50mm)	1,92	38,46	
	1	Reducción Plastigama 4" x 2" (110-50mm)	2,92	2,92	
	22	Reducción Plastigama 4" x 3" (110-75mm)	2,85	62,71	
	5	Reducción Plastigama 6" x 4" (160-110mm)	2,75	13,74	
	10	Tee 1 1/4" x 1/8"	9,82	98,21	
	17	Tee 1" x 1/8"	8,31	141,28	
	23	Tee 3/4" x 1/8"	6,28	144,54	
	17	Tee 20 E/C	0,34	5,84	
	12	Tee 25 E/C	0,41	4,95	
	8	Tee 32 E/C	0,55	4,40	
	5	Tee 40 E/C	0,93	4,64	
	2	Tee 50 E/C	1,82	3,64	
	4	Tee 63 E/C	2,06	8,24	
	2	Tee 63 x 20 E/C	1,65	3,30	
	24	Tee Plastidor 2" (50mm)	0,76	18,13	
	28	Tee Plastidor 3" (75mm)	1,48	41,35	
	20	Tee Plastidor 4" (110mm)	2,47	49,45	
	16	Tee Plastidor 4" x 2" (110-50mm)	1,96	31,32	
	28	Tee Plastigama 2" (50mm)	1,24	34,62	
	18	Tee Plastigama 3" (75mm)	2,88	51,92	
	4	Tee Plastigama 3" x 2" (75-50mm)	3,95	15,80	
	6	Tee Plastigama 4" (110mm)	4,29	25,76	
	5	Tee Plastigama 4" x 2" (110-50mm)	3,50	17,51	
	16	Tee Plastigama 4" x 3" (110-75mm)	5,15	82,42	
	3	Tee Plastigama 6" x 4" (160-110mm)	5,36	16,07	
	53	Tee Rival 3" x 2" (75-50mm)	1,24	65,52	
	18	Tee Rival 4" x 3" (110-75mm)	1,85	33,38	
	8	Tapón Hembra 1"	0,72	5,77	
		<b>PASAN</b>		<b>2.922,09</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 5

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>2.922,09</b>	
	5	Tapón Hembra 1 1/4"	0,82	4,10	
	48	Tapón Hembra 1/2"	0,34	16,48	
	52	Tapón Hembra 3/4"	0,45	23,21	
	7	Tapón Hembra 20" E/C	0,34	2,40	
	5	Tapón Hembra 25" E/C	0,48	2,40	
	4	Tapón Hembra 32" E/C	0,76	3,02	
	3	Tapón Hembra 40" E/C	0,76	2,27	
	3	Tapón Hembra 50 E/C	0,87	2,61	
	5	Tapón Macho 1"	0,72	3,61	
	107	Tapón Macho 1/2"	0,34	36,74	
	9	Tapón Macho 1 1/4"	0,54	4,86	
	1	Tapón Macho 2"	2,51	2,51	
	59	Tapón Macho 3/4"	0,45	26,34	
	10	Yee P/Lavadora	1,37	13,74	
	19	Yee Plastidor 2" (50mm)	1,06	20,23	
	13	Yee Plastidor 3" (75mm)	1,48	19,20	
	30	Yee Plastidor 4" (110mm)	3,30	98,90	
	17	Yee Plastidor 4" x 2" (110-50mm)	2,58	43,78	
	19	Yee Plastigama 2" (50mm)	1,68	31,97	
	8	Yee Plastigama 3" (75mm)	3,43	27,47	
	5	Yee Plastigama 3" x 2" (75-50mm)	4,81	24,04	
	15	Yee Plastigama 4" (110mm)	4,29	64,39	
	10	Yee Plastigama 4" x 2" (110-50mm)	4,09	40,87	
	6	Yee Plastigama 4" x 3" (110-75mm)	8,31	49,86	
	24	Yee Tigre 3" x 2" (75-50mm)	1,92	46,15	
	2	Yee Tigre 4" x 3" (110-75mm)	2,16	4,33	
		<b>Accesorios PVC Roscables</b>			
	1	Adaptador Roscable P/Tanque 1"	4,54	4,54	
	7	Adaptador Roscable P/Tanque 1/2"	2,07	14,50	
	2	Adaptador Roscable P/Tanque 1 1/2"	6,75	13,50	
	1	Adaptador Roscable P/Tanque 2"	8,46	8,46	
	4	Adaptador Roscable P/Tanque 3/4"	2,43	9,71	
	4	Codo Roscable 1" x 45°	1,93	7,71	
	33	Codo Roscable 1" x 90°	1,43	47,14	
	13	Codo Roscable 1/2" x 45°	0,64	8,36	
	6	Codo Roscable 1 1/2" x 45°	3,43	20,57	
	6	Codo Roscable 1 1/2" x 90°	2,86	17,14	
	6	Codo Roscable 1 1/4" x 45°	2,71	16,29	
	6	Codo Roscable 1 1/4" x 90°	2,36	14,14	
	5	Codo Roscable 2" x 45°	5,00	25,00	
	4	Codo Roscable 2" x 90°	4,29	17,14	
	2	Codo Roscable 3/4" x 45°	0,84	1,68	
	16	Codo Roscable 3/4" x 90°	0,64	10,29	
	656	Codo Roscable Plastigama 1/2"	0,43	281,14	
	95	Codo Roscable Cachimba 1/2"	0,86	81,43	
	3	Codo Roscable Cachimba Plastigama 3/4"	0,76	2,28	
	1	Neplo Roscable 1 1/2"	1,57	1,57	
	1	Neplo Roscable 1 1/4"	1,21	1,21	
	1	Neplo Roscable 2"	2,57	2,57	
	6	Tee Roscable 1"	1,64	9,86	
	289	Tee Roscable 1/2"	0,50	144,50	
	3	Tee Roscable 1 1/2"	3,21	9,64	
	1	Tee Roscable 1 1/4"	2,61	2,61	
	6	Tee Roscable 3/4"	0,96	5,79	
	17	Unión Roscable 1"	1,04	17,61	
		<b>PASAN</b>		<b>4.333,96</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 6

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>4.333,96</b>	
	280	Unión Roscable 1/2"	0,46	130,00	
	1	Unión Roscable 1 1/2"	2,00	2,00	
	2	Unión Roscable 2"	7,93	15,86	
	26	Unión Roscable 3/4"	0,61	15,79	
	6	Unión Roscable Plastigama 1"	3,93	23,57	
	110	Universal Roscable 1/2"	0,93	102,14	
	25	Universal Roscable 3/4"	1,79	44,64	
	2	Universal Roscable 1 1/2"	6,43	12,86	
	3	Universal Roscable 1 1/4"	5,14	15,43	
	1	Universal 2"	7,86	7,86	
		<b>Alambre con Púas, de Amarre y Grapa</b>			
	5	Alambre con Púas Adelca 100m	12,71	63,53	
	7	Alambre con Púas Espino 200m	15,93	111,54	
	9	Alambre con Púas Fort 400m	34,75	312,77	
	12	Alambre con Púas Guardián 200m	17,31	207,69	
	1	Alambre con Púas Guardián 400m	33,17	33,17	
	8	Alambre con Púas Motto 200m	21,98	175,82	
	5	Alambre con Púas Motto 400m	42,58	212,91	
	3	Alambre con Púas Motto 500m	52,20	156,59	
	5	Alambre con Púas Cebú 200m	17,69	88,43	
	3	Alambre con Púas Fort 200m	19,23	57,69	
	2	Alambre con Púas Motto 300m	34,00	67,99	
	26	Alambre con Púas Superior Adelca Azul 300m	32,97	857,14	
	6	Alambre Superior 4G 100m	12,71	76,24	
	6	Alambre Superior Agrícola 4G 500m	52,88	317,31	
	6	Alambre Superior Agrícola Adelca 200m	21,29	127,75	
	637	Alambre Amarre Negro	0,76	481,25	
	93,8	Alambre Galvanizado 14	0,96	90,19	
	95,8	Alambre Galvanizado 16	0,96	92,12	
	71	Alambre Galvanizado 18	0,93	65,83	
	1200	Grapa P/Coaxial	0,01	16,48	
	641	Grapa P/Cerca	1,03	660,37	
	43	Grapa Grande	1,03	44,30	
		<b>Amoladoras</b>			
	1	Amoladora 125mm DeWalt Dw831	103,50	103,50	
	1	Amoladora Dewalt 4 1/2" Dwe4212 (S/N: 229584)	67,99	67,99	
	3	Amoladora Dewalt 7" Dwe4557	118,48	355,43	
	1	Amoladora Dewalt 7" Dwe4577 (S/N: 037901)	146,29	146,29	
	1	Amoladora Makita 4 1/2" 9557hpg	77,61	77,61	
		<b>Anticorrosivos</b>			
	10	Anticorrosivo Galón Blanco	11,16	111,61	
	11	Anticorrosivo Galón Gris	10,65	117,10	
	5	Anticorrosivo Galón Naranja	10,65	53,23	
	4	Anticorrosivo Galón Negro	10,65	42,58	
	3	Anticorrosivo Galón Rojo Óxido	10,65	31,94	
	1	Anticorrosivo Galón Unidas Negro	12,02	12,02	
	1	Anticorrosivo Galón Unidas Rojo Óxido	12,02	12,02	
	6	Anticorrosivo Galón Verde Óxido	10,65	63,87	
	14	Anticorrosivo Litro Blanco	3,43	48,08	
	11	Anticorrosivo Litro Gris	3,26	35,89	
	4	Anticorrosivo Litro Naranja	3,26	13,05	
	30	Anticorrosivo Litro Negro	3,26	97,87	
	19	Anticorrosivo Litro Rojo Óxido	3,26	61,98	
	4	Anticorrosivo Litro Unidas Rojo Óxido	3,09	12,36	
	4	Anticorrosivo Litro Verde Óxido	3,26	13,05	
		<b>PASAN</b>		<b>10.498,71</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 7

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>10.498,71</b>	
		<b>Armella</b>			
	27	Armella Grande (Par)	0,69	18,54	
	3	Armella Mediana (Par)	0,48	1,44	
	19,5	Armella Pequeña (Par)	0,48	9,38	
		<b>Artículos de Plástico</b>			
	3	Balde Naranja	1,27	3,81	
	6	Balde GR 2 Asas T/Verde	3,09	18,54	
	7	Canastilla Gran/ Ratán Beige	2,23	15,63	
	5	Canastilla Gran/ Ratán Wengue	2,23	11,16	
	6	Canastilla Med/ Ratán Celeste	1,58	9,48	
	3	Canastilla Med/ Ratán Fucsia	1,58	4,74	
	1	Canastilla Perforada Verde Limón	0,69	0,69	
	18	Cesta Multiuso Crema Doble Asa	2,34	42,03	
	6	Caja Ordenadora Grande	3,85	23,08	
	7	Colador Inglés Mediano Celeste	1,10	7,69	
	4	Escoba Cabeza de Coco	1,20	4,81	
	1	Escoba Plástica Cerda Dura	1,37	1,37	
	11	Escoba Plástica Cerda Dura Cabeza Inclinada	1,51	16,62	
	45	Escoba Plástica Cerda Suave	1,37	61,81	
	29	Exprimidor Granel Naranja	0,41	11,95	
	23	Jarra Juguera 4L T/Roja	1,24	28,43	
	8	Mega Balde Jugero 10L	3,98	31,87	
	2	Mesa Plástica Crema Oviplast	17,86	35,71	
	4	Recogedor de Basura	1,03	4,12	
	21	Repostero Cuadrado Hermético Naranja	0,34	7,21	
	2	Repostero Ovalado Pequeño Fucsia	0,27	0,55	
	1	Repostero Pequeño Hermético Turquesa	0,69	0,69	
	18	Repostero Tapa Roja	0,52	9,27	
	8	Sillas de Plástico	5,36	42,86	
	3	Tacho P/Basura Ratán	2,40	7,21	
	3	Tazón Grande Trans. C/Tapa Verde Limón	1,24	3,71	
	13	Tazón Pequeño Trans. C/Tapa Fucsia	0,52	6,70	
	4	Tazón Pequeño Trans. C/Tapa Naranja	0,52	2,06	
	6	Tina Bebé Fucsia	5,84	35,03	
	2	Vajillero Brillante Transparente Azul Housware	8,45	16,90	
	4	Vajillero Vintaje Crema-Café	4,70	18,82	
		<b>Aspersores</b>			
	12	Aspersor 3/4 dos Salidas	2,34	28,02	
	133	Aspersor Amarillo 1/2" una Salida Regulable	1,37	182,69	
	8	Aspersor Cabeza Loca 1/2" Mediano	1,72	13,74	
	12	Aspersor Cabeza Loca Grande 1/2"	2,20	26,37	
	7	Aspersor Cabeza Loca Grande 3/4"	2,27	15,87	
	3	Aspersor Cabeza Loca Pequeño 1/2"	1,03	3,09	
	35	Aspersor dos Salidas Bp 1/2"	1,24	43,27	
	18	Aspersor Económico C/Pieza Regulable 1/2"	1,24	22,25	
	26	Aspersor Pequeño Rojo	0,82	21,43	
	2	Aspersor Verde una Salida 1/2"	1,24	2,47	
		<b>Aluzin</b>			
	1	Uniteja Galón Rojo Intenso	13,93	13,93	
	2	Uniteja Galón Teja Colonial	13,93	27,86	
	6	Uniteja Litro Rojo Intenso	4,21	25,29	
	9	Uniteja Litro Teja Colonial	4,21	37,93	
	4	Uniteja Litro Teja Española	4,21	16,86	
	1	Uniteja Caneca Rojo Intenso	60,71	60,71	
	3	Uniteja Galón Teja Española	13,93	41,79	
		<b>PASAN</b>		<b>11.596,17</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 8

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>11.596,17</b>	
		<b>Bailejo, Nivel, Paletas de Madera y Playo</b>			
	6	Alicate de Presión Curvo 10" Stanley	5,84	35,03	
	4	Bailejo Bellota Standar	8,65	34,62	
	6	Bailejo Gavilán 8"	2,06	12,36	
	5	Bailejo Tramontina	3,16	15,80	
	6	Llana Dentada Goya	2,95	17,72	
	4	Llana Lisa Bellota	5,22	20,88	
	3	Llana Lisa Haromak	3,06	9,17	
	2	Llana Stanley	4,46	8,93	
	4	Nivel Estalin 45cm	2,75	10,99	
	1	Nivel Magnético Total 60cm	11,33	11,33	
	2	Nivel Stanley Aluminio 18"	4,60	9,20	
	3	Nivel Stanley Resina 18"	4,46	13,39	
	5	Nivel Stanley Resina 24"	5,29	26,44	
	1	Nivel Stanley Torpedo	5,22	5,22	
	17	Paletas de Madera	3,09	52,54	
	6	Pinza de Tierra Alemán	3,91	23,49	
	5	Pinza Tramontina 6"	3,43	17,17	
	4	Playo De Presión Tramontina 10"	6,52	26,10	
	8	Playo Evttools 8"	2,92	23,35	
	4	Playo Universal Tramontina 8"	4,60	18,41	
	2	Prensa En C Stanley 5"	6,87	13,74	
	2	Prensa En C Stanley 8"	12,71	25,41	
	4	Remachadora Stanley Pro	11,20	44,78	
	3	Timbrador Stanley	4,81	14,42	
		<b>Balanza y Ganchos</b>			
	1	Balanza Detecto / de Colgar 400 lb	78,98	78,98	
	100	Gancho J 5"	0,08	7,55	
	1	Gancho P/Hamaca (Par)	2,75	2,75	
		<b>Barniz</b>			
	1	Barniz Supremo Unidas Litro	3,36	3,36	
	27	Durabarniz 1/20	0,69	18,54	
	6	Durabarniz Adheplast Galón	8,45	50,69	
	3	Durabarniz Litro	2,75	8,24	
	1	Klima Barniz Cóndor Galón	27,13	27,13	
		<b>Bastón, Soporte y Tubo P/Cortina</b>			
	6	Bastón P/Cortina	2,06	12,36	
	76	Soporte P/ Tubo Cortina 3/4"	0,31	23,49	
	41	Tapa P/ Tubo Cortina 3/4"	0,21	8,45	
	112,2	Tubo Cortina 3/4" 6m	1,37	154,12	
		<b>Bisagras</b>			
	34	Bisagra 1/2" Induma	0,45	15,18	
	83	Bisagra 3/4" Induma	1,17	96,91	
	178	Bisagra 3/8" Induma	0,21	36,68	
	82	Bisagra 5/8" Induma	0,79	64,77	
	28	Bisagra 5/8" Induma (3 Cuerpos)	1,13	31,73	
	2	Bisagra Artesanal P/ Tubo 1 1/2" (Par)	2,23	4,46	
	34	Bisagra de 1"	0,10	3,50	
	15	Bisagra de 2 1/2"	0,22	3,35	
	8	Bisagra Pistón 1 1/2"	2,92	23,35	
	60	Bisagra Semicodo Pequeña Mobile	0,55	32,97	
	138	Bisagras de 1 1/2"	0,14	18,96	
	80	Bisagras de 2"	0,17	13,74	
	427	Bisagras de 3 1/2"	0,31	131,97	
	97	Bisagras de 3"	0,26	25,32	
		<b>PASAN</b>		<b>12.985,20</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 9

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>12.985,20</b>	
	140	Bisagras de 4"	0,52	72,12	
	30	Bisagras de Presión Bronce	0,55	16,48	
	52	Bisagras Recta Grande Nelson	0,69	35,71	
	75	Bisagras Semicodo Nelson Grande	0,69	51,51	
		<b>Blanqueadores</b>			
	10	Blanqueador Hormiazuay 18kg	10,47	104,74	
	7	Bloqueador de Humedad Cóndor Litro	6,04	42,31	
		<b>Bombas de Agua</b>			
	1	Bomba de Agua 3" Brigss & Stratton	247,25	247,25	
	1	Bomba de Agua 3hp Shineray	157,97	157,97	
	2	Bomba de Agua Paolo 1/2" hp	34,34	68,68	
	5	Bomba Manual P/Pulverizar	4,29	21,46	
		<b>Bóndex</b>			
	33	Bóndex Hormiazuay P/Cerámica 25kg	3,40	112,19	
	37	Bóndex P/Porcelanato 25kg	5,36	198,21	
		<b>Bordes P/Cerámica</b>			
	8	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Chocolate	20,95	167,58	
	8	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Boné	20,95	167,58	
	8	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Caramelo	20,95	167,58	
	6	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Gris	20,95	125,69	
	4	Cruceta P/Cerámica 1.5mm	1,03	4,12	
		<b>Boquillas</b>			
	27	Boquilla Baquelita	0,21	5,56	
	28	Boquilla de Caucho Cooper	1,37	38,46	
	5	Boquilla de Grasero Presol	2,23	11,16	
	32	Boquilla P/Foco de Altar	0,17	5,49	
	62	Boquilla Rosetón Veto	1,27	78,78	
	129	Boquilla Crema EPEM Baquelita	0,27	35,44	
	2	Portalámpara Cooper	10,47	20,95	
		<b>Botones</b>			
	20	Botón Nelson	0,34	6,87	
	89	Botón Nelson Bronce Antiguo	0,31	27,51	
	10	Botón Satinado Osito	0,55	5,49	
	58	Botón Satinado Ovalado	0,69	39,84	
	4	Botón Satinado Redondo	0,62	2,47	
		<b>Boyas</b>			
	12	Boya Essett 1/2"	7,90	94,78	
	12	Boya Essett 3/4"	12,29	147,53	
	3	Boya Euro 1/2"	3,64	10,92	
	2	Boya Pegler 1/2"	10,30	20,60	
	4	Boya Pegler 3/4"	16,14	64,56	
	3	Boya Helbert Bola en Cobre 1"	33,65	100,96	
	9	Boya Helbert Bola en Cobre 1/2"	20,81	187,29	
	8	Boya Helbert Bola en Cobre 3/4"	21,77	174,18	
	3	Varilla P/Boya de Inodoro	0,55	1,65	
		<b>Breakers</b>			
	8	Breaker de Caja Ge 15A	3,64	29,12	
	12	Breaker de Caja Ge 20A	3,71	44,51	
	10	Breaker de Caja Ge 20A/220V	10,65	106,46	
	8	Breaker de Caja Ge 30A	3,64	29,12	
	1	Breaker de Caja Ge 30A/220V	10,65	10,65	
	15	Breaker de Caja Ge 40A	4,33	64,90	
	5	Breaker de Caja Ge 40A/220V	10,65	53,23	
	4	Breaker de Caja Ge 40A/220V Doble	10,65	42,58	
	11	Breaker de Caja Ge 50A	4,33	47,60	
		<b>PASAN</b>		<b>16.255,05</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 10

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>16.255,05</b>	
	3	Breaker de Caja Ge 60A/220V Doble	10,65	31,94	
	6	Breaker Sobrepuesto GE 15A	5,15	30,91	
	5	Breaker Sobrepuesto GE 20A	5,84	29,19	
	3	Breaker Sobrepuesto GE 20A/220V	12,36	37,09	
	12	Breaker Sobrepuesto GE 30A	6,18	74,18	
	3	Breaker Sobrepuesto GE 30A/220V	12,36	37,09	
	6	Breaker Sobrepuesto GE 40A	6,18	37,09	
	3	Breaker Sobrepuesto GE 40V/220A	12,36	37,09	
	6	Breaker Sobrepuesto GE 50A/110V	5,84	35,03	
	2	Breaker Sobrepuesto GE 50A/220V	12,36	24,73	
	6	Breaker Sobrepuesto GE 60A/110V	5,84	35,03	
	3	Breaker Sobrepuesto GE 60A/220V	12,36	37,09	
	6	Breaker Sobrepuesto Siemens 15A	5,15	30,91	
	2	Breaker P/Ducha 40A Veto	9,96	19,92	
		<b>Brocas</b>			
	1	Broca Armada 35mm	2,40	2,40	
	8	Broca de Concreto Turek 3/16"	0,21	1,65	
	4	Broca Debor 1/2" Concretro	1,82	7,28	
	11	Broca Económica Worker 3/8"	1,03	11,33	
	9	Broca Económica Worker 5"	0,58	5,25	
	11	Broca Económica Worker 6"	0,62	6,80	
	9	Broca Económica Worker 8"	0,79	7,11	
	4	Broca Irwin 1/2" Concreto	3,43	13,74	
	21	Broca Irwin 5mm Concreto	0,93	19,47	
	13	Broca Irwin 6mm Concreto	1,06	13,84	
	20	Broca Irwin Concreto 8mm	1,20	24,04	
	20	Broca Irwin Concreto 3/8"	1,72	34,34	
	2	Broca Paleta Truper 1 1/4"	1,96	3,91	
	3	Broca P/Roto Martillo Irwin 3/8"	4,33	12,98	
	10	Broca P/Vidrio Irwin 1/8"	5,63	56,32	
	4	Broca Starcraft 3/16" P/Hierro	0,69	2,75	
	3	Broca P/Metal 1/2"	4,29	12,88	
	10	Broca Debor P/Metal-Madera 1/2"	5,56	55,63	
	10	Broca Debor 1/4"	1,17	11,68	
	2	Broca P/Metal 1/4"	1,27	2,54	
	10	Broca P/Metal Debor 1/8"	0,52	5,15	
	10	Broca P/Metal Debor 3/16"	0,69	6,87	
	10	Broca P/Metal Debor 5/32"	0,55	5,49	
	6	Broca P/Pared Larga 1/2"	1,55	9,27	
		<b>Brochas, Pinceles y Rodillos</b>			
	42	Brocha Bp 2 1/2"	0,82	34,62	
	46	Brocha Bp 3/4"	0,27	12,64	
	36	Brocha Bp 5"	1,68	60,58	
	16	Brocha Bp 6"	1,96	31,32	
	2	Brocha Goya 4"	2,37	4,74	
	2	Brocha Goya 5"	2,99	5,98	
	37	Brocha Picaso 1 1/2"	0,38	13,98	
	23	Brocha Picaso 1"	0,27	6,32	
	36	Brocha Picaso 2"	0,52	18,54	
	32	Brocha Picaso 3"	0,82	26,37	
	14	Brocha Picaso 4"	1,34	18,75	
	5	Brocha Wilson 2"	1,44	7,21	
	1	Brocha Wilson 4"	3,02	3,02	
	6	Brocha Wilson 5"	5,84	35,03	
	10	Brocha Wilson 1"	1,10	10,99	
		<b>PASAN</b>		<b>17.375,10</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 11

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>17.375,10</b>	
	10	Esponja	0,41	4,12	
	6	Pincel Fino	0,17	1,03	
	2	Pincel Grueso	0,21	0,41	
	13	Rodillo Antigoteo	2,51	32,59	
	2	Rodillo Atlas	3,09	6,18	
	13	Rodillo Ovejero	1,55	20,09	
	5	Repuesto P/Rodillo Atlas	2,06	10,30	
		<b>Bujes, Flores</b>			
	20	Buje Cuadrado (20050)	0,41	8,24	
	200	Buje (15512)	0,58	116,76	
	8	Buje Redondo Pequeño (20020)	0,27	2,20	
	38	Doble Hoja (200202) Par	0,58	22,18	
	20	Flor (20104)	0,41	8,24	
	50	Flor con Botón (60mm)	0,48	24,04	
	38	Hoja Sola (20206)	0,52	19,57	
	59	Piña P/Soldar	0,62	36,47	
		<b>Cables</b>			
	200	Cable #8 - 7 Hilos	1,13	226,65	
	600	Cable Flexible 1 x 5 (14)	0,27	164,84	
	200	Cable Flexible 2 x 5 (12)	0,41	82,42	
	100	Cable Gemelo #14	0,72	72,12	
	500	Cable Sólido #10	0,62	309,07	
	1000	Cable Sólido #12	0,39	391,48	
	700	Cable Sólido #14	0,26	182,69	
	260	Cable Coaxial	0,17	44,64	
	593	Cable Flexible 1 x 4 (10)	0,64	378,77	
	83	Cable Gemelo #12	1,03	85,51	
	238	Cable Gemelo #16	0,48	114,42	
	2	Cable Concéntrico 2 x 10 Incable	219,23	438,46	
		<b>Cajas de Paso, Medidor y Breaker</b>			
	8	Aislador de Luz	3,43	27,47	
	4	Caja de Paso Plástica 10 x 10	1,85	7,42	
	9	Caja de Paso Plástica 15 x 15	3,06	27,51	
	4	Caja de Paso Plástica 20 x 20	5,15	20,60	
	1	Caja P/ Medidor de Luz / Horizontal	22,66	22,66	
	1	Caja P/ Medidor de Luz / Vertical	22,66	22,66	
	1	Caja P/ Medidor de Luz Doble Horizontal	61,81	61,81	
	1	Caja P/Breaker 12 Puntos	23,35	23,35	
	4	Caja P/Breaker 4 Puntos	11,68	46,70	
	4	Caja P/Breaker 8 Puntos	18,37	73,49	
	2	Caja Térmica de Paso	11,54	23,08	
	101	Amarra Plástica Blanca	0,03	3,47	
	182	Amarra Plástica Negra	0,03	6,25	
	14	Medidor de Agua Barmeters 1/2 C. Bronce	28,16	394,23	
	1	Timer Digital 120W	16,93	16,93	
		<b>Cajetines</b>			
	5	Cajetín Hexagonal Galvanizado	0,48	2,40	
	115	Cajetín Octogonal Tramontina P/Empotrar	0,48	55,29	
	442	Cajetín Rectangular Tramontina P/Empotrar	0,27	121,43	
		<b>Canaletas</b>			
	50	Canaleta 20 x 10m	0,58	29,19	
	18	Canaleta 39 x 19 x 2m	1,72	30,91	
	26	Canaleta 24 x 14 x 2m	1,03	26,79	
		<b>Candados y Portacandados</b>			
	11	Candado CMT 25mm	1,30	14,35	
		<b>PASAN</b>		<b>21.236,60</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 12

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>21.236,60</b>	
	10	Candado CMT 32mm	1,89	18,89	
	20	Candado CMT 38mm	2,37	47,39	
	23	Candado CMT 50mm	3,16	72,66	
	20	Candado CMT 60mm	4,43	88,60	
	22	Candado de Hierro Gato 45mm	2,78	61,20	
	7	Candado Fai Viro 40mm	6,04	42,31	
	5	Candado Fai Viro 50mm	11,50	57,52	
	7	Candado Fai Viro 60mm	16,62	116,35	
	8	Candado Grafeno 70mm	4,46	35,71	
	18	Candado Hierro Gato 32mm	1,58	28,43	
	12	Candado Hierro Gato 38mm	2,16	25,96	
	2	Candado Iseo de Barril 50mm	10,30	20,60	
	6	Candado Viro 50mm	15,11	90,66	
	4	Candado Viro 50mm Barril	20,60	82,42	
	18	Portacandado 2 1/2" Induma	0,45	8,04	
	21	Portacandado 2" Induma	0,21	4,33	
	9	Portacandado 3" Induma	0,48	4,33	
	17	Portacandado 4" Induma Dorado	0,48	8,17	
		<b>Carretilla y Garrucha</b>			
	2	Carretilla Industrial Azul	41,21	82,42	
	2	Garrucha con Base Giratoria 1 1/2" (Juego)	4,60	9,20	
		<b>Cartuchos</b>			
	1	Cartucho Fv	4,46	4,46	
	4	Cartucho Llave Fregadero Genebre	5,15	20,60	
		<b>Casacas y Chalecos</b>			
	5	Chaleco Reflectivo Naranja	1,79	8,93	
	6	Casaca Impermeable Azul	8,38	50,27	
	3	Triángulo de Seguridad	3,78	11,33	
		<b>Cascos y Gafas P/Soldar</b>			
	1	Casco P/Soldar Automático Century	19,23	19,23	
	3	Casco P/Soldar Electrónico Dos Sensores Total	31,59	94,78	
	1	Gafas de Soldar Automática Total	11,26	11,26	
	2	Gafas de Protección Clímax	2,27	4,53	
	3	Gafas de Protección Transparentes Abro	1,34	4,02	
	8	Gafas de Seguridad Oscuras	2,92	23,35	
	9	Máscara P/ Soldar Bp	3,09	27,82	
	4	Repuesto de Casco P/Soldar Bp	10,30	41,21	
		<b>Catalizadores</b>			
	11	Catalizador P/Galón	1,89	20,78	
	2	Catalizador P/Litro	0,89	1,79	
	5	Catalizador P/Masilla	1,37	6,87	
		<b>Cemento</b>			
	8	Cemento Blanco 2kg	1,96	15,66	
	914	Cemento Guapán 50kg	5,67	5.178,91	
		<b>Cepillos</b>			
	3	Cepillo Circular Bp 250mm	10,65	31,94	
	5	Cepillo de Acero Alemán	1,20	6,01	
	12	Cepillo de Acero EV/5 Filas	1,20	14,42	
	3	Cepillo de Copa Tolsen 4"	3,67	11,02	
	15	Cepillo de Copa Trenzado 3" Bp	1,51	22,66	
	3	Cepillo de Copa Truper 5"	10,30	30,91	
		<b>Cerámicas</b>			
	1,8	Cerámica 20 x 40 Capri Beige	6,52	11,74	
	0,6	Cerámica 20 x 40 Lucca Beige	6,52	3,91	
	1,5	Cerámica 20 x 40 Marini Celeste	5,49	8,24	
		<b>PASAN</b>		<b>27.828,46</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 13

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>27.828,46</b>	
	2	Cerámica 30 x 30 Piacenza Verde	5,49	10,99	
	0,9	Cerámica 30 x 60 Boreal Beige	7,55	6,80	
	4,08	Cerámica 42.5 x 42.5 Bambú	6,11	24,94	
	3,25	Cerámica 42.5 x 42.5 Fiori	6,11	19,87	
	51,3	Cerámica 43 x 43 Fiori	6,11	313,58	
	0,54	Cerámica 42.5 x 42.5 Palmaria	6,11	3,30	
	0,72	Cerámica 42.5 x 42.5 Turia	5,84	4,20	
	2,09	Cerámica 43 x 43 Consenza Beige	6,73	14,07	
	6,84	Cerámica 43 x 43 Persa Beige	6,11	41,81	
	10	Cerámica 20 x 40 (2M2/20P) Lucca Chocolate	6,52	65,25	
	8,4	Cerámica 20 x 60 (1.44M2/12P) Abetia Nogal	6,11	51,35	
	3,36	Cerámica 20 x 60 (1.44M2/12P) Santcrini Hielo	6,11	20,54	
	4,44	Cerámica 20 x 60 (1.44M2/12P) Santcrini Caldera	6,11	27,14	
	102,6	Cerámica 30 x 30 (1.71M2/19P) Verona Clase	5,49	563,74	
	6,66	Cerámica 30 x 60 (1.62M2/9P) Woodstone	8,24	54,89	
	13,14	Cerámica 30 x 60 (1.8M2/10P) Sapeli Teka	6,80	89,34	
	82,08	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Alaska	7,45	611,65	
	79,2	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Atrium	7,55	598,35	
	77,04	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Eterna	7,55	582,03	
	44,64	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Sapeli Acebo Brillo	7,86	351,05	
	44,08	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Facciata Tierra Brillo	7,55	333,02	
	32,02	Cerámica 32 x 64 (2.04M2/10P) Terrazo Ocre - Fachaleta	7,83	250,71	
	0,38	Cerámica 42.5 x 42.5 (1.9M2/10P) Fiori Beige	5,84	2,22	
	54,91	Cerámica 43.5 x 43.5 (1.90M2/10P) Bambú	6,11	335,64	
	19,38	Cerámica 43 x 43 (1.71M2/9P) Consenza Marrón	6,52	126,45	
	2,47	Cerámica 43 x 43 (1.71M2/9P) Turia	5,84	14,42	
	1,9	Cerámica 43 x 43 (1.7M2/9P) Palmaria	6,11	11,61	
	52,25	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Alfa Blanco	6,11	319,39	
	5,51	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Almendro	6,11	33,68	
	9,88	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Fiore Beige	5,84	57,68	
	51,3	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Persa Azul	6,11	313,58	
	24,51	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Rio Cotto	7,35	180,12	
	54,91	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Spinetto Avena	6,11	335,64	
	32,49	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Torino Cotto	6,18	200,83	
	1,44	Cerámica 43 x 45 (1.9M2) Veranda Ébano	6,77	9,74	
	8,75	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.46M2/4P) Rieti	7,49	65,50	
	87,45	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.83M2/5P) Cascine	7,55	660,68	
	65,49	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.83M2/5P) Granito Claro	7,55	494,77	
	49	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.83M2/5P) Imperial Bone	7,55	370,19	
	77,04	Cerámica Graiman 30 x 30 (1.71M2/19P) Gresite Celeste	6,87	529,12	
	11	Piezas 30 x 30 - Cenefa Marine Beige	7,55	83,10	
	9	Piezas 30 x 30 - Cenefa Frutas	7,55	67,99	
	3	Piezas 30 x 30 - Cenefa Café	7,55	22,66	
	9	Piezas 30 x 30 - Cenefa Cromo Plata	7,55	67,99	
	3	Piezas 30 x 30 - Cenefa Negra	7,55	22,66	
	16	Piezas 20 x 60 - Cenefa Macarena Allegro	3,43	54,95	
	4	Piezas 20 x 60 - Cenefa Portand Menaje Decor	3,43	13,74	
	1	Piezas 20 x 60 - Cenefa Flores	3,78	3,78	
		<b>Cerraduras, Chapas, Pasadores y Picaportes</b>			
	5	Cerradura Cilindro Fijo Gato	9,27	46,36	
	2	Cerradura de Entrada Fanal	27,47	54,95	
	14	Cerradura de Pomo Nelson Dormitorio	5,15	72,12	
	2	Cerradura Engrampe Gato	19,92	39,84	
		<b>PASAN</b>		<b>36.478,49</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 14

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>36.478,49</b>	
	14	Cerradura Nelson de Manija	9,62	134,62	
	3	Cerradura Sobreponer Viro 60mm	30,22	90,66	
	9	Cerradura Súper 21 Gato	8,59	77,27	
	2	Cerradura Travex 300	13,74	27,47	
	6	Cerradura Viro Sobreponer 50mm	30,22	181,32	
	3	Cerrojo Geo Llave Mariposa	12,02	36,06	
	7	Chapa de Bronce Antiguo Dormitorio	9,62	67,31	
	9	Chapa de Cajón	0,82	7,42	
	11	Chapa de Cajón Ángelo	2,58	28,33	
	10	Chapa de Pomo Geo	9,62	96,15	
	9	Chapa Geo de Sobreponer	12,36	111,26	
	10	Chapa P/Cajón Gato	1,48	14,77	
	1	Chapa Viro Sobreponer 60mm	31,59	31,59	
	6	Chapa Viro 50mm	30,22	181,32	
	12	Pasador Alemán Induma 1 1/2"	0,27	3,30	
	9	Pasador Alemán Induma 1"	0,38	3,40	
	12	Pasador Alemán Induma 2 1/2"	0,34	4,12	
	9	Pasador Alemán Induma 2"	0,31	2,78	
	9	Pasador Bronce Antiguo Induma 2 1/2"	0,45	4,02	
	12	Picaporte Plano Induma 1 1/2"	0,48	5,77	
	12	Picaporte Induma T/Alemán 2 1/2"	0,45	5,36	
	14	Picaporte Peruano 2"	0,79	11,06	
	18	Picaporte Peruano 3"	0,93	16,69	
	9	Picaporte Peruano 4"	1,51	13,60	
	17	Picaporte Peruano 5"	2,78	47,29	
	15	Picaporte Plano Conson 3"	0,55	8,24	
	6	Picaporte Plano Conson 4"	0,79	4,74	
	16	Picaporte Plano Conson 5"	1,03	16,48	
	12	Picaporte Plano Conson 6"	1,51	18,13	
		<b>Chova</b>			
	60	Chova x 10cm	1,10	65,93	
	30	Chova x 20cm	2,06	61,81	
		<b>Cinzel y Punta Artesanal</b>			
	8	Cinzel Artesanal de Eje	3,09	24,73	
	8	Cinzel Artesanal Plano	3,09	24,73	
	5	Punta Artesanal de Eje	3,09	15,45	
	6	Punta Artesanal Plana	3,09	18,54	
	12	Espátula Plástica	0,14	1,65	
	11	Espátula Comando 1 1/2"	0,52	5,67	
	8	Espátula Comando 2,5"	0,55	4,40	
	8	Espátula Comando 3"	0,58	4,67	
	8	Espátula Comando 4"	0,65	5,22	
	12	Estilete Truper Doble Cuchilla 6"	1,99	23,90	
		<b>Cintas</b>			
	29	Cinta Aislante 3m Grande	0,79	22,91	
	12	Cinta Aislante 3m Pequeña	0,48	5,77	
	7	Cinta Autofundente Fantape	3,78	26,44	
	40	Cinta de Embalar Grande Abro	0,89	35,71	
	2	Cinta Doble Faz 12mm Abro	1,24	2,47	
	4	Cinta Doble Faz 18mm Agro	1,85	7,42	
	32	Cinta Masking Abro 1"	0,76	24,18	
	35	Cinta Masking Abro 3/4"	0,58	20,43	
	12	Cinta Masking Automotriz Abro	0,96	11,54	
	4	Cinta Masking Automotriz Azul Abro	1,20	4,81	
		<b>PASAN</b>		<b>38.147,38</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 15

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>38.147,38</b>	
		<b>Cisternas</b>			
	4	Cisterna Plastigama 1100 litros	111,26	445,05	
	3	Cisterna Plastigama 2500 litros	179,26	537,77	
	3	Cisterna Plastigama 500 litros	65,25	195,74	
		<b>Clavadora y Clavillos</b>			
	1	Clavadora Neumática Jitool 1850A	70,23	70,23	
	2	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson C.1829	3,37	6,73	
	1	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1815	1,89	1,89	
	4	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1820	2,40	9,62	
	1	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1825	2,88	2,88	
	1	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1838	4,67	4,67	
	2	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1850	6,18	12,36	
		<b>Clavos</b>			
	70	Clavo de Acero Nails 7 x 100mm (Caja 35)	0,11	7,69	
	136	Clavo de Acero Nails 7 x 75mm (Caja 47)	0,08	11,21	
	131	Clavo de Acero Nails 7 x 90mm (Caja 39)	0,10	12,60	
	508	Clavo de Acero Nails 8 x 65mm (Caja 64)	0,05	27,91	
	275	Clavo de Acero Nails 9 x 25mm (Caja 173)	0,03	7,55	
	258	Clavo de Acero Nails 9 x 38mm (Caja 130)	0,03	8,86	
	755	Clavo de Acero Nails 9 x 50mm (Caja 92)	0,05	36,30	
	2	Clavo P/Clavadora Neumática 1 1/2"	1,61	3,23	
	2	Clavo P/Clavadora Neumática 1"	1,24	2,47	
	3	Clavo P/Clavadora Neumática 2"	1,79	5,36	
	5	Clavo P/Clavadora Neumática 2" 1/4	1,37	6,87	
	214	Clavo 2 1/2"	0,76	161,68	
	157	Clavo 2"	0,76	118,61	
	108	Clavo 3"	0,89	96,43	
	109	Clavo 4"	0,93	101,06	
	54	Clavo 5"	1,10	59,34	
	55	Clavo 6"	1,03	56,66	
	70	Clavo de 1" C/C	1,37	96,15	
	55	Clavo 5"	1,10	60,44	
		<b>Accesorios P/Tubería</b>			
	15	Codo 20 E/C	0,34	5,15	
	11	Codo 25 x 90 E/C	0,41	4,53	
	19	Codo 32 x 90 E/C	0,48	9,13	
	5	Codo 40 x 90 E/C	0,89	4,46	
	2	Codo 50 x 45 E/C	0,55	1,10	
	1	Codo Tigre 50 x 90 E/C	1,03	1,03	
	2	Codo Cuadrado Plastigama x 90°	2,54	5,08	
	21	Codo Plastidor 2" x 45° (50X45)	0,58	12,26	
	108	Codo Plastidor 2" x 90° (50X90)	0,55	59,34	
	58	Codo Plastidor 3" x 45° (75X45)	1,20	69,71	
	18	Codo Plastidor 3" x 90° (75X90)	1,20	21,63	
	8	Codo Plastidor 4" x 45° (110X45)	1,82	14,56	
	44	Codo Plastidor 4" x 90° (110X90)	1,75	77,06	
	13	Codo Plastigama 2" x 45° (50X45)	1,17	15,18	
	13	Codo Plastigama 2" x 90° (50X90)	1,17	15,18	
	14	Codo Plastigama 3" x 45° (75X45)	2,68	37,50	
	27	Codo Plastigama 3" x 90° (75X90)	2,16	58,41	
	28	Codo Plastigama 4" x 45° (110X45)	4,43	124,04	
		<b>PASAN</b>		<b>40.850,13</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 16

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>40.850,13</b>	
	49	Codo Plastigama 4" x 90° (110 x 90)	3,26	159,86	
	5	Codo Rival 6" x 95° (160 x 95)	5,15	25,76	
	13	Sifón Plastigama 2"	0,89	11,61	
	20	Sifón Plastigama 3"	1,58	31,59	
	16	Sifón Plastigama 4"	3,30	52,75	
		<b>Brujita, Cola Blanca, Cemento Asfáltico y Silicona</b>			
	91	Bioplast Escolar	0,45	40,63	
	9	Bioplast Galón	7,83	70,47	
	23	Bioplast Litro	1,99	45,81	
	2	Brujita Súper Bonder	1,37	2,75	
	207	Cemento Africano Pequeño	0,89	184,82	
	4	Cemento Asfáltico 1/4 Gl	3,57	14,29	
	1	Cemento Asfáltico 1/8 Gl	2,20	2,20	
	4	Cemento Asfáltico Galón	10,30	41,21	
	7	Cola Industrial Galón Adheplast	9,62	67,31	
	34	Cola Industrial Litro Adheplast	2,54	86,40	
	2	Ecoplast Litro	1,61	3,23	
	33	Llama Roja 1/20	1,03	34,00	
	14	Pasta Polimex 25cc	3,09	43,27	
	6	Pegatanke - Pegamento Tarro	2,03	12,16	
	6	Pegatanke Acero (Dos Componentes)	4,05	24,31	
	6	Pegatanke Transparente (Dos Componentes)	4,05	24,31	
	2	Pegatanke Blanco	4,09	8,17	
	6	Pegatanke Verde (Dos Componentes)	4,05	24,31	
	1	Pegatubo 1/2" Litro Adheplast	2,13	2,13	
	4	Pegatubo Litro Adheplast	3,78	15,11	
	139	Pegatubo Pequeño Adheplast	0,69	95,47	
	3	Polipega 200Cc	3,85	11,54	
	2	Polipega Litro	13,74	27,47	
	7	Silicón Abro 1000 (Pasta)	1,37	9,62	
	48	Silicón Abro 1200 Transparente	2,58	123,63	
	28	Silicón Tekbond	2,68	75,00	
	6	Sikaflex 221	6,87	41,21	
		<b>Combos, Martillos</b>			
	5	Combo Tramontina 1.5kg	6,52	32,62	
	4	Combo Tramontina 1kg	5,15	20,60	
	1	Combo Tramontina 2kg	7,55	7,55	
	1	Martillo de Bola Stanley 8oz	3,61	3,61	
	1	Martillo de Goma Tramontina 16oz	3,57	3,57	
	2	Martillo de Goma Tramontina 225g	3,26	6,52	
	2	Martillo Stanley 27"	4,12	8,24	
	6	Martillo Tramontina	4,26	25,55	
	1	Martillo Truper 16oz	6,73	6,73	
		<b>Compresores y Motofumigadora</b>			
	1	Compresor Airflow 3hp	324,18	324,18	
	1	Compresor Ptk 2hp	96,15	96,15	
	1	Compresor Strong	114,70	114,70	
	2	Motofumigadora Ptk	106,46	212,91	
	1	Automático P/Aire 1/4"	12,36	12,36	
	1	Extintor Desechable Racing	3,57	3,57	
	3	Juego de Acople	6,52	19,57	
		<b>Conmutadores, Interruptores, Tapas y Tomacorrientes</b>			
	6	Benjamín Cooper	1,72	10,30	
		<b>PASAN</b>		<b>43.171,25</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 17

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>43.171,25</b>	
	16	Conmutador Simple Bossi P/Cajetín	1,10	17,58	
	5	Conmutador Simple Bticino	1,44	7,21	
	9	Conmutador Sobrepuesto Bticino	1,17	10,51	
	43	Interruptor Bticino P/Empotrar	1,37	59,07	
	10	Interruptor Doble Bossi P/ Cajetín	1,37	13,74	
	25	Interruptor Doble Bticino	1,79	44,64	
	44	Interruptor Doble Conmutador Bticino	3,33	146,57	
	24	Interruptor Económico Sumo	0,38	9,07	
	35	Interruptor P/Cajetín Bossi	0,93	32,45	
	15	Interruptor P/Cajetín Cooper Simple	0,76	11,33	
	99	Interruptor Sobrepuesto Bticino	0,89	88,39	
	2	Interruptor Triple Bticino	3,06	6,11	
	9	Placa P/Interruptor Cooper Simple	0,34	3,09	
	61	Placa P/Tomacorriente Cooper	0,41	25,14	
	3	Tapa Ciega Rectangular	0,17	0,52	
	31	Tapa Ciega Redonda con Tornillo	0,21	6,39	
	30	Tapa Ciega Rectangular Económica	0,21	6,18	
	10	Tomacorriente Blindado Cooper	2,61	26,10	
	2	Tomacorriente Blindado Cooper Polarizado	2,34	4,67	
	9	Tomacorriente de Dos Puertos USB Bossi	5,63	50,69	
	30	Tomacorriente Doble Polarizado Bossi P/Cajetín	1,17	35,03	
	41	Tomacorriente Económico	0,48	19,71	
	12	Tomacorriente Mixto Bossi P/Cajetín	1,30	15,66	
	7	Tomacorriente Mixto Bossi Tv/Internet	1,75	12,26	
	20	Tomacorriente Mixto Bticino	2,88	57,69	
	76	Tomacorriente P/Empotrar Cooper (Sin Placa)	0,55	41,76	
	1	Tomacorriente Polarizado P/Empotrar Bticino	1,58	1,58	
	7	Tomacorriente Sobreponer Cooper	1,99	13,94	
	7	Tomacorriente Teléfono/Internet	1,82	12,74	
	4	Tomacorriente Tres Servicios Bticino	1,27	5,08	
	1	Tomacorriente Tv Bticino	1,82	1,82	
	101	Tomacorriente Veto P/Empotrar	1,58	159,55	
	20	Tomacorriente Bticino Sobrepuesto Polarizado	1,51	30,22	
		<b>Cortadoras</b>			
	4	Cortadora de Compuerta 1/2" Pegler	9,27	37,09	
	1	Cortadora de Ducha Capri Fv	13,74	13,74	
	9	Cortadora de Plástico 1"	0,89	8,04	
	169	Cortadora de Plástico 1/2"	0,55	92,86	
	5	Cortadora de Plástico 2"	4,46	22,32	
	22	Cortadora de Plástico 3/4	0,76	16,62	
	3	Cortadora Ducha Cromada 1/4" Giro Palanca Fv	13,74	41,21	
	14	Cortadora Fv 1/2" Liviana	5,49	76,92	
	3	Cortadora Fv 1/2" Liviana Manija En T	5,49	16,48	
	7	Cortadora Krauss Pesada 1/2"	6,83	47,84	
	1	Cortadora Media Vuelta 1 1/2" Genebre	19,23	19,23	
	2	Cortadora Media Vuelta 1 1/4" Genebre	13,74	27,47	
	5	Cortadora Media Vuelta 1" Genebre	9,89	49,45	
	6	Cortadora Media Vuelta 1/2" Fv	4,16	24,93	
	48	Cortadora Media Vuelta 1/2" Krauss	3,09	148,35	
	2	Cortadora Media Vuelta 2" Genebre	35,20	70,40	
	4	Cortadora Media Vuelta 3/4" Genebre	5,12	20,47	
	8	Cortadora Media Vuelta 3/8" Genebre	2,68	21,43	
	10	Cortadora P/Ducha Carisa Krauss	10,71	107,14	
	4	Cortadora P/Ducha Vera Krauss	12,88	51,51	
	5	Cortadora Red-White 1/4"	27,30	136,50	
		<b>PASAN</b>		<b>45.197,72</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 18

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>45.197,72</b>	
	4	Diamante P/Cortadora Rubí 5/16"	9,96	39,84	
		<b>Dados</b>			
	2	Dado 1/2 Japonés	8,59	17,17	
	2	Dado Magnético 1/4" Irwin	2,06	4,12	
	49	Dado Magnético 5/16" Armada	0,55	26,92	
		<b>Lacas Catalizadas</b>			
	4	Decorlac Blanco Brillante Cóndor Galón	20,33	81,32	
	6	Decorlac Blanco Brillante Litro	6,32	37,91	
	2	Decorlac Caramelo Cóndor Litro	6,32	12,64	
	5	Decorlac Fondo Blanco Cóndor Galón	18,89	94,44	
	1	Decorlac Fondo Blanco Cóndor Litro	5,84	5,84	
	1	Decorlac Miel Litro	6,32	6,32	
	9	Decorlac Rojo Inglés Cóndor Galón	20,33	182,97	
	29	Decorlac Transparente Brillante Cóndor Galón	15,80	458,10	
	25	Decorlac Transparente Brillante Litro	4,64	115,90	
	4	Decorlac Transparente Semi Mate Cóndor Galón	19,23	76,92	
	13	Decorlac Transparente Semi Mate Litro	5,80	75,45	
	9	Decorlac Vino Tinto Cóndor Litro	7,62	68,61	
	4	Laca Automotriz Litro Blanco Profundo	4,95	19,78	
	3	Laca Automotriz Litro Negro Profundo	5,15	15,45	
	1	Laca Brillante Esplengloss Cóndor Galón	37,09	37,09	
	3	Esplengloss Semibrillante Cóndor Litro	9,62	28,85	
		<b>Cortadoras, Destornilladores y Formón</b>			
	1	Corta Frío Tramontina 6"	3,50	3,50	
	2	Cortador de Vidrio Total	2,99	5,98	
	5	Destornillador Estrella 1/4" x 4"	0,65	3,26	
	2	Destornillador Plano 1/4" x 4"	1,10	2,20	
	3	Destornillador Stanley 4" x 8"	4,40	13,19	
	4	Destornillador Stanley 1/4" x 6"	2,27	9,07	
	3	Destornillador Stanley Ph3" x 6"	3,09	9,27	
	3	Destornillador Stanley Plano 1/4" x 4"	2,06	6,18	
	5	Destornillador Stanley Plano 3/16" x 6"	1,30	6,52	
	6	Destornillador Tramontina Estrella 3/16"	0,55	3,30	
	2	Destornillador Punta Estrella Armada (Doble)	0,27	0,55	
	18	Destornillador Punta Estrella DeWalt	0,41	7,42	
	3	Formón 1 1/2" Stanley	4,12	12,36	
	4	Formón 1 1/4" Stanley	3,98	15,93	
	4	Formón 1" Stanley	3,64	14,56	
	4	Formón 1/2" Stanley	2,88	11,54	
	6	Formón 1/4" Stanley	2,75	16,48	
	3	Formón 3/4" Stanley	3,09	9,27	
	7	Formón 7/8" Stanley	3,16	22,12	
		<b>Discos</b>			
	5	Disco C/ Madera 4 1/2" Haromak	1,58	7,90	
	7	Disco C/ Madera 7" Haromak	2,40	16,83	
	7	Disco C/ Madera Haromak 10"	6,73	47,12	
	7	Disco C/Madera 10" Truper	10,47	73,32	
	8	Disco C/Metal DeWalt 7"	2,75	21,98	
	2	Disco de Caucho 7"	0,96	1,92	
	6	Disco Diamantado Continuo 4 1/2" Sanflex	2,20	13,19	
	4	Disco Diamantado Continuo 7" Sanflex	5,12	20,47	
	20	Disco Diamantado Continuo Rhino 4 1/2"	2,40	48,08	
	5	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2" Beta	1,92	9,62	
	2	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2" Ev	2,13	4,26	
	6	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2" Rhino	2,34	14,01	
	1	Disco Diamantado Segmentado 7" Irwin	27,34	27,34	
		<b>PASAN</b>		<b>47.082,07</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 19

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>47.082,07</b>	
	13	Disco Diamantado Segmentado Ev 7"	5,22	67,86	
	20	Disco Flap Armada N°40	0,82	16,48	
	561	Disco Norton C/Hierro 7"	1,30	732,07	
	153	Disco Norton C/Metal 4 1/2"	1,00	152,37	
	16	Disco de Desbaste Norton 7"	1,20	19,23	
	48	Disco de Desbaste Abracol 4 1/2"	1,10	52,75	
	100	Disco Doble Propósito 4 1/2"	0,55	54,95	
	100	Disco Doble Propósito 7"	1,13	113,32	
	7	Disco Flap Norton Classic 4"	1,37	9,62	
	15	Disco Norton C/Hierro 14"	4,40	65,93	
	21	Disco Norton C/Hierro 9"	1,99	41,83	
		<b>Duchas y Resistencias</b>			
	3	Ducha Astra	1,96	5,87	
	7	Ducha Edesa	7,21	50,48	
	3	Ducha Eléctrica Lorenzetti	10,65	31,94	
	5	Ducha Krauss	4,40	21,98	
	2	Ducha Redonda Skut	7,90	15,80	
	5	Ducha Advanced Lorenzetti Blanca	21,29	106,46	
	2	Ducha Lorenzetti Beige	13,05	26,10	
	2	Ducha Lorenzetti Azul	13,05	26,10	
	2	Ducha Lorenzetti Gris	13,05	26,10	
	112	Ducha Lorenzetti sin Manguera	11,33	1.269,23	
	1	Juego de Ducha + Cortadora Cromada 1/4" Giro	17,17	17,17	
	4	Resistencia Fame P/Ducha	3,09	12,36	
	5	Resistencia P/Ducha Lorenzetti	3,91	19,57	
		<b>Empaques</b>			
	14	Empaque Fv	0,34	4,81	
	2	Empaque P/Válvula de Salida y Pernos P/Tanque	1,92	3,85	
	18	Empaque P/Válvula Liviana Fv	0,17	3,09	
	7	Empaque P/Canal Plastigama	0,69	4,81	
		<b>Empastes y Plastocrete</b>			
	81	Empaste Interior Sika 20kg	6,32	511,81	
	16	Empaste Interior Sika 25kg	6,66	106,59	
	23	Empaste Monotop Exterior Sika 20kg	15,11	347,53	
	3	Plastocrete 161 HE Acelerante 4kg Sika	9,62	28,85	
	1	Plastocrete 161 HE Acelerante Sika 2kg	5,15	5,15	
	2	Plastocrete DM 2kg Sika	5,15	10,30	
	2	Plastocrete DM 4kg Sika	9,62	19,23	
		<b>Enchufes</b>			
	7	Enchufe Blindado Cooper	1,79	12,50	
	18	Enchufe Blindado Polarizado Cooper	1,55	27,82	
	5	Enchufe Cooper Blanco	0,79	3,95	
	20	Enchufe Cooper Café	0,79	15,80	
	19	Enchufe Económico en L	0,38	7,18	
	26	Enchufe Económico Negro	0,21	5,36	
	12	Enchufe P/Foco Cooper	0,76	9,07	
	1	Enchufe Pata de Gallina Cooper 220V	5,49	5,49	
		<b>Escuadras</b>			
	5	Escuadra Bp 12"	2,30	11,50	
	2	Escuadra Cummings Tool 12"	1,51	3,02	
	3	Escuadra Estanley Pro	10,65	31,94	
	3	Escuadra Magnética Tolsen	3,43	10,30	
	7	Escuadra Tramontina	1,65	11,54	
		<b>PASAN</b>		<b>51.239,10</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 20

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>51.239,10</b>	
		<b>Esmaltes</b>			
	46	Esmalte 1/20 Aluminio	0,96	44,23	
	19	Esmalte 1/20 Amarillo	0,82	15,66	
	19	Esmalte 1/20 Azul Celeste	0,82	15,66	
	38	Esmalte 1/20 Azul Eléctrico	0,82	31,32	
	96	Esmalte 1/20 Blanco	0,82	79,12	
	48	Esmalte 1/20 Caoba	0,82	39,56	
	98	Esmalte 1/20 Negro	0,82	80,77	
	16	Esmalte 1/20 Oro	0,96	15,38	
	17	Esmalte 1/20 Rojo	0,82	14,01	
	10	Esmalte 1/20 Verde	0,82	8,24	
	7	Esmalte 1/2 Litro Amarillo Luz	1,92	13,46	
	7	Esmalte 1/2 Litro Azul Celeste	1,92	13,46	
	14	Esmalte 1/2 Litro Azul Eléctrico	1,92	26,92	
	13	Esmalte 1/2 Litro Blanco	1,92	25,00	
	3	Esmalte 1/2 Litro Caoba	3,30	9,89	
	17	Esmalte 1/2 Litro Negro	1,92	32,69	
	13	Esmalte 1/2 Litro Rojo	1,92	25,00	
	7	Esmalte Litro Amarillo Luz	3,26	22,84	
	1	Esmalte Litro Azul	3,26	3,26	
	1	Esmalte Litro Azul Celeste	3,26	3,26	
	3	Esmalte Litro Azul Eléctrico	3,26	9,79	
	1	Esmalte Litro Azul Ultramar	3,26	3,26	
	44	Esmalte Litro Blanco	3,26	143,54	
	2	Esmalte Litro Blanco Hueso Nacar	3,26	6,52	
	35	Esmalte Litro Caoba	3,26	114,18	
	5	Esmalte Litro Caterpillar	3,26	16,31	
	4	Esmalte Litro Durazno	3,26	13,05	
	6	Esmalte Litro Gris Arena	3,26	19,57	
	7	Esmalte Litro Mango	3,26	22,84	
	6	Esmalte Litro Marfil	3,26	19,57	
	5	Esmalte Litro Roble Claro	3,26	16,31	
	7	Esmalte Litro Rojo Vivo	3,26	22,84	
	7	Esmalte Litro Verde	3,26	22,84	
	5	Esmalte Litro Verde Manzana	3,26	16,31	
	5	Esmalte Litro Verde Mar	3,26	16,31	
	9	Esmalte Litro Vino	3,26	29,36	
	2	Esmalte Litro Aluminio	3,43	6,87	
	8	Esmalte Galón Aluminio	11,16	89,29	
	6	Esmalte Galón Amarillo	10,65	63,87	
	5	Esmalte Galón Azul Celeste	10,65	53,23	
	5	Esmalte Galón Azul Eléctrico	10,65	53,23	
	2	Esmalte Galón Azul Francés	10,65	21,29	
	35	Esmalte Galón Blanco	10,65	372,60	
	11	Esmalte Galón Blanco Hueso Nacar	10,65	117,10	
	22	Esmalte Galón Caoba	10,65	234,20	
	7	Esmalte Galón Durazno	10,65	74,52	
	2	Esmalte Galón Gris Arena	10,65	21,29	
	4	Esmalte Galón Mango	10,65	42,58	
	4	Esmalte Galón Marfil	10,65	42,58	
	12	Esmalte Galón Roble Claro	10,65	127,75	
	4	Esmalte Galón Rojo Vivo	10,65	42,58	
	2	Esmalte Galón Verde	10,65	21,29	
	7	Esmalte Galón Verde Manzana	10,65	74,52	
	14	Esmalte Galón Verde Mar	10,65	149,04	
	2	Esmalte Pin3 Litro Cedro Azulado	3,09	6,18	
		<b>PASAN</b>		<b>53.865,48</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 21

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>53.865,48</b>	
	3	Esmalte Pin3 Litro Gris	3,09	9,27	
	4	Esmalte Pin3 Litro Marfil	3,09	12,36	
	1	Esmalte Único Galón Rojo Fiesta	11,33	11,33	
	4	Esmalte Unidas Galón Gris Intenso			
	13	Permatex 1.5 Oz	1,13	14,73	
	14	Permalatex Litro Blanco	3,78	52,88	
	1	Permalatex Cóndor Galón Canica	18,54	18,54	
	1	Permalatex Cóndor Galón Happy Melón	18,54	18,54	
	4	Permalatex Cóndor Galón Magnolia	18,54	74,18	
	3	Permalatex Cóndor Galón Marfil	18,54	55,63	
	2	Permalatex Cóndor Galón Nuez	18,54	37,09	
	1	Permalatex Cóndor Galón Perinola	18,54	18,54	
	281	Diluyente Galón	5,15	1.447,46	
		<b>Esmeriles, Limas y Piedra</b>			
	1	Esmeril DeWalt Dw756	103,71	103,71	
	6	Esmeril Redondo	2,47	14,84	
	1	Esmeril Stanley 1/2 hp	58,31	58,31	
	2	Esmeriladora Angular 4-1/2" DeWalt Dwe4020	60,92	121,84	
	9	Lima Motosierra Bahco	0,65	5,87	
	34	Lima Motosierra Oregon	1,37	46,70	
	11	Lima Plana Bellota	3,43	37,77	
	11	Lima Triangular Bellota 6"	2,34	25,69	
	25	Lima Triangular Bellota 10"	3,88	97,01	
	23	Piedra de Afilar Norton JB7	3,16	72,66	
	14	Bujía Oregon N°77-302-1	1,92	26,92	
	1	Rebajadora de Base Fija DeWalt Dw616	159,17	159,17	
		<b>Extensiones y Supresores</b>			
	1	Extensión 10m Cords	9,03	9,03	
	10	Extensión 5m Cords	4,46	44,64	
	10	Extensión 3m Cords Blanca	2,27	22,66	
	5	Supresor de Picos Cooper 6 Salidas	6,59	32,97	
	4	Supresor de Picos Cooper 7 Salidas	9,96	39,84	
		<b>Flexómetros y Cintas</b>			
	11	Flexómetro 3m Wood	1,72	18,89	
	2	Flexómetro 5m Wood	2,20	4,40	
	36	Flexómetro 5m Kyoto	1,89	67,99	
	5	Flexómetro 5m Stanley	4,05	20,26	
	2	Flexómetro 5m Woka	1,37	2,75	
	1	Cinta Métrica Ev 20m	2,82	2,82	
	4	Cinta Métrica Ev 30m	3,43	13,74	
	1	Cinta Métrica Ev 50m	5,91	5,91	
		<b>Filtro y Minipistola Truper</b>			
	1	Filtro Regulador de Aire Truper	15,11	15,11	
	3	Minipistola de Gravedad Truper	9,62	28,85	
	7	Repuesto de Filtro Rotoplas	4,12	28,85	
		<b>Focos, Cintas Led y Lámparas</b>			
	194	Foco Sylvania Led 9W	0,62	119,92	
	31	Foco Led Evlite 20W	1,72	53,23	
	21	Foco Led Evlite 30W	2,75	57,69	
	17	Foco Led Evlite 40W	3,95	67,14	
	10	Foco Led Evlite 50W	5,49	54,95	
	2	Foco Recargable Osram	5,12	10,23	
	10	Foco Sylvania Led 20W	2,23	22,32	
	10	Foco Sylvania Led 30W	3,78	37,77	
	10	Foco Sylvania Led 40W	4,88	48,76	
		<b>PASAN</b>		<b>57.237,25</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 22

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>57.237,25</b>	
	4	Foco Sylvania Led 50W	6,49	25,96	
	6	Cinta Led Ledvance	22,12	132,69	
	2	Cinta Led Sylvania	25,34	50,69	
	9	Lámpara P/Empotrar Cuadrada Bp 6W	1,99	17,93	
	1	Lámpara Sobrepuesta Led 12W Cuadrada Lumiere	4,26	4,26	
	6	Lámpara Sobrepuesta Led 12W Redonda	3,91	23,49	
	1	Lámpara Sobrepuesta Led 18W Cuadrada	5,43	5,43	
	8	Lámpara Sobrepuesta Led Redonda 18W	4,33	34,62	
	3	Reflector Evlite 50W	10,47	31,42	
	1	Reflector Led 50W RGB Antirreflejo	28,91	28,91	
		<b>Fregaderos y Sifón</b>			
	4	Fregadero Bp 100 x 50	23,35	93,41	
	1	Fregadero Bp Doble Pozo	51,51	51,51	
	2	Fregadero De 2 Pozos Tramontina	75,55	151,10	
	5	Fregadero Raptor 75 x 40	14,08	70,40	
	1	Fregadero Record 100 x 50	32,97	32,97	
	1	Fregadero Teka Doble Pozo	68,68	68,68	
	1	Fregadero Tramontina 100 x 50	42,58	42,58	
	1	Fregadero Tramontina 78 x 43,5	30,43	30,43	
	2	Fregadero Tramontina 80 x 50	36,40	72,80	
	8	Fregadero Tramontina 1000 x 500mm	42,58	340,66	
	5	Fregadero Bp 40 x 75	13,39	66,96	
	15	Sifón Tigre	1,03	15,45	
	16	Sifón Tigre P/Fregadero	2,06	32,97	
	4	Sifón Tigre Doble	3,23	12,91	
		<b>Granillo</b>			
	9	Granillo Blanco	6,18	55,63	
	9	Granillo Gris	6,18	55,63	
		<b>Grifos</b>			
	48	Grifo de Plástico Bp	1,03	49,45	
	2	Grifo Fv 1/2" Cromado	7,55	15,11	
	4	Grifo Fv 1/2" Extra Liviano	4,67	18,68	
	12	Grifo Fv 1/2" Liviano	6,18	74,18	
	24	Grifo Fv 1/2" Pesado	8,93	214,29	
	8	Grifo Genebre de Palanca De 1/2"	4,40	35,16	
	4	Grifo Genebre P/Cocina	25,41	101,65	
	34	Grifo Skutt 1/2"	5,63	191,48	
	1	Repuesto Grifería Fv	1,55	1,55	
		<b>Guantes</b>			
	5	Guante Master C22 T7	1,34	6,70	
	12	Guante Master C25 T7	1,34	16,07	
	9	Guante Master C25 T7 1/2	1,34	12,05	
	16	Guante Master C25 T8	1,34	21,43	
	17	Guante Master C25 T8 1/2	1,34	22,77	
	6	Guante Master C25 T9	1,34	8,04	
	3	Guante Master C35 T8	1,58	4,74	
	8	Guante Master C35 T9	1,58	12,64	
	6	Guante Master C35 T9 1/2	1,58	9,48	
	2	Guante Nitrilo Master T9 Calibre 20	5,15	10,30	
	3	Guante Nitrilo T8 Armada	4,67	14,01	
	123	Guantes de Nitrilo Armada T8	1,27	156,28	
	125	Guantes de Nitrilo Armada T9	1,27	158,83	
	98	Guantes de Operador de Cuero (Borde Azul)	1,30	127,88	
	30	Guantes de Pupos Pvc Máster	0,52	15,45	
	1	Guantes de Soldador de Cuero	1,65	1,65	
		<b>PASAN</b>		<b>60.086,60</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 23

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>60.086,60</b>	
		<b>Cabos y Guardacabos</b>			
	35,2	Cabo C/Nacional 3/16"	2,20	77,36	
	37	Cabo C/Nacional 5/16"	2,20	81,32	
	16	Guardacabo 3/4"	1,03	16,48	
	8	Guardacabo 3/8"	0,27	2,20	
	15	Guardacabo 5/16"	0,17	2,58	
	12	Guardacabo 1/2"	0,45	5,36	
	26	Rollo de 1H	0,86	22,32	
		<b>Juego de Llaves y Sierra</b>			
	1	Juego de Llaves Stanley	24,73	24,73	
	1	Juego de Llaves Tramontina	8,76	8,76	
	5	Juego de Sierra de Copa Stanley	5,49	27,47	
	3	Juego Llave Regulable Total	7,38	22,15	
	1	Juego Llaves Hexagonal Ev	0,69	0,69	
	6	Juego de Destornilladores Skutt Plano Estrella	1,79	10,71	
	6	Juego de Llaves Hexagonales BP	2,47	14,84	
	1	Terraja Aline	24,04	24,04	
		<b>Lana de Acero</b>			
	9	Lana de Acero N°4 Don Brillo	0,38	3,40	
	19	Lana de Acero N°8 Don Brillo	0,38	7,18	
		<b>Machetes, Palas y Hoz</b>			
	6	Barra Mezcladora de Acero 1/2" BP	2,23	13,39	
	4	Barreta Artesanal	9,62	38,46	
	2	Excavadora Bellota	12,71	25,41	
	3	Machete Águila Azul 24"	4,53	13,60	
	8	Machete Barrigón Hansa 18"	3,85	30,77	
	2	Machete Barrigón Hansa 20"	3,85	7,69	
	44	Machete Bellota Cacha Negra	3,64	160,16	
	10	Machete Bellota Cacha Roja	3,30	32,97	
	2	Machete Gavilán 1 Raya	3,26	6,52	
	6	Machete Gavilán 3 Rayas	3,26	19,57	
	6	Machete Herragro	3,43	20,60	
	24	Machete Gavilán Cacha Fundida 20"	3,09	74,18	
	3	Machetilla Hansa 12"	3,23	9,68	
	3	Pala Bellota Cuadrada	8,55	25,65	
	7	Pala Bellota Redonda	8,76	61,30	
	1	Pala Tramontina	5,84	5,84	
	2	Pala Truper T-2000	6,15	12,29	
	2	Pata de Cabra 24"	3,30	6,59	
	5	Hoz China	0,76	3,78	
	3	Hoz Tramontina	2,75	8,24	
	3	Escoba P/Prado Metálica de 22 Dientes	3,23	9,68	
	9	Pico Herragro	7,76	69,85	
	2	Barretón Herragro	4,12	8,24	
	11	Hacha Herragro	10,30	113,32	
	3	Hacha Cazador 450gr	6,87	20,60	
	20	Lampa Artesanal	7,55	151,10	
	100	Lanza Pequeña 124/1	0,48	48,08	
	3	Rastrillo con Mango	4,12	12,36	
	3	Rastrillo Herragro P/Hojas S/Cabo	3,23	9,68	
	4	Rastrillo Herragro P/Hojas C/Cabo	3,64	14,56	
	6	Rastrillo Tramontina P/Hojas C/Cabo	5,01	30,08	
	10	Cabo de Madera P/Lampa	1,89	18,89	
	10	Cabo de Madera P/Pico	1,89	18,89	
		<b>PASAN</b>		<b>61.540,23</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 24

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>61.540,23</b>	
		<b>Malla</b>			
	5	Malla Electrosoldada 5/10	53,57	267,86	
	300	Malla Antipájaro 1.50 x 150m	0,55	164,84	
	50	Malla de Cerramiento 50/12 x 1.50 Adelca	6,87	343,41	
	10	Malla de Cerramiento 50/12 x 2m Adelca	8,93	89,29	
	14	Malla Electrosoldada Corrugada (4,5 -15)	28,85	403,85	
	30	Malla Hexagonal 3/4" x 1.50 Bp (30m)	1,41	42,24	
	115	Malla Hexagonal 1,50m x 30m Adelca	2,88	331,73	
	60	Malla Hexagonal 1m x 30m Adelca	1,96	117,45	
	9	Malla P/Cernir Arena Fina	1,89	17,00	
	56	Malla P/Tumbado Adelca	1,99	111,54	
	24	Malla Soldada 2 x 1m	4,09	98,08	
	30	Malla Soldada Galvanizada 50 x 25 x 101 Ideal	4,12	123,63	
	20	Malla Soldada Galvanizada 50 x 25 x 1,53	6,18	123,63	
	3	Malla Sarán al 80% 4,20 x 100	189,22	567,65	
		<b>Masilla</b>			
	5	Desoxidante Fosfatizante Unidas Litro	3,43	17,14	
	1	Decorlac Masilla Acuosa Litro	5,64	5,64	
	2	Decorlac Masilla Plástica Litro	5,86	11,71	
	4	Masilla Poliéster Titanium Litro Unidas	5,36	21,43	
	4	Masilla Titanium Rápida Litro Unidas	5,64	22,57	
	11	Masilla Uniplast Litro	4,64	51,07	
		<b>Pinturas Látex</b>			
	3	Látex Supremo Unidas Galón Arena	14,29	42,86	
	3	Látex Supremo Unidas Galón Azul Malibu	14,29	42,86	
	5	Látex Supremo Unidas Galón Blanco	14,29	71,43	
	4	Látex Supremo Unidas Galón Blanco Antiguo	14,29	57,14	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Blanco Hueso	14,29	28,57	
	4	Látex Supremo Unidas Galón Crema	14,29	57,14	
	1	Látex Supremo Unidas Galón Damasco	14,29	14,29	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Hueso Claro	14,29	28,57	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Lila Mágico	14,29	28,57	
	4	Látex Supremo Unidas Galón Maíz Tostado	14,29	57,14	
	3	Látex Supremo Unidas Galón Naranja Aventurero	14,29	42,86	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Naranja Chick	14,29	28,57	
	1	Látex Supremo Unidas Galón Primrose	14,29	14,29	
	1	Látex Supremo Unidas Galón Rojo Atrevido	14,29	14,29	
	5	Látex Supremo Unidas Galón Rojo Salmon	14,29	71,43	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Sol Positano	14,29	28,57	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Terranova	14,29	28,57	
	4	Látex Supremo Unidas Galón Toque De Sol	14,29	57,14	
	2	Látex Supremo Unidas Caneca Crema	60,71	121,43	
	3	Látex Supremo Unidas Caneca Blanco	71,43	214,29	
	12	Removedor de Pinturas Unidas Litro	5,64	67,71	
		<b>Pinturas Látex Reflection</b>			
	4	Látex Reflection Galón Melón	14,42	57,69	
	4	Látex Reflection Galón Azul Dinámico	15,11	60,44	
	4	Látex Reflection Galón Damasco	13,74	54,95	
	8	Látex Reflection Galón Naranja Aventurero	15,25	121,98	
	8	Látex Reflection Galón Océánico	12,81	102,47	
	8	Látex Reflection Galón Ocre	12,19	97,53	
	8	Látex Reflection Galón Hueso	14,15	113,19	
	8	Látex Reflection Galón Blanco	16,07	128,57	
	4	Látex Reflection Galón Blanco Antiguo	14,97	59,89	
	8	Látex Reflection Galón Blanco Perla	13,05	104,40	
		<b>PASAN</b>		<b>66.490,78</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 25

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>66.490,78</b>	
	4	Látex Reflection Galón Cinza Claro	14,80	59,20	
	8	Látex Reflection Galón Rojo Atrevido	15,25	121,98	
		<b>Lijas</b>			
	22	Lija Abracol #100	0,34	7,55	
	44	Lija Abracol #280	0,27	12,09	
	22	Lija Abracol #320	0,27	6,04	
	25	Lija de Agua Fandeli #100	0,27	6,87	
	48	Lija de Agua Fandeli #120	0,24	11,54	
	26	Lija de Agua Fandeli #150	0,24	6,25	
	34	Lija de Agua Fandeli #180	0,21	7,01	
	38	Lija de Agua Fandeli #220	0,21	7,83	
	43	Lija de Agua Fandeli #240	0,21	8,86	
	69	Lija de Agua Fandeli #280	0,21	14,22	
	59	Lija de Agua Fandeli #320	0,21	12,16	
	28	Lija de Agua Fandeli #360	0,21	5,77	
	17	Lija de Agua Fandeli #400	0,21	3,50	
	11	Lija de Agua Fandeli #500	0,21	2,27	
	27	Lija de Agua Fandeli #600	0,21	5,56	
	19	Lija de Agua Fandeli #80	0,31	5,87	
	49	Lija de Hierro Unión #60	0,45	21,88	
	8	Lija en Disco Norton 7" N° 100	0,58	4,67	
	3	Lija en Disco Norton 7" N° 120	0,58	1,75	
	10	Lija en Disco Norton 7" N° 24	0,76	7,55	
	5	Lija en Disco Norton 7" N° 36	0,76	3,78	
	4	Lija en Disco Norton 7" N° 50	0,62	2,47	
	9	Lija en Disco Norton 7" N° 60	0,62	5,56	
	7	Lija en Disco Norton 7" N° 80	0,58	4,09	
	45,5	Lija Roja #36	3,85	175,00	
	2	Lija Sterato Fandeli #100	0,24	0,48	
	10	Lija Sterato Fandeli #120	0,21	2,06	
	36	Lija Sterato Fandeli #150	0,21	7,42	
	63	Lija Sterato Fandeli #180	0,21	12,98	
	25	Lija Sterato Fandeli #220	0,21	5,15	
	19	Lija Sterato Fandeli #240	0,21	3,91	
	46	Lija Sterato Fandeli #280	0,21	9,48	
	42	Lija Sterato Fandeli #320	0,21	8,65	
	18	Lija Sterato Fandeli #400	0,21	3,71	
	45	Lija Sterato Fandeli #80	0,27	12,36	
	1	Lija Unión #30	0,52	0,52	
	89	Lija Unión #36	0,52	45,84	
	91	Lija Unión #50	0,45	40,63	
	44	Lija Velcro Abracol 150	0,27	12,09	
	44	Lija Velcro Abracol 220	0,24	10,58	
	95	Lija P/Hierro Abracol #30	0,69	65,25	
	2	Lijador Campeón	1,79	3,57	
	2	Lijadora de Palma DeWalt DWE6411	45,33	90,66	
	1	Lijadora de Palma DeWalt DWE6421	68,51	68,51	
		<b>Listones y Tablas</b>			
	89	Listones de Encofrado	1,17	103,91	
	149	Tablas de Encofrado	2,54	378,64	
		<b>Llaves</b>			
	6	Llave Aquarame de Cocina Cuerpo Flexible	11,81	70,88	
	8	Llave Angular Genebre	4,33	34,62	
	4	Llave Aquarame Pico Alto	6,87	27,47	
	3	Llave B/C Bp 6mm	0,69	2,06	
		<b>PASAN</b>		<b>68.043,53</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 26

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>68.043,53</b>	
	11	Llave B/C Bp 9mm	0,76	8,31	
	6	Llave B/C Económica #12	0,41	2,47	
	18	Llave B/C Económica #14	0,45	8,04	
	12	Llave B/C Económica #16	0,65	7,83	
	3	Llave B/C Económica #18	0,69	2,06	
	3	Llave B/C Económica #6	0,31	0,93	
	1	Llave B/C Tramontina #10	1,20	1,20	
	5	Llave B/C Tramontina #11	1,30	6,52	
	9	Llave B/C Tramontina #12	1,24	11,13	
	2	Llave B/C Tramontina #16	1,48	2,95	
	4	Llave de Bujías Oregon 19mm x 13mm	3,74	14,97	
	2	Llave de Cocina Pico Alto Cruz Fija Fv	18,54	37,09	
	16	Llave de Paso 1/2" Fv Pesada	7,55	120,88	
	3	Llave de Paso Skutt 1/2" Pesada	6,32	18,96	
	2	Llave de Tubo Ev 10"	4,12	8,24	
	3	Llave de Tubo Ev 12"	5,22	15,66	
	1	Llave Francesa Stanley 12"	7,55	7,55	
	10	Llave Inviolable Genebre 1/2"	8,24	82,42	
	18	Llave Mixta Bp 7mm	0,79	14,22	
	14	Llave Mixta Bp 8mm	0,79	11,06	
	5	Llave P/Bujía 21mm	2,61	13,05	
	4	Llave P/Cocina Bp	4,46	17,86	
	5	Llave P/Cocina Pico Alto Krauss	12,71	63,53	
	13	Llave P/Lavabo Plástica Fv	6,11	79,46	
	5	Llave P/Lavamanos Carisa Krauss	9,34	46,70	
	4	Llave P/Lavamanos Cromada 1/4" Giro Palanca Fv	10,99	43,96	
	2	Llave P/Lavamanos Cruz Fija Cromada Fv	9,96	19,92	
	5	Llave P/Lavamanos Vera Krauss	9,62	48,08	
	2	Llave Pico Alto Plus Cruz Fija Fv	24,04	48,08	
	11	Llaves P/Lavamanos Aquarame	5,49	60,44	
	9	Llaves Torx Truper	3,37	30,29	
	10	Llave B/C 11mm	0,62	6,18	
	12	Llave B/C Tramontina #13	1,20	14,42	
	12	Llave B/C Tramontina #14	1,41	16,90	
	12	Llave B/C Tramontina #15	1,55	18,54	
	4	Llave de Tubo CMT Amarilla 10"	4,95	19,78	
	3	Llave de Tubo Skutt 10"	4,29	12,88	
	3	Llave de Tubo Skutt 8"	3,43	10,30	
	2	Llave Francesa Tramontina #10	6,49	12,98	
	9	Llave B/C Tramontina #8	1,03	9,27	
	10	Llave B/C Tramontina #9	1,13	11,33	
	4	Llave Universal Mandril Black Decker	1,58	6,32	
	9	Tarrajá Plástica CMT 12, 3/4 y 1 C/Amarillo	4,26	38,32	
		<b>MDF y Plywood</b>			
	18	MDF Fibraplac 12mm	26,79	482,14	
	16	MDF Fibraplac 15mm	33,76	540,11	
	7	MDF Fibraplac 5.5mm	21,98	153,85	
	22	MDF Fibraplac 9mm	23,35	513,74	
	14	Plywood 12mm	21,70	303,85	
	13	Plywood 15mm	27,06	351,79	
	44	Plywood 3.6mm	7,55	332,42	
	200	Plywood 4mm	8,34	1.668,96	
	20	Plywood 6mm	13,02	260,30	
	26	Plywood 9mm	17,31	450,00	
		<b>PASAN</b>		<b>74.131,75</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 27

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>74.131,75</b>	
		<b>Motores</b>			
	4	Motor Weg 1 hp	163,46	653,85	
	1	Motor Weg 1.5 hp	123,63	123,63	
	1	Motor Weg 1/2 hp	67,99	67,99	
	1	Motor Weg 2 hp	137,36	137,36	
	1	Motor Weg Cerrado 3 hp	281,59	281,59	
	1	Motor Weg Cerrado 5 hp	394,92	394,92	
		<b>Perfilería</b>			
	6	Ángulo 1 1/2 x 1/4	23,70	142,21	
	3	Ángulo 1 1/2 x 1/8	11,04	33,12	
	10	Ángulo 1 1/2 x 3/16	14,94	149,35	
	31	Ángulo 1 1/4 x 1/8	8,28	256,66	
	7	Ángulo 1 1/4 x 3/16	11,04	77,27	
	68	Ángulo 1 x 1/8	6,66	452,60	
	7	Ángulo 2 x 1/8	14,37	100,57	
	3	Ángulo 2 x 3/16	19,81	59,42	
	56	Ángulo 3/4 x 1/8	5,60	313,64	
	75	Barra Cuadrada 11m	5,60	420,05	
	32	Barra Cuadrada 8m	3,33	106,49	
	101	Barra Cuadrada 9m	3,94	397,61	
	22	Barra Lisa 10m	4,22	92,86	
	37	Barra Lisa 12m	6,09	225,24	
	8	Barra Lisa 5/8 (15)	9,42	75,32	
	42	Barra Lisa 8m	2,76	115,91	
	21	Barra Torsionada 11m	6,17	129,55	
	29	Barra Torsionada 9m	4,18	121,23	
	5	Correa 100 x 2	23,46	117,29	
	6	Correa 60 x 1.5m	9,82	58,93	
	27	Correa 60 x 1.8m	11,69	315,58	
	4	Correa 60 x 2m	12,70	50,81	
	3	Correa G 80 x 1.5mm	13,23	39,69	
	20	Correa G 80 x 1.8mm	15,75	314,94	
	50	Correa G 80 x 2mm	17,37	868,51	
	25	Estribo 20 x 20	0,45	11,16	
	6	Kanalum 100 x 2m	5,13	30,78	
	7	Kanalum Galvalume 4m	10,63	74,43	
	2	Kanalum Galvalume 6m	15,91	31,82	
	6	Kanalum Prepintado K5 x 4m	16,64	99,84	
	3	Kanalum Prepintado K5 x 6m	25,16	75,49	
	3	Marco de Puerta	12,34	37,01	
	1	Dipanel 2,40 x 0,30	9,94	9,94	
	25	Panel P/Puerta Galvanizado de 2 x 1m	27,60	689,94	
	12	Panel Galvanizado de 0.50 x 1m	7,06	84,74	
	7	Panel Negro de 1 x 1m	11,36	79,55	
	5	Panel Negro de 0.50 x 1m	5,88	29,42	
	10	Panel IMC 129 Liso 2 x 1m	25,97	259,74	
	3	Panel IMC 129 Texturizado 2 x 1m	25,97	77,92	
	3	Panel IMC 131 2 x 1m	25,97	77,92	
	10	Panel IMC 131 Craqueado 2 x 1m	25,97	259,74	
	4	Panel IMC 161 Liso 2 x 1m	25,97	103,90	
	2	Panel IMC 161 Texturizado 2 x 1m	25,97	51,95	
	4	Panel IMC 163 Liso 2 x 1m	25,97	103,90	
	2	Panel IMC 167 Texturizado 2 x 1m	25,97	51,95	
	2	Panel IMC 168 Liso 2 x 1m	25,97	51,95	
	5	Platina 1 1/2 x 1/4m	13,60	67,98	
		<b>PASAN</b>		<b>83.186,97</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 28

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>83.186,97</b>	
	9	Platina 1 1/2 x 1/8m	7,31	65,75	
	11	Platina 1 1/2 x 3/16m	9,05	99,55	
	3	Platina 1 1/4 x 1/4m	10,80	32,39	
	16	Platina 1 1/4 x 1/8m	5,40	86,36	
	5	Platina 1 1/4 x 3/16m	7,26	36,32	
	7	Platina 1/2 x 1/4m	4,18	29,26	
	54	Platina 1/2 x 1/8m	2,03	109,58	
	28	Platina 1/2 x 3/16m	2,72	76,14	
	7	Platina 1 x 1/4m	9,05	63,35	
	17	Platina 1 x 1/8m	3,90	66,23	
	12	Platina 1 x 3/16m	5,15	61,85	
	8	Platina 2 x 1/4m	16,23	129,87	
	9	Platina 2 x 1/8m	9,05	81,45	
	7	Platina 2 x 3/16m	11,61	81,25	
	15	Platina 3/4 x 1/8m	3,08	46,27	
	21	Platina 3/4 x 3/16m	4,10	86,08	
	1	Platina Doble Guía 4m	3,98	3,98	
	3	Riel Deen Metro Nacional	2,80	8,40	
	2	Tubo Cuadrado 1 1/12 x 1.5m	13,64	27,27	
	3	Tubo Cuadrado 1 1/4 x 2m	20,62	61,85	
	2	Tubo Cuadrado 100 x 2m	45,45	90,91	
	25	Tubo Cuadrado 1 x 1.5m	9,05	226,26	
	3	Tubo Cuadrado 2 x 1.5m	12,70	38,11	
	2	Tubo Cuadrado 2 x 2m	21,92	43,83	
	21	Tubo Cuadrado 3/4 x 1/5m	7,14	150,00	
	23	Tubo Cuadrado 3/4 x 2m	9,33	214,69	
	2	Tubo Cuadrado 75 x 2m	31,66	63,31	
	1	Tubo Cuadrado Martillado 1 1/2 x 2 x 3m	13,23	13,23	
	6	Tubo Cuadrado 1 1/2" x 2mm	17,29	103,73	
	6	Tubo Cuadrado 1 1/4" x 1.5mm	15,46	92,78	
	17	Tubo Cuadrado Negro 1 x 2m	9,90	168,34	
	3	Tubo Hg 1/2m	10,35	31,05	
	12	Tubo Rectangular 1 1/2 x 3/4 x 1.5m	9,90	118,83	
	5	Tubo Rectangular 22 x 1 x 1.5m	13,47	67,37	
	3	Tubo Redondo 1 x 2m	13,31	39,94	
	5	Tubo Redondo Galvanizado 1 1/2 x 1.5m	12,58	62,91	
	2	Tubo Redondo Galvanizado 1 1/4 x 1.5m	10,39	20,78	
	10	Tubo Redondo Galvanizado 1 1/2 x 2m	26,79	267,86	
	11	Tubo Redondo Negro 1 1/4 x 1.5m	9,50	104,46	
	6	Tubo Redondo Galvanizado 1 x 1.5m	7,87	47,24	
	26	Varilla 10mm	8,36	217,37	
	24	Varilla 12mm	11,93	286,36	
	3	Varilla 14mm	16,23	48,70	
	28	Varilla 8mm	5,28	147,73	
	6	Varilla Cobre P/Tierra x 90cm	4,99	29,95	
	317	Varilla 1/4	1,62	514,61	
	1	Viga V6 Adelca (15x15)	28,41	28,41	
	6	Viga V8 Adelca (15x15)	42,61	255,68	
		<b>Pernos, Tacos y Tornillos</b>			
	180	Autoperforantes 1"	0,03	6,18	
	3200	Autoperforantes 2" x 12	0,05	153,85	
	312	Autoperforantes 3" x 12	0,05	17,14	
	4840	Autoperforantes 1 1/2"	0,03	132,97	
	40	Autoperforantes 2 1/2"	0,05	1,92	
	3	Pernos de Anclaje P/Taza de Tanque	0,58	1,75	
		<b>PASAN</b>		<b>88.248,42</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 29

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>88.248,42</b>	
	137	Taco F10	0,05	6,59	
	632	Taco F8	0,04	26,04	
	736	Taco F6	0,02	15,16	
	1017	Taco F5	0,01	13,97	
	346	Tirafondo 1 1/2"	0,03	11,88	
	157	Tirafondo 3 1/2"	0,07	10,78	
	622	Tirafondo 3"	0,05	29,90	
	199	Tirafondo 5"	0,09	17,77	
	1859	Tirafondo 2 1/2"	0,05	89,38	
	40	Tirafondo 1"	0,03	1,10	
	502	Tirafondo 2"	0,05	24,13	
	19	Tirafondo 4 1/2 "	0,05	0,91	
	128	Tirafondo 4"	0,08	9,67	
	10	Tirafondos con Taco	0,15	1,51	
	125	Tornillo Grande	0,69	85,85	
	26	Tornillo Mediano	0,52	13,39	
	165	Tornillo P/Gallo	0,31	51,00	
	166	Tornillo Pequeño	0,41	68,41	
	800	Tornillo Negro 2" H/Grueso Nelson	0,03	21,98	
	230	Tornillo Negro 2 1/2" H/Grueso Nelson	0,03	6,32	
	40	Tornillos Lentejas	0,02	0,82	
	10	Tornillos + Tacos Nacional	0,15	1,51	
	20	Tornillos Negros 1 1/2" x 8mm	0,02	0,41	
		<b>Pie de Amigo</b>			
	24	Pie de Amigo 10" x 12"	1,10	26,37	
	19,5	Pie de Amigo 6" x 8"	0,58	11,31	
	4,5	Pie de Amigo 8" x 10"	0,69	3,09	
		<b>Pinturas de Agua</b>			
	54	Pintura Látex Económico Litro Blanco	1,37	74,18	
	3	Pintura Látex Económico Galón Aceituna	4,81	14,42	
	3	Pintura Látex Económico Galón Amarillo Canario	4,81	14,42	
	3	Pintura Látex Económico Galón Azul Mix	4,81	14,42	
	39	Pintura Látex Económico Galón Blanco	4,81	187,50	
	2	Pintura Látex Económico Galón Blanco Hueso	4,81	9,62	
	3	Pintura Látex Económico Galón Celeste New	4,81	14,42	
	4	Pintura Látex Económico Galón Crema	4,81	19,23	
	10	Pintura Látex Económico Galón Durazno	4,81	48,08	
	6	Pintura Látex Económico Galón Golden	4,81	28,85	
	3	Pintura Látex Económico Galón Ladrillo	4,81	14,42	
	8	Pintura Látex Económico Galón Mandarina	4,81	38,46	
	11	Pintura Látex Económico Galón Marfil	4,81	52,88	
	9	Pintura Látex Económico Galón Ocre	4,81	43,27	
	12	Pintura Látex Económico Galón Palma	4,81	57,69	
	7	Pintura Látex Económico Galón Palo De Rosa	4,81	33,65	
	13	Pintura Látex Económico Galón Taxo	4,81	62,50	
	16	Pintura Látex Económico Galón Turqueza	4,81	76,92	
	8	Pintura Látex Económico Galón Verde Agua	4,81	38,46	
	2	Pintura Látex Económico Galón Verde Fosforescente	4,81	9,62	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Amarillo Canario	21,29	21,29	
	12	Pintura Látex Económico Caneca Blanco	21,29	255,49	
	2	Pintura Látex Económico Caneca Blanco Hueso	21,29	42,58	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Celeste New	21,29	21,29	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Durazno	21,29	21,29	
	2	Pintura Látex Económico Caneca Mandarina	21,29	42,58	
		<b>PASAN</b>		<b>90.055,25</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 30

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>90.055,25</b>	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Marfil	21,29	21,29	
	2	Pintura Látex Económico Caneca Ocre	21,29	42,58	
	2	Pintura Látex Económico Caneca Taxo	21,29	42,58	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Turqueza	21,29	21,29	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Verde Agua	21,29	21,29	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Verde Fosforescente	21,29	21,29	
	10	Pintura Superfuerte Litro Amarillo	2,40	24,04	
	5	Pintura Superfuerte Litro Azul	2,40	12,02	
	4	Pintura Superfuerte Litro Naranja	2,40	9,62	
	10	Pintura Superfuerte Litro Negro	2,40	24,04	
	10	Pintura Superfuerte Litro Rojo	2,40	24,04	
	5	Pintura Superfuerte Litro Rojo Óxido	2,40	12,02	
	10	Pintura Superfuerte Litro Verde	2,40	24,04	
	4	Pintura Látex Pin3 Galón Amarillo Otoñal	5,36	21,43	
	13	Pintura Látex Pin3 Galón Amarillo Sol	5,36	69,64	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Azul Hortencia	5,36	10,71	
	4	Pintura Látex Pin3 Galón Azul Kids	5,36	21,43	
	10	Pintura Látex Pin3 Galón Blanco	5,36	53,57	
	8	Pintura Látex Pin3 Galón Blanco Griego	5,36	42,86	
	5	Pintura Látex Pin3 Galón Blanco Hueso	5,36	26,79	
	5	Pintura Látex Pin3 Galón Coral	5,36	26,79	
	8	Pintura Látex Pin3 Galón Durazno	5,36	42,86	
	1	Pintura Látex Pin3 Galón Gardenia	5,36	5,36	
	1	Pintura Látex Pin3 Galón Gris Colonial	5,36	5,36	
	3	Pintura Látex Pin3 Galón Kiwi	5,36	16,07	
	9	Pintura Látex Pin3 Galón Mandarina Tropic	5,36	48,21	
	3	Pintura Látex Pin3 Galón Marfil	5,36	16,07	
	9	Pintura Látex Pin3 Galón Minirosa	5,36	48,21	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Naranja Floral	5,36	10,71	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Orquídea	5,36	10,71	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Piquero	5,36	10,71	
	11	Pintura Látex Pin3 Galón Turquesa	5,36	58,93	
	10	Pintura Látex Pin3 Galón Uvilla	5,36	53,57	
	17	Pintura Látex Pin3 Galón Verde Menta	5,36	91,07	
	1	Pintura Látex Exterior Pin3 Caneca Blanco	41,21	41,21	
	1	Pintura Látex Interior Pin3 Caneca Blanco	27,47	27,47	
	1	Pintura Látex Interior Pin3 Caneca Blanco Hueso	27,47	27,47	
	1	Pintura Látex Interior Pin3 Caneca Mandarina Tropi	27,47	27,47	
		<b>Piola, Plomada y Polea</b>			
	28	Paja Plástica	0,86	24,04	
	37	Piola de Albañilería N°2	1,27	47,01	
	11	Piola de Albañilería N°6	1,27	13,98	
	3	Plomadas en Bronce	4,64	13,91	
	2	Polea Hierro Verde 0.5T 3" C/Gancho	4,81	9,62	
	10,3	Soguilla 3H	2,20	22,64	
	9,8	Soguilla 4H	2,20	21,54	
	96	Lápiz Bicolor Tolsen	0,17	16,48	
	126	Tiza Industrial	0,14	17,31	
		<b>Pitón, Tapas y Soportes</b>			
	15	Pitón	1,00	14,94	
	8	Pitón de Bronce P/Manguera Reforzado	1,72	13,74	
	12	Tapa Galvalume Derecha (R)	1,00	11,95	
	8	Tapa Galvalume Izquierda (L)	1,00	7,97	
	11	Tapa Prepintada Derecha (R)	1,10	12,09	
		<b>PASAN</b>		<b>91.417,28</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 31

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>91.417,28</b>	
	20	Tapa Prepintada Izquierda (L)	1,10	21,98	
	5	Tapa Interna P/Canal Plastigama N1	1,30	6,52	
	11	Tapa Plastigama Interna N2	1,10	12,09	
	6	Placa 20 x 20 x 10mm	3,09	18,54	
	18	Placa 20 x 20 x 5mm	3,02	54,40	
	12	Placa 15 x 15 x 5mm	2,06	24,73	
	16	Soporte P/Tubo Bajante	0,69	10,99	
	40	Soporte P/Canal Artesanal - abajo	1,00	39,84	
	36	Soporte P/Canal - Arriba	1,00	35,85	
	38	Soporte P/ Tubo De Baño 3/4"	0,24	9,13	
	6	Soporte P/Toalla Bronce Antiguo	1,24	7,42	
	11	Soporte P/Toalla Plateado	1,17	12,84	
	197	Soporte Artesanal P/Canal K5	1,00	196,19	
	146	Soporte Kubiec P/Canal K5	1,17	170,47	
	79	Soporte Metálico P/Tubo 1/2"	0,07	5,43	
	16	Soporte Metálico P/Tubo 3"	0,69	10,99	
	2	Soporte Plastigama P/Bajante	0,69	1,37	
		<b>Pistolas</b>			
	1	Pistola de Silicón Truper	2,99	2,99	
	4	Pistola de Silicona Bp	1,37	5,49	
	2	Pistola de Soplador Nexun	2,58	5,15	
	3	Pistola P/Pintar Airflow	8,10	24,31	
	6	Pistola P/Pintar de Gravedad Airflow	11,26	67,58	
	6	Pistola P/Pintar Nexun Modelo 472	13,05	78,30	
	4	Pistola P/Pintar Truper	10,30	41,21	
	4	Pistola P/Pulverizar Nexun	5,70	22,80	
		<b>Manteles, Plástico y Vinil</b>			
	30	Mantel Estampado - Crema	1,72	51,51	
	30	Mantel Plástico Sumo - Brillante	2,40	72,12	
	90	Mantel de Plástico	1,03	92,72	
	150	Mantel Navideños	1,03	154,53	
	125	Plástico Negro 1.5m	2,27	283,31	
	218	Plástico Negro 2m	2,27	494,09	
	210	Vinil (30M)	2,40	504,81	
	3	Rollo de Geomembrana	2089,23	6.267,69	
		<b>Porcelana</b>			
	1	Porcelana 2kg Latina Celeste	1,44	1,44	
	15	Porcelana Hormiazuay 2kg Arena	1,44	21,63	
	7	Porcelana Hormiazuay 2kg Beige	1,44	10,10	
	15	Porcelana Hormiazuay 2kg Blanco	1,44	21,63	
	3	Porcelana Hormiazuay 2kg Canela	1,51	4,53	
	16	Porcelana Hormiazuay 2kg Crema	1,44	23,08	
	6	Porcelana Hormiazuay 2kg Gris	1,44	8,65	
	5	Porcelana Hormiazuay 2kg Terracota	1,44	7,21	
	6	Porcelana Hormiazuay 2kg Caramelo	1,51	9,07	
		<b>Porcelanato</b>			
	60,69	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Denali Marfil	7,55	458,51	
	5,68	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Kristal Black	9,62	54,62	
	136,32	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Onice	9,82	1.338,86	
	138,24	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Onice Rect	9,62	1.329,23	
		<b>Mangueras</b>			
	2	Rollo de Manguera 1/2" P/V	10,65	21,29	
	6	Rollo de Manguera 3/4" Pv	16,48	98,90	
	4	Rollo de Manguera Agroflox 1" 55PCI	25,41	101,65	
	2	Rollo de Manguera Agroflox 1/2" 50PCI	46,70	93,41	
		<b>PASAN</b>		<b>103.828,48</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 32

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>103.828,48</b>	
	1	Rollo de Manguera Agrofex 2" 55PCI	92,72	92,72	
	10	Rollo de Manguera Agrofex 3/4" 60PCI	18,89	188,87	
	16	Rollo de Manguera Agrofex 60PCI	11,33	181,32	
	4	Rollo de Manguera Proceplas 1/2" De 94PCI	19,92	79,67	
	2	Rollo de Manguera Proceplas 140PCI	24,86	49,73	
	4	Rollo de Manguera Proceplas 3/4" 90PCI	32,97	131,87	
	6	Rollo de Manguera Proceplas 90PCI	41,21	247,25	
	400	Rollo de Manguera Proflex P/Luz 1/2"	0,14	54,95	
	1	Rollo de Manguera Tubo Flex Azul 2Mpa	35,71	35,71	
	100	Manguera P/Jardín Transparente 1/2"	0,52	51,51	
	17	Manguera de Abasto P/Sanitario Genebre	4,22	71,81	
	200	Manguera P/Jardín Negro-Verde	0,48	96,15	
		<b>Rejillas</b>			
	14	Rejilla 3" Aluminio P/Lavandería	1,24	17,31	
	9	Rejilla de 2" P/Piso Aluminio	0,62	5,56	
	2	Rejilla P/ Fregadero Gr	1,30	2,61	
	4	Rejilla P/Lavandería de Bronce 2"	2,16	8,65	
	7	Rejilla P/Piso Cromada Fv	4,33	30,29	
	12	Rejilla de Aluminio 2" P/Lavandería	1,13	13,60	
	23	Rejilla de Aluminio 3" P/Piso	0,82	18,96	
	13	Rejilla de Aluminio 4"	1,10	14,29	
		<b>Resina</b>			
	2	Resinplast Caneca	49,24	98,49	
	17	Resinplast Galón	10,30	175,14	
	27	Resinplast Litro	2,68	72,32	
	33	Resina P/Blanqueador	7,90	260,65	
		<b>Lavamanos, Pedestales y Sanitarios</b>			
	2	Combo de Sanitario Pulsador Boné EDI Andes	78,98	157,97	
	2	Combo de Sanitario C/Pedestal Blanco Andes	68,68	137,36	
	2	Combo de Sanitario C/Pedestal Verde Mist Edesa	72,12	144,23	
	2	Combo de Sanitario C/Pedestal Blanco Edesa	65,25	130,49	
	6	Combo de Sanitario S/Pedestal Blanco Edesa	55,63	333,79	
	2	Combo de Lavamanos Blanco FV	55,63	111,26	
	4	Combo de Sanitario C/Pedestal Bone Edesa	72,12	288,46	
	3	Asiento Blanco P/Baño Edesa	2,06	6,18	
	2	Asiento Blanco P/Baño FV	1,37	2,75	
	13	Lavamanos - Blanco - Edesa - Shelby	10,30	133,93	
	2	Lavamanos - Dresden Blue - Shelby	12,36	24,73	
	2	Lavamanos Blanco FV	10,30	20,60	
	1	Lavamanos Boné Edesa	12,36	12,36	
	1	Pedestal Blanco Edesa	11,68	11,68	
	7	Pedestal Dresden Blue Edesa	13,05	91,35	
	1	Pedestal Verde Mist Edesa	13,05	13,05	
	2	Sanitario - Boné - Andes	78,98	157,97	
	2	Sanitario - Blanco - Edesa - Campeón	65,25	130,49	
	5	Sanitario - Bone - Edesa - Campeón	72,12	360,58	
	2	Sanitario - Blanco - FV - con lavamanos a la pared	55,63	111,26	
	2	Sanitario - Verde Mist - campeón	72,12	144,23	
	2	Sanitario - Dresden Blue - campeón	72,12	144,23	
	18	Anillo de Cera Yarden	1,48	26,58	
	33	Flapper Edesa	1,03	34,00	
	25	Sifón Edesa Acordeón P/Lavamanos	4,12	103,02	
	3	Uñeta Plástica con Perno Fv	2,30	6,90	
	10	Uñeta Plástica P/Lavamanos Edesa	0,69	6,87	
	6	Juego de Herraje Edesa	6,87	41,21	
		<b>PASAN</b>		<b>108.715,43</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 33

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>108.715,43</b>	
	5	Kit Manguera de Abasto P/Lavamanos con Llave Angular	5,91	29,53	
	6	Kit Manguera de Abasto P/Sanitario con Llave Angular	6,32	37,91	
	1	Lavador 100 Litro	2,68	2,68	
	6	Maxi Brilho Liquido Finalizador	5,49	32,97	
	6	Destapador de Baño	0,69	4,12	
	1	Taza de Baño BP Doble Descarga	109,89	109,89	
		<b>Satinado</b>			
	6	Martillado Litro Azul	4,46	26,79	
	1	Martillado Litro Roble	4,46	4,46	
	7	Martillado Litro Verde	4,46	31,25	
	2	Satinado Galón Arena	16,83	33,65	
	1	Satinado Galón Blanco	16,83	16,83	
	5	Satinado Galón Blanco Hueso	16,83	84,13	
	2	Satinado Galón Blanco Luna	16,83	33,65	
	3	Satinado Galón Castaño	16,83	50,48	
	5	Satinado Galón Coral	16,83	84,13	
	4	Satinado Galón Gris Metro	16,83	67,31	
	2	Satinado Galón Mandarina	16,83	33,65	
	1	Satinado Galón Melón	16,83	16,83	
	2	Satinado Galón Ocre	16,83	33,65	
	3	Satinado Galón Terrasol	16,83	50,48	
	2	Satinado Galón Toque de Sol	16,83	33,65	
		<b>Seguetas y Sierras</b>			
	4	Arco de Sierra Bp	3,43	13,74	
	4	Arco de Sierra Ev	4,40	17,58	
	3	Arco de Sierra Truper	7,49	22,46	
	6	Cuchilla Bellota P/Motoguadaña H/Gr	2,75	16,48	
	20	Cuchilla Bellota P/Motoguadaña H/Peq	2,75	54,95	
	17	Cuchilla Bellota Roja P/Motoguadaña H/ Peq	2,95	50,21	
	1	Cuchilla Bellota Roja P/Motoguadaña H/Gr	2,95	2,95	
	3	Cuchilla Herragro P/Motoguadaña H/Gr	2,40	7,21	
	6	Segueta Bellota 21"	5,15	30,91	
	3	Segueta Bellota 24"	6,01	18,03	
	8	Segueta Ev 21"	3,43	27,47	
	8	Segueta P/Sierra Caladora Bosch P/Madera	0,89	7,14	
	1	Sierra Caladora DeWalt Dw341	95,12	95,12	
	2	Sierra Circular DeWalt 7 1/4" Dwe575	107,69	215,38	
	1	Sierra de Copa Bahco 1"	4,81	4,81	
	48	Sierra Sandflex Bahco	1,03	49,45	
	1	Sierra Tronzadora 14-2200W	147,32	147,32	
	3	Serrucho de Costilla Stanley 14"	8,93	26,79	
	1	Serrucho Bahco 22"	5,22	5,22	
	4	Repuesto P/Segueta Bellota 21"	1,03	4,12	
	9	Repuesto P/Segueta Bellota 24"	1,03	9,27	
		<b>Sellador</b>			
	7	Aquastop Cóndor Galón	17,51	122,60	
	2	Aquastop Cóndor Litro	5,63	11,26	
	24	Decorlac Sellador Cóndor Galón	13,53	324,73	
	66	Decorlac Sellador Litro	4,12	271,98	
	1	Espuma Expansiva 500ml Hormiplast	1,79	1,79	
	3	Sellador Unidas Galón	15,00	45,00	
	18	Sellador Unidas Litro	4,86	87,43	
	4	Selloplas Barniz Litro	5,43	21,71	
		<b>PASAN</b>		<b>111.246,60</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 34

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>111.246,60</b>	
	1	Vernin Sellador Cóndor Galón	15,80	15,80	
		<b>Sintético Automotriz</b>			
	1	Sintético Automotriz Galón Aluminio	14,84	14,84	
	11	Sintético Automotriz Galón Blanco	15,52	170,74	
	11	Sintético Automotriz Galón Negro	14,84	163,19	
	7	Sintético Automotriz Galón Rojo Óxido	14,84	103,85	
	5	Sintético Automotriz Galón Transparente	14,84	74,18	
	10	Sintético Automotriz Litro Aluminio	4,33	43,27	
	4	Sintético Automotriz Litro Amarillo Ferrite	4,33	17,31	
	8	Sintético Automotriz Litro Amarillo Medio	4,33	34,62	
	1	Sintético Automotriz Litro Azul	4,33	4,33	
	32	Sintético Automotriz Litro Blanco	4,33	138,46	
	4	Sintético Automotriz Litro Naranja	4,33	17,31	
	30	Sintético Automotriz Litro Negro	4,33	129,81	
	4	Sintético Automotriz Litro Rojo	4,81	19,23	
	16	Sintético Automotriz Litro Rojo Óxido	4,33	69,23	
	7	Sintético Automotriz Litro Transparente	4,33	30,29	
	2	Sintético Unidas Litro Azul Gales	3,57	7,14	
	3	Fondo Automotriz Blanco Litro	11,14	33,43	
	4	Fondo Blanco Automotriz Litro	5,21	20,86	
	8	Fondo Gris Automotriz Litro	5,54	44,29	
	8	Fondo Gris Unidas Galón	19,29	154,29	
	11	Multiprimer Gris Unidas Galón	19,64	216,07	
	6	Multiprimer Litro Gris	5,64	33,86	
		<b>Soldadoras</b>			
	1	Soldadora Inverter Ptk Iw200Bv	99,93	99,93	
	1	Soldadora Raptor 200 Bp	104,40	104,40	
	3	Conector Macho 5/8 P/Soldadora	3,98	11,95	
	6	Conector de Cobre	0,69	4,12	
	1	Contacto 110/50 AMP	31,94	31,94	
	2	Porta Electrodo Total	4,81	9,62	
	3	Porta Electrodo OW 300A	3,74	11,23	
	1	Juego de Acoples Macho y Hembra P/Soldadora	13,74	13,74	
		<b>Spray</b>			
	12	Spray Abro Cromo	2,68	32,14	
	9	Spray Abro Dorado	2,75	24,73	
	16	Spray Adheplast Amarillo	1,30	20,88	
	14	Spray Adheplast Azul Cielo	1,30	18,27	
	53	Spray Adheplast Blanco Brillante	1,30	69,16	
	32	Spray Adheplast Café	1,30	41,76	
	12	Spray Adheplast Cereza	1,30	15,66	
	27	Spray Adheplast Escarchado Dorado	2,06	55,63	
	29	Spray Adheplast Escarchado Plata	2,06	59,75	
	10	Spray Adheplast Laca	1,30	13,05	
	8	Spray Adheplast Maderado	2,61	20,88	
	12	Spray Adheplast Maderado Cerezo	2,61	31,32	
	6	Spray Adheplast Naranja Fosforescente	1,92	11,54	
	23	Spray Adheplast Negro Brillante	1,30	30,01	
	16	Spray Adheplast Oro 18K	1,89	30,22	
	14	Spray Adheplast Oro Flash Metalizado	1,75	24,52	
	23	Spray Adheplast Plata	1,30	30,01	
	25	Spray Adheplast Rojo Suzuki	1,30	32,62	
	25	Spray Adheplast Verde Negruzco	1,10	27,47	
	12	Spray Adheplast Verde Oscuro	1,30	15,66	
	2	Spray Adheplast Violeta Oscuro	1,65	3,30	
		<b>PASAN</b>		<b>113.698,46</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 35

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>113.698,46</b>	
	2	Spray Fluorescent Orange Sol Color	2,27	4,53	
	7	Spray Sumo Verde Oscuro	1,24	8,65	
		<b>Suelda</b>			
	33	Suelda - Electrodo Revestido - BP	12,36	407,97	
	234	Suelda - Electrodo Revestido - Indura	11,68	2.732,14	
	278	Suelda - Electrodo - AGA	18,54	5.155,22	
		<b>Taladros</b>			
	1	Taladro Inalámbrico DeWalt Dwc709-B3 (S/N:003572)	142,86	142,86	
	3	Taladro Makita Hp1630	63,19	189,56	
	3	Taladro Percutor 1/2" DeWalt Dw508	68,20	204,60	
	1	Taladro Percutor 1/2" DeWalt Dw505	142,17	142,17	
	1	Taladro Percutor 1/2" DeWalt Dwd024	54,53	54,53	
	3	Mandril 1/2 DeWalt	6,87	20,60	
		<b>Techos</b>			
	1	Alutecho 2.40 x 110 x 0.30 Modelo Anterior	9,74	9,74	
	16	Alutecho 4.20 x 110 x 30	17,05	272,73	
	45	Alutecho 5.00 x 110 x 0.30	20,29	913,15	
	40	Alutecho 6.00 x 110 x 0.30	24,35	974,03	
	38	Alutecho Galvalume 2.40m	9,74	370,13	
	4	Alutecho Galvalume 3.60m	14,61	58,44	
	11	Alutecho Galvalume 3m	12,18	133,93	
	9	Alutecho Prepintado 3.00m	18,02	162,18	
	15	Alutecho Prepintado 3.60m	21,63	324,47	
	26	Alutecho Prepintado 2.40m	13,64	354,55	
	14	Alutecho Prepintado 4.20m Terracota	23,86	334,09	
	1	Cumbrera P/Kubiteja	6,49	6,49	
	15	Cumbrero Galvalume 3m	6,49	97,40	
	5	Cumbrero Prepintado 3m	7,71	38,56	
	10	Kubiteja 2.40m	19,89	198,86	
	5	Kubiteja 3.00m	24,84	124,19	
	10	Kubiteja 3.60m	29,83	298,30	
	23	Kubiteja x 4.20m Terracota	34,78	799,96	
	30	Kubiteja x 6m	49,68	1.490,26	
	3	Traslúcida / Económica T/Alt 3.00m	19,48	58,44	
	9	Traslúcida / Policarbonato T/Alut 3.00m	23,94	215,50	
	3	Traslúcida / Policarbonato T/Zinc 2.40m	13,72	41,15	
	7	Traslúcida / Policarbonato T/Zinc 3.60m	20,29	142,05	
	1	Traslúcida T/Eternit Económico 2.44m	13,56	13,56	
	4	Traslúcida T/Eternit Policarbonato 2.44m	25,16	100,65	
	130	Zinc x 2.40m	4,95	643,67	
	42	Zinc x 3.00m	5,84	245,45	
	142	Zinc x 3.60m	7,22	1.025,81	
	42	Zinc x 4.20m	8,52	357,95	
	29	Zinc x 4.80m	10,47	303,65	
	17	Zinc x 6.00m	11,93	202,84	
		<b>Teflones</b>			
	17	Teflón Genebre Pequeño	0,24	4,09	
	144	Teflón Grande Amarillo	0,58	84,07	
	390	Teflón Paolo Pequeño	0,17	66,96	
		<b>Tijeras</b>			
	1	Tijera de Latonero Stanley Recta	7,55	7,55	
	3	Tijera de Latonero Stanlyn Derecha	7,55	22,66	
	4	Tijera de Mano de Podar Profesional Bellota 8"	8,52	34,07	
	1	Tijera de Podar de Mano Tramontina	2,54	2,54	
		<b>PASAN</b>		<b>133.295,42</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 36

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>133.295,42</b>	
	3	Tijera Latonero 12"	3,37	10,10	
		<b>Tinte P/Madera</b>			
	15	Tinte Plas Cedro 1/2 Litro	2,50	37,50	
	21	Tinte Plas Nogal 1/2 Litro	3,57	75,00	
	9	Tinte Plas Amarillo Litro	6,43	57,86	
	6	Tinte Plas Burdeo Litro	4,46	26,79	
	3	Tinte Plas Café Litro	6,43	19,29	
	11	Tinte Plas Caoba Litro	6,43	70,71	
	12	Tinte Plas Caramelo Litro	4,46	53,57	
	31	Tinte Plas Cedro Litro	4,46	138,39	
	8	Tinte Plas Cherry Litro	4,46	35,71	
	6	Tinte Plas Miel Litro	4,46	26,79	
	6	Tinte Plas Negro Litro	6,43	38,57	
	4	Tinte Plas Nogal Litro	6,43	25,71	
	8	Tinte Plas Rojo Litro	6,43	51,43	
	2	Tinte Plas Vino Litro	4,46	8,93	
	5	Tinte Plas Wengue Litro	6,43	32,14	
	2	Tinte Plas Cedro Galón	14,57	29,14	
	3	Unitinte Cedro Litro	5,71	17,14	
	4	Unitinte Cedro Unidas Galón	19,29	77,14	
	1	Unitinte Pardo Unidas Litro	5,71	5,71	
	10	Preservante P/Madera Litro	2,50	25,00	
	3	Maderplas Galón	8,57	25,71	
		<b>Tiradera</b>			
	7	Tiradera 130mm Century Ba	0,69	4,81	
	11	Tiradera 5" (Econ China)	0,27	3,02	
	19	Tiradera Century 96mm	0,69	13,05	
	25	Tiradera Century Dorada	0,69	17,17	
	17	Tiradera Nelson Tubular Pesad 128mm	0,69	11,68	
	19	Tiradera Nelson Tubular Pesada 96mm	0,62	11,74	
	37	Tiradera Tubular Pesada 12 x 128mm	0,69	25,41	
	55	Tiradera Tubular Pesada 12 x 96mm	0,62	34,00	
	24	Tiradera 6" Económica	0,24	5,77	
		<b>Tubos PVC</b>			
	64	Tubo Conduit 1/2" Rival	0,76	48,35	
	26	Tubo Desagüe Plastidor 4" (110 x 2.2mm)	6,87	178,57	
	40	Tubo Desagüe Pacifico 2"	3,09	123,63	
	46	Tubo E/C 20 x 2mpa Plastigama	3,33	153,23	
	23	Tubo E/C 25 x 1.6mpa Plastigama	3,81	87,67	
	9	Tubo E/C 32 x 1.25mpa Plastigama	5,60	50,38	
	6	Tubo E/C 40 x 1.25mpa Plastigama	8,48	50,89	
	1	Tubo E/C 40 x 1mpa Plastigama	8,24	8,24	
	3	Tubo E/C 50 x 1.25mpa Plastigama	11,47	34,41	
	44	Tubo Pacifico Económico 2" (50mm)	2,20	96,70	
	1	Tubo Pacifico Económico 3" (75mm)	4,26	4,26	
	5	Tubo Pacifico Económico 4" (110mm)	4,95	24,73	
	21	Tubo P/Desagüe Plastidor 3" (75 x 2.0mm)	5,70	119,71	
	19	Tubo P/Desagüe Plastigama 2" (50 x 1.8mm)	3,54	67,20	
	28	Tubo P/Desagüe Plastigama 3" (75 x 2.0mm)	6,52	182,69	
	41	Tubo P/Desagüe Plastigama 4" (110mm)	8,24	337,91	
	1	Tubo Rival / Alcantarillado 200mm	45,67	45,67	
	16	Tubo Ventilación Plastidor 4" (110mm)	5,63	90,11	
	6	Tubo Ventilación Plastidor 6" (160mm)	12,71	76,24	
	15	Tubo Ventilación Tigre Silverline 6" (160mm)	12,36	185,44	
		<b>PASAN</b>		<b>136.276,45</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 37

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>136.276,45</b>	
		<b>Tubos PVC Roscables</b>			
	7	Tubo Roscable 1" Plastidor	13,74	96,15	
	2	Tubo Roscable 1 1/2" Plastigama	30,22	60,44	
	1	Tubo Roscable 1 1/4" Plastigama	28,40	28,40	
	3	Tubo Roscable 1" Plastigama	16,48	49,45	
	11	Tubo Roscable 1/2" Agua caliente Plastigama	7,55	83,10	
	13	Tubo Roscable 1/2" Plastidor	4,46	58,04	
	60	Tubo Roscable 1/2" Plastigama	5,84	350,27	
	3	Tubo Roscable 3/4" Plastidor	6,87	20,60	
	5	Tubo Roscable 3/4" Plastigama	10,30	51,51	
		<b>Válvulas</b>			
	4	Válvula Reductora de Presión Genebre 1/2"	21,98	87,91	
	2	Válvula Check 1" Pegler Liviana	19,92	39,84	
	39	Válvula Check 1/2" Krauss	6,87	267,86	
	5	Válvula Check 3/4" Pegler Liviana	14,77	73,83	
	3	Válvula Compuerta 1/2" Genebre	7,90	23,70	
	2	Válvula de Admisión Universal Edesa	4,05	8,10	
	5	Válvula de Aire Plástica 1/2"	3,74	18,72	
	5	Válvula de Canastilla Pegler 1/2"	4,29	21,46	
	5	Válvula de Compuerta 3/4" Genebre	10,65	53,23	
	6	Válvula de Compuerta de 1" Genebre	14,90	89,42	
	4	Válvula de Descarga Universal Edesa	2,34	9,34	
	9	Válvulas de Canastilla 3/4" Pegler	9,72	87,47	
	11	Válvula de Gas Doméstica IGT	8,07	88,77	
	10	Válvula Industrial de Gas Keegas	2,75		
		<b>Vidrio</b>			
	15	Vidrio Alemán Negro #12	0,86	12,88	
	24	Vidrio Chino Blanco #12	0,17	4,12	
	36	Vidrio Negro Chino #12	0,17	6,18	
		<b>Waipe</b>			
	4	Caucho P/Waipear Fino	1,44	5,77	
	4	Caucho P/Waipear Grueso	1,44	5,77	
	98	Fundas Waipe Blanco	1,55	151,44	
	171	Fundas Waipe Color	0,79	135,06	
		<b>PASAN</b>		<b>138.265,29</b>	
<b>1.01.03.02</b>		<b>Inventario de Suministros de Oficina</b>		<b>152,05</b>	
	5	Calculadora	15,00	75,00	
	1	Chequera	22,50	22,50	
	3	Resma de Papel	3,50	10,50	
	2	Sello	5,00	10,00	
	2	Grapadora	4,50	9,00	
	7	Marcadores	0,80	5,60	
	4	Cinta MasKing	1,30	5,20	
	10	Carpetas	0,50	5,00	
	2	Perforadora	1,90	3,80	
	5	Esferos	0,45	2,25	
	3	Cajas de Grapas	0,40	1,20	
	2	Tijeras	0,50	1,00	
	1	Cajas de Clips	1,00	1,00	
<b>1.01.03.03</b>		<b>Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza</b>		<b>113,50</b>	
	2	Tachos de Basura	26,00	52,00	
	2	Trapeador	20,00	40,00	
	3	Escobas	3,00	9,00	
	3	Toalla p/ manos	2,50	7,50	
	2	Recogedor	2,50	5,00	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO INICIAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 38

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>1.01.05.</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>123.154,52</b>
1.01.05.02		Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		123.154,52	
<b>1.01.06.</b>		<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>83,60</b>
<b>1.01.06.01</b>		<b>Enseres</b>		<b>83,60</b>	
	1	Teléfono Fijo	68,00	68,00	
	2	Sillas Plásticas	7,80	15,60	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>357.214,55</b>
<b>1.02.</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.02.01.</b>		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>222.150,00</b>
<b>1.02.01.01</b>		<b>Edificios</b>		<b>200.000,00</b>	
	1	Casa Principal	200.000,00	200.000,00	
<b>1.02.01.02</b>		<b>Vehículos</b>		<b>19.500,00</b>	
	1	Camión Pequeño Hyundai HD72	19.500,00	19.500,00	
<b>1.02.01.03</b>		<b>Equipo de Oficina</b>		<b>1.548,00</b>	
	12	Perchas	64,00	768,00	
	2	Vitrinas	180,00	360,00	
	1	Escritorio	350,00	350,00	
	1	Silla giratoria	70,00	70,00	
<b>1.02.01.04</b>		<b>Equipo de Computación</b>		<b>1.102,00</b>	
	1	Computadora Lenovo	750,00	750,00	
	1	Impresora Epson LX-350	352,00	352,00	
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>222.150,00</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>579.364,55</b>
<b>2.</b>		<b>PASIVO</b>			
<b>2.01.</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.01.01.</b>		<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>992,08</b>
<b>2.01.01.03.</b>		<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>		<b>6,81</b>	
2.01.01.03.01		Retención Fuente IVA por Pagar 30%		6,81	
<b>2.01.01.04.</b>		<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>		<b>985,27</b>	
2.01.01.04.01		Retención Fuente IR por Pagar 1%		1,08	
2.01.01.04.02		Retención Fuente IR por Pagar 1,75%		982,13	
2.01.01.04.03		Retención Fuente IR por Pagar 2,75%		2,06	
<b>2.01.02.</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>35.331,80</b>
<b>2.01.02.01</b>		<b>Locales</b>		<b>35.331,80</b>	
		Comercial Kywi S.A.		3.430,46	
		Easymax S.A.		1.996,24	
		El Hierro S.A.		4.605,58	
		Ferremundo S.A.		906,10	
		Ferretería Espinoza S.A.		838,97	
		Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.		343,03	
		Kubiec S.A.		15.818,08	
		Megaproductos S.A.		4.444,61	
		Pardo&Asociados C.L.		1.091,92	
		Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.		157,61	
		Productos Metalúrgicos S.A.		259,15	
		Togen C.A.		516,17	
		Torreplast S.A.S.		923,88	
<b>2.01.03.</b>		<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			<b>264,60</b>
<b>2.01.03.01.</b>		<b>Seguridad Social</b>		<b>264,60</b>	
2.01.03.01.01		Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%		115,76	
2.01.03.01.02		Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%		148,84	
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>36.588,48</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>36.588,48</b>
<b>3.</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.01.</b>		<b>CAPITAL</b>			
3.01.01		Capital Propio		542.776,07	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>542.776,07</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>579.364,55</b>

Loja, 01 de octubre del 2022

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**

**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>65.327,21</b>
1.01.01.01	Caja	48.632,12	
<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>	16.695,09	
1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.055,09	
1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	15.640,00	
<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>30.118,38</b>
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	30.118,38	
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>138.530,84</b>
1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	138.265,29	
1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina	152,05	
1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	113,50	
<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>123.154,52</b>
1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	123.154,52	
<b>1.01.06.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>83,60</b>
1.01.06.01	Enseres	83,60	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>357.214,55</b>
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>222.150,00</b>
1.02.01.01	Edificios	200.000,00	
1.02.01.02	Vehículos	19.500,00	
1.02.01.03	Equipo de Oficina	1.548,00	
1.02.01.04	Equipo de Computación	1.102,00	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>222.150,00</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>579.364,55</u></b>
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<b>992,08</b>
2.01.01.03.	Retención Fuente IVA por Pagar	6,81	
2.01.01.04.	Retención Fuente IR por Pagar	985,27	
<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>35.331,80</b>
2.01.02.01	Locales	35.331,80	
<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>264,60</b>
2.01.03.01.	Seguridad Social	264,60	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>36.588,48</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>36.588,48</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>		
3.01.01	Capital Propio	542.776,07	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>542.776,07</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b><u>579.364,55</u></b>

Loja, 01 de octubre del 2022

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

## **FERRETERÍA “GRANDA QUEVEDO”**

### **MEMORÁNDUM DE OPERACIONES**

**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**

En el cantón Paltas, el 01 de octubre del 2022 la Ferretería Granda Quevedo, inicia sus actividades económicas con los siguientes bienes, valores, derechos y obligaciones:

• Caja	48.632,12
• Banco de Loja Cuenta Corriente	1.055,09
• Banco de Loja de Ahorros	15.640,00
• Cuentas por Cobrar Clientes	30.118,38
• Inventario de Mercaderías	138.265,29
• Inventarios de Suministros de Oficina	152,05
• Inventarios de Suministros de Aseo y Limpieza	113,50
• Crédito Tributario IVA	123.154,52
• Enseres	83,60
• Edificios	200.000,00
• Vehículos	19.500,00
• Equipo de Oficina	1.548,00
• Equipo de Computación	1.102,00
• Retención Fuente IVA por Pagar	6,81
• Retención Fuente IR por Pagar	985,27
• Cuentas por Pagar	35.331,80
• Obligaciones con el IESS por Pagar	264,60
• Capital Propio	542.776,07

## MES DE OCTUBRE

### 02 DE OCTUBRE

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 001 correspondiente al 02 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013285 hasta la N° 001-001-000013287, por el valor de \$ 194,42 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. José Díaz por el valor de \$ 2.500,00 en efectivo.

### 03 DE OCTUBRE

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 002 correspondiente al 03 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013290 hasta la N° 001-001-000013292, por el valor de \$ 947,36 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.812,00.
- Se realiza el abono a la cuenta por pagar del proveedor Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. según auxiliar de pagos N° 001 por el valor de \$ 342,81 con cheque N° 5156.

### 05 DE OCTUBRE

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 003 correspondiente a los días 04 y 05 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013288 hasta la N° 001-001-000013289, por el valor de \$ 216,96 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Sra. Magali Castillo por el valor de \$ 7.000,00 en efectivo.
- Se realiza el pago al proveedor Pardo&Asociados C.L. según auxiliar de pagos N° 002 por el valor de \$ 1.091,92 con cheque N° 5153.

### 06 DE OCTUBRE

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 004 correspondiente al 06 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013293 hasta la N° 001-001-000013296, por el valor de \$ 268,79 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Mega-Apolo Cía. Ltda. y Productos Metalúrgicos S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 001 correspondiente a los días 04 y 06 de octubre, por un valor de \$ 1.942,84 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 623,63, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 23,09, nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 924,00.

#### **07 DE OCTUBRE**

- Se compra mercadería a Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz – persona natural obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 002 correspondiente al día 07 de octubre, por un valor de \$ 59,84 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 2,40, además se realizan las respectivas retenciones de IVA del 30% el valor de \$ 2,07 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 1,01, nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Ferremundo S.A., Cerámica Rialto S.A., Adheplast S.A. y El Hierro S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 003 correspondiente al día 07 de octubre, subtotal 0% por un valor de \$ 4,10, subtotal 12% por \$ 7.517,40 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 3.708,65, además se realizan retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 66,73, se cancela con efectivo \$ 336,70 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.671,00.
- Se realiza el pago a los proveedores El Hierro S.A. y Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 003 por el valor de \$ 2.671,06 con cheques N° 5158, 5161, 5262 y 5163.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Adheplast S.A. de la compra del 07 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 001 por descuento el valor de \$ 53,83.

#### **08 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 005 correspondiente a los días 07 y 08 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013297 hasta la N° 001-001-000013299, por el valor de \$ 265,14 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Adheplast S.A. de la compra del 08 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 002 por descuento el valor de \$ 33,42.

#### **10 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 006 correspondiente al 10 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013300 hasta la N° 001-001-000013309, por el valor de \$ 600,86 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de las ventas en

efectivo por el valor de \$ 1.894,00.

### **11 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 007 correspondiente al 11 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013310 hasta la N° 001-001-000013314, por el valor de \$ 1.757,25 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Adheplast S.A., Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. y El Hierro S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 004 correspondiente a los días 08 y 11 de octubre, subtotal 0% por un valor de \$ 22,93, subtotal 12% por \$ 1.299,91 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 50,34, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 22,27, se cancela en efectivo \$ 169,09 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.839,00.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 004 por el valor de \$ 4.733,13 con cheques N° 5164, 5166 y 5167.

### **12 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías al GAD del Cantón Paltas – entidad pública, según auxiliar de ventas N° 008 correspondiente al 12 de octubre, la factura N° 001-001-000013315, por el valor de \$ 897,00 + IVA, además nos realizan retenciones del 100% del IVA y Renta del 1% se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se vende mercaderías a Farmacias Cuxibamba Cía. Ltda. – sociedad obligada a llevar contabilidad, según auxiliar de ventas N° 009 correspondiente al 12 de octubre, la factura 001-001-000013319, por el valor de \$ 6,70 + IVA, además nos realizan retenciones del 30% del IVA y Renta del 1,75% nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz y Cabrera Encalada Francisco Xavier – personas naturales obligadas a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 005 correspondiente al 12 de octubre, por un valor de \$ 1.112,01 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 15,79, además se realizan las respectivas retenciones de IVA del 30% el valor de \$ 39,46 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 19,18, nos conceden crédito personal.

### **13 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 010 correspondiente a los días 12 y

13 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013316 hasta la N° 001-001-000013321, por el valor de \$ 1.498,84 + IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se registra el pago de internet a la empresa Alphanet del mes de septiembre según factura N° 001-001-000010502 por un valor de \$ 57,75 se cancela en efectivo.
- Se registra el pago anticipado de internet a la empresa Alphanet de los meses de octubre y noviembre según facturas N° 001-001-000010503 y 001-001-000010504 por \$ 62,87 se cancela en efectivo.
- Se realiza el pago a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. según factura N° 001-003-003035144 por el servicio de energía eléctrica del mes de septiembre por un total de \$ 31,26 se cancela en efectivo.
- Se compra mercadería a Daronti S.A., Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A., Medexa S.A., Ferreamijos S.A., El Hierro S.A. y Togen C.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 006 correspondiente al 13 de octubre, subtotal 0% por un valor de \$ 51,17, subtotal 12% por \$ 2.008,71 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 17,79, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 35,74 nos cancelan en efectivo \$ 52,42 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.011,00.

#### **14 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 011 correspondiente al 14 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013322 hasta la N° 001-001-000013327, por el valor de \$ 1.069,63 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Acería del Ecuador C.A. Adelca, PTK del Ecuador S.A. y Hormigones del Azuay Cía. Ltda. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 007 correspondiente al 14 de octubre, por un valor de \$ 5.959,23 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 1.267,52, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 82,10 nos conceden crédito personal.
- Se registra el pago de Aportes al IESS pendientes del mes anterior mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la ferretería.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 005 por el valor

de \$ 493,86 con cheque N° 5168.

#### **15 DE OCTUBRE**

- Se cancela al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas según factura N° 001-011-000361452 por el servicio de agua potable del mes de septiembre por \$ 13,50 mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la empresa.

#### **16 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 012 correspondiente a los días 15 y 16 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013328 hasta la N° 001-001-000013330, por el valor de \$ 834,73 + IVA, nos cancelan en efectivo.

#### **17 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 013 correspondiente al 17 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013331 hasta la N° 001-001-000013333, por el valor de \$ 868,15 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Megaprofer S.A., Comercial Kywi S.A. y Kubiec S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 008 correspondiente a los días 15 y 17 de octubre, por un valor de \$ 2.199,56 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 33,84, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 37,90, nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 3.528,00.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 006 por el valor de \$ 3.527,45 con cheque N° 5169.

#### **18 DE OCTUBRE**

- Se compra mercadería a Adheplast S.A., El Hierro S.A. y Cerámica Rialto S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 009 correspondiente al 18 de octubre, por un valor de \$ 1.234,50 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 105,96, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 19,75, se cancela en efectivo \$ 314,69 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 906,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Ferremundo S.A. y Togen C.A. según auxiliar de

pagos N° 007 por el valor de \$ 1.422,27 con cheques N° 5188 y 5190.

- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 18 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 003 por descuento el valor de \$ 64,30.

### **19 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías a La Plata Minerales S.A. Plamin – sociedad obligada a llevar contabilidad según auxiliar de ventas N° 014 correspondiente al 19 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013334 hasta la N° 001-001-000013340, subtotal 0% por el valor de \$ 2.716,00 y subtotal 12% por el valor de \$ 2.088,15 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 30% y Renta del 1,75% se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se realiza el pago por Honorarios Profesionales al contador del mes de septiembre según factura N° 004-500-000005320 y comprobante de retención por el valor de \$ 77,78 se cancela mediante transferencia bancaria de la cuenta de ahorros.
- Se realiza el pago a los proveedores Mega-Apolo Cía. Ltda., Cerámica Rialto S.A., Acería del Ecuador C.A. Adelca y Hormigones del Azuay Cía. Ltda. según auxiliar de pagos N° 008 por el valor de \$ 6.133,82 mediante depósito.

### **20 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 015 correspondiente a los días 19 y 20 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013341 hasta la N° 001-001-000013345, por el valor de \$ 485,64 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 341,91 y por la diferencia se concede crédito personal.
- Se compra mercadería a Comercial Kywi S.A., Ferremundo S.A., Adheplast S.A., Kubiec S.A. y Hormigones del Azuay Cía. Ltda. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 010 correspondiente a los días 19 y 20 de octubre, subtotal 0% por un valor de \$ 13,88, subtotal 12% por \$ 10.361,89 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 3.156,05, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 126,35, se cancela en efectivo \$ 77,67 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago al proveedor Megaproductos S.A. según auxiliar de pagos N° 009 por el valor de \$ 1.660,47 con cheque N° 5170.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Adheplast S.A. de la compra del 20 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 004 por descuento el valor de \$ 15.87.



## **21 DE OCTUBRE**

- Se compra mercadería a Adheplast S.A., Comercial Kywi S.A., Megaproductos S.A. y Easymax S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 011 correspondiente al 21 de octubre, por un valor de \$ 4.139,98 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 1.295,05, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 49,79, se cancela en efectivo \$ 1.120,00 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.600,00.
- Se realiza el pago a los proveedores El Hierro S.A. y Ferrearmijos S.A. según auxiliar de pagos N° 010 por el valor de \$ 939,28 con cheques N° 5173 y 5192.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Ferrearmijos S.A., Acería del Ecuador C.A. Adelca y Adheplast S.A. de las compras del 13, 14 y 21 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 005 por descuento el valor de \$ 296,67.

## **22 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 016 correspondiente a los días 21 y 22 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013346 hasta la N° 001-001-000013350, por el valor de \$ 794,96 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el pago de las Retenciones en la Fuente tanto de IVA como de Impuesto a la Renta del mes anterior mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la empresa.

## **23 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 017 correspondiente al 23 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013351 hasta la N° 001-001-000013353, por el valor de \$ 310,18 + IVA, nos cancelan en efectivo.

## **24 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 018 correspondiente al 24 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013354 hasta la N° 001-001-000013360, por el valor de \$ 498,93 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Ferremundo S.A. y Oviplax S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 012 correspondiente al 24 de octubre, por un valor de \$ 2.482,51 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 1.445,72, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la

Renta del 1.75% el valor de \$ 18,14 nos conceden crédito personal.

- Se compra mercadería a Unión Cementera Nacional UCEM S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 013 correspondiente al 24 de octubre por un valor de \$ 3.355,00 + IVA, por concepto de Ley de Jubilación Especial \$ 3,75 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 57,40 y el 2.75% por \$ 2,06, nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 824,00.
- Se realiza el pago al proveedor Megaproductos S.A. según auxiliar de pagos N° 011 por el valor de \$ 823,56 con cheque N° 5171.

## **25 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 019 correspondiente al 25 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013361 hasta la N° 001-001-000013362, por el valor de \$ 161,92 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Dipac Manta S.A., Kubiec S.A. y Adheplast S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 014 correspondiente al 25 de octubre, por un valor de \$ 6.061,27 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 1.395,96, además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 81,64 se cancela en efectivo \$ 498,98 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Barros Zari Milton Rodrigo y Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz – personas naturales obligadas a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 015 correspondiente al 25 de octubre, por un valor de \$ 568,45 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 32,97, además se realizan las respectivas retenciones en el IVA del 30% por un valor de \$ 19,28 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 9,37 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.770,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Comercial Kywi S.A. y Torreplast S.A.S. según auxiliar de pagos N° 012 por el valor de \$ 3.694,26 con cheques N° 5152, 5195, 5185 y 5186.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 25 de

octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 006 por descuento el valor de \$ 101,93.

#### **26 DE OCTUBRE**

- Se compra mercadería a El Hierro S.A., Dipac Manta S.A. y Adheplast S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 016 correspondiente al 26 de octubre, por un valor de \$ 812,21 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 87,36, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 12,68, se cancela en efectivo \$ 293,80 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Cerámica Rialto S.A. y Adheplast S.A. de las compras del 07 y 26 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 007 por descuento el valor de \$ 84,44.

#### **27 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 020 correspondiente a los días 26 y 27 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013363 hasta la N° 001-001-000013365, por el valor de \$ 75,49 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Florentino Celi por el valor de \$ 4.500,00 en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 7.284,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Kubiec S.A., Easymax S.A. y Unión Cementera Nacional UCEM S.A. según auxiliar de pagos N° 013 por el valor de \$ 7.733,54 con cheques N° 5176, 5189 y 5197.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 07 y 08 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 008 por descuento el valor de \$ 15,62.

#### **28 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 021 correspondiente al 28 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013366 hasta la N° 001-001-000013368, por el valor de \$ 300,27 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Leodán Balcázar por el valor de \$ 2.097,50 en efectivo.
- Se compra mercadería a Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz – persona natural obligada

a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 017 correspondiente a los días 27 y 28 de octubre, por un valor de \$ 167,62 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 9,87, además se realizan las respectivas retenciones del 30% de IVA por un valor de \$ 5,68 y en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 2,76 nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.295,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Kubiec S.A. y Productos Metalúrgicos S.A. según auxiliar de pagos N° 014 por el valor de \$ 1.607,05 con cheques N° 5181 y 5187.

### **29 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 022 correspondiente al 29 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013369 hasta la N° 001-001-000013383, por el valor de \$ 577,63 + IVA, nos cancelan en efectivo.

### **31 DE OCTUBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 023 correspondiente al 31 de octubre, desde la factura N° 001-001-000013384 hasta la N° 001-001-000013390, por el valor de \$ 567,73 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Cerámica Rialto S.A., Mega-Apolo Cía. Ltda., Kubiec S.A. y El Hierro S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 018 correspondiente a los días 28, 29 y 31 de octubre, por un valor de \$ 3.421,18 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 132,91, además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 57,54, se cancela en efectivo \$ 909,84 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se registra la factura N° 001-026-000787193 emitida por el Banco de Loja S.A. por concepto de Costo de Cheque en Consulta por el valor de \$6,00.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.407,00.
- Se realiza el pago al proveedor El Hierro S.A. según auxiliar de pagos N° 015 por el valor de \$ 1.570,55 con cheques N° 5191 y 5199.
- Se realiza los respectivos pagos de sueldos del mes de octubre 2022, según rol de pagos por el valor de \$ 1.350,70, se cancela mediante transferencia bancaria de la cuenta de ahorros.

- Se registra los beneficios de ley del mes de octubre 2022, según rol de provisiones por el valor de \$ 319,39.
- Se registra el aporte patronal al IESS del 12.15% por el valor de \$ 181,24.
- Se registra el consumo de internet del mes de octubre.
- Se hace la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.

#### **Asientos de Ajuste**

- Se registra las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo del mes de octubre.

### **MES DE NOVIEMBRE**

#### **01 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 024 correspondiente al 01 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000001 hasta la N° 001-010-000000003, por el valor de \$ 426,30 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. José Díaz por el valor de \$ 3.000,00 en efectivo.
- Se realiza el pago a los proveedores Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda., Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A. y Medexa S.A. según auxiliar de pagos N° 016 por el valor de \$ 1.632.93 mediante depósito.

#### **02 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 025 correspondiente al 02 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000004 hasta la N° 001-010-000000005, por el valor de \$ 289,95 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 69,40 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se compra combustible a Estación de Servicio San Cayetano según factura N° 001-011-000739217 por el valor de \$ 10,00 se cancela en efectivo.

#### **03 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 026 correspondiente al 03 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000006 hasta la N° 001-010-000000010, por el valor de \$ 226,49 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Patiño Santos por el valor de \$ 3.180,00 en efectivo.
- Se compra mercadería a Unión Cementera Nacional UCEM S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 019 correspondiente al 03 de noviembre, por un valor de \$ 3.355,00 + IVA, además se

realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 57,40 y del 2.75% por \$ 2,06 nos conceden crédito personal.

- Se acredita las notas de crédito emitidas por Daronti S.A., Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A. y Medexa S.A. de las compras del 13 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 009 por descuento el valor de \$ 28,08.

#### **04 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 027 correspondiente al 04 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000011 hasta la N° 001-010-000000017, por el valor de \$ 867,63 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 419,09 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.

#### **07 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 028 correspondiente a los días 06 y 07 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000018 hasta la N° 001-010-000000020, por el valor de \$ 406,91 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el pago a los proveedores Comercial Kywi S.A. y Mega-Apolo Cía. Ltda. según auxiliar de pagos N° 017 por el valor de \$ 866,88 con cheques N° 5196 y 5201.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Mega-Apolo Cía. Ltda. de las compras del 04 y 29 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 010 por descuento el valor de \$ 12,48.

#### **08 DE NOVIEMBRE**

- Se compra mercadería a Procesadora de Plásticos Proceplas S.A., Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A. y Cerámica Rialto S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 020 correspondiente al 08 de noviembre, subtotal 0% por \$ 761,75, subtotal 12% por un valor de \$ 1.194,60 + IVA, descuento en compras \$ 312,53 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 28,77 se cancela en efectivo \$ 1.669,13 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Tacuri Sánchez Andrés Cristóbal – rimpe negocio popular según auxiliar de compras N° 021 correspondiente al 08 de noviembre por un valor de \$ 156,24 + IVA nos cancela en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 158,00.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 18, 20

y 21 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 011 por descuento el valor de \$ 46,85.

#### **09 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 029 correspondiente al 09 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000021 hasta la N° 001-010-000000026, por el valor de \$ 600,11 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas de la factura N° 001-001-000013315 por el valor de \$ 888.03 con cheque N° 7896.
- Se compra mercadería a Kubiec S.A., Acería del Ecuador C.A. Adelca, Culqui Terán José Anibal, Importadora Lartizco S.A., Megaproductos S.A. y Easymax S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 022 correspondiente al 09 de noviembre por un valor de \$ 10.621,55 + IVA, descuento en compras \$ 1.691,42 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 156,28 nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Andino Calvopina Edian Fabricio – persona natural obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 023 correspondiente al 09 de noviembre, por un valor de \$ 189,73 + IVA además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 6,83 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1% por \$ 1,90 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 4.827,10.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 018 por el valor de \$ 2.809,99 con cheque N° 5206.

#### **10 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 030 correspondiente al 10 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000027 hasta la N° 001-010-000000030, por el valor de \$ 307,85 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 256,79 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Víctor Vidal de la factura N° 001-001-000013341 por el valor de \$ 202,00 en efectivo.
- Se compra mercadería a Barros Zari Milton Rodrigo y Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz – personas naturales obligadas a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 024 correspondiente al 10 de noviembre, por un valor de \$ 245,80 + IVA,

descuento en compras \$ 24,98 además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 7,95 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 3,86 nos conceden crédito personal.

- Se realiza el pago al proveedor Cerámica Rialto S.A. según auxiliar de pagos N° 019 por el valor de \$ 1.456,97 con cheque N° 5212.

#### **11 DE NOVIEMBRE**

- Se compra mercadería a Ferremundo S.A., Kubiec S.A. y El Hierro S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 025 correspondiente a los días 10 y 11 de noviembre por un valor de \$ 4.147,96 + IVA, descuento en compras \$ 656,43 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 61,10 nos conceden crédito personal.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda. de la compra del 11 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 012 por descuento el valor de \$ 4,50.

#### **13 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 031 correspondiente a los días 11 y 13 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000031 hasta la N° 001-010-000000035, por el valor de \$ 521,30 + IVA, nos cancelan en efectivo.

#### **14 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 032 correspondiente al 14 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000036 hasta la N° 001-010-000000037, por el valor de \$ 760,09 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 521,80 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se compra mercadería a Megaprofer S.A., Productos Metalúrgicos S.A., Daronti S.A., Medexa S.A. e Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 026 correspondiente a los días 12 y 14 de noviembre por un valor de \$ 5.811,09 + IVA, descuento en compras \$ 825,31 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 87,25 nos conceden crédito personal.
- Se registra el pago de Aportes al IESS pendientes del mes anterior, mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la ferretería.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.460,50.



- Se realiza el pago al proveedor Procesadora de Plásticos Proceplas S.A. según auxiliar de pagos N° 020 por el valor de \$ 157,61 con cheque N° 5203.

### **15 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 033 correspondiente al 15 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000038 hasta la N° 001-010-000000040, por el valor de \$ 310,98 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Segundo Conza por el valor de \$ 500,00 en efectivo.
- Se realiza el pago a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. según factura N° 001-003-003264509 por el servicio de energía eléctrica del mes de octubre por un total de \$ 34,87, se cancela en efectivo.
- Se cancela al Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Paltas según factura N° 001-011-000361557 por el servicio de agua potable del mes de octubre por \$ 7,57 mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la empresa.
- Se compra mercadería a Corporación BP Cía. Ltda., PTK del Ecuador S.A., Togen C.A., Hormigones del Azuay Cía. Ltda. y Adheplast S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 027 correspondiente al 15 de noviembre por un valor de \$ 4.046,61 + IVA, descuento en compras \$ 810,72 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 56,63 se cancela en efectivo \$ 1.708,40 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 839,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Ferretería Espinoza S.A. y Culqui Terán José Anibal según auxiliar de pagos N° 021 por el valor de \$ 2.095,38 con cheques N° 5193 y 5215.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 15 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 013 por descuento el valor de \$ 491,22.

### **16 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 034 correspondiente al 16 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000041 hasta la N° 001-010-000000044, por el valor de \$ 481,87 + IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Jimmy Valdivieso por el valor de \$ 2.500,00 en efectivo.
- Se compra mercadería a Adheplast S.A., Kubiec S.A. y Ferrearmijos S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 028 correspondiente al 16 de noviembre subtotal 0% por \$ 226,45, subtotal 12% por un valor de \$ 4.485,14 + IVA, descuento en compras \$ 1.128,96 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 62,70 se cancela en efectivo \$ 67,48 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Díaz Moreno Manrique Darwin – persona natural obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 029 correspondiente al 16 de noviembre por un valor de \$ 344,20 + IVA además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 12,39 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 6,02 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 5.090,00.
- Se realiza el pago al proveedor Ferremundo S.A. según auxiliar de pagos N° 022 por el valor de \$ 5.089,81 con cheque N° 5202.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Adheplast S.A. de la compra del 16 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 014 por descuento el valor de \$ 16,42.

## **17 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías al GAD del Cantón Paltas – entidad pública según auxiliar de ventas N° 035 correspondiente al 17 de noviembre, la factura N° 001-010-000000045 hasta la 001-010-000000046 por el valor de \$ 1.133,86 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 100% y Renta del 1% nos cancelan con cheque N° 7963.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de La Plata Minerales S.A. Plamin de las facturas N° 001-001-000013334 hasta la 001-001-000013340 por el valor de \$ 4.895,48 con cheque N° 0810.
- Se compra mercadería a Ferrearmijos S.A., Adheplast S.A. y El Hierro S.A. - contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 030 correspondiente al 17 de noviembre por un valor de \$ 480,03 + IVA, descuento en compras \$ 29,52 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 7,88 se cancela en efectivo \$ 72,41 y por la

diferencia nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.560,00.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Adheplast S.A. de la compra del 17 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 015 por descuento el valor de \$ 17,62.

#### **18 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 036 correspondiente a los días 17 y 18 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000047 hasta la N° 001-010-000000048, por el valor de \$ 186,76 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 335,00.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 023 por el valor de \$ 1.231,45 con cheque N° 5211.

#### **19 DE NOVIEMBRE**

- Se realiza el pago por Honorarios Profesionales al contador del mes de octubre según factura N° 004-500-000005339 y comprobante de retención por el valor de \$ 77,78 se cancela mediante transferencia bancaria.

#### **20 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 037 correspondiente al 20 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000049 hasta la N° 001-010-000000050, por el valor de \$ 428,68 + IVA, nos cancelan en efectivo.

#### **21 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 038 correspondiente al 21 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000051 hasta la N° 001-010-000000057, por el valor de \$ 476,02 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 355,75 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se compra mercadería a Megaproductos S.A., Adheplast S.A. y Suprinca su Proveedor Industrial S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 031 correspondiente a los días 19 y 21 de noviembre por un valor de \$ 1.683,74 + IVA, descuento en compras \$ 540,13 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 20,01 se cancela en efectivo \$ 182,84 y por la diferencia nos conceden crédito personal.

- Se compra mercadería a Loayza Fernández Andrés Geovanny y Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz – personas naturales obligadas a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 032 correspondiente al 21 de noviembre por un valor de \$ 385,47 + IVA, descuento en compras \$ 7,39 además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 13,61 y en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 6,62 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 6.033,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Kubiec S.A. y Andino Calvopina Edian Fabricio según auxiliar de pagos N° 024 por el valor de \$ 6.237,28 con cheques N° 5207 y 5216.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. y Ferrearmijos S.A. de las compras del 15, 16, 17 y 21 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 016 por descuento el valor de \$ 122.13.

## **22 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías al GAD del Cantón Paltas – entidad pública según auxiliar de ventas N° 039 correspondiente al 22 de noviembre, la factura N° 001-010-000000058 por el valor de \$ 1.029,90 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 100% y Renta del 1%, se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se compra mercadería a Unión Cementera Nacional UCEM S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 033 correspondiente al 22 de noviembre por un valor de \$ 3.355,00 + IVA, por concepto de Ley de Jubilación Especial \$ 3,75 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 57,40 y del 2.75% por \$ 2,06 nos conceden crédito personal.
- Se registra el pago de las Retenciones en la Fuente tanto de IVA como de Impuesto a la Renta del mes anterior mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la empresa, se adjunta auxiliar N° 001 de Comprobantes de Retención Entregados.
- Se realiza el pago al proveedor El Hierro S.A. según auxiliar de pagos N° 025 por el valor de \$ 662,63 con cheques N° 5175.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 25 y 26 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 017 por descuento el valor de \$ 24,29.

## **23 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 040 correspondiente a los días 22 y 23 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000059 hasta la N° 001-010-000000063, por el valor de \$ 1.191,05 + IVA, nos cancelan en efectivo.

#### **24 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 041 correspondiente al 24 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000064 hasta la N° 001-010-000000065, por el valor de \$ 91,83 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercaderías al GAD del Cantón Paltas – entidad pública según auxiliar de ventas N° 042 correspondiente al 24 de noviembre, la factura N° 001-010-000000066, por el valor de \$ 30,54 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 100% y Renta del 1%, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Sra. Mariana Montalván por el valor de \$ 1.500,00 en efectivo.
- Se compra mercadería a Kubiec S.A., Ferremundo S.A. y El Hierro S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 034 correspondiente a los días 22 y 24 de noviembre por un valor de \$ 2.528,45 + IVA, descuento en compras \$ 850,53 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 29,36 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago al proveedor Cerámica Rialto S.A. según auxiliar de pagos N° 026 por el valor de \$ 395,78 mediante depósito.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Hormigones del Azuay Cía. Ltda. de las compras del 14 de octubre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 018 por descuento el valor de \$ 20,90.

#### **25 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 043 correspondiente al 25 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000067 hasta la N° 001-010-000000071, por el valor de \$ 2.745,00 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 2.364,80 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se compra mercadería a Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz – persona natural obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 035 correspondiente al 25 de noviembre por un valor de \$ 54,92 + IVA, descuento en compras \$ 2,20 además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 1,90 y en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 0,92 nos conceden crédito personal.

- Se compra combustible a Estación de Servicios CTLI según factura N° 007-011-000499902 por el valor de \$ 17,86 + IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.812,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Togen C.A., Dipac Manta S.A. y Ferrearmijos S.A. según auxiliar de pagos N° 027 por el valor de \$ 2.811,92 con cheques N° 5217, 5198, 5205 y 5218.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Cerámica Rialto S.A. de las compras del 07, 18, 28 de octubre y 8 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 019 por descuento el valor de \$ 93,59.

## **26 DE NOVIEMBRE**

- Se compra mercadería a Megaproductos S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 036 correspondiente al 26 de noviembre subtotal 0% por \$ 169,69, subtotal 12% por un valor de \$ 1.823,93 + IVA, descuento en compras \$ 887,30 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 19,31 nos conceden crédito personal.

## **27 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 044 correspondiente a los días 26 y 27 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000072 hasta la N° 001-010-000000074, por el valor de \$ 131,20 + IVA, nos cancelan en efectivo.

## **28 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 045 correspondiente al 28 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000075 hasta la N° 001-010-000000079, por el valor de \$ 271,72 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz, Loayza Fernández Andrés Geovanny y Pardo&Asociados C.L. – personas naturales y sociedad respectivamente obligadas a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 037 correspondiente al 28 de noviembre por un valor de \$ 506,34 + IVA, descuento en compras \$ 26,13 además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 17,29 y en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 8,40 nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Comercial Kywi S.A. y Ferremundo S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 038 correspondiente al 28 de noviembre por un valor de \$ 803,04 + IVA, descuento en

compras \$ 79,02 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 12,67 nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 3.480,00.
- Se realiza el pago a los proveedores El Hierro S.A. y Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 028 por el valor de \$ 3.479,22 con cheques N° 5200 y 5208.

### **29 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 046 correspondiente al 29 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000080 hasta la N° 001-010-000000083, por el valor de \$ 410,45 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.299,42.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 029 por el valor de \$ 1.299,42 con cheque N° 5209.

### **30 DE NOVIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 047 correspondiente al 30 de noviembre, desde la factura N° 001-010-000000084 hasta la N° 001-010-000000089, por el valor de \$ 1.424,69 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 1.339,75 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Sra. Carmen Coronel de la factura N° 001-010-000000004 por el valor de \$ 255,35 en efectivo.
- Se compra mercadería a Cerámica Rialto S.A., Acería del Ecuador C.A. Adelca, Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda. y Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 039 correspondiente al 29 y 30 de noviembre por un valor de \$ 7.758,80 + IVA, descuento en compras \$ 805,98 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 121,67 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.600,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Productos Metalúrgicos S.A. y Comercial Kywi S.A. según auxiliar de pagos N° 030 por el valor de \$ 2.584,18 con cheques N° 5204 y 5219.

- Se acredita la nota de crédito emitida por Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. de la compra del 30 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 020 por descuento el valor de \$ 44,53.
- Se realiza los respectivos pagos de sueldos del mes de noviembre 2022, según rol de pagos por el valor de \$ 1.350,70, se cancela mediante transferencia bancaria de la cuenta de ahorros.
- Se registra los beneficios de ley del mes de noviembre 2022, según rol de provisiones por el valor de \$ 319,39.
- Se registra el aporte patronal al IESS del 12.15% por el valor de \$ 181,24.
- Se registra el consumo de internet del mes de noviembre.
- Se hace la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.

#### **Asientos de Ajuste**

- Se registra las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo del mes de noviembre.

### **MES DE DICIEMBRE**

#### **01 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 048 correspondiente al 01 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000090 hasta la N° 001-010-000000093, por el valor de \$ 183,98 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Yovani Pogo de la factura N° 001-010-000000051 por el valor de \$ 177,40 en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.171,00.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 031 por el valor de \$ 286,40 con cheque N° 5210.

#### **02 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 049 correspondiente al 02 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000094 hasta la N° 001-010-000000097, por el valor de \$ 274,16 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 58,06 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.

#### **03 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 050 correspondiente al 03 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000098 hasta la N° 001-010-000000100, por el valor de \$ 119,07 + IVA, nos cancelan en efectivo.



#### **04 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 051 correspondiente al 04 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000101 hasta la N° 001-010-000000105, por el valor de \$ 189,20 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Víctor Ortiz de la factura N° 001-010-000000017 por el valor de \$ 552,65 en efectivo.

#### **05 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 052 correspondiente al 05 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000106 hasta la N° 001-010-000000109, por el valor de \$ 1.121,25 + IVA, nos cancelan en efectivo \$ 919,15 y por la diferencia se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se vende mercaderías a La Plata Minerales S.A. Plamin – sociedad obligada a llevar contabilidad según auxiliar de ventas N° 053 correspondiente al 05 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000110 hasta la N° 001-010-000000111, por el valor de \$ 720,95 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 30% y Renta del 1,75% nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Dipac Manta S.A., Daronti S.A., Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A. y Tapitex MB Cía. Ltda. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 040 correspondiente al 01 y 05 de diciembre subtotal 0% por \$ 39,18, subtotal 12% por un valor de \$ 3.145,12 + IVA, descuento en compras \$ 69,20 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 54,51 se cancela en efectivo \$ 230,09 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago a los proveedores Acería del Ecuador C.A. Adelca, Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda. y Unión Cementera Nacional UCEM S.A. según auxiliar de pagos N° 032 por el valor de \$ 9.810,09 mediante depósito.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda. de la compra del 29 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 021 por descuento el valor de \$ 67,20.

#### **06 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 054 correspondiente al 06 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000112 hasta la N° 001-010-000000115,

por el valor de \$ 123,81 + IVA, nos cancelan en efectivo.

- Se compra mercadería a Procesadora de Plásticos Proceplas S.A. y Kubiec S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 041 correspondiente al 06 de diciembre subtotal 0% por \$ 943,24, subtotal 12% por un valor de \$ 1.411,50 + IVA, descuento en compras \$ 567,42 además se realizan las respectivas retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 31,28 nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Firtekecuador Cía. Ltda. – sociedad obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 042 correspondiente al 06 de diciembre por un valor de \$ 62,50 + IVA, además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 2,25 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 1,09 nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Unión Cementera Nacional UCEM S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 043 correspondiente al 06 de diciembre por un valor de \$ 3.355,00 + IVA, por concepto de Ley de Jubilación Especial \$ 3,75 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 57,40 y el 2.75% por \$ 2,06, nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago al proveedor Megaproductos S.A. según auxiliar de pagos N° 033 por el valor de \$ 1.074,39 con cheque N° 5194.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 765,00.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Acería del Ecuador C.A. Adelca de las compras del 29 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 022 por descuento el valor de \$ 152,20.

## **07 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 055 correspondiente al 07 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000116 hasta la N° 001-010-000000126, por el valor de \$ 4.613,91 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercaderías a Agrupación Marista Ecuatoriana – sociedad no gubernamental sin fines de lucro no obligada a llevar contabilidad según auxiliar de ventas N° 056 correspondiente al 07 de diciembre, la factura N° 001-010-000000119 por el valor de \$ 2.344,94 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 100% y Renta del 1%,

se concede crédito personal a 30 días plazo.

- Se realiza el pago al proveedor Cerámica Rialto S.A. según auxiliar de pagos N° 034 por el valor de \$ 764,27 con cheque N° 5225.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Unión Cementera Nacional UCEM S.A. de la compra del 22 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 023 por descuento el valor de \$ 100,02.

#### **08 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 057 correspondiente al 08 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000127 hasta la N° 001-010-000000132, por el valor de \$ 453,35 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Sra. Hermandina Gallegos de la factura N° 001-010-000000037 por el valor de \$ 329,50 en efectivo.
- Se compra mercadería a Mega-Apolo Cía. Ltda., Productos Metalúrgicos S.A. y El Hierro S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 044 correspondiente al 07 y 08 de diciembre por un valor de \$ 1.713,83 + IVA, descuento en compras \$ 105,10 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 28,15 se cancela en efectivo \$ 284,16 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago a los proveedores Hormigones del Azuay Cía. Ltda. y Suprinisa su Proveedor Industrial S.A. según auxiliar de pagos N° 035 por el valor de \$ 805,62 mediante depósito.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 2.378,00.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Suprinisa su Proveedor Industrial S.A. de la compra del 21 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 024 por descuento el valor de \$ 27,96.

#### **09 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 058 correspondiente al 09 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000133 hasta la N° 001-010-000000135, por el valor de \$ 298,35 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A., Togen C.A. y Megaproductos S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 045 correspondiente al 09 de diciembre subtotal 0% por

\$ 29,60, subtotal 12% por un valor de \$ 3.964.38, + IVA, descuento en compras \$ 1.259,70 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 47,85 nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 5.080,00.
- Se realiza el pago al proveedor Megaproductos S.A. según auxiliar de pagos N° 036 por el valor de \$ 886,19 con cheque N° 5214.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Hormigones del Azuay Cía. Ltda. de la compra del 15 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 025 por descuento el valor de \$ 13,84.

#### **10 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 059 correspondiente al 10 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000136 hasta la N° 001-010-000000138, por el valor de \$ 190,27 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Wilson Barba de la factura N° 001-010-000000029 por el valor de \$ 88,00 en efectivo.

#### **11 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 060 correspondiente al 11 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000139 hasta la N° 001-010-000000142, por el valor de \$ 233,30 + IVA, nos cancelan en efectivo.

#### **12 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 061 correspondiente al 12 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000143 hasta la N° 001-010-000000149, por el valor de \$ 2.617,77 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Megaprofer S.A., Cerámica Rialto S.A. y El Hierro S.A. contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 046 correspondiente al 11 y 12 de diciembre por un valor de \$ 1.176,49 + IVA, descuento en compras \$ 34,58 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 19,98 nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Jiménez Granda José Pio – persona natural obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 047 correspondiente al 12 de diciembre subtotal 0% por un valor de \$ 264,00 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 4,62 nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.843,00.
- Se acredita la nota de crédito emitida por El Hierro S.A. de la compra del 11 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 026 por devolución el valor de \$ 11,22.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Adheplast S.A. de las compras del 15, 16 y 17 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 027 por descuento el valor de \$ 46,31.

### **13 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 062 correspondiente al 13 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000150 hasta la N° 001-010-000000155, por el valor de \$ 635,29 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se realiza el pago al proveedor Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 037 por el valor de \$ 3.935,78 con cheques N° 5222, 5230, 5231 y 5232.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A. de la compra del 08 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 028 por descuento el valor de \$ 2,00.

### **14 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 063 correspondiente al 14 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000156 hasta la N° 001-010-000000158, por el valor de \$ 426,29 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Procesadora de Plásticos Proceplas S.A., Hormigones del Azuay Cía. Ltda., Ferreamijos S.A. y Togen C.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 048 correspondiente al 13 y 14 de diciembre subtotal 0% un valor de \$ 27,66 y subtotal 12% un valor de \$ 2.157,98 + IVA, descuento en compras \$ 640,85 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 27,03 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago a la Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A. según factura N° 001-003-003498247 por el servicio de energía eléctrica del mes de noviembre por un total de \$ 30,22, se cancela en efectivo.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 423,00.

- Se registra el pago de Aportes al IESS pendientes del mes anterior, mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la ferretería.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Procesadora de Plásticos Proceplas S.A. de la compra del 08 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 029 por descuento el valor de \$ 27,20.

### **15 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 064 correspondiente al 15 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000159 hasta la N° 001-010-000000160, por el valor de \$ 58,89 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Pardo&Asociados C.L. – sociedad obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 049 correspondiente al 15 de diciembre por un valor de \$ 684,20 + IVA, además se realizan las respectivas retenciones del IVA del 30% por \$ 24,63 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 11,97 se cancela en efectivo \$ 681.74 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Tapitex MB Cía. Ltda. y Pardo&Asociados C.L. de las compras del 15 de diciembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 030 por descuento el valor de \$ 60.28.

### **16 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 065 correspondiente al 16 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000161 hasta la N° 001-010-000000174, por el valor de \$ 1.077,33 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercaderías a Lojasytem C.A. – sociedad obligada a llevar contabilidad según auxiliar de ventas N° 066 correspondiente al 16 de diciembre, la factura N° 001-010-000000170 por el valor de \$ 1,34 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 30% y Renta del 1.75%, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercaderías a Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación – entidad pública según auxiliar de ventas N° 067 correspondiente al 16 de diciembre, la factura N° 001-010-000000172 por el valor de \$ 2.040,00 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 100% y Renta del 1%, se concede crédito personal a 30 días plazo.
- Se compra mercadería a Comercial Kywi S.A., Megaproductos S.A. y Acería del Ecuador C.A. Adelca contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 050 correspondiente al 16 de diciembre por un valor de \$ 9.579,87 + IVA, descuento en compras \$ 1.490,76 además se realizan las respectivas

retenciones de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 141,56 nos conceden crédito personal.

- Se compra mercadería a Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz y Barros Zari Milton Rodrigo – personas naturales obligadas a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 051 correspondiente al 16 de diciembre, por un valor de \$ 374,96 + IVA, descuento en compras un valor de \$ 25,40, además se realizan las respectivas retenciones en el IVA del 30% por un valor de \$ 12,58 y de la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 6,12 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el pago al proveedor Megaproductos S.A. según auxiliar de pagos N° 038 por el valor de \$ 1.113,63 mediante depósito.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Megaproductos S.A. de la compra del 09 de diciembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 031 por descuento el valor de \$ 31,49.

#### **18 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 068 correspondiente a los días 17 y 18 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000175 hasta la N° 001-010-000000178, por el valor de \$ 162,32 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se vende mercaderías a Lets Gruas Cía. Ltda. – sociedad obligada a llevar contabilidad según auxiliar de ventas N° 069 correspondiente al 18 de diciembre, la factura N° 001-010-000000176 por el valor de \$ 18,75 + IVA, además nos realizan retenciones de IVA del 30% y Renta del 1.75%, nos cancelan en efectivo.

#### **19 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 070 correspondiente al 19 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000179 hasta la N° 001-010-000000186, por el valor de \$ 345.17 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Megaprofer S.A., Kubiec S.A. y Comercial Kywi S.A. contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 052 correspondiente al 17 y 19 de diciembre subtotal 0% por \$ 107,18, subtotal 12% por un valor de \$ 4.835,34 + IVA, descuento en compras \$ 1.509,84 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 60,07 nos conceden crédito personal.
- Se compra mercadería a Fernández Nagua Ángel Roberto – rimpe negocio popular según auxiliar de compras N° 053 correspondiente al 19 de diciembre subtotal 0% por

\$ 74,00 nos concede crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 3.220,00.
- Se realiza el abono a las cuentas por pagar de los proveedores Corporación BP Cía. Ltda. y Kubiec S.A. según auxiliar de pagos N° 039 por el valor de \$ 3.219,72 con cheques N° 5238 y 5235.
- Se realiza el pago por Honorarios Profesionales al contador del mes de noviembre según factura N° 004-500-000005348 y comprobante de retención por el valor de \$ 77,78 se cancela mediante transferencia bancaria de la cuenta de ahorros.

## **20 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 071 correspondiente al 20 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000187 hasta la N° 001-010-000000196, por el valor de \$ 1.417,88 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Unión Cementera Nacional UCEM S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 054 correspondiente al 20 de diciembre por un valor de \$ 3.355,00 + IVA, por concepto de Ley de Jubilación Especial \$ 3,75 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% el valor de \$ 57,40 y el 2.75% por \$ 2,06, nos conceden crédito personal.
- Se realiza el abono a la cuenta por pagar del proveedor Megaproductos S.A. según auxiliar de pagos N° 040 por el valor de \$ 1.074,25 con cheque N° 5226.

## **21 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 072 correspondiente al 21 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000197 hasta la N° 001-010-000000198, por el valor de \$ 281,16 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. de la compra del 30 de noviembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 032 por descuento el valor de \$ 12,36.

## **22 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 073 correspondiente al 22 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000199 hasta la N° 001-010-000000206, por el valor de \$ 313,50 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas de la factura N°



001-010-000000058 por el valor de \$ 1.019,60 con cheque N° 7901.

- Se compra mercadería a Hormigones del Azuay Cía. Ltda. y Pinturas Cóndor S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 055 correspondiente al 20 y 22 de diciembre por un valor de \$ 179,59 + IVA, descuento en compras \$ 12,72 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 2,92 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.500,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Megaproductos S.A. y Ferrearmijos S.A. según auxiliar de pagos N° 041 por el valor de \$ 1.489,54 con cheques N° 5213 y 5239.
- Se registra el pago de las Retenciones en la Fuente tanto de IVA como de Impuesto a la Renta del mes anterior mediante débito bancario de la cuenta de ahorros de la empresa, se adjunta auxiliar N° 002 de Comprobantes de Retención Entregados.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Cerámica Rialto S.A. y Mega-Apolo Cía. Ltda. de las compras del 31 de octubre, 29 de noviembre y 7 de diciembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 033 por descuento el valor de \$ 61,56.

### **23 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 074 correspondiente al 23 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000207 hasta la N° 001-010-000000211, por el valor de \$ 170,64 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Sra. Hermandina Gallegos de la factura N° 001-010-000000070 por el valor de \$ 709,60 en efectivo.
- Se compra mercadería a Cerámica Rialto S.A., Megaprofer S.A., El Hierro S.A. y Megaproductos S.A. – contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 056 correspondiente al 23 de diciembre por un valor de \$ 5.127,93 + IVA, descuento en compras \$ 1.882,68 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 56,79 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.146,50.
- Se realiza el pago al proveedor Ferremundo S.A. según auxiliar de pagos N° 042 por el valor de \$ 1.089,06 con cheque N° 5229.

### **24 DE DICIEMBRE**

- Se acredita la nota de crédito emitida por Ferrearmijos S.A. de la compra del 14 de diciembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 034 por descuento el valor de \$ 5,86.

## **26 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 075 correspondiente a los días 25 y 26 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000212 hasta la N° 001-010-000000216, por el valor de \$ 228,67 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Agrupación Marista Ecuatoriana de la factura N° 001-010-000000119 por el valor de \$ 2.518,47 en efectivo.
- Se realiza el pago al proveedor Acería del Ecuador C.A. Adelca según auxiliar de pagos N° 043 por el valor de \$ 13.408,05 mediante depósito.

## **27 DE DICIEMBRE**

- Se compra mercadería a Megaprofer S.A. y Adheplast S.A. contribuyentes especiales obligados a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 057 correspondiente al 24 y 27 de diciembre por un valor de \$ 3.084,19 + IVA, descuento en compras \$ 537,71 además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 44,56 se cancela en efectivo \$ 1.525,64 y por la diferencia nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 1.366,00.
- Se realiza el pago a los proveedores Importadora Lartizco S.A. y Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. según auxiliar de pagos N° 044 por el valor de \$ 1.129,52 con cheques N° 5223 y 5237.
- Se acredita las notas de crédito emitidas por Acería del Ecuador C.A. Adelca y Adheplast S.A. de las compras del 09 de noviembre y 27 de diciembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 035 por descuento el valor de \$ 401,13.

## **28 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 076 correspondiente a los días 27 y 28 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000217 hasta la N° 001-010-000000220, por el valor de \$ 305,67 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se compra mercadería a Loayza Fernández Andrés Geovanny – persona natural obligada a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 058 correspondiente al 28 de diciembre por un valor de \$ 31,59 + IVA además se realizan las respectivas

retenciones del IVA del 30% por \$ 1,14 y en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 0,55 nos conceden crédito personal.

- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 573,00.
- Se realiza el pago al proveedor Togen C.A. según auxiliar de pagos N° 045 por el valor de \$ 504,97 con cheque N° 5234.
- Se acredita la nota de crédito emitida por Acería del Ecuador C.A. Adelca de la compra del 16 de diciembre de acuerdo al auxiliar de notas de crédito N° 036 por descuento el valor de \$ 17,47.

### **29 DE DICIEMBRE**

- Se registra el abono a la cuenta por cobrar de la Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación de la factura N° 001-010-000000172 por el valor de \$ 2.019,60 con cheque N° 6590.
- Se realiza el pago a los proveedores El Hierro S.A. y Comercial Kywi S.A. según auxiliar de pagos N° 046 por el valor de \$ 695,96 con cheques N° 5227 y 5242.

### **30 DE DICIEMBRE**

- Se vende mercaderías según auxiliar de ventas N° 077 correspondiente a los días 29 y 30 de diciembre, desde la factura N° 001-010-000000221 hasta la N° 001-010-000000224, por el valor de \$ 68,58 + IVA, nos cancelan en efectivo.
- Se registra el abono a la cuenta por cobrar del Sr. Hartman Lalangui de la factura N° 001-010-000000086 por el valor de \$ 255,90 en efectivo.
- Se compra mercadería a Cerámica Rialto S.A. – contribuyente especial obligado a llevar contabilidad según auxiliar de compras N° 059 correspondiente al 30 de diciembre por un valor de \$ 740,54 + IVA además se realizan las respectivas retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta del 1.75% por \$ 12,96 nos conceden crédito personal.
- Se realiza el depósito a la cuenta corriente de la empresa los valores de ventas en efectivo por el valor de \$ 5.693,00.
- Se realiza el pago a los proveedores El Hierro S.A. y Dipac Manta S.A. según auxiliar de pagos N° 047 por el valor de \$ 4.297,46 con cheques N° 5220 y 5241.

### **31 DE DICIEMBRE**

- Se registra la factura N° 001-026-000805125 emitida por el Banco de Loja S.A. por concepto de costo de chequera el valor de \$ 30,24.

- Se compra combustible a Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Paltas según factura N° 002-002-000248749 por el valor de \$ 8,93 + IVA, se cancela en efectivo.
- Se realiza los respectivos pagos de sueldos del mes de diciembre 2022, según rol de pagos por el valor de \$ 1.350,70, se cancela mediante transferencia bancaria de la cuenta de ahorros.
- Se registra los beneficios de ley del mes de diciembre 2022, según rol de provisiones por el valor de \$ 319,39.
- Se registra el aporte patronal al IESS del 12.15% por el valor de \$ 181,24.
- Se hace la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.

#### **Asientos de Ajuste**

- Se registra las depreciaciones de la propiedad, planta y equipo del mes de diciembre.
- Regulación de la cuenta mercaderías.
- Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza.
- Provisión de cuentas incobrables.

#### **Asiento de Cierre**

- Cierre de las cuentas de ingresos y gastos.



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/10/2022		La Ferreteria "Granda Quevedo" inicia sus actividades económicas con los siguientes bienes y valores: <b>1</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		48.632,12	
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		16.695,09	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.055,09		
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	15.640,00		
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		30.118,38	
	<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén		138.265,29	
	1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina		152,05	
	1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza		113,50	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		123.154,52	
	<b>1.01.06.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			
	1.01.06.01	Enseres		83,60	
	<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			
	1.02.01.01	Edificios		200.000,00	
	1.02.01.02	Vehículos		19.500,00	
	1.02.01.03	Equipo de Oficina		1.548,00	
	1.02.01.04	Equipo de Computación		1.102,00	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			6,81
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	6,81		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			985,27
	2.01.01.04.01	Retención Fuente IR por Pagar 1%	1,08		
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	982,13		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			35.331,80
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			264,60
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	115,76		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	148,84		
	<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>			
	3.01.01	Capital Propio			542.776,07
		<b>P/r:</b> El Estado de Situación Inicial.			
2/10/2022		<b>2</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		217,75	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			194,42
	41.01.01.02	Ventas 12%	194,42		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			23,33
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 001.			
2/10/2022		<b>3</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.500,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			2.500,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>582.082,30</b>	<b>582.082,30</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>582.082,30</b>	<b>582.082,30</b>
3/10/2022		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.			
		<b>4</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.061,04	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			947,36
	41.01.01.02	Ventas 12%	947,36		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			113,68
3/10/2022		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 002.			
		<b>5</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.812,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.812,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.812,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
3/10/2022		<b>6</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		342,81	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			342,81
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	342,81		
		<b>P/r:</b> Pago a proveedor según auxiliar N° 001 con ch/ 5156.			
5/10/2022		<b>7</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		243,00	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			216,96
	41.01.01.02	Ventas 12%	216,96		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			26,04
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 003.			
5/10/2022		<b>8</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7.000,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			7.000,00
		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Castillo Magali en efectivo.			
5/10/2022		<b>9</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.091,92	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.091,92
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.091,92		
		<b>P/r:</b> Pago a proveedor según auxiliar N° 002 con ch/ 5153.			
6/10/2022		<b>10</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		301,05	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>593.934,12</b>	<b>593.633,07</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>593.934,12</b>	<b>593.633,07</b>
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			268,79
	41.01.01.02	Ventas 12%	268,79		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			32,26
<b>6/10/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 004.</b>			
		<b>11</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.942,84	
	51.01.01.02	Compras 12%	1.942,84		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		158,31	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			23,09
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	23,09		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.454,43
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			623,63
<b>6/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 001.</b>			
		<b>12</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		924,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	924,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			924,00
<b>7/10/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>13</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		59,84	
	51.01.01.02	Compras 12%	59,84		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		6,89	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			2,07
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	2,07		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			1,01
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	1,01		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			61,26
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			2,40
<b>7/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 002.</b>			
		<b>14</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		7.521,65	
	51.01.01.01	Compras 0%	4,10		
	51.01.01.02	Compras 12%	7.517,56		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		457,07	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			336,70
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>605.004,72</b>	<b>597.362,70</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>605.004,72</b>	<b>597.362,70</b>
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			66,73
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	66,73		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.866,64
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			3.708,65
<b>7/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 003.</b>			
		<b>15</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.671,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.671,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2.671,00
<b>7/10/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>16</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		2.671,06	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			2.671,06
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.671,06		
<b>7/10/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 003 con ch/ 5158, 5161, 5262 y 5163.</b>			
		<b>17</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		53,83	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			48,06
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			5,77
<b>8/10/2022</b>		<b>P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 001 por descuento.</b>			
		<b>18</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		296,96	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			265,14
	41.01.01.02	Ventas 12%	265,14		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			31,82
<b>8/10/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 005.</b>			
		<b>19</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		33,42	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			29,84
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			3,58
<b>10/10/2022</b>		<b>P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 002 por descuento.</b>			
		<b>20</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		672,96	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>611.403,94</b>	<b>610.730,98</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>611.403,94</b>	<b>610.730,98</b>
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			600,86
	41.01.01.02	Ventas 12%	600,86		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			72,10
<b>10/10/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 006.</b>			
		<b>21</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.894,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.894,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.894,00
		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
<b>11/10/2022</b>		<b>22</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.968,12	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.757,25
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.757,25		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			210,87
<b>11/10/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 007.</b>			
		<b>23</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.322,84	
	51.01.01.01	Compras 0%	22,93		
	51.01.01.02	Compras 12%	1.299,91		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		149,95	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			169,09
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			22,27
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	22,27		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.231,09
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			50,34
<b>11/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 004.</b>			
		<b>24</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.839,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.839,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2.839,00
		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
<b>11/10/2022</b>		<b>25</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		4.733,13	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		4.733,13	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	4.733,13		
		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 004 con ch/ 5164, 5166 y 5167.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>624.310,98</b>	<b>624.310,98</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
12/10/2022		<b>26</b> <b>VIENEN</b>		<b>624.310,98</b>	<b>624.310,98</b>
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		888,03	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		107,64	
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	107,64		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		8,97	
	1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	8,97		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			897,00
	41.01.01.02	Ventas 12%	897,00		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			107,64
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 008.</b>			
12/10/2022		<b>27</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		7,15	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		0,24	
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	0,24		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		0,12	
	1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	0,12		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			6,70
	41.01.01.02	Ventas 12%	6,70		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			0,80
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 009.</b>			
12/10/2022		<b>28</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.112,01	
	51.01.01.02	Compras 12%	1.112,01		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		131,55	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			39,46
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	39,46		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			19,18
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	19,18		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.169,12
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			15,79
		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 005.</b>			
13/10/2022		<b>29</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.678,70	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.498,84
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.498,84		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			179,86
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 010.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>628.245,38</b>	<b>628.245,38</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
13/10/2022		<b>30</b> <b>VIENEN</b>		<b>628.245,38</b>	<b>628.245,38</b>
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>			
	52.01.06.03	Internet	57,75	57,75	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			57,75
		<b>P/r:</b> Pago de internet del mes de septiembre s/f 001-001-000010502.			
13/10/2022		<b>31</b>			
	<b>1.01.04.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	<b>1.01.04.01.</b>	<b>Servicios Públicos por Anticipado</b>			
	1.01.04.01.01	Internet	62,87	62,87	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			62,87
		<b>P/r:</b> Pago anticipado de internet de los meses de octubre y noviembre s/f 001-001-000010503 y 001-001-000010504.			
13/10/2022		<b>32</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>			
	52.01.06.01	Energía Eléctrica	31,26	31,26	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			31,26
		<b>P/r:</b> Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003035144 por el servicio de energía eléctrica.			
13/10/2022		<b>33</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>			
	51.01.01.01	Compras 0%	51,17	2.059,88	
	51.01.01.02	Compras 12%	2.008,71		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		239,04	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			52,42
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	35,74		35,74
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			2.192,97
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			17,79
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 006.			
13/10/2022		<b>34</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.011,00	1.011,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.011,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
14/10/2022		<b>35</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.197,99	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>632.905,17</b>	<b>631.707,18</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>632.905,17</b>	<b>631.707,18</b>
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.069,63
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.069,63		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			128,36
<b>14/10/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 011.</b>			
		<b>36</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		5.959,23	
	51.01.01.02	Compras 12%	5.959,23		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		563,01	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			82,10
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	82,10		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			5.172,61
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.267,52
<b>14/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 007.</b>			
		<b>37</b>			
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	2.01.03.01.	Seguridad Social		264,60	
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	115,76		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	148,84		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			264,60
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	264,60		
<b>14/10/2022</b>		<b>P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.</b>			
		<b>38</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		493,86	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			493,86
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	493,86		
<b>15/10/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 005 con ch/ 5168.</b>			
		<b>39</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>		13,50	
	52.01.06.02	Agua Potable	13,50		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			13,50
<b>16/10/2022</b>		<b>P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361452 por el servicio de agua potable.</b>			
		<b>40</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		934,90	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			834,73
	41.01.01.02	Ventas 12%	834,73		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			100,17
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 012.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>641.134,26</b>	<b>641.134,26</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>641.134,26</b>	<b>641.134,26</b>
17/10/2022		<b>41</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		972,33	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			868,15
	41.01.01.02	Ventas 12%	868,15		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			104,18
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 013.			
17/10/2022		<b>42</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		2.199,56	
	51.01.01.02	Compras 12%	2.199,56		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		259,89	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			37,90
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	37,90		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			2.387,71
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			33,84
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 008.			
17/10/2022		<b>43</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		3.528,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.528,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			3.528,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
17/10/2022		<b>44</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		3.527,45	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		3.527,45	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.527,45		
		<b>P/r:</b> Pago a proveedor según auxiliar N° 006 con ch/ 5169.			
18/10/2022		<b>45</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.234,50	
	51.01.01.02	Compras 12%	1.234,50		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		135,42	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			314,69
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			19,75
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	19,75		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			929,53
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			105,96
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>652.991,41</b>	<b>652.991,41</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>652.991,41</b>	<b>652.991,41</b>
18/10/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 009.			
		<b>46</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		906,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	906,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			906,00
		P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
18/10/2022		<b>47</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.422,27	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.422,27
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.422,27		
		P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 007 con ch/ 5188 y 5190.			
18/10/2022		<b>48</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		64,30	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			57,41
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			6,89
		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 003 por descuento.			
19/10/2022		<b>49</b>			
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		4.895,48	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		75,17	
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	75,17		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		84,07	
	1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	84,07		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			4.804,15
	41.01.01.01	Ventas 0%	2.716,00		
	41.01.01.02	Ventas 12%	2.088,15		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			250,58
		P/r: Ventas según auxiliar N° 014.			
19/10/2022		<b>50</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.04	Honorarios Profesionales		77,78	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		9,33	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			70,00
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	70,00		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			9,33
	2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			7,78
	2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>660.525,82</b>	<b>660.525,82</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>660.525,82</b>	<b>660.525,82</b>
19/10/2022		P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.			
		<b>51</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		6.133,82	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6.133,82
20/10/2022		P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.			
		<b>52</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		341,91	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		202,00	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			
	41.01.01.02	Ventas 12%	485,64		485,64
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			58,28
20/10/2022		P/r: Ventas según auxiliar N° 015.			
		<b>53</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		10.375,77	
	51.01.01.01	Compras 0%	13,88		
	51.01.01.02	Compras 12%	10.361,89		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		864,70	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			77,67
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	126,35		126,35
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			7.880,40
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			3.156,05
20/10/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 010.			
		<b>54</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.660,47	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.660,47		1.660,47
20/10/2022		P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 009 con ch/ 5170.			
		<b>55</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		15,87	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			14,17
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,70
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>680.120,37</b>	<b>680.120,37</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>680.120,37</b>	<b>680.120,37</b>
21/10/2022		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 004 por descuento.			
		<b>56</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		4.139,98	
	51.01.01.02	Compras 12%	4.139,98		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		341,39	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.120,00
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			49,79
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	49,79		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			2.016,53
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.295,05
21/10/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 011.			
		<b>57</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.600,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.600,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2.600,00
		P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
21/10/2022		<b>58</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		939,28	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			939,28
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	939,28		
21/10/2022		P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 010 con ch/ 5173, 5175 y 5192.			
		<b>59</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		296,67	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			264,94
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			31,73
22/10/2022		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.			
		<b>60</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		890,36	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			794,96
	41.01.01.02	Ventas 12%	794,96		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			95,40
22/10/2022		P/r: Ventas según auxiliar N° 016.			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>61</b>			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>689.328,04</b>	<b>689.328,04</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>689.328,04</b>	<b>689.328,04</b>
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>		6,81	
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	6,81		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>		985,27	
	2.01.01.04.01	Retención Fuente IR por Pagar 1%	1,08		
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	982,13		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			992,08
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	992,08		
		<b>P/r:</b> Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.			
<b>23/10/2022</b>		<b>62</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		347,40	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			310,18
	41.01.01.02	Ventas 12%	310,18		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			37,22
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 017.			
<b>24/10/2022</b>		<b>63</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		558,80	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			498,93
	41.01.01.02	Ventas 12%	498,93		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			59,87
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 018.			
<b>24/10/2022</b>		<b>64</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		2.482,51	
	51.01.01.02	Compras 12%	2.482,51		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		124,41	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			18,14
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	18,14		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.143,06
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.445,72
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 012.			
<b>24/10/2022</b>		<b>65</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.280,00	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.280,00		
	51.01.04	Movilizaciones		75,00	
	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial		3,75	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		402,60	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			59,46
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>697.594,60</b>	<b>693.892,71</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>697.594,60</b>	<b>693.892,71</b>
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	57,40		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.701,89
<b>24/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 013.</b>			
		<b>66</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		824,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	824,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			824,00
<b>24/10/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>67</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		823,56	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			823,56
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	823,56		
<b>25/10/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 011 con ch/ 5171.</b>			
		<b>68</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		181,34	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			161,92
	41.01.01.02	Ventas 12%	161,92		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			19,43
<b>25/10/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 019.</b>			
		<b>69</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		6.061,27	
	51.01.01.02	Compras 12%	6.061,27		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		559,84	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			498,98
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			81,64
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	81,64		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			4.644,52
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.395,96
<b>25/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 014.</b>			
		<b>70</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		568,45	
	51.01.01.02	Compras 12%	568,45		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		64,26	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			19,28
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>706.677,31</b>	<b>706.063,88</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>706.677,31</b>	<b>706.063,88</b>
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	19,28		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			9,37
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	9,37		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			571,09
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			32,97
<b>25/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 015.</b>			
		<b>71</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.770,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.770,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2.770,00
<b>25/10/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>72</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		3.694,26	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			3.694,26
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.694,26		
<b>25/10/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 012 con ch/ 5152, 5195, 5185 y 5186.</b>			
		<b>73</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		101,93	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			91,01
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			10,92
<b>26/10/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 006 por descuento.</b>			
		<b>74</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		812,21	
	51.01.01.02	Compras 12%	812,21		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		86,98	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			293,80
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			12,68
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	12,68		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			505,35
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			87,36
<b>26/10/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 016.</b>			
		<b>75</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		84,44	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			75,39
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>714.227,13</b>	<b>714.218,08</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>714.227,13</b>	<b>714.218,08</b>
	1.01.05.01	IVA Compras P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 007 por descuento.			9,05
<b>27/10/2022</b>		<b>76</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		84,55	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			75,49
	41.01.01.02	Ventas 12%	75,49		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 020.			9,06
<b>27/10/2022</b>		<b>77</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		4.500,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Celi Florentino en efectivo.			4.500,00
<b>27/10/2022</b>		<b>78</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		7.284,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	7.284,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			7.284,00
<b>27/10/2022</b>		<b>79</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		7.733,54	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			7.733,54
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	7.733,54		
<b>27/10/2022</b>		<b>80</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		15,62	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			13,95
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 008 por descuento.			1,67
<b>28/10/2022</b>		<b>81</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		336,30	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			300,27
	41.01.01.02	Ventas 12%	300,27		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 021.			36,03
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>734.181,14</b>	<b>734.181,14</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>734.181,14</b>	<b>734.181,14</b>
28/10/2022		<b>82</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.097,50	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			2.097,50
		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Balcázar Leodán en efectivo.			
28/10/2022		<b>83</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		167,62	
	51.01.01.02	Compras 12%	167,62		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		18,93	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			5,68
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	5,68		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			2,76
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	2,76		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			168,24
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			9,87
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 017.			
28/10/2022		<b>84</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.295,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.295,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2.295,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
28/10/2022		<b>85</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.607,05	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.607,05
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.607,05		
		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 014 con ch/ 5181 y 5187.			
29/10/2022		<b>86</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		646,95	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			577,63
	41.01.01.02	Ventas 12%	577,63		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			69,32
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 022.			
31/10/2022		<b>87</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		635,86	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			567,73
	41.01.01.02	Ventas 12%	567,73		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>741.650,05</b>	<b>741.581,92</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>741.650,05</b>	<b>741.581,92</b>
31/10/2022	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 023.			68,13
		<b>88</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.421,18	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.421,18		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		394,59	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			909,84
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			57,54
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	57,54		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			2.715,47
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras P/r: Compras según auxiliar N° 018.			132,91
31/10/2022		<b>89</b>			
	<b>52.02.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	52.02.01	Comisiones Bancarias		6,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			6,00
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: La factura N° 001-026-000787193 emitida por el Banco de Loja por Cheque en Consulta.	6,00		
31/10/2022		<b>90</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.407,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.407,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			2.407,00
31/10/2022		<b>91</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.570,55	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.570,55
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 015 con ch/ 5191, 5199 y 5194.	1.570,55		
31/10/2022		<b>92</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>		1.491,67	
	52.01.01.01	Sueldos y Salarios	1.225,00		
	52.01.01.02	Horas Extraordinarias	266,67		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.350,70
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	1.350,70		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			140,96
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45% P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	140,96		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>750.941,03</b>	<b>750.941,03</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>93</b>			
		<b>VIENEN</b>			
31/10/2022				<b>750.941,03</b>	<b>750.941,03</b>
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>		319,39	
	52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	124,31		
	52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	70,83		
	52.01.03.03	Fondos de Reserva	124,26		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>			319,39
	2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	124,31		
	2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	70,83		
	2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	124,26		
		<b>P/r:</b> Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.			
31/10/2022		<b>94</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>		181,24	
	52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%	181,24		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			181,24
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	181,24		
		<b>P/r:</b> Registro del aporte patronal del mes de octubre 2022.			
31/10/2022		<b>95</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>		28,87	
	52.01.06.03	Internet	28,87		
	<b>1.01.04.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	<b>1.01.04.01.</b>	<b>Servicios Públicos por Anticipado</b>			28,87
	1.01.04.01.01	Internet	28,87		
		<b>P/r:</b> Consumo de internet del mes de octubre.			
31/10/2022		<b>96</b>			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas		1.834,41	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		3.245,50	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			4.896,85
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>			183,05
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	75,41		
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	107,64		
		<b>P/r:</b> Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.			
31/10/2022		<b>Asiento de Ajuste</b>			
		<b>97</b>			
	<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>		1.083,79	
	52.01.07.01	Depreciación de Edificios	791,67		
	52.01.07.02	Depreciación de Vehículos	260,00		
	52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina	11,61		
	52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación	20,51		
	<b>1.02.02.</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			1.083,79
	1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	791,67		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>757.631,82</b>	<b>757.631,82</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>757.631,82</b>	<b>757.631,82</b>
	1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	260,00		
	1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	11,61		
	1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	20,51		
<b>1/11/2022</b>		<b>P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.</b>			
		<b>98</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		477,46	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			426,30
	41.01.01.02	Ventas 12%	426,30		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			51,16
<b>1/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 024.</b>			
		<b>99</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		3.000,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			3.000,00
<b>1/11/2022</b>		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.</b>			
		<b>100</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.632,93	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.632,93
<b>2/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 016 mediante depósito.</b>			
		<b>101</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		69,40	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		255,35	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			289,95
	41.01.01.02	Ventas 12%	289,95		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			34,79
<b>2/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 025.</b>			
		<b>102</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.05	Combustibles		10,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			10,00
<b>3/11/2022</b>		<b>P/r: Compra de combustible s/f N° 001-011-000739217 a Estación de Servicio San Cayetano.</b>			
		<b>103</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		253,67	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			226,49
	41.01.01.02	Ventas 12%	226,49		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>763.330,62</b>	<b>763.303,44</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>763.330,62</b>	<b>763.303,44</b>
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			27,18
<b>3/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 026.</b>			
		<b>104</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		3.180,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			3.180,00
<b>3/11/2022</b>		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Patiño Santos en efectivo.</b>			
		<b>105</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.280,00	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.280,00		
	51.01.04	Movilizaciones		75,00	
	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial		3,75	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		402,60	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			59,46
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	57,40		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.701,89
<b>3/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 019.</b>			
		<b>106</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		28,08	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			25,14
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			2,94
<b>4/11/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.</b>			
		<b>107</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		419,09	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		552,65	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			867,63
	41.01.01.02	Ventas 12%	867,63		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			104,12
<b>7/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 027.</b>			
		<b>108</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		455,74	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			406,91
	41.01.01.02	Ventas 12%	406,91		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			48,83
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 028.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>771.727,54</b>	<b>771.727,54</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>771.727,54</b>	<b>771.727,54</b>
7/11/2022		<b>109</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		866,88	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			866,88
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	866,88		
		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 017 con ch/ 5196 y 5201.			
7/11/2022		<b>110</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		12,48	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			11,14
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,34
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 010 por descuento.			
8/11/2022		<b>111</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.956,35	
	51.01.01.01	Compras 0%	761,75		
	51.01.01.02	Compras 12%	1.194,60		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		106,20	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.669,13
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			28,77
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	28,77		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			52,11
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			312,53
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 020.			
8/11/2022		<b>112</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		156,24	
	51.01.01.02	Compras 12%	156,24		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		18,75	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			174,99
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 021.			
8/11/2022		<b>113</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		158,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	158,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			158,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
8/11/2022		<b>114</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		46,85	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>775.049,27</b>	<b>775.002,42</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>775.049,27</b>	<b>775.002,42</b>
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			41,83
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			5,02
<b>9/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 011 por descuento.			
		<b>115</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		672,12	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			600,11
	41.01.01.02	Ventas 12%	600,11		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			72,01
<b>9/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 029.			
		<b>116</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		888,03	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			888,03
<b>9/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-001-000013315 con ch/ 7896.			
		<b>117</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		10.621,55	
	51.01.01.02	Compras 12%	10.621,55		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		1.071,62	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			156,28
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	156,28		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			9.845,46
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.691,42
<b>9/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 022.			
		<b>118</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		189,73	
	51.01.01.02	Compras 12%	189,73		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		22,77	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			6,83
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	6,83		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			1,90
	2.01.01.04.01	Retención Fuente IR por Pagar 1%	1,90		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			203,77
<b>9/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 023.			
		<b>119</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		4.827,10	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	4.827,10		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>793.342,18</b>	<b>788.515,08</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>793.342,18</b>	<b>788.515,08</b>
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			4.827,10
<b>9/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
		<b>120</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		2.809,99	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			2.809,99
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.809,99		
<b>10/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 018 con ch/ 5206.			
		<b>121</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		256,79	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		88,00	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			307,85
	41.01.01.02	Ventas 12%	307,85		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			36,94
<b>10/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 030.			
		<b>122</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		202,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			202,00
<b>10/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Vidal Víctor s/f 001-001-000013341 en efectivo.			
		<b>123</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		245,80	
	51.01.01.02	Compras 12%	245,80		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		26,50	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			7,95
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	7,95		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			3,86
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	3,86		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			235,50
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			24,98
<b>10/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 024.			
		<b>124</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.456,97	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.456,97
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.456,97		
		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 019 con ch/ 5212.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>798.428,23</b>	<b>798.428,23</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/11/2022		<b>125</b> <b>VIENEN</b>		<b>798.428,23</b>	<b>798.428,23</b>
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		4.147,96	
	51.01.01.02	Compras 12%	4.147,96		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		418,98	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			61,10
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	61,10		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.849,41
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			656,43
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 025.			
11/11/2022		<b>126</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		4,50	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			4,02
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			0,48
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 012 por descuento.			
13/11/2022		<b>127</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		583,86	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			521,30
	41.01.01.02	Ventas 12%	521,30		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			62,56
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 031.			
14/11/2022		<b>128</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		521,80	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		329,50	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			760,09
	41.01.01.02	Ventas 12%	760,09		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			91,21
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 032.			
14/11/2022		<b>129</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		5.811,09	
	51.01.01.02	Compras 12%	5.811,09		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		598,29	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			87,25
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	87,25		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>810.844,21</b>	<b>804.522,08</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>810.844,21</b>	<b>804.522,08</b>
	2.01.02.01	Locales			5.496,82
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			825,31
<b>14/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 026.</b>			
		<b>130</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>		322,20	
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	140,96		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	181,24		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			322,20
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	322,20		
<b>14/11/2022</b>		<b>P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.</b>			
		<b>131</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.460,50	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.460,50		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.460,50
<b>14/11/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>132</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		157,61	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			157,61
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	157,61		
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 020 con ch/ 5203.</b>			
		<b>133</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			348,30
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			310,98
	41.01.01.02	Ventas 12%	310,98		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			37,32
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 033.</b>			
		<b>134</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		500,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			500,00
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Conza Segundo en efectivo.</b>			
		<b>135</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>			
	52.01.06.01	Energía Eléctrica	34,87	34,87	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			34,87
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003264509 por el servicio de energía eléctrica.</b>			
		<b>136</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>813.667,69</b>	<b>813.667,69</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>813.667,69</b>	<b>813.667,69</b>
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>		7,57	
	52.01.06.02	Agua Potable	7,57		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			7,57
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361557 por el servicio de agua potable.</b>			
		<b>137</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		4.046,61	
	51.01.01.02	Compras 12%	4.046,61		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		388,31	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.708,40
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			56,63
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	56,63		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.859,17
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			810,72
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 027.</b>			
		<b>138</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		839,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	839,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			839,00
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>139</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		2.095,38	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			2.095,38
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.095,38		
<b>15/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 021 con ch/ 5193 y 5215.</b>			
		<b>140</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		491,22	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			438,59
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			52,63
<b>16/11/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 013 por descuento.</b>			
		<b>141</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		539,69	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			481,87
	41.01.01.02	Ventas 12%	481,87		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>822.075,47</b>	<b>822.017,64</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>822.075,47</b>	<b>822.017,64</b>
16/11/2022	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 034.			57,82
	<b>1.01.01.</b>	<b>142</b> <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.500,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Valdivieso Jimmy en efectivo.			2.500,00
16/11/2022		<b>143</b> <b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>Compras</b>		4.711,60	
	51.01.01.01	Compras 0%	226,45		
	51.01.01.02	Compras 12%	4.485,14		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		402,74	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			67,48
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			62,70
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	62,70		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.855,20
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras P/r: Compras según auxiliar N° 028.			1.128,96
16/11/2022		<b>144</b> <b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		344,20	
	51.01.01.02	Compras 12%	344,20		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		41,30	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			12,39
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	12,39		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			6,02
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	6,02		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			367,09
16/11/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 029. <b>145</b> <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		5.090,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	5.090,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			5.090,00
16/11/2022		P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo. <b>146</b> <b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		5.089,81	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			5.089,81
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	5.089,81		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>840.255,12</b>	<b>840.255,12</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>840.255,12</b>	<b>840.255,12</b>
16/11/2022		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 022 con ch/ 5202.			
		<b>147</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		16,42	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			14,66
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,76
17/11/2022		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 014 por descuento.			
		<b>148</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.122,52	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		136,06	
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	136,06		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		11,34	
	1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	11,34		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.133,86
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.133,86		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			136,06
17/11/2022		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 035.			
		<b>149</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		4.895,48	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			4.895,48
17/11/2022		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar de La Plata Minerales S.A. Plamin s/f 001-001-000013334 hasta la 001-001-000013340.			
		<b>150</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		480,03	
	51.01.01.02	Compras 12%	480,03		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		54,06	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			72,41
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			7,88
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	7,88		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			424,28
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			29,52
17/11/2022		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 030.			
		<b>151</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.560,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.560,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>848.531,04</b>	<b>846.971,04</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>848.531,04</b>	<b>846.971,04</b>
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.560,00
<b>17/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
		<b>152</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		17,62	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			15,73
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,89
<b>18/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 015 por descuento.			
		<b>153</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		209,17	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			
	41.01.01.02	Ventas 12%	186,76		186,76
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			22,41
<b>18/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 036.			
		<b>154</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	335,00	335,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			335,00
<b>18/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
		<b>155</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.231,45	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.231,45		1.231,45
<b>19/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 023 con ch/ 5211.			
		<b>156</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.04	Honorarios Profesionales		77,78	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		9,33	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	70,00		70,00
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			
	2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33		9,33
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			
	2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78		7,78
<b>20/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.			
		<b>157</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>850.411,39</b>	<b>850.411,39</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>850.411,39</b>	<b>850.411,39</b>
	1.01.01.01	Caja		480,12	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			428,68
	41.01.01.02	Ventas 12%	428,68		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			51,44
<b>21/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 037.</b>			
		<b>158</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		355,75	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		177,40	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			476,02
	41.01.01.02	Ventas 12%	476,02		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			57,12
<b>21/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 038.</b>			
		<b>159</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.683,74	
	51.01.01.02	Compras 12%	1.683,74		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		137,23	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			182,84
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			20,01
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	20,01		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.077,99
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			540,13
<b>21/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 031.</b>			
		<b>160</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		385,47	
	51.01.01.02	Compras 12%	385,47		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		45,37	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			13,61
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	13,61		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			6,62
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	6,62		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			403,22
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			7,39
<b>21/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 032.</b>			
		<b>161</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		6.033,00	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>859.709,47</b>	<b>853.676,47</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>859.709,47</b>	<b>853.676,47</b>
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	6.033,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			6.033,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
<b>21/11/2022</b>		<b>162</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		6.237,28	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			6.237,28
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	6.237,28		
		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 024 con ch/ 5207 y 5216.			
<b>21/11/2022</b>		<b>163</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		122,13	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			109,77
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			12,36
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 016 por descuento.			
<b>22/11/2022</b>		<b>164</b>			
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		1.019,60	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		123,59	
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	123,59		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		10,30	
	1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	10,30		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.029,90
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.029,90		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			123,59
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 039.			
<b>22/11/2022</b>		<b>165</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.280,00	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.280,00		
	51.01.04	Movilizaciones		75,00	
	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial		3,75	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		402,60	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			59,46
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	57,40		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.701,89
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 033.			
<b>22/11/2022</b>		<b>166</b>			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>		75,82	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>871.059,53</b>	<b>870.983,71</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>871.059,53</b>	<b>870.983,71</b>
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	66,49		
	2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>		733,28	
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	723,44		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			809,10
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	809,10		
		<b>P/r:</b> Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.			
<b>22/11/2022</b>		<b>167</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		662,63	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			662,63
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	662,63		
		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 025 con ch/ 5175.			
<b>22/11/2022</b>		<b>168</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		24,29	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			21,69
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			2,60
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 017 por descuento.			
<b>23/11/2022</b>		<b>169</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.333,97	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.191,05
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.191,05		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			142,93
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 040.			
<b>24/11/2022</b>		<b>170</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		102,85	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			91,83
	41.01.01.02	Ventas 12%	91,83		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			11,02
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 041.			
<b>24/11/2022</b>		<b>171</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		30,23	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		3,66	
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	3,66		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>			0,31
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>873.950,76</b>	<b>873.916,56</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>873.950,76</b>	<b>873.916,56</b>
	1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	0,31		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			30,54
	41.01.01.02	Ventas 12%	30,54		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			3,66
<b>24/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 042.</b>			
		<b>172</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.500,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			1.500,00
<b>24/11/2022</b>		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sra. Montalván Mariana en efectivo.</b>			
		<b>173</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		2.528,45	
	51.01.01.02	Compras 12%	2.528,45		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		201,35	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			29,36
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	29,36		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.849,91
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			850,53
<b>24/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 034.</b>			
		<b>174</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		395,78	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			395,78
<b>24/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 026 mediante depósito.</b>			
		<b>175</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		20,90	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			18,66
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			2,24
<b>25/11/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 018 por descuento.</b>			
		<b>176</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.364,80	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		709,60	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			2.745,00
	41.01.01.02	Ventas 12%	2.745,00		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>881.671,64</b>	<b>881.342,24</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>881.671,64</b>	<b>881.342,24</b>
25/11/2022	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 043. 177			329,40
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		54,92	
	51.01.01.02	Compras 12%	54,92		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		6,33	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			1,90
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	1,90		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			0,92
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	0,92		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			56,23
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras P/r: Compras según auxiliar N° 035. 178			2,20
25/11/2022	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.05	Combustibles		20,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Compra de combustible s/f N° 007-011-000499902 a Estación de Servicio CTLI. 179			20,00
25/11/2022	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.812,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.812,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo. 180			2.812,00
25/11/2022	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		2.811,92	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			2.811,92
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218. 181	2.811,92		
25/11/2022	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		93,59	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			83,56
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 019 por descuento. 182			10,03
26/11/2022	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.990,62	
	51.01.01.01	Compras 0%	166,69		
	51.01.01.02	Compras 12%	1.823,93		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>889.461,02</b>	<b>887.470,40</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>889.461,02</b>	<b>887.470,40</b>
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		112,40	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			19,31
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	19,31		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.196,41
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			887,30
		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 036.</b>			
<b>27/11/2022</b>		<b>183</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		146,94	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			131,20
	41.01.01.02	Ventas 12%	131,20		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			15,74
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 044.</b>			
<b>28/11/2022</b>		<b>184</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		304,32	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			271,72
	41.01.01.02	Ventas 12%	271,72		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			32,61
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 045.</b>			
<b>28/11/2022</b>		<b>185</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		506,34	
	51.01.01.02	Compras 12%	506,34		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		57,63	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			17,29
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	17,29		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			8,40
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	8,40		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			512,14
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			26,13
		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 037.</b>			
<b>28/11/2022</b>		<b>186</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		803,04	
	51.01.01.02	Compras 12%	803,04		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		86,88	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			12,67
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	12,67		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>891.478,56</b>	<b>890.601,32</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>891.478,56</b>	<b>890.601,32</b>
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			798,23
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			79,02
<b>28/11/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 038.</b>			
		<b>187</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		3.480,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.480,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			3.480,00
<b>28/11/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>188</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		3.479,22	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			3.479,22
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.479,22		
<b>29/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 028 con ch/ 5200 y 5208.</b>			
		<b>189</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		459,70	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			410,45
	41.01.01.02	Ventas 12%	410,45		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			49,25
<b>29/11/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 046.</b>			
		<b>190</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.299,42	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.299,42		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.299,42
<b>29/11/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>191</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.299,42	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.299,42
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.299,42		
<b>30/11/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 029 con ch/ 5209.</b>			
		<b>192</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.339,75	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		255,90	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.424,69
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.424,69		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>903.091,98</b>	<b>902.921,01</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>903.091,98</b>	<b>902.921,01</b>
30/11/2022	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 047.			170,96
		<b>193</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		255,35	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Coronel Carmen s/f 001-010-000000004.			255,35
30/11/2022		<b>194</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		7.758,80	
	51.01.01.02	Compras 12%	7.758,80		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		834,34	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			121,67
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	121,67		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			7.665,48
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras P/r: Compras según auxiliar N° 039.			805,98
30/11/2022		<b>195</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.600,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.600,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			1.600,00
30/11/2022		<b>196</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		2.584,18	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			2.584,18
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 030 con ch/ 5204 y 5219.	2.584,18		
30/11/2022		<b>197</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		44,53	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			39,76
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 020 por descuento.			4,77
30/11/2022		<b>198</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>		1.491,67	
	52.01.01.01	Sueldos y Salarios	1.225,00		
	52.01.01.02	Horas Extraordinarias	266,67		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.350,70
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>917.660,84</b>	<b>917.519,88</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>917.660,84</b>	<b>917.519,88</b>
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	1.350,70		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			140,96
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	140,96		
<b>30/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.			
		<b>199</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>		319,39	
	52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	124,31		
	52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	70,83		
	52.01.03.03	Fondos de Reserva	124,26		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>			319,39
	2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	124,31		
	2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	70,83		
	2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	124,26		
<b>30/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.			
		<b>200</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>		181,24	
	52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%	181,24		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			181,24
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	181,24		
<b>30/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Registro del aporte patronal del mes de noviembre 2022.			
		<b>201</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>		34,00	
	52.01.06.03	Internet	34,00		
	<b>1.01.04.</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>			
	<b>1.01.04.01.</b>	<b>Servicios Públicos por Anticipado</b>			34,00
	1.01.04.01.01	Internet	34,00		
<b>30/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Consumo de internet del mes de noviembre.			
		<b>202</b>			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas		1.770,14	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		3.840,69	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			5.347,52
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>			263,32
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	263,32		
<b>30/11/2022</b>		<b>P/r:</b> Liquidación del IVA del mes de noviembre 2022.			
		<b>Asiento de Ajuste</b>			
		<b>203</b>			
	<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>		1.083,79	
	52.01.07.01	Depreciación de Edificios	971,67		
	52.01.07.02	Depreciación de Vehículos	260,00		
	52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina	11,61		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>924.887,69</b>	<b>923.806,31</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>924.887,69</b>	<b>923.806,31</b>
	52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación	20,51		
	<b>1.02.02.</b>	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			1.083,79
	1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	971,67		
	1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	260,00		
	1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	11,61		
	1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	20,51		
<b>1/12/2022</b>		<b>P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.</b>			
		<b>204</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		206,06	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			183,98
	41.01.01.02	Ventas 12%	183,98		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			22,08
<b>1/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 048.</b>			
		<b>205</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		177,40	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			177,40
<b>1/12/2022</b>		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Pogo Yovani s/f 001-010-000000051.</b>			
		<b>206</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.171,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.171,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.171,00
<b>1/12/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>207</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		286,40	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			286,40
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	286,40		
<b>2/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 031 con ch/ 5210.</b>			
		<b>208</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		58,06	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		249,00	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			274,16
	41.01.01.02	Ventas 12%	274,16		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			32,90
<b>3/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 049.</b>			
		<b>209</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		133,36	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>927.168,96</b>	<b>927.035,61</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>927.168,96</b>	<b>927.035,61</b>
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			119,07
	41.01.01.02	Ventas 12%	119,07		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			14,29
<b>4/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 050.</b>			
		<b>210</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		211,90	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			189,20
	41.01.01.02	Ventas 12%	189,20		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			22,70
<b>4/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 051.</b>			
		<b>211</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		552,65	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			552,65
		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Ortiz Víctor s/f 001-010-000000017.</b>			
<b>5/12/2022</b>		<b>212</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		919,15	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		336,65	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.121,25
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.121,25		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			134,55
<b>5/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 052.</b>			
		<b>213</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		768,89	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>			25,95
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	25,95		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>			12,62
	1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	12,62		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			720,95
	41.01.01.02	Ventas 12%	720,95		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			86,51
<b>5/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 053.</b>			
		<b>214</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>			3.184,30
	51.01.01.01	Compras 0%	39,18		
	51.01.01.02	Compras 12%	3.145,12		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		369,11	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>933.550,19</b>	<b>929.996,79</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>933.550,19</b>	<b>929.996,79</b>
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			230,09
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			54,51
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	54,51		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.199,60
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			69,20
<b>5/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 040.</b>			
		<b>215</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		9.810,09	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			9.810,09
<b>5/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 032 mediante depósito.</b>			
		<b>216</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		67,20	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			60,00
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			7,20
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 021 por descuento.</b>			
		<b>217</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		138,67	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			123,81
	41.01.01.02	Ventas 12%	123,81		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			14,86
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 054.</b>			
		<b>218</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		2.354,74	
	51.01.01.01	Compras 0%	943,24		
	51.01.01.02	Compras 12%	1.411,50		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		126,11	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			31,28
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	31,28		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.882,15
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			567,42
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 041.</b>			
		<b>219</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		62,50	
	51.01.01.02	Compras 12%	62,50		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>946.109,50</b>	<b>946.047,00</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>946.109,50</b>	<b>946.047,00</b>
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		7,50	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			2,25
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	2,25		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			1,09
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	1,09		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			66,66
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 042.</b>			
		<b>220</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.280,00	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.280,00		
	51.01.04	Movilizaciones		75,00	
	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial		3,75	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		402,60	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			59,46
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	57,40		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.701,89
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 043.</b>			
		<b>221</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.074,39	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.074,39
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.074,39		
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 033 con ch/ 5194.</b>			
		<b>222</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		765,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	765,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			765,00
<b>6/12/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>223</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		152,20	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			135,89
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			16,31
<b>7/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 022 por descuento.</b>			
		<b>224</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		5.167,57	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>957.037,51</b>	<b>951.869,94</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>957.037,51</b>	<b>951.869,94</b>
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			4.613,91
	41.01.01.02	Ventas 12%	4.613,91		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			553,67
<b>7/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 055.</b>			
		<b>225</b>			
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		2.518,47	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		84,42	
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	84,42		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		23,45	
	1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	23,45		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			2.344,94
	41.01.01.02	Ventas 12%	2.344,94		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			281,39
<b>7/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 056.</b>			
		<b>226</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		764,27	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			764,27
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	764,27		
<b>7/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 034 con ch/ 5225.</b>			
		<b>227</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		100,02	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			89,30
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			10,72
<b>8/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 023 por descuento.</b>			
		<b>228</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		507,75	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			453,35
	41.01.01.02	Ventas 12%	453,35		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			54,40
<b>8/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 057.</b>			
		<b>229</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		329,50	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			329,50
		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f 001-010-000000037.</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>961.365,38</b>	<b>961.365,38</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>230</b>			
		<b>VIENEN</b>			
8/12/2022				<b>961.365,38</b>	<b>961.365,38</b>
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.713,83	
	51.01.01.02	Compras 12%	1.713,83		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		193,05	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			284,16
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			28,15
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	28,15		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.489,46
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			105,10
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 044.			
8/12/2022		<b>231</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		805,62	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			805,62
		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 035 mediante depósito.			
8/12/2022		<b>232</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		2.378,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	2.378,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			2.378,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
8/12/2022		<b>233</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		27,96	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			24,96
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			3,00
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 024 por descuento.			
9/12/2022		<b>234</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		334,15	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			298,35
	41.01.01.02	Ventas 12%	298,35		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			35,80
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 058.			
9/12/2022		<b>235</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.993,98	
	51.01.01.01	Compras 0%	29,60		
	51.01.01.02	Compras 12%	3.964,38		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>970.811,97</b>	<b>966.817,99</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>970.811,97</b>	<b>966.817,99</b>
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		324,56	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			47,85
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	47,85		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.010,99
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.259,70
<b>9/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 045.</b>			
		<b>236</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		5.080,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	5.080,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			5.080,00
<b>9/12/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>237</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		886,19	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			886,19
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	886,19		
<b>9/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 036 con ch/ 5214.</b>			
		<b>238</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		13,84	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			12,36
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,48
<b>10/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 025 por descuento.</b>			
		<b>239</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		213,10	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			190,27
	41.01.01.02	Ventas 12%	190,27		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			22,83
<b>10/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 059.</b>			
		<b>240</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		88,00	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			88,00
<b>11/12/2022</b>		<b>P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Barba Wilson s/f 001-010-000000029.</b>			
		<b>241</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		261,30	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>977.678,96</b>	<b>977.417,66</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>977.678,96</b>	<b>977.417,66</b>
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			233,30
	41.01.01.02	Ventas 12%	233,30		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			28,00
12/12/2022		P/r: Ventas según auxiliar N° 060. 242			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.931,90	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			2.617,77
	41.01.01.02	Ventas 12%	2.617,77		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			314,13
12/12/2022		P/r: Ventas según auxiliar N° 061. 243			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		1.176,49	
	51.01.01.02	Compras 12%	1.176,49		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		137,03	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			19,98
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	19,98		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.258,96
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			34,58
12/12/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 046. 244			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		264,00	
	51.01.01.01	Compras 0%	264,00		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			4,62
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	4,62		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			259,38
12/12/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 047. 245			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.843,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.843,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.843,00
12/12/2022		P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo. 246			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		11,22	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.03	(-) Devolución en Compras			10,02
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,20
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>984.042,60</b>	<b>984.042,60</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>984.042,60</b>	<b>984.042,60</b>
12/12/2022		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 026 por devolución.			
		<b>247</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		46,31	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			41,35
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			4,96
13/12/2022		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 027 por descuento.			
		<b>248</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		711,52	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			635,29
	41.01.01.02	Ventas 12%	635,29		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			76,23
13/12/2022		P/r: Ventas según auxiliar N° 062.			
		<b>249</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		3.935,78	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			3.935,78
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.935,78		
13/12/2022		P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 037 con ch/ 5222, 5230, 5231 y 5232.			
		<b>250</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		2,00	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1,79
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			0,21
14/12/2022		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 028 por descuento.			
		<b>251</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		477,44	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			426,29
	41.01.01.02	Ventas 12%	426,29		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			51,15
14/12/2022		P/r: Ventas según auxiliar N° 063.			
		<b>252</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		2.185,64	
	51.01.01.01	Compras 0%	27,66		
	51.01.01.02	Compras 12%	2.157,98		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		182,06	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>991.583,37</b>	<b>989.215,67</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>991.583,37</b>	<b>989.215,67</b>
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			27,03
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	27,03		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.699,82
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			640,85
<b>14/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 048.</b>			
		<b>253</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>		30,22	
	52.01.06.01	Energía Eléctrica	30,22		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			30,22
		<b>P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003498247 por el servicio de energía eléctrica.</b>			
<b>14/12/2022</b>		<b>254</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		423,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	423,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			423,00
		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
<b>14/12/2022</b>		<b>255</b>			
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>		322,20	
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	140,96		
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	181,24		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			322,20
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	322,20		
		<b>P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.</b>			
<b>14/12/2022</b>		<b>256</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		27,20	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			24,29
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			2,91
		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 029 por descuento.</b>			
<b>15/12/2022</b>		<b>257</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		65,95	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			58,89
	41.01.01.02	Ventas 12%	58,89		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			7,07
		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 064.</b>			
<b>15/12/2022</b>		<b>258</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		684,20	
	51.01.01.02	Compras 12%	684,20		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>993.136,14</b>	<b>992.451,94</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>993.136,14</b>	<b>992.451,94</b>
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		82,10	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			681,74
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			24,63
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	24,63		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			11,97
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	11,97		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			47,96
<b>15/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 049.</b>			
		<b>259</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		60,28	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			53,82
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			6,46
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 030 por descuento.</b>			
		<b>260</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.206,61	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.077,33
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.077,33		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			129,28
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 065.</b>			
		<b>261</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1,43	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		0,05	
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	0,05		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		0,02	
	1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	0,02		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1,34
	41.01.01.02	Ventas 12%	1,34		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			0,16
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 066.</b>			
		<b>262</b>			
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados		2.019,60	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		244,80	
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	244,80		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		20,40	
	1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	20,40		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			2.040,00
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>996.771,43</b>	<b>996.526,63</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>996.771,43</b>	<b>996.526,63</b>
	41.01.01.02	Ventas 12%	2.040,00		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			244,80
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 067.</b>			
		<b>263</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		9.579,87	
	51.01.01.02	Compras 12%	9.579,87		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		970,69	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			141,56
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	141,56		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			8.918,24
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.490,76
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 050.</b>			
		<b>264</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		374,96	
	51.01.01.02	Compras 12%	374,96		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		41,95	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			12,58
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	12,58		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			6,12
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	6,12		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			372,81
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			25,40
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 051.</b>			
		<b>265</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.113,63	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.113,63
<b>16/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 038 mediante depósito.</b>			
		<b>266</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		31,49	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			28,12
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			3,37
<b>18/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 031 por descuento.</b>			
		<b>267</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		181,80	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.009.065,82</b>	<b>1.008.884,03</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.009.065,82</b>	<b>1.008.884,03</b>
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			162,32
	41.01.01.02	Ventas 12%	162,32		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			19,48
<b>18/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 068.</b>			
		<b>268</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		20,00	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>		0,68	
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	0,68		
	<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>		0,33	
	1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	0,33		
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			18,75
	41.01.01.02	Ventas 12%	18,75		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			2,25
<b>19/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 069.</b>			
		<b>269</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		386,58	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			345,17
	41.01.01.02	Ventas 12%	345,17		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			41,42
<b>19/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 070.</b>			
		<b>270</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		4.942,52	
	51.01.01.01	Compras 0%	107,18		
	51.01.01.02	Compras 12%	4.835,34		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		399,83	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			60,07
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	60,07		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.772,44
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			1.509,84
<b>19/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 052.</b>			
		<b>271</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		74,00	
	51.01.01.01	Compras 0%	74,00		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			74,00
<b>19/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 053.</b>			
		<b>272</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		3.220,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.220,00		
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.018.109,76</b>	<b>1.014.889,76</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.018.109,76</b>	<b>1.014.889,76</b>
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			3.220,00
<b>19/12/2022</b>		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
		<b>273</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		3.219,72	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			3.219,72
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	3.219,72		
<b>19/12/2022</b>		<b>P/r:</b> Pago a proveedor según auxiliar N° 039 con ch/ 5238 y 5235.			
		<b>274</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.04	Honorarios Profesionales		77,78	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		9,33	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			70,00
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	70,00		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			9,33
	2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			7,78
	2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78		
<b>20/12/2022</b>		<b>P/r:</b> Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.			
		<b>275</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.588,03	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			1.417,88
	41.01.01.02	Ventas 12%	1.417,88		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			170,15
<b>20/12/2022</b>		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 071.			
		<b>276</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.280,00	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.280,00		
	51.01.04	Movilizaciones		75,00	
	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial		3,75	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		402,60	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			59,46
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	57,40		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	2,06		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.701,89
<b>20/12/2022</b>		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 054.			
		<b>277</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.074,25	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.027.840,22</b>	<b>1.026.765,97</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.027.840,22</b>	<b>1.026.765,97</b>
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.074,25
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.074,25		
		<b>P/r:</b> Pago a proveedor según auxiliar N° 040 con ch/ 5226.			
<b>21/12/2022</b>		<b>278</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		314,90	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			281,16
	41.01.01.02	Ventas 12%	281,16		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			33,74
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 072.			
<b>21/12/2022</b>		<b>279</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		12,36	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			11,04
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,32
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 032 por descuento.			
<b>22/12/2022</b>		<b>280</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		351,12	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			313,50
	41.01.01.02	Ventas 12%	313,50		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			37,62
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 073.			
<b>22/12/2022</b>		<b>281</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		1.019,60	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			1.019,60
		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-010-000000058 con ch/ 7901.			
<b>22/12/2022</b>		<b>282</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		179,59	
	51.01.01.02	Compras 12%	179,59		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		20,02	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			2,92
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	2,92		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			183,97
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			12,72
		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 055.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.029.737,82</b>	<b>1.029.737,82</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.029.737,82</b>	<b>1.029.737,82</b>
22/12/2022		<b>283</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.500,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.500,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.500,00
		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
22/12/2022		<b>284</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.489,54	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.489,54
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.489,54		
		<b>P/r:</b> Pago a proveedor según auxiliar N° 041 con ch/ 5213 y 5239.			
22/12/2022		<b>285</b>			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>		69,30	
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	59,97		
	2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>		818,07	
	2.01.01.04.01	Retención Fuente IR por Pagar 1%	1,90		
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	804,27		
	2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	4,13		
	2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			887,37
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	887,37		
		<b>P/r:</b> Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.			
22/12/2022		<b>286</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		61,56	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			54,96
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			6,60
		<b>P/r:</b> Las notas de crédito según auxiliar N° 033 por descuento.			
23/12/2022		<b>287</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		191,12	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			170,64
	41.01.01.02	Ventas 12%	170,64		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			20,48
		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 074.			
23/12/2022		<b>288</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		709,60	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.034.577,01</b>	<b>1.033.867,40</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 56

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.034.577,01</b>	<b>1.033.867,40</b>
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f N° 001-010-000000070.			709,60
<b>23/12/2022</b>		<b>289</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		5.127,93	
	51.01.01.02	Compras 12%	5.127,93		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		389,43	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			56,79
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	56,79		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			3.577,89
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras P/r: Compras según auxiliar N° 056.			1.882,68
<b>23/12/2022</b>		<b>290</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.146,50	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.146,50		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			1.146,50
<b>23/12/2022</b>		<b>291</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.089,06	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.089,06
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 042 con ch/ 5229.	1.089,06		
<b>24/12/2022</b>		<b>292</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		5,86	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			5,32
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 034 por descuento.			0,54
<b>26/12/2022</b>		<b>293</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		256,11	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			228,67
	41.01.01.02	Ventas 12%	228,67		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas P/r: Ventas según auxiliar N° 075.			27,44
<b>26/12/2022</b>		<b>294</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.518,47	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
		<b>SUMAN IGUALES</b>		<b>1.045.110,37</b>	<b>1.042.591,90</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 57

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.045.110,37</b>	<b>1.042.591,90</b>
26/12/2022	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Agrupación Marista Ecuatoriana s/f N° 001-010-000000119.			2.518,47
		<b>295</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		13.408,05	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			13.408,05
27/12/2022		P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 043 mediante depósito.			
		<b>296</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		3.084,19	
	51.01.01.02	Compras 12%	3.084,19		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		305,58	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.525,64
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			44,56
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	44,56		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			1.281,86
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			537,71
27/12/2022		P/r: Compras según auxiliar N° 057.			
		<b>297</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		1.366,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.366,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			1.366,00
27/12/2022		P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
		<b>298</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		1.129,52	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.129,52
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	1.129,52		
27/12/2022		P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 044 con ch/ 5223 y 5237.			
		<b>299</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		401,13	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			358,15
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			42,98
28/12/2022		P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 035 por descuento.			
		<b>300</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		342,35	
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.065.147,18</b>	<b>1.064.804,83</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 58

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.065.147,18</b>	<b>1.064.804,83</b>
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			305,67
	41.01.01.02	Ventas 12%	305,67		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			36,68
<b>28/12/2022</b>		<b>P/r: Ventas según auxiliar N° 076.</b>			
		<b>301</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		31,59	
	51.01.01.02	Compras 12%	31,59		
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		3,79	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>			1,14
	2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	1,14		
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			0,55
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	0,55		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			33,69
<b>28/12/2022</b>		<b>P/r: Compras según auxiliar N° 058.</b>			
		<b>302</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>		573,00	
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	573,00		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			573,00
<b>28/12/2022</b>		<b>P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.</b>			
		<b>303</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		504,97	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			504,97
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	504,97		
<b>28/12/2022</b>		<b>P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 045 con ch/ 5234.</b>			
		<b>304</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		17,47	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras			15,60
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			1,87
<b>29/12/2022</b>		<b>P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 036 por descuento.</b>			
		<b>305</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		2.019,60	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			2.019,60
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.068.297,61</b>	<b>1.068.297,61</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 59

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.068.297,61</b>	<b>1.068.297,61</b>
29/12/2022		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación s/f N° 001-010-000000172 con ch/ 6590.			
		<b>306</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		695,96	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			695,96
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	695,96		
30/12/2022		<b>P/r:</b> Pago a varios proveedores según auxiliar N° 046 con ch/ 5227 y 5242.			
		<b>307</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		76,81	
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>			68,58
	41.01.01.02	Ventas 12%	68,58		
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas			8,23
30/12/2022		<b>P/r:</b> Ventas según auxiliar N° 077.			
		<b>308</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja		255,90	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados			255,90
30/12/2022		<b>P/r:</b> Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Lalangui Hartman s/f N° 001-010-000000086.			
		<b>309</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>			
	51.01.01.02	Compras 12%	740,54	740,54	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras		88,86	
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>			12,96
	2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	12,96		
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales			816,45
30/12/2022		<b>P/r:</b> Compras según auxiliar N° 059.			
		<b>310</b>			
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	5.693,00	5.693,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja			5.693,00
30/12/2022		<b>P/r:</b> Depósito de los valores de las ventas en efectivo.			
		<b>311</b>			
	<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			
	2.01.02.01	Locales		4.297,46	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.080.146,15</b>	<b>1.075.848,68</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 60

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.080.146,15</b>	<b>1.075.848,68</b>
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			4.297,46
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 047 con ch/ 5220 y 5241.	4.297,46		
<b>31/12/2022</b>		<b>312</b>			
	<b>52.02.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	52.02.01	Comisiones Bancarias		30,24	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			30,24
	1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente P/r: La factura N° 001-026-000805125 emitida por el Banco de Loja por chequera.	30,24		
<b>31/12/2022</b>		<b>313</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.05	Combustibles		10,00	
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	1.01.01.01	Caja P/r: Compra de combustible s/f N° 002-002-000248749 a Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Paltas.			10,00
<b>31/12/2022</b>		<b>314</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>		1.491,67	
	52.01.01.01	Sueldos y Salarios	1.225,00		
	52.01.01.02	Horas Extraordinarias	266,67		
	<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>			
	<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>			1.350,70
	1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	1.350,70		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			140,96
	2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45% P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	140,96		
<b>31/12/2022</b>		<b>315</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>		319,39	
	52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	124,31		
	52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	70,83		
	52.01.03.03	Fondos de Reserva	124,26		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>			319,39
	2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	124,31		
	2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	70,83		
	2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	124,26		
<b>31/12/2022</b>		<b>316</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>		181,24	
	52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%	181,24		
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.082.178,69</b>	<b>1.081.997,45</b>





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.082.178,69</b>	<b>1.081.997,45</b>
	<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>			181,24
	2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15% <b>P/r:</b> Registro del aporte patronal del mes de diciembre 2022.	181,24		
<b>31/12/2022</b>		<b>317</b>			
	<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			
	2.01.01.01	IVA Ventas		2.524,29	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		2.176,68	
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	1.01.05.01	IVA Compras			4.345,07
	<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			
	<b>1.01.05.03.</b>	<b>Anticipo Retención (IVA)</b>			355,90
	1.01.05.03.01	Anticipo Retención IVA 30%	26,68		
	1.01.05.03.02	Anticipo Retención IVA 100%	329,22		
		<b>P/r:</b> Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.			
		<b>SUMAN</b>		<b>1.086.879,66</b>	<b>1.086.879,66</b>
<b>31/12/2022</b>		<b>Asientos de Ajuste</b>			
		<b>318</b>			
	<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>		1.083,79	
	52.01.07.01	Depreciación de Edificios	791,67		
	52.01.07.02	Depreciación de Vehículos	260,00		
	52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina	11,61		
	52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación	20,51		
		<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			1.083,79
	1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	791,67		
	1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	260,00		
	1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	11,61		
	1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	20,51		
		<b>P/r:</b> Depreciaciones del mes de diciembre 2022.			
<b>31/12/2022</b>		<b>319</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.02	(-) Descuento en Compras		32.532,59	
	51.01.03	(-) Devolución en Compras		10,02	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.01.	Compras			32.148,86
	51.01.04	Movilizaciones			375,00
	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial			18,75
		<b>P/r:</b> Determinación de compras netas.			
<b>31/12/2022</b>		<b>320</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.05	Costos de Ventas		262.135,16	
	<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén (II)			138.265,29
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.01.	Compras Netas			123.869,87
		<b>P/r:</b> Determinación de la mercadería disponible para la venta.			
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.382.638,81</b>	<b>1.382.638,81</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 62

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/2022		<b>321</b> <b>VIENEN</b>		<b>1.382.638,81</b>	<b>1.382.638,81</b>
	<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén (IF)		221.491,83	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.05	Costos de Ventas			221.491,83
		<b>P/r:</b> Determinación del costo de ventas y registrar el inventario final de mercaderías.			
31/12/2022		<b>322</b>			
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	41.01.01.	Ventas		53.789,66	
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	51.01.05	Costos de Ventas			40.643,33
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	41.01.04	Ganancia Bruta en Ventas			13.146,33
		<b>P/r:</b> Determinación de la utilidad bruta en ventas.			
31/12/2022		<b>323</b>			
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	52.01.08	Suministros de Oficina		22,81	
	52.01.09	Suministros de Aseo y Limpieza		17,03	
	<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
	1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina			22,81
	1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza			17,03
		<b>P/r:</b> Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza.			
31/12/2022		<b>324</b>			
	<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>			
	52.01.10	Cuentas Incobrables		39,27	
	<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
	1.01.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro			39,27
		<b>P/r:</b> Provisión del 1% de cuentas incobrables.			
31/12/2022		<b>Asientos de Cierre</b> <b>325</b>			
	<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.01	Ganancia del Periodo		9.847,77	
	<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>			
	<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>			4.475,00
	52.01.01.01	Sueldos y Salarios	3.675,00		
	52.01.01.02	Horas Extraordinarias	800,00		
	<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>			543,71
	52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%	543,71		
	<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>			958,18
	52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	372,92		
	52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	212,50		
	52.01.03.03	Fondos de Reserva	372,77		
	52.01.04	Honorarios Profesionales			233,34
	52.01.05	Combustibles			40,00
	<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>			238,04
	52.01.06.01	Energía Eléctrica	96,35		
	52.01.06.02	Agua Potable	21,07		
	52.01.06.03	Internet	120,62		
	<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>			3.244,15
		<b>SUMAN Y PASAN</b>		<b>1.667.847,17</b>	<b>1.667.731,83</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO DIARIO**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 63

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<b>VIENEN</b>		<b>1.667.847,17</b>	<b>1.667.731,83</b>
	52.01.07.01	Depreciación de Edificios	2.250,00		
	52.01.07.02	Depreciación de Vehículos	877,50		
	52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina	34,83		
	52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación	81,82		
	52.01.08	Suministros de Oficina			22,81
	52.01.09	Suministros de Aseo y Limpieza			17,03
	52.01.10	Cuentas Incobrables			39,27
	<b>52.02.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			
	52.02.01	Comisiones Bancarias			36,24
<b>31/12/2022</b>		<b>P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.</b>			
		<b>326</b>			
	<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>			
	41.01.04	Ganancia Bruta en Ventas		13.146,33	
	<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.01	Ganancia del Periodo			13.146,33
<b>31/12/2022</b>		<b>P/r: Asiento de cierre de las cuentas de ingreso.</b>			
		<b>327</b>			
	<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.01	Ganancia del Periodo		3.298,56	
	<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			
	2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%			494,78
	<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
	3.02.03	Ganancia Neta del Período			2.803,78
		<b>P/r: Cierre y utilidad neta del ejercicio.</b>			
<b>SUMAN IGUALES</b>				<b>1.684.292,06</b>	<b>1.684.292,06</b>
			Loja, 31 de diciembre del 2022		
<hr/> <b>GERENTE</b>			<hr/> <b>CONTADORA</b>		



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**CUENTA:** Caja


**CÓDIGO:** 1.01.01.01

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	48.632,12		48.632,12
2/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 001.	2/1	217,75		48.849,87
2/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.	3/1	2.500,00		51.349,87
3/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 002.	4/2	1.061,04		52.410,91
3/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	5/2		1.812,00	50.598,91
5/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 003.	7/2	243,00		50.841,91
5/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Castillo Magali en efectivo.	8/2	7.000,00		57.841,91
6/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 004.	10/2	301,05		58.142,96
6/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	12/3		924,00	57.218,96
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/3		336,70	56.882,25
7/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	15/4		2.671,00	54.211,25
8/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 005.	18/4	296,96		54.508,21
10/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 006.	20/4	672,96		55.181,17
10/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	21/5		1.894,00	53.287,17
11/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 007.	22/5	1.968,12		55.255,29
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5		169,09	55.086,20
11/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	24/5		2.839,00	52.247,20
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6	7,15		52.254,34
13/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 010.	29/6	1.678,70		53.933,04
13/10/2022	P/r: Pago de internet del mes de septiembre s/f 001-001-000010502.	30/7		57,75	53.875,29
13/10/2022	P/r: Pago anticipado de internet de los meses de octubre y noviembre s/f 001-001-000010503 y 001-001-000010504.	31/7		62,87	53.812,42
13/10/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003035144 por el servicio de energía eléctrica.	32/7		31,26	53.781,16
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		52,42	53.728,74
13/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	34/7		1.011,00	52.717,74
14/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 011.	35/7	1.197,99		53.915,73
15/10/2022	P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361452 por el servicio de agua potable.	39/8		13,50	53.902,23
16/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 012.	40/8	934,90		54.837,12
17/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 013.	41/9	972,33		55.809,45
17/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	43/9		3.528,00	52.281,45
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9		314,69	51.966,76
18/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	46/10		906,00	51.060,76
19/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.	51/11		6.133,82	44.926,95
20/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 015.	52/11	341,91		45.268,86
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		77,67	45.191,19
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		1.120,00	44.071,19
21/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	57/12		2.600,00	41.471,19
22/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 016.	60/12	890,36		42.361,54
23/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 017.	62/13	347,40		42.708,94
24/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 018.	63/13	558,80		43.267,74
24/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	66/14		824,00	42.443,74
25/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 019.	68/14	181,34		42.625,08
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14		498,98	42.126,11
25/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	71/15		2.770,00	39.356,11
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15		293,80	39.062,31
27/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 020.	76/16	84,55		39.146,86
27/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Celi Florentino en efectivo.	77/16	4.500,00		43.646,86
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>74.588,41</b>	<b>30.941,55</b>	<b>43.646,86</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>74.588,41</b>	<b>30.941,55</b>	<b>43.646,86</b>
27/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	78/16		7.284,00	36.362,86
28/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 021.	81/16	336,30		36.699,16
28/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Balcázar Leodán en efectivo.	82/17	2.097,50		38.796,66
28/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	84/17		2.295,00	36.501,66
29/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 022.	86/17	646,95		37.148,60
31/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 023.	87/17	635,86		37.784,46
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		909,84	36.874,62
31/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	90/18		2.407,00	34.467,62
1/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 024.	98/20	477,46		34.945,07
1/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.	99/20	3.000,00		37.945,07
1/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 016 mediante depósito.	100/20		1.632,93	36.312,14
2/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 025.	101/20	69,40		36.381,54
2/11/2022	P/r: Compra de combustible s/f N° 001-011-000739217 a Estación de Servicio San Cayetano.	102/20		10,00	36.371,54
3/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 026.	103/20	253,67		36.625,21
3/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Patiño Santos en efectivo.	104/21	3.180,00		39.805,21
4/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 027.	107/21	419,09		40.224,30
7/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 028.	108/21	455,74		40.680,04
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		1.669,13	39.010,90
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 021.	112/22		174,99	38.835,91
8/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	113/22		158,00	38.677,91
9/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 029.	115/23	672,12		39.350,04
9/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-001-000013315 con ch/ 7896.	116/23	888,03		40.238,07
9/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	119/24		4.827,10	35.410,97
10/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 030.	121/24	256,79		35.667,76
10/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Vidal Víctor s/f 001-001-000013341 en efectivo.	122/24	202,00		35.869,76
13/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 031.	127/25	583,86		36.453,62
14/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 032.	128/25	521,80		36.975,42
14/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	131/26		1.460,50	35.514,92
15/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 033.	133/26	348,30		35.863,21
15/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Conza Segundo en efectivo.	134/26	500,00		36.363,21
15/11/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003264509 por el servicio de energía eléctrica.	135/26		34,87	36.328,34
15/11/2022	P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361557 por el servicio de agua potable.	136/27		7,57	36.320,77
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27		1.708,40	34.612,37
15/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	138/27		839,00	33.773,37
16/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 034.	141/27	539,69		34.313,06
16/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Valdivieso Jimmy en efectivo.	142/28	2.500,00		36.813,06
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28		67,48	36.745,58
16/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	145/28		5.090,00	31.655,58
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29	1.122,52		32.778,10
17/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de La Plata Minerales S.A. Plamin s/f 001-001-000013334 hasta la 001-001-000013340.	149/29	4.895,48		37.673,59
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29		72,41	37.601,18
17/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	151/30		1.560,00	36.041,18
18/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 036.	153/30	209,17		36.250,35
18/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	154/30		335,00	35.915,35
20/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 037.	157/31	480,12		36.395,47
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>99.880,26</b>	<b>63.484,79</b>	<b>36.395,47</b>

		VIENEN	99.880,26	63.484,79	36.395,47
21/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 038.	158/31	355,75		36.751,21
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31		182,84	36.568,37
21/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	161/32		6.033,00	30.535,37
23/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 040.	169/33	1.333,97		31.869,34
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 041.	170/33	102,85		31.972,19
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/33	30,23		32.002,43
24/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sra. Montalván Mariana en efectivo.	172/34	1.500,00		33.502,43
24/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 026 mediante depósito.	174/34		395,78	33.106,65
25/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 043.	176/34	2.364,80		35.471,44
25/11/2022	P/r: Compra de combustible s/f N° 007-011-000499902 a Estación de Servicio CTLI.	178/35		20,00	35.451,44
25/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	179/35		2.812,00	32.639,44
27/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 044.	183/36	146,94		32.786,39
28/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 045.	184/36	304,32		33.090,71
28/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	187/37		3.480,00	29.610,71
29/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 046.	189/37	459,70		30.070,41
29/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	190/37		1.299,42	28.770,99
30/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 047.	192/37	1.339,75		30.110,74
30/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Coronel Carmen s/f 001-010-000000004.	193/38	255,35		30.366,09
30/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	195/38		1.600,00	28.766,09
1/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 048.	204/40	206,06		28.972,15
1/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Pogo Yovani s/f 001-010-000000051.	205/40	177,40		29.149,54
1/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	206/40		1.171,00	27.978,54
2/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 049.	208/40	58,06		28.036,60
3/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 050.	209/40	133,36		28.169,96
4/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 051.	210/41	211,90		28.381,86
4/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Ortiz Víctor s/f 001-010-000000017.	211/41	552,65		28.934,52
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 052.	212/41	919,15		29.853,67
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41	768,89		30.622,56
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/42		230,09	30.392,47
5/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 032 mediante depósito.	215/42		9.810,09	20.582,37
6/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 054.	217/42	138,67		20.721,04
6/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	222/43		765,00	19.956,04
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 055.	224/43	5.167,57		25.123,61
8/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 057.	228/44	507,75		25.631,37
8/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f 001-010-000000037.	229/44	329,50		25.960,87
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		284,16	25.676,70
8/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 035 mediante depósito.	231/45		805,62	24.871,08
8/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	232/45		2.378,00	22.493,08
9/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 058.	234/45	334,15		22.827,23
9/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	236/46		5.080,00	17.747,23
10/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 059.	239/46	213,10		17.960,34
10/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Barba Wilson s/f 001-010-000000029.	240/46	88,00		18.048,33
11/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 060.	241/46	261,30		18.309,63
12/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 061.	242/47	2.931,90		21.241,53
12/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	245/47		1.843,00	19.398,53
13/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 062.	248/48	711,52		20.110,06
14/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 063.	251/48	477,44		20.587,50
14/12/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003498247 por el servicio de energía eléctrica.	253/49		30,22	20.557,28
14/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	254/49		423,00	20.134,28
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>122.262,30</b>	<b>102.128,02</b>	<b>20.134,28</b>

		VIENEN	122.262,30	102.128,02	20.134,28
15/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 064.	257/49	65,95		20.200,23
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		681,74	19.518,49
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 065.	260/50	1.206,61		20.725,10
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 066.	261/50	1,43		20.726,53
16/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 038 mediante depósito.	265/51		1.113,63	19.612,91
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 068.	267/51	181,80		19.794,70
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 069.	268/52	20,00		19.814,70
19/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 070.	269/52	386,58		20.201,29
19/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	272/53		3.220,00	16.981,29
20/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 071.	275/53	1.588,03		18.569,31
21/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 072.	278/54	314,90		18.884,21
22/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 073.	280/54	351,12		19.235,33
22/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-010-000000058 con ch/ 7901.	281/54	1.019,60		20.254,94
22/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	283/55		1.500,00	18.754,94
23/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 074.	287/55	191,12		18.946,05
23/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f N° 001-010-000000070.	288/55	709,60		19.655,66
23/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	290/56		1.146,50	18.509,16
26/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 075.	293/56	256,11		18.765,27
26/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Agrupación Marista Ecuatoriana s/f N° 001-010-000000119.	294/56	2.518,47		21.283,73
26/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 043 mediante depósito.	295/57		13.408,05	7.875,68
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57		1.525,64	6.350,04
27/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	297/57		1.366,00	4.984,04
28/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 076.	300/57	342,35		5.326,39
28/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	302/58		573,00	4.753,39
29/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación s/f N° 001-010-000000172 con ch/ 6590.	305/58	2.019,60		6.772,99
30/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 077.	307/59	76,81		6.849,80
30/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Lalangui Hartman s/f N° 001-010-000000086.	308/59	255,90		7.105,70
30/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	310/59		5.693,00	1.412,70
31/12/2022	P/r: Compra de combustible s/f N° 002-002-000248749 a Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Paltas.	313/60		10,00	1.402,70
<b>SUMAN</b>			<b>133.768,28</b>	<b>132.365,58</b>	<b>1.402,70</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
CUENTA:		Bancos		CÓDIGO: 1.01.01.02.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO	
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	16.695,09		16.695,09	
3/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	5/2	1.812,00		18.507,09	
3/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 001 con ch/ 5156.	6/2		342,81	18.164,28	
5/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 002 con ch/ 5153.	9/2		1.091,92	17.072,36	
6/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	12/3	924,00		17.996,36	
7/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	15/4	2.671,00		20.667,36	
7/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 003 con ch/ 5158, 5161, 5262 y 5163.	16/4		2.671,06	17.996,30	
10/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	21/5	1.894,00		19.890,30	
11/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	24/5	2.839,00		22.729,30	
11/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 004 con ch/ 5164, 5166 y 5167.	25/5		4.733,13	17.996,17	
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>26.835,09</b>	<b>8.838,92</b>	<b>17.996,17</b>	

		<b>VIENEN</b>	<b>26.835,09</b>	<b>8.838,92</b>	<b>17.996,17</b>
13/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	34/7	1.011,00		19.007,17
14/10/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	37/8		264,60	18.742,57
14/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 005 con ch/ 5168.	38/8		493,86	18.248,71
17/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	43/9	3.528,00		21.776,71
17/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 006 con ch/ 5169.	44/9		3.527,45	18.249,26
18/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	46/10	906,00		19.155,26
18/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 007 con ch/ 5188 y 5190.	47/10		1.422,27	17.732,99
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10		70,00	17.662,99
20/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 009 con ch/ 5170.	54/11		1.660,47	16.002,52
21/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	57/12	2.600,00		18.602,52
21/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 010 con ch/ 5173, 5175 y 5192.	58/12		939,28	17.663,24
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13		992,08	16.671,16
24/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	66/14	824,00		17.495,16
24/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 011 con ch/ 5171.	67/14		823,56	16.671,60
25/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	71/15	2.770,00		19.441,60
25/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 012 con ch/ 5152, 5195, 5185 y 5186.	72/15		3.694,26	15.747,34
27/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	78/16	7.284,00		23.031,34
27/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	79/16		7.733,54	15.297,80
28/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	84/17	2.295,00		17.592,80
28/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 014 con ch/ 5181 y 5187.	85/17		1.607,05	15.985,75
31/10/2022	P/r: La factura N° 001-026-000787193 emitida por el Banco de Loja por Cheque en Consulta.	89/18		6,00	15.979,75
31/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	90/18	2.407,00		18.386,75
31/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 015 con ch/ 5191, 5199 y 5194.	91/18		1.570,55	16.816,20
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18		1.350,70	15.465,49
7/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 017 con ch/ 5196 y 5201.	109/22		866,88	14.598,62
8/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	113/22	158,00		14.756,62
9/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	119/23	4.827,10		19.583,72
9/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 018 con ch/ 5206.	120/24		2.809,99	16.773,73
10/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 019 con ch/ 5212.	124/24		1.456,97	15.316,76
14/11/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	130/26		322,20	14.994,56
14/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	131/26	1.460,50		16.455,06
14/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 020 con ch/ 5203.	132/26		157,61	16.297,45
15/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	138/27	839,00		17.136,45
15/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 021 con ch/ 5193 y 5215.	139/27		2.095,38	15.041,07
16/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	145/28	5.090,00		20.131,07
16/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 022 con ch/ 5202.	146/28		5.089,81	15.041,26
17/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	151/29	1.560,00		16.601,26
18/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	154/30	335,00		16.936,26
18/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 023 con ch/ 5211.	155/30		1.231,45	15.704,81
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30		70,00	15.634,81
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>64.729,69</b>	<b>49.094,88</b>	<b>15.634,81</b>




		<b>VIENEN</b>	<b>64.729,69</b>	<b>49.094,88</b>	<b>15.634,81</b>
21/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	161/31	6.033,00		21.667,81
21/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 024 con ch/ 5207 y 5216.	162/32		6.237,28	15.430,53
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33		809,10	14.621,43
22/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 025 con ch/ 5175.	167/33		662,63	13.958,80
25/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	179/35	2.812,00		16.770,80
25/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218.	180/35		2.811,92	13.958,88
28/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	187/37	3.480,00		17.438,88
28/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 028 con ch/ 5200 y 5208.	188/37		3.479,22	13.959,66
29/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	190/37	1.299,42		15.259,08
29/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 029 con ch/ 5209.	191/37		1.299,42	13.959,65
30/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	195/38	1.600,00		15.559,65
30/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 030 con ch/ 5204 y 5219.	196/38		2.584,18	12.975,47
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/38		1.350,70	11.624,76
1/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	206/40	1.171,00		12.795,76
1/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 031 con ch/ 5210.	207/40		286,40	12.509,36
6/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 033 con ch/ 5194.	221/43		1.074,39	11.434,97
6/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	222/43	765,00		12.199,97
7/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 034 con ch/ 5225.	226/44		764,27	11.435,70
8/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	232/45	2.378,00		13.813,70
9/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	236/46	5.080,00		18.893,70
9/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 036 con ch/ 5214.	237/46		886,19	18.007,51
12/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	245/47	1.843,00		19.850,51
13/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 037 con ch/ 5222, 5230, 5231 y 5232.	249/48		3.935,78	15.914,74
14/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	254/49	423,00		16.337,74
14/12/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	255/49		322,20	16.015,54
19/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	272/52	3.220,00		19.235,54
19/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 039 con ch/ 5238 y 5235.	273/53		3.219,72	16.015,82
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53		70,00	15.945,82
20/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 040 con ch/ 5226.	277/54		1.074,25	14.871,57
22/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	283/55	1.500,00		16.371,57
22/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 041 con ch/ 5213 y 5239.	284/55		1.489,54	14.882,02
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55		887,37	13.994,66
23/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	290/56	1.146,50		15.141,16
23/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 042 con ch/ 5229.	291/56		1.089,06	14.052,10
27/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	297/57	1.366,00		15.418,10
27/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 044 con ch/ 5223 y 5237.	298/57		1.129,52	14.288,58
28/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	302/58	573,00		14.861,58
28/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 045 con ch/ 5234.	303/58		504,97	14.356,60
29/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 046 con ch/ 5227 y 5242.	306/59		695,96	13.660,64
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>99.419,61</b>	<b>85.758,97</b>	<b>13.660,64</b>


		VIENEN	99.419,61	85.758,97	13.660,64
30/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	310/59	5.693,00		19.353,64
30/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 047 con ch/ 5220 y 5241.	311/60		4.297,46	15.056,18
31/12/2022	P/r: La factura N° 001-026-000805125 emitida por el Banco de Loja por chequera.	312/60		30,24	15.025,94
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60		1.350,70	13.675,24
<b>SUMAN</b>			<b>105.112,61</b>	<b>91.437,37</b>	<b>13.675,24</b>

 <p style="text-align: center;"><b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> LIBRO MAYOR AUXILIAR DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPRESADO EN DÓLARES USD</p>					
<b>CUENTA:</b> Bancos				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.01.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> Banco de Loja Cuenta Corriente				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.01.02.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	1.055,09		1.055,09
3/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	5/2	1.812,00		2.867,09
3/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 001 con ch/ 5156.	6/2		342,81	2.524,28
5/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 002 con ch/ 5153.	9/2		1.091,92	1.432,36
6/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	12/3	924,00		2.356,36
7/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	15/4	2.671,00		5.027,36
7/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 003 con ch/ 5158, 5161, 5262 y 5163.	16/4		2.671,06	2.356,30
10/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	21/5	1.894,00		4.250,30
11/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	24/5	2.839,00		7.089,30
11/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 004 con ch/ 5164, 5166 y 5167.	25/5		4.733,13	2.356,17
13/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	34/7	1.011,00		3.367,17
14/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 005 con ch/ 5168.	38/8		493,86	2.873,31
17/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	43/9	3.528,00		6.401,31
17/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 006 con ch/ 5169.	44/9		3.527,45	2.873,86
18/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	46/10	906,00		3.779,86
18/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 007 con ch/ 5188 y 5190.	47/10		1.422,27	2.357,59
20/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 009 con ch/ 5170.	54/11		1.660,47	697,12
21/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	57/12	2.600,00		3.297,12
21/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 010 con ch/ 5173, 5175 y 5192.	58/12		939,28	2.357,84
24/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	66/14	824,00		3.181,84
24/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 011 con ch/ 5171.	67/14		823,56	2.358,28
25/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	71/15	2.770,00		5.128,28
25/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 012 con ch/ 5152, 5195, 5185 y 5186.	72/15		3.694,26	1.434,02
27/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	78/16	7.284,00		8.718,02
27/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	79/16		7.733,54	984,48
28/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	84/17	2.295,00		3.279,48
28/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 014 con ch/ 5181 y 5187.	85/17		1.607,05	1.672,43
31/10/2022	P/r: La factura N° 001-026-000787193 emitida por el Banco de Loja por Cheque en Consulta.	89/18		6,00	1.666,43
31/10/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	90/18	2.407,00		4.073,43
31/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 015 con ch/ 5191, 5199 y 5194.	91/18		1.570,55	2.502,88
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>34.820,09</b>	<b>32.317,21</b>	<b>2.502,88</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>34.820,09</b>	<b>32.317,21</b>	<b>2.502,88</b>
7/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 017 con ch/ 5196 y 5201.	109/22		866,88	1.636,01
8/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	113/22	158,00		1.794,01
9/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	119/23	4.827,10		6.621,11
9/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 018 con ch/ 5206.	120/24		2.809,99	3.811,12
10/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 019 con ch/ 5212.	124/24		1.456,97	2.354,15
14/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	131/26	1.460,50		3.814,65
14/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 020 con ch/ 5203.	132/26		157,61	3.657,04
15/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	138/27	839,00		4.496,04
15/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 021 con ch/ 5193 y 5215.	139/27		2.095,38	2.400,66
16/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	145/28	5.090,00		7.490,66
16/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 022 con ch/ 5202.	146/28		5.089,81	2.400,85
17/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	151/29	1.560,00		3.960,85
18/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	154/30	335,00		4.295,85
18/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 023 con ch/ 5211.	155/30		1.231,45	3.064,40
21/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	161/32	6.033,00		9.097,40
21/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 024 con ch/ 5207 y 5216.	162/32		6.237,28	2.860,12
22/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 025 con ch/ 5175.	167/32		662,63	2.197,49
25/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	179/35	2.812,00		5.009,49
25/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218.	180/35		2.811,92	2.197,57
28/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	187/37	3.480,00		5.677,57
28/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 028 con ch/ 5200 y 5208.	188/37		3.479,22	2.198,35
29/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	190/37	1.299,42		3.497,77
29/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 029 con ch/ 5209.	191/37		1.299,42	2.198,35
30/11/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	195/38	1.600,00		3.798,35
30/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 030 con ch/ 5204 y 5219.	196/38		2.584,18	1.214,16
1/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	206/40	1.171,00		2.385,16
1/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 031 con ch/ 5210.	207/40		286,40	2.098,76
6/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 033 con ch/ 5194.	221/43		1.074,39	1.024,37
6/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	222/43	765,00		1.789,37
7/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 034 con ch/ 5225.	226/44		764,27	1.025,10
8/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	232/45	2.378,00		3.403,10
9/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	236/46	5.080,00		8.483,10
9/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 036 con ch/ 5214.	237/46		886,19	7.596,91
12/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	245/47	1.843,00		9.439,91
13/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 037 con ch/ 5222, 5230, 5231 y 5232.	249/48		3.935,78	5.504,14
14/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	254/49	423,00		5.927,14
19/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	272/52	3.220,00		9.147,14
19/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 039 con ch/ 5238 y 5235.	273/53		3.219,72	5.927,42
20/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 040 con ch/ 5226.	277/54		1.074,25	4.853,17
22/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	283/55	1.500,00		6.353,17
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>80.694,11</b>	<b>74.340,94</b>	<b>6.353,17</b>


		VIENEN	80.694,11	74.340,94	6.353,17
22/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 041 con ch/ 5213 y 5239.	284/55		1.489,54	4.863,63
23/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	290/56	1.146,50		6.010,13
23/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 042 con ch/ 5229.	291/56		1.089,06	4.921,06
27/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	297/57	1.366,00		6.287,06
27/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 044 con ch/ 5223 y 5237.	298/57		1.129,52	5.157,54
28/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	302/58	573,00		5.730,54
28/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 045 con ch/ 5234.	303/58		504,97	5.225,57
29/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 046 con ch/ 5227 y 5242.	306/59		695,96	4.529,61
30/12/2022	P/r: Depósito de los valores de las ventas en efectivo.	310/59	5.693,00		10.222,61
30/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 047 con ch/ 5220 y 5241.	311/60		4.297,46	5.925,15
31/12/2022	P/r: La factura N° 001-026-000805125 emitida por el Banco de Loja por chequera.	312/60		30,24	5.894,91
<b>SUMAN</b>			<b>89.472,61</b>	<b>83.577,70</b>	<b>5.894,91</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Bancos				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.01.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> Banco de Loja Cuenta de Ahorros				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.01.02.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	15.640,00		15.640,00
14/10/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	37/8		264,60	15.375,40
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10		70,00	15.305,40
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13		992,08	14.313,32
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18		1.350,70	12.962,61
14/11/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	130/26		322,20	12.640,41
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30		70,00	12.570,41
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33		809,10	11.761,31
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/39		1.350,70	10.410,60
14/12/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	255/49		322,20	10.088,40
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53		70,00	10.018,40
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55		887,37	9.131,03
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60		1.350,70	7.780,33
<b>SUMAN</b>			<b>15.640,00</b>	<b>7.859,67</b>	<b>7.780,33</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.02.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	30.118,38		30.118,38
2/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.	3/1		2.500,00	27.618,38
5/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Castillo Magali en efectivo.	8/2		7.000,00	20.618,38
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>30.118,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>20.618,38</b>


			<b>VIENEN</b>	<b>30.118,38</b>	<b>9.500,00</b>	<b>20.618,38</b>
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6	888,03			21.506,41
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10	4.895,48			26.401,89
20/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 015.	52/11	202,00			26.603,90
27/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Celi Florentino en efectivo.	77/16			4.500,00	22.103,90
28/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Balcázar Leodán en efectivo.	82/17			2.097,50	20.006,40
1/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.	99/20			3.000,00	17.006,40
2/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 025.	101/20	255,35			17.261,74
3/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Patiño Santos en efectivo.	104/21			3.180,00	14.081,74
4/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 027.	107/21	552,65			14.634,40
9/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-001-000013315 con ch/ 7896.	116/23			888,03	13.746,37
10/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 030.	121/24	88,00			13.834,37
10/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Vidal Víctor s/f 001-001-000013341 en efectivo.	122/24			202,00	13.632,36
14/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 032.	128/25	329,50			13.961,86
15/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Conza Segundo en efectivo.	134/26			500,00	13.461,86
16/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Valdivieso Jimmy en efectivo.	142/28			2.500,00	10.961,86
17/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de La Plata Minerales S.A. Plamin s/f 001-001-000013334 hasta la 001-001-000013340.	149/29			4.895,48	6.066,38
21/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 038.	158/31	177,40			6.243,78
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32	1.019,60			7.263,38
24/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sra. Montalván Mariana en efectivo.	172/34			1.500,00	5.763,38
25/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 043.	176/34	709,60			6.472,98
30/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 047.	192/37	255,90			6.728,88
30/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Coronel Carmen s/f 001-010-000000004.	193/38			255,35	6.473,53
1/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Pogo Yovani s/f 001-010-000000051.	205/40			177,40	6.296,14
2/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 049.	208/40	249,00			6.545,14
4/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Ortiz Víctor s/f 001-010-000000017.	211/41			552,65	5.992,48
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 052.	212/41	336,65			6.329,13
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44	2.518,47			8.847,60
8/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f 001-010-000000037.	229/44			329,50	8.518,10
10/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Barba Wilson s/f 001-010-000000029.	240/46			88,00	8.430,10
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/50	2.019,60			10.449,70
22/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-010-000000058 con ch/ 7901.	281/54			1.019,60	9.430,10
23/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f N° 001-010-000000070.	288/56			709,60	8.720,50
26/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Agrupación Marista Ecuatoriana s/f N° 001-010-000000119.	294/57			2.518,47	6.202,03
29/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación s/f N° 001-010-000000172 con ch/ 6590.	305/58			2.019,60	4.182,43
30/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Lalangui Hartman s/f N° 001-010-000000086.	308/59			255,90	3.926,53
<b>SUMAN</b>			<b>44.615,61</b>	<b>40.689,08</b>	<b>3.926,53</b>	


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> (-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.02.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Provisión del 1% de cuentas incobrables.	324/62		39,27	39,27
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>39,27</b>	<b>39,27</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.03.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	138.265,29		138.265,29
<b>SUMAN</b>			<b>138.265,29</b>	<b>0,00</b>	<b>138.265,29</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de la mercadería disponible para la venta.	320/61		138.265,29	0,00
31/12/2022	P/r: Determinación del costo de ventas y registrar el inventario final de mercaderías.	321/62	221.491,83		221.491,83
<b>SUMAN</b>			<b>359.757,12</b>	<b>138.265,29</b>	<b>221.491,83</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Inventario de Suministros de Oficina				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.03.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	152,05		152,05
<b>SUMAN</b>			<b>152,05</b>	<b>0,00</b>	<b>152,05</b>
31/12/2022	P/r: Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza.	323/62		22,81	129,24
<b>SUMAN</b>			<b>152,05</b>	<b>22,81</b>	<b>129,24</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.03.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	113,50		113,50
<b>SUMAN</b>			<b>113,50</b>	<b>0,00</b>	<b>113,50</b>
31/12/2022	P/r: Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza.	323/62		17,03	96,48
<b>SUMAN</b>			<b>113,50</b>	<b>17,03</b>	<b>96,48</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Servicios Públicos por Anticipado				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.04.01.	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Pago anticipado de internet de los meses de octubre y noviembre s/f 001-001-000010503 y 001-001-000010504.	31/7	62,87		62,87
31/10/2022	P/r: Consumo de internet del mes de octubre.	95/19		28,87	34,00
30/11/2022	P/r: Consumo de internet del mes de noviembre.	201/39		34,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>62,87</b>	<b>62,87</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Servicios Públicos por Anticipado				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.04.01.	
<b>SUBCUENTA:</b> Internet				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.04.01.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Pago anticipado de internet de los meses de octubre y noviembre s/f 001-001-000010503 y 001-001-000010504.	31/7	62,87		62,87
31/10/2022	P/r: Consumo de internet del mes de octubre.	95/19		28,87	34,00
30/11/2022	P/r: Consumo de internet del mes de noviembre.	201/39		34,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>62,87</b>	<b>62,87</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> IVA Compras				<b>CÓDIGO:</b> 1.01.05.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3	158,31		158,31
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3	6,89		165,20
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/3	457,07		622,27
7/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 001 por descuento.	17/4		5,77	616,50
8/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 002 por descuento.	19/4		3,58	612,92
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5	149,95		762,87
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6	131,55		894,41
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7	239,04		1.133,45
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8	563,01		1.696,46
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9	259,89		1.956,34
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9	135,42		2.091,77
18/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 003 por descuento.	48/10		6,89	2.084,88
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10	9,33		2.094,21
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11	864,70		2.958,91
20/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 004 por descuento.	55/11		1,70	2.957,21
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12	341,39		3.298,61
21/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.	59/12		31,73	3.266,88
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13	124,41		3.391,29
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/13	402,60		3.793,89
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14	559,84		4.353,73
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/14	64,26		4.417,99
25/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 006 por descuento.	73/15		10,92	4.407,07
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15	86,98		4.494,05
26/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 007 por descuento.	75/16		9,05	4.485,00
27/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 008 por descuento.	80/16		1,67	4.483,33
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17	18,93		4.502,26
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18	394,59		4.896,85
31/10/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.	96/19		4.896,85	0,00
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21	402,60		402,60
3/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.	106/21		2,94	399,66
7/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 010 por descuento.	110/22		1,34	398,32
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>5.370,76</b>	<b>4.972,43</b>	<b>398,32</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>5.370,76</b>	<b>4.972,43</b>	<b>398,32</b>
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22	106,20		504,52
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 021.	112/22	18,75		523,27
8/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 011 por descuento.	114/23		5,02	518,25
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23	1.071,62		1.589,86
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23	22,77		1.612,63
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24	26,50		1.639,13
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25	418,98		2.058,11
11/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 012 por descuento.	126/25		0,48	2.057,63
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/25	598,29		2.655,92
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27	388,31		3.044,23
15/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 013 por descuento.	140/27		52,63	2.991,60
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28	402,74		3.394,34
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28	41,30		3.435,64
16/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 014 por descuento.	147/29		1,76	3.433,89
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29	54,06		3.487,95
17/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 015 por descuento.	152/30		1,89	3.486,06
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30	9,33		3.495,39
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31	137,23		3.632,63
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31	45,37		3.678,00
21/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 016 por descuento.	163/32		12,36	3.665,64
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32	402,60		4.068,24
22/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 017 por descuento.	168/33		2,60	4.065,64
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34	201,35		4.266,99
24/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 018 por descuento.	175/34		2,24	4.264,75
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35	6,33		4.271,07
25/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 019 por descuento.	181/35		10,03	4.261,05
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/36	112,40		4.373,44
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36	57,63		4.431,07
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/36	86,88		4.517,95
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38	834,34		5.352,29
30/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 020 por descuento.	197/38		4,77	5.347,52
30/11/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de noviembre 2022.	202/39		5.347,52	0,00
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/41	369,11		369,11
5/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 021 por descuento.	216/42		7,20	361,91
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42	126,11		488,02
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/43	7,50		495,52
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43	402,60		898,12
6/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 022 por descuento.	223/43		16,31	881,81
7/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 023 por descuento.	227/44		10,72	871,10
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45	193,05		1.064,15
8/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 024 por descuento.	233/45		3,00	1.061,15
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46	324,56		1.385,71
9/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 025 por descuento.	238/46		1,48	1.384,23
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47	137,03		1.521,26
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>11.973,69</b>	<b>10.452,43</b>	<b>1.521,26</b>



		<b>VIENEN</b>	<b>11.973,69</b>	<b>10.452,43</b>	<b>1.521,26</b>
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 026 por devolución.	246/47		1,20	1.520,06
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 027 por descuento.	247/48		4,96	1.515,09
13/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 028 por descuento.	250/48		0,21	1.514,88
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/48	182,06		1.696,93
14/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 029 por descuento.	256/49		2,91	1.694,02
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50	82,10		1.776,12
15/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 030 por descuento.	259/50		6,46	1.769,66
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51	970,69		2.740,36
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51	41,95		2.782,31
16/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 031 por descuento.	266/51		3,37	2.778,93
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52	399,83		3.178,76
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53	9,33		3.188,10
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53	402,60		3.590,70
21/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 032 por descuento.	279/54		1,32	3.589,37
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54	20,02		3.609,40
22/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 033 por descuento.	286/55		6,60	3.602,80
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56	389,43		3.992,23
24/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 034 por descuento.	292/56		0,54	3.991,69
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57	305,58		4.297,27
27/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 035 por descuento.	299/57		42,98	4.254,29
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58	3,79		4.258,08
28/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 036 por descuento.	304/58		1,87	4.256,21
30/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 059.	309/59	88,86		4.345,07
31/12/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.	317/61		4.345,07	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>14.869,94</b>	<b>14.869,94</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)			<b>CÓDIGO:</b> 1.01.05.02		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	123.154,52		123.154,52
31/10/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.	96/19	3.245,50		126.400,02
30/11/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de noviembre 2022.	202/39	3.840,69		130.240,71
31/12/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.	317/61	2.176,68		132.417,39
<b>SUMAN</b>			<b>132.417,39</b>	<b>0,00</b>	<b>132.417,39</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Anticipo Retención (IVA)			<b>CÓDIGO:</b> 1.01.05.03.		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6	107,64		107,64
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6	0,24		107,88
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10	75,17		183,05
31/10/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.	96/19		183,05	0,00
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>183,05</b>	<b>183,05</b>	<b>0,00</b>


		VIENEN	183,05	183,05	0,00
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29	136,06		136,06
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32	123,59		259,65
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/33	3,66		263,32
30/11/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de noviembre 2022.	202/39		263,32	0,00
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41	25,95		25,95
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44	84,42		110,37
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 066.	261/50	0,05		110,42
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/50	244,80		355,22
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 069.	268/52	0,68		355,90
31/12/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.	317/61		355,90	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>802,27</b>	<b>802,27</b>	<b>0,00</b>


		VIENEN	183,05	183,05	0,00
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6	0,24		0,24
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10	75,17		75,41
31/10/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.	96/19		75,41	0,00
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41	25,95		25,95
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 066.	261/50	0,05		26,00
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 069.	268/52	0,68		26,68
31/12/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.	317/61		26,68	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>102,09</b>	<b>102,09</b>	<b>0,00</b>


		VIENEN	183,05	183,05	0,00
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6	107,64		107,64
31/10/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.	96/19		107,64	0,00
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29	136,06		136,06
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32	123,59		259,65
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/33	3,66		263,32
30/11/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de noviembre 2022.	202/39		263,32	0,00
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44	84,42		84,42
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/50	244,80		329,22
31/12/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.	317/61		329,22	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>700,17</b>	<b>700,17</b>	<b>0,00</b>

		VIENEN	183,05	183,05	0,00
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6	8,97		8,97
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6	0,12		9,09
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10	84,07		93,16
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29	11,34		104,50
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32	10,30		114,80
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/33	0,31		115,10
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41	12,62		127,72
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44	23,45		151,17
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>151,17</b>	<b>0,00</b>	<b>151,17</b>





 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Equipo de Oficina				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.01.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	1.548,00		1.548,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.548,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Equipo de Computación				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.01.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	1.102,00		1.102,00
<b>SUMAN</b>			<b>1.102,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19		1.083,79	1.083,79
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/40		1.083,79	2.167,77
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61		1.083,79	3.244,15
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>3.244,15</b>	<b>3.244,15</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> (-) Depreciación Acumulada de Edificios				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19		791,67	791,67
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/40		791,67	1.500,00
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61		791,67	2.250,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> (-) Depreciación Acumulada de Vehículos				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/20		260,00	260,00
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/40		260,00	585,00
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61		260,00	877,50
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>877,50</b>	<b>877,50</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/20		11,61	11,61
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/40		11,61	23,22
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61		11,61	34,83
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>34,83</b>	<b>34,83</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación				<b>CÓDIGO:</b> 1.02.02.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/20		20,51	20,51
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/40		20,51	54,55
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61		20,51	81,82
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>81,82</b>	<b>81,82</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> IVA Ventas				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
2/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 001.	2/1		23,33	23,33
3/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 002.	4/2		113,68	137,01
5/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 003.	7/2		26,04	163,05
6/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 004.	10/3		32,26	195,30
8/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 005.	18/4		31,82	227,12
10/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 006.	20/5		72,10	299,22
11/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 007.	22/5		210,87	510,09
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6		107,64	617,73
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6		0,80	618,54
13/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 010.	29/6		179,86	798,40
14/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 011.	35/8		128,36	926,75
16/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 012.	40/8		100,17	1.026,92
17/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 013.	41/9		104,18	1.131,10
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10		250,58	1.381,68
20/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 015.	52/11		58,28	1.439,95
22/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 016.	60/12		95,40	1.535,35
23/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 017.	62/13		37,22	1.572,57
24/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 018.	63/13		59,87	1.632,44
25/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 019.	68/14		19,43	1.651,87
27/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 020.	76/16		9,06	1.660,93
28/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 021.	81/16		36,03	1.696,96
29/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 022.	86/17		69,32	1.766,28
31/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 023.	87/18		68,13	1.834,41
31/10/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de octubre 2022.	96/19	1.834,41		0,00
1/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 024.	98/20		51,16	51,16
2/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 025.	101/20		34,79	85,95
3/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 026.	103/21		27,18	113,13
4/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 027.	107/21		104,12	217,24
7/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 028.	108/21		48,83	266,07
9/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 029.	115/23		72,01	338,09
10/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 030.	121/24		36,94	375,03
13/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 031.	127/25		62,56	437,58
14/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 032.	128/25		91,21	528,80
15/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 033.	133/26		37,32	566,11
16/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 034.	141/28		57,82	623,94
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29		136,06	760,00
18/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 036.	153/30		22,41	782,41
20/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 037.	157/31		51,44	833,85
21/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 038.	158/31		57,12	890,98
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32		123,59	1.014,56
23/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 040.	169/33		142,93	1.157,49
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 041.	170/33		11,02	1.168,51
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/34		3,66	1.172,17
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>1.834,41</b>	<b>3.006,58</b>	<b>1.172,17</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>1.834,41</b>	<b>3.006,58</b>	<b>1.172,17</b>
25/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 043.	176/35		329,40	1.501,57
27/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 044.	183/36		15,74	1.517,32
28/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 045.	184/36		32,61	1.549,92
29/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 046.	189/37		49,25	1.599,18
30/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 047.	192/38		170,96	1.770,14
30/11/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de noviembre 2022.	202/39	1.770,14		0,00
1/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 048.	204/40		22,08	22,08
2/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 049.	208/40		32,90	54,98
3/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 050.	209/41		14,29	69,27
4/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 051.	210/41		22,70	91,97
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 052.	212/41		134,55	226,52
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41		86,51	313,03
6/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 054.	217/42		14,86	327,89
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 055.	224/44		553,67	881,56
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44		281,39	1.162,95
8/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 057.	228/44		54,40	1.217,35
9/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 058.	234/45		35,80	1.253,16
10/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 059.	239/46		22,83	1.275,99
11/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 060.	241/47		28,00	1.303,98
12/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 061.	242/47		314,13	1.618,12
13/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 062.	248/48		76,23	1.694,35
14/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 063.	251/48		51,15	1.745,51
15/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 064.	257/49		7,07	1.752,57
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 065.	260/50		129,28	1.881,85
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 066.	261/50		0,16	1.882,01
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/51		244,80	2.126,81
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 068.	267/52		19,48	2.146,29
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 069.	268/52		2,25	2.148,54
19/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 070.	269/52		41,42	2.189,96
20/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 071.	275/53		170,15	2.360,11
21/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 072.	278/54		33,74	2.393,85
22/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 073.	280/54		37,62	2.431,47
23/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 074.	287/55		20,48	2.451,94
26/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 075.	293/56		27,44	2.479,38
28/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 076.	300/58		36,68	2.516,06
30/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 077.	307/59		8,23	2.524,29
31/12/2022	P/r: Liquidación del IVA del mes de diciembre 2022.	317/61	2.524,29		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>6.128,84</b>	<b>6.128,84</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IVA por Pagar					<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.03.	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		6,81		6,81
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		2,07		8,88
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		39,46		48,34
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10		9,33		57,68
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13	6,81			50,87
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/14		19,28		70,14
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		5,68		75,82
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23		6,83		82,65
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		7,95		90,60
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28		12,39		102,99
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30		9,33		112,33
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>6,81</b>	<b>119,14</b>	<b>112,33</b>	

		<b>VIENEN</b>	<b>6,81</b>	<b>119,14</b>	<b>112,33</b>
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31		13,61	125,94
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/32	75,82		50,12
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		1,90	52,01
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		17,29	69,30
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/43		2,25	71,55
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		24,63	96,18
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		12,58	108,77
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53		9,33	118,10
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	69,30		48,80
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58		1,14	49,94
<b>SUMAN</b>			<b>151,93</b>	<b>201,87</b>	<b>49,94</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IVA por Pagar				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.03.	
<b>SUBCUENTA:</b> Retención Fuente IVA por Pagar 30%				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.03.01	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		6,81	6,81
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		2,07	8,88
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		39,46	48,34
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13	6,81		41,53
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/15		19,28	60,81
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		5,68	66,49
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23		6,83	73,32
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		7,95	81,27
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28		12,39	93,66
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31		13,61	107,27
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33	66,49		40,78
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		1,90	42,68
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		17,29	59,97
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/43		2,25	62,22
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		24,63	86,85
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		12,58	99,43
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	59,97		39,47
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58		1,14	40,60
<b>SUMAN</b>			<b>133,27</b>	<b>173,87</b>	<b>40,60</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IVA por Pagar				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.03.	
<b>SUBCUENTA:</b> Retención Fuente IVA por Pagar 100%				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.03.02	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10		9,33	9,33
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30		9,33	18,67
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33	9,33		9,33
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53		9,33	18,67
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	9,33		9,33
<b>SUMAN</b>			<b>18,67</b>	<b>28,00</b>	<b>9,33</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**LIBRO MAYOR**


**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**


**CUENTA:** Retención Fuente IR por Pagar **CÓDIGO:** 2.01.01.04.

FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		985,27	985,27
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3		23,09	1.008,36
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		1,01	1.009,36
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		66,73	1.076,09
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5		22,27	1.098,36
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		19,18	1.117,54
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		35,74	1.153,28
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8		82,10	1.235,38
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9		37,90	1.273,28
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9		19,75	1.293,03
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10		7,78	1.300,81
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		126,35	1.427,16
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		49,79	1.476,94
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13	985,27		491,67
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13		18,14	509,82
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/13		59,46	569,28
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14		81,64	650,92
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/15		9,37	660,29
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15		12,68	672,98
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		2,76	675,74
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		57,54	733,28
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21		59,46	792,74
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		28,77	821,51
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		156,28	977,79
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23		1,90	979,69
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		3,86	983,55
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		61,10	1.044,65
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/25		87,25	1.131,90
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27		56,63	1.188,53
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28		62,70	1.251,23
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28		6,02	1.257,25
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29		7,88	1.265,14
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30		7,78	1.272,91
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31		20,01	1.292,93
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31		6,62	1.299,54
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32		59,46	1.359,01
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33	733,28		625,72
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		29,36	655,09
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		0,92	656,01
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/36		19,31	675,32
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		8,40	683,72
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/36		12,67	696,39
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38		121,67	818,07
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/42		54,51	872,58
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42		31,28	903,86
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/43		1,09	904,95
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43		59,46	964,41
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		28,15	992,57
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46		47,85	1.040,42
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47		19,98	1.060,40
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 047.	244/47		4,62	1.065,02
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>1.718,55</b>	<b>2.783,57</b>	<b>1.065,02</b>





		VIENEN	1.718,55	2.783,57	1.065,02
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/49		27,03	1.092,05
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		11,97	1.104,03
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51		141,56	1.245,59
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		6,12	1.251,70
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52		60,07	1.311,78
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53		7,78	1.319,55
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53		59,46	1.379,02
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54		2,92	1.381,94
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	818,07		563,87
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		56,79	620,66
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57		44,56	665,23
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58		0,55	665,78
30/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 059.	309/59		12,96	678,74
<b>SUMAN</b>			<b>2.536,62</b>	<b>3.215,36</b>	<b>678,74</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.		
<b>SUBCUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar 1%			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		1,08	1,08
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13	1,08		0,00
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23		1,90	1,90
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	1,90		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>2,98</b>	<b>2,98</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.		
<b>SUBCUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar 1,75%			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		982,13	982,13
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3		23,09	1.005,22
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		1,01	1.006,22
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		66,73	1.072,95
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5		22,27	1.095,22
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		19,18	1.114,40
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		35,74	1.150,14
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8		82,10	1.232,24
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9		37,90	1.270,14
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9		19,75	1.289,89
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		126,35	1.416,24
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		49,79	1.466,02
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13	982,13		483,89
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13		18,14	502,04
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/14		57,40	559,44
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14		81,64	641,08
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/15		9,37	650,45
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15		12,68	663,14
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		2,76	665,90
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		57,54	723,44
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>982,13</b>	<b>1.705,57</b>	<b>723,44</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>982,13</b>	<b>1.705,57</b>	<b>723,44</b>
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21		57,40	780,84
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		28,77	809,61
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		156,28	965,89
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		3,86	969,75
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		61,10	1.030,85
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/25		87,25	1.118,10
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27		56,63	1.174,73
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28		62,70	1.237,43
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28		6,02	1.243,45
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29		7,88	1.251,33
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31		20,01	1.271,35
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31		6,62	1.277,96
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32		57,40	1.335,36
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33	723,44		611,92
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		29,36	641,29
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		0,92	642,21
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/36		19,31	661,52
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		8,40	669,92
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/36		12,67	682,59
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38		121,67	804,27
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/42		54,51	858,78
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42		31,28	890,06
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/43		1,09	891,15
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43		57,40	948,55
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		28,15	976,70
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46		47,85	1.024,55
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47		19,98	1.044,54
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 047.	244/47		4,62	1.049,16
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/49		27,03	1.076,19
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		11,97	1.088,16
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51		141,56	1.229,72
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		6,12	1.235,84
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52		60,07	1.295,91
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53		57,40	1.353,31
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54		2,92	1.356,23
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	804,27		551,97
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		56,79	608,76
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57		44,56	653,32
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58		0,55	653,88
30/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 059.	309/59		12,96	666,84
<b>SUMAN</b>			<b>2.509,84</b>	<b>3.176,67</b>	<b>666,84</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.	
<b>SUBCUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar 2,75%				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.03	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		2,06	2,06
22/10/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	61/13	2,06		0,00
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/14		2,06	2,06
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21		2,06	4,13
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32		2,06	6,19
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33	2,06		4,13
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43		2,06	6,19
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53		2,06	8,25
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	4,13		4,13
<b>SUMAN</b>			<b>8,25</b>	<b>12,37</b>	<b>4,13</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.	
<b>SUBCUENTA:</b> Retención Fuente IR por Pagar 10%				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.01.04.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/11		7,78	7,78
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30		7,78	15,56
22/11/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	166/33	7,78		7,78
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53		7,78	15,56
22/12/2022	P/r: Pago de retenciones en la fuente de IVA y del Impuesto a la Renta del mes anterior.	285/55	7,78		7,78
<b>SUMAN</b>			<b>15,56</b>	<b>23,33</b>	<b>7,78</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Locales				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.02.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		35.331,80	35.331,80
3/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 001 con ch/ 5156.	6/2	342,81		34.988,99
5/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 002 con ch/ 5153.	9/2	1.091,92		33.897,07
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3		1.454,43	35.351,50
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		61,26	35.412,76
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		3.866,64	39.279,40
7/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 003 con ch/ 5158, 5161, 5262 y 5163.	16/4	2.671,06		36.608,34
7/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 001 por descuento.	17/4	53,83		36.554,51
8/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 002 por descuento.	19/4	33,42		36.521,09
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5		1.231,09	37.752,18
11/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 004 con ch/ 5164, 5166 y 5167.	25/5	4.733,13		33.019,05
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		1.169,12	34.188,17
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		2.192,97	36.381,14
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8		5.172,61	41.553,75
14/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 005 con ch/ 5168.	38/8	493,86		41.059,89
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9		2.387,71	43.447,60
17/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 006 con ch/ 5169.	44/9	3.527,45		39.920,15
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9		929,53	40.849,68
18/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 007 con ch/ 5188 y 5190.	47/10	1.422,27		39.427,41
18/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 003 por descuento.	48/10	64,30		39.363,11
19/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.	51/11	6.133,82		33.229,29
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		7.880,40	41.109,70
20/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 009 con ch/ 5170.	54/11	1.660,47		39.449,23
20/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 004 por descuento.	55/11	15,87		39.433,35
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>22.244,20</b>	<b>61.677,56</b>	<b>39.433,35</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>22.244,20</b>	<b>61.677,56</b>	<b>39.433,35</b>
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		2.016,53	41.449,89
21/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 010 con ch/ 5173, 5175 y 5192.	58/12	939,28		40.510,61
21/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.	59/12	296,67		40.213,94
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13		1.143,06	41.357,00
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/14		3.701,89	45.058,89
24/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 011 con ch/ 5171.	67/14	823,56		44.235,33
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14		4.644,52	48.879,85
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/15		571,09	49.450,94
25/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 012 con ch/ 5152, 5195, 5185 y 5186.	72/15	3.694,26		45.756,68
25/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 006 por descuento.	73/15	101,93		45.654,75
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15		505,35	46.160,09
26/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 007 por descuento.	75/15	84,44		46.075,66
27/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	79/16	7.733,54		38.342,12
27/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 008 por descuento.	80/16	15,62		38.326,50
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		168,24	38.494,74
28/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 014 con ch/ 5181 y 5187.	85/17	1.607,05		36.887,69
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		2.715,47	39.603,16
31/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 015 con ch/ 5191, 5199 y 5194.	91/18	1.570,55		38.032,61
1/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 016 mediante depósito.	100/20	1.632,93		36.399,67
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21		3.701,89	40.101,56
3/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.	106/21	28,08		40.073,48
7/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 017 con ch/ 5196 y 5201.	109/22	866,88		39.206,60
7/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 010 por descuento.	110/22	12,48		39.194,13
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		52,11	39.246,24
8/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 011 por descuento.	114/22	46,85		39.199,39
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		9.845,46	49.044,85
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23		203,77	49.248,62
9/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 018 con ch/ 5206.	120/24	2.809,99		46.438,63
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		235,50	46.674,14
10/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 019 con ch/ 5212.	124/24	1.456,97		45.217,17
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		3.849,41	49.066,58
11/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 012 por descuento.	126/25	4,50		49.062,08
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/26		5.496,82	54.558,90
14/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 020 con ch/ 5203.	132/26	157,61		54.401,29
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27		1.859,17	56.260,46
15/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 021 con ch/ 5193 y 5215.	139/27	2.095,38		54.165,08
15/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 013 por descuento.	140/27	491,22		53.673,86
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28		3.855,20	57.529,06
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28		367,09	57.896,15
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>48.713,99</b>	<b>106.610,13</b>	<b>57.896,15</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>48.713,99</b>	<b>106.610,13</b>	<b>57.896,15</b>
16/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 022 con ch/ 5202.	146/28	5.089,81		52.806,34
16/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 014 por descuento.	147/29	16,42		52.789,92
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29		424,28	53.214,19
17/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 015 por descuento.	152/30	17,62		53.196,58
18/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 023 con ch/ 5211.	155/30	1.231,45		51.965,13
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31		1.077,99	53.043,12
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31		403,22	53.446,34
21/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 024 con ch/ 5207 y 5216.	162/32	6.237,28		47.209,06
21/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 016 por descuento.	163/32	122,13		47.086,93
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32		3.701,89	50.788,82
22/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 025 con ch/ 5175.	167/33	662,63		50.126,19
22/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 017 por descuento.	168/33	24,29		50.101,90
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		1.849,91	51.951,81
24/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 026 mediante depósito.	174/34	395,78		51.556,03
24/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 018 por descuento.	175/34	20,90		51.535,13
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		56,23	51.591,35
25/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218.	180/35	2.811,92		48.779,43
25/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 019 por descuento.	181/35	93,59		48.685,84
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/36		1.196,41	49.882,25
28/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 028 con ch/ 5200 y 5208.	185/36	3.479,22		46.403,03
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	186/37		512,14	46.915,17
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	188/37		798,23	47.713,40
29/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 029 con ch/ 5209.	191/37	1.299,42		46.413,98
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38		7.665,48	54.079,46
30/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 030 con ch/ 5204 y 5219.	196/38	2.584,18		51.495,28
30/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 020 por descuento.	197/38	44,53		51.450,75
1/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 031 con ch/ 5210.	207/40	286,40		51.164,34
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/42		3.199,60	54.363,94
5/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 032 mediante depósito.	215/42	9.810,09		44.553,85
5/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 021 por descuento.	216/42	67,20		44.486,65
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42		1.882,15	46.368,80
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/43		66,66	46.435,46
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43		3.701,89	50.137,34
6/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 033 con ch/ 5194.	221/43	1.074,39		49.062,95
6/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 022 por descuento.	223/43	152,20		48.910,76
7/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 034 con ch/ 5225.	226/44	764,27		48.146,49
7/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 023 por descuento.	227/44	100,02		48.046,47
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>85.099,73</b>	<b>133.146,20</b>	<b>48.046,47</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>85.099,73</b>	<b>133.146,20</b>	<b>48.046,47</b>
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		1.489,46	49.535,93
8/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 035 mediante depósito.	231/45	805,62		48.730,31
8/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 024 por descuento.	233/45	27,96		48.702,36
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46		3.010,99	51.713,35
9/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 036 con ch/ 5214.	237/46	886,19		50.827,16
9/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 025 por descuento.	238/46	13,84		50.813,32
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47		1.258,96	52.072,27
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 047.	244/47		259,38	52.331,65
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 026 por devolución.	246/47	11,22		52.320,43
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 027 por descuento.	247/48	46,31		52.274,12
13/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 037 con ch/ 5222, 5230, 5231 y 5232.	249/48	3.935,78		48.338,34
13/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 028 por descuento.	250/48	2,00		48.336,34
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/49		1.699,82	50.036,15
14/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 029 por descuento.	256/49	27,20		50.008,95
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		47,96	50.056,91
15/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 030 por descuento.	259/50	60,28		49.996,63
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51		8.918,24	58.914,87
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		372,81	59.287,68
16/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 038 mediante depósito.	265/51	1.113,63		58.174,05
16/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 031 por descuento.	266/51	31,49		58.142,56
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52		3.772,44	61.915,00
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 053.	271/52		74,00	61.989,00
19/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 039 con ch/ 5238 y 5235.	273/53	3.219,72		58.769,28
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53		3.701,89	62.471,17
20/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 040 con ch/ 5226.	277/53	1.074,25		61.396,92
21/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 032 por descuento.	279/54	12,36		61.384,55
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54		183,97	61.568,52
22/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 041 con ch/ 5213 y 5239.	284/55	1.489,54		60.078,98
22/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 033 por descuento.	286/55	61,56		60.017,43
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		3.577,89	63.595,32
23/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 042 con ch/ 5229.	291/56	1.089,06		62.506,25
24/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 034 por descuento.	292/56	5,86		62.500,39
26/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 043 mediante depósito.	295/57	13.408,05		49.092,34
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57		1.281,86	50.374,20
27/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 044 con ch/ 5223 y 5237.	298/57	1.129,52		49.244,68
27/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 035 por descuento.	299/57	401,13		48.843,55
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58		33,69	48.877,24
28/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 045 con ch/ 5234.	303/58	504,97		48.372,27
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>114.457,28</b>	<b>162.829,55</b>	<b>48.372,27</b>


		VIENEN	114.457,28	162.829,55	48.372,27
28/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 036 por descuento.	304/58	17,47		48.354,80
29/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 046 con ch/ 5227 y 5242.	306/59	695,96		47.658,84
30/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 059.	309/59		816,45	48.475,28
30/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 047 con ch/ 5220 y 5241.	311/59	4.297,46		44.177,82
<b>SUMAN</b>			<b>119.468,17</b>	<b>163.645,99</b>	<b>44.177,82</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Seguridad Social			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.01.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		264,60	264,60
14/10/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	37/8	264,60		0,00
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18		140,96	140,96
31/10/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de octubre 2022.	94/19		181,24	322,20
14/11/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	130/26	322,20		0,00
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/39		140,96	140,96
30/11/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de noviembre 2022.	200/39		181,24	322,20
14/12/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	255/49	322,20		0,00
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60		140,96	140,96
31/12/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de diciembre 2022.	316/61		181,24	322,20
<b>SUMAN</b>			<b>909,00</b>	<b>1.231,20</b>	<b>322,20</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Seguridad Social			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.01.		
<b>SUBCUENTA:</b> Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		115,76	115,76
14/10/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	37/8	115,76		0,00
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18		140,96	140,96
14/11/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	130/26	140,96		0,00
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/39		140,96	140,96
14/12/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	255/49	140,96		0,00
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60		140,96	140,96
<b>SUMAN</b>			<b>397,69</b>	<b>538,65</b>	<b>140,96</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Seguridad Social			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.01.		
<b>SUBCUENTA:</b> Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.01.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		148,84	148,84
14/10/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	37/8	148,84		0,00
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>148,84</b>	<b>148,84</b>	<b>0,00</b>

		VIENEN	148,84	148,84	0,00
31/10/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de octubre 2022.	94/19		181,24	181,24
14/11/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	130/26	181,24		0,00
30/11/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de noviembre 2022.	200/39		181,24	181,24
14/12/2022	P/r: Pago de aportes al IESS del mes anterior.	255/49	181,24		0,00
31/12/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de diciembre 2022.	316/61		181,24	181,24
<b>SUMAN</b>			<b>511,32</b>	<b>692,55</b>	<b>181,24</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios de Ley			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19		319,39	319,39
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39		319,39	638,79
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60		319,39	958,18
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>958,18</b>	<b>958,18</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios de Ley			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.		
<b>SUBCUENTA:</b> Décimo Tercer Sueldo por Pagar			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19		124,31	124,31
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39		124,31	248,61
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60		124,31	372,92
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>372,92</b>	<b>372,92</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios de Ley			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.		
<b>SUBCUENTA:</b> Décimo Cuarto Sueldo por Pagar			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19		70,83	70,83
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39		70,83	141,67
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60		70,83	212,50
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>212,50</b>	<b>212,50</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios de Ley			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.		
<b>SUBCUENTA:</b> Fondos de Reserva por Pagar			<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.02.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19		124,26	124,26
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>124,26</b>	<b>124,26</b>





		VIENEN	0,00	124,26	124,26
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39		124,26	248,51
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60		124,26	372,77
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>372,77</b>	<b>372,77</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Participación Trabajadores por Pagar 15%				<b>CÓDIGO:</b> 2.01.03.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Cierre y utilidad neta del ejercicio.	327/63		494,78	494,78
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>494,78</b>	<b>494,78</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Capital Propio				<b>CÓDIGO:</b> 3.01.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		542.776,07	542.776,07
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>542.776,07</b>	<b>542.776,07</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Ganancia del Periodo				<b>CÓDIGO:</b> 3.02.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62	9.847,77		9.847,77
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de ingreso.	326/63		13.146,33	-3.298,56
31/12/2022	P/r: Cierre y utilidad neta del ejercicio.	327/63	3.298,56		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>13.146,33</b>	<b>13.146,33</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Ganancia Neta del Período				<b>CÓDIGO:</b> 3.02.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Cierre y utilidad neta del ejercicio.	327/63		2.803,78	2.803,78
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.803,78</b>	<b>2.803,78</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Ventas				<b>CÓDIGO:</b> 41.01.01.	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
2/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 001.	2/1		194,42	194,42
3/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 002.	4/2		947,36	1.141,78
5/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 003.	7/2		216,96	1.358,74
6/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 004.	10/3		268,79	1.627,53
8/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 005.	18/4		265,14	1.892,67
10/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 006.	20/5		600,86	2.493,53
11/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 007.	22/5		1.757,25	4.250,78
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6		897,00	5.147,78
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6		6,70	5.154,48
13/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 010.	29/6		1.498,84	6.653,32
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>6.653,32</b>	<b>6.653,32</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>6.653,32</b>	<b>6.653,32</b>
14/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 011.	35/8		1.069,63	7.722,95
16/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 012.	40/8		834,73	8.557,68
17/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 013.	41/9		868,15	9.425,83
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10		4.804,15	14.229,98
20/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 015.	52/11		485,64	14.715,62
22/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 016.	60/12		794,96	15.510,58
23/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 017.	62/13		310,18	15.820,76
24/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 018.	63/13		498,93	16.319,68
25/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 019.	68/14		161,92	16.481,60
27/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 020.	76/16		75,49	16.557,09
28/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 021.	81/16		300,27	16.857,36
29/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 022.	86/17		577,63	17.434,99
31/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 023.	87/17		567,73	18.002,72
1/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 024.	98/20		426,30	18.429,02
2/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 025.	101/20		289,95	18.718,97
3/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 026.	103/20		226,49	18.945,46
4/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 027.	107/21		867,63	19.813,09
7/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 028.	108/21		406,91	20.220,00
9/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 029.	115/23		600,11	20.820,11
10/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 030.	121/24		307,85	21.127,96
13/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 031.	127/25		521,30	21.649,26
14/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 032.	128/25		760,09	22.409,34
15/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 033.	133/26		310,98	22.720,32
16/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 034.	141/27		481,87	23.202,19
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29		1.133,86	24.336,05
18/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 036.	153/30		186,76	24.522,81
20/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 037.	157/31		428,68	24.951,49
21/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 038.	158/31		476,02	25.427,51
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32		1.029,90	26.457,41
23/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 040.	169/33		1.191,05	27.648,46
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 041.	170/33		91,83	27.740,29
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/34		30,54	27.770,83
25/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 043.	176/34		2.745,00	30.515,83
27/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 044.	183/36		131,20	30.647,03
28/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 045.	184/36		271,72	30.918,74
29/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 046.	189/37		410,45	31.329,19
30/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 047.	192/37		1.424,69	32.753,88
1/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 048.	204/40		183,98	32.937,86
2/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 049.	208/40		274,16	33.212,02
3/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 050.	209/41		119,07	33.331,09
4/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 051.	210/41		189,20	33.520,29
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 052.	212/41		1.121,25	34.641,54
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41		720,95	35.362,49
6/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 054.	217/42		123,81	35.486,30
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 055.	224/44		4.613,91	40.100,20
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44		2.344,94	42.445,14
8/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 057.	228/44		453,35	42.898,49
9/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 058.	234/45		298,35	43.196,84
10/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 059.	239/46		190,27	43.387,11
11/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 060.	241/47		233,30	43.620,41
12/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 061.	242/47		2.617,77	46.238,18
13/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 062.	248/48		635,29	46.873,47
14/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 063.	251/48		426,29	47.299,76
15/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 064.	257/49		58,89	47.358,65
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 065.	260/50		1.077,33	48.435,98
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 066.	261/50		1,34	48.437,32
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/50		2.040,00	50.477,32
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 068.	267/52		162,32	50.639,64
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 069.	268/52		18,75	50.658,39
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>50.658,39</b>	<b>50.658,39</b>

		VIENEN	0,00	50.658,39	50.658,39
19/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 070.	269/52		345,17	51.003,55
20/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 071.	275/53		1.417,88	52.421,43
21/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 072.	278/54		281,16	52.702,59
22/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 073.	280/54		313,50	53.016,10
23/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 074.	287/55		170,64	53.186,74
26/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 075.	293/56		228,67	53.415,41
28/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 076.	300/58		305,67	53.721,08
30/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 077.	307/59		68,58	53.789,66
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>53.789,66</b>	<b>53.789,66</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de la utilidad bruta en ventas.	322/62	53.789,66		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>53.789,66</b>	<b>53.789,66</b>	<b>0,00</b>


		VIENEN	0,00	50.658,39	50.658,39
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10		2.716,00	2.716,00
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>2.716,00</b>	<b>2.716,00</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de la utilidad bruta en ventas.	322/62	2.716,00		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>2.716,00</b>	<b>2.716,00</b>	<b>0,00</b>

		VIENEN	0,00	50.658,39	50.658,39
2/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 001.	2/1		194,42	194,42
3/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 002.	4/2		947,36	1.141,78
5/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 003.	7/2		216,96	1.358,74
6/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 004.	10/3		268,79	1.627,53
8/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 005.	18/4		265,14	1.892,67
10/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 006.	20/5		600,86	2.493,53
11/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 007.	22/5		1.757,25	4.250,78
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6		897,00	5.147,78
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 009.	27/6		6,70	5.154,48
13/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 010.	29/6		1.498,84	6.653,32
14/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 011.	35/8		1.069,63	7.722,95
16/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 012.	40/8		834,73	8.557,68
17/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 013.	41/9		868,15	9.425,83
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10		2.088,15	11.513,98
20/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 015.	52/11		485,64	11.999,62
22/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 016.	60/12		794,96	12.794,58
23/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 017.	62/13		310,18	13.104,76
24/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 018.	63/13		498,93	13.603,68
25/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 019.	68/14		161,92	13.765,60
27/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 020.	76/16		75,49	13.841,09
28/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 021.	81/16		300,27	14.141,36
29/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 022.	86/17		577,63	14.718,99
31/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 023.	87/17		567,73	15.286,72
1/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 024.	98/20		426,30	15.713,02
2/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 025.	101/20		289,95	16.002,97
3/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 026.	103/20		226,49	16.229,46
4/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 027.	107/21		867,63	17.097,09
7/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 028.	108/21		406,91	17.504,00
9/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 029.	115/23		600,11	18.104,11
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>18.104,11</b>	<b>18.104,11</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>18.104,11</b>	<b>18.104,11</b>
10/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 030.	121/24		307,85	18.411,96
13/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 031.	127/25		521,30	18.933,26
14/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 032.	128/25		760,09	19.693,34
15/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 033.	133/26		310,98	20.004,32
16/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 034.	141/27		481,87	20.486,19
17/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 035.	148/29		1.133,86	21.620,05
18/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 036.	153/30		186,76	21.806,81
20/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 037.	157/31		428,68	22.235,49
21/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 038.	158/31		476,02	22.711,51
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32		1.029,90	23.741,41
23/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 040.	169/33		1.191,05	24.932,46
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 041.	170/33		91,83	25.024,29
24/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 042.	171/34		30,54	25.054,83
25/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 043.	176/34		2.745,00	27.799,83
27/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 044.	183/36		131,20	27.931,03
28/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 045.	184/36		271,72	28.202,74
29/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 046.	189/37		410,45	28.613,19
30/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 047.	192/37		1.424,69	30.037,88
1/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 048.	204/40		183,98	30.221,86
2/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 049.	208/40		274,16	30.496,02
3/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 050.	209/41		119,07	30.615,09
4/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 051.	210/41		189,20	30.804,29
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 052.	212/41		1.121,25	31.925,54
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 053.	213/41		720,95	32.646,49
6/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 054.	217/42		123,81	32.770,30
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 055.	224/44		4.613,91	37.384,20
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44		2.344,94	39.729,14
8/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 057.	228/44		453,35	40.182,49
9/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 058.	234/45		298,35	40.480,84
10/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 059.	239/46		190,27	40.671,11
11/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 060.	241/47		233,30	40.904,41
12/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 061.	242/47		2.617,77	43.522,18
13/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 062.	248/48		635,29	44.157,47
14/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 063.	251/48		426,29	44.583,76
15/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 064.	257/49		58,89	44.642,65
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 065.	260/50		1.077,33	45.719,98
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 066.	261/50		1,34	45.721,32
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/51		2.040,00	47.761,32
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 068.	267/52		162,32	47.923,64
18/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 069.	268/52		18,75	47.942,39
19/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 070.	269/52		345,17	48.287,55
20/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 071.	275/53		1.417,88	49.705,43
21/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 072.	278/54		281,16	49.986,59
22/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 073.	280/54		313,50	50.300,10
23/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 074.	287/55		170,64	50.470,74
26/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 075.	293/56		228,67	50.699,41
28/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 076.	300/58		305,67	51.005,08
30/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 077.	307/59		68,58	51.073,66
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>51.073,66</b>	<b>51.073,66</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de la utilidad bruta en ventas.	322/62	51.073,66		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>51.073,66</b>	<b>51.073,66</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Ganancia Bruta en Ventas		<b>CÓDIGO:</b> 41.01.04			
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de la utilidad bruta en ventas.	322/62		13.146,33	13.146,33
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>13.146,33</b>	<b>13.146,33</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>13.146,33</b>	<b>13.146,33</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de ingreso.	326/63	13.146,33		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>13.146,33</b>	<b>13.146,33</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
CUENTA: Compras		CÓDIGO: 51.01.01.			
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3	1.942,84		1.942,84
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3	59,84		2.002,68
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/3	7.521,65		9.524,33
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5	1.322,84		10.847,17
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6	1.112,01		11.959,18
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7	2.059,88		14.019,06
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8	5.959,23		19.978,29
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9	2.199,56		22.177,86
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9	1.234,50		23.412,36
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11	10.375,77		33.788,13
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12	4.139,98		37.928,11
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13	2.482,51		40.410,62
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/13	3.280,00		43.690,62
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14	6.061,27		49.751,88
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/14	568,45		50.320,33
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15	812,21		51.132,54
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17	167,62		51.300,16
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18	3.421,18		54.721,34
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21	3.280,00		58.001,34
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22	1.956,35		59.957,69
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 021.	112/22	156,24		60.113,93
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23	10.621,55		70.735,47
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23	189,73		70.925,20
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24	245,80		71.171,00
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25	4.147,96		75.318,96
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/25	5.811,09		81.130,05
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27	4.046,61		85.176,66
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28	4.711,60		89.888,26
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28	344,20		90.232,46
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29	480,03		90.712,49
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31	1.683,74		92.396,23
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31	385,47		92.781,70
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32	3.280,00		96.061,70
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34	2.528,45		98.590,15
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35	54,92		98.645,07
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/35	1.990,62		100.635,69
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36	506,34		101.142,03
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/36	803,04		101.945,06
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38	7.758,80		109.703,86
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/41	3.184,30		112.888,16
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42	2.354,74		115.242,90
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/42	62,50		115.305,40
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43	3.280,00		118.585,40
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45	1.713,83		120.299,23
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/45	3.993,98		124.293,21
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47	1.176,49		125.469,70
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 047.	244/47	264,00		125.733,70
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/48	2.185,64		127.919,34
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/49	684,20		128.603,54
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51	9.579,87		138.183,41
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>138.183,41</b>	<b>0,00</b>	<b>138.183,41</b>

		VIENEN	138.183,41	0,00	138.183,41
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51	374,96		138.558,37
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52	4.942,52		143.500,89
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 053.	271/52	74,00		143.574,89
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53	3.280,00		146.854,89
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54	179,59		147.034,48
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56	5.127,93		152.162,41
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57	3.084,19		155.246,60
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58	31,59		155.278,19
30/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 059.	309/59	740,54		156.018,73
<b>SUMAN</b>			<b>156.018,73</b>	<b>0,00</b>	<b>156.018,73</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61		32.148,86	123.869,87
31/12/2022	P/r: Determinación de la mercadería disponible para la venta.	320/61		123.869,87	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>156.018,73</b>	<b>156.018,73</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Compras			<b>CÓDIGO:</b> 51.01.01.		
<b>SUBCUENTA:</b> Compras 0%			<b>CÓDIGO:</b> 51.01.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/3	4,10		4,10
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5	22,93		27,03
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7	51,17		78,20
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11	13,88		92,08
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22	761,75		853,83
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28	226,45		1.080,28
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/35	166,69		1.246,97
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/41	39,18		1.286,15
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42	943,24		2.229,39
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/45	29,60		2.258,99
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 047.	244/47	264,00		2.522,99
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/48	27,66		2.550,65
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52	107,18		2.657,83
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 053.	271/52	74,00		2.731,83
<b>SUMAN</b>			<b>2.731,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.731,83</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61		562,92	2.168,92
31/12/2022	P/r: Determinación de la mercadería disponible para la venta.	320/61		2.168,92	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>2.731,83</b>	<b>2.731,83</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Compras			<b>CÓDIGO:</b> 51.01.01.		
<b>SUBCUENTA:</b> Compras 12%			<b>CÓDIGO:</b> 51.01.01.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3	1.942,84		1.942,84
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3	59,84		2.002,68
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/3	7.517,56		9.520,24
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5	1.299,91		10.820,15
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6	1.112,01		11.932,16
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7	2.008,71		13.940,87
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8	5.959,23		19.900,10
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9	2.199,56		22.099,66
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9	1.234,50		23.334,16
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11	10.361,89		33.696,05
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12	4.139,98		37.836,03
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>37.836,03</b>	<b>0,00</b>	<b>37.836,03</b>


		VIENEN	37.836,03	0,00	37.836,03
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13	2.482,51		40.318,54
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/13	3.280,00		43.598,54
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14	6.061,27		49.659,81
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/14	568,45		50.228,26
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15	812,21		51.040,47
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17	167,62		51.208,09
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18	3.421,18		54.629,26
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21	3.280,00		57.909,26
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22	1.194,60		59.103,86
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 021.	112/22	156,24		59.260,10
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23	10.621,55		69.881,65
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 023.	118/23	189,73		70.071,38
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24	245,80		70.317,18
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25	4.147,96		74.465,13
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/25	5.811,09		80.276,22
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27	4.046,61		84.322,83
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28	4.485,14		88.807,98
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 029.	144/28	344,20		89.152,18
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29	480,03		89.632,21
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31	1.683,74		91.315,95
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31	385,47		91.701,42
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32	3.280,00		94.981,42
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34	2.528,45		97.509,87
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35	54,92		97.564,79
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/35	1.823,93		99.388,72
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36	506,34		99.895,06
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/36	803,04		100.698,09
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38	7.758,80		108.456,89
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/41	3.145,12		111.602,01
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42	1.411,50		113.013,51
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 042.	219/42	62,50		113.076,01
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43	3.280,00		116.356,01
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45	1.713,83		118.069,84
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/45	3.964,38		122.034,22
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47	1.176,49		123.210,71
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/48	2.157,98		125.368,69
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/49	684,20		126.052,89
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51	9.579,87		135.632,76
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51	374,96		136.007,72
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52	4.835,34		140.843,06
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53	3.280,00		144.123,06
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54	179,59		144.302,65
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56	5.127,93		149.430,58
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57	3.084,19		152.514,77
28/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 058.	301/58	31,59		152.546,36
30/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 059.	309/59	740,54		153.286,90
<b>SUMAN</b>			<b>153.286,90</b>	<b>0,00</b>	<b>153.286,90</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61		31.585,94	121.700,95
31/12/2022	P/r: Determinación de la mercadería disponible para la venta.	320/61		121.700,95	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>153.286,90</b>	<b>153.286,90</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b>		(-) Descuento en Compras		<b>CÓDIGO:</b> 51.01.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3		623,63	623,63
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		2,40	626,03
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>626,03</b>	<b>626,03</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>626,03</b>	<b>626,03</b>
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		3.708,65	4.334,68
7/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 001 por descuento.	17/4		48,06	4.382,74
8/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 002 por descuento.	19/4		29,84	4.412,58
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5		50,34	4.462,92
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		15,79	4.478,71
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		17,79	4.496,50
14/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 007.	36/8		1.267,52	5.764,02
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9		33,84	5.797,86
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9		105,96	5.903,82
18/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 003 por descuento.	48/10		57,41	5.961,23
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		3.156,05	9.117,28
20/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 004 por descuento.	55/11		14,17	9.131,45
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		1.295,05	10.426,50
21/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.	59/12		264,94	10.691,44
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13		1.445,72	12.137,16
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14		1.395,96	13.533,12
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/15		32,97	13.566,09
25/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 006 por descuento.	73/15		91,01	13.657,10
26/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 007 por descuento.	75/15		75,39	13.732,49
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15		87,36	13.819,85
27/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 008 por descuento.	80/16		13,95	13.833,80
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		9,87	13.843,67
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		132,91	13.976,58
3/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.	106/21		25,14	14.001,72
7/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 010 por descuento.	110/22		11,14	14.012,86
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		312,53	14.325,39
8/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 011 por descuento.	114/23		41,83	14.367,22
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		1.691,42	16.058,64
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		24,98	16.083,62
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		656,43	16.740,05
11/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 012 por descuento.	126/25		4,02	16.744,07
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/26		825,31	17.569,38
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27		810,72	18.380,10
15/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 013 por descuento.	140/27		438,59	18.818,69
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28		1.128,96	19.947,65
16/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 014 por descuento.	147/29		14,66	19.962,31
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29		29,52	19.991,83
17/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 015 por descuento.	152/30		15,73	20.007,56
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31		540,13	20.547,69
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 032.	160/31		7,39	20.555,08
21/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 016 por descuento.	163/32		109,77	20.664,85
22/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 017 por descuento.	168/33		21,69	20.686,54
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		850,53	21.537,07
<b>SUMAN Y PASAN</b>			<b>0,00</b>	<b>21.537,07</b>	<b>21.537,07</b>





		VIENEN	0,00	21.537,07	21.537,07
24/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 018 por descuento.	175/34		18,66	21.555,73
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		2,20	21.557,93
25/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 019 por descuento.	181/35		83,56	21.641,49
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/36		887,30	22.528,79
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		26,13	22.554,92
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/37		79,02	22.633,94
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38		805,98	23.439,92
30/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 020 por descuento.	197/38		39,76	23.479,68
5/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 040.	214/42		69,20	23.548,88
5/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 021 por descuento.	216/42		60,00	23.608,88
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42		567,42	24.176,30
6/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 022 por descuento.	223/43		135,89	24.312,19
7/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 023 por descuento.	227/44		89,30	24.401,49
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		105,10	24.506,59
8/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 024 por descuento.	233/45		24,96	24.531,55
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46		1.259,70	25.791,25
9/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 025 por descuento.	238/46		12,36	25.803,61
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47		34,58	25.838,19
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 027 por descuento.	247/48		41,35	25.879,54
13/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 028 por descuento.	250/48		1,79	25.881,33
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/49		640,85	26.522,18
14/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 029 por descuento.	256/49		24,29	26.546,47
15/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 030 por descuento.	259/50		53,82	26.600,29
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51		1.490,76	28.091,05
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		25,40	28.116,45
16/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 031 por descuento.	266/51		28,12	28.144,57
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52		1.509,84	29.654,41
21/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 032 por descuento.	279/54		11,04	29.665,45
22/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 055.	282/54		12,72	29.678,17
22/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 033 por descuento.	286/55		54,96	29.733,13
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		1.882,68	31.615,81
24/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 034 por descuento.	292/56		5,32	31.621,13
27/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 057.	296/57		537,71	32.158,84
27/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 035 por descuento.	299/57		358,15	32.516,99
28/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 036 por descuento.	304/58		15,60	32.532,59
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>32.532,59</b>	<b>32.532,59</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61	32.532,59		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>32.532,59</b>	<b>32.532,59</b>	<b>0,00</b>


 <p style="text-align: center;"><b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b></p>					
<b>CUENTA:</b> (-) Devolución en Compras				<b>CÓDIGO:</b> 51.01.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 026 por devolución.	246/47		10,02	10,02
<b>SUMAN</b>			<b>0,00</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>0,00</b>	<b>10,02</b>	<b>10,02</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61	10,02		0,00
<b>SUMAN</b>			<b>10,02</b>	<b>10,02</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Movilizaciones			<b>CÓDIGO:</b> 51.01.04		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/13	75,00		75,00
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21	75,00		150,00
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32	75,00		225,00
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43	75,00		300,00
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53	75,00		375,00
<b>SUMAN</b>			<b>375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375,00</b>
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61		375,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>375,00</b>	<b>375,00</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Costos de Ventas			<b>CÓDIGO:</b> 51.01.05		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Determinación de la mercadería disponible para la venta.	320/61	262.135,16		262.135,16
31/12/2022	P/r: Determinación del costo de ventas y registrar el inventario final de mercaderías.	321/62		221.491,83	40.643,33
31/12/2022	P/r: Determinación de la utilidad bruta en ventas.	322/62		40.643,33	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>262.135,16</b>	<b>262.135,16</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Remuneraciones			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.01.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18	1.491,67		1.491,67
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/38	1.491,67		2.983,33
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60	1.491,67		4.475,00
<b>SUMAN</b>			<b>4.475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.475,00</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		4.475,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>4.475,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Remuneraciones			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.01.		
<b>SUBCUENTA:</b> Sueldos y Salarios			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.01.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18	1.225,00		1.225,00
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/38	1.225,00		2.450,00
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60	1.225,00		3.675,00
<b>SUMAN</b>			<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.675,00</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		3.675,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>3.675,00</b>	<b>3.675,00</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Remuneraciones				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.01.	
<b>SUBCUENTA:</b> Horas Extraordinarias				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.01.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de octubre 2022 según rol de pagos.	92/18	266,67		266,67
30/11/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de noviembre 2022 según rol de pagos.	198/38	266,67		533,33
31/12/2022	P/r: Pago de sueldos del mes de diciembre 2022 según rol de pagos.	314/60	266,67		800,00
<b>SUMAN</b>			<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		800,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Seguridad Social				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.02.	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de octubre 2022.	94/19	181,24		181,24
30/11/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de noviembre 2022.	200/39	181,24		362,48
31/12/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de diciembre 2022.	316/60	181,24		543,71
<b>SUMAN</b>			<b>543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>543,71</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		543,71	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>543,71</b>	<b>543,71</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Seguridad Social				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.02.	
<b>SUBCUENTA:</b> Aporte Patronal IESS 12,15%				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.02.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de octubre 2022.	94/19	181,24		181,24
30/11/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de noviembre 2022.	200/39	181,24		362,48
31/12/2022	P/r: Registro del aporte patronal del mes de diciembre 2022.	316/60	181,24		543,71
<b>SUMAN</b>			<b>543,71</b>	<b>0,00</b>	<b>543,71</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		543,71	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>543,71</b>	<b>543,71</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios Sociales e Indemnizaciones				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19	319,39		319,39
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39	319,39		638,79
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60	319,39		958,18
<b>SUMAN</b>			<b>958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>958,18</b>

		<b>VIENEN</b>	<b>958,18</b>	<b>0,00</b>	<b>958,18</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		958,18	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>958,18</b>	<b>958,18</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios Sociales e Indemnizaciones				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.	
<b>SUBCUENTA:</b> Décimo Tercer Sueldo				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.01	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19	124,31		124,31
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39	124,31		248,61
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60	124,31		372,92
<b>SUMAN</b>			<b>372,92</b>	<b>0,00</b>	<b>372,92</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		372,92	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>372,92</b>	<b>372,92</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios Sociales e Indemnizaciones				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.	
<b>SUBCUENTA:</b> Décimo Cuarto Sueldo				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19	70,83		70,83
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39	70,83		141,67
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60	70,83		212,50
<b>SUMAN</b>			<b>212,50</b>	<b>0,00</b>	<b>212,50</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		212,50	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>212,50</b>	<b>212,50</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Beneficios Sociales e Indemnizaciones				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.	
<b>SUBCUENTA:</b> Fondos de Reserva				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.03.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de octubre 2022 según rol de provisiones.	93/19	124,26		124,26
30/11/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de noviembre 2022 según rol de provisiones.	199/39	124,26		248,51
31/12/2022	P/r: Registro de los beneficios de ley del mes de diciembre 2022 según rol de provisiones.	315/60	124,26		372,77
<b>SUMAN</b>			<b>372,77</b>	<b>0,00</b>	<b>372,77</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		372,77	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>372,77</b>	<b>372,77</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Honorarios Profesionales				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
19/10/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005320 con transferencia bancaria.	50/10	77,78		77,78
19/11/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005339 con transferencia bancaria.	156/30	77,78		155,56
19/12/2022	P/r: Pago de honorarios profesionales s/f 004-500-000005348 con transferencia bancaria.	274/53	77,78		233,34
<b>SUMAN</b>			<b>233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>233,34</b>


		<b>VIENEN</b>	<b>233,34</b>	<b>0,00</b>	<b>233,34</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		233,34	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>233,34</b>	<b>233,34</b>	<b>0,00</b>


		<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>			
<b>CUENTA:</b>	Combustibles			<b>CÓDIGO:</b>	52.01.05
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
2/11/2022	P/r: Compra de combustible s/f N° 001-011-000739217 a Estación de Servicio San Cayetano.	102/20	10,00		10,00
25/11/2022	P/r: Compra de combustible s/f N° 007-011-000499902 a Estación de Servicio CTLI.	178/35	20,00		30,00
31/12/2022	P/r: Compra de combustible s/f N° 002-002-000248749 a Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Paltas.	313/60	10,00		40,00
<b>SUMAN</b>			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		40,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>0,00</b>


		<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>			
<b>CUENTA:</b>	Servicios Públicos			<b>CÓDIGO:</b>	52.01.06.
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
13/10/2022	P/r: Pago de internet del mes de septiembre s/f 001-001-000010502.	30/7	57,75		57,75
13/10/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003035144 por el servicio de energía eléctrica.	32/7	31,26		89,01
15/10/2022	P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361452 por el servicio de agua potable.	39/8	13,50		102,51
31/10/2022	P/r: Consumo de internet del mes de octubre.	95/19	28,87		131,38
15/11/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003264509 por el servicio de energía eléctrica.	135/26	34,87		166,25
15/11/2022	P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361557 por el servicio de agua potable.	136/27	7,57		173,82
30/11/2022	P/r: Consumo de internet del mes de noviembre.	201/39	34,00		207,82
14/12/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003498247 por el servicio de energía eléctrica.	253/49	30,22		238,04
<b>SUMAN</b>			<b>238,04</b>	<b>0,00</b>	<b>238,04</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		238,04	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>238,04</b>	<b>238,04</b>	<b>0,00</b>


		<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>			
<b>CUENTA:</b>	Servicios Públicos			<b>CÓDIGO:</b>	52.01.06.
<b>SUBCUENTA:</b>	Energía Eléctrica			<b>CÓDIGO:</b>	52.01.06.01
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
13/10/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003035144 por el servicio de energía eléctrica.	32/7	31,26		31,26
15/11/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003264509 por el servicio de energía eléctrica.	135/26	34,87		66,13
14/12/2022	P/r: Pago a la EERSSA s/f N° 001-003-003498247 por el servicio de energía eléctrica.	253/49	30,22		96,35
<b>SUMAN</b>			<b>96,35</b>	<b>0,00</b>	<b>96,35</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		96,35	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>96,35</b>	<b>96,35</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Servicios Públicos			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.06.		
<b>SUBCUENTA:</b> Agua Potable			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.06.02		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
15/10/2022	P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361452 por el servicio de agua potable.	39/8	13,50		13,50
15/11/2022	P/r: Pago al GAD de Paltas s/f 001-011-000361557 por el servicio de agua potable.	136/27	7,57		21,07
<b>SUMAN</b>			<b>21,07</b>	<b>0,00</b>	<b>21,07</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		21,07	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>21,07</b>	<b>21,07</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Servicios Públicos			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.06.		
<b>SUBCUENTA:</b> Internet			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.06.03		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Pago de internet del mes de septiembre s/f 001-001-000010502.	30/7	57,75		57,75
31/10/2022	P/r: Consumo de internet del mes de octubre.	95/19	28,87		86,62
30/11/2022	P/r: Consumo de internet del mes de noviembre.	201/39	34,00		120,62
<b>SUMAN</b>			<b>120,62</b>	<b>0,00</b>	<b>120,62</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		120,62	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>120,62</b>	<b>120,62</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19	1.083,79		1.083,79
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/39	1.083,79		2.162,77
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61	1.083,79		3.244,15
<b>SUMAN</b>			<b>3.244,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3.244,15</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/62		3.244,15	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>3.244,15</b>	<b>3.244,15</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.		
<b>SUBCUENTA:</b> Depreciación de Edificios			<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.01		
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19	791,67		791,67
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/39	791,67		1.500,00
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61	791,67		2.250,00
<b>SUMAN</b>			<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		2.250,00	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.	
<b>SUBCUENTA:</b> Depreciación de Vehículos				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.02	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19	260,00		260,00
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/40	260,00		585,00
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61	260,00		877,50
<b>SUMAN</b>			<b>877,50</b>	<b>0,00</b>	<b>877,50</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		877,50	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>877,50</b>	<b>877,50</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.	
<b>SUBCUENTA:</b> Depreciación de Equipo de Oficina				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.03	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19	11,61		11,61
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/39	11,61		23,22
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61	11,61		34,83
<b>SUMAN</b>			<b>34,83</b>	<b>0,00</b>	<b>34,83</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		34,83	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>34,83</b>	<b>34,83</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR AUXILIAR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.	
<b>SUBCUENTA:</b> Depreciación de Equipo de Computación				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.07.04	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2022	P/r: Depreciaciones del mes de octubre 2022.	97/19	20,51		20,51
30/11/2022	P/r: Depreciaciones del mes de noviembre 2022.	203/39	20,51		54,55
31/12/2022	P/r: Depreciaciones del mes de diciembre 2022.	318/61	20,51		81,82
<b>SUMAN</b>			<b>81,82</b>	<b>0,00</b>	<b>81,82</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		81,82	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>81,82</b>	<b>81,82</b>	<b>0,00</b>


 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Suministros de Oficina				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.08	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza.	323/62	22,81		22,81
<b>SUMAN</b>			<b>22,81</b>	<b>0,00</b>	<b>22,81</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		22,81	0,00
<b>SUMAN</b>			<b>22,81</b>	<b>22,81</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>					
<b>CUENTA:</b> Suministros de Aseo y Limpieza				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.09	
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2022	P/r: Consumo de suministros de oficina y de aseo y limpieza.	323/62	17,03		17,03
<b>SUMAN</b>			<b>17,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17,03</b>

			<b>VIENEN</b>	<b>17,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17,03</b>
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63			17,03	0,00
<b>SUMAN</b>				<b>17,03</b>	<b>17,03</b>	<b>0,00</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>CUENTA:</b> Cuentas Incobrables				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.10		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
31/12/2022	P/r: Provisión del 1% de cuentas incobrables.	324/62	39,27		39,27	
<b>SUMAN</b>			<b>39,27</b>	<b>0,00</b>	<b>39,27</b>	
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		39,27	0,00	
<b>SUMAN</b>			<b>39,27</b>	<b>39,27</b>	<b>0,00</b>	

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>CUENTA:</b> Gasto Ley de Jubilación Especial				<b>CÓDIGO:</b> 52.01.11		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 013.	65/13	3,75		3,75	
3/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 019.	105/21	3,75		7,50	
22/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 033.	165/32	3,75		11,25	
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 043.	220/43	3,75		15,00	
20/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 054.	276/53	3,75		18,75	
<b>SUMAN</b>			<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	<b>18,75</b>	
31/12/2022	P/r: Determinación de compras netas.	319/61		18,75	0,00	
<b>SUMAN</b>			<b>18,75</b>	<b>18,75</b>	<b>0,00</b>	

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>LIBRO MAYOR</b> <b>DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>						
<b>CUENTA:</b> Comisiones Bancarias				<b>CÓDIGO:</b> 52.02.01		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF.</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>	
31/10/2022	P/r: La factura N° 001-026-000787193 emitida por el Banco de Loja por Cheque en Consulta.	89/18	6,00		6,00	
31/12/2022	P/r: La factura N° 001-026-000805125 emitida por el Banco de Loja por chequera.	312/60	30,24		36,24	
<b>SUMAN</b>			<b>36,24</b>	<b>0,00</b>	<b>36,24</b>	
31/12/2022	P/r: Asiento de cierre de las cuentas de gasto.	325/63		36,24	0,00	
<b>SUMAN</b>			<b>36,24</b>	<b>36,24</b>	<b>0,00</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

N°	CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	1.01.01.01	Caja	133.768,28	132.365,58	1.402,70	
2	1.01.01.02.	Bancos	105.112,61	91.437,37	13.675,24	
3	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	44.615,61	40.689,08	3.926,53	
4	1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	138.265,29	-	138.265,29	
5	1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina	152,05	-	152,05	
6	1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	113,50	-	113,50	
7	1.01.04.01.	Servicios Públicos por Anticipado	62,87	62,87	-	
8	1.01.05.01	IVA Compras	14.869,94	14.869,94	-	
9	1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	132.417,39	-	132.417,39	
10	1.01.05.03.	Anticipo Retención (IVA)	802,27	802,27	-	
11	1.01.05.04.	Anticipo Retención (IR)	171,92	-	171,92	
12	1.01.06.01	Enseres	83,60	-	83,60	
13	1.02.01.01	Edificios	200.000,00	-	200.000,00	
14	1.02.01.02	Vehículos	19.500,00	-	19.500,00	
15	1.02.01.03	Equipo de Oficina	1.548,00	-	1.548,00	
16	1.02.01.04	Equipo de Computación	1.102,00	-	1.102,00	
17	2.01.01.01	IVA Ventas	6.128,84	6.128,84		-
18	2.01.01.03.	Retención Fuente IVA por Pagar	151,93	201,87		49,94
19	2.01.01.04.	Retención Fuente IR por Pagar	2.536,62	3.215,36		678,74
20	2.01.02.01	Locales	119.468,17	163.645,99		44.177,82
21	2.01.03.01.	Seguridad Social	909,00	1.231,20		322,20
22	2.01.03.02.	Beneficios de Ley	-	958,18		958,18
23	3.01.01	Capital Propio	-	542.776,07		542.776,07
24	41.01.01.	Ventas	-	53.789,66		53.789,66
25	51.01.01.	Compras	156.018,73	-	156.018,73	
26	51.01.02	(-) Descuento en Compras	-	32.532,59		32.532,59
27	51.01.03	(-) Devolución en Compras	-	10,02		10,02
28	51.01.04	Movilizaciones	375,00	-	375,00	
29	52.01.01.	Remuneraciones	4.475,00	-	4.475,00	
30	52.01.02.	Seguridad Social	543,71	-	543,71	
31	52.01.03.	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	958,18	-	958,18	
32	52.01.04	Honorarios Profesionales	233,34	-	233,34	
33	52.01.05	Combustibles	40,00	-	40,00	
34	52.01.06.	Servicios Públicos	238,04	-	238,04	
35	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial	18,75	-	18,75	
36	52.02.01	Comisiones Bancarias	36,24	-	36,24	
<b>SUMAN</b>			<b>1.084.716,89</b>	<b>1.084.716,89</b>	<b>675.295,22</b>	<b>675.295,22</b>
Loja, 31 de diciembre del 2022						
_____ <b>GERENTE</b>			_____ <b>CONTADORA</b>			



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

N°	CÓDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
1	1.01.01.01	Caja	1.402,70				1.402,70				1.402,70	
2	1.01.01.02.	Bancos	13.675,24				13.675,24				13.675,24	
3	1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	3.926,53				3.926,53				3.926,53	
4	1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	138.265,29		221.491,83	138.265,29	221.491,83				221.491,83	
5	1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina	152,05			22,81	129,24				129,24	
6	1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	113,50			17,03	96,48				96,48	
7	1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	132.417,39				132.417,39				132.417,39	
8	1.01.05.04.	Anticipo Retención (IR)	171,92				171,92				171,92	
9	1.01.06.01	Enseres	83,60				83,60				83,60	
10	1.02.01.01	Edificios	200.000,00				200.000,00				200.000,00	
11	1.02.01.02	Vehículos	19.500,00				19.500,00				19.500,00	
12	1.02.01.03	Equipo de Oficina	1.548,00				1.548,00				1.548,00	
13	1.02.01.04	Equipo de Computación	1.102,00				1.102,00				1.102,00	
14	2.01.01.03.	Retención Fuente IVA por Pagar		49,94				49,94				49,94
15	2.01.01.04.	Retención Fuente IR por Pagar		678,74				678,74				678,74
16	2.01.02.01	Locales		44.177,82				44.177,82				44.177,82
17	2.01.03.01.	Seguridad Social		322,20				322,20				322,20
18	2.01.03.02.	Beneficios de Ley		958,18				958,18				958,18
19	3.01.01	Capital Propio		542.776,07				542.776,07				542.776,07
20	41.01.01.	Ventas		53.789,66	53.789,66							
21	51.01.01.	Compras	156.018,73			156.018,73						
22	51.01.02	(-) Descuento en Compras		32.532,59	32.532,59							
23	51.01.03	(-) Devolución en Compras		10,02	10,02							
24	51.01.04	Movilizaciones	375,00			375,00						
25	52.01.01.	Remuneraciones	4.475,00				4.475,00		4.475,00			
26	52.01.02.	Seguridad Social	543,71				543,71		543,71			
27	52.01.03.	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	958,18				958,18		958,18			
28	52.01.04	Honorarios Profesionales	233,34				233,34		233,34			
<b>PASAN</b>			<b>674.962,19</b>	<b>675.295,22</b>	<b>307.824,10</b>	<b>294.698,85</b>	<b>601.755,17</b>	<b>588.962,95</b>	<b>6.210,24</b>	<b>-</b>	<b>595.544,93</b>	<b>588.962,95</b>



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

N°	CÓDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROBACIÓN		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	GASTOS	INGRESOS	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO
<b>VIENEN</b>			<b>674.962,19</b>	<b>675.295,22</b>	<b>307.824,10</b>	<b>294.698,85</b>	<b>601.755,17</b>	<b>588.962,95</b>	<b>6.210,24</b>	<b>-</b>	<b>595.544,93</b>	<b>588.962,95</b>
29	52.01.05	Combustibles	40,00				40,00		40,00			
30	52.01.06.	Servicios Públicos	238,04				238,04		238,04			
31	52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial	18,75			18,75	-					
32	52.02.01	Comisiones Bancarias	36,24				36,24		36,24			
<b>TOTAL</b>			<b>675.295,22</b>	<b>675.295,22</b>								
33	52.01.07.01	Depreciación de Edificios			2.250,00		2.250,00		2.250,00			
34	52.01.07.02	Depreciación de Vehículos			877,50		877,50		877,50			
35	52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina			34,83		34,83		34,83			
36	52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación			81,82		81,82		81,82			
37	1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios				2.250,00		2.250,00			-2.250,00	
38	1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos				877,50		877,50			-877,50	
39	1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina				34,83		34,83			-34,83	
40	1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación				81,82		81,82			-81,82	
41	51.01.05	Costos de Ventas			262.135,16	262.135,16	-					
42	41.01.04	Ganancia Bruta en Ventas				13.146,33		13.146,33		13.146,33		
43	52.01.08	Suministros de Oficina			22,81		22,81		22,81			
44	52.01.09	Suministros de Aseo y Limpieza			17,03		17,03		17,03			
45	52.01.10	Cuentas Incobrables			39,27		39,27		39,27			
46	1.01.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro				39,27		39,27			-39,27	
<b>TOTAL</b>					<b>573.282,51</b>	<b>573.282,51</b>	<b>605.392,70</b>	<b>605.392,70</b>	<b>9.847,77</b>	<b>13.146,33</b>	<b>592.261,51</b>	<b>588.962,95</b>
47	3.02.01	Ganancia del Periodo							2.803,78			2.803,78
48	2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%							494,78			494,78
<b>SUMAS IGUALES</b>			<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.146,33</b>	<b>13.146,33</b>	<b>592.261,51</b>	<b>592.261,51</b>

Loja, 31 de diciembre del 2022

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ESTADO DE RESULTADOS**  
**DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>		<b>13.146,33</b>
<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>		
41.01.01.01	Ventas 0%	2.716,00	
41.01.01.02	Ventas 12%	51.073,66	
	<b>(=) Ventas Netas</b>		<b>53.789,66</b>
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>51.</b>	<b>COSTOS</b>		
<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>		
51.01.01.01	Compras 0%	2.731,83	
51.01.01.02	Compras 12%	153.286,90	
51.01.02	(-) Descuento en Compras	32.532,59	
51.01.03	(-) Devolución en Compras	10,02	
51.01.04	Movilizaciones	375,00	
52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial	18,75	
	<b>(=) Compras Netas</b>	<b>123.869,87</b>	
	<b>(+) Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén Inicial</b>	<b>138.265,29</b>	
	<b>(=) Mercadería Disponible para la Ventas</b>	<b>262.135,16</b>	
	<b>(-) Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén Final</b>	<b>221.491,83</b>	
51.01.05	<b>(=) Costos de Ventas</b>		<b>40.643,33</b>
41.01.04	Ganancia Bruta en Ventas		<b>13.146,33</b>
<b>52.</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>		<b>9.811,53</b>
<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>		
		4.475,00	
52.01.01.01	Sueldos y Salarios	3.675,00	
52.01.01.02	Horas Extraordinarias	800,00	
<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>		
		543,71	
52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%	543,71	
<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>		
		958,18	
52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	372,92	
52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	212,50	
52.01.03.03	Fondos de Reserva	372,77	
52.01.04	Honorarios Profesionales		233,34
52.01.05	Combustibles		40,00
<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>		
			238,04
52.01.06.01	Energía Eléctrica	96,35	
52.01.06.02	Agua Potable	21,07	
52.01.06.03	Internet	120,62	
<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>		
			3.244,15
52.01.07.01	Depreciación de Edificios	2.250,00	
52.01.07.02	Depreciación de Vehículos	877,50	
52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina	34,83	
52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación	81,82	
52.01.08	Suministros de Oficina		22,81
52.01.09	Suministros de Aseo y Limpieza		17,03
52.01.10	Cuentas Incobrables		39,27
<b>52.02.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>36,24</b>
52.02.01	Comisiones Bancarias		36,24
	<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>9.847,77</b>
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.02.01	Ganancia del Periodo		3.298,56
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%		494,78
3.02.03	Ganancia Neta del Periodo		<b>2.803,78</b>

Loja, 31 de diciembre del 2022

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>592.261,51</b>
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>373.355,66</b>
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>15.077,94</b>	
1.01.01.01	Caja	1.402,70	
<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>	<b>13.675,24</b>	
1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	5.894,91	
1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	7.780,33	
<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.887,26</b>	
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	3.926,53	
1.01.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-39,27	
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>221.717,55</b>	
1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	221.491,83	
1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina	129,24	
1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	96,48	
<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>132.589,31</b>	
1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	132.417,39	
<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>	<b>171,92</b>	
1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	74,76	
1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	97,16	
<b>1.01.06.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>83,60</b>	
1.01.06.01	Enseres	83,60	
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>218.905,85</b>
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>218.905,85</b>	
1.02.01.01	Edificios	200.000,00	
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	-2.250,00	
1.02.01.02	Vehículos	19.500,00	
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-877,50	
1.02.01.03	Equipo de Oficina	1.548,00	
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	-34,83	
1.02.01.04	Equipo de Computación	1.102,00	
1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	-81,82	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>		<b>46.681,66</b>
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>46.681,66</b>
<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>728,68</b>	
<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>	<b>49,94</b>	
2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	40,60	
2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33	
<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>	<b>678,74</b>	
2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	666,84	
2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	4,13	
2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78	
<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>44.177,82</b>	
2.01.02.01	Locales	44.177,82	
<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.775,17</b>	
<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>322,20</b>	
2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	140,96	
2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	181,24	
<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>	<b>958,18</b>	
2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	372,92	
2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	212,50	
2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	372,77	
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%	494,78	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		<b>545.579,85</b>
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>542.776,07</b>
3.01.01	Capital Propio	542.776,07	
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2.803,78</b>
3.02.03	Ganancia Neta del Periodo	2.803,78	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>		<b><u>592.261,51</u></b>

Loja, 31 de diciembre del 2022

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

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



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

**A. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

<b>(+) Efectivo Recibido/Ventas</b>		<b>85.136,16</b>
Venta de Mercaderías	44.447,08	
Abonos de Cuentas por Cobrar Clientes	40.689,08	
<b>(-) Efectivo Salidas/Pagado</b>		<b>135.385,43</b>
Compra de Mercadería	10.370,09	
Pago de Sueldos y Salarios	4.052,11	
Pago a Proveedores	116.841,38	
Pago de Servicios Básicos	238,04	
Pago Aportes al IESS	909,00	
Pago de Honorarios Profesionales	210,01	
Pago de Comisiones Bancarias	36,24	
Pago de Retenciones en la Fuente	2.688,55	
Pago de Combustible	40,00	
<b>Flujo neto de efectivo por actividades de operación</b>		<b>-50.249,27</b>

**B. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Flujo neto de efectivo por actividades de inversión** **0,00**

**C. FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento** **0,00**

**AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO NETO**

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes -50.249,27

**(+) Efectivo y sus equivalentes de efectivo al inicio del periodo** **65.327,21**

**(=) Efectivo y sus equivalentes de efectivo al final del periodo** **15.077,94**

Loja, 31 de diciembre del 2022

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

CÓDIGO	CUENTA	VALOR	NOTAS
<b>1.</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>592.261,51</b>	
<b>1.01.</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>373.355,66</b>	
<b>1.01.01.</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>15.077,94</b>	2
1.01.01.01	Caja	1.402,70	
<b>1.01.01.02.</b>	<b>Bancos</b>	<b>13.675,24</b>	
1.01.01.02.01	Banco de Loja Cuenta Corriente	5.894,91	
1.01.01.02.02	Banco de Loja Cuenta de Ahorros	7.780,33	
<b>1.01.02.</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.887,26</b>	
1.01.02.01	Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados	3.926,53	3
1.01.02.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro	-39,27	
<b>1.01.03.</b>	<b>INVENTARIOS</b>	<b>221.717,55</b>	
1.01.03.01	Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén	221.491,83	4
1.01.03.02	Inventario de Suministros de Oficina	129,24	
1.01.03.03	Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza	96,48	
<b>1.01.05.</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>	<b>132.589,31</b>	
1.01.05.02	Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)	132.417,39	5
<b>1.01.05.04.</b>	<b>Anticipo Retención (IR)</b>	<b>171,92</b>	
1.01.05.04.01	Anticipo Retención IR 1%	74,76	
1.01.05.04.02	Anticipo Retención IR 1,75%	97,16	
<b>1.01.06.</b>	<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>83,60</b>	
1.01.06.01	Enseres	83,60	
<b>1.02.</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>218.905,85</b>	6
<b>1.02.01.</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>218.905,85</b>	
1.02.01.01	Edificios	200.000,00	
1.02.02.01	(-) Depreciación Acumulada de Edificios	-2.250,00	
1.02.01.02	Vehículos	19.500,00	
1.02.02.02	(-) Depreciación Acumulada de Vehículos	-877,50	
1.02.01.03	Equipo de Oficina	1.548,00	
1.02.02.03	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina	-34,83	
1.02.01.04	Equipo de Computación	1.102,00	
1.02.02.04	(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación	-81,82	
<b>2.</b>	<b>PASIVO</b>	<b>46.681,66</b>	
<b>2.01.</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>46.681,66</b>	
<b>2.01.01.</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b>728,68</b>	
<b>2.01.01.03.</b>	<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>	<b>49,94</b>	
2.01.01.03.01	Retención Fuente IVA por Pagar 30%	40,60	
2.01.01.03.02	Retención Fuente IVA por Pagar 100%	9,33	
<b>2.01.01.04.</b>	<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>	<b>678,74</b>	
2.01.01.04.02	Retención Fuente IR por Pagar 1,75%	666,84	
2.01.01.04.03	Retención Fuente IR por Pagar 2,75%	4,13	
2.01.01.04.04	Retención Fuente IR por Pagar 10%	7,78	
<b>2.01.02.</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>	<b>44.177,82</b>	7
2.01.02.01	Locales	44.177,82	
<b>2.01.03.</b>	<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>	<b>1.775,17</b>	
<b>2.01.03.01.</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>322,20</b>	
2.01.03.01.01	Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%	140,96	
2.01.03.01.02	Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%	181,24	
<b>2.01.03.02.</b>	<b>Beneficios de Ley</b>	<b>958,18</b>	
2.01.03.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	372,92	
2.01.03.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	212,50	
2.01.03.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	372,77	
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%	494,78	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>545.579,85</b>	8
<b>3.01.</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>542.776,07</b>	
3.01.01	Capital Propio	542.776,07	
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	<b>2.803,78</b>	
3.02.03	Ganancia Neta del Periodo	2.803,78	
	<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>592.261,51</b>	

Loja, 31 de diciembre del 2022

\_\_\_\_\_  
**GERENTE**

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





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**NOTAS EXPLICATIVAS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

CÓDIGO	CUENTA	VALOR	NOTAS
<b>4.</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>41.</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>53.789,66</b>	
<b>41.01.</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>	<b>53.789,66</b>	
<b>41.01.01.</b>	<b>Ventas</b>	<b>53.789,66</b>	9
41.01.01.01	Ventas 0%	2.716,00	
41.01.01.02	Ventas 12%	51.073,66	
<b>5.</b>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>51.</b>	<b>COSTOS</b>		
<b>51.01.</b>	<b>COSTOS OPERACIONALES</b>		
<b>51.01.01.</b>	<b>Compras</b>	<b>156.018,73</b>	10
51.01.01.01	Compras 0%	2.731,83	
51.01.01.02	Compras 12%	153.286,90	
51.01.02	(-) Descuento en Compras	32.532,59	
51.01.03	(-) Devolución en Compras	10,02	
51.01.04	Movilizaciones	375,00	
52.01.11	Gasto Ley de Jubilación Especial	18,75	
	(=) Compras Netas	123.869,87	
	(+) Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén Inicial	138.265,29	
	(=) Mercadería Disponible para la Ventas	262.135,16	
	(-) Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén Final	221.491,83	
51.01.05	(=) Costos de Ventas	40.643,33	11
41.01.04	Ganancia Bruta en Ventas	<b>13.146,33</b>	
<b>52.</b>	<b>GASTOS</b>	<b>9.847,77</b>	
<b>52.01.</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>9.811,53</b>	
<b>52.01.01.</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>4.475,00</b>	12
52.01.01.01	Sueldos y Salarios	3.675,00	
52.01.01.02	Horas Extraordinarias	800,00	
<b>52.01.02.</b>	<b>Seguridad Social</b>	<b>543,71</b>	
52.01.02.01	Aporte Patronal IESS 12,15%	543,71	
<b>52.01.03.</b>	<b>Beneficios Sociales e Indemnizaciones</b>	<b>958,18</b>	
52.01.03.01	Décimo Tercer Sueldo	372,92	
52.01.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	212,50	
52.01.03.03	Fondos de Reserva	372,77	
52.01.04	Honorarios Profesionales	233,34	
52.01.05	Combustibles	40,00	
<b>52.01.06.</b>	<b>Servicios Públicos</b>	<b>238,04</b>	
52.01.06.01	Energía Eléctrica	96,35	
52.01.06.02	Agua Potable	21,07	
52.01.06.03	Internet	120,62	
<b>52.01.07.</b>	<b>Depreciaciones de Propiedades, Planta y Equipo</b>	<b>3.244,15</b>	
52.01.07.01	Depreciación de Edificios	2.250,00	
52.01.07.02	Depreciación de Vehículos	877,50	
52.01.07.03	Depreciación de Equipo de Oficina	34,83	
52.01.07.04	Depreciación de Equipo de Computación	81,82	
52.01.08	Suministros de Oficina	22,81	
52.01.09	Suministros de Aseo y Limpieza	17,03	
52.01.10	Cuentas Incobrables	39,27	
<b>52.02.</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>36,24</b>	
52.02.01	Comisiones Bancarias	36,24	
<b>3.</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.02.</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
3.02.01	Ganancia del Periodo	3.298,56	
2.01.03.04	Participación Trabajadores por Pagar 15%	494,78	
3.02.03	Ganancia Neta del Periodo	<b>2.803,78</b>	13
		Loja, 31 de diciembre del 2022	
<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>GERENTE</b>		<hr style="width: 20%; margin: auto;"/> <b>CONTADORA</b>	

## NOTAS EXPLICATIVAS

### 1. ANTECEDENTES

La FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO con RUC 1103090476001, Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad perteneciente al Régimen Rimpe Emprendedor, inició sus actividades el 01 de noviembre de 1999, su propietario es el Eco. Cristóbal Eduardo Granda Quevedo; es una empresa que se dedica a la venta al por mayor y menor de artículos de ferretería.

### ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### ACTIVOS

En los Activos existe un valor de quinientos noventa y dos mil doscientos sesenta y uno con cincuenta y un dólares (\$ 592.261,51) que comprende los bienes, valores, derechos y obligaciones de propiedad de la empresa, está compuesto del efectivo y equivalentes al efectivo, activos financieros, inventarios, activos por impuestos corrientes y propiedades, planta y equipo; por lo tanto se detalla las siguientes cuentas:

#### 2. CAJA Y BANCOS

Representa el efectivo y saldo en bancos disponible que posee la ferretería, mismos que se detallan a continuación:

DETALLE	VALOR		
	01 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Variación
Caja	48.632,12	1.402,70	47.229,42
Bancos	16.695,09	13.675,24	3.019,85
<b>TOTAL</b>	<b>65.327,21</b>	<b>15.077,94</b>	<b>50.249,27</b>

Como se puede evidenciar al 01 de octubre de 2022 existe un saldo de caja y bancos de \$ 65.327,21 y para el 31 de diciembre un valor de \$ 15.077,94 por lo cual existe una disminución de \$ 50.249,27, situación que se dio porque la ferretería realizó varios pagos a proveedores y sueldos al personal.

#### 3. CUENTAS POR COBRAR

Es el dinero que los clientes le adeudan a la ferretería, en este periodo ha realizado el cobro de las cuentas por cobrar así como también existen a crédito, por ende hay variación entre el saldo inicial y final, quedando como saldo un valor de \$ 3.926,53 y una variación de \$ 26.191,85 lo que indica que la empresa ha logrado recuperar gran parte de las cuentas pendientes de cobro, el cual se detalla a continuación:

DETALLE	VALOR		
	01 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Variación
Balcázar Darwin	2,70	2,70	0,00
Balcázar Leodán	3.097,50	1.000,00	2.097,50
Bravo Felipe	199,46	199,46	0,00
Castillo Magali	7.106,60	106,60	7.000,00
Celi Florentino	4.815,00	315,00	4.500,00
Conza Segundo	645,00	145,00	500,00
Correa Patricio	28,30	28,30	0,00
Criollo Irene	24,50	24,50	0,00
Díaz José	5.550,00	50,00	5.500,00
Díaz María	53,10	53,10	0,00
Eras Miguel	20,20	20,20	0,00
Huanca Diógenes	7,00	7,00	0,00
Montalván Mariana	1.600,00	100,00	1.500,00
Patiño Santos	3.675,00	495,00	3.180,00
Quevedo Gustavo	8,00	8,00	0,00
Ramírez Jimmy	46,35	46,35	0,00
Tandazo Leopoldo	26,30	26,30	0,00
Tandazo Óscar	36,10	36,10	0,00
Torres Gustavo	29,87	29,87	0,00
Valdivieso Jimmy	2.540,30	40,30	2.500,00
Vivanco Diego	7,10	7,10	0,00
Vivanco Paulina	600,00	600,00	0,00
Soto Miguel	0,00	249,00	-249,00
Cobos María	0,00	336,65	-336,65
<b>TOTAL</b>	<b>30.118,38</b>	<b>3.926,53</b>	<b>26.191,85</b>

#### 4. INVENTARIOS

Representa la mercadería que posee la ferretería para la venta, se puede observar que el inventario al 31 de diciembre del 2022 es superior al inventario inicial porque se ha comprado más mercadería de la que se ha vendido, por lo que existe una variación de \$ -83.226,54 como se detalla a continuación:

DETALLE	VALOR		
	01 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Variación
Inventarios	138.265,29	221.491,83	-83.226,54
<b>TOTAL</b>	<b>138.265,29</b>	<b>221.491,83</b>	<b>-83.226,54</b>

#### 5. CRÉDITO TRIBUTARIO

El Crédito Tributario IVA es un excedente a favor de la empresa por concepto de IVA pagado en la compra de mercaderías, al 31 de diciembre de 2022 existe un valor de \$ 132.417,39 valor que es superior al 01 de octubre que fue de \$ 123.154,52, la variación es de \$- 9.262,87 como se detalla a continuación:

DETALLE	VALOR		
	01 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Variación
Crédito Tributario IVA	123.154,52	132.417,39	-9.262,87
<b>TOTAL</b>	<b>123.154,52</b>	<b>132.417,39</b>	<b>-9.262,87</b>

## 6. ACTIVO NO CORRIENTE

Los activos fijos se componen en edificios, equipos de oficina, equipo de computación y vehículo, se realizó las depreciaciones con los porcentajes establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, como se detalla a continuación:

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>TABLA DE DEPRECIACIÓN</b> <b>MÉTODO DE LÍNEA RECTA</b>						
$\text{Depreciación} = \frac{\text{Valor Nominal} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}$						
ACTIVO FIJO	VALOR NOMINAL	%	VALOR RESIDUAL	AÑOS DE VIDA ÚTIL	DEP ANUAL	DEP MENSUAL
Edificios	200.000,00	5%	10.000,00	20	9.500,00	791,67
Vehículos	19.500,00	20%	3.900,00	5	3.120,00	260,00
Equipo de Oficina	1.548,00	10%	154,80	10	139,32	11,61
Equipo de Computación	1.102,00	33%	363,66	3	246,11	20,51
<b>TOTAL</b>	<b>222.150,00</b>				<b>13.005,43</b>	<b>1.083,79</b>

## PASIVOS

En los Pasivos existe un total de cuarenta y seis mil seiscientos ochenta y uno con sesenta y seis dólares (\$ 46.681,66), mismos que son las deudas a corto plazo que mantiene la ferretería con terceros, por lo cual está compuesto de obligaciones con la administración tributaria, cuentas por pagar y obligaciones corrientes que a continuación se detalla:

## 7. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar representan valores pendientes de pago que tiene la ferretería con sus proveedores, el 01 de octubre de 2022 el valor fue de \$ 35.331,80 mientras que para el 31 de diciembre de 2022 fue de \$ 44.177,83 en donde se evidencia un aumento, por lo que la variación es de \$ -8.846,02 como se detalla a continuación:

DETALLE	VALOR		
	01 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Variación
Comercial Kywi S.A.	3.430,46	1.133,99	2.296,47
Easymax S.A.	1.996,24	437,24	1.559,00

El Hierro S.A.	4.605,58	2.980,35	1.625,23
Ferremundo S.A.	906,10	53,36	852,74
Ferretería Espinoza S.A.	838,97	0,00	838,97
Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	343,03	0,00	343,03
Kubiec S.A.	15.818,08	4.302,25	11.515,83
Megaproductos S.A.	4.444,61	5.151,20	-706,59
Pardo&Asociados C.L.	1.091,92	126,10	965,82
Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	157,61	1.282,52	-1.124,91
Productos Metalúrgicos S.A.	259,15	1.590,04	-1.330,89
Togen C.A.	516,17	1.339,17	-823,00
Torreplast S.A.S.	923,88	0,00	923,88
Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	0,00	1.984,17	-1.984,17
Cerámica Rialto S.A.	0,00	1.729,43	-1.729,43
Cabrera Encalada Francisco Xavier	0,00	764,99	-764,99
Daronti S.A.	0,00	789,51	-789,51
Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	0,00	713,39	-713,39
Medexa S.A.	0,00	2.597,94	-2.597,94
PTK del Ecuador S.A.	0,00	116,19	-116,19
Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	0,00	714,81	-714,81
Megaprofer S.A.	0,00	3.185,20	-3.185,20
Oviplax S.A.	0,00	210,70	-210,70
Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	0,00	11.105,66	-11.105,66
Barros Zari Milton Rodrigo	0,00	336,46	-336,46
Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.	0,00	271,09	-271,09
Díaz Moreno Manrique Darwin	0,00	367,09	-367,09
Loayza Fernández Andrés Geovanny	0,00	371,58	-371,58
Firtekecuador Cía. Ltda.	0,00	66,66	-66,66
Jiménez Granda José Pio	0,00	259,38	-259,38
Fernández Nagua Ángel Roberto	0,00	74,00	-74,00
Pinturas Cóndor S.A.	0,00	123,35	-123,35
<b>TOTAL</b>	<b>35.331,80</b>	<b>44.177,83</b>	<b>-8.846,02</b>

## PATRIMONIO

El Patrimonio representa el valor real con el que cuenta la empresa luego de descontar las obligaciones con terceros, está compuesto de Capital y Resultados; para el último trimestre del año 2022 existe un valor de quinientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y nueve con ochenta y cinco dólares (\$ 545.579,85) que seguidamente se detallan:

## 8. PATRIMONIO

El Patrimonio de la Ferretería "Granda Quevedo" al 01 de octubre de 2022 fue de \$542.776,07, luego de desarrollar el proceso contable se determinó que para el 31 de diciembre del mismo año se incrementó a \$ 545.579,85, por lo que es evidente una variación de \$ - 2.803,78.

DETALLE	VALOR		
	01 de octubre de 2022	31 de diciembre de 2022	Variación
Patrimonio	542.776,07	545.579,85	-2.803,78
<b>TOTAL</b>	<b>542.776,07</b>	<b>545.579,85</b>	<b>-2.803,78</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

Dentro de los Ingresos de Actividades Ordinarias existe un valor de cincuenta y tres mil setecientos ochenta y nueve con sesenta y seis dólares (\$ 53.789,66), representan ingresos que tienen que ver con la actividad principal de la empresa, mismo que es venta al por mayor y menor de artículos de ferretería; está compuesto por las ventas del 0% y 12% de IVA, a continuación se detallan las siguientes cuentas:

### 9. VENTAS

La empresa durante el último trimestre del año 2022 obtuvo un total de ventas de \$ 53.789,66 mismas que se relacionan con la venta de artículos de ferretería:

DETALLE	VALOR		
	0%	12%	Total
Ventas	2.716,00	51.073,66	53.789,66
<b>TOTAL</b>	<b>2.716,00</b>	<b>51.073,66</b>	<b>53.789,66</b>

### COSTOS Y GASTOS

Los Gastos representan los desembolsos realizados por la empresa que se relacionan con la actividad económica de la empresa entre los cuales se encuentra compras, costo de ventas, gastos administrativos, a continuación se detallan las siguientes cuentas:

### 10. COMPRAS

Las compras de mercadería del 0% y 12% constituyen la principal fuente de gasto de la ferretería, al 31 de diciembre del año 2022 fueron de \$ 156.018,73; los cuales se detallan a continuación:

DETALLE	VALOR		
	0%	12%	Total
Compras	2.731,83	153.286,90	156.018,73
<b>TOTAL</b>	<b>2.731,83</b>	<b>153.286,90</b>	<b>156.018,73</b>

### 11. COSTO DE VENTAS

Los costos de ventas constituyen la diferencia entre la mercadería disponible para la venta y el inventario final de mercadería, el último trimestre del año 2022 la ferretería obtuvo un valor de \$ 40.643,33.

DETALLE	VALOR		
	Mercadería disponible para la venta	Inventario Final	Total
Costo de Ventas	262.135,16	221.491,83	40.643,33
<b>TOTAL</b>	<b>262.135,16</b>	<b>221.491,83</b>	<b>40.643,33</b>

### 12. REMUNERACIONES

Las remuneraciones constituyen el pago de sueldos y horas extras trabajadas por los empleados de la empresa, durante octubre, noviembre y diciembre la ferretería pagó un total de \$ 4.475,00 valor que se detalla en la siguiente tabla:

DETALLE	VALOR		
	Sueldos	Horas Extras	Total
Remuneraciones	3.675,00	800,00	4.475,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.675,00</b>	<b>800,00</b>	<b>4.475,00</b>

### 13. GANANCIA NETA DEL PERIODO

La ganancia neta de periodo representa la utilidad obtenida por la Ferretería "Granda Quevedo" luego de la contabilización de ingresos, costos y gastos al 31 de octubre del 2022 la cual fue de \$ 2.803,78.

DETALLE	VALOR			
	Ganancia Bruta en Ventas	Gastos	Participación Trabajadores	Total
Ganancia Neta del Periodo	13.146,33	9.847,77	494,78	2.803,78
<b>TOTAL</b>	<b>13.146,33</b>	<b>9.847,77</b>	<b>494,78</b>	<b>2.803,78</b>

Loja, 31 de diciembre de 2022

**ELABORADO POR:**

---

Katherine Correa  
**CONTADORA**

## FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"

### Aplicación de los Indicadores Financieros

#### 1. INDICADORES DE LIQUIDEZ

- **Razón Corriente.** Estándar entre 1,50 a 2,00 dólares.

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

$$\text{Razón Corriente} = \frac{373.355,66}{46.681,66}$$

$$\text{Razón Corriente} = 8,00 \text{ dólares}$$

**Interpretación:** De acuerdo a los datos obtenidos la Ferretería "Granda Quevedo" presenta el siguiente resultado: en este indicador refleja una razón circulante de 8,00 dólares, es decir, tiene la liquidez suficiente para cubrir con las obligaciones a corto plazo, por lo tanto, por cada dólar que adeuda cuenta con 8,00 dólares para cubrir las deudas, sin embargo, tiene un excedente de liquidez que posiblemente invierta en adquisición de mercaderías.

- **Razón Rápida.** Estándar entre 0,50 hasta 1,00 dólar.

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

$$\text{Razón Rápida} = \frac{373.355,66 - 221.717,55}{46.681,66}$$

$$\text{Razón Rápida} = \frac{151.638,11}{46.681,66}$$

$$\text{Razón Rápida} = 3,25 \text{ dólares}$$

**Interpretación:** Luego de los cálculos realizados la ferretería presenta los siguientes resultados: la razón rápida es de 3,25 dólares, lo cual significa que, por cada dólar que la empresa debe a corto plazo cuenta con 3,25 dólares para respaldar dichas obligaciones, sin depender de la venta de todos los inventarios, no obstante, es evidente el exceso de liquidez que puede ser utilizado en la compra de inventario para generar más ingresos y mejorar la rentabilidad de la empresa.

- **Capital Neto de Trabajo.** Estándar mayor a 0.

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}$$

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = 373.355,66 - 46.681,66$$

$$\text{Capital Neto de Trabajo} = 326.674,00 \text{ dólares}$$



**Interpretación:** En base a los resultados obtenidos la Ferretería "Granda Quevedo" dispone de un capital de trabajo neto de 326.674,00 dólares, es decir, cuenta con los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades económicas y para hacer frente a sus obligaciones; cabe recalcar que el capital con el que cuenta es muy elevado, esto se da porque los activos corrientes son superiores a los pasivos corrientes.

## 2. INDICADORES DE ACTIVIDAD

- **Rotación de Inventarios.** Estándar entre 6 a 12 veces, es decir, cada 30 a 60 días.

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{\text{Costo de Ventas}}{\text{Inventario Promedio}}$$

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{40.643,33}{\frac{138.265,29 + 221.491,83}{2}}$$

$$\text{Rotación de Inventarios} = \frac{40.643,33}{179.878,56}$$

$$\text{Rotación de Inventarios} = 0,23 \text{ veces}$$

**Interpretación:** De acuerdo a los datos obtenidos la Ferretería "Granda Quevedo" presenta el siguiente resultado: el índice de rotación de inventarios es de 0,23 veces, esto quiere decir que, sus inventarios se convierten en efectivo 0,23 veces en el año, lo cual indica que no se encuentra dentro del estándar establecido, porque la empresa compra demasiada mercadería y las ventas son muy bajas, lo que ocasiona que el inventario se estanque en bodega.

- **Rotación de los Activos Totales.** Estándar deberá presentar tendencia a 1.

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

$$\text{Rotación de Activos Totales} = \frac{53.789,66}{592.261,51}$$

$$\text{Rotación de Activos Totales} = 0,09 \text{ veces}$$

**Interpretación:** En base a los cálculos realizados se determinó que la ferretería presenta una rotación de activos totales de 0,09 veces, lo que quiere decir que, por cada dólar que invierte la empresa en activos totales se generó 0,09 centavos; resultado que es muy inferior al estándar establecido mismo que es de 1, por lo que se concluye que el uso de los activos totales no contribuyó de manera significativa a generar mayores ingresos.

- **Rotación de Cuentas por cobrar.** Estándar entre 6 a 12 veces.

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{\text{Ventas a Crédito}}{\text{Cuentas por Cobrar Promedio}}$$

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{14.497,23}{\frac{30.118,38 + 3.926,53}{2}}$$

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = \frac{14.497,23}{17.022,45}$$

$$\text{Rotación de Cuentas por Cobrar} = 0,85 \text{ veces}$$

**Interpretación:** A partir de los resultados obtenidos en el cálculo anterior, se determinó que la Ferretería "Granda Quevedo" tiene una rotación de cartera de 0,85 veces, lo cual significa, que el pago de sus deudores se convierte en efectivo 0,85 veces en el año, por lo que la recuperación de las cuentas por cobrar es muy baja debido a que los clientes no pagan las deudas que mantienen con la empresa en el plazo que ha sido estipulado.

- **Periodo Promedio de Cobro.** Estándar de 60 a 30 días plazo.

$$\text{Periodo Promedio de Cobro} = \frac{365 \text{ días}}{\text{Rotación de Cuentas por Cobrar}}$$

$$\text{Periodo Promedio de Cobro} = \frac{365}{0,85}$$

$$\text{Periodo Promedio de Cobro} = 429 \text{ días}$$

**Interpretación:** En base a los resultados obtenidos se puede decir que la empresa presenta un periodo promedio de cobro de 429 días, resultado que se encuentra sobre el estándar establecido mismo que es de 60 a 30 días, lo cual significa que, el pago de sus clientes se convierten en efectivo cada 429 días en el año debido a que la empresa tarda demasiados días en recuperar los créditos otorgados, por lo que se requiere establecer políticas de cobro.

- **Periodo Promedio de Pago.** Estándar 45 días.

$$\text{Periodo Promedio de Pago} = \frac{\text{Cuentas por pagar}}{\text{Promedio de Compras diarias}}$$

$$\text{Periodo Promedio de Pago} = \frac{44.177,82}{\frac{123.869,87}{92}}$$

$$\text{Periodo Promedio de Pago} = \frac{44.177,82}{1346,41}$$

$$\text{Periodo Promedio de Pago} = 33 \text{ días}$$

**Interpretación:** El periodo promedio de pago de la Ferretería "Granda Quevedo" de acuerdo a los resultados obtenidos es de 33 días, valor que se encuentra bajo el estándar que es de 45 días, por lo que se concluye que la empresa está gestionando de una manera correcta las cuentas por pagar, debido a que las cancela en el plazo establecido, además que también influye las políticas de cobranza por parte de los proveedores.

- **Rotación del Capital de Trabajo.** Estándar debe ser positivo.

$$\text{Rotación del Capital de Trabajo} = \frac{\text{Ventas Netas}}{\text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente}}$$

$$\text{Rotación del Capital de Trabajo} = \frac{53.789,66}{373.355,66 - 46.681,66}$$

$$\text{Rotación del Capital de Trabajo} = \frac{53.789,66}{326.674,00}$$

$$\text{Rotación del Capital de Trabajo} = 0,16 \text{ veces}$$

**Interpretación:** De acuerdo a los resultados obtenidos la rotación del capital de trabajo de la ferretería es de 0,16 veces, valor que cumple con el estándar establecido, sin embargo es muy bajo, por lo que la empresa está gestionando de forma regular los activos y pasivos a corto plazo lo cual le sirve para respaldar la cantidad de ventas, es decir, no genera mayor cantidad de ingresos por ventas en relación con el capital circulante utilizado.

### 3. INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO

- **Razón de Endeudamiento.** Estándar debe estar entre 40% y 60%.

$$\text{Razón de Endeudamiento} = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Total Activos}}$$

$$\text{Razón de Endeudamiento} = \frac{46.681,66}{592.261,51}$$

$$\text{Razón de Endeudamiento} = 7,88\%$$

**Interpretación:** En base a los resultados obtenidos se puede decir que la empresa tiene una razón de endeudamiento del 7,88%, es decir, que por cada dólar que la empresa ha invertido en activos totales 0,07 centavos han sido financiados con fondos ajenos, sin embargo, los datos indican que está por debajo del índice establecido el cual está entre el 30% y 50%, por lo que la ferretería se encuentra en la capacidad de adquirir más deudas con terceros como entidades financieras o proveedores para comprar más mercadería y aumentar sus ingresos.

- **Leverage o Apalancamiento.** Estándar menor a 1.

$$\text{Leverage o Apalancamiento} = \frac{\text{Pasivo}}{\text{Total Patrimonio}}$$

$$\text{Leverage o Apalancamiento} = \frac{46.681,66}{545.579,85}$$

$$\text{Leverage o Apalancamiento} = 0,09 \text{ dólares}$$

**Interpretación:** Luego de haber realizado los cálculos se ha obtenido que la Ferretería "Granda Quevedo" posee un índice de leverage o apalancamiento de 0,09 centavos, es decir, que por cada dólar del total de patrimonio existe una deuda de \$ 0,09 en pasivos, es decir, la participación de las obligaciones sobre el patrimonio es baja, lo cual indica que cuenta con los recursos económicos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.

#### 4. INDICADORES DE RENTABILIDAD

- **Margen de Utilidad Bruta.** Estándar mientras más alto mejor.

$$\text{Margen de Utilidad Bruta} = \frac{\text{Ventas} - \text{Costo de Ventas}}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Margen de Utilidad Bruta} = \frac{53.789,66 - 40.643,33}{53.789,66}$$

$$\text{Margen de Utilidad Bruta} = \frac{13.146,33}{53.789,66}$$

$$\text{Margen de Utilidad Bruta} = 24,44 \%$$

**Interpretación:** Conforme a los resultados obtenidos la empresa posee un margen de utilidad bruta del 24,44% de las ventas netas, lo cual quiere decir que, por cada dólar de venta se genera una utilidad de 0,24 centavos, la cual permite cubrir cada uno de los costos y gastos de la ferretería que se generan en el transcurso de sus operaciones diarias.

- **Margen de Utilidad Operativa.** Estándar cuanto mayor sea el %, mejor salud financiera tendrá la empresa.

$$\text{Margen de Utilidad Operativa} = \frac{\text{Utilidades Operativas}}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Margen de Utilidad Operativa} = \frac{3.298,56}{53.789,66}$$

$$\text{Margen de Utilidad Operativa} = 6,13\%$$

**Interpretación:** En base a los resultados obtenidos anteriormente se determinó que la ferretería "Granda Quevedo" tiene un margen de utilidad operativa de 6,13%, lo que significa que por cada dólar de las ventas en el periodo, la utilidad operacional fue de \$ 0,06 centavos, es un

margen que indica que la empresa no cuenta con la suficiente flexibilidad a la hora de hacer frente a situaciones inesperadas y pueden desestabilizar el funcionamiento de la misma.

- **Margen Neto de Utilidad.** Estándar mientras más alto mejor.

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Ventas}}$$

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = \frac{2.803,78}{53.789,66}$$

$$\text{Margen Neto de Utilidad} = 5,21 \%$$

**Interpretación:** De acuerdo a los datos obtenidos el margen neto de utilidad de la ferretería es del 5,21% de las ventas totales, es decir, que por cada dólar en ventas se generó una utilidad neta de \$ 0,05 centavos, lo que representa un valor bajo de utilidad generada, debido a que se encuentra por debajo del nivel óptimo establecido, sin embargo, existe un beneficio para el propietario.

- **Rentabilidad sobre Activos.** Estándar debe ser superior al 5%.

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} = \frac{\text{Utilidad Neta}}{\text{Total Activos}}$$

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} = \frac{2.803,78}{592.261,51}$$

$$\text{Rentabilidad sobre Activos} = 0,47\%$$

**Interpretación:** La Ferretería "Granda Quevedo" presenta una rentabilidad sobre activos del 0,47%, ya que por cada dólar invertido en activos genera \$ 0,0047 centavos de utilidad durante el periodo, es decir, la empresa no es tan eficiente para generar utilidades con los activos disponibles debido a que el valor obtenido es inferior al índice establecido, por lo que se deduce que el activo no está siendo utilizado en su capacidad total.

## 7. Discusión

Previo a la realización de la Organización Contable en la “Ferretería Granda Quevedo” del Cantón Paltas, se procedió en primera instancia a desarrollar un acercamiento por medio de una encuesta con el Representante Legal, lo cual permitió evidenciar que la ausencia de un sistema contable impide conocer la situación económica – financiera de la ferretería, además que el efectivo era utilizado para cubrir gastos personales, el inventario de mercadería se encontraba desactualizado, asimismo se desconocía el valor real de los activos fijos debido a la falta de cálculo de depreciaciones, las declaraciones realizadas por el contador son en base a facturas de compra, venta dificultando conocer de manera exacta los ingresos y gastos.

Con la organización contable desarrollada en el periodo comprendido de octubre a diciembre del año 2022, se implementó un plan y manual de cuentas de acuerdo a las necesidades de la empresa, posteriormente se elaboró el inventario inicial en donde constan todos los bienes, valores, derechos y obligaciones, para lo cual se pudo determinar que al 01 de octubre de 2022 contaba con activos de \$ 579.364,55, de los cuales \$ 138.265,29 correspondía a la mercadería disponible para la venta, pasivos un total de \$ 36.588,48 y un patrimonio de \$ 542.776,07, valores que también constan en el Estado de Situación Inicial con los cuales se inicia el desarrollo del proceso contable del último trimestre del año 2022, también se diseñó auxiliares de compras, ventas, cuentas por pagar, cobrar y demás anexos que facilitaron el registro, que se dejan a disposición de la empresa para que sean considerados con la finalidad de llevar control sobre las operaciones diarias, se realizó el registro en el libro diario a través del sistema de cuenta múltiple el cual se lo aplicó por fines académicos, continuando con el proceso contable hasta llegar a la obtención de los Estados Financieros y en base a los resultados aplicar los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad; obteniendo el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2022 la ferretería cuenta con \$ 592.261,51 en Activos en donde \$221.491,83 corresponden a mercadería, \$ 46.681,66 en Pasivos de los cuales \$ 44.177,82 son cuentas por pagar y hubo un incremento del Patrimonio a \$ 545.579,85; en el Estado de Resultados presenta ingresos por \$ 53.789,66 mismos que corresponden a las ventas realizadas, en costos de ventas un valor de \$ 40.643,33, un total de gastos de \$ 9.847,77 de los cuales \$ 3.675,00 corresponden a sueldos y salarios dando como resultado una ganancia de \$ 2.803,78 y en el Estado de Flujo del Efectivo el resultado neto es de \$ 15.077,94 valor que se refleja en el Estado de Situación Financiera en la cuenta de efectivo y equivalentes al efectivo, además cabe recalcar que la ferretería presenta un alto índice de liquidez mismo que le permite cubrir las deudas con terceros, información que le servirá y permitirá al dueño de la

ferretería tomar las mejores decisiones y tomar medidas correctivas necesarias para incrementar las ventas y mejorar su rendimiento económico

Con la implementación contable realizada, el propietario de la Ferretería “Granda Quevedo” ahora conoce la situación económica – financiera que la empresa obtuvo durante el periodo octubre – diciembre 2022, así como también tiene conocimiento sobre el valor real de los Activos Fijos luego de aplicadas las respectivas depreciaciones, de igual forma cuenta con un inventario actualizado de mercaderías. La empresa pertenece al Régimen Rimpe Emprendedor por lo cual el propietario tiene conocimiento sobre las obligaciones tributarias vigentes que debe cumplir.

## 8. Conclusiones

Una vez efectuada la Organización Contable en la “Ferretería Granda Quevedo” del cantón Platas, periodo octubre – diciembre 2022, se pone a consideración del propietario las siguientes conclusiones:

- Se elaboró un plan de cuentas de acuerdo a la naturaleza de la Ferretería Granda Quevedo que permitió la identificación y codificación de las cuentas del Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Costos y Gastos, además de un manual de cuentas en donde consta de una definición, una breve explicación de cuando se debita y acredita cada de las cuentas, así como su respectivo saldo.
- Se desarrolló el proceso contable de acuerdo a las normas y principios vigentes, mediante el sistema de cuenta múltiple por fines académicos, empezó con el inventario inicial, luego se elaboró el memorándum de operaciones para llevar el registro en el libro diario, continuando con la mayorización de cada una de las cuentas para elaborar el balance de comprobación y obtener los Estados Financieros; como resultado se tiene una utilidad de \$ 2.803,78 durante el periodo octubre – diciembre 2022.
- Se aplicó indicadores financieros que permitió evidenciar que la empresa cuenta con un alto índice de liquidez, el nivel de endeudamiento para cubrir obligaciones a corto plazo con terceros es óptimo, el indicador de actividad en la compra y venta de mercadería su rotación es de 0,23 veces y respecto al indicador de rentabilidad es bajo en lo relacionado a su capital de trabajo.



## **9. Recomendaciones**

En base a las conclusiones expuestas anteriormente, se recomienda lo siguiente:

- Se sugiere utilizar el Plan y Manual de Cuentas propuesto, el cual está estructurado de acuerdo a las necesidades de la ferretería, a fin de que se utilice como guía para facilitar el registro de las actividades económicas diarias que se generen.
- Considerar la propuesta de organización contable realizada para la ferretería, la cual le facilitará para obtener información real y exacta sobre la situación económica – financiera de la empresa, que le servirá al propietario tomar decisiones e implementar estrategias para el mejoramiento de la misma.
- Al propietario se le recomienda que al final de cada ejercicio económico aplique indicadores financieros para conocer el nivel de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad de la ferretería, para luego compararlos con otros años y con ello poder observar los cambios presentados y establecer medidas correctivas que ayuden al mejoramiento del negocio.


## 10. Bibliografía

- Cacao, L. (2020). *Contabilidad Básica*.  
<http://instipp.edu.ec/instipp/assets/pdf/guias/contabilidad/CO-S1.pdf>
- Carrillo Baldeón, M. D., Vaca Reinoso, X. A., & Vaca Reinoso, J. E. (04 de Agosto de 2021). *El papel de la Contabilidad en las Pymes*.  
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/8383923.pdf>
- Código del Trabajo*. (2020). <https://newsite.cite.com.ec/download/codigo-del-trabajo-2022/>
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. (2022). *Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)*.  
[https://www.nicniif.org/home/descargar-documento/2426-norma-internacional-de-informacion-financiera-para-pymes\\_2016.html](https://www.nicniif.org/home/descargar-documento/2426-norma-internacional-de-informacion-financiera-para-pymes_2016.html)
- Elizalde, L., & Montero, E. (2020). *Contabilidad Inicial*. Chimborazo, Ecuador: La Caracola Editores.
- Espejo, L. B., & López, G. (2018). *Contabilidad General - Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja, Ecuador: EDILOJA Cía. Ltda.
- Fajardo Ortíz, M., & Soto González, C. (2018). *Gestión Financiera Empresarial*. Machala, Ecuador: Editorial UTMACH.
- Guajardo Cantú, G., & Andrade de Guajardo, N. (2018). *Contabilidad Financiera* (Séptima ed.). México: McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. DE C.V.
- Ley de Régimen Tributario Interno*. (2021).  
[https://www.audifirm.com/uploads/documento/LEY%20DE%20REGIMEN%20TRIBUTARIO%20INTERNO%20LRTI2022%20\(2\).pdf](https://www.audifirm.com/uploads/documento/LEY%20DE%20REGIMEN%20TRIBUTARIO%20INTERNO%20LRTI2022%20(2).pdf)
- Ley de Seguridad Social*. (2022).  
<https://biblioteca.defensoria.gob.ec/bitstream/37000/3398/1/Ley%20de%20Seguridad%20Social.pdf>
- Lobato, F., Mata, M., & Rodríguez, S. (2018). *Gestión Administrativa, Operaciones Administrativas de Compra - Venta*. México: MACMILLAN Profesional.
- Normas Internacionales de Contabilidad*. (2018).  
<https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/cr/Documents/audit/documentos/niif-2019/NIC%201%20-%20Presentaci%C3%B3n%20de%20Estados%20Financieros.pdf>
- Páez Estrella, Á. S. (2018). *Propuesta de mejoramiento del proceso de control de inventarios de una empresa del sector agropecuario*.

- <http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/15629/Trabajo%20de%20Titulaci%C3%B3n%20PUCE.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Pérez, R. (2021). *Como utilizar el Libro mayor auxiliar*.  
<https://blog.excelcontablex.com/libro-mayor-auxiliar-en-la-contabilidad/>
- Quiroga, A. (2021). *La contabilidad comercial y sus características*.  
<https://dianhoy.com/contabilidad-comercial/>
- Ramírez Córdova, M. (2018). *Cómo entender contabilidad sin ser contador* (Primera ed.). México: DG Impresiones.
- SU Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno*. (2021).  
<http://www.eeq.com.ec:8080/documents/10180/40357277/REGLAMENTO+PARA+APLICACION%20DE+LEY+DE+R%20GIMEN+TRIBUTARIO+INTERNO/cb58179e-9f9a-453d-bd20-17374ca5414f>
- Riquelme, M. (2023). *Empresa Comercial: Que es y Características*.  
[https://www.webyempresas.com/empresa-comercial/#Funcion\\_de\\_una\\_empresa\\_comercial](https://www.webyempresas.com/empresa-comercial/#Funcion_de_una_empresa_comercial)
- Servicio de Rentas Internas. (2022). *Anexo Transaccional Simplificado*.  
<https://www.gob.ec/sri/tramites/anexo-transaccional-simplificado-ats>
- Suárez, E. (2018). *Hoja de Trabajo Contable*. <http://chirino-6tocontabilidad.blogspot.com/2018/03/hoja-de-trabajo-contable.html>
- Tello Ayala, I. A., Tul Tipantuña, L. M., Vaca Zarate, A. G., & Villavicencio Armijos, N. E. (2018). *Contabilidad General*. Guayaquil, Ecuador: Ediciones Grupo Compás.
- Zapata Sánchez, P. (2021). *Contabilidad General. Con base en las Normas Internacionales de Información Financiera* (Novena ed.). Bogotá: Alpha Editorial.

## 11. Anexos

### Anexo 1. Inventario Final

		<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>INVENTARIO FINAL</b> <b>AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022</b> <b>EXPRESADO EN DÓLARES USD</b>			Folio N° 1
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>1.</b>		<b>ACTIVO</b>			
<b>1.01.</b>		<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>1.01.01.</b>		<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>			<b>15.078,07</b>
<b>1.01.01.01</b>		<b>Caja</b>		<b>1.402,83</b>	
	13	Monedas de \$0,01	0,01	0,13	
	9	Monedas de \$0,05	0,05	0,45	
	5	Monedas de \$0,10	0,10	0,50	
	7	Monedas de \$0,25	0,25	1,75	
	14	Monedas de \$0,50	0,50	7,00	
	8	Monedas de \$1,00	1,00	8,00	
	5	Billetes de \$5,00	5,00	25,00	
	14	Billetes de \$10,00	10,00	140,00	
	21	Billetes de \$20,00	20,00	420,00	
	4	Billetes de \$50,00	50,00	200,00	
	6	Billetes de \$100,00	100,00	600,00	
<b>1.01.01.02.</b>		<b>Bancos</b>		<b>13.675,24</b>	
1.01.01.02.01		Banco de Loja Cuenta Corriente		5.894,91	
1.01.01.02.02		Banco de Loja Cuenta de Ahorros		7.780,33	
<b>1.01.02.</b>		<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.887,26</b>
<b>1.01.02.01</b>		<b>Cuentas por Cobrar Clientes Relacionados</b>		<b>3.926,53</b>	
		Balcázar Darwin		2,70	
		Balcázar Leodán		1.000,00	
		Bravo Felipe		199,46	
		Castillo Magali		106,60	
		Celi Florentino		315,00	
		Conza Segundo		145,00	
		Correa Patricio		28,30	
		Criollo Irene		24,50	
		Díaz José		50,00	
		Díaz María		53,10	
		Eras Miguel		20,20	
		Huanca Diógenes		7,00	
		Montalván Mariana		100,00	
		Patino Santos		495,00	
		Quevedo Gustavo		8,00	
		Ramírez Jimmy		46,35	
		Tandazo Leopoldo		26,30	
		Tandazo Óscar		36,10	
		Torres Gustavo		29,87	
		Valdivieso Jimmy		40,30	
		Vivanco Diego		7,10	
		Vivanco Paulina		600,00	
		Soto Caraguay Miguel Ángel		249,00	
		Cobos Yaguana María Dolores		336,65	
1.01.02.02		(-) Provisión Cuentas Incobrables y Deterioro		-39,27	
<b>1.01.03.</b>		<b>INVENTARIOS</b>			<b>221.717,56</b>
<b>1.01.03.01</b>		<b>Inventario de Productos Terminados y Mercadería en Almacén</b>		<b>221.491,83</b>	
		<b>Abrazaderas, Mangueras y Válvulas P/Gas</b>			
	14	Abrazadera 1 1/2"	1,20	16,80	
	2	Abrazadera 1"	0,41	0,82	
	1	Abrazadera 1/2"	0,24	0,24	
	14	Abrazadera 2"	0,52	7,21	
	9	Abrazadera 3/4"	0,27	2,47	
	1	Abrazadera 5/8" P/Manguera Jardín	0,24	0,24	
	3	Abrazadera 8-14" P/Manguera Gas	0,24	0,72	
	6	Manguera Gas Industrial Nelson	0,82	4,95	
	6	Válvula de Gas Industrial Mondial	14,84	89,01	
		<b>PASAN</b>		<b>122,47</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 2

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>122,47</b>	
	5	Válvula Gas Doméstico Mondial	7,69	38,46	
		<b>Accesorios, Mangueras y Manijas P/Baño y Lavadora</b>			
	11	Accesorio P/Baño de Losa Fv Blanco(3 Piezas)	8,10	89,15	
	15	Accesorio P/Baño de Losa Fv Bone(3 Piezas)	8,10	121,57	
	18	Accesorios P/Baño Línea Económica Edesa	10,30	185,44	
	8	Manguera Anillada 1/2" Tramontina	0,31	2,47	
	22	Manguera Anillada 3/4" Tramontina	0,52	11,33	
	27	Manguera de Abasto Astra P/Inodoro	1,03	27,82	
	18	Manguera de Abasto Astra P/Lavamanos	1,03	18,54	
	48	Manguera de Abasto P/Lavamanos Genebre	3,78	181,32	
	35	Manguera de Desagüe P/Lavadora	3,78	132,21	
	46	Manija Plástica Cromada Edesa	1,58	72,66	
	32	Portapapel Comando	1,65	52,75	
	35	Porta Cepillos Con Tornillo y Taco	1,48	51,68	
		<b>Aceites</b>			
	47	Aceite 3 en 1 Grande	1,48	69,40	
	41	Aceite 3 en 1 Pequeño	0,69	28,16	
	31	Aceite de dos Tiempos Gp Litro	3,98	123,49	
	38	Aceitera Groz 300ml	5,49	208,79	
	10	Wd40 191ml	3,95	39,49	
		<b>Acoples, Splitters y Electropaled</b>			
	7	Acople Hembra Truper 1/4"	3,71	25,96	
	21	Acople Hembra Truper 1/4" con Caucho Negro	3,40	71,39	
	33	Acople P/Sierra de Copa Bahco 1 1/4"	4,74	156,39	
	51	Acople P/Sierra de Copa Bahco 14mm-30mm	2,09	106,83	
	26	Splitter P/TV	0,34	8,93	
	37	Tee P/TV	0,27	10,16	
	6	Unión P/TV	0,17	1,03	
	44	Electropaled 32mm Sumo	3,95	173,76	
	33	Electropaled 50mm Sumo	5,98	197,18	
		<b>Adaptadores y Derivación</b>			
	21	Adaptador Chino de Redondo a Plano	0,27	5,77	
	12	Adaptador de Bronce P/Manguera	1,17	14,01	
	8	Adaptador de Polarizado a Plano Cooper	0,55	4,40	
	14	Adaptador Polarizado a Plano Blanco	0,38	5,29	
	32	Adaptador Multicontacto Tipo T	1,10	35,16	
	43	Adaptador P/TV	0,17	7,38	
	26	Derivación Cooper	1,03	26,79	
		<b>Accesorios Flex</b>			
	9	Adaptador Flex Macho 1 1/2"	0,41	3,71	
	29	Adaptador Flex Macho 2"	0,55	15,93	
	2	Adaptador Flex Macho 3"	0,75	1,50	
	16	Adaptador Hembra Flex Económico 1"	0,34	5,49	
	15	Adaptador Hembra Flex Económico 1/2"	0,17	2,58	
	39	Adaptador Hembra Flex Económico 3/4"	0,21	8,04	
	14	Adaptador Macho Flex Económico 1"	0,27	3,85	
	27	Adaptador Macho Flex Económico 1/2"	0,14	3,71	
	32	Adaptador Macho Flex Económico 3/4"	0,21	6,59	
	27	Adaptador Macho Flex Plastigama 1"	0,55	14,84	
	10	Adaptador Macho Flex Plastigama 1/2"	0,38	3,78	
	24	Adaptador Macho Flex Plastigama 3/4"	0,55	13,19	
	15	Reducción Flex 1" x 1/2"	0,27	4,12	
	15	Reducción Flex 1" x 3/4"	0,24	3,61	
	23	Reducción Flex 1 1/2" x 1"	0,41	9,48	
		<b>PASAN</b>		<b>2.528,05</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 3

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>2.528,05</b>	
	26	Reducción Flex 1 1/2" x 1/2"	0,41	10,71	
	17	Reducción Flex 1 1/2" x 3/4"	0,52	8,76	
	38	Reducción Flex 2" x 1"	0,55	20,88	
	48	Reducción Flex 2" x 1/2"	0,62	29,67	
	19	Reducción Flex 2" x 1 1/2"	0,72	13,68	
	9	Reducción Flex 2" x 3/4"	0,62	5,56	
	36	Reducción Flex 3/4" x 1/2"	0,21	7,42	
	43	Tee Flex 1" x 1/2"	0,31	13,29	
	29	Tee Flex 1" x 3/4"	0,27	7,97	
	39	Tee Flex 1 1/2"	0,62	24,11	
	50	Tee Flex 1 1/2" x 1"	0,48	24,04	
	6	Tee Flex 1 1/2" x 1/2"	0,55	3,30	
	5	Tee Flex 2"	0,69	3,43	
	18	Tee Flex 2" x 1"	0,86	15,45	
	50	Tee Flex 2" x 1/2"	0,69	34,34	
	23	Tee Flex 2" x 3/4"	0,79	18,17	
	47	Tee Flex 2" x 1 1/2"	0,89	41,96	
	29	Tee Flex 3/4" x 1/2"	0,27	7,97	
	18	Tee Flex Económico 1"	0,31	5,56	
	45	Tee Flex Económico 1/2"	0,17	7,73	
	4	Tee Flex Económico 3/4"	0,24	0,96	
	7	Tee Flex Plastigama 1"	0,86	6,01	
	18	Tee Flex Plastigama 1/2"	0,46	8,28	
	43	Tee Flex Plastigama 3/4"	0,58	25,10	
	3	Unión Flex 1 1/2"	0,34	1,03	
	7	Unión Flex 2"	0,55	3,85	
	34	Unión Flex 3/8"	0,10	3,50	
	19	Unión Flex Económico 1"	0,27	5,22	
	28	Unión Flex Económico 1/2"	0,14	3,85	
	3	Unión Flex Económico 3/4"	0,21	0,62	
	48	Unión Flex Plastigama 1"	0,48	23,08	
	44	Unión Flex Plastigama 1/2"	0,41	18,13	
	37	Unión Flex Plastigama 3/4"	0,52	19,06	
	9	Yee Flex Económico 1/2"	0,17	1,55	
	30	Unión P/Manguera Jardín	0,10	3,09	
		<b>Accesorios PVC</b>			
	5	Adaptador Hembra 20" E/C	0,34	1,72	
	25	Adaptador Hembra 25" E/C	0,34	8,59	
	48	Adaptador Macho 20" E/C	0,34	16,48	
	38	Adaptador Macho 25" E/C	0,34	13,05	
	28	Adaptador Hembra 32 x 1" E/C	0,58	16,35	
	14	Adaptador Hembra 40 x 1 1/4" E/C	0,76	10,58	
	28	Adaptador Hembra 50 x 1/2" E/C	1,03	28,85	
	3	Adaptador Macho 32 x 1" E/C	0,58	1,75	
	8	Adaptador Macho 40 x 1 1/4" E/C	0,76	6,04	
	21	Adaptador Macho 50 x 1/2" E/C	1,03	21,63	
	8	Adaptador Tigre 21 x 1/2" E/C	0,63	5,04	
	37	Adaptador Macho 3/4" x 1/2"	0,21	7,62	
	13	Bushing 1" x 1/2"	1,00	12,95	
	27	Bushing 1" x 3/4"	0,96	25,96	
	49	Bushing 1/2" x 3/8"	0,56	27,44	
	50	Bushing 1 1/2" x 1"	1,00	49,79	
	6	Bushing 1 1/2" x 1/2"	1,03	6,18	
	27	Bushing 1 1/4" x 1"	0,82	22,25	
	41	Bushing 1 1/4" x 1/2"	1,03	42,24	
		<b>PASAN</b>		<b>3.279,88</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 4

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>3.279,88</b>	
	44	Bushing 2" x 1"	1,58	69,51	
	40	Bushing 3/4" x 1 1/2"	0,21	8,24	
	11	Bushing 3/4" x 1/2"	0,21	2,27	
	13	Collarín 20 x 1/2"	0,96	12,50	
	36	Collarín 25 x 3/4"	1,30	46,98	
	19	Collarín 32 x 1/2"	1,44	27,40	
	7	Collarín 40 x 1/2"	1,92	13,46	
	32	Collarín 50 x 1"	2,20	70,33	
	28	Collarín 50 x 1/2"	1,61	45,19	
	3	Neplo 1/2" x 6cm	0,31	0,93	
	39	Neplo 1/2" x 10cm	0,31	12,05	
	42	Neplo 1/2" x 15cm	0,41	17,31	
	14	Neplo Curva Sobre Paso 1/2"	1,17	16,35	
	11	Neplo Perdido 1"	0,69	7,55	
	6	Neplo Perdido 1/2"	0,31	1,85	
	30	Neplo Perdido 3/4"	0,41	12,36	
	1	Reducción 25 x 20 E/C	0,21	0,21	
	29	Reducción 32 x 25 E/C	0,34	9,96	
	48	Reducción 40 x 32 E/C	0,41	19,78	
	3	Reducción 50 x 40 E/C	0,76	2,27	
	50	Reducción 75 x 40 E/C	0,86	43,00	
	30	Reducción Cupla 1" x 1/2"	1,68	50,48	
	40	Reducción Cupla 1" x 3/4"	1,00	39,84	
	7	Reducción Cupla 3/4" x 1/2"	0,93	6,49	
	16	Reducción Plastidor 3" x 2" (75-50mm)	1,17	18,68	
	49	Reducción Plastidor 4" x 2" (110-50mm)	1,10	53,85	
	28	Reducción Plastidor 4" x 3" (110-75mm)	1,17	32,69	
	37	Reducción Plastigama 3" x 2" (75-50mm)	1,92	71,15	
	40	Reducción Plastigama 4" x 2" (110-50mm)	2,92	116,76	
	4	Reducción Plastigama 4" x 3" (110-75mm)	2,85	11,40	
	21	Reducción Plastigama 6" x 4" (160-110mm)	2,75	57,69	
	47	Tee 1 1/4" x 1/8"	9,82	461,61	
	29	Tee 1" x 1/8"	8,31	241,00	
	42	Tee 3/4" x 1/8"	6,28	263,94	
	42	Tee 20 E/C	0,34	14,42	
	41	Tee 25 E/C	0,41	16,90	
	12	Tee 32 E/C	0,55	6,59	
	39	Tee 40 E/C	0,93	36,16	
	25	Tee 50 E/C	1,82	45,50	
	37	Tee 63 E/C	2,06	76,24	
	8	Tee 63 x 20 E/C	1,65	13,19	
	28	Tee Plastidor 2" (50mm)	0,76	21,15	
	44	Tee Plastidor 3" (75mm)	1,48	64,97	
	5	Tee Plastidor 4" (110mm)	2,47	12,36	
	34	Tee Plastidor 4" x 2" (110-50mm)	1,96	66,55	
	4	Tee Plastigama 2" (50mm)	1,24	4,95	
	17	Tee Plastigama 3" (75mm)	2,88	49,04	
	12	Tee Plastigama 3" x 2" (75-50mm)	3,95	47,39	
	26	Tee Plastigama 4" (110mm)	4,29	111,61	
	42	Tee Plastigama 4" x 2" (110-50mm)	3,50	147,12	
	23	Tee Plastigama 4" x 3" (110-75mm)	5,15	118,48	
	40	Tee Plastigama 6" x 4" (160-110mm)	5,36	214,29	
	16	Tee Rival 3" x 2" (75-50mm)	1,24	19,78	
	24	Tee Rival 4" x 3" (110-75mm)	1,85	44,51	
	18	Tapón Hembra 1"	0,72	12,98	
		<b>PASAN</b>		<b>6.289,13</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 5

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>6.289,13</b>	
	22	Tapón Hembra 1 1/4"	0,82	18,04	
	14	Tapón Hembra 1/2"	0,34	4,81	
	12	Tapón Hembra 3/4"	0,45	5,36	
	16	Tapón Hembra 20" E/C	0,34	5,49	
	14	Tapón Hembra 25" E/C	0,48	6,73	
	3	Tapón Hembra 32" E/C	0,76	2,27	
	22	Tapón Hembra 40" E/C	0,76	16,62	
	23	Tapón Hembra 50 E/C	0,87	20,01	
	19	Tapón Macho 1"	0,72	13,70	
	11	Tapón Macho 1/2"	0,34	3,78	
	3	Tapón Macho 1 1/4"	0,54	1,62	
	5	Tapón Macho 2"	2,51	12,53	
	1	Tapón Macho 3/4"	0,45	0,45	
	8	Yee P/Lavadora	1,37	10,99	
	16	Yee Plastidor 2" (50mm)	1,06	17,03	
	19	Yee Plastidor 3" (75mm)	1,48	28,06	
	21	Yee Plastidor 4" (110mm)	3,30	69,23	
	22	Yee Plastidor 4" x 2" (110-50mm)	2,58	56,66	
	19	Yee Plastigama 2" (50mm)	1,68	31,97	
	17	Yee Plastigama 3" (75mm)	3,43	58,38	
	15	Yee Plastigama 3" x 2" (75-50mm)	4,81	72,12	
	19	Yee Plastigama 4" (110mm)	4,29	81,56	
	1	Yee Plastigama 4" x 2" (110-50mm)	4,09	4,09	
	18	Yee Plastigama 4" x 3" (110-75mm)	8,31	149,59	
	15	Yee Tigre 3" x 2" (75-50mm)	1,92	28,85	
	7	Yee Tigre 4" x 3" (110-75mm)	2,16	15,14	
		<b>Accesorios PVC Roscables</b>			
	19	Adaptador Roscable P/Tanque 1"	4,54	86,18	
	2	Adaptador Roscable P/Tanque 1/2"	2,07	4,14	
	14	Adaptador Roscable P/Tanque 1 1/2"	6,75	94,50	
	25	Adaptador Roscable P/Tanque 2"	8,46	211,61	
	11	Adaptador Roscable P/Tanque 3/4"	2,43	26,71	
	7	Codo Roscable 1" x 45°	1,93	13,50	
	5	Codo Roscable 1" x 90°	1,43	7,14	
	21	Codo Roscable 1/2" x 45°	0,64	13,50	
	22	Codo Roscable 1 1/2" x 45°	3,43	75,43	
	25	Codo Roscable 1 1/2" x 90°	2,86	71,43	
	6	Codo Roscable 1 1/4" x 45°	2,71	16,29	
	25	Codo Roscable 1 1/4" x 90°	2,36	58,93	
	11	Codo Roscable 2" x 45°	5,00	55,00	
	1	Codo Roscable 2" x 90°	4,29	4,29	
	23	Codo Roscable 3/4" x 45°	0,84	19,32	
	17	Codo Roscable 3/4" x 90°	0,64	10,93	
	24	Codo Roscable Plastigama 1/2"	0,43	10,29	
	5	Codo Roscable Cachimba 1/2"	0,86	4,29	
	22	Codo Roscable Cachimba Plastigama 3/4"	0,76	16,72	
	5	Neplo Roscable 1 1/2"	1,57	7,86	
	5	Neplo Roscable 1 1/4"	1,21	6,07	
	7	Neplo Roscable 2"	2,57	18,00	
	17	Tee Roscable 1"	1,64	27,93	
	20	Tee Roscable 1/2"	0,50	10,00	
	14	Tee Roscable 1 1/2"	3,21	45,00	
	11	Tee Roscable 1 1/4"	2,61	28,68	
	6	Tee Roscable 3/4"	0,96	5,79	
	1	Unión Roscable 1"	1,04	1,04	
		<b>PASAN</b>		<b>7.974,73</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 6

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>7.974,73</b>	
	6	Unión Roscable 1/2"	0,46	2,79	
	1	Unión Roscable 1 1/2"	2,00	2,00	
	5	Unión Roscable 2"	7,93	39,64	
	3	Unión Roscable 3/4"	0,61	1,82	
	15	Unión Roscable Plastigama 1"	3,93	58,93	
	11	Universal Roscable 1/2"	0,93	10,21	
	14	Universal Roscable 3/4"	1,79	25,00	
	3	Universal Roscable 1 1/2"	6,43	19,29	
	5	Universal Roscable 1 1/4"	5,14	25,71	
	13	Universal 2"	7,86	102,14	
		<b>Alambre con Púas, de Amarre y Grapa</b>			
	1	Alambre con Púas Adelca 100m	12,71	12,71	
	2	Alambre con Púas Espino 200m	15,93	31,87	
	8	Alambre con Púas Fort 400m	34,75	278,02	
	2	Alambre con Púas Guardián 200m	17,31	34,62	
	11	Alambre con Púas Guardián 400m	33,17	364,90	
	8	Alambre con Púas Motto 200m	21,98	175,82	
	3	Alambre con Púas Motto 400m	42,58	127,75	
	3	Alambre con Púas Motto 500m	52,20	156,59	
	12	Alambre con Púas Cebú 200m	17,69	212,23	
	7	Alambre con Púas Fort 200m	19,23	134,62	
	12	Alambre con Púas Motto 300m	34,00	407,97	
	7	Alambre con Púas Superior Adelca Azul 300m	32,97	230,77	
	6	Alambre Superior 4G 100m	12,71	76,24	
	9	Alambre Superior Agrícola 4G 500m	52,88	475,96	
	8	Alambre Superior Agrícola Adelca 200m	21,29	170,33	
	1	Alambre Amarre Negro	0,76	0,76	
	7	Alambre Galvanizado 14	0,96	6,73	
	9	Alambre Galvanizado 16	0,96	8,65	
	12	Alambre Galvanizado 18	0,93	11,13	
	6	Grapa P/Coaxial	0,01	0,06	
	5	Grapa P/Cerca	1,03	5,15	
	8	Grapa Grande	1,03	8,24	
		<b>Amoladoras</b>			
	5	Amoladora 125mm DeWalt Dw831	103,50	517,51	
	3	Amoladora Dewalt 4 1/2" Dwe4212 (S/N: 229584)	67,99	203,98	
	13	Amoladora Dewalt 7" Dwe4557	118,48	1.540,18	
	3	Amoladora Dewalt 7" Dwe4577 (S/N: 037901)	146,29	438,87	
	3	Amoladora Makita 4 1/2" 9557hpg	77,61	232,83	
		<b>Anticorrosivos</b>			
	7	Anticorrosivo Galón Blanco	11,16	78,13	
	7	Anticorrosivo Galón Gris	10,65	74,52	
	2	Anticorrosivo Galón Naranja	10,65	21,29	
	2	Anticorrosivo Galón Negro	10,65	21,29	
	3	Anticorrosivo Galón Rojo Óxido	10,65	31,94	
	13	Anticorrosivo Galón Unidas Negro	12,02	156,25	
	12	Anticorrosivo Galón Unidas Rojo Óxido	12,02	144,23	
	11	Anticorrosivo Galón Verde Óxido	10,65	117,10	
	2	Anticorrosivo Litro Blanco	3,43	6,87	
	15	Anticorrosivo Litro Gris	3,26	48,94	
	9	Anticorrosivo Litro Naranja	3,26	29,36	
	12	Anticorrosivo Litro Negro	3,26	39,15	
	6	Anticorrosivo Litro Rojo Óxido	3,26	19,57	
	15	Anticorrosivo Litro Unidas Rojo Óxido	3,09	46,36	
	10	Anticorrosivo Litro Verde Óxido	3,26	32,62	
		<b>PASAN</b>		<b>14.994,37</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 7

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>14.994,37</b>	
		<b>Armella</b>			
	15	Armella Grande (Par)	0,69	10,30	
	9	Armella Mediana (Par)	0,48	4,33	
	12	Armella Pequeña (Par)	0,48	5,77	
		<b>Artículos de Plástico</b>			
	14	Balde Naranja	1,27	17,79	
	12	Balde GR 2 Asas T/Verde	3,09	37,09	
	3	Canastilla Gran/ Ratán Beige	2,23	6,70	
	6	Canastilla Gran/ Ratán Wengue	2,23	13,39	
	9	Canastilla Med/ Ratán Celeste	1,58	14,22	
	11	Canastilla Med/ Ratán Fucsia	1,58	17,38	
	3	Canastilla Perforada Verde Limón	0,69	2,06	
	14	Cesta Multiuso Crema Doble Asa	2,34	32,69	
	8	Caja Ordenadora Grande	3,85	30,77	
	6	Colador Inglés Mediano Celeste	1,10	6,59	
	12	Escoba Cabeza de Coco	1,20	14,42	
	6	Escoba Plástica Cerda Dura	1,37	8,24	
	13	Escoba Plástica Cerda Dura Cabeza Inclinada	1,51	19,64	
	9	Escoba Plástica Cerda Suave	1,37	12,36	
	12	Exprimidor Granel Naranja	0,41	4,95	
	15	Jarra Juguera 4L T/Roja	1,24	18,54	
	12	Mega Balde Jugero 10L	3,98	47,80	
	10	Mesa Plástica Crema Oviplast	17,86	178,57	
	1	Recogedor de Basura	1,03	1,03	
	14	Repostero Cuadrado Hermético Naranja	0,34	4,81	
	5	Repostero Ovalado Pequeño Fucsia	0,27	1,37	
	8	Repostero Pequeño Hermético Turquesa	0,69	5,49	
	9	Repostero Tapa Roja	0,52	4,64	
	14	Sillas de Plástico	5,36	75,00	
	4	Tacho P/Basura Ratán	2,40	9,62	
	11	Tazón Grande Trans. C/Tapa Verde Limón	1,24	13,60	
	9	Tazón Pequeño Trans. C/Tapa Fucsia	0,52	4,64	
	15	Tazón Pequeño Trans. C/Tapa Naranja	0,52	7,73	
	2	Tina Bebé Fucsia	5,84	11,68	
	10	Vajillero Brillante Transparente Azul Housware	8,45	84,48	
	1	Vajillero Vintaje Crema-Café	4,70	4,70	
		<b>Aspersores</b>			
	26	Aspersor 3/4 dos Salidas	2,34	60,71	
	36	Aspersor Amarillo 1/2" una Salida Regulable	1,37	49,45	
	6	Aspersor Cabeza Loca 1/2" Mediano	1,72	10,30	
	1	Aspersor Cabeza Loca Grande 1/2"	2,20	2,20	
	10	Aspersor Cabeza Loca Grande 3/4"	2,27	22,66	
	10	Aspersor Cabeza Loca Pequeño 1/2"	1,03	10,30	
	34	Aspersor dos Salidas Bp 1/2"	1,24	42,03	
	26	Aspersor Económico C/Pieza Regulable 1/2"	1,24	32,14	
	1	Aspersor Pequeño Rojo	0,82	0,82	
	43	Aspersor Verde una Salida 1/2"	1,24	53,16	
		<b>Aluzin</b>			
	19	Uniteja Galón Rojo Intenso	13,93	264,64	
	43	Uniteja Galón Teja Colonial	13,93	598,93	
	12	Uniteja Litro Rojo Intenso	4,21	50,57	
	25	Uniteja Litro Teja Colonial	4,21	105,36	
	34	Uniteja Litro Teja Española	4,21	143,29	
	42	Uniteja Caneca Rojo Intenso	60,71	2.550,00	
	11	Uniteja Galón Teja Española	13,93	153,21	
		<b>PASAN</b>		<b>19.876,54</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 8

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>19.876,54</b>	
		<b>Bailejo, Nivel, Paletas de Madera y Playo</b>			
	6	Alicate de Presión Curvo 10" Stanley	5,84	35,03	
	44	Bailejo Bellota Standar	8,65	380,77	
	34	Bailejo Gavilán 8"	2,06	70,05	
	9	Bailejo Tramontina	3,16	28,43	
	30	Llana Dentada Goya	2,95	88,60	
	9	Llana Lisa Bellota	5,22	46,98	
	14	Llana Lisa Haromak	3,06	42,79	
	37	Llana Stanley	4,46	165,18	
	40	Nivel Estalin 45cm	2,75	109,89	
	25	Nivel Magnético Total 60cm	11,33	283,31	
	12	Nivel Stanley Aluminio 18"	4,60	55,22	
	14	Nivel Stanley Resina 18"	4,46	62,50	
	41	Nivel Stanley Resina 24"	5,29	216,83	
	45	Nivel Stanley Torpedo	5,22	234,89	
	11	Paletas de Madera	3,09	34,00	
	12	Pinza de Tierra Alemán	3,91	46,98	
	4	Pinza Tramontina 6"	3,43	13,74	
	18	Playo De Presión Tramontina 10"	6,52	117,45	
	32	Playo Evttools 8"	2,92	93,41	
	45	Playo Universal Tramontina 8"	4,60	207,07	
	43	Prensa En C Stanley 5"	6,87	295,33	
	32	Prensa En C Stanley 8"	12,71	406,59	
	8	Remachadora Stanley Pro	11,20	89,56	
	17	Timbrador Stanley	4,81	81,73	
		<b>Balanza y Ganchos</b>			
	3	Balanza Detecto / de Colgar 400 lb	78,98	236,95	
	12	Gancho J 5"	0,08	0,91	
	7	Gancho P/Hamaca (Par)	2,75	19,23	
		<b>Barniz</b>			
	8	Barniz Supremo Unidas Litro	3,36	26,86	
	5	Durabarniz 1/20	0,69	3,43	
	9	Durabarniz Adheplast Galón	8,45	76,03	
	13	Durabarniz Litro	2,75	35,71	
	5	Klima Barniz Cóndor Galón	27,13	135,65	
		<b>Bastón, Soporte y Tubo P/Cortina</b>			
	9	Bastón P/Cortina	2,06	18,54	
	4	Soporte P/ Tubo Cortina 3/4"	0,31	1,24	
	14	Tapa P/ Tubo Cortina 3/4"	0,21	2,88	
	15	Tubo Cortina 3/4" 6m	1,37	20,60	
		<b>Bisagras</b>			
	55	Bisagra 1/2" Induma	0,45	24,55	
	37	Bisagra 3/4" Induma	1,17	43,20	
	51	Bisagra 3/8" Induma	0,21	10,51	
	98	Bisagra 5/8" Induma	0,79	77,40	
	42	Bisagra 5/8" Induma (3 Cuerpos)	1,13	47,60	
	56	Bisagra Artesanal P/ Tubo 1 1/2" (Par)	2,23	125,00	
	55	Bisagra de 1"	0,10	5,67	
	64	Bisagra de 2 1/2"	0,22	14,29	
	47	Bisagra Pistón 1 1/2"	2,92	137,19	
	103	Bisagra Semicodo Pequeña Mobile	0,55	56,59	
	84	Bisagras de 1 1/2"	0,14	11,54	
	50	Bisagras de 2"	0,17	8,59	
	55	Bisagras de 3 1/2"	0,31	17,00	
	82	Bisagras de 3"	0,26	21,40	
		<b>PASAN</b>		<b>24.261,42</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 9

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>24.261,42</b>	
	94	Bisagras de 4"	0,52	48,42	
	62	Bisagras de Presión Bronce	0,55	34,07	
	56	Bisagras Recta Grande Nelson	0,69	38,46	
	110	Bisagras Semicodo Nelson Grande	0,69	75,55	
		<b>Blanqueadores</b>			
	57	Blanqueador Hormiazuyay 18kg	10,47	597,01	
	87	Bloqueador de Humedad Cóndor Litro	6,04	525,82	
		<b>Bombas de Agua</b>			
	42	Bomba de Agua 3" Briggs & Stratton	247,25	10.384,62	
	98	Bomba de Agua 3hp Shineray	157,97	15.480,77	
	63	Bomba de Agua Paolo 1/2" hp	34,34	2.163,46	
	79	Bomba Manual P/Pulverizar	4,29	339,11	
		<b>Bóndex</b>			
	34	Bóndex Hormiazuyay P/Cerámica 25kg	3,40	115,59	
	76	Bóndex P/Porcelanato 25kg	5,36	407,14	
		<b>Bordes P/Cerámica</b>			
	43	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Chocolate	20,95	900,76	
	84	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Boné	20,95	1.759,62	
	87	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Caramelo	20,95	1.822,46	
	52	Bordes P/Cerámica o Porcelanato - Gris	20,95	1.089,29	
	12	Cruceta P/Cerámica 1.5mm	1,03	12,36	
		<b>Boquillas</b>			
	4	Boquilla Baquelita	0,21	0,82	
	6	Boquilla de Caucho Cooper	1,37	8,24	
	79	Boquilla de Graseo Presol	2,23	176,34	
	40	Boquilla P/Foco de Altar	0,17	6,87	
	59	Boquilla Rosetón Veto	1,27	74,97	
	19	Boquilla Crema EPEM Baquelita	0,27	5,22	
	53	Portalámpara Cooper	10,47	555,12	
		<b>Botones</b>			
	20	Botón Nelson	0,34	6,87	
	13	Botón Nelson Bronce Antiguo	0,31	4,02	
	8	Botón Satinado Osito	0,55	4,40	
	57	Botón Satinado Ovalado	0,69	39,15	
	5	Botón Satinado Redondo	0,62	3,09	
		<b>Boyas</b>			
	5	Boya Essett 1/2"	7,90	39,49	
	18	Boya Essett 3/4"	12,29	221,29	
	50	Boya Euro 1/2"	3,64	182,01	
	29	Boya Pegler 1/2"	10,30	298,76	
	85	Boya Pegler 3/4"	16,14	1.371,91	
	64	Boya Helbert Bola en Cobre 1"	33,65	2.153,85	
	61	Boya Helbert Bola en Cobre 1/2"	20,81	1.269,44	
	53	Boya Helbert Bola en Cobre 3/4"	21,77	1.153,91	
	70	Varilla P/Boya de Inodoro	0,55	38,46	
		<b>Breakers</b>			
	59	Breaker de Caja Ge 15A	3,64	214,77	
	30	Breaker de Caja Ge 20A	3,71	111,26	
	53	Breaker de Caja Ge 20A/220V	10,65	564,22	
	67	Breaker de Caja Ge 30A	3,64	243,89	
	41	Breaker de Caja Ge 30A/220V	10,65	436,47	
	72	Breaker de Caja Ge 40A	4,33	311,54	
	9	Breaker de Caja Ge 40A/220V	10,65	95,81	
	78	Breaker de Caja Ge 40A/220V Doble	10,65	830,36	
	36	Breaker de Caja Ge 50A	4,33	155,77	
		<b>PASAN</b>		<b>70.634,23</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 10

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>70.634,23</b>	
	37	Breaker de Caja Ge 60A/220V Doble	10,65	393,89	
	13	Breaker Sobrepuesto GE 15A	5,15	66,96	
	27	Breaker Sobrepuesto GE 20A	5,84	157,62	
	7	Breaker Sobrepuesto GE 20A/220V	12,36	86,54	
	39	Breaker Sobrepuesto GE 30A	6,18	241,07	
	77	Breaker Sobrepuesto GE 30A/220V	12,36	951,92	
	35	Breaker Sobrepuesto GE 40A	6,18	216,35	
	54	Breaker Sobrepuesto GE 40V/220A	12,36	667,58	
	24	Breaker Sobrepuesto GE 50A/110V	5,84	140,11	
	37	Breaker Sobrepuesto GE 50A/220V	12,36	457,42	
	35	Breaker Sobrepuesto GE 60A/110V	5,84	204,33	
	39	Breaker Sobrepuesto GE 60A/220V	12,36	482,14	
	77	Breaker Sobrepuesto Siemens 15A	5,15	396,63	
	89	Breaker P/Ducha 40A Veto	9,96	886,33	
		<b>Brocas</b>			
	2	Broca Armada 35mm	2,40	4,81	
	90	Broca de Concreto Turek 3/16"	0,21	18,54	
	56	Broca Debora 1/2" Concreto	1,82	101,92	
	10	Broca Económica Worker 3/8"	1,03	10,30	
	3	Broca Económica Worker 5"	0,58	1,75	
	59	Broca Económica Worker 6"	0,62	36,47	
	29	Broca Económica Worker 8"	0,79	22,91	
	61	Broca Irwin 1/2" Concreto	3,43	209,48	
	24	Broca Irwin 5mm Concreto	0,93	22,25	
	63	Broca Irwin 6mm Concreto	1,06	67,07	
	79	Broca Irwin Concreto 8mm	1,20	94,95	
	42	Broca Irwin Concreto 3/8"	1,72	72,12	
	71	Broca Paleta Truper 1 1/4"	1,96	138,98	
	84	Broca P/Roto Martillo Irwin 3/8"	4,33	363,46	
	2	Broca P/Vidrio Irwin 1/8"	5,63	11,26	
	21	Broca Starcraft 3/16" P/Hierro	0,69	14,42	
	59	Broca P/Metal 1/2"	4,29	253,26	
	87	Broca Debora P/Metal-Madera 1/2"	5,56	484,00	
	23	Broca Debora 1/4"	1,17	26,85	
	79	Broca P/Metal 1/4"	1,27	100,38	
	60	Broca P/Metal Debora 1/8"	0,52	30,91	
	30	Broca P/Metal Debora 3/16"	0,69	20,60	
	60	Broca P/Metal Debora 5/32"	0,55	32,97	
	83	Broca P/Pared Larga 1/2"	1,55	128,26	
		<b>Brochas, Pinceles y Rodillos</b>			
	22	Brocha Bp 2 1/2"	0,82	18,13	
	10	Brocha Bp 3/4"	0,27	2,75	
	14	Brocha Bp 5"	1,68	23,56	
	3	Brocha Bp 6"	1,96	5,87	
	25	Brocha Goya 4"	2,37	59,24	
	22	Brocha Goya 5"	2,99	65,73	
	2	Brocha Picaso 1 1/2"	0,38	0,76	
	15	Brocha Picaso 1"	0,27	4,12	
	23	Brocha Picaso 2"	0,52	11,85	
	10	Brocha Picaso 3"	0,82	8,24	
	6	Brocha Picaso 4"	1,34	8,04	
	6	Brocha Wilson 2"	1,44	8,65	
	28	Brocha Wilson 4"	3,02	84,62	
	11	Brocha Wilson 5"	5,84	64,22	
	22	Brocha Wilson 1"	1,10	24,18	
		<b>PASAN</b>		<b>78.640,99</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 11

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>78.640,99</b>	
	14	Esponja	0,41	5,77	
	25	Pincel Fino	0,17	4,29	
	23	Pincel Grueso	0,21	4,74	
	18	Rodillo Antigoteo	2,51	45,12	
	20	Rodillo Atlas	3,09	61,81	
	5	Rodillo Ovejero	1,55	7,73	
	7	Repuesto P/Rodillo Atlas	2,06	14,42	
		<b>Bujes, Flores</b>			
	10	Buje Cuadrado (20050)	0,41	4,12	
	1	Buje (15512)	0,58	0,58	
	8	Buje Redondo Pequeño (20020)	0,27	2,20	
	10	Doble Hoja (200202) Par	0,58	5,84	
	27	Flor (20104)	0,41	11,13	
	8	Flor con Botón (60mm)	0,48	3,85	
	14	Hoja Sola (20206)	0,52	7,21	
	24	Piña P/Soldar	0,62	14,84	
		<b>Cables</b>			
	28	Cable #8 - 7 Hilos	1,13	31,73	
	137	Cable Flexible 1 x 5 (14)	0,27	37,64	
	53	Cable Flexible 2 x 5 (12)	0,41	21,84	
	8	Cable Gemelo #14	0,72	5,77	
	126	Cable Sólido #10	0,62	77,88	
	21	Cable Sólido #12	0,39	8,22	
	17	Cable Sólido #14	0,26	4,44	
	25	Cable Coaxial	0,17	4,29	
	2	Cable Flexible 1 x 4 (10)	0,64	1,28	
	26	Cable Gemelo #12	1,03	26,79	
	84	Cable Gemelo #16	0,48	40,38	
	4	Cable Concéntrico 2 x 10 Incable	219,23	876,92	
		<b>Cajas de Paso, Medidor y Breaker</b>			
	8	Aislador de Luz	3,43	27,47	
	2	Caja de Paso Plástica 10 x 10	1,85	3,71	
	2	Caja de Paso Plástica 15 x 15	3,06	6,11	
	7	Caja de Paso Plástica 20 x 20	5,15	36,06	
	9	Caja P/ Medidor de Luz / Horizontal	22,66	203,98	
	15	Caja P/ Medidor de Luz / Vertical	22,66	339,97	
	18	Caja P/ Medidor de Luz Doble Horizontal	61,81	1.112,64	
	15	Caja P/Breaker 12 Puntos	23,35	350,27	
	17	Caja P/Breaker 4 Puntos	11,68	198,49	
	10	Caja P/Breaker 8 Puntos	18,37	183,72	
	17	Caja Térmica de Paso	11,54	196,15	
	13	Amarra Plástica Blanca	0,03	0,45	
	14	Amarra Plástica Negra	0,03	0,48	
	16	Medidor de Agua Barmeters 1/2 C. Bronce	28,16	450,55	
	17	Timer Digital 120W	16,93	287,81	
		<b>Cajetines</b>			
	1	Cajetín Hexagonal Galvanizado	0,48	0,48	
	2	Cajetín Octogonal Tramontina P/Empotrar	0,48	0,96	
	3	Cajetín Rectangular Tramontina P/Empotrar	0,27	0,82	
		<b>Canaletas</b>			
	1	Canaleta 20 x 10m	0,58	0,58	
	5	Canaleta 39 x 19 x 2m	1,72	8,59	
	5	Canaleta 24 x 14 x 2m	1,03	5,15	
		<b>Candados y Portacandados</b>			
	7	Candado CMT 25mm	1,30	9,13	
		<b>PASAN</b>		<b>83.395,41</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 12

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>83.395,41</b>	
	14	Candado CMT 32mm	1,89	26,44	
	10	Candado CMT 38mm	2,37	23,70	
	3	Candado CMT 50mm	3,16	9,48	
	19	Candado CMT 60mm	4,43	84,17	
	2	Candado de Hierro Gato 45mm	2,78	5,56	
	10	Candado Fai Viro 40mm	6,04	60,44	
	8	Candado Fai Viro 50mm	11,50	92,03	
	7	Candado Fai Viro 60mm	16,62	116,35	
	2	Candado Grafeno 70mm	4,46	8,93	
	9	Candado Hierro Gato 32mm	1,58	14,22	
	2	Candado Hierro Gato 38mm	2,16	4,33	
	17	Candado Iseo de Barril 50mm	10,30	175,14	
	5	Candado Viro 50mm	15,11	75,55	
	8	Candado Viro 50mm Barril	20,60	164,84	
	6	Portacandado 2 1/2" Induma	0,45	2,68	
	11	Portacandado 2" Induma	0,21	2,27	
	11	Portacandado 3" Induma	0,48	5,29	
	7	Portacandado 4" Induma Dorado	0,48	3,37	
		<b>Carretilla y Garrucha</b>			
	15	Carretilla Industrial Azul	41,21	618,13	
	17	Garrucha con Base Giratoria 1 1/2" (Juego)	4,60	78,23	
		<b>Cartuchos</b>			
	3	Cartucho Fv	4,46	13,39	
	19	Cartucho Llave Fregadero Genebre	5,15	97,87	
		<b>Casacas y Chalecos</b>			
	11	Chaleco Reflectivo Naranja	1,79	19,64	
	15	Casaca Impermeable Azul	8,38	125,69	
	8	Triángulo de Seguridad	3,78	30,22	
		<b>Cascos y Gafas P/Soldar</b>			
	17	Casco P/Soldar Automático Century	19,23	326,92	
	16	Casco P/Soldar Electrónico Dos Sensores Total	31,59	505,49	
	4	Gafas de Soldar Automática Total	11,26	45,05	
	4	Gafas de Protección Clímax	2,27	9,07	
	5	Gafas de Protección Transparentes Abro	1,34	6,70	
	9	Gafas de Seguridad Oscuras	2,92	26,27	
	10	Máscara P/ Soldar Bp	3,09	30,91	
	13	Repuesto de Casco P/Soldar Bp	10,30	133,93	
		<b>Catalizadores</b>			
	10	Catalizador P/Galón	1,89	18,89	
	13	Catalizador P/Litro	0,89	11,61	
	18	Catalizador P/Masilla	1,37	24,73	
		<b>Cemento</b>			
	18	Cemento Blanco 2kg	1,96	35,23	
	10	Cemento Guapán 50kg	5,67	56,66	
		<b>Cepillos</b>			
	1	Cepillo Circular Bp 250mm	10,65	10,65	
	1	Cepillo de Acero Alemán	1,20	1,20	
	2	Cepillo de Acero EV/5 Filas	1,20	2,40	
	1	Cepillo de Copa Tolsen 4"	3,67	3,67	
	11	Cepillo de Copa Trenzado 3" Bp	1,51	16,62	
	8	Cepillo de Copa Truper 5"	10,30	82,42	
		<b>Cerámicas</b>			
	0,9	Cerámica 20 x 40 Capri Beige	6,52	5,87	
	0,4	Cerámica 20 x 40 Lucca Beige	6,52	2,61	
	1,2	Cerámica 20 x 40 Marini Celeste	5,49	6,59	
		<b>PASAN</b>		<b>86.616,84</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 13

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>86.616,84</b>	
	4,5	Cerámica 30 x 30 Piacenza Verde	5,49	24,73	
	0,5	Cerámica 30 x 60 Boreal Beige	7,55	3,78	
	3,1	Cerámica 42.5 x 42.5 Bambú	6,11	18,95	
	2,1	Cerámica 42.5 x 42.5 Fiori	6,11	12,84	
	24,53	Cerámica 43 x 43 Fiori	6,11	149,94	
	0,1	Cerámica 42.5 x 42.5 Palmaria	6,11	0,61	
	0,25	Cerámica 42.5 x 42.5 Turia	5,84	1,46	
	2,8	Cerámica 43 x 43 Consenza Beige	6,73	18,85	
	4,5	Cerámica 43 x 43 Persa Beige	6,11	27,51	
	5,9	Cerámica 20 x 40 (2M2/20P) Lucca Chocolate	6,52	38,50	
	4,9	Cerámica 20 x 60 (1.44M2/12P) Abetia Nogal	6,11	29,95	
	6,2	Cerámica 20 x 60 (1.44M2/12P) Santcrini Hielo	6,11	37,90	
	4,6	Cerámica 20 x 60 (1.44M2/12P) Santcrini Caldera	6,11	28,12	
	6,2	Cerámica 30 x 30 (1.71M2/19P) Verona Clase	5,49	34,07	
	7,1	Cerámica 30 x 60 (1.62M2/9P) Woodstone	8,24	58,52	
	13,5	Cerámica 30 x 60 (1.8M2/10P) Sapeli Teka	6,80	91,79	
	50,2	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Alaska	7,45	374,09	
	70,4	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Atrium	7,55	531,87	
	89,5	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Eterna	7,55	676,17	
	45,7	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Sapeli Acebo Brillo	7,86	359,39	
	46,8	Cerámica 30 x 60 (1.98M2/11P) Facciata Tierra Brillo	7,55	353,57	
	60,6	Cerámica 32 x 64 (2.04M2/10P) Terrazo Ocre - Fachaleta	7,83	474,48	
	0,15	Cerámica 42.5 x 42.5 (1.9M2/10P) Fiori Beige	5,84	0,88	
	45,9	Cerámica 43.5 x 43.5 (1.90M2/10P) Bambú	6,11	280,57	
	56,6	Cerámica 43 x 43 (1.71M2/9P) Consenza Marrón	6,52	369,30	
	5,64	Cerámica 43 x 43 (1.71M2/9P) Turia	5,84	32,93	
	1,8	Cerámica 43 x 43 (1.7M2/9P) Palmaria	6,11	11,00	
	45,6	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Alfa Blanco	6,11	278,74	
	15,5	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Almendro	6,11	94,75	
	79,5	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Fiore Beige	5,84	464,11	
	57,6	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Persa Azul	6,11	352,09	
	45,8	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Rio Cotto	7,35	336,58	
	78,5	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Spinetto Avena	6,11	479,84	
	58,4	Cerámica 43 x 43 (1.9M2/10P) Torino Cotto	6,18	360,99	
	15,9	Cerámica 43 x 45 (1.9M2) Veranda Ébano	6,77	107,57	
	47,6	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.46M2/4P) Rieti	7,49	356,35	
	52,8	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.83M2/5P) Cascine	7,55	398,90	
	89,9	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.83M2/5P) Granito Claro	7,55	679,19	
	78,8	Cerámica 60.5 x 60.5 (1.83M2/5P) Imperial Bone	7,55	595,33	
	56,7	Cerámica Graitman 30 x 30 (1.71M2/19P) Gresite Celeste	6,87	389,42	
	3	Piezas 30 x 30 - Cenefa Marine Beige	7,55	22,66	
	7	Piezas 30 x 30 - Cenefa Frutas	7,55	52,88	
	4	Piezas 30 x 30 - Cenefa Café	7,55	30,22	
	8	Piezas 30 x 30 - Cenefa Cromo Plata	7,55	60,44	
	4	Piezas 30 x 30 - Cenefa Negra	7,55	30,22	
	5	Piezas 20 x 60 - Cenefa Macarena Allegro	3,43	17,17	
	9	Piezas 20 x 60 - Cenefa Portand Menaje Decor	3,43	30,91	
	5	Piezas 20 x 60 - Cenefa Flores	3,78	18,89	
		<b>Cerraduras, Chapas, Pasadores y Picaportes</b>			
	5	Cerradura Cilindro Fijo Gato	9,27	46,36	
	5	Cerradura de Entrada Fanal	27,47	137,36	
	5	Cerradura de Pomo Nelson Dormitorio	5,15	25,76	
	5	Cerradura Engrampe Gato	19,92	99,59	
		<b>PASAN</b>		<b>96.124,88</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 14

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>96.124,88</b>	
	14	Cerradura Nelson de Manija	9,62	134,62	
	14	Cerradura Sobreponer Viro 60mm	30,22	423,08	
	2	Cerradura Súper 21 Gato	8,59	17,17	
	16	Cerradura Travex 300	13,74	219,78	
	6	Cerradura Viro Sobreponer 50mm	30,22	181,32	
	16	Cerrojo Geo Llave Mariposa	12,02	192,31	
	19	Chapa de Bronce Antiguo Dormitorio	9,62	182,69	
	16	Chapa de Cajón	0,82	13,19	
	11	Chapa de Cajón Ángelo	2,58	28,33	
	18	Chapa de Pomo Geo	9,62	173,08	
	10	Chapa Geo de Sobreponer	12,36	123,63	
	15	Chapa P/Cajón Gato	1,48	22,15	
	2	Chapa Viro Sobreponer 60mm	31,59	63,19	
	3	Chapa Viro 50mm	30,22	90,66	
	6	Pasador Alemán Induma 1 1/2"	0,27	1,65	
	13	Pasador Alemán Induma 1"	0,38	4,91	
	16	Pasador Alemán Induma 2 1/2"	0,34	5,49	
	2	Pasador Alemán Induma 2"	0,31	0,62	
	12	Pasador Bronce Antiguo Induma 2 1/2"	0,45	5,36	
	6	Picaporte Plano Induma 1 1/2"	0,48	2,88	
	5	Picaporte Induma T/Alemán 2 1/2"	0,45	2,23	
	18	Picaporte Peruano 2"	0,79	14,22	
	3	Picaporte Peruano 3"	0,93	2,78	
	13	Picaporte Peruano 4"	1,51	19,64	
	16	Picaporte Peruano 5"	2,78	44,51	
	4	Picaporte Plano Conson 3"	0,55	2,20	
	3	Picaporte Plano Conson 4"	0,79	2,37	
	11	Picaporte Plano Conson 5"	1,03	11,33	
	12	Picaporte Plano Conson 6"	1,51	18,13	
		<b>Chova</b>			
	13	Chova x 10cm	1,10	14,29	
	6	Chova x 20cm	2,06	12,36	
		<b>Cinzel y Punta Artesanal</b>			
	9	Cinzel Artesanal de Eje	3,09	27,82	
	2	Cinzel Artesanal Plano	3,09	6,18	
	15	Punta Artesanal de Eje	3,09	46,36	
	15	Punta Artesanal Plana	3,09	46,36	
	3	Espátula Plástica	0,14	0,41	
	2	Espátula Comando 1 1/2"	0,52	1,03	
	14	Espátula Comando 2,5"	0,55	7,69	
	2	Espátula Comando 3"	0,58	1,17	
	1	Espátula Comando 4"	0,65	0,65	
	1	Estilete Truper Doble Cuchilla 6"	1,99	1,99	
		<b>Cintas</b>			
	13	Cinta Aislante 3m Grande	0,79	10,27	
	10	Cinta Aislante 3m Pequeña	0,48	4,81	
	17	Cinta Autofundente Fantape	3,78	64,22	
	2	Cinta de Embalar Grande Abro	0,89	1,79	
	11	Cinta Doble Faz 12mm Abro	1,24	13,60	
	18	Cinta Doble Faz 18mm Agro	1,85	33,38	
	7	Cinta Masking Abro 1"	0,76	5,29	
	12	Cinta Masking Abro 3/4"	0,58	7,01	
	18	Cinta Masking Automotriz Abro	0,96	17,31	
	14	Cinta Masking Automotriz Azul Abro	1,20	16,83	
		<b>PASAN</b>		<b>98.469,18</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 15

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>98.469,18</b>	
		<b>Cisternas</b>			
	9	Cisterna Plastigama 1100 litros	111,26	1.001,37	
	28	Cisterna Plastigama 2500 litros	179,26	5.019,23	
	9	Cisterna Plastigama 500 litros	65,25	587,23	
		<b>Clavadora y Clavillos</b>			
	7	Clavadora Neumática Jitool 1850A	70,23	491,59	
	6	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson C.1829	3,37	20,19	
	26	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1815	1,89	49,11	
	30	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1820	2,40	72,12	
	18	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1825	2,88	51,92	
	11	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1838	4,67	51,37	
	11	Clavillo P/Clavadora Neumática Nelson (Caja) 1850	6,18	67,99	
		<b>Clavos</b>			
	5	Clavo de Acero Nails 7 x 100mm (Caja 35)	0,11	0,55	
	11	Clavo de Acero Nails 7 x 75mm (Caja 47)	0,08	0,91	
	10	Clavo de Acero Nails 7 x 90mm (Caja 39)	0,10	0,96	
	1	Clavo de Acero Nails 8 x 65mm (Caja 64)	0,05	0,05	
	32	Clavo de Acero Nails 9 x 25mm (Caja 173)	0,03	0,88	
	10	Clavo de Acero Nails 9 x 38mm (Caja 130)	0,03	0,34	
	20	Clavo de Acero Nails 9 x 50mm (Caja 92)	0,05	0,96	
	23	Clavo P/Clavadora Neumática 1 1/2"	1,61	37,12	
	25	Clavo P/Clavadora Neumática 1"	1,24	30,91	
	16	Clavo P/Clavadora Neumática 2"	1,79	28,57	
	5	Clavo P/Clavadora Neumática 2" 1/4	1,37	6,87	
	28	Clavo 2 1/2"	0,76	21,15	
	2	Clavo 2"	0,76	1,51	
	11	Clavo 3"	0,89	9,82	
	16	Clavo 4"	0,93	14,84	
	7	Clavo 5"	1,10	7,69	
	33	Clavo 6"	1,03	34,00	
	18	Clavo de 1" C/C	1,37	24,73	
	24	Clavo 5"	1,10	26,37	
		<b>Accesorios P/Tubería</b>			
	28	Codo 20 E/C	0,34	9,62	
	22	Codo 25 x 90 E/C	0,41	9,07	
	35	Codo 32 x 90 E/C	0,48	16,83	
	4	Codo 40 x 90 E/C	0,89	3,57	
	18	Codo 50 x 45 E/C	0,55	9,89	
	15	Codo Tigre 50 x 90 E/C	1,03	15,45	
	15	Codo Cuadrado Plastigama x 90°	2,54	38,12	
	1	Codo Plastidor 2" x 45° (50X45)	0,58	0,58	
	17	Codo Plastidor 2" x 90° (50X90)	0,55	9,34	
	1	Codo Plastidor 3" x 45° (75X45)	1,20	1,20	
	24	Codo Plastidor 3" x 90° (75X90)	1,20	28,85	
	20	Codo Plastidor 4" x 45° (110X45)	1,82	36,40	
	31	Codo Plastidor 4" x 90° (110X90)	1,75	54,29	
	3	Codo Plastigama 2" x 45° (50X45)	1,17	3,50	
	8	Codo Plastigama 2" x 90° (50X90)	1,17	9,34	
	18	Codo Plastigama 3" x 45° (75X45)	2,68	48,21	
	27	Codo Plastigama 3" x 90° (75X90)	2,16	58,41	
	16	Codo Plastigama 4" x 45° (110X45)	4,43	70,88	
		<b>PASAN</b>		<b>106.553,09</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 16

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>106.553,09</b>	
	8	Codo Plastigama 4" x 90° (110 x 90)	3,26	26,10	
	6	Codo Rival 6" x 95° (160 x 95)	5,15	30,91	
	29	Sifón Plastigama 2"	0,89	25,89	
	7	Sifón Plastigama 3"	1,58	11,06	
	34	Sifón Plastigama 4"	3,30	112,09	
		<b>Brujita, Cola Blanca, Cemento Asfáltico y Silicona</b>			
	12	Bioplast Escolar	0,45	5,36	
	2	Bioplast Galón	7,83	15,66	
	30	Bioplast Litro	1,99	59,75	
	2	Brujita Súper Bonder	1,37	2,75	
	30	Cemento Africano Pequeño	0,89	26,79	
	9	Cemento Asfáltico 1/4 Gl	3,57	32,14	
	17	Cemento Asfáltico 1/8 Gl	2,20	37,36	
	27	Cemento Asfáltico Galón	10,30	278,16	
	23	Cola Industrial Galón Adheplast	9,62	221,15	
	24	Cola Industrial Litro Adheplast	2,54	60,99	
	34	Ecoplast Litro	1,61	54,88	
	26	Llama Roja 1/20	1,03	26,79	
	6	Pasta Polimex 25cc	3,09	18,54	
	33	Pegatanke - Pegamento Tarro	2,03	66,86	
	8	Pegatanke Acero (Dos Componentes)	4,05	32,42	
	10	Pegatanke Transparente (Dos Componentes)	4,05	40,52	
	35	Pegatanke Blanco	4,09	143,03	
	13	Pegatanke Verde (Dos Componentes)	4,05	52,68	
	24	Pegatubo 1/2" Litro Adheplast	2,13	51,10	
	9	Pegatubo Litro Adheplast	3,78	34,00	
	17	Pegatubo Pequeño Adheplast	0,69	11,68	
	26	Polipega 200Cc	3,85	100,00	
	17	Polipega Litro	13,74	233,52	
	27	Silicón Abro 1000 (Pasta)	1,37	37,09	
	16	Silicón Abro 1200 Transparente	2,58	41,21	
	7	Silicón Tekbond	2,68	18,75	
	3	Sikaflex 221	6,87	20,60	
		<b>Combos, Martillos</b>			
	21	Combo Tramontina 1.5kg	6,52	137,02	
	25	Combo Tramontina 1kg	5,15	128,78	
	28	Combo Tramontina 2kg	7,55	211,54	
	23	Martillo de Bola Stanley 8oz	3,61	82,93	
	17	Martillo de Goma Tramontina 16oz	3,57	60,71	
	22	Martillo de Goma Tramontina 225g	3,26	71,77	
	23	Martillo Stanley 27"	4,12	94,78	
	13	Martillo Tramontina	4,26	55,36	
	35	Martillo Truper 16oz	6,73	235,58	
		<b>Compresores y Motofumigadora</b>			
	1	Compresor Airflow 3hp	324,18	324,18	
	4	Compresor Ptk 2hp	96,15	384,62	
	6	Compresor Strong	114,70	688,19	
	3	Motofumigadora Ptk	106,46	319,37	
	2	Automático P/Aire 1/4"	12,36	24,73	
	2	Extintor Desechable Racing	3,57	7,14	
	1	Juego de Acople	6,52	6,52	
		<b>Conmutadores, Interruptores, Tapas y Tomacorrientes</b>			
	80	Benjamín Cooper	1,72	137,36	
		<b>PASAN</b>		<b>111.453,47</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 17

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>111.453,47</b>	
	4	Conmutador Simple Bossi P/Cajetín	1,10	4,40	
	19	Conmutador Simple Bticino	1,44	27,40	
	24	Conmutador Sobrepuesto Bticino	1,17	28,02	
	9	Interruptor Bticino P/Empotrar	1,37	12,36	
	7	Interruptor Doble Bossi P/ Cajetín	1,37	9,62	
	24	Interruptor Doble Bticino	1,79	42,86	
	24	Interruptor Doble Conmutador Bticino	3,33	79,95	
	17	Interruptor Económico Sumo	0,38	6,42	
	17	Interruptor P/Cajetín Bossi	0,93	15,76	
	1	Interruptor P/Cajetín Cooper Simple	0,76	0,76	
	17	Interruptor Sobrepuesto Bticino	0,89	15,18	
	28	Interruptor Triple Bticino	3,06	85,58	
	8	Placa P/Interruptor Cooper Simple	0,34	2,75	
	12	Placa P/Tomacorriente Cooper	0,41	4,95	
	26	Tapa Ciega Rectangular	0,17	4,46	
	28	Tapa Ciega Redonda con Tornillo	0,21	5,77	
	11	Tapa Ciega Rectangular Económica	0,21	2,27	
	13	Tomacorriente Blindado Cooper	2,61	33,93	
	17	Tomacorriente Blindado Cooper Polarizado	2,34	39,70	
	27	Tomacorriente de Dos Puertos USB Bossi	5,63	152,06	
	29	Tomacorriente Doble Polarizado Bossi P/Cajetín	1,17	33,86	
	19	Tomacorriente Económico	0,48	9,13	
	27	Tomacorriente Mixto Bossi P/Cajetín	1,30	35,23	
	8	Tomacorriente Mixto Bossi Tv/Internet	1,75	14,01	
	28	Tomacorriente Mixto Bticino	2,88	80,77	
	33	Tomacorriente P/Empotrar Cooper (Sin Placa)	0,55	18,13	
	8	Tomacorriente Polarizado P/Empotrar Bticino	1,58	12,64	
	29	Tomacorriente Sobreponer Cooper	1,99	57,76	
	11	Tomacorriente Teléfono/Internet	1,82	20,02	
	34	Tomacorriente Tres Servicios Bticino	1,27	43,20	
	13	Tomacorriente Tv Bticino	1,82	23,66	
	9	Tomacorriente Veto P/Empotrar	1,58	14,22	
	7	Tomacorriente Bticino Sobrepuesto Polarizado	1,51	10,58	
		<b>Cortadoras</b>			
	17	Cortadora de Compuerta 1/2" Pegler	9,27	157,62	
	9	Cortadora de Ducha Capri Fv	13,74	123,63	
	29	Cortadora de Plástico 1"	0,89	25,89	
	3	Cortadora de Plástico 1/2"	0,55	1,65	
	19	Cortadora de Plástico 2"	4,46	84,82	
	25	Cortadora de Plástico 3/4"	0,76	18,89	
	7	Cortadora Ducha Cromada 1/4" Giro Palanca Fv	13,74	96,15	
	3	Cortadora Fv 1/2" Liviana	5,49	16,48	
	28	Cortadora Fv 1/2" Liviana Manija En T	5,49	153,85	
	25	Cortadora Krauss Pesada 1/2"	6,83	170,84	
	16	Cortadora Media Vuelta 1 1/2" Genebre	19,23	307,69	
	2	Cortadora Media Vuelta 1 1/4" Genebre	13,74	27,47	
	8	Cortadora Media Vuelta 1" Genebre	9,89	79,12	
	5	Cortadora Media Vuelta 1/2" Fv	4,16	20,78	
	25	Cortadora Media Vuelta 1/2" Krauss	3,09	77,27	
	15	Cortadora Media Vuelta 2" Genebre	35,20	527,99	
	32	Cortadora Media Vuelta 3/4" Genebre	5,12	163,74	
	29	Cortadora Media Vuelta 3/8" Genebre	2,68	77,68	
	9	Cortadora P/Ducha Carisa Krauss	10,71	96,43	
	11	Cortadora P/Ducha Vera Krauss	12,88	141,66	
	33	Cortadora Red-White 1/4"	27,30	900,93	
		<b>PASAN</b>		<b>115.671,43</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 18

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>115.671,43</b>	
	15	Diamante P/Cortadora Rubí 5/16"	9,96	149,38	
		<b>Dados</b>			
	28	Dado 1/2 Japonés	8,59	240,38	
	14	Dado Magnético 1/4" Irwin	2,06	28,85	
	25	Dado Magnético 5/16" Armada	0,55	13,74	
		<b>Lacas Catalizadas</b>			
	4	Decorlac Blanco Brillante Cóndor Galón	20,33	81,32	
	19	Decorlac Blanco Brillante Litro	6,32	120,05	
	4	Decorlac Caramelo Cóndor Litro	6,32	25,27	
	5	Decorlac Fondo Blanco Cóndor Galón	18,89	94,44	
	6	Decorlac Fondo Blanco Cóndor Litro	5,84	35,03	
	6	Decorlac Miel Litro	6,32	37,91	
	11	Decorlac Rojo Inglés Cóndor Galón	20,33	223,63	
	17	Decorlac Transparente Brillante Cóndor Galón	15,80	268,54	
	18	Decorlac Transparente Brillante Litro	4,64	83,45	
	18	Decorlac Transparente Semi Mate Cóndor Galón	19,23	346,15	
	3	Decorlac Transparente Semi Mate Litro	5,80	17,41	
	9	Decorlac Vino Tinto Cóndor Litro	7,62	68,61	
	26	Laca Automotriz Litro Blanco Profundo	4,95	128,57	
	34	Laca Automotriz Litro Negro Profundo	5,15	175,14	
	5	Laca Brillante Esplengloss Cóndor Galón	37,09	185,44	
	8	Esplengloss Semibrillante Cóndor Litro	9,62	76,92	
		<b>Cortadoras, Destornilladores y Formón</b>			
	32	Corta Frío Tramontina 6"	3,50	112,09	
	31	Cortador de Vidrio Total	2,99	92,62	
	5	Destornillador Estrella 1/4" x 4"	0,65	3,26	
	12	Destornillador Plano 1/4" x 4"	1,10	13,19	
	12	Destornillador Stanley 4" x 8"	4,40	52,75	
	8	Destornillador Stanley 1/4" x 6"	2,27	18,13	
	28	Destornillador Stanley Ph3" x 6"	3,09	86,54	
	22	Destornillador Stanley Plano 1/4" x 4"	2,06	45,33	
	17	Destornillador Stanley Plano 3/16" x 6"	1,30	22,18	
	32	Destornillador Tramontina Estrella 3/16"	0,55	17,58	
	7	Destornillador Punta Estrella Armada (Doble)	0,27	1,92	
	6	Destornillador Punta Estrella DeWalt	0,41	2,47	
	13	Formón 1 1/2" Stanley	4,12	53,57	
	1	Formón 1 1/4" Stanley	3,98	3,98	
	14	Formón 1" Stanley	3,64	50,96	
	28	Formón 1/2" Stanley	2,88	80,77	
	7	Formón 1/4" Stanley	2,75	19,23	
	33	Formón 3/4" Stanley	3,09	101,99	
	1	Formón 7/8" Stanley	3,16	3,16	
		<b>Discos</b>			
	34	Disco C/ Madera 4 1/2" Haromak	1,58	53,71	
	19	Disco C/ Madera 7" Haromak	2,40	45,67	
	1	Disco C/ Madera Haromak 10"	6,73	6,73	
	15	Disco C/Madera 10" Truper	10,47	157,11	
	34	Disco C/Metal DeWalt 7"	2,75	93,41	
	30	Disco de Caucho 7"	0,96	28,85	
	16	Disco Diamantado Continuo 4 1/2 Sanflex	2,20	35,16	
	10	Disco Diamantado Continuo 7" Sanflex	5,12	51,17	
	27	Disco Diamantado Continuo Rhino 4 1/2"	2,40	64,90	
	27	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2" Beta	1,92	51,92	
	20	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2" Ev	2,13	42,58	
	7	Disco Diamantado Segmentado 4 1/2" Rhino	2,34	16,35	
	2	Disco Diamantado Segmentado 7" Irwin	27,34	54,67	
		<b>PASAN</b>		<b>119.555,63</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 19

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>119.555,63</b>	
	7	Disco Diamantado Segmentado Ev 7"	5,22	36,54	
	10	Disco Flap Armada N°40	0,82	8,24	
	31	Disco Norton C/Hierro 7"	1,30	40,45	
	33	Disco Norton C/Metal 4 1/2"	1,00	32,86	
	21	Disco de Desbaste Norton 7"	1,20	25,24	
	20	Disco de Desbaste Abracol 4 1/2"	1,10	21,98	
	1	Disco Doble Propósito 4 1/2"	0,55	0,55	
	16	Disco Doble Propósito 7"	1,13	18,13	
	10	Disco Flap Norton Classic 4"	1,37	13,74	
	34	Disco Norton C/Hierro 14"	4,40	149,45	
	30	Disco Norton C/Hierro 9"	1,99	59,75	
		<b>Duchas y Resistencias</b>			
	45	Ducha Astra	1,96	88,08	
	10	Ducha Edesa	7,21	72,12	
	50	Ducha Eléctrica Lorenzetti	10,65	532,28	
	17	Ducha Krauss	4,40	74,73	
	3	Ducha Redonda Skut	7,90	23,70	
	20	Ducha Advanced Lorenzetti Blanca	21,29	425,82	
	9	Ducha Lorenzetti Beige	13,05	117,45	
	37	Ducha Lorenzetti Azul	13,05	482,83	
	45	Ducha Lorenzetti Gris	13,05	587,23	
	36	Ducha Lorenzetti sin Manguera	11,33	407,97	
	16	Juego de Ducha + Cortadora Cromada 1/4" Giro	17,17	274,73	
	31	Resistencia Fame P/Ducha	3,09	95,81	
	2	Resistencia P/Ducha Lorenzetti	3,91	7,83	
		<b>Empaques</b>			
	33	Empaque Fv	0,34	11,33	
	34	Empaque P/Válvula de Salida y Pernos P/Tanque	1,92	65,38	
	8	Empaque P/Válvula Liviana Fv	0,17	1,37	
	43	Empaque P/Canal Plastigama	0,69	29,53	
		<b>Empastes y Plastocrete</b>			
	47	Empaste Interior Sika 20kg	6,32	296,98	
	36	Empaste Interior Sika 25kg	6,66	239,84	
	31	Empaste Monotop Exterior Sika 20kg	15,11	468,41	
	50	Plastocrete 161 HE Acelerante 4kg Sika	9,62	480,77	
	2	Plastocrete 161 HE Acelerante Sika 2kg	5,15	10,30	
	34	Plastocrete DM 2kg Sika	5,15	175,14	
	26	Plastocrete DM 4kg Sika	9,62	250,00	
		<b>Enchufes</b>			
	50	Enchufe Blindado Cooper	1,79	89,29	
	40	Enchufe Blindado Polarizado Cooper	1,55	61,81	
	6	Enchufe Cooper Blanco	0,79	4,74	
	45	Enchufe Cooper Café	0,79	35,54	
	19	Enchufe Económico en L	0,38	7,18	
	24	Enchufe Económico Negro	0,21	4,95	
	47	Enchufe P/Foco Cooper	0,76	35,51	
	31	Enchufe Pata de Gallina Cooper 220V	5,49	170,33	
		<b>Escuadras</b>			
	8	Escuadra Bp 12"	2,30	18,41	
	19	Escuadra Cummings Tool 12"	1,51	28,71	
	28	Escuadra Estanley Pro	10,65	298,08	
	2	Escuadra Magnética Tolsen	3,43	6,87	
	36	Escuadra Tramontina	1,65	59,34	
		<b>PASAN</b>		<b>126.002,92</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 20

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>126.002,92</b>	
		<b>Esmaltes</b>			
	30	Esmalte 1/20 Aluminio	0,96	28,85	
	8	Esmalte 1/20 Amarillo	0,82	6,59	
	30	Esmalte 1/20 Azul Celeste	0,82	24,73	
	5	Esmalte 1/20 Azul Eléctrico	0,82	4,12	
	17	Esmalte 1/20 Blanco	0,82	14,01	
	39	Esmalte 1/20 Caoba	0,82	32,14	
	26	Esmalte 1/20 Negro	0,82	21,43	
	15	Esmalte 1/20 Oro	0,96	14,42	
	34	Esmalte 1/20 Rojo	0,82	28,02	
	3	Esmalte 1/20 Verde	0,82	2,47	
	20	Esmalte 1/2 Litro Amarillo Luz	1,92	38,46	
	41	Esmalte 1/2 Litro Azul Celeste	1,92	78,85	
	45	Esmalte 1/2 Litro Azul Eléctrico	1,92	86,54	
	42	Esmalte 1/2 Litro Blanco	1,92	80,77	
	17	Esmalte 1/2 Litro Caoba	3,30	56,04	
	46	Esmalte 1/2 Litro Negro	1,92	88,46	
	19	Esmalte 1/2 Litro Rojo	1,92	36,54	
	1	Esmalte Litro Amarillo Luz	3,26	3,26	
	9	Esmalte Litro Azul	3,26	29,36	
	2	Esmalte Litro Azul Celeste	3,26	6,52	
	47	Esmalte Litro Azul Eléctrico	3,26	153,33	
	12	Esmalte Litro Azul Ultramar	3,26	39,15	
	42	Esmalte Litro Blanco	3,26	137,02	
	28	Esmalte Litro Blanco Hueso Nacar	3,26	91,35	
	45	Esmalte Litro Caoba	3,26	146,81	
	49	Esmalte Litro Caterpillar	3,26	159,86	
	25	Esmalte Litro Durazno	3,26	81,56	
	34	Esmalte Litro Gris Arena	3,26	110,92	
	1	Esmalte Litro Mango	3,26	3,26	
	38	Esmalte Litro Marfil	3,26	123,97	
	48	Esmalte Litro Roble Claro	3,26	156,59	
	2	Esmalte Litro Rojo Vivo	3,26	6,52	
	35	Esmalte Litro Verde	3,26	114,18	
	48	Esmalte Litro Verde Manzana	3,26	156,59	
	1	Esmalte Litro Verde Mar	3,26	3,26	
	3	Esmalte Litro Vino	3,26	9,79	
	1	Esmalte Litro Aluminio	3,43	3,43	
	42	Esmalte Galón Aluminio	11,16	468,75	
	15	Esmalte Galón Amarillo	10,65	159,68	
	39	Esmalte Galón Azul Celeste	10,65	415,18	
	16	Esmalte Galón Azul Eléctrico	10,65	170,33	
	2	Esmalte Galón Azul Francés	10,65	21,29	
	1	Esmalte Galón Blanco	10,65	10,65	
	28	Esmalte Galón Blanco Hueso Nacar	10,65	298,08	
	28	Esmalte Galón Caoba	10,65	298,08	
	2	Esmalte Galón Durazno	10,65	21,29	
	16	Esmalte Galón Gris Arena	10,65	170,33	
	22	Esmalte Galón Mango	10,65	234,20	
	22	Esmalte Galón Marfil	10,65	234,20	
	45	Esmalte Galón Roble Claro	10,65	479,05	
	1	Esmalte Galón Rojo Vivo	10,65	10,65	
	5	Esmalte Galón Verde	10,65	53,23	
	11	Esmalte Galón Verde Manzana	10,65	117,10	
	6	Esmalte Galón Verde Mar	10,65	63,87	
	20	Esmalte Pin3 Litro Cedro Azulado	3,09	61,81	
		<b>PASAN</b>		<b>131.469,88</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 21

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>131.469,88</b>	
	9	Esmalte Pin3 Litro Gris	3,09	27,82	
	6	Esmalte Pin3 Litro Marfil	3,09	18,54	
	11	Esmalte Único Galón Rojo Fiesta	11,33	124,66	
	8	Esmalte Unidas Galón Gris Intenso			
	24	Permatex 1.5 Oz	1,13	27,20	
	19	Permalatex Litro Blanco	3,78	71,77	
	8	Permalatex Cóndor Galón Canica	18,54	148,35	
	15	Permalatex Cóndor Galón Happy Melón	18,54	278,16	
	21	Permalatex Cóndor Galón Magnolia	18,54	389,42	
	2	Permalatex Cóndor Galón Marfil	18,54	37,09	
	11	Permalatex Cóndor Galón Nuez	18,54	203,98	
	2	Permalatex Cóndor Galón Perinola	18,54	37,09	
	13	Diluyente Galón	5,15	66,96	
		<b>Esmeriles, Limas y Piedra</b>			
	12	Esmeril DeWalt Dw756	103,71	1.244,51	
	17	Esmeril Redondo	2,47	42,03	
	9	Esmeril Stanley 1/2 hp	58,31	524,79	
	17	Esmeriladora Angular 4-1/2" DeWalt Dwe4020	60,92	1.035,65	
	13	Lima Motosierra Bahco	0,65	8,48	
	19	Lima Motosierra Oregon	1,37	26,10	
	6	Lima Plana Bellota	3,43	20,60	
	6	Lima Triangular Bellota 6"	2,34	14,01	
	15	Lima Triangular Bellota 10"	3,88	58,21	
	14	Piedra de Afilar Norton JB7	3,16	44,23	
	17	Bujía Oregon N°77-302-1	1,92	32,69	
	2	Rebajadora de Base Fija DeWalt Dw616	159,17	318,34	
		<b>Extensiones y Supresores</b>			
	23	Extensión 10m Cords	9,03	207,73	
	15	Extensión 5m Cords	4,46	66,96	
	3	Extensión 3m Cords Blanca	2,27	6,80	
	21	Supresor de Picos Cooper 6 Salidas	6,59	138,46	
	9	Supresor de Picos Cooper 7 Salidas	9,96	89,63	
		<b>Flexómetros y Cintas</b>			
	20	Flexómetro 3m Wood	1,72	34,34	
	14	Flexómetro 5m Wood	2,20	30,77	
	6	Flexómetro 5m Kyoto	1,89	11,33	
	4	Flexómetro 5m Stanley	4,05	16,21	
	7	Flexómetro 5m Woka	1,37	9,62	
	21	Cinta Métrica Ev 20m	2,82	59,13	
	4	Cinta Métrica Ev 30m	3,43	13,74	
	2	Cinta Métrica Ev 50m	5,91	11,81	
		<b>Filtro y Minipistola Truper</b>			
	23	Filtro Regulador de Aire Truper	15,11	347,53	
	22	Minipistola de Gravedad Truper	9,62	211,54	
	4	Repuesto de Filtro Rotoplas	4,12	16,48	
		<b>Focos, Cintas Led y Lámparas</b>			
	12	Foco Sylvania Led 9W	0,62	7,42	
	15	Foco Led Evlite 20W	1,72	25,76	
	20	Foco Led Evlite 30W	2,75	54,95	
	14	Foco Led Evlite 40W	3,95	55,29	
	21	Foco Led Evlite 50W	5,49	115,38	
	3	Foco Recargable Osram	5,12	15,35	
	6	Foco Sylvania Led 20W	2,23	13,39	
	13	Foco Sylvania Led 30W	3,78	49,11	
	10	Foco Sylvania Led 40W	4,88	48,76	
		<b>PASAN</b>		<b>137.928,06</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 22

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>137.928,06</b>	
	3	Foco Sylvania Led 50W	6,49	19,47	
	1	Cinta Led Ledvance	22,12	22,12	
	18	Cinta Led Sylvania	25,34	456,18	
	16	Lámpara P/Empotrar Cuadrada Bp 6W	1,99	31,87	
	11	Lámpara Sobrepuesta Led 12W Cuadrada Lumiere	4,26	46,84	
	9	Lámpara Sobrepuesta Led 12W Redonda	3,91	35,23	
	18	Lámpara Sobrepuesta Led 18W Cuadrada	5,43	97,66	
	15	Lámpara Sobrepuesta Led Redonda 18W	4,33	64,90	
	4	Reflector Evlite 50W	10,47	41,90	
	20	Reflector Led 50W RGB Antirreflejo	28,91	578,30	
		<b>Fregaderos y Sifón</b>			
	19	Fregadero Bp 100 x 50	23,35	443,68	
	16	Fregadero Bp Doble Pozo	51,51	824,18	
	9	Fregadero De 2 Pozos Tramontina	75,55	679,95	
	16	Fregadero Raptor 75 x 40	14,08	225,27	
	14	Fregadero Record 100 x 50	32,97	461,54	
	14	Fregadero Teka Doble Pozo	68,68	961,54	
	8	Fregadero Tramontina 100 x 50	42,58	340,66	
	6	Fregadero Tramontina 78 x 43,5	30,43	182,55	
	1	Fregadero Tramontina 80 x 50	36,40	36,40	
	5	Fregadero Tramontina 1000 x 500mm	42,58	212,91	
	16	Fregadero Bp 40 x 75	13,39	214,29	
	3	Sifón Tigre	1,03	3,09	
	18	Sifón Tigre P/Fregadero	2,06	37,09	
	15	Sifón Tigre Doble	3,23	48,42	
		<b>Granillo</b>			
	25	Granillo Blanco	6,18	154,53	
	20	Granillo Gris	6,18	123,63	
		<b>Grifos</b>			
	12	Grifo de Plástico Bp	1,03	12,36	
	20	Grifo Fv 1/2" Cromado	7,55	151,10	
	8	Grifo Fv 1/2" Extra Liviano	4,67	37,36	
	14	Grifo Fv 1/2" Liviano	6,18	86,54	
	12	Grifo Fv 1/2" Pesado	8,93	107,14	
	3	Grifo Genebre de Palanca De 1/2"	4,40	13,19	
	11	Grifo Genebre P/Cocina	25,41	279,53	
	17	Grifo Skutt 1/2"	5,63	95,74	
	5	Repuesto Grifería Fv	1,55	7,73	
		<b>Guantes</b>			
	22	Guante Master C22 T7	1,34	29,46	
	25	Guante Master C25 T7	1,34	33,48	
	7	Guante Master C25 T7 1/2	1,34	9,38	
	20	Guante Master C25 T8	1,34	26,79	
	24	Guante Master C25 T8 1/2	1,34	32,14	
	13	Guante Master C25 T9	1,34	17,41	
	13	Guante Master C35 T8	1,58	20,54	
	10	Guante Master C35 T9	1,58	15,80	
	23	Guante Master C35 T9 1/2	1,58	36,33	
	4	Guante Nitrilo Master T9 Calibre 20	5,15	20,60	
	17	Guante Nitrilo T8 Armada	4,67	79,40	
	4	Guantes de Nitrilo Armada T8	1,27	5,08	
	21	Guantes de Nitrilo Armada T9	1,27	26,68	
	11	Guantes de Operador de Cuero (Borde Azul)	1,30	14,35	
	6	Guantes de Pupos Pvc Máster	0,52	3,09	
	20	Guantes de Soldador de Cuero	1,65	32,97	
		<b>PASAN</b>		<b>145.466,45</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 23

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>145.466,45</b>	
		<b>Cabos y Guardacabos</b>			
	3	Cabo C/Nacional 3/16"	2,20	6,59	
	16	Cabo C/Nacional 5/16"	2,20	35,16	
	18	Guardacabo 3/4"	1,03	18,54	
	16	Guardacabo 3/8"	0,27	4,40	
	25	Guardacabo 5/16"	0,17	4,29	
	20	Guardacabo 1/2"	0,45	8,93	
	10	Rollo de 1H	0,86	8,59	
		<b>Juego de Llaves y Sierra</b>			
	13	Juego de Llaves Stanley	24,73	321,43	
	4	Juego de Llaves Tramontina	8,76	35,03	
	5	Juego de Sierra de Copa Stanley	5,49	27,47	
	9	Juego Llave Regulable Total	7,38	66,45	
	1	Juego Llaves Hexagonal Ev	0,69	0,69	
	8	Juego de Destornilladores Skutt Plano Estrella	1,79	14,29	
	5	Juego de Llaves Hexagonales BP	2,47	12,36	
	19	Terraja Aline	24,04	456,73	
		<b>Lana de Acero</b>			
	23	Lana de Acero N°4 Don Brillo	0,38	8,69	
	16	Lana de Acero N°8 Don Brillo	0,38	6,04	
		<b>Machetes, Palas y Hoz</b>			
	15	Barra Mezcladora de Acero 1/2" BP	2,23	33,48	
	2	Barreta Artesanal	9,62	19,23	
	17	Excavadora Bellota	12,71	216,00	
	16	Machete Águila Azul 24"	4,53	72,53	
	5	Machete Barrigón Hansa 18"	3,85	19,23	
	2	Machete Barrigón Hansa 20"	3,85	7,69	
	1	Machete Bellota Cacha Negra	3,64	3,64	
	6	Machete Bellota Cacha Roja	3,30	19,78	
	22	Machete Gavilán 1 Raya	3,26	71,77	
	17	Machete Gavilán 3 Rayas	3,26	55,46	
	17	Machete Herragro	3,43	58,38	
	15	Machete Gavilán Cacha Fundida 20"	3,09	46,36	
	6	Machetilla Hansa 12"	3,23	19,37	
	20	Pala Bellota Cuadrada	8,55	171,02	
	16	Pala Bellota Redonda	8,76	140,11	
	21	Pala Tramontina	5,84	122,60	
	8	Pala Truper T-2000	6,15	49,18	
	2	Pata de Cabra 24"	3,30	6,59	
	8	Hoz China	0,76	6,04	
	13	Hoz Tramontina	2,75	35,71	
	23	Escoba P/Prado Metálica de 22 Dientes	3,23	74,24	
	3	Pico Herragro	7,76	23,28	
	21	Barretón Herragro	4,12	86,54	
	19	Hacha Herragro	10,30	195,74	
	19	Hacha Cazador 450gr	6,87	130,49	
	7	Lampa Artesanal	7,55	52,88	
	11	Lanza Pequeña 124/1	0,48	5,29	
	22	Rastrillo con Mango	4,12	90,66	
	21	Rastrillo Herragro P/Hojas S/Cabo	3,23	67,79	
	14	Rastrillo Herragro P/Hojas C/Cabo	3,64	50,96	
	19	Rastrillo Tramontina P/Hojas C/Cabo	5,01	95,26	
	3	Cabo de Madera P/Lampa	1,89	5,67	
	7	Cabo de Madera P/Pico	1,89	13,22	
		<b>PASAN</b>		<b>148.568,34</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 24

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>148.568,34</b>	
		<b>Malla</b>			
	12	Malla Electrosoldada 5/10	53,57	642,86	
	12	Malla Antipájaro 1.50 x 150m	0,55	6,59	
	3	Malla de Cerramiento 50/12 x 1.50 Adelca	6,87	20,60	
	14	Malla de Cerramiento 50/12 x 2m Adelca	8,93	125,00	
	5	Malla Electrosoldada Corrugada (4,5 -15)	28,85	144,23	
	15	Malla Hexagonal 3/4" x 1.50 Bp (30m)	1,41	21,12	
	6	Malla Hexagonal 1,50m x 30m Adelca	2,88	17,31	
	10	Malla Hexagonal 1m x 30m Adelca	1,96	19,57	
	12	Malla P/Cernir Arena Fina	1,89	22,66	
	14	Malla P/Tumbado Adelca	1,99	27,88	
	23	Malla Soldada 2 x 1m	4,09	93,99	
	18	Malla Soldada Galvanizada 50 x 25 x 101 Ideal	4,12	74,18	
	6	Malla Soldada Galvanizada 50 x 25 x 1,53	6,18	37,09	
	2	Malla Sarán al 80% 4,20 x 100	189,22	378,43	
		<b>Masilla</b>			
	22	Desoxidante Fosfatizante Unidas Litro	3,43	75,43	
	4	Decorlac Masilla Acuosa Litro	5,64	22,57	
	11	Decorlac Masilla Plástica Litro	5,86	64,43	
	23	Masilla Poliéster Titanium Litro Unidas	5,36	123,21	
	24	Masilla Titanium Rápida Litro Unidas	5,64	135,43	
	25	Masilla Uniplast Litro	4,64	116,07	
		<b>Pinturas Látex</b>			
	14	Látex Supremo Unidas Galón Arena	14,29	200,00	
	25	Látex Supremo Unidas Galón Azul Malibu	14,29	357,14	
	24	Látex Supremo Unidas Galón Blanco	14,29	342,86	
	22	Látex Supremo Unidas Galón Blanco Antiguo	14,29	314,29	
	13	Látex Supremo Unidas Galón Blanco Hueso	14,29	185,71	
	11	Látex Supremo Unidas Galón Crema	14,29	157,14	
	16	Látex Supremo Unidas Galón Damasco	14,29	228,57	
	5	Látex Supremo Unidas Galón Hueso Claro	14,29	71,43	
	23	Látex Supremo Unidas Galón Lila Mágico	14,29	328,57	
	6	Látex Supremo Unidas Galón Maíz Tostado	14,29	85,71	
	12	Látex Supremo Unidas Galón Naranja Aventurero	14,29	171,43	
	9	Látex Supremo Unidas Galón Naranja Chick	14,29	128,57	
	3	Látex Supremo Unidas Galón Primrose	14,29	42,86	
	15	Látex Supremo Unidas Galón Rojo Atrevido	14,29	214,29	
	13	Látex Supremo Unidas Galón Rojo Salmon	14,29	185,71	
	23	Látex Supremo Unidas Galón Sol Positano	14,29	328,57	
	2	Látex Supremo Unidas Galón Terranova	14,29	28,57	
	5	Látex Supremo Unidas Galón Toque De Sol	14,29	71,43	
	3	Látex Supremo Unidas Caneca Crema	60,71	182,14	
	4	Látex Supremo Unidas Caneca Blanco	71,43	285,71	
	13	Removedor de Pinturas Unidas Litro	5,64	73,36	
		<b>Pinturas Látex Reflection</b>			
	1	Látex Reflection Galón Melón	14,42	14,42	
	8	Látex Reflection Galón Azul Dinámico	15,11	120,88	
	7	Látex Reflection Galón Damasco	13,74	96,15	
	6	Látex Reflection Galón Naranja Aventurero	15,25	91,48	
	5	Látex Reflection Galón Oceánico	12,81	64,05	
	4	Látex Reflection Galón Ocre	12,19	48,76	
	8	Látex Reflection Galón Hueso	14,15	113,19	
	5	Látex Reflection Galón Blanco	16,07	80,36	
	9	Látex Reflection Galón Blanco Antiguo	14,97	134,75	
	3	Látex Reflection Galón Blanco Perla	13,05	39,15	
		<b>PASAN</b>		<b>155.524,27</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 25

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>155.524,27</b>	
	23	Látex Reflection Galón Cinza Claro	14,80	340,42	
	3	Látex Reflection Galón Rojo Atrevido	15,25	45,74	
		<b>Lijas</b>			
	2	Lija Abracol #100	0,34	0,69	
	7	Lija Abracol #280	0,27	1,92	
	2	Lija Abracol #320	0,27	0,55	
	11	Lija de Agua Fandeli #100	0,27	3,02	
	18	Lija de Agua Fandeli #120	0,24	4,33	
	9	Lija de Agua Fandeli #150	0,24	2,16	
	16	Lija de Agua Fandeli #180	0,21	3,30	
	7	Lija de Agua Fandeli #220	0,21	1,44	
	3	Lija de Agua Fandeli #240	0,21	0,62	
	24	Lija de Agua Fandeli #280	0,21	4,95	
	12	Lija de Agua Fandeli #320	0,21	2,47	
	9	Lija de Agua Fandeli #360	0,21	1,85	
	24	Lija de Agua Fandeli #400	0,21	4,95	
	3	Lija de Agua Fandeli #500	0,21	0,62	
	12	Lija de Agua Fandeli #600	0,21	2,47	
	8	Lija de Agua Fandeli #80	0,31	2,47	
	8	Lija de Hierro Unión #60	0,45	3,57	
	3	Lija en Disco Norton 7" N° 100	0,58	1,75	
	16	Lija en Disco Norton 7" N° 120	0,58	9,34	
	2	Lija en Disco Norton 7" N° 24	0,76	1,51	
	10	Lija en Disco Norton 7" N° 36	0,76	7,55	
	11	Lija en Disco Norton 7" N° 50	0,62	6,80	
	3	Lija en Disco Norton 7" N° 60	0,62	1,85	
	10	Lija en Disco Norton 7" N° 80	0,58	5,84	
	9	Lija Roja #36	3,85	34,62	
	6	Lija Sterato Fandeli #100	0,24	1,44	
	11	Lija Sterato Fandeli #120	0,21	2,27	
	9	Lija Sterato Fandeli #150	0,21	1,85	
	5	Lija Sterato Fandeli #180	0,21	1,03	
	10	Lija Sterato Fandeli #220	0,21	2,06	
	15	Lija Sterato Fandeli #240	0,21	3,09	
	12	Lija Sterato Fandeli #280	0,21	2,47	
	13	Lija Sterato Fandeli #320	0,21	2,68	
	7	Lija Sterato Fandeli #400	0,21	1,44	
	10	Lija Sterato Fandeli #80	0,27	2,75	
	8	Lija Unión #30	0,52	4,12	
	11	Lija Unión #36	0,52	5,67	
	12	Lija Unión #50	0,45	5,36	
	9	Lija Velcro Abracol 150	0,27	2,47	
	4	Lija Velcro Abracol 220	0,24	0,96	
	1	Lija P/Hierro Abracol #30	0,69	0,69	
	4	Lijador Campeón	1,79	7,14	
	7	Lijadora de Palma DeWalt DWE6411	45,33	317,31	
	2	Lijadora de Palma DeWalt DWE6421	68,51	137,02	
		<b>Listones y Tablas</b>			
	24	Listones de Encofrado	1,17	28,02	
	11	Tablas de Encofrado	2,54	27,95	
		<b>Llaves</b>			
	10	Llave Aquarame de Cocina Cuerpo Flexible	11,81	118,13	
	2	Llave Angular Genebre	4,33	8,65	
	8	Llave Aquarame Pico Alto	6,87	54,95	
	5	Llave B/C Bp 6mm	0,69	3,43	
		<b>PASAN</b>		<b>156.764,04</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 26

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>156.764,04</b>	
	8	Llave B/C Bp 9mm	0,76	6,04	
	2	Llave B/C Económica #12	0,41	0,82	
	20	Llave B/C Económica #14	0,45	8,93	
	2	Llave B/C Económica #16	0,65	1,30	
	20	Llave B/C Económica #18	0,69	13,74	
	19	Llave B/C Económica #6	0,31	5,87	
	18	Llave B/C Tramontina #10	1,20	21,63	
	17	Llave B/C Tramontina #11	1,30	22,18	
	8	Llave B/C Tramontina #12	1,24	9,89	
	6	Llave B/C Tramontina #16	1,48	8,86	
	6	Llave de Bujías Oregon 19mm x 13mm	3,74	22,46	
	25	Llave de Cocina Pico Alto Cruz Fija Fv	18,54	463,60	
	5	Llave de Paso 1/2" Fv Pesada	7,55	37,77	
	6	Llave de Paso Skutt 1/2" Pesada	6,32	37,91	
	16	Llave de Tubo Ev 10"	4,12	65,93	
	18	Llave de Tubo Ev 12"	5,22	93,96	
	14	Llave Francesa Stanley 12"	7,55	105,77	
	19	Llave Inviolable Genebre 1/2"	8,24	156,59	
	5	Llave Mixta Bp 7mm	0,79	3,95	
	25	Llave Mixta Bp 8mm	0,79	19,75	
	17	Llave P/Bujía 21mm	2,61	44,37	
	19	Llave P/Cocina Bp	4,46	84,82	
	19	Llave P/Cocina Pico Alto Krauss	12,71	241,41	
	5	Llave P/Lavabo Plástica Fv	6,11	30,56	
	15	Llave P/Lavamanos Carisa Krauss	9,34	140,11	
	13	Llave P/Lavamanos Cromada 1/4" Giro Palanca Fv	10,99	142,86	
	1	Llave P/Lavamanos Cruz Fija Cromada Fv	9,96	9,96	
	10	Llave P/Lavamanos Vera Krauss	9,62	96,15	
	23	Llave Pico Alto Plus Cruz Fija Fv	24,04	552,88	
	22	Llaves P/Lavamanos Aquarame	5,49	120,88	
	1	Llaves Torx Truper	3,37	3,37	
	11	Llave B/C 11mm	0,62	6,80	
	15	Llave B/C Tramontina #13	1,20	18,03	
	8	Llave B/C Tramontina #14	1,41	11,26	
	25	Llave B/C Tramontina #15	1,55	38,63	
	9	Llave de Tubo CMT Amarilla 10"	4,95	44,51	
	8	Llave de Tubo Skutt 10"	4,29	34,34	
	21	Llave de Tubo Skutt 8"	3,43	72,12	
	17	Llave Francesa Tramontina #10	6,49	110,34	
	25	Llave B/C Tramontina #8	1,03	25,76	
	8	Llave B/C Tramontina #9	1,13	9,07	
	24	Llave Universal Mandril Black Decker	1,58	37,91	
	7	Taraja Plástica CMT 12, 3/4 y 1 C/Amarillo	4,26	29,81	
		<b>MDF y Plywood</b>			
	8	MDF Fibraplac 12mm	26,79	214,29	
	6	MDF Fibraplac 15mm	33,76	202,54	
	17	MDF Fibraplac 5.5mm	21,98	373,63	
	6	MDF Fibraplac 9mm	23,35	140,11	
	10	Plywood 12mm	21,70	217,03	
	8	Plywood 15mm	27,06	216,48	
	17	Plywood 3.6mm	7,55	128,43	
	9	Plywood 4mm	8,34	75,10	
	11	Plywood 6mm	13,02	143,17	
	19	Plywood 9mm	17,31	328,85	
		<b>PASAN</b>		<b>161.816,58</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 27

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>161.816,58</b>	
		<b>Motores</b>			
	3	Motor Weg 1 hp	163,46	490,38	
	2	Motor Weg 1.5 hp	123,63	247,25	
	2	Motor Weg 1/2 hp	67,99	135,99	
	5	Motor Weg 2 hp	137,36	686,81	
	1	Motor Weg Cerrado 3 hp	281,59	281,59	
	2	Motor Weg Cerrado 5 hp	394,92	789,84	
		<b>Perfilería</b>			
	12	Ángulo 1 1/2 x 1/4	23,70	284,42	
	15	Ángulo 1 1/2 x 1/8	11,04	165,58	
	6	Ángulo 1 1/2 x 3/16	14,94	89,61	
	6	Ángulo 1 1/4 x 1/8	8,28	49,68	
	3	Ángulo 1 1/4 x 3/16	11,04	33,12	
	6	Ángulo 1 x 1/8	6,66	39,94	
	4	Ángulo 2 x 1/8	14,37	57,47	
	9	Ángulo 2 x 3/16	19,81	178,25	
	7	Ángulo 3/4 x 1/8	5,60	39,20	
	4	Barra Cuadrada 11m	5,60	22,40	
	6	Barra Cuadrada 8m	3,33	19,97	
	8	Barra Cuadrada 9m	3,94	31,49	
	6	Barra Lisa 10m	4,22	25,32	
	2	Barra Lisa 12m	6,09	12,18	
	6	Barra Lisa 5/8 (15)	9,42	56,49	
	4	Barra Lisa 8m	2,76	11,04	
	5	Barra Torsionada 11m	6,17	30,84	
	3	Barra Torsionada 9m	4,18	12,54	
	4	Correa 100 x 2	23,46	93,83	
	1	Correa 60 x 1.5m	9,82	9,82	
	7	Correa 60 x 1.8m	11,69	81,82	
	14	Correa 60 x 2m	12,70	177,84	
	3	Correa G 80 x 1.5mm	13,23	39,69	
	22	Correa G 80 x 1.8mm	15,75	346,43	
	4	Correa G 80 x 2mm	17,37	69,48	
	21	Estribo 20 x 20	0,45	9,38	
	1	Kanalum 100 x 2m	5,13	5,13	
	4	Kanalum Galvalume 4m	10,63	42,53	
	1	Kanalum Galvalume 6m	15,91	15,91	
	5	Kanalum Prepintado K5 x 4m	16,64	83,20	
	3	Kanalum Prepintado K5 x 6m	25,16	75,49	
	1	Marco de Puerta	12,34	12,34	
	8	Dipanel 2,40 x 0,30	9,94	79,55	
	9	Panel P/Puerta Galvanizado de 2 x 1m	27,60	248,38	
	1	Panel Galvanizado de 0.50 x 1m	7,06	7,06	
	10	Panel Negro de 1 x 1m	11,36	113,64	
	2	Panel Negro de 0.50 x 1m	5,88	11,77	
	5	Panel IMC 129 Liso 2 x 1m	25,97	129,87	
	19	Panel IMC 129 Texturizado 2 x 1m	25,97	493,51	
	11	Panel IMC 131 2 x 1m	25,97	285,71	
	14	Panel IMC 131 Craqueado 2 x 1m	25,97	363,64	
	5	Panel IMC 161 Liso 2 x 1m	25,97	129,87	
	6	Panel IMC 161 Texturizado 2 x 1m	25,97	155,84	
	14	Panel IMC 163 Liso 2 x 1m	25,97	363,64	
	10	Panel IMC 167 Texturizado 2 x 1m	25,97	259,74	
	6	Panel IMC 168 Liso 2 x 1m	25,97	155,84	
	3	Platina 1 1/2 x 1/4m	13,60	40,79	
		<b>PASAN</b>		<b>169.509,70</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 28

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>169.509,70</b>	
	15	Platina 1 1/2 x 1/8m	7,31	109,58	
	7	Platina 1 1/2 x 3/16m	9,05	63,35	
	4	Platina 1 1/4 x 1/4m	10,80	43,18	
	8	Platina 1 1/4 x 1/8m	5,40	43,18	
	3	Platina 1 1/4 x 3/16m	7,26	21,79	
	9	Platina 1/2 x 1/4m	4,18	37,62	
	4	Platina 1/2 x 1/8m	2,03	8,12	
	6	Platina 1/2 x 3/16m	2,72	16,31	
	2	Platina 1 x 1/4m	9,05	18,10	
	3	Platina 1 x 1/8m	3,90	11,69	
	7	Platina 1 x 3/16m	5,15	36,08	
	15	Platina 2 x 1/4m	16,23	243,51	
	6	Platina 2 x 1/8m	9,05	54,30	
	7	Platina 2 x 3/16m	11,61	81,25	
	15	Platina 3/4 x 1/8m	3,08	46,27	
	8	Platina 3/4 x 3/16m	4,10	32,79	
	22	Platina Doble Guía 4m	3,98	87,50	
	7	Riel Deen Metro Nacional	2,80	19,60	
	15	Tubo Cuadrado 1 1/12 x 1.5m	13,64	204,55	
	1	Tubo Cuadrado 1 1/4 x 2m	20,62	20,62	
	20	Tubo Cuadrado 100 x 2m	45,45	909,09	
	25	Tubo Cuadrado 1 x 1.5m	9,05	226,26	
	14	Tubo Cuadrado 2 x 1.5m	12,70	177,84	
	18	Tubo Cuadrado 2 x 2m	21,92	394,48	
	25	Tubo Cuadrado 3/4 x 1/5m	7,14	178,57	
	9	Tubo Cuadrado 3/4 x 2m	9,33	84,01	
	21	Tubo Cuadrado 75 x 2m	31,66	664,77	
	12	Tubo Cuadrado Martillado 1 1/2 x 2 x 3m	13,23	158,77	
	19	Tubo Cuadrado 1 1/2" x 2mm	17,29	328,49	
	21	Tubo Cuadrado 1 1/4" x 1.5mm	15,46	324,72	
	25	Tubo Cuadrado Negro 1 x 2m	9,90	247,56	
	9	Tubo Hg 1/2m	10,35	93,14	
	5	Tubo Rectangular 1 1/2 x 3/4 x 1.5m	9,90	49,51	
	7	Tubo Rectangular 22 x 1 x 1.5m	13,47	94,32	
	3	Tubo Redondo 1 x 2m	13,31	39,94	
	1	Tubo Redondo Galvanizado 1 1/2 x 1.5m	12,58	12,58	
	14	Tubo Redondo Galvanizado 1 1/4 x 1.5m	10,39	145,45	
	7	Tubo Redondo Galvanizado 1 1/2 x 2m	26,79	187,50	
	5	Tubo Redondo Negro 1 1/4 x 1.5m	9,50	47,48	
	1	Tubo Redondo Galvanizado 1 x 1.5m	7,87	7,87	
	15	Varilla 10mm	8,36	125,41	
	17	Varilla 12mm	11,93	202,84	
	2	Varilla 14mm	16,23	32,47	
	17	Varilla 8mm	5,28	89,69	
	2	Varilla Cobre P/Tierra x 90cm	4,99	9,98	
	21	Varilla 1/4	1,62	34,09	
	3	Viga V6 Adelca (15x15)	28,41	85,23	
	1	Viga V8 Adelca (15x15)	42,61	42,61	
		<b>Pernos, Tacos y Tornillos</b>			
	24	Autoperforantes 1"	0,03	0,82	
	20	Autoperforantes 2" x 12	0,05	0,96	
	13	Autoperforantes 3" x 12	0,05	0,71	
	16	Autoperforantes 1 1/2"	0,03	0,44	
	25	Autoperforantes 2 1/2"	0,05	1,20	
	20	Pernos de Anclaje P/Taza de Tanque	0,58	11,68	
		<b>PASAN</b>		<b>175.719,60</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 29

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>175.719,60</b>	
	116	Taco F10	0,05	5,58	
	115	Taco F8	0,04	4,74	
	116	Taco F6	0,02	2,39	
	32	Taco F5	0,01	0,44	
	18	Tirafondo 1 1/2"	0,03	0,62	
	116	Tirafondo 3 1/2"	0,07	7,97	
	82	Tirafondo 3"	0,05	3,94	
	86	Tirafondo 5"	0,09	7,68	
	84	Tirafondo 2 1/2"	0,05	4,04	
	10	Tirafondo 1"	0,03	0,27	
	50	Tirafondo 2"	0,05	2,40	
	17	Tirafondo 4 1/2 "	0,05	0,82	
	91	Tirafondo 4"	0,08	6,88	
	114	Tirafondos con Taco	0,15	17,23	
	94	Tornillo Grande	0,69	64,56	
	14	Tornillo Mediano	0,52	7,21	
	95	Tornillo P/Gallo	0,31	29,36	
	35	Tornillo Pequeño	0,41	14,42	
	9	Tornillo Negro 2" H/Grueso Nelson	0,03	0,25	
	97	Tornillo Negro 2 1/2" H/Grueso Nelson	0,03	2,66	
	2	Tornillos Lentejas	0,02	0,04	
	58	Tornillos + Tacos Nacional	0,15	8,76	
	116	Tornillos Negros 1 1/2" x 8mm	0,02	2,39	
		<b>Pie de Amigo</b>			
	1	Pie de Amigo 10" x 12"	1,10	1,10	
	15	Pie de Amigo 6" x 8"	0,58	8,70	
	67	Pie de Amigo 8" x 10"	0,69	46,02	
		<b>Pinturas de Agua</b>			
	6	Pintura Látex Económico Litro Blanco	1,37	8,24	
	8	Pintura Látex Económico Galón Aceituna	4,81	38,46	
	11	Pintura Látex Económico Galón Amarillo Canario	4,81	52,88	
	11	Pintura Látex Económico Galón Azul Mix	4,81	52,88	
	5	Pintura Látex Económico Galón Blanco	4,81	24,04	
	4	Pintura Látex Económico Galón Blanco Hueso	4,81	19,23	
	6	Pintura Látex Económico Galón Celeste New	4,81	28,85	
	8	Pintura Látex Económico Galón Crema	4,81	38,46	
	9	Pintura Látex Económico Galón Durazno	4,81	43,27	
	3	Pintura Látex Económico Galón Golden	4,81	14,42	
	2	Pintura Látex Económico Galón Ladrillo	4,81	9,62	
	6	Pintura Látex Económico Galón Mandarina	4,81	28,85	
	8	Pintura Látex Económico Galón Marfil	4,81	38,46	
	13	Pintura Látex Económico Galón Ocre	4,81	62,50	
	12	Pintura Látex Económico Galón Palma	4,81	57,69	
	12	Pintura Látex Económico Galón Palo De Rosa	4,81	57,69	
	1	Pintura Látex Económico Galón Taxo	4,81	4,81	
	9	Pintura Látex Económico Galón Turqueza	4,81	43,27	
	11	Pintura Látex Económico Galón Verde Agua	4,81	52,88	
	6	Pintura Látex Económico Galón Verde Fosforescente	4,81	28,85	
	1	Pintura Látex Económico Caneca Amarillo Canario	21,29	21,29	
	4	Pintura Látex Económico Caneca Blanco	21,29	85,16	
	11	Pintura Látex Económico Caneca Blanco Hueso	21,29	234,20	
	12	Pintura Látex Económico Caneca Celeste New	21,29	255,49	
	4	Pintura Látex Económico Caneca Durazno	21,29	85,16	
	9	Pintura Látex Económico Caneca Mandarina	21,29	191,62	
		<b>PASAN</b>		<b>177.548,36</b>	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 30

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>177.548,36</b>	
	10	Pintura Látex Económico Caneca Marfil	21,29	212,91	
	9	Pintura Látex Económico Caneca Ocre	21,29	191,62	
	11	Pintura Látex Económico Caneca Taxo	21,29	234,20	
	3	Pintura Látex Económico Caneca Turqueza	21,29	63,87	
	11	Pintura Látex Económico Caneca Verde Agua	21,29	234,20	
	3	Pintura Látex Económico Caneca Verde Fosforescente	21,29	63,87	
	8	Pintura Superfuerte Litro Amarillo	2,40	19,23	
	6	Pintura Superfuerte Litro Azul	2,40	14,42	
	7	Pintura Superfuerte Litro Naranja	2,40	16,83	
	10	Pintura Superfuerte Litro Negro	2,40	24,04	
	2	Pintura Superfuerte Litro Rojo	2,40	4,81	
	10	Pintura Superfuerte Litro Rojo Óxido	2,40	24,04	
	8	Pintura Superfuerte Litro Verde	2,40	19,23	
	14	Pintura Látex Pin3 Galón Amarillo Otoñal	5,36	75,00	
	5	Pintura Látex Pin3 Galón Amarillo Sol	5,36	26,79	
	7	Pintura Látex Pin3 Galón Azul Hortencia	5,36	37,50	
	1	Pintura Látex Pin3 Galón Azul Kids	5,36	5,36	
	6	Pintura Látex Pin3 Galón Blanco	5,36	32,14	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Blanco Griego	5,36	10,71	
	13	Pintura Látex Pin3 Galón Blanco Hueso	5,36	69,64	
	4	Pintura Látex Pin3 Galón Coral	5,36	21,43	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Durazno	5,36	10,71	
	9	Pintura Látex Pin3 Galón Gardenia	5,36	48,21	
	6	Pintura Látex Pin3 Galón Gris Colonial	5,36	32,14	
	10	Pintura Látex Pin3 Galón Kiwi	5,36	53,57	
	3	Pintura Látex Pin3 Galón Mandarina Tropic	5,36	16,07	
	5	Pintura Látex Pin3 Galón Marfil	5,36	26,79	
	14	Pintura Látex Pin3 Galón Minirosa	5,36	75,00	
	15	Pintura Látex Pin3 Galón Naranja Floral	5,36	80,36	
	9	Pintura Látex Pin3 Galón Orquídea	5,36	48,21	
	3	Pintura Látex Pin3 Galón Piquero	5,36	16,07	
	2	Pintura Látex Pin3 Galón Turquesa	5,36	10,71	
	13	Pintura Látex Pin3 Galón Uvilla	5,36	69,64	
	8	Pintura Látex Pin3 Galón Verde Menta	5,36	42,86	
	4	Pintura Látex Exterior Pin3 Caneca Blanco	41,21	164,84	
	1	Pintura Látex Interior Pin3 Caneca Blanco	27,47	27,47	
	2	Pintura Látex Interior Pin3 Caneca Blanco Hueso	27,47	54,95	
	10	Pintura Látex Interior Pin3 Caneca Mandarina Tropi	27,47	274,73	
		<b>Piola, Plomada y Polea</b>			
	8	Paja Plástica	0,86	6,87	
	1	Piola de Albañilería N°2	1,27	1,27	
	6	Piola de Albañilería N°6	1,27	7,62	
	9	Plomadas en Bronce	4,64	41,72	
	3	Polea Hierro Verde 0.5T 3" C/Gancho	4,81	14,42	
	4	Soguilla 3H	2,20	8,79	
	11	Soguilla 4H	2,20	24,18	
	11	Lápiz Bicolor Tolsen	0,17	1,89	
	8	Tiza Industrial	0,14	1,10	
		<b>Pitón, Tapas y Soportes</b>			
	11	Pitón	1,00	10,95	
	12	Pitón de Bronce P/Manguera Reforzado	1,72	20,60	
	12	Tapa Galvalume Derecha (R)	1,00	11,95	
	13	Tapa Galvalume Izquierda (L)	1,00	12,95	
	14	Tapa Prepintada Derecha (R)	1,10	15,38	
		<b>PASAN</b>		<b>180.182,25</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 31

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>180.182,25</b>	
	4	Tapa Prepintada Izquierda (L)	1,10	4,40	
	13	Tapa Interna P/Canal Plastigama N1	1,30	16,96	
	11	Tapa Plastigama Interna N2	1,10	12,09	
	10	Placa 20 x 20 x 10mm	3,09	30,91	
	9	Placa 20 x 20 x 5mm	3,02	27,20	
	13	Placa 15 x 15 x 5mm	2,06	26,79	
	11	Soporte P/Tubo Bajante	0,69	7,55	
	6	Soporte P/Canal Artesanal - abajo	1,00	5,98	
	14	Soporte P/Canal - Arriba	1,00	13,94	
	10	Soporte P/ Tubo De Baño 3/4"	0,24	2,40	
	12	Soporte P/Toalla Bronce Antiguo	1,24	14,84	
	3	Soporte P/Toalla Plateado	1,17	3,50	
	14	Soporte Artesanal P/Canal K5	1,00	13,94	
	12	Soporte Kubiec P/Canal K5	1,17	14,01	
	8	Soporte Metálico P/Tubo 1/2"	0,07	0,55	
	3	Soporte Metálico P/Tubo 3"	0,69	2,06	
	8	Soporte Plastigama P/Bajante	0,69	5,49	
		<b>Pistolas</b>			
	9	Pistola de Silicón Truper	2,99	26,89	
	5	Pistola de Silicona Bp	1,37	6,87	
	7	Pistola de Soplar Nexun	2,58	18,03	
	14	Pistola P/Pintar Airflow	8,10	113,46	
	4	Pistola P/Pintar de Gravedad Airflow	11,26	45,05	
	4	Pistola P/Pintar Nexun Modelo 472	13,05	52,20	
	10	Pistola P/Pintar Truper	10,30	103,02	
	7	Pistola P/Pulverizar Nexun	5,70	39,90	
		<b>Manteles, Plástico y Vinil</b>			
	3	Mantel Estampado - Crema	1,72	5,15	
	10	Mantel Plástico Sumo - Brillante	2,40	24,04	
	8	Mantel de Plástico	1,03	8,24	
	3	Mantel Navideños	1,03	3,09	
	1	Plástico Negro 1.5m	2,27	2,27	
	2	Plástico Negro 2m	2,27	4,53	
	5	Vinil (30M)	2,40	12,02	
	2	Rollo de Geomembrana	2089,23	4.178,46	
		<b>Porcelana</b>			
	7	Porcelana 2kg Latina Celeste	1,44	10,10	
	5	Porcelana Hormiazuay 2kg Arena	1,44	7,21	
	12	Porcelana Hormiazuay 2kg Beige	1,44	17,31	
	12	Porcelana Hormiazuay 2kg Blanco	1,44	17,31	
	15	Porcelana Hormiazuay 2kg Canela	1,51	22,66	
	8	Porcelana Hormiazuay 2kg Crema	1,44	11,54	
	4	Porcelana Hormiazuay 2kg Gris	1,44	5,77	
	11	Porcelana Hormiazuay 2kg Terracota	1,44	15,87	
	9	Porcelana Hormiazuay 2kg Caramelo	1,51	13,60	
		<b>Porcelanato</b>			
	50,5	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Denali Marfil	7,55	381,52	
	1,2	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Kristal Black	9,62	11,54	
	180,9	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Onice	9,82	1.776,70	
	258,4	Porcelanato 60 x 60 (1.42M2/4P) Onice Rect	9,62	2.484,62	
		<b>Mangueras</b>			
	6	Rollo de Manguera 1/2" P/V	10,65	63,87	
	8	Rollo de Manguera 3/4" Pv	16,48	131,87	
	5	Rollo de Manguera Agroflox 1" 55PCI	25,41	127,06	
	15	Rollo de Manguera Agroflox 1/2" 50PCI	46,70	700,55	
		<b>PASAN</b>		<b>190.827,18</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 32

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>190.827,18</b>	
	4	Rollo de Manguera Agroflox 2" 55PCI	92,72	370,88	
	6	Rollo de Manguera Agroflox 3/4" 60PCI	18,89	113,32	
	4	Rollo de Manguera Agroflox 60PCI	11,33	45,33	
	9	Rollo de Manguera Proceplas 1/2" De 94PCI	19,92	179,26	
	11	Rollo de Manguera Proceplas 140PCI	24,86	273,49	
	2	Rollo de Manguera Proceplas 3/4" 90PCI	32,97	65,93	
	7	Rollo de Manguera Proceplas 90PCI	41,21	288,46	
	14	Rollo de Manguera Proflex P/Luz 1/2"	0,14	1,92	
	10	Rollo de Manguera Tubo Flex Azul 2Mpa	35,71	357,14	
	1	Manguera P/Jardín Transparente 1/2"	0,52	0,52	
	7	Manguera de Abasto P/Sanitario Genebre	4,22	29,57	
	10	Manguera P/Jardín Negro-Verde	0,48	4,81	
		<b>Rejillas</b>			
	10	Rejilla 3" Aluminio P/Lavandería	1,24	12,36	
	7	Rejilla de 2" P/Piso Aluminio	0,62	4,33	
	13	Rejilla P/ Fregadero Gr	1,30	16,96	
	14	Rejilla P/Lavandería de Bronce 2"	2,16	30,29	
	4	Rejilla P/Piso Cromada Fv	4,33	17,31	
	9	Rejilla de Aluminio 2" P/Lavandería	1,13	10,20	
	9	Rejilla de Aluminio 3" P/Piso	0,82	7,42	
	7	Rejilla de Aluminio 4"	1,10	7,69	
		<b>Resina</b>			
	8	Resinplast Caneca	49,24	393,96	
	4	Resinplast Galón	10,30	41,21	
	9	Resinplast Litro	2,68	24,11	
	7	Resina P/Blanqueador	7,90	55,29	
		<b>Lavamanos, Pedestales y Sanitarios</b>			
	1	Combo de Sanitario Pulsador Boné EDI Andes	78,98	78,98	
	10	Combo de Sanitario C/Pedestal Blanco Andes	68,68	686,81	
	2	Combo de Sanitario C/Pedestal Verde Mist Edesa	72,12	144,23	
	1	Combo de Sanitario C/Pedestal Blanco Edesa	65,25	65,25	
	4	Combo de Sanitario S/Pedestal Blanco Edesa	55,63	222,53	
	10	Combo de Lavamanos Blanco FV	55,63	556,32	
	13	Combo de Sanitario C/Pedestal Bone Edesa	72,12	937,50	
	14	Asiento Blanco P/Baño Edesa	2,06	28,85	
	9	Asiento Blanco P/Baño FV	1,37	12,36	
	4	Lavamanos - Blanco - Edesa - Shelby	10,30	41,21	
	2	Lavamanos - Dresden Blue - Shelby	12,36	24,73	
	6	Lavamanos Blanco FV	10,30	61,81	
	6	Lavamanos Boné Edesa	12,36	74,18	
	8	Pedestal Blanco Edesa	11,68	93,41	
	9	Pedestal Dresden Blue Edesa	13,05	117,45	
	3	Pedestal Verde Mist Edesa	13,05	39,15	
	4	Sanitario - Boné - Andes	78,98	315,93	
	4	Sanitario - Blanco - Edesa - Campeón	65,25	260,99	
	11	Sanitario - Bone - Edesa - Campeón	72,12	793,27	
	9	Sanitario - Blanco - FV - con lavamanos a la pared	55,63	500,69	
	5	Sanitario - Verde Mist - campeón	72,12	360,58	
	6	Sanitario - Dresden Blue - campeón	72,12	432,69	
	14	Anillo de Cera Yarden	1,48	20,67	
	12	Flapper Edesa	1,03	12,36	
	2	Sifón Edesa Acordeón P/Lavamanos	4,12	8,24	
	4	Uñeta Plástica con Perno Fv	2,30	9,20	
	8	Uñeta Plástica P/Lavamanos Edesa	0,69	5,49	
	10	Juego de Herraje Edesa	6,87	68,68	
		<b>PASAN</b>		<b>199.152,48</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 33

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>199.152,48</b>	
	9	Kit Manguera de Abasto P/Lavamanos con Llave Angular	5,91	53,16	
	7	Kit Manguera de Abasto P/Sanitario con Llave Angular	6,32	44,23	
	14	Lavador 100 Litro	2,68	37,50	
	13	Maxi Brilho Liquido Finalizador	5,49	71,43	
	9	Destapador de Baño	0,69	6,18	
	11	Taza de Baño BP Doble Descarga	109,89	1.208,79	
		<b>Satinado</b>			
	2	Martillado Litro Azul	4,46	8,93	
	2	Martillado Litro Roble	4,46	8,93	
	11	Martillado Litro Verde	4,46	49,11	
	1	Satinado Galón Arena	16,83	16,83	
	1	Satinado Galón Blanco	16,83	16,83	
	3	Satinado Galón Blanco Hueso	16,83	50,48	
	2	Satinado Galón Blanco Luna	16,83	33,65	
	12	Satinado Galón Castaño	16,83	201,92	
	15	Satinado Galón Coral	16,83	252,40	
	3	Satinado Galón Gris Metro	16,83	50,48	
	14	Satinado Galón Mandarina	16,83	235,58	
	14	Satinado Galón Melón	16,83	235,58	
	5	Satinado Galón Ocre	16,83	84,13	
	15	Satinado Galón Terrasol	16,83	252,40	
	15	Satinado Galón Toque de Sol	16,83	252,40	
		<b>Seguetas y Sierras</b>			
	7	Arco de Sierra Bp	3,43	24,04	
	8	Arco de Sierra Ev	4,40	35,16	
	13	Arco de Sierra Truper	7,49	97,32	
	2	Cuchilla Bellota P/Motoguadaña H/Gr	2,75	5,49	
	9	Cuchilla Bellota P/Motoguadaña H/Peq	2,75	24,73	
	13	Cuchilla Bellota Roja P/Motoguadaña H/ Peq	2,95	38,39	
	14	Cuchilla Bellota Roja P/Motoguadaña H/Gr	2,95	41,35	
	8	Cuchilla Herragro P/Motoguadaña H/Gr	2,40	19,23	
	9	Segueta Bellota 21"	5,15	46,36	
	12	Segueta Bellota 24"	6,01	72,12	
	15	Segueta Ev 21"	3,43	51,51	
	9	Segueta P/Sierra Caladora Bosch P/Madera	0,89	8,04	
	7	Sierra Caladora DeWalt Dw341	95,12	665,87	
	13	Sierra Circular DeWalt 7 1/4" Dwe575	107,69	1.400,00	
	4	Sierra de Copa Bahco 1"	4,81	19,23	
	10	Sierra Sandflex Bahco	1,03	10,30	
	1	Sierra Tronzadora 14-2200W	147,32	147,32	
	9	Serrucho de Costilla Stanley 14"	8,93	80,36	
	15	Serrucho Bahco 22"	5,22	78,30	
	8	Repuesto P/Segueta Bellota 21"	1,03	8,24	
	14	Repuesto P/Segueta Bellota 24"	1,03	14,42	
		<b>Sellador</b>			
	9	Aquastop Cóndor Galón	17,51	157,62	
	2	Aquastop Cóndor Litro	5,63	11,26	
	12	Decorlac Sellador Cóndor Galón	13,53	162,36	
	11	Decorlac Sellador Litro	4,12	45,33	
	11	Espuma Expansiva 500ml Hormiplast	1,79	19,64	
	13	Sellador Unidas Galón	15,00	195,00	
	9	Sellador Unidas Litro	4,86	43,71	
	4	Selloplas Barniz Litro	5,43	21,71	
		<b>PASAN</b>		<b>205.867,86</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 34

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>205.867,86</b>	
	4	Vernin Sellador Cóndor Galón	15,80	63,19	
		<b>Sintético Automotriz</b>			
	3	Sintético Automotriz Galón Aluminio	14,84	44,51	
	4	Sintético Automotriz Galón Blanco	15,52	62,09	
	3	Sintético Automotriz Galón Negro	14,84	44,51	
	5	Sintético Automotriz Galón Rojo Óxido	14,84	74,18	
	6	Sintético Automotriz Galón Transparente	14,84	89,01	
	3	Sintético Automotriz Litro Aluminio	4,33	12,98	
	7	Sintético Automotriz Litro Amarillo Ferrite	4,33	30,29	
	13	Sintético Automotriz Litro Amarillo Medio	4,33	56,25	
	9	Sintético Automotriz Litro Azul	4,33	38,94	
	5	Sintético Automotriz Litro Blanco	4,33	21,63	
	7	Sintético Automotriz Litro Naranja	4,33	30,29	
	4	Sintético Automotriz Litro Negro	4,33	17,31	
	7	Sintético Automotriz Litro Rojo	4,81	33,65	
	11	Sintético Automotriz Litro Rojo Óxido	4,33	47,60	
	12	Sintético Automotriz Litro Transparente	4,33	51,92	
	7	Sintético Unidas Litro Azul Gales	3,57	25,00	
	1	Fondo Automotriz Blanco Litro	11,14	11,14	
	12	Fondo Blanco Automotriz Litro	5,21	62,57	
	1	Fondo Gris Automotriz Litro	5,54	5,54	
	5	Fondo Gris Unidas Galón	19,29	96,43	
	4	Multiprimer Gris Unidas Galón	19,64	78,57	
	14	Multiprimer Litro Gris	5,64	79,00	
		<b>Soldadoras</b>			
	3	Soldadora Inverter Ptk Iw200Bv	99,93	299,79	
	1	Soldadora Raptor 200 Bp	104,40	104,40	
	15	Conector Macho 5/8 P/Soldadora	3,98	59,75	
	5	Conector de Cobre	0,69	3,43	
	11	Contactora 110/50 AMP	31,94	351,30	
	1	Porta Electrodo Total	4,81	4,81	
	4	Porta Electrodo OW 300A	3,74	14,97	
	12	Juego de Acoples Macho y Hembra P/Soldadora	13,74	164,84	
		<b>Spray</b>			
	15	Spray Abro Cromo	2,68	40,18	
	14	Spray Abro Dorado	2,75	38,46	
	6	Spray Adheplast Amarillo	1,30	7,83	
	7	Spray Adheplast Azul Cielo	1,30	9,13	
	14	Spray Adheplast Blanco Brillante	1,30	18,27	
	13	Spray Adheplast Café	1,30	16,96	
	6	Spray Adheplast Cereza	1,30	7,83	
	6	Spray Adheplast Escarchado Dorado	2,06	12,36	
	8	Spray Adheplast Escarchado Plata	2,06	16,48	
	4	Spray Adheplast Laca	1,30	5,22	
	9	Spray Adheplast Maderado	2,61	23,49	
	4	Spray Adheplast Maderado Cerezo	2,61	10,44	
	3	Spray Adheplast Naranja Fosforescente	1,92	5,77	
	9	Spray Adheplast Negro Brillante	1,30	11,74	
	6	Spray Adheplast Oro 18K	1,89	11,33	
	9	Spray Adheplast Oro Flash Metalizado	1,75	15,76	
	13	Spray Adheplast Plata	1,30	16,96	
	12	Spray Adheplast Rojo Suzuki	1,30	15,66	
	4	Spray Adheplast Verde Negruzco	1,10	4,40	
	3	Spray Adheplast Verde Oscuro	1,30	3,91	
	6	Spray Adheplast Violeta Oscuro	1,65	9,89	
		<b>PASAN</b>		<b>208.249,84</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 35

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>208.249,84</b>	
	13	Spray Fluorescent Orange Sol Color	2,27	29,46	
	10	Spray Sumo Verde Oscuro	1,24	12,36	
		<b>Suelda</b>			
	5	Suelda - Electrodo Revestido - BP	12,36	61,81	
	13	Suelda - Electrodo Revestido - Indura	11,68	151,79	
	1	Suelda - Electrodo - AGA	18,54	18,54	
		<b>Taladros</b>			
	11	Taladro Inalámbrico DeWalt Dwc709-B3 (S/N:003572)	142,86	1.571,43	
	7	Taladro Makita Hp1630	63,19	442,31	
	5	Taladro Percutor 1/2" DeWalt Dw508	68,20	341,00	
	6	Taladro Percutor 1/2" DeWalt Dw505	142,17	853,02	
	8	Taladro Percutor 1/2" DeWalt DwD024	54,53	436,26	
	12	Mandril 1/2 DeWalt	6,87	82,42	
		<b>Techos</b>			
	4	Alutecho 2.40 x 110 x 0.30 Modelo Anterior	9,74	38,96	
	5	Alutecho 4.20 x 110 x 30	17,05	85,23	
	2	Alutecho 5.00 x 110 x 0.30	20,29	40,58	
	3	Alutecho 6.00 x 110 x 0.30	24,35	73,05	
	14	Alutecho Galvalume 2.40m	9,74	136,36	
	11	Alutecho Galvalume 3.60m	14,61	160,71	
	9	Alutecho Galvalume 3m	12,18	109,58	
	3	Alutecho Prepintado 3.00m	18,02	54,06	
	10	Alutecho Prepintado 3.60m	21,63	216,31	
	9	Alutecho Prepintado 2.40m	13,64	122,73	
	8	Alutecho Prepintado 4.20m Terracota	23,86	190,91	
	13	Cumbrera P/Kubiteja	6,49	84,42	
	4	Cumbrero Galvalume 3m	6,49	25,97	
	9	Cumbrero Prepintado 3m	7,71	69,40	
	2	Kubiteja 2.40m	19,89	39,77	
	8	Kubiteja 3.00m	24,84	198,70	
	5	Kubiteja 3.60m	29,83	149,15	
	12	Kubiteja x 4.20m Terracota	34,78	417,37	
	10	Kubiteja x 6m	49,68	496,75	
	10	Traslúcida / Económica T/Alt 3.00m	19,48	194,81	
	13	Traslúcida / Policarbonato T/Alut 3.00m	23,94	311,28	
	7	Traslúcida / Policarbonato T/Zinc 2.40m	13,72	96,02	
	5	Traslúcida / Policarbonato T/Zinc 3.60m	20,29	101,46	
	6	Traslúcida T/Eternit Económico 2.44m	13,56	81,33	
	15	Traslúcida T/Eternit Policarbonato 2.44m	25,16	377,44	
	1	Zinc x 2.40m	4,95	4,95	
	14	Zinc x 3.00m	5,84	81,82	
	12	Zinc x 3.60m	7,22	86,69	
	1	Zinc x 4.20m	8,52	8,52	
	3	Zinc x 4.80m	10,47	31,41	
	7	Zinc x 6.00m	11,93	83,52	
		<b>Teflones</b>			
	10	Teflón Genebre Pequeño	0,24	2,40	
	1	Teflón Grande Amarillo	0,58	0,58	
	9	Teflón Paolo Pequeño	0,17	1,55	
		<b>Tijeras</b>			
	6	Tijera de Latonero Stanley Recta	7,55	45,33	
	8	Tijera de Latonero Stanlyn Derecha	7,55	60,44	
	4	Tijera de Mano de Podar Profesional Bellota 8"	8,52	34,07	
	4	Tijera de Podar de Mano Tramontina	2,54	10,16	
		<b>PASAN</b>		<b>216.574,06</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 36

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>216.574,06</b>	
	13	Tijera Latonero 12"	3,37	43,75	
		<b>Tinte P/Madera</b>			
	3	Tinte Plas Cedro 1/2 Litro	2,50	7,50	
	1	Tinte Plas Nogal 1/2 Litro	3,57	3,57	
	11	Tinte Plas Amarillo Litro	6,43	70,71	
	5	Tinte Plas Burdeo Litro	4,46	22,32	
	10	Tinte Plas Café Litro	6,43	64,29	
	3	Tinte Plas Caoba Litro	6,43	19,29	
	14	Tinte Plas Caramelo Litro	4,46	62,50	
	5	Tinte Plas Cedro Litro	4,46	22,32	
	8	Tinte Plas Cherry Litro	4,46	35,71	
	7	Tinte Plas Miel Litro	4,46	31,25	
	5	Tinte Plas Negro Litro	6,43	32,14	
	10	Tinte Plas Nogal Litro	6,43	64,29	
	13	Tinte Plas Rojo Litro	6,43	83,57	
	13	Tinte Plas Vino Litro	4,46	58,04	
	3	Tinte Plas Wengue Litro	6,43	19,29	
	7	Tinte Plas Cedro Galón	14,57	102,00	
	5	Unitinte Cedro Litro	5,71	28,57	
	10	Unitinte Cedro Unidas Galón	19,29	192,86	
	11	Unitinte Pardo Unidas Litro	5,71	62,86	
	3	Preservante P/Madera Litro	2,50	7,50	
	15	Maderplas Galón	8,57	128,57	
		<b>Tiradera</b>			
	5	Tiradera 130mm Century Ba	0,69	3,43	
	1	Tiradera 5" (Econ China)	0,27	0,27	
	4	Tiradera Century 96mm	0,69	2,75	
	11	Tiradera Century Dorada	0,69	7,55	
	1	Tiradera Nelson Tubular Pesad 128mm	0,69	0,69	
	8	Tiradera Nelson Tubular Pesada 96mm	0,62	4,95	
	6	Tiradera Tubular Pesada 12 x 128mm	0,69	4,12	
	11	Tiradera Tubular Pesada 12 x 96mm	0,62	6,80	
	2	Tiradera 6" Económica	0,24	0,48	
		<b>Tubos PVC</b>			
	15	Tubo Conduit 1/2" Rival	0,76	11,33	
	4	Tubo Desagüe Plastidor 4" (110 x 2.2mm)	6,87	27,47	
	5	Tubo Desagüe Pacífico 2"	3,09	15,45	
	4	Tubo E/C 20 x 2mpa Plastigama	3,33	13,32	
	3	Tubo E/C 25 x 1.6mpa Plastigama	3,81	11,44	
	3	Tubo E/C 32 x 1.25mpa Plastigama	5,60	16,79	
	10	Tubo E/C 40 x 1.25mpa Plastigama	8,48	84,82	
	6	Tubo E/C 40 x 1mpa Plastigama	8,24	49,45	
	6	Tubo E/C 50 x 1.25mpa Plastigama	11,47	68,82	
	3	Tubo Pacifico Económico 2" (50mm)	2,20	6,59	
	5	Tubo Pacifico Económico 3" (75mm)	4,26	21,29	
	14	Tubo Pacifico Económico 4" (110mm)	4,95	69,23	
	9	Tubo P/Desagüe Plastidor 3" (75 x 2.0mm)	5,70	51,30	
	1	Tubo P/Desagüe Plastigama 2" (50 x 1.8mm)	3,54	3,54	
	14	Tubo P/Desagüe Plastigama 3" (75 x 2.0mm)	6,52	91,35	
	13	Tubo P/Desagüe Plastigama 4" (110mm)	8,24	107,14	
	13	Tubo Rival / Alcantarillado 200mm	45,67	593,75	
	1	Tubo Ventilación Plastidor 4" (110mm)	5,63	5,63	
	5	Tubo Ventilación Plastidor 6" (160mm)	12,71	63,53	
	8	Tubo Ventilación Tigre Silverline 6" (160mm)	12,36	98,90	
		<b>PASAN</b>		<b>219.179,16</b>	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 37

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		<b>VIENEN</b>		<b>219.179,16</b>	
		<b>Tubos PVC Roscables</b>			
	11	Tubo Roscable 1" Plastidor	13,74	151,10	
	7	Tubo Roscable 1 1/2" Plastigama	30,22	211,54	
	1	Tubo Roscable 1 1/4" Plastigama	28,40	28,40	
	14	Tubo Roscable 1" Plastigama	16,48	230,77	
	11	Tubo Roscable 1/2" Agua caliente Plastigama	7,55	83,10	
	5	Tubo Roscable 1/2" Plastidor	4,46	22,32	
	12	Tubo Roscable 1/2" Plastigama	5,84	70,05	
	13	Tubo Roscable 3/4" Plastidor	6,87	89,29	
	11	Tubo Roscable 3/4" Plastigama	10,30	113,32	
		<b>Válvulas</b>			
	14	Válvula Reductora de Presión Genebre 1/2"	21,98	307,69	
	14	Válvula Check 1" Pegler Liviana	19,92	278,85	
	12	Válvula Check 1/2" Krauss	6,87	82,42	
	8	Válvula Check 3/4" Pegler Liviana	14,77	118,13	
	2	Válvula Compuerta 1/2" Genebre	7,90	15,80	
	2	Válvula de Admisión Universal Edesa	4,05	8,10	
	15	Válvula de Aire Plástica 1/2"	3,74	56,15	
	5	Válvula de Canastilla Pegler 1/2"	4,29	21,46	
	13	Válvula de Compuerta 3/4" Genebre	10,65	138,39	
	4	Válvula de Compuerta de 1" Genebre	14,90	59,62	
	15	Válvula de Descarga Universal Edesa	2,34	35,03	
	9	Válvulas de Canastilla 3/4" Pegler	9,72	87,47	
	9	Válvula de Gas Doméstica IGT	8,07	72,63	
	1	Válvula Industrial de Gas Keegas	2,75		
		<b>Vidrio</b>			
	1	Vidrio Alemán Negro #12	0,86	0,86	
	4	Vidrio Chino Blanco #12	0,17	0,69	
	8	Vidrio Negro Chino #12	0,17	1,37	
		<b>Waipe</b>			
	8	Caucho P/Waippear Fino	1,44	11,54	
	5	Caucho P/Waippear Grueso	1,44	7,21	
	3	Fundas Waipe Blanco	1,55	4,64	
	6	Fundas Waipe Color	0,79	4,74	
		<b>PASAN</b>		<b>221.491,83</b>	
<b>1.01.03.02</b>		<b>Inventario de Suministros de Oficina</b>		<b>129,25</b>	
	5	Calculadora	12,75	63,75	
	1	Chequera	19,13	19,13	
	3	Resma de Papel	2,98	8,93	
	2	Sello	4,25	8,50	
	2	Grapadora	3,83	7,65	
	7	Marcadores	0,68	4,76	
	4	Cinta MasKing	1,11	4,42	
	10	Carpetas	0,43	4,25	
	2	Perforadora	1,62	3,23	
	5	Esferos	0,38	1,91	
	3	Cajas de Grapas	0,34	1,02	
	1	Cajas de Clips	0,86	0,86	
	2	Tijeras	0,43	0,85	
<b>1.01.03.03</b>		<b>Inventario de Suministros de Aseo y Limpieza</b>		<b>96,48</b>	
	2	Tachos de Basura	22,10	44,20	
	2	Trapeador	17,00	34,00	
	3	Escobas	2,55	7,65	
	3	Toalla p/ manos	2,13	6,38	
	2	Recogedor	2,13	4,25	





**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 38

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
<b>1.01.05.</b>		<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>			<b>132.589,18</b>
1.01.05.02		Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		132.417,26	
<b>1.01.05.04.</b>		<b>Anticipo Retención (IR)</b>		171,92	
1.01.05.04.01		Anticipo Retención IR 1%	74,76		
1.01.05.04.02		Anticipo Retención IR 1,75%	97,16		
<b>1.01.06.</b>		<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>83,60</b>
<b>1.01.06.01</b>		<b>Enseres</b>		<b>83,60</b>	
	1	Teléfono Fijo	68,00	68,00	
	2	Sillas Plásticas	7,80	15,60	
		<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>373.355,66</b>
<b>1.02.</b>		<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>1.02.01.</b>		<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>218.905,85</b>
<b>1.02.01.01</b>		<b>Edificios</b>		<b>200.000,00</b>	
	1	Casa Principal	200.000,00	200.000,00	
<b>1.02.01.02</b>		<b>Vehículos</b>		<b>19.500,00</b>	
	1	Camión Pequeño Hyundai HD72	19.500,00	19.500,00	
<b>1.02.01.03</b>		<b>Equipo de Oficina</b>		<b>1.548,00</b>	
	12	Perchas	64,00	768,00	
	2	Vitrinas	180,00	360,00	
	1	Escritorio	350,00	350,00	
	1	Silla giratoria	70,00	70,00	
<b>1.02.01.04</b>		<b>Equipo de Computación</b>		<b>1.102,00</b>	
	1	Computadora Lenovo	750,00	750,00	
	1	Impresora Epson LX-350	352,00	352,00	
<b>1.02.02.</b>		<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>-3.244,15</b>	
1.02.02.01		(-) Depreciación Acumulada de Edificios		-2250	
1.02.02.02		(-) Depreciación Acumulada de Vehículos		-877,50	
1.02.02.03		(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina		-34,83	
1.02.02.04		(-) Depreciación Acumulada de Equipo de Computación		-81,82	
		<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>218.905,85</b>
		<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>592.261,51</b>
<b>2.</b>		<b>PASIVO</b>			
<b>2.01.</b>		<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>2.01.01.</b>		<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>			<b>728,68</b>
<b>2.01.01.03.</b>		<b>Retención Fuente IVA por Pagar</b>		<b>49,94</b>	
2.01.01.03.01		Retención Fuente IVA por Pagar 30%		40,60	
2.01.01.03.02		Retención Fuente IVA por Pagar 100%		9,33	
<b>2.01.01.04.</b>		<b>Retención Fuente IR por Pagar</b>		<b>678,74</b>	
2.01.01.04.02		Retención Fuente IR por Pagar 1,75%		666,84	
2.01.01.04.03		Retención Fuente IR por Pagar 2,75%		4,13	
2.01.01.04.04		Retención Fuente IR por Pagar 10%		7,78	
<b>2.01.02.</b>		<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>			<b>44.177,82</b>
<b>2.01.02.01</b>		<b>Locales</b>		<b>44.177,82</b>	
		Comercial Kywi S.A.		1.133,99	
		Easymax S.A.		437,24	
		El Hierro S.A.		2.980,35	
		Ferremundo S.A.		53,36	
		Kubiec S.A.		4.302,25	
		Megaproductos S.A.		5.151,20	
		Pardo&Asociados C.L.		126,10	
		Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.		1.282,52	
		Productos Metalúrgicos S.A.		1.590,04	
		Togen C.A.		1.339,17	
		Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz		1.984,17	



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**INVENTARIO FINAL**  
**AL 01 DE OCTUBRE DEL 2022**  
**EXPRESADO EN DÓLARES USD**

Folio N° 39

CÓDIGO	CANT.	DETALLE	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
		Cerámica Rialto S.A.		1.729,43	
		Cabrera Encalada Francisco Xavier		764,99	
		Daronti S.A.		789,51	
		Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.		713,39	
		Medexa S.A.		2.597,94	
		PTK del Ecuador S.A.		116,19	
		Hormigones del Azuay Cía. Ltda.		714,81	
		Megaprofer S.A.		3.185,20	
		Oviplax S.A.		210,70	
		Unión Cementera Nacional UCEM S.A.		11.105,66	
		Barros Zari Milton Rodrigo		336,46	
		Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.		271,09	
		Díaz Moreno Manrique Darwin		367,09	
		Loayza Fernández Andrés Geovanny		371,58	
		Firtekecuador Cía. Ltda.		66,66	
		Jiménez Granda José Pio		259,38	
		Fernández Nagua Ángel Roberto		74,00	
		Pinturas Cóndor S.A.		123,35	
<b>2.01.03.</b>		<b>OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			<b>1.775,17</b>
<b>2.01.03.01.</b>		<b>Seguridad Social</b>		<b>322,20</b>	
2.01.03.01.01		Aporte Individual al IESS por Pagar 9,45%		140,96	
2.01.03.01.02		Aporte Patronal al IESS por Pagar 12,15%		181,24	
<b>2.01.03.02.</b>		<b>Beneficios de Ley</b>		<b>958,18</b>	
2.01.03.02.01		Décimo Tercer Sueldo por Pagar		372,92	
2.01.03.02.02		Décimo Cuarto Sueldo por Pagar		212,50	
2.01.03.02.03		Fondos de Reserva por Pagar		372,77	
2.01.03.04		Participación Trabajadores por Pagar 15%		<b>494,78</b>	
		<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>46.681,67</b>
		<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>46.681,67</b>
<b>3.</b>		<b>PATRIMONIO</b>			
<b>3.01.</b>		<b>CAPITAL</b>			
3.01.01		Capital Propio		542.776,07	
<b>3.02.</b>		<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			
3.02.01		Ganancia Neta del Periodo		2.803,78	
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>545.579,85</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>592.261,51</b>

Loja, 31 de octubre del 2022

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**Anexo 2. Auxiliar de Ventas**

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 02 de octubre del 2022.										N° 001		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
2/10/2022	Bravo Ramos Edgar Fabián	001-001-000013285		78,57	9,43	88,00					88,00	
2/10/2022	Impoexpor Agua Choco Vilcamundo Cía. Ltda.	001-001-000013286		78,57	9,43	88,00					88,00	
2/10/2022	Maza Eras Gladys Emilse	001-001-000013287		37,28	4,47	41,75					41,75	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>194,42</b>	<b>23,33</b>	<b>217,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217,75</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 03 de octubre del 2022.										N° 002		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
3/10/2022	Tenorio Espinoza Jorge Luis	001-001-000013290		116,65	14,00	130,65					130,65	
3/10/2022	Jaramillo Riofrío Celso Humberto	001-001-000013291		695,00	83,40	778,40					778,40	
3/10/2022	Ordoñez Cuenca Ronal	001-001-000013292		135,71	16,29	152,00					152,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>947,36</b>	<b>113,68</b>	<b>1.061,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061,04</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 04 y 05 de octubre del 2022.										N° 003		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
4/10/2022	Valdivieso Flores Sergio Naun	001-001-000013288		178,57	21,43	200,00					200,00	
5/10/2022	Caraguay Guajala Jhoana del Cisne	001-001-000013289		38,39	4,61	43,00					43,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>216,96</b>	<b>26,04</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243,00</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 06 de octubre del 2022.										N° 004		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
6/10/2022	Díaz Díaz Víctor	001-001-000013293		66,70	8,00	74,70					74,70	
6/10/2022	Yaguana Antonio	001-001-000013294		116,29	13,96	130,25					130,25	
6/10/2022	Torres Jiménez Lucrecia Savina	001-001-000013295		77,32	9,28	86,60					86,60	
6/10/2022	Sánchez Pesantes Óscar	001-001-000013296		8,48	1,02	9,50					9,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>268,79</b>	<b>32,26</b>	<b>301,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301,05</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 07 y 08 de octubre del 2022.										N° 005		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
7/10/2022	Erique Ramírez Franklin	001-001-000013297		52,10	6,25	58,35					58,35	
8/10/2022	Cuenca Cuenca Alfonso	001-001-000013298		178,57	21,43	200,00					200,00	
8/10/2022	Carrión Ríos Luis	001-001-000013299		34,47	4,14	38,61					38,61	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>265,14</b>	<b>31,82</b>	<b>296,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296,96</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 10 de octubre del 2022.										N° 006		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
10/10/2022	Díaz Jiménez María Dioselina	001-001-000013300		6,70	0,80	7,50					7,50	
10/10/2022	Eras Torres Eduardo Nicolás	001-001-000013301		43,53	5,22	48,75					48,75	
10/10/2022	Campoverde Enma Esperanza	001-001-000013302		86,34	10,36	96,70					96,70	
10/10/2022	Díaz Huanca Julia Cristina	001-001-000013303		97,23	11,67	108,90					108,90	
10/10/2022	Ríos Ordóñez Roque	001-001-000013304		161,65	19,40	181,05					181,05	
10/10/2022	Tandazo Peña James	001-001-000013305		55,36	6,64	62,00					62,00	
10/10/2022	Tandazo Peña James	001-001-000013306		16,21	1,94	18,15					18,15	
	ANULADA	001-001-000013307										
10/10/2022	Yaguana Ángel Eduardo	001-001-000013308		36,56	4,39	40,95					40,95	
10/10/2022	Pogo Galán Livio	001-001-000013309		97,28	11,67	108,95					108,95	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>600,86</b>	<b>72,10</b>	<b>672,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,96</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 11 de octubre del 2022.										N° 007		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
11/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013310		45,58	5,47	51,05					51,05	
11/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013311		60,85	7,30	68,15					68,15	
11/10/2022	Parroquia San Pedro Apóstol	001-001-000013312		1.458,53	175,02	1.633,55					1.633,55	
11/10/2022	Parroquia San Pedro Apóstol	001-001-000013313		192,29	23,07	215,36					215,36	
	ANULADA	001-001-000013314										
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.757,25</b>	<b>210,87</b>	<b>1.968,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.968,12</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 12 de octubre del 2022.										N° 008		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
12/10/2022	GAD del Cantón Paltas	001-001-000013315		897,00	107,64	1.004,64		107,64	8,97			888,03
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>897,00</b>	<b>107,64</b>	<b>1.004,64</b>	<b>0,00</b>	<b>107,64</b>	<b>8,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888,03</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 12 de octubre del 2022.										N° 009		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
12/10/2022	Farmacias Cuxibamba Cía. Ltda.	001-001-000013319		6,70	0,80	7,50	0,24			0,12	7,15	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>6,70</b>	<b>0,80</b>	<b>7,50</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,12</b>	<b>7,15</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 12 y 13 de octubre del 2022.										N° 010		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
12/10/2022	Yaguana Ángel Eduardo	001-001-000013316		22,32	2,68	25,00					25,00	
12/10/2022	Santos Saltos Junior	001-001-000013317		343,48	41,22	384,70					384,70	
12/10/2022	Santos Saltos Junior	001-001-000013318		1.027,19	123,26	1.150,45					1.150,45	
12/10/2022	Luna Arévalo Mercedes	001-001-000013320		53,57	6,43	60,00					60,00	
13/10/2022	Campoverde Campoverde María Augusta	001-001-000013321		52,28	6,27	58,55					58,55	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.498,84</b>	<b>179,86</b>	<b>1.678,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.678,70</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 14 de octubre del 2022.										N° 011		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
14/10/2022	Mosquera Arévalo Alexandra	001-001-000013322		444,82	53,38	498,20					498,20	
14/10/2022	Condoy Yaguana Mayra	001-001-000013323		28,30	3,40	31,70					31,70	
14/10/2022	Mosquera Arévalo Alexandra	001-001-000013324		18,21	2,19	20,40					20,40	
14/10/2022	Naranjo Guamán Byron	001-001-000013325		119,64	14,36	134,00					134,00	
14/10/2022	Mosquera Arévalo Alexandra	001-001-000013326		444,82	53,38	498,20					498,20	
14/10/2022	Mosquera Arévalo Alexandra	001-001-000013327		13,84	1,66	15,50					15,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.069,63</b>	<b>128,36</b>	<b>1.197,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.197,99</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 15 y 16 de octubre del 2022.										N° 012		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
15/10/2022	Guerrero Loaiza Fredy	001-001-000013328		133,93	16,07	150,00					150,00	
16/10/2022	Guerrero Loaiza Fredy German	001-001-000013329		366,07	43,93	410,00					410,00	
16/10/2022	Guamán Agila María Edilfonza	001-001-000013330		334,73	40,17	374,90					374,90	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>834,73</b>	<b>100,17</b>	<b>934,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>934,90</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 17 de octubre del 2022.										N° 013		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
17/10/2022	Díaz Díaz Víctor Mauricio	001-001-000013331		653,62	78,43	732,05					732,05	
17/10/2022	Hurtado Carrión Dionicio de Jesús	001-001-000013332		78,57	9,43	88,00					88,00	
17/10/2022	Rivera Balcázar Hernan Rodrigo	001-001-000013333		135,96	16,32	152,28					152,28	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>868,15</b>	<b>104,18</b>	<b>972,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972,33</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 19 de octubre del 2022.										N° 014		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013334		181,60	21,79	203,39	6,54			3,18		193,68
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013335		75,60	9,07	84,67	2,72			1,32		80,63
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013336		79,60	9,55	89,15	2,87			1,39		84,89
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013337		952,85	114,34	1.067,19	34,30			16,67		1.016,21
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013338	2.716,00			2.716,00				47,53		2.668,47
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013339		183,30	22,00	205,30	6,60			3,21		195,49
19/10/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-001-000013340		615,20	73,82	689,02	22,15			10,77		656,11
<b>TOTAL</b>			<b>2.716,00</b>	<b>2.088,15</b>	<b>250,58</b>	<b>5.054,73</b>	<b>75,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,07</b>	<b>0,00</b>	<b>4.895,48</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 19 y 20 de octubre del 2022.											N° 015	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
19/10/2022	Vidal Requelme Víctor	001-001-000013341		180,36	21,64	202,00						202,00
20/10/2022	Tacuri Eras Segundo Ismael	001-001-000013342		192,72	23,13	215,85					215,85	
20/10/2022	Tacuri Eras Segundo Ismael	001-001-000013343		84,42	10,13	94,55					94,55	
	ANULADA	001-001-000013344										
20/10/2022	Mosquera Arévalo Alexandra	001-001-000013345		28,14	3,38	31,52					31,52	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>485,64</b>	<b>58,28</b>	<b>543,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341,91</b>	<b>202,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 21 y 22 de octubre del 2022.											N° 016	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
21/10/2022	Rebolledo Vega Darlin Rodolfo	001-001-000013346		412,50	49,50	462,00					462,00	
	ANULADA	001-001-000013347										
22/10/2022	Jaramillo Díaz Yadira del Carmen	001-001-000013348		57,55	6,91	64,46					64,46	
	ANULADA	001-001-000013349										
22/10/2022	Rebolledo Vega Darlin Rodolfo	001-001-000013350		324,91	38,99	363,90					363,90	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>794,96</b>	<b>95,40</b>	<b>890,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,36</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 23 de octubre del 2022.											N° 017	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
23/10/2022	Serrano Collaguazo José Miguel	001-001-000013351		115,18	13,82	129,00					129,00	
23/10/2022	Maza Saraguro José Liberal	001-001-000013352		148,21	17,79	166,00					166,00	
23/10/2022	Impoexpor Agua Choco Vilcamundo Cía. Ltda.	001-001-000013353		46,79	5,61	52,40					52,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>310,18</b>	<b>37,22</b>	<b>347,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>347,40</b>	<b>0,00</b>



FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 24 de octubre del 2022.										N° 018		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
24/10/2022	Ramírez Balcázar Jimmy	001-001-000013354		170,80	20,50	191,30					191,30	
24/10/2022	Rebolledo Eras Hermel Plutarco	001-001-000013355		27,68	3,32	31,00					31,00	
24/10/2022	Sánchez Guillen Manuel	001-001-000013356		86,03	10,32	96,35					96,35	
24/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013357		26,96	3,24	30,20					30,20	
24/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013358		78,08	9,37	87,45					87,45	
24/10/2022	Jaramillo Sánchez Franco Fabricio	001-001-000013359		12,50	1,50	14,00					14,00	
24/10/2022	Rivera Balcázar Juan Carlos	001-001-000013360		96,88	11,63	108,50					108,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>498,93</b>	<b>59,87</b>	<b>558,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>558,80</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 25 de octubre del 2022.										N° 019		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
25/10/2022	Jaramillo Díaz Yadira del Carmen	001-001-000013361		23,21	2,79	26,00					26,00	
25/10/2022	López Elvia Ortilia	001-001-000013362		138,71	16,64	155,35					155,35	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>161,92</b>	<b>19,43</b>	<b>181,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,34</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 26 y 27 de octubre del 2022.										N° 020		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
26/10/2022	Nole Eras Armando José	001-001-000013363		11,38	1,37	12,75					12,75	
27/10/2022	Díaz Arteaga Diego Fernando	001-001-000013364		27,68	3,32	31,00					31,00	
27/10/2022	Buenano Elizabeth	001-001-000013365		36,43	4,37	40,80					40,80	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>75,49</b>	<b>9,06</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,55</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 28 de octubre del 2022.										N° 021		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
28/10/2022	Buenano Elizabeth	001-001-000013366		4,11	0,49	4,60					4,60	
28/10/2022	Yaguana Ángel Eduardo	001-001-000013367		34,69	4,16	38,85					38,85	
28/10/2022	Guamán Agila María Edilfonza	001-001-000013368		261,47	31,38	292,85					292,85	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>300,27</b>	<b>36,03</b>	<b>336,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,30</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 29 de octubre del 2022.										N° 022		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
	ANULADA	001-001-000013369										
29/10/2022	Yaguana Ángel Eduardo	001-001-000013370		7,41	0,89	8,30					8,30	
29/10/2022	Pérez Valdeón Antonio	001-001-000013371		253,08	30,37	283,45					283,45	
29/10/2022	Pérez Valdeón Antonio	001-001-000013372		91,92	11,03	102,95					102,95	
29/10/2022	Pérez Valdeón Antonio	001-001-000013373		51,25	6,15	57,40					57,40	
29/10/2022	Pérez Valdeón Antonio	001-001-000013374		173,97	20,88	194,85					194,85	
	ANULADA	001-001-000013375										
	ANULADA	001-001-000013376										
	ANULADA	001-001-000013377										
	ANULADA	001-001-000013378										
	ANULADA	001-001-000013379										
	ANULADA	001-001-000013380										
	ANULADA	001-001-000013381										
	ANULADA	001-001-000013382										
	ANULADA	001-001-000013383										
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>577,63</b>	<b>69,32</b>	<b>646,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,95</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 31 de octubre del 2022.										N° 023		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
31/10/2022	Buenano Elizabeth	001-001-000013384		1,61	0,19	1,80					1,80	
31/10/2022	Montalván Capa José Gilberto	001-001-000013385		78,57	9,43	88,00					88,00	
31/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013386		70,76	8,49	79,25					79,25	
31/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013387		174,20	20,90	195,10					195,10	
31/10/2022	Díaz Jiménez Maria Dioselina	001-001-000013388		232,72	27,93	260,65					260,65	
31/10/2022	Carrión Riofrío Mario	001-001-000013389		6,03	0,72	6,75					6,75	
31/10/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-001-000013390		3,84	0,46	4,30					4,30	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>567,73</b>	<b>68,13</b>	<b>635,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635,86</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 01 de noviembre del 2022.										N° 024		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
1/11/2022	Barba Bravo María Cleofe	001-010-000000001		298,53	35,82	334,35					334,35	
1/11/2022	PaltaSeg Cía. Ltda.	001-010-000000002		102,50	12,30	114,80					114,80	
1/11/2022	Encalada Loaiza Teresa Ofelia	001-010-000000003		25,27	3,03	28,30					28,30	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>426,30</b>	<b>51,16</b>	<b>477,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,46</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 02 de noviembre del 2022.										N° 025		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
2/11/2022	Coronel García Carmen Rosa	001-010-000000004		227,99	27,36	255,35						255,35
2/11/2022	Rodríguez René Vicente	001-010-000000005		61,96	7,44	69,40					69,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>289,95</b>	<b>34,79</b>	<b>324,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,40</b>	<b>255,35</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 03 de noviembre del 2022.										N° 026		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
3/11/2022	Correa Ramírez Pedro José	001-010-000000006		95,90	11,51	107,41					107,41	
3/11/2022	Lalangui Vivanco Diego	001-010-000000007		14,29	1,71	16,00					16,00	
3/11/2022	Tandazo Eras María Marleni	001-010-000000008		7,19	0,86	8,05					8,05	
3/11/2022	Agila Díaz Félix Eduardo	001-010-000000009		52,86	6,34	59,20					59,20	
3/11/2022	Rebolledo Eras Elmer	001-010-000000010		56,25	6,75	63,00					63,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>226,49</b>	<b>27,18</b>	<b>253,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,67</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 04 de noviembre del 2022.										N° 027		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
4/11/2022	Ramón Hurtado Manuel Romel	001-010-000000011		56,25	6,75	63,00					63,00	
4/11/2022	Consumidor Final	001-010-000000012		7,63	0,92	8,55					8,55	
4/11/2022	Ramón Hurtado Manuel Romel	001-010-000000013		24,42	2,93	27,35					27,35	
4/11/2022	Gallegos Barba Hermandina	001-010-000000014		175,89	21,11	197,00					197,00	
4/11/2022	González Bustos Nely del	001-010-000000015		51,88	6,23	58,10					58,10	
4/11/2022	Consumidor Final	001-010-000000016		58,13	6,98	65,10					65,10	
4/11/2022	Ortiz Pangay Víctor Hugo	001-010-000000017		493,44	59,21	552,65						552,65
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>867,63</b>	<b>104,12</b>	<b>971,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>419,09</b>	<b>552,65</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 06 y 07 de noviembre del 2022.										N° 028		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
6/11/2022	Rodríguez René Vicente	001-010-000000018		234,46	28,14	262,60					262,60	
6/11/2022	Correa Ramírez Pedro José	001-010-000000019		13,39	1,61	15,00					15,00	
7/11/2022	Cobos Torres Juliana Vanesa	001-010-000000020		159,06	19,09	178,15					178,15	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>406,91</b>	<b>48,83</b>	<b>455,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455,74</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 09 de noviembre del 2022.										N° 029		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
9/11/2022	Benavides Calva José Agustín	001-010-000000021		42,14	5,06	47,20					47,20	
9/11/2022	Eras Tandazo Mery	001-010-000000022		51,16	6,14	57,30					57,30	
9/11/2022	Encalada Loaiza Teresa	001-010-000000023		31,25	3,75	35,00					35,00	
9/11/2022	Castillo Elizalde Jenny del	001-010-000000024		6,70	0,80	7,50					7,50	
9/11/2022	Jaen Riofrío Yahaira	001-010-000000025		19,64	2,36	22,00					22,00	
9/11/2022	Gallegos Barba Hermandina	001-010-000000026		449,22	53,91	503,13					503,13	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>600,11</b>	<b>72,01</b>	<b>672,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>672,12</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 10 de noviembre del 2022.										N° 030		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
10/11/2022	Cambizaca Saraguro Galo	001-010-000000027		30,71	3,69	34,40					34,40	
10/11/2022	Rodríguez René Vicente	001-010-000000028		101,25	12,15	113,40					113,40	
10/11/2022	Barba Conza Wilson Jonas	001-010-000000029		78,57	9,43	88,00						88,00
10/11/2022	Santos Kruskaya Paquita	001-010-000000030		97,32	11,68	109,00					109,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>307,85</b>	<b>36,94</b>	<b>344,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,79</b>	<b>88,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 11 y 13 de noviembre del 2022.										N° 031		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
11/11/2022	Ordoñez Emperatriz Vicenta	001-010-000000031		291,43	34,97	326,40					326,40	
13/11/2022	Celi Bravo Walter Honorato	001-010-000000032		57,90	6,95	64,85					64,85	
13/11/2022	Guajala Saritama Wilfrido	001-010-000000033		78,57	9,43	88,00					88,00	
13/11/2022	Impoexpor Agua Choco Vilcamundo Cía. Ltda.	001-010-000000034		46,70	5,60	52,30					52,30	
13/11/2022	Consumidor Final	001-010-000000035		46,70	5,60	52,30					52,30	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>521,30</b>	<b>62,56</b>	<b>583,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583,86</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 14 de noviembre del 2022.										N° 032		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
14/11/2022	Quevedo Riofrío Eliodoro	001-010-000000036		19,46	2,34	21,80					21,80	
14/11/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000037		740,63	88,88	829,50					500,00	329,50
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>760,09</b>	<b>91,21</b>	<b>851,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,80</b>	<b>329,50</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 15 de noviembre del 2022.										N° 033		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
15/11/2022	Robles Zhingre Rosario Catalina	001-010-000000038		25,89	3,11	29,00					29,00	
15/11/2022	Guamba Díaz Nancy	001-010-000000039		259,73	31,17	290,90					290,90	
15/11/2022	Sedamanos Cuenca Damián Alberto	001-010-000000040		25,36	3,04	28,40					28,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>310,98</b>	<b>37,32</b>	<b>348,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348,30</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 16 de noviembre del 2022.										N° 034		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
16/11/2022	Rodríguez René Vicente	001-010-000000041		57,14	6,86	64,00					64,00	
16/11/2022	Buenaño Guambi Elizabeth Dayana	001-010-000000042		7,41	0,89	8,30					8,30	
16/11/2022	Jiménez Granda José Pío	001-010-000000043		340,00	40,80	380,80					380,80	
16/11/2022	Chamba Díaz Luis Alberto	001-010-000000044		77,32	9,28	86,60					86,60	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>481,87</b>	<b>57,82</b>	<b>539,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,69</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 17 de noviembre del 2022.										N° 035		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
17/11/2022	GAD del Cantón Paltas	001-010-000000045		103,96	12,48	116,44		12,48	1,04		102,92	
17/11/2022	GAD del Cantón Paltas	001-010-000000046		1.029,90	123,59	1.153,49		123,59	10,30		1.019,60	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.133,86</b>	<b>136,06</b>	<b>1.269,92</b>	<b>0,00</b>	<b>136,06</b>	<b>11,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.122,52</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 17 y 18 de noviembre del 2022.										N° 036		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
17/11/2022	Jiménez Torres Ruperto Antonio	001-010-000000047		122,05	14,65	136,70					136,70	
18/11/2022	Castillo Agila Betty Elena	001-010-000000048		64,71	7,77	72,48					72,48	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>186,76</b>	<b>22,41</b>	<b>209,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,17</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 20 de noviembre del 2022.										N° 037		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
20/11/2022	Soto Caraguay Miguel Ángel	001-010-000000049		398,50	47,82	446,32					446,32	
20/11/2022	Tandazo Tandazo Martha Elizabeth	001-010-000000050		30,18	3,62	33,80					33,80	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>428,68</b>	<b>51,44</b>	<b>480,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,12</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 21 de noviembre del 2022.										N° 038		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
21/11/2022	Pogo Belitama Yovani	001-010-000000051		158,39	19,01	177,40						177,40
21/11/2022	Salazar Correa Cristian	001-010-000000052		47,77	5,73	53,50					53,50	
21/11/2022	Campoverde Robles Blanca Esmeralda	001-010-000000053		87,14	10,46	97,60					97,60	
21/11/2022	Riofrío Cuenca Sergio Vinicio	001-010-000000054		64,29	7,71	72,00					72,00	
21/11/2022	Coronel Puchaicela Alba María	001-010-000000055		54,15	6,50	60,65					60,65	
21/11/2022	Macas Cando Cesar Ruperto	001-010-000000056		14,73	1,77	16,50					16,50	
21/11/2022	Yaguana Díaz Víctor Hugo	001-010-000000057		49,55	5,95	55,50					55,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>476,02</b>	<b>57,12</b>	<b>533,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>355,75</b>	<b>177,40</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 22 de noviembre del 2022.										N° 039		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
22/11/2022	GAD del Cantón Paltas	001-010-000000058		1.029,90	123,59	1.153,49		123,59	10,30			1.019,60
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.029,90</b>	<b>123,59</b>	<b>1.153,49</b>	<b>0,00</b>	<b>123,59</b>	<b>10,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.019,60</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 22 y 23 de noviembre del 2022.										N° 040		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
22/11/2022	Yaguana Díaz Víctor Hugo	001-010-000000059		27,23	3,27	30,50					30,50	
23/11/2022	Buenaño Guambi Elizabeth	001-010-000000060		14,06	1,69	15,75					15,75	
23/11/2022	Calderón Sosa Judith	001-010-000000061		173,38	20,81	194,18					194,18	
23/11/2022	Quevedo Valarezo Orlando	001-010-000000062		90,22	10,83	101,05					101,05	
23/11/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000063		886,16	106,34	992,50					992,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.191,05</b>	<b>142,93</b>	<b>1.333,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.333,97</b>	<b>0,00</b>



FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 24 de noviembre del 2022.											N° 041	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
24/11/2022	Patiño Guerrero Santos Narciso	001-010-000000064		24,17	2,90	27,07					27,07	
24/11/2022	Celi Ullaguari Angel Rafael	001-010-000000065		67,66	8,12	75,78					75,78	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>91,83</b>	<b>11,02</b>	<b>102,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102,85</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 24 de noviembre del 2022.											N° 042	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
24/11/2022	GAD del Cantón Paltas	001-010-000000066		30,54	3,66	34,20		3,66	0,31		30,23	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>30,54</b>	<b>3,66</b>	<b>34,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3,66</b>	<b>0,31</b>	<b>0,00</b>	<b>30,23</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 25 de noviembre del 2022.											N° 043	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
25/11/2022	Soto Caraguay Miguel Ángel	001-010-000000067		149,64	17,96	167,60					167,60	
25/11/2022	Consumidor Final	001-010-000000068		5,89	0,71	6,60					6,60	
25/11/2022	Córdova Córdova Jorge Luis	001-010-000000069		151,74	18,21	169,95					169,95	
25/11/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000070		2.419,29	290,31	2.709,60					2.000,00	709,60
25/11/2022	Silverio Mendieta Juan Pablo	001-010-000000071		18,44	2,21	20,65					20,65	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.745,00</b>	<b>329,40</b>	<b>3.074,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.364,80</b>	<b>709,60</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 26 y 27 de noviembre del 2022.											N° 044	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
26/11/2022	Paladines Balcázar Marco Antonio	001-010-000000072		27,68	3,32	31,00					31,00	
27/11/2022	Elizalde Calle Luis Euclides	001-010-000000073		61,56	7,39	68,95					68,95	
27/11/2022	Aldeán Gallardo Álvaro Vicente	001-010-000000074		41,96	5,04	47,00					47,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>131,20</b>	<b>15,74</b>	<b>146,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,94</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 28 de noviembre del 2022.											N° 045	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
28/11/2022	Díaz Vinuesa José Luis	001-010-000000075		14,02	1,68	15,70					15,70	
28/11/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-010-000000076		67,01	8,04	75,05					75,05	
28/11/2022	Eras Criollo Rosa María	001-010-000000077		61,88	7,43	69,30					69,30	
28/11/2022	Celi Norma María	001-010-000000078		121,47	14,58	136,05					136,05	
28/11/2022	Díaz Macas María Delia	001-010-000000079		7,34	0,88	8,22					8,22	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>271,72</b>	<b>32,61</b>	<b>304,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304,32</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 29 de noviembre del 2022.											N° 046	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
29/11/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000080		4,42	0,53	4,95					4,95	
29/11/2022	Carrión Cañar Jaime Moisés	001-010-000000081		173,71	20,84	194,55					194,55	
29/11/2022	Flores Tinizaray Miguel Ángel	001-010-000000082		222,32	26,68	249,00					249,00	
29/11/2022	Tandazo Rosario Olivia	001-010-000000083		10,00	1,20	11,20					11,20	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>410,45</b>	<b>49,25</b>	<b>459,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,70</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 30 de noviembre del 2022.										N° 047		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
30/11/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000084		5,00	0,60	5,60					5,60	
30/11/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000085		6,25	0,75	7,00					7,00	
30/11/2022	Lalangui Díaz Hartman Alejandro	001-010-000000086		1.121,34	134,56	1.255,90					1.000,00	255,90
30/11/2022	Calva Celi Cristhian Geovanny	001-010-000000087		8,93	1,07	10,00					10,00	
30/11/2022	Buenaño Guambi Elizabeth Dayana	001-010-000000088		28,57	3,43	32,00					32,00	
30/11/2022	Eras Yaguana Germania Rosaura	001-010-000000089		254,60	30,55	285,15					285,15	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.424,69</b>	<b>170,96</b>	<b>1.595,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>255,90</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 01 de diciembre del 2022.										N° 048		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
1/12/2022	Buenaño Guambi Elizabeth Dayana	001-010-000000090		7,41	0,89	8,30					8,30	
1/12/2022	Cueva Ocampo Miguel Ángel	001-010-000000091		50,00	6,00	56,00					56,00	
1/12/2022	Lalangui Vivanco Diego Fernando	001-010-000000092		87,28	10,47	97,75					97,75	
1/12/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000093		39,29	4,71	44,00					44,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>183,98</b>	<b>22,08</b>	<b>206,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206,06</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 02 de diciembre del 2022.										N° 049		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
2/12/2022	Soto Caraguay Miguel Ángel	001-010-000000094		222,32	26,68	249,00						249,00
2/12/2022	Vásquez Armijos Eduwin Eduardo	001-010-000000095		14,43	1,73	16,16					16,16	
2/12/2022	Rodríguez René Vicente	001-010-000000096		28,57	3,43	32,00					32,00	
2/12/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000097		8,84	1,06	9,90					9,90	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>274,16</b>	<b>32,90</b>	<b>307,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,06</b>	<b>249,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 03 de diciembre del 2022.										N° 050		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
3/12/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000098		7,46	0,90	8,35					8,35	
3/12/2022	Rojas Agila Anthony	001-010-000000099		89,20	10,70	99,90					99,90	
3/12/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-010-000000100		22,41	2,69	25,10					25,10	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>119,07</b>	<b>14,29</b>	<b>133,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133,36</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 04 de diciembre del 2022.										N° 051		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
4/12/2022	Basurto Loor María	001-010-000000101		12,99	1,56	14,55					14,55	
4/12/2022	Lapo Maza María del Carmen	001-010-000000102		10,36	1,24	11,60					11,60	
4/12/2022	Saritama Vargas Kevin Andrés	001-010-000000103		31,25	3,75	35,00					35,00	
4/12/2022	Eras Yaguana Germania Rosaura	001-010-000000104		73,44	8,81	82,25					82,25	
4/12/2022	Eras Yaguana Germania Rosaura	001-010-000000105		61,16	7,34	68,50					68,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>189,20</b>	<b>22,70</b>	<b>211,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211,90</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 05 de diciembre del 2022.										N° 052		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
5/12/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000106		152,77	18,33	171,10					171,10	
5/12/2022	Díaz Agila Manuel Albino	001-010-000000107		207,90	24,95	232,85					232,85	
5/12/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000108		13,57	1,63	15,20					15,20	
5/12/2022	Cobos Yaguana María Dolores	001-010-000000109		747,01	89,64	836,65					500,00	336,65
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.121,25</b>	<b>134,55</b>	<b>1.255,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>919,15</b>	<b>336,65</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 05 de diciembre del 2022.										N° 053		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
5/12/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-010-000000110		419,90	50,39	470,29	15,12			7,35	447,82	
5/12/2022	La Plata Minerales S.A. Plamin	001-010-000000111		301,05	36,13	337,18	10,84			5,27	321,07	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>720,95</b>	<b>86,51</b>	<b>807,46</b>	<b>25,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,62</b>	<b>768,89</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 06 de diciembre del 2022.										N° 054		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
6/12/2022	Ramírez Juana Pastora	001-010-000000112		65,89	7,91	73,80					73,80	
6/12/2022	Aldeán Gallardo Álvaro Vicente	001-010-000000113		5,58	0,67	6,25					6,25	
6/12/2022	Paladines Macas José Monfilio	001-010-000000114		31,56	3,79	35,35					35,35	
6/12/2022	Tandazo Carrión María	001-010-000000115		20,78	2,49	23,27					23,27	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>123,81</b>	<b>14,86</b>	<b>138,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138,67</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 07 de diciembre del 2022.										N° 055		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
7/12/2022	Soto Caraguay Miguel Ángel	001-010-000000116		1.073,93	128,87	1.202,80					1.202,80	
7/12/2022	Lalangui Vivanco Diego Fernando	001-010-000000117		55,13	6,62	61,75					61,75	
	ANULADA	001-010-000000118										
	ANULADA	001-010-000000120										
7/12/2022	Jaramillo Arias Lucía Gabriela	001-010-000000121		47,17	5,66	52,83					52,83	
7/12/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000122		1.041,96	125,04	1.167,00					1.167,00	
7/12/2022	Calva Celi Cristhian Geovanny	001-010-000000123		186,37	22,36	208,73					208,73	
7/12/2022	Calva Celi Cristhian Geovanny	001-010-000000124		1.277,20	153,26	1.430,46					1.430,46	
7/12/2022	Calva Celi Cristhian Geovanny	001-010-000000125		474,96	56,99	531,95					531,95	
7/12/2022	Calva Celi Cristhian Geovanny	001-010-000000126		457,19	54,86	512,05					512,05	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>4.613,91</b>	<b>553,67</b>	<b>5.167,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.167,57</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 07 de diciembre del 2022.										N° 056		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
7/12/2022	Agrupación Marista Ecuatoriana	001-010-000000119		2.344,94	281,39	2.626,33		84,42	23,45			2.518,47
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.344,94</b>	<b>281,39</b>	<b>2.626,33</b>	<b>0,00</b>	<b>84,42</b>	<b>23,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,47</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 08 de diciembre del 2022.										N° 057		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
8/12/2022	Lalangui Vivanco Diego	001-010-000000127		6,47	0,78	7,25					7,25	
8/12/2022	Lalangui Saraguro Hernan	001-010-000000128		348,30	41,80	390,10					390,10	
8/12/2022	Cueva Ocampo Miguel Ángel	001-010-000000129		54,46	6,54	61,00					61,00	
8/12/2022	Lalangui Vivanco Diego	001-010-000000130		4,42	0,53	4,95					4,95	
8/12/2022	Guajala Gallegos José	001-010-000000131		32,59	3,91	36,50					36,50	
8/12/2022	Lalangui Vivanco Diego	001-010-000000132		7,11	0,85	7,96					7,96	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>453,35</b>	<b>54,40</b>	<b>507,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507,75</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 09 de diciembre del 2022.										N° 058		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
9/12/2022	Cambizaca Saraguro Galo	001-010-000000133		82,77	9,93	92,70					92,70	
9/12/2022	Lalangui Díaz Hartman	001-010-000000134		16,03	1,92	17,95					17,95	
9/12/2022	Salazar Correa Cristian Gonzalo	001-010-000000135		199,55	23,95	223,50					223,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>298,35</b>	<b>35,80</b>	<b>334,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334,15</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 10 de diciembre del 2022.										N° 059		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
10/12/2022	Patiño Guerrero Santos Narciso	001-010-000000136		12,86	1,54	14,40					14,40	
10/12/2022	Ramírez Sánchez Luz América	001-010-000000137		15,09	1,81	16,90					16,90	
10/12/2022	Quichimbo Arévalo Gloria Esperanza	001-010-000000138		162,32	19,48	181,80					181,80	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>190,27</b>	<b>22,83</b>	<b>213,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,10</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 11 de diciembre del 2022.										N° 060		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
11/12/2022	Barragán Córdova Luis	001-010-000000139		28,30	3,40	31,70					31,70	
11/12/2022	Quichimbo Lalangui Freddy Edilberto	001-010-000000140		113,21	13,59	126,80					126,80	
11/12/2022	Quichimbo Lalangui Freddy Edilberto	001-010-000000141		17,68	2,12	19,80					19,80	
11/12/2022	Eras Yaguana Germania Rosaura	001-010-000000142		74,11	8,89	83,00					83,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>233,30</b>	<b>28,00</b>	<b>261,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261,30</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 12 de diciembre del 2022.										N° 061		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
12/12/2022	Quichimbo Arévalo Gloria Esperanza	001-010-000000143		53,39	6,41	59,80					59,80	
12/12/2022	Buenaño Guambi Elizabeth Dayana	001-010-000000144		11,70	1,40	13,10					13,10	
12/12/2022	Lalangui Díaz Hartman Alejandro	001-010-000000145		148,21	17,79	166,00					166,00	
12/12/2022	Quevedo Serrano Yovanna del Carmen	001-010-000000146		76,25	9,15	85,40					85,40	
12/12/2022	Maita Sánchez Ramiro	001-010-000000147		27,68	3,32	31,00					31,00	
12/12/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000148		1.523,75	182,85	1.706,60					1.706,60	
12/12/2022	Gallegos Barba Hermandina Anatolia	001-010-000000149		776,79	93,21	870,00					870,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.617,77</b>	<b>314,13</b>	<b>2.931,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.931,90</b>	<b>0,00</b>



FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 13 de diciembre del 2022.										N° 062		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
13/12/2022	Armijos Añazco Luis Miguel	001-010-000000150		132,14	15,86	148,00					148,00	
13/12/2022	Sánchez Jaramillo Luis Benigno	001-010-000000151		284,73	34,17	318,90					318,90	
13/12/2022	Villalta Castillo Luis Alberto	001-010-000000152		22,05	2,65	24,70					24,70	
13/12/2022	Tenorio Espinoza Jorge Luis	001-010-000000153		140,94	16,91	157,85					157,85	
13/12/2022	Yaguana Yaguana Darwin Fernando	001-010-000000154		29,58	3,55	33,13					33,13	
13/12/2022	Guajala Gallegos José Alberto	001-010-000000155		25,85	3,10	28,95					28,95	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>635,29</b>	<b>76,23</b>	<b>711,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>711,52</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 14 de diciembre del 2022.										N° 063		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
14/12/2022	Eras Yaguana Germania Rosaura	001-010-000000156		209,00	25,08	234,08					234,08	
14/12/2022	Jiménez Campoverde José Leonardo	001-010-000000157		143,18	17,18	160,36					160,36	
14/12/2022	Lalangui Saraguro Hernán Demetrio	001-010-000000158		74,11	8,89	83,00					83,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>426,29</b>	<b>51,15</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,44</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 15 de diciembre del 2022.										N° 064		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
15/12/2022	Cueva Ocampo Miguel Ángel	001-010-000000159		37,01	4,44	41,45					41,45	
15/12/2022	Becerra Jaramillo Serafina	001-010-000000160		21,88	2,63	24,50					24,50	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>58,89</b>	<b>7,07</b>	<b>65,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,95</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 16 de diciembre del 2022.										N° 065		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
16/12/2022	Lalangui Ramírez Isabel del Rocío	001-010-000000161		195,15	23,42	218,57					218,57	
16/12/2022	Guerrero Jiménez José Luis	001-010-000000162		146,52	17,58	164,10					164,10	
16/12/2022	Soto Caraguay Miguel Ángel	001-010-000000163		25,18	3,02	28,20					28,20	
16/12/2022	Tank & Fuel S.A.	001-010-000000164		13,13	1,58	14,70					14,70	
16/12/2022	Aldeán Gallardo Álvaro Vicente	001-010-000000165		10,49	1,26	11,75					11,75	
16/12/2022	Lalangui Díaz Hartman Alejandro	001-010-000000166		37,05	4,45	41,50					41,50	
16/12/2022	Campoverde Encarnación José René	001-010-000000167		72,05	8,65	80,70					80,70	
16/12/2022	Vásquez Armijos Eduwin Eduardo	001-010-000000168		106,21	12,74	118,95					118,95	
16/12/2022	Suárez Rivas Consuelo Piedad	001-010-000000169		303,30	36,40	339,70					339,70	
16/12/2022	Solano Maza Ximena Mariuxi	001-010-000000171		27,68	3,32	31,00					31,00	
16/12/2022	Cueva Gema Esperanza	001-010-000000173		34,82	4,18	39,00					39,00	
16/12/2022	Chamba Suárez Oswal Lyndon	001-010-000000174		105,76	12,69	118,45					118,45	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.077,33</b>	<b>129,28</b>	<b>1.206,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.206,61</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 16 de diciembre del 2022.										N° 066		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
16/12/2022	Lojasystem C.A.	001-010-000000170		1,34	0,16	1,50	0,05			0,02	1,43	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1,34</b>	<b>0,16</b>	<b>1,50</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>1,43</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 16 de diciembre del 2022.											N° 067	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
16/12/2022	Dirección Distrital 11D03- Paltas-Educación	001-010-000000172		2.040,00	244,80	2.284,80		244,80	20,40			2.019,60
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>2.040,00</b>	<b>244,80</b>	<b>2.284,80</b>	<b>0,00</b>	<b>244,80</b>	<b>20,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.019,60</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 17 y 18 de diciembre del 2022.											N° 068	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
17/12/2022	Morocho Agila Marco Cristóbal	001-010-000000175		126,96	15,24	142,20					142,20	
	ANULADA	001-010-000000177										
18/12/2022	Guamán Yaguana Betty Marleny	001-010-000000178		35,36	4,24	39,60					39,60	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>162,32</b>	<b>19,48</b>	<b>181,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181,80</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 18 de diciembre del 2022.											N° 069	
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
18/12/2022	Lets Gruas Cía. Ltda.	001-010-000000176		18,75	2,25	21,00	0,68			0,33	20,00	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>18,75</b>	<b>2,25</b>	<b>21,00</b>	<b>0,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,33</b>	<b>20,00</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 19 de diciembre del 2022.										N° 070		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
19/12/2022	Guamán Yaguana Betty Marleny	001-010-000000179		8,48	1,02	9,50					9,50	
19/12/2022	Reyes Espinoza Esperanza	001-010-000000180		188,97	22,68	211,65					211,65	
19/12/2022	Hurtado Hurtado Rusbel Stalin	001-010-000000181		25,67	3,08	28,75					28,75	
19/12/2022	Luna Tandazo Lizeth Alejandra	001-010-000000182		22,46	2,69	25,15					25,15	
19/12/2022	Luna Tandazo Lizeth Alejandra	001-010-000000183		6,47	0,78	7,25					7,25	
19/12/2022	Vargas Pogo María del Cisne	001-010-000000184		35,71	4,29	40,00					40,00	
	ANULADA	001-010-000000185										
19/12/2022	Quichimbo Díaz Héctor Fabián	001-010-000000186		57,41	6,89	64,30					64,30	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>345,17</b>	<b>41,42</b>	<b>386,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386,58</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 20 de diciembre del 2022.										N° 071		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
20/12/2022	Gallegos Barba Hermandina	001-010-000000187		206,52	24,78	231,30					231,30	
20/12/2022	Ochoa Robles Carlos Miguel	001-010-000000188		268,62	32,23	300,85					300,85	
	ANULADA	001-010-000000189										
20/12/2022	Soto Caraguay Miguel Ángel	001-010-000000190		62,59	7,51	70,10					70,10	
20/12/2022	Eras Yaguana Germania	001-010-000000191		11,27	1,35	12,62					12,62	
	ANULADA	001-010-000000192										
20/12/2022	Impoexpor Agua Choco Vilcamundo Cía. Ltda.	001-010-000000193		84,33	10,12	94,45					94,45	
20/12/2022	Jiménez Campoverde José Leonardo	001-010-000000194		211,60	25,39	236,99					236,99	
	ANULADA	001-010-000000195										
20/12/2022	Tacuri Eras Segundo Ismael	001-010-000000196		572,95	68,75	641,70					641,70	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.417,88</b>	<b>170,15</b>	<b>1.588,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.588,03</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 21 de diciembre del 2022.										N° 072		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
21/12/2022	Guajala Gallegos José	001-010-000000197		27,86	3,34	31,20					31,20	
21/12/2022	Lalangui Díaz Hartman	001-010-000000198		253,30	30,40	283,70					283,70	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>281,16</b>	<b>33,74</b>	<b>314,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314,90</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 22 de diciembre del 2022.										N° 073		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
22/12/2022	Guajala Gallegos José	001-010-000000199		61,61	7,39	69,00					69,00	
22/12/2022	Salazar Correa Cristian	001-010-000000200		7,68	0,92	8,60					8,60	
22/12/2022	Díaz Chamba Aldita Maribel	001-010-000000201		16,29	1,96	18,25					18,25	
22/12/2022	Lalangui Ramírez Isabel del	001-010-000000202		17,81	2,14	19,95					19,95	
22/12/2022	Cuenca López Ángel Benigno	001-010-000000203		9,38	1,13	10,50					10,50	
22/12/2022	Salazar Correa Cristian	001-010-000000204		63,71	7,64	71,35					71,35	
22/12/2022	Saritama Vargas Kevin	001-010-000000205		129,53	15,54	145,07					145,07	
22/12/2022	Aldeán Gallardo Álvaro	001-010-000000206		7,50	0,90	8,40					8,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>313,50</b>	<b>37,62</b>	<b>351,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351,12</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 23 de diciembre del 2022.										N° 074		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
23/12/2022	Eras Yaguana Germania	001-010-000000207		19,20	2,30	21,50					21,50	
23/12/2022	Zhingre Carrión Romel Israel	001-010-000000208		89,29	10,71	100,00					100,00	
23/12/2022	Guajala Gallegos José	001-010-000000209		8,93	1,07	10,00					10,00	
23/12/2022	Tenorio Espinoza Jorge Luis	001-010-000000210		31,12	3,73	34,85					34,85	
23/12/2022	Guamán Yaguana Betty Marleny	001-010-000000211		22,10	2,65	24,75					24,75	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>170,64</b>	<b>20,48</b>	<b>191,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,12</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 25 y 26 de diciembre del 2022.										N° 075		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
25/12/2022	Salazar Condoy Tania s	001-010-000000212		29,20	3,50	32,70					32,70	
26/12/2022	Chamorro Jiménez José Luis	001-010-000000213		119,87	14,38	134,25					134,25	
26/12/2022	Guamán Yaguana Betty	001-010-000000214		3,75	0,45	4,20					4,20	
26/12/2022	Celi Zhingre Elsa Ernestina	001-010-000000215		45,98	5,52	51,50					51,50	
26/12/2022	Sánchez Armijos Servio	001-010-000000216		29,87	3,58	33,45					33,45	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>228,67</b>	<b>27,44</b>	<b>256,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,11</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 27 y 28 de diciembre del 2022.										N° 076		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
27/12/2022	Salazar Correa Cristian	001-010-000000217		27,86	3,34	31,20					31,20	
27/12/2022	Lalangui Díaz Hartman	001-010-000000218		194,73	23,37	218,10					218,10	
27/12/2022	Vaca Chamba José Henry	001-010-000000219		72,90	8,75	81,65					81,65	
28/12/2022	Guamán Yaguana Betty	001-010-000000220		10,18	1,22	11,40					11,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>305,67</b>	<b>36,68</b>	<b>342,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342,35</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"												
AUXILIAR DE VENTAS												
Día: 29 y 30 de diciembre del 2022.										N° 077		
FECHA	CLIENTE	FACTURA	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
							IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
							30%	100%	1%	1,75%		
29/12/2022	Salazar Correa Cristian	001-010-000000221		15,18	1,82	17,00					17,00	
30/12/2022	Vargas Ríos Katy Leopatra	001-010-000000222		36,61	4,39	41,00					41,00	
30/12/2022	Tandazo Guevara Wilman	001-010-000000223		13,75	1,65	15,40					15,40	
30/12/2022	Tandazo Guevara Wilman	001-010-000000224		3,04	0,36	3,40					3,40	
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>68,58</b>	<b>8,23</b>	<b>76,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76,81</b>	<b>0,00</b>

**Anexo 3. Auxiliar de Compras**

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 04 y 06 de octubre del 2022.													N° 001	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENDA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
4/10/2022	Mega-Apolo Cía. Ltda.	001-002-000026989	Mercadería		93,39	9,31	10,09	94,17			1,47			92,70
6/10/2022	Productos Metalúrgicos S.A.	004-005-000856319	Mercadería		1849,45	614,32	148,22	1.383,35			21,61			1.361,74
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.942,84</b>	<b>623,63</b>	<b>158,31</b>	<b>1.477,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,43</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 07 de octubre del 2022.													N° 002	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENDA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
7/10/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000074621	Mercadería		59,84	2,40	6,89	64,33	2,07		1,01			61,26
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>59,84</b>	<b>2,40</b>	<b>6,89</b>	<b>64,33</b>	<b>2,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,26</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 07 de octubre del 2022.													N° 003	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENDA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
7/10/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000278508	Mercadería	4,10	620,50	210,24	49,23	463,59			7,25			456,33
7/10/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000278514	Mercadería		5.388,60	3.432,21	234,77	2.191,16			34,24			2.156,92
7/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000144956	Mercadería		605,88		72,71	678,59			10,60			667,98
7/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000144957	Mercadería		370,27		44,43	414,70			6,48			408,22
7/10/2022	Adheplast S.A.	022-601-000015626	Mercadería		429,86	66,20	43,64	407,30			6,36		336,70	64,23
7/10/2022	El Hierro S.A.	011-010-000132406	Mercadería		102,45		12,29	114,74			1,79			112,95
<b>TOTAL</b>				<b>4,10</b>	<b>7.517,56</b>	<b>3.708,65</b>	<b>457,07</b>	<b>4.270,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,73</b>	<b>0,00</b>	<b>336,70</b>	<b>3.866,64</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 08 y 11 de octubre del 2022.													N° 004	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
8/10/2022	Adheplast S.A.	001-601-000011630	Mercadería		238,76	50,34	22,61	211,03			3,30		169,09	38,64
11/10/2022	Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	003-001-000194296	Mercadería	22,93	283,92		34,07	340,92			5,37			335,55
11/10/2022	El Hierro S.A.	020-001-000012017	Mercadería		526,70		63,20	589,90			9,22			580,69
11/10/2022	El Hierro S.A.	020-001-000012029	Mercadería		250,53		30,06	280,59			4,38			276,21
<b>TOTAL</b>				<b>22,93</b>	<b>1.299,91</b>	<b>50,34</b>	<b>149,95</b>	<b>1.422,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,27</b>	<b>0,00</b>	<b>169,09</b>	<b>1.231,09</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 12 de octubre del 2022.													N° 005	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
12/10/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000074707	Mercadería		394,72	15,79	45,47	424,40	13,64		6,63			404,13
12/10/2022	Cabrera Encalada Francisco Xavier	002-002-000012043	Mercadería		717,29		86,07	803,36	25,82		12,55			764,99
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.112,01</b>	<b>15,79</b>	<b>131,55</b>	<b>1.227,77</b>	<b>39,46</b>	<b>0,00</b>	<b>19,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.169,12</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 13 de octubre del 2022.													N° 006	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
13/10/2022	Daronti S.A.	001-001-000063171	Mercadería	33,17	19,93	1,07	2,39	54,29			0,91		52,42	1,09
13/10/2022	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	001-001-000086024	Mercadería		835,88	16,72	98,30	917,46			14,34			903,12
13/10/2022	Medexa S.A.	001-001-000090080	Mercadería		386,17		46,34	432,51			6,76			425,75
13/10/2022	Ferreamijos S.A.	001-003-000085178	Mercadería	18,00	327,87		39,34	385,21			6,05			379,16
13/10/2022	El Hierro S.A.	020-001-000012101	Mercadería		100,71		12,09	112,80			1,76			111,03
13/10/2022	Togen C.A.	001-099-000211640	Mercadería		338,15		40,58	378,73			5,92			372,81
<b>TOTAL</b>				<b>51,17</b>	<b>2.008,71</b>	<b>17,79</b>	<b>239,04</b>	<b>2.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,74</b>	<b>0,00</b>	<b>52,42</b>	<b>2.192,97</b>



FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 14 de octubre del 2022.											N° 007			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
14/10/2022	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000100304	Mercadería		4.900,23	911,59	478,64	4.467,28			69,80			4.397,48
14/10/2022	PTK del Ecuador S.A.	001-107-000001716	Mercadería		81,03		9,72	90,75			1,42			89,34
14/10/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000024553	Mercadería		37,65	7,07	3,67	34,25			0,54			33,71
14/10/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000024557	Mercadería		940,32	348,86	70,98	662,44			10,35			652,08
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>5.959,23</b>	<b>1.267,52</b>	<b>563,01</b>	<b>5.254,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.172,61</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 15 y 17 de octubre del 2022.											N° 008			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
15/10/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001536103	Mercadería		315,11	26,69	34,61	323,03			5,05			317,98
15/10/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001536111	Mercadería		178,86	7,15	20,61	192,32			3,00			189,31
17/10/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081720	Mercadería		484,17		58,10	542,27			8,47			533,80
17/10/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081721	Mercadería		104,46		12,54	117,00			1,83			115,17
17/10/2022	Kubiec S.A.	011-002-000112339	Mercadería		1.116,96		134,04	1.251,00			19,55			1.231,45
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.199,56</b>	<b>33,84</b>	<b>259,89</b>	<b>2.425,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.387,71</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 18 de octubre del 2022.											N° 009			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
18/10/2022	Adheplast S.A.	001-601-000015889	Mercadería		206,00	46,80	19,10	178,30			2,79		142,02	33,50
18/10/2022	Adheplast S.A.	022-601-000015912	Mercadería		252,61	59,16	23,21	216,66			3,39		172,67	40,61
18/10/2022	El Hierro S.A.	020-001-000012268	Mercadería		405,62		48,67	454,29			7,10			447,20
18/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000145552	Mercadería		370,27		44,43	414,70			6,48			408,22
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.234,50</b>	<b>105,96</b>	<b>135,42</b>	<b>1.263,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>	<b>314,69</b>	<b>929,53</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 19 y 20 de octubre del 2022.													N° 010	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
19/10/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081798	Mercadería		226,05		27,13	253,18			3,96			249,22
20/10/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000281020	Mercadería	13,88	2.100,04	711,78	166,59	1.568,73			24,54			1.544,19
20/10/2022	Adheplast S.A.	001-601-000011918	Mercadería		115,11	28,09	10,44	97,46			1,52		77,67	18,27
20/10/2022	Kubiec S.A.	012-002-000026666	Mercadería		7.881,37	2.408,80	656,71	6.129,28			95,77			6.033,51
20/10/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000024660	Mercadería		39,32	7,38	3,83	35,77			0,56			35,21
<b>TOTAL</b>				<b>13,88</b>	<b>10.361,89</b>	<b>3.156,05</b>	<b>864,70</b>	<b>8.084,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126,35</b>	<b>0,00</b>	<b>77,67</b>	<b>7.880,40</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 21 de octubre del 2022.													N° 011	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
21/10/2022	Adheplast S.A.	001-601-000011977	Mercadería		625,54	152,62	56,75	529,67			8,28		422,12	99,28
21/10/2022	Adheplast S.A.	022-601-000016025	Mercadería		934,03	207,94	87,13	813,22			12,71		646,30	154,21
21/10/2022	Adheplast S.A.	026-601-000015175	Mercadería		50,81		6,10	56,91			0,89		51,58	4,44
21/10/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081891	Mercadería		203,41		24,41	227,82			3,56			224,26
21/10/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000135682	Mercadería		2.195,01	899,30	155,49	1.451,20			22,67			1.428,52
21/10/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000135751	Mercadería		80,30	35,19	5,41	50,52			0,79			49,73
21/10/2022	Easymax S.A.	001-003-000112243	Mercadería		50,88		6,11	56,99			0,89			56,10
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.139,98</b>	<b>1.295,05</b>	<b>341,39</b>	<b>3.186,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120,00</b>	<b>2.016,53</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 24 de octubre del 2022.													N° 012	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
24/10/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000281672	Mercadería		2.291,40	1.445,72	101,48	947,16			14,80			932,36
24/10/2022	Oviplax S.A.	001-100-000008025	Mercadería		191,11		22,93	214,04			3,34			210,70
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.482,51</b>	<b>1.445,72</b>	<b>124,41</b>	<b>1.161,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,06</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 24 de octubre del 2022.												N° 013		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
24/10/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021371	Mercadería		3.280,00		393,60	3.673,60			57,40			3.616,20
24/10/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021371	Logística		75,00		9,00	84,00				2,06		81,94
24/10/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021371	Ley Jubilación Especial					3,75						3,75
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,89</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 25 de octubre del 2022.												N° 014		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
25/10/2022	Dipac Manta S.A.	015-010-000131888	Mercadería		1.157,91		138,95	1.296,86			20,26			1.276,60
25/10/2022	Kubiec S.A.	011-002-000113308	Mercadería		1.774,40	595,78	141,43	1.320,05			20,63			1.299,42
25/10/2022	Kubiec S.A.	012-002-000026700	Mercadería		2.393,53	623,78	212,37	1.982,12			30,97			1.951,15
25/10/2022	Adheplast S.A.	001-601-000012089	Mercadería		516,40	126,00	46,85	437,25			6,83		348,45	81,96
25/10/2022	Adheplast S.A.	022-601-000016147	Mercadería		219,03	50,40	20,24	188,87			2,95		150,52	35,39
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>6.061,27</b>	<b>1.395,96</b>	<b>559,84</b>	<b>5.225,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,64</b>	<b>0,00</b>	<b>498,98</b>	<b>4.644,52</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 25 de octubre del 2022.												N° 015		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
25/10/2022	Barros Zari Milton Rodrigo	001-002-000015833	Mercadería		104,12	9,37	11,37	106,12	3,41		1,66			101,05
25/10/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075060	Mercadería		205,11	8,21	23,63	220,53	7,09		3,45			209,99
25/10/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075066	Mercadería		259,22	15,39	29,26	273,09	8,78		4,27			260,04
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>568,45</b>	<b>32,97</b>	<b>64,26</b>	<b>599,74</b>	<b>19,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571,09</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 26 de octubre del 2022.											N° 016			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENDA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
26/10/2022	El Hierro S.A.	020-001-000012538	Mercadería		276,58		33,19	309,77			4,84			304,93
26/10/2022	Dipac Manta S.A.	015-010-000131956	Mercadería		115,62		13,87	129,49			2,02			127,47
26/10/2022	Adheplast S.A.	022-601-000016176	Mercadería		387,32	80,56	36,81	343,57			5,37		270,75	67,46
26/10/2022	Adheplast S.A.	022-601-000016189	Mercadería		32,69	6,80	3,11	29,00			0,45		23,06	5,49
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>812,21</b>	<b>87,36</b>	<b>86,98</b>	<b>811,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,68</b>	<b>0,00</b>	<b>293,80</b>	<b>505,35</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 27 y 28 de octubre del 2022.											N° 017			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENDA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
27/10/2022	Rojas Ordóñez Marleny	002-500-000075157	Mercadería		105,66	7,39	11,79	110,06	3,54		1,72			104,80
28/10/2022	Rojas Ordóñez Marleny	002-500-000075180	Mercadería		61,96	2,48	7,14	66,62	2,14		1,04			63,44
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>167,62</b>	<b>9,87</b>	<b>18,93</b>	<b>176,68</b>	<b>5,68</b>	<b>0,00</b>	<b>2,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,24</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 28, 29 y 31 de octubre del 2022.											N° 018			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENDA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
28/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000146176	Mercadería		1.363,05		163,57	1.526,62			23,85			1.502,76
29/10/2022	Mega-Apolo Cía. Ltda.	001-002-000027425	Mercadería		318,91	31,89	34,44	321,46			5,02			316,44
31/10/2022	Kubiec S.A.	011-002-000113858	Mercadería		360,80	101,02	31,17	290,95			4,55			286,40
31/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000146486	Mercadería		851,20		102,14	953,34			14,90		909,84	28,60
31/10/2022	El Hierro S.A.	020-001-000012648	Mercadería		527,22		63,27	590,49			9,23			581,26
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.421,18</b>	<b>132,91</b>	<b>394,59</b>	<b>3.682,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,54</b>	<b>0,00</b>	<b>909,84</b>	<b>2.715,47</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 03 de noviembre del 2022.												N° 019		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
3/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021443	Mercadería		3.280,00		393,60	3.673,60			57,40			3.616,20
3/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021443	Logística		75,00		9,00	84,00				2,06		81,94
3/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021443	Ley Jubilación Especial					3,75						3,75
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,89</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 08 de noviembre del 2022.												N° 020		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
8/11/2022	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000065645	Mercadería	745,67	439,46	295,67	17,25	906,71			15,57		863,94	27,20
8/11/2022	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000065646	Mercadería	16,08		2,89		13,19			0,23		12,96	
8/11/2022	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.	001-010-000050079	Mercadería		73,50	13,97	7,14	66,67			1,04		63,63	2,00
8/11/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000146745	Mercadería		681,64		81,80	763,44			11,93		728,60	22,90
<b>TOTAL</b>				<b>761,75</b>	<b>1.194,60</b>	<b>312,53</b>	<b>106,20</b>	<b>1.750,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.669,13</b>	<b>52,11</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 08 de noviembre del 2022.												N° 021		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
8/11/2022	Tacuri Sánchez Andrés Cristóbal	001-002-000000040	Mercadería		156,24		18,75	174,99					174,99	
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>156,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18,75</b>	<b>174,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174,99</b>	<b>0,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 09 de noviembre del 2022.													N° 022	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
9/11/2022	Kubiec S.A.	011-002-000026792	Mercadería		1.697,21	644,94	126,27	1.178,54			18,41			1.160,13
9/11/2022	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000102441	Mercadería		6.002,55	915,38	610,46	5.697,63			89,03			5.608,60
9/11/2022	Culqui Terán José Anibal	001-002-000018506	Mercadería		1.139,60		136,75	1.276,35			19,94			1.256,41
9/11/2022	Importadora Lartizco S.A.	001-132-000006285	Mercadería		796,24	128,09	80,18	748,32			11,69			736,63
9/11/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000137128	Mercadería		637,23		76,47	713,70			11,15			702,55
9/11/2022	Easymax S.A.	001-003-000113023	Mercadería		235,63		28,28	263,91			4,12			259,78
9/11/2022	Easymax S.A.	001-003-000113024	Mercadería		37,95		4,55	42,50			0,66			41,84
9/11/2022	Easymax S.A.	001-003-000113028	Mercadería		75,14	3,01	8,66	80,79			1,26			79,52
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>10.621,55</b>	<b>1.691,42</b>	<b>1.071,62</b>	<b>10.001,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.845,46</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 09 de noviembre del 2022.													N° 023	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
9/11/2022	Andino Calvopina Edian Fabricio	001-002-000006028	Mercadería		189,73		22,77	212,50	6,83	1,90				203,77
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>189,73</b>	<b>0,00</b>	<b>22,77</b>	<b>212,50</b>	<b>6,83</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,77</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 10 de noviembre del 2022.													N° 024	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
10/11/2022	Barros Zari Milton Rodrigo	001-002-000015966	Mercadería		151,52	21,21	15,64	145,95	4,69		2,28			138,98
10/11/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075497	Mercadería		94,28	3,77	10,86	101,37	3,26		1,58			96,53
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>245,80</b>	<b>24,98</b>	<b>26,50</b>	<b>247,32</b>	<b>7,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235,50</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 10 y 11 de noviembre del 2022.													N° 025	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
10/11/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000284581	Mercadería		509,01		61,08	570,09			8,91			561,18
11/11/2022	Kubiec S.A.	012-002-000026804	Mercadería		1.040,38	395,34	77,40	722,44			11,29			711,15
11/11/2022	Kubiec S.A.	011-002-000114932	Mercadería		890,17	261,09	75,49	704,57			11,01			693,56
11/11/2022	El Hierro S.A.	020-001-000013042	Mercadería		878,84		105,46	984,30			15,38			968,92
11/11/2022	El Hierro S.A.	011-010-000133278	Mercadería		829,56		99,55	929,11			14,52			914,59
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.147,96</b>	<b>656,43</b>	<b>418,98</b>	<b>3.910,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.849,41</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 12 y 14 de noviembre del 2022.													N° 026	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
12/11/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001547195	Mercadería		1.040,93	75,63	115,84	1.081,14			16,89			1.064,24
12/11/2022	Productos Metalúrgicos S.A.	004-005-000869100	Mercadería		1.937,92	671,99	151,91	1.417,84			22,15			1.395,69
14/11/2022	Daronti S.A.	001-001-000063419	Mercadería		404,04	29,13	44,99	419,90			6,56			413,34
14/11/2022	Medexa S.A.	001-001-000090591	Mercadería		2.404,50	48,09	282,77	2.639,18			41,24			2.597,94
14/11/2022	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	001-001-000086415	Mercadería		23,70	0,47	2,79	26,02			0,41			25,61
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>5.811,09</b>	<b>825,31</b>	<b>598,29</b>	<b>5.584,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.496,82</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 15 de noviembre del 2022.													N° 027	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
15/11/2022	Corporación BP Cía. Ltda.	003-101-000030424	Mercadería		358,64	52,51	36,74	342,87			5,36			337,51
15/11/2022	PTK del Ecuador S.A.	001-107-000001861	Mercadería		24,36		2,92	27,28			0,43			26,86
15/11/2022	Togen C.A.	001-099-000216153	Mercadería		458,03		54,96	512,99			8,02			504,97
15/11/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000025102	Mercadería		600,42	188,28	49,46	461,59			7,21			454,38
15/11/2022	Adheplast S.A.	001-601-000012634	Mercadería		873,98	213,25	79,29	740,02			11,56		571,58	156,88
15/11/2022	Adheplast S.A.	022-601-000016675	Mercadería		1.162,30	288,85	104,81	978,26			15,29		756,98	206,00
15/11/2022	Adheplast S.A.	026-601-000016170	Mercadería		28,08	2,74	3,04	28,38			0,44		24,94	3,00
15/11/2022	Adheplast S.A.	026-601-000016172	Mercadería		540,81	65,09	57,09	532,81			8,33		354,91	169,57
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>4.046,61</b>	<b>810,72</b>	<b>388,31</b>	<b>3.624,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.708,40</b>	<b>1.859,17</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 16 de noviembre del 2022.													N° 028	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
16/11/2022	Adheplast S.A.	001-601-000012667	Mercadería		103,16	25,17	9,36	87,35			1,36		67,48	18,50
16/11/2022	Kubiec S.A.	012-002-000026839	Mercadería		3.710,92	1.096,04	313,79	2.928,67			45,76			2.882,91
16/11/2022	Ferreamijos S.A.	001-003-000087085	Mercadería	226,45	671,06	7,75	79,60	969,37			15,57			953,80
<b>TOTAL</b>				<b>226,45</b>	<b>4.485,14</b>	<b>1.128,96</b>	<b>402,74</b>	<b>3.985,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,70</b>	<b>0,00</b>	<b>67,48</b>	<b>3.855,20</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 16 de noviembre del 2022.													N° 029	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
16/11/2022	Díaz Moreno Manrique Darwin	004-100-000017506	Mercadería		344,20		41,30	385,50	12,39		6,02			367,09
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>344,20</b>	<b>0,00</b>	<b>41,30</b>	<b>385,50</b>	<b>12,39</b>	<b>0,00</b>	<b>6,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367,09</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 17 de noviembre del 2022.													N° 030	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
17/11/2022	Ferreamijos S.A.	001-003-000087160	Mercadería		37,50		4,50	42,01			0,66			41,35
17/11/2022	Ferreamijos S.A.	001-003-000087190	Mercadería		65,71		7,89	73,60			1,15			72,45
17/11/2022	Adheplast S.A.	022-601-000016743	Mercadería		113,20	29,52	10,04	93,72			1,46		72,41	19,85
17/11/2022	El Hierro S.A.	020-001-000013227	Mercadería		263,61		31,63	295,24			4,61			290,63
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>480,03</b>	<b>29,52</b>	<b>54,06</b>	<b>504,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,88</b>	<b>0,00</b>	<b>72,41</b>	<b>424,28</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 19 y 21 de noviembre del 2022.													N° 031	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
19/11/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000138414	Mercadería		937,37	395,33	65,04	607,08			9,49			597,60
21/11/2022	Adheplast S.A.	026-605-000000300	Mercadería		278,60	33,53	29,41	274,48			4,29		182,84	87,35
21/11/2022	SuprinSA su Proveedor Industrial S.A.	002-901-000049083	Mercadería		467,77	111,27	42,78	399,28			6,24			393,04
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.683,74</b>	<b>540,13</b>	<b>137,23</b>	<b>1.280,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20,01</b>	<b>0,00</b>	<b>182,84</b>	<b>1.077,99</b>



FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 21 de noviembre del 2022.													N° 032	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
21/11/2022	Loayza Fernandez Andrés	002-005-000088494	Mercadería		279,81		33,58	313,39	10,07		4,90			298,42
21/11/2022	Rojas Ordóñez Marleny	002-500-000075825	Mercadería		105,66	7,39	11,79	110,06	3,54		1,72			104,80
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>385,47</b>	<b>7,39</b>	<b>45,37</b>	<b>423,45</b>	<b>13,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,22</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 22 de noviembre del 2022.													N° 033	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
22/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021559	Mercadería		3.280,00		393,60	3.673,60			57,40			3.616,20
22/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021559	Logística		75,00		9,00	84,00				2,06		81,94
22/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021559	Ley Jubilación Especial					3,75						3,75
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,89</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 22 y 24 de noviembre del 2022.													N° 034	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
22/11/2022	Kubiec S.A.	011-002-000115982	Mercadería		1.903,90	660,42	149,22	1.392,70			21,76			1.370,94
24/11/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000287644	Mercadería		563,33	190,11	44,79	418,01			6,53			411,48
24/11/2022	El Hierro S.A.	020-001-000013513	Mercadería		61,22		7,35	68,57			1,07			67,50
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>2.528,45</b>	<b>850,53</b>	<b>201,35</b>	<b>1.879,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.849,91</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 25 de noviembre del 2022.													N° 035	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
25/11/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075957	Mercadería		54,92	2,20	6,33	59,05	1,90		0,92			56,23
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>54,92</b>	<b>2,20</b>	<b>6,33</b>	<b>59,05</b>	<b>1,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,23</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS															
Día: 26 de noviembre del 2022.													N° 036		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO		
									IVA 30%	1%	1,75%	2,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO	
26/11/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000139153	Mercadería	166,69	1.823,93	887,30	112,40	1.215,72			19,31				1.196,41
<b>TOTAL</b>				<b>166,69</b>	<b>1.823,93</b>	<b>887,30</b>	<b>112,40</b>	<b>1.215,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.196,41</b>	

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 28 de noviembre del 2022.													N° 037	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA 30%	1%	1,75%	2,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO
28/11/2022	Rojas Ordóñez Marleny	002-500-000076022	Mercadería		338,50	13,54	39,00	363,96	11,70		5,69			346,57
28/11/2022	Pardo&Asociados C.L.	001-002-000011990	Mercadería		130,83	12,59	14,19	132,43	4,26		2,07			126,10
28/11/2022	Loayza Fernández Andrés	002-005-000088755	Mercadería		37,01		4,44	41,45	1,33		0,65			39,47
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>506,34</b>	<b>26,13</b>	<b>57,63</b>	<b>537,84</b>	<b>17,29</b>	<b>0,00</b>	<b>8,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512,14</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 28 de noviembre del 2022.													N° 038	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA 30%	1%	1,75%	2,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO
28/11/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000082922	Mercadería		570,04		68,40	638,44			9,98			628,46
28/11/2022	Ferremundo S.A.	010-306-000288096	Mercadería		233,00	79,02	18,48	172,46			2,69			169,76
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>803,04</b>	<b>79,02</b>	<b>86,88</b>	<b>810,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,23</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 29 y 30 de noviembre del 2022.													N° 039	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA 30%	1%	1,75%	2,75%	EFFECTIVO	CRÉDITO
29/11/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000148219	Mercadería		715,00		85,80	800,81			12,51			788,29
29/11/2022	Acería del Ecuador C.A.	024-025-000104348	Mercadería		5.279,05	647,40	555,80	5.187,45			81,05			5.106,39
29/11/2022	Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda.	003-008-000029898	Mercadería		1.198,39		143,81	1.342,20			20,97			1.321,22
30/11/2022	Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	025-601-000047736	Mercadería		566,35	158,58	48,93	456,71			7,14			449,57
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>7.758,80</b>	<b>805,98</b>	<b>834,34</b>	<b>7.787,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.665,48</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 01 y 05 de diciembre del 2022.												N° 040		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
1/12/2022	Dipac Manta S.A.	015-010-000133550	Mercadería		1.925,92		231,11	2.157,03			33,70			2.123,33
5/12/2022	Daronti S.A.	001-001-000063697	Mercadería	39,18	320,52	14,24	36,75	382,21			6,05			376,17
5/12/2022	Importaciones Abramowicz	001-001-000086606	Mercadería		649,56	25,72	74,86	698,70			10,92			687,78
5/12/2022	Tapitex MB Cía. Ltda.	002-090-000088778	Mercadería		249,12	29,24	26,39	246,26			3,85		230,09	12,32
<b>TOTAL</b>				<b>39,18</b>	<b>3.145,12</b>	<b>69,20</b>	<b>369,11</b>	<b>3.484,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,51</b>	<b>0,00</b>	<b>230,09</b>	<b>3.199,60</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 06 de diciembre del 2022.												N° 041		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
6/12/2022	Procesadora de Plásticos	001-010-000066751	Mercadería	925,96		203,73		722,23			12,64			709,59
6/12/2022	Procesadora de Plásticos	001-010-000066752	Mercadería	17,28		3,11		14,17			0,25			13,92
6/12/2022	Kubiec S.A.	012-002-000026963	Mercadería		1.411,50	360,58	126,11	1.177,03			18,39			1.158,64
<b>TOTAL</b>				<b>943,24</b>	<b>1.411,50</b>	<b>567,42</b>	<b>126,11</b>	<b>1.913,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,15</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 06 de diciembre del 2022.												N° 042		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
6/12/2022	Firtekecuador Cía. Ltda.	001-001-000001851	Mercadería		62,50		7,50	70,00	2,25		1,09			66,66
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>62,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7,50</b>	<b>70,00</b>	<b>2,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66,66</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 06 de diciembre del 2022.												N° 043		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
6/12/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021661	Mercadería		3.280,00		393,60	3.673,60			57,40			3.616,20
6/12/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021661	Logística		75,00		9,00	84,00				2,06		81,94
6/12/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021661	Ley Jubilación Especial					3,75						3,75
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,89</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 07 y 08 de diciembre del 2022.												N° 044		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
7/12/2022	Mega-Apolo Cía. Ltda.	001-002-000028006	Mercadería		295,38	29,54	31,90	297,74			4,65		284,16	8,93
8/12/2022	Productos Metalúrgicos S.A.	004-005-000877877	Mercadería		251,84	75,56	21,15	197,43			3,08			194,35
8/12/2022	El Hierro S.A.	011-010-000134094	Mercadería		597,96		71,76	669,72			10,46			659,25
8/12/2022	El Hierro S.A.	020-001-000013925	Mercadería		345,16		41,42	386,58			6,04			380,54
8/12/2022	El Hierro S.A.	020-001-000013937	Mercadería		223,49		26,82	250,31			3,91			246,40
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.713,83</b>	<b>105,10</b>	<b>193,05</b>	<b>1.801,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28,15</b>	<b>0,00</b>	<b>284,16</b>	<b>1.489,46</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 09 de diciembre del 2022.												N° 045		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
9/12/2022	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.	001-010-000051625	Mercadería		324,92	79,03	29,51	275,40			4,30			271,09
9/12/2022	Togen C.A.	001-099-000219205	Mercadería		915,73		109,89	1.025,62			16,03			1.009,59
9/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000140615	Mercadería		364,65	147,10	26,11	243,66			3,81			239,85
9/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000140616	Mercadería	29,60	1.807,44	795,16	121,47	1.163,35			18,23			1.145,12
9/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000140619	Mercadería		551,64	238,41	37,59	350,82			5,48			345,34
<b>TOTAL</b>				<b>29,60</b>	<b>3.964,38</b>	<b>1.259,70</b>	<b>324,56</b>	<b>3.058,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.010,99</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 11 y 12 de diciembre del 2022.												N° 046		
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
11/12/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001556858	Mercadería		554,14	34,58	62,35	581,91			9,09			572,81
12/12/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000148830	Mercadería		414,05		49,69	463,74			7,25			456,49
12/12/2022	El Hierro S.A.	011-010-000134197	Mercadería		208,30		25,00	233,30			3,65			229,65
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>1.176,49</b>	<b>34,58</b>	<b>137,03</b>	<b>1.278,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258,96</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 12 de diciembre del 2022.													N° 047	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
12/12/2022	Jiménez Granda José Pio	001-002-000020806	Mercadería	264,00				264,00			4,62			259,38
<b>TOTAL</b>				<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>259,38</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 13 y 14 de diciembre del 2022.													N° 048	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
13/12/2022	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000067078	Mercadería		805,98	298,94	60,84	567,88			8,87			559,01
13/12/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000025577	Mercadería		903,33	341,91	67,37	628,79			9,82			618,97
14/12/2022	Ferreamijos S.A.	001-003-000088687	Mercadería	27,66	149,73		17,97	195,36			3,10			192,26
14/12/2022	Togen C.A.	001-099-000219774	Mercadería		298,94		35,87	334,81			5,23			329,58
<b>TOTAL</b>				<b>27,66</b>	<b>2.157,98</b>	<b>640,85</b>	<b>182,06</b>	<b>1.726,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.699,82</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 15 de diciembre del 2022.													N° 049	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
15/12/2022	Pardo&Asociados C.L.	001-002-000012280	Mercadería		684,20		82,10	766,30	24,63		11,97		681,74	47,96
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>684,20</b>	<b>0,00</b>	<b>82,10</b>	<b>766,30</b>	<b>24,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11,97</b>	<b>0,00</b>	<b>681,74</b>	<b>47,96</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 16 de diciembre del 2022.													N° 050	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
16/12/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000083519	Mercadería		547,34		65,68	613,02			9,58			603,44
16/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000141231	Mercadería		981,00	556,57	50,93	475,36			7,43			467,93
16/12/2022	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000105764	Mercadería		8.051,53	934,19	854,08	7.971,42			124,55			7.846,87
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>9.579,87</b>	<b>1.490,76</b>	<b>970,69</b>	<b>9.059,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.918,24</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 16 de diciembre del 2022.													N° 051	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
16/12/2022	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000076568	Mercadería		275,60	16,46	31,10	290,24	9,33		4,53			276,37
16/12/2022	Barros Zari Milton Rodrigo	001-002-000016349	Mercadería		99,36	8,94	10,85	101,27	3,26		1,58			96,43
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>374,96</b>	<b>25,40</b>	<b>41,95</b>	<b>391,51</b>	<b>12,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372,81</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 17 y 19 de diciembre del 2022.													N° 052	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
17/12/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001561259	Mercadería	107,18		6,43		100,75			1,76			98,99
19/12/2022	Kubiec S.A.	012-002-000027056	Mercadería		4.354,13	1.503,41	342,09	3.192,81			49,89			3.142,92
19/12/2022	Comercial Kywi S.A.	017-901-000083558	Mercadería		481,21		57,75	538,96			8,42			530,53
<b>TOTAL</b>				<b>107,18</b>	<b>4.835,34</b>	<b>1.509,84</b>	<b>399,83</b>	<b>3.832,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.772,44</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 19 de diciembre del 2022.													N° 053	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
19/12/2022	Fernandez Nagua Ángel Roberto	001-010-000000037	Mercadería	74,00				74,00						74,00
<b>TOTAL</b>				<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 20 de diciembre del 2022.													N° 054	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
20/12/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021755	Mercadería		3.280,00		393,60	3.673,60			57,40			3.616,20
20/12/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021755	Logística		75,00		9,00	84,00				2,06		81,94
20/12/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021755	Ley Jubilación Especial					3,75						3,75
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>402,60</b>	<b>3.761,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57,40</b>	<b>2,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.701,89</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 20 y 22 de diciembre del 2022.											N° 055			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
20/12/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000025691	Mercadería		67,71	12,72	6,60	61,59			0,96			60,63
22/12/2022	Pinturas Cóndor S.A.	024-501-000038451	Mercadería		111,88		13,43	125,31			1,96			123,35
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>179,59</b>	<b>12,72</b>	<b>20,02</b>	<b>186,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183,97</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 23 de diciembre del 2022.											N° 056			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
23/12/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000149611	Mercadería		414,05		49,69	463,74			7,25			456,49
23/12/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001563983	Mercadería		29,47	1,18	3,39	31,68			0,50			31,19
23/12/2022	El Hierro S.A.	011-010-000134472	Mercadería		534,73		64,17	598,90			9,36			589,54
23/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000141820	Mercadería		850,40	428,97	50,57	472,00			7,38			464,63
23/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000141826	Mercadería		529,79		63,57	593,36			9,27			584,09
23/12/2022	Megaproductos S.A.	001-101-000141828	Mercadería		2.769,49	1.452,53	158,04	1.475,00			23,05			1.451,95
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>5.127,93</b>	<b>1.882,68</b>	<b>389,43</b>	<b>3.634,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.577,89</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 24 y 27 de diciembre del 2022.											N° 057			
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA		RENTA		EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
24/12/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001564500	Mercadería		749,01	51,29	83,73	781,45			12,21			769,24
24/12/2022	Megaprofer S.A.	002-002-001564501	Mercadería		137,19	8,90	15,39	143,68			2,25			141,44
27/12/2022	Adheplast S.A.	001-605-000000348	Mercadería		1.100,94	268,63	99,88	932,19			14,57		733,63	183,99
27/12/2022	Adheplast S.A.	022-605-000000592	Mercadería		1.097,05	208,89	106,58	994,74			15,54		792,01	187,19
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>3.084,19</b>	<b>537,71</b>	<b>305,58</b>	<b>2.852,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.525,64</b>	<b>1.281,86</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 28 de diciembre del 2022.													N° 058	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
28/12/2022	Loayza Fernández Andrés Geovanny	002-005-000090016	Mercadería		31,59		3,79	35,38	1,14		0,55			33,69
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>31,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3,79</b>	<b>35,38</b>	<b>1,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,69</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"														
AUXILIAR DE COMPRAS														
Día: 30 de diciembre del 2022.													N° 059	
FECHA	PROVEEDOR	FACTURA	REF.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	DESCT.	IVA 12%	TOTAL	RETENCIONES				FORMA DE PAGO	
									IVA	RENTA			EFECTIVO	CRÉDITO
									30%	1%	1,75%	2,75%		
30/12/2022	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000149982	Mercadería		740,54		88,86	829,40			12,96			816,45
<b>TOTAL</b>				<b>0,00</b>	<b>740,54</b>	<b>0,00</b>	<b>88,86</b>	<b>829,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816,45</b>



#### Anexo 4. Auxiliar de Cuentas por Cobrar

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Balcázar Darwin	<b>Auxiliar:</b>	01	<b>Código:</b>	101020101
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	2,70		2,70
<b>TOTAL</b>			<b>2,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2,70</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Balcázar Leodán	<b>Auxiliar:</b>	02	<b>Código:</b>	101020102
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	3.097,50		3.097,50
28/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Balcázar Leodán en efectivo.	82/17		2.097,50	1.000,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.097,50</b>	<b>2.097,50</b>	<b>1.000,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Bravo Felipe	<b>Auxiliar:</b>	03	<b>Código:</b>	101020103
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	199,46		199,46
<b>TOTAL</b>			<b>199,46</b>	<b>0,00</b>	<b>199,46</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Castillo Magali	<b>Auxiliar:</b>	04	<b>Código:</b>	101020104
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	7.106,60		7.106,60
5/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Castillo Magali en efectivo.	8/2		7.000,00	106,60
<b>TOTAL</b>			<b>7.106,60</b>	<b>7.000,00</b>	<b>106,60</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Celi Florentino	<b>Auxiliar:</b>	05	<b>Código:</b>	101020105
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	4.815,00		4.815,00
27/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Celi Florentino en efectivo.	77/16		4.500,00	315,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.815,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>315,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Conza Segundo	<b>Auxiliar:</b>	06	<b>Código:</b>	101020106
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	645,00		645,00
15/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Conza Segundo en efectivo.	134/26		500,00	145,00
<b>TOTAL</b>			<b>645,00</b>	<b>500,00</b>	<b>145,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Correa Patricio	<b>Auxiliar:</b>	07	<b>Código:</b>	101020107
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	28,30		28,30
<b>TOTAL</b>			<b>28,30</b>	<b>0,00</b>	<b>28,30</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Criollo Irene		<b>Auxiliar:</b> 09	<b>Código:</b>	101020108
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	24,50		24,50
<b>TOTAL</b>			<b>24,50</b>	<b>0,00</b>	<b>24,50</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Díaz José		<b>Auxiliar:</b> 09	<b>Código:</b>	101020109
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	5.550,00		5.550,00
2/10/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.	3/1		2.500,00	3.050,00
1/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Díaz José en efectivo.	99/20		3.000,00	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>5.550,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>50,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Díaz María		<b>Auxiliar:</b> 10	<b>Código:</b>	101020110
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	53,10		53,10
<b>TOTAL</b>			<b>53,10</b>	<b>0,00</b>	<b>53,10</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Eras Miguel		<b>Auxiliar:</b> 11	<b>Código:</b>	101020111
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	20,20		20,20
<b>TOTAL</b>			<b>20,20</b>	<b>0,00</b>	<b>20,20</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Huanca Diógenes		<b>Auxiliar:</b> 12	<b>Código:</b>	101020112
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	7,00		7,00
<b>TOTAL</b>			<b>7,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Montalván Mariana		<b>Auxiliar:</b> 13	<b>Código:</b>	101020113
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	1.600,00		1.600,00
24/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sra. Montalván Mariana en efectivo.	172/34		1.500,00	100,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>100,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Patiño Santos		<b>Auxiliar:</b> 14	<b>Código:</b>	101020114
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	3.675,00		3.675,00
3/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Patiño Santos en efectivo.	104/21		3.180,00	495,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.675,00</b>	<b>3.180,00</b>	<b>495,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b>	Quevedo Gustavo		<b>Auxiliar:</b> 15	<b>Código:</b>	101020115
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	8,00		8,00
<b>TOTAL</b>			<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Ramírez Jimmy		<b>Auxiliar:</b> 16		<b>Código:</b> 101020116	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	46,35		46,35
<b>TOTAL</b>			<b>46,35</b>	<b>0,00</b>	<b>46,35</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Tandazo Leopoldo		<b>Auxiliar:</b> 17		<b>Código:</b> 101020117	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	26,30		26,30
<b>TOTAL</b>			<b>26,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26,30</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Tandazo Óscar		<b>Auxiliar:</b> 18		<b>Código:</b> 101020118	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	36,10		36,10
<b>TOTAL</b>			<b>36,10</b>	<b>0,00</b>	<b>36,10</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Torres Gustavo		<b>Auxiliar:</b> 19		<b>Código:</b> 101020119	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	29,87		29,87
<b>TOTAL</b>			<b>29,87</b>	<b>0,00</b>	<b>29,87</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Valdivieso Jimmy		<b>Auxiliar:</b> 20		<b>Código:</b> 101020120	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	2.540,30		2.540,30
16/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Valdivieso Jimmy en efectivo.	142/28		2.500,00	40,30
<b>TOTAL</b>			<b>2.540,30</b>	<b>2.500,00</b>	<b>40,30</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Vivanco Diego		<b>Auxiliar:</b> 21		<b>Código:</b> 101020121	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	7,10		7,10
<b>TOTAL</b>			<b>7,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7,10</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> Vivanco Paulina		<b>Auxiliar:</b> 22		<b>Código:</b> 101020122	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1	600,00		600,00
<b>TOTAL</b>			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"					
LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR					
<b>Cliente:</b> GAD del Cantón Paltas		<b>Auxiliar:</b> 23		<b>Código:</b> 101020123	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
12/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 008.	26/6	888,03		888,03
9/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-001-000013315 con ch/ 7896.	116/23		888,03	0,00
22/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 039.	164/32	1.019,60		1.019,60
22/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del GAD del Cantón Paltas s/f 001-010-000000058 con ch/ 7901.	281/54		1.019,60	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.907,63</b>	<b>1.907,63</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	La Plata Minerales S.A. Plamin		<b>Auxiliar:</b> 24	<b>Código:</b>	101020124
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
19/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 014.	49/10	4.895,48		4.895,48
17/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de La Plata Minerales S.A. Plamin s/f 001-001-000013334 hasta la 001-001-000013340.	149/29		4.895,48	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>4.895,48</b>	<b>4.895,48</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Vidal Requelme Victor		<b>Auxiliar:</b> 25	<b>Código:</b>	101020125
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
20/10/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 015.	52/11	202,00		202,00
10/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Vidal Víctor s/f 001-001-000013341 en efectivo.	122/24		202,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Agrupación Marista Ecuatoriana		<b>Auxiliar:</b> 26	<b>Código:</b>	101020126
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 056.	225/44	2.518,47		2.518,47
26/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Agrupación Marista Ecuatoriana s/f N° 001-010-000000119.	294/57		2.518,47	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.518,47</b>	<b>2.518,47</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Coronel García Carmen Rosa		<b>Auxiliar:</b> 27	<b>Código:</b>	101020127
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
2/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 025.	101/20	255,35		255,35
30/11/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Coronel Carmen s/f 001-010-000000004.	193/38		255,35	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>255,35</b>	<b>255,35</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Ortiz Pangay Victor Hugo		<b>Auxiliar:</b> 28	<b>Código:</b>	101020128
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
4/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 027.	107/21	552,65		552,65
4/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Ortiz Víctor s/f 001-010-000000017.	211/41		552,65	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>552,65</b>	<b>552,65</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Barba Conza Wilson Jonas		<b>Auxiliar:</b> 29	<b>Código:</b>	101020129
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
10/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 030.	121/24	88,00		88,00
10/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Barba Wilson s/f 001-010-000000029.	240/46		88,00	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Gallegos Barba Hermandina Anatolia		<b>Auxiliar:</b> 30	<b>Código:</b>	101020130
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
14/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 032.	128/25	329,50		329,50
25/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 043.	176/34	709,60		1.039,10
8/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f 001-010-000000037.	229/44		329,50	709,60
23/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar de la Sra. Gallegos Hermandina s/f N° 001-010-000000070.	288/56		709,60	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.039,10</b>	<b>1.039,10</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Pogo Belitama Yovani Pascual		<b>Auxiliar:</b> 31	<b>Código:</b>	101020131
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
21/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 038.	158/31	177,40		177,40
1/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Pogo Yovani s/f 001-010-000000051.	229/44		177,40	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>177,40</b>	<b>177,40</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Lalangui Díaz Hartman Alejandro		<b>Auxiliar:</b> 32	<b>Código:</b>	101020132
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
30/11/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 047.	192/37	255,90		255,90
30/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Sr. Lalangui Hartman s/f N° 001-010-000000086.	308/59		255,90	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>255,90</b>	<b>255,90</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Soto Caraguay Miguel Ángel		<b>Auxiliar:</b> 33	<b>Código:</b>	101020133
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
2/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 049.	208/40	249,00		249,00
<b>TOTAL</b>			<b>249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Cobos Yaguana María Dolores		<b>Auxiliar:</b> 34	<b>Código:</b>	101020134
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
5/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 052.	212/41	336,65		336,65
<b>TOTAL</b>			<b>336,65</b>	<b>0,00</b>	<b>336,65</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR COBRAR</b>					
<b>Cliente:</b>	Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación		<b>Auxiliar:</b> 35	<b>Código:</b>	101020135
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
16/12/2022	P/r: Ventas según auxiliar N° 067.	262/51	2.019,60		2.019,60
29/12/2022	P/r: Abono de la cuenta por cobrar del Dirección Distrital 11D03-Paltas-Educación s/f N° 001-010-000000172 con ch/ 6590.	305/59		2.019,60	0,00
<b>TOTAL</b>			<b>2.019,60</b>	<b>2.019,60</b>	<b>0,00</b>

## Anexo 5. Auxiliar de Cuentas por Pagar

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Comercial Kywi S.A.		<b>Auxiliar:</b> 01		<b>Código:</b> 201020101	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		3.430,46	3.430,46
17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9		648,97	4.079,43
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		249,22	4.328,65
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		224,26	4.552,91
25/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 012 con ch/ 5152, 5195, 5185 y 5186.	72/15	2.770,38		1.782,53
7/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 017 con ch/ 5196 y 5201.	109/22	560,08		1.222,45
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/37		628,46	1.850,91
30/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 030 con ch/ 5204 y 5219.	196/38	1.222,45		628,46
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51		603,44	1.231,91
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52		530,53	1.762,44
29/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 046 con ch/ 5227 y 5242.	306/59	628,46		1.133,99
<b>TOTAL</b>			<b>5.181,37</b>	<b>6.315,36</b>	<b>1.133,99</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Easymax S.A.		<b>Auxiliar:</b> 02		<b>Código:</b> 201020102	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		1.996,24	1.996,24
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		56,10	2.052,34
27/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	79/16	1.996,24		56,10
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		381,15	437,24
<b>TOTAL</b>			<b>1.996,24</b>	<b>2.433,48</b>	<b>437,24</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> El Hierro S.A.		<b>Auxiliar:</b> 03		<b>Código:</b> 201020103	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		4.605,58	4.605,58
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		112,95	4.718,53
7/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 003 con ch/ 5158, 5161, 5262 y 5163.	16/4	1.800,72		2.917,81
11/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 004.	23/5		856,90	3.774,70
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		111,03	3.885,73
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/10		447,20	4.332,93
21/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 010 con ch/ 5173, 5175 y 5192.	58/12	571,68		3.761,25
26/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 016.	74/15		304,93	4.066,18
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		581,26	4.647,44
31/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 015 con ch/ 5191, 5199 y 5194.	91/18	1.570,55		3.076,89
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		1.883,51	4.960,40
17/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 030.	150/29		290,63	5.251,03
22/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 025 con ch/ 5175.	167/33	662,63		4.588,40
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		67,50	4.655,90
28/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 028 con ch/ 5200 y 5208.	188/37	1.528,07		3.127,83
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		1.286,19	4.414,01
12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47		229,65	4.643,66
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 026 por devolución.	246/47	11,22		4.632,44

23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		589,54	5.221,98
29/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 046 con ch/ 5227 y 5242.	306/59	67,50		5.154,49
30/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 047 con ch/ 5220 y 5241.	311/59	2.174,14		2.980,35
<b>TOTAL</b>			<b>8.386,51</b>	<b>11.366,85</b>	<b>2.980,35</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Ferremundo S.A.		<b>Auxiliar:</b> 04		<b>Código:</b> 201020104	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		906,10	906,10
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		2.613,25	3.519,35
18/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 007 con ch/ 5188 y 5190.	47/10	906,10		2.613,25
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		1.544,19	4.157,45
24/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 012.	64/13		932,36	5.089,81
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		561,18	5.650,99
16/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 022 con ch/ 5202.	146/28	5.089,81		561,18
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		411,48	972,66
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 038.	186/37		169,76	1.142,42
23/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 042 con ch/ 5229.	291/56	1.089,06		53,36
<b>TOTAL</b>			<b>7.084,97</b>	<b>7.138,33</b>	<b>53,36</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Ferreteria Espinoza S.A.		<b>Auxiliar:</b> 05		<b>Código:</b> 201020105	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		838,97	838,97
15/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 021 con ch/ 5193 y 5215.	139/27	838,97		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>838,97</b>	<b>838,97</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.		<b>Auxiliar:</b> 06		<b>Código:</b> 201020106	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		343,03	343,03
3/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 001 con ch/ 5156.	6/2	342,81		0,22
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38		449,57	449,79
30/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 020 por descuento.	197/38	44,53		405,26
21/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 032 por descuento.	279/54	12,36		392,89
27/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 044 con ch/ 5223 y 5237.	298/57	392,89		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>792,60</b>	<b>792,60</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Kubiec S.A.		<b>Auxiliar:</b> 07		<b>Código:</b> 201020107	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		15.818,08	15.818,08
7/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 003 con ch/ 5158, 5161, 5262 y 5163.	16/4	870,34		14.947,74
11/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 004 con ch/ 5164, 5166 y 5167.	25/5	4.733,13		10.214,61
14/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 005 con ch/ 5168.	38/8	493,86		9.720,75

17/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 008.	42/9		1.231,45	10.952,20
17/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 006 con ch/ 5169.	44/9	3.527,45		7.424,75
20/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 010.	53/11		6.033,51	13.458,26
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 014.	69/14		3.250,57	16.708,83
27/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	79/16	2.035,41		14.673,42
28/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 014 con ch/ 5181 y 5187.	85/17	1.347,90		13.325,52
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		286,40	13.611,92
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		1.160,13	14.772,05
9/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 018 con ch/ 5206.	120/24	2.809,99		11.962,06
11/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 025.	125/25		1.404,71	13.366,77
16/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 028.	143/28		2.882,91	16.249,68
18/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 023 con ch/ 5211.	155/30	1.231,45		15.018,23
21/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 024 con ch/ 5207 y 5216.	162/32	6.033,51		8.984,72
24/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 034.	173/34		1.370,94	10.355,66
28/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 028 con ch/ 5200 y 5208.	188/37	1.951,15		8.404,51
29/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 029 con ch/ 5209.	191/37	1.299,42		7.105,08
1/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 031 con ch/ 5210.	207/40	286,40		6.818,68
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42		1.158,64	7.977,32
13/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 037 con ch/ 5222, 5230, 5231 y 5232.	249/48	3.935,78		4.041,54
19/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 052.	270/52		3.142,92	7.184,46
19/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 039 con ch/ 5238 y 5235.	273/53	2.882,21		4.302,25
<b>TOTAL</b>			<b>33.438,00</b>	<b>37.740,25</b>	<b>4.302,25</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Megaproductos S.A.		<b>Auxiliar:</b> 08		<b>Código:</b> 201020108	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		4.444,61	4.444,61
20/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 009 con ch/ 5170.	54/11	1.660,47		2.784,14
21/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 011.	56/12		1.478,25	4.262,39
24/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 011 con ch/ 5171.	67/14	823,56		3.438,83
9/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 022.	117/23		702,55	4.141,38
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 031.	159/31		597,60	4.738,98
26/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 036.	182/36		1.196,41	5.935,39
6/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 033 con ch/ 5194.	221/43	1.074,39		4.861,00
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46		1.730,31	6.591,30
9/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 036 con ch/ 5214.	237/46	886,19		5.705,11
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 050.	263/51		467,93	6.173,05
16/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 038 mediante depósito.	265/51	1.113,63		5.059,42
16/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 031 por descuento.	266/51	31,49		5.027,93
20/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 040 con ch/ 5226.	277/53	1.074,25		3.953,68
22/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 041 con ch/ 5213 y 5239.	284/55	1.303,14		2.650,53
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		2.500,67	5.151,20
<b>TOTAL</b>			<b>7.967,12</b>	<b>13.118,32</b>	<b>5.151,20</b>



<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Pardo&Asociados C.L.		<b>Auxiliar:</b> 09		<b>Código:</b> 201020109	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		1.091,92	1.091,92
5/10/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 002 con ch/ 5153.	9/2	1.091,92		0,00
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		126,10	126,10
15/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 049.	258/50		47,96	174,06
15/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 030 por descuento.	259/50	47,96		126,10
<b>TOTAL</b>			<b>1.139,88</b>	<b>1.265,98</b>	<b>126,10</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.		<b>Auxiliar:</b> 10		<b>Código:</b> 201020110	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		157,61	157,61
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		27,20	184,81
14/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 020 con ch/ 5203.	132/26	157,61		27,20
6/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 041.	218/42		723,51	750,72
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/49		559,01	1.309,73
14/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 029 por descuento.	256/49	27,20		1.282,52
<b>TOTAL</b>			<b>184,81</b>	<b>1.467,34</b>	<b>1.282,52</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Productos Metalúrgicos S.A.		<b>Auxiliar:</b> 11		<b>Código:</b> 201020111	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		259,15	259,15
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3		1.361,74	1.620,89
28/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 014 con ch/ 5181 y 5187.	85/17	259,15		1.361,74
14/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 026.	129/26		1.395,69	2.757,42
30/11/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 030 con ch/ 5204 y 5219.	196/38	1.361,74		1.395,69
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		194,35	1.590,04
<b>TOTAL</b>			<b>1.620,89</b>	<b>3.210,92</b>	<b>1.590,04</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Togen C.A.		<b>Auxiliar:</b> 12		<b>Código:</b> 201020112	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		516,17	516,17
13/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 006.	33/7		372,81	888,98
18/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 007 con ch/ 5188 y 5190.	47/10	516,17		372,81
15/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 027.	137/27		504,97	877,78
25/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218.	180/35	372,81		504,97
9/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 045.	235/46		1.009,59	1.514,56
14/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 048.	252/49		329,58	1.844,15
28/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 045 con ch/ 5234.	303/58	504,97		1.339,17
<b>TOTAL</b>			<b>1.393,95</b>	<b>2.733,13</b>	<b>1.339,17</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Torreplast S.A.S.		<b>Auxiliar:</b> 13		<b>Código:</b> 201020113	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2022	P/r: El Estado de Situación Inicial.	1/1		923,88	923,88
25/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 012 con ch/ 5152, 5195, 5185 y 5186.	72/15	923,88		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>923,88</b>	<b>923,88</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Mega-Apolo Cía. Ltda.		<b>Auxiliar:</b> 14		<b>Código:</b> 201020114	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
6/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 001.	11/3		92,70	92,70
19/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.	51/11	89,86		2,83
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		316,44	319,27
7/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 017 con ch/ 5196 y 5201.	109/22	306,80		12,48
7/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 010 por descuento.	110/22	12,48		0,00
8/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 044.	230/45		8,93	8,93
22/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 033 por descuento.	286/55	8,93		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>418,06</b>	<b>418,06</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz		<b>Auxiliar:</b> 15		<b>Código:</b> 201020115	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 002.	13/3		61,26	61,26
12/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 005.	28/6		404,13	465,39
25/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 015.	70/15		470,04	935,43
28/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 017.	83/17		168,24	1.103,67
10/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	123/24		96,53	1.200,20
21/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 024.	160/31		104,80	1.305,00
25/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 035.	177/35		56,23	1.361,23
28/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 037.	185/36		346,57	1.707,80
16/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 051.	264/51		276,37	1.984,17
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>1.984,17</b>	<b>1.984,17</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Cerámica Rialto S.A.		<b>Auxiliar:</b> 16		<b>Código:</b> 201020116	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 003.	14/4		1.076,21	1.076,21
18/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 009.	45/9		408,22	1.484,43
19/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.	51/11	1.043,40		441,03
26/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 007 por descuento.	75/15	20,36		420,67
31/10/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 018.	88/18		1.531,37	1.952,03
8/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 020.	111/22		22,90	1.974,94
10/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 019 con ch/ 5212.	124/24	1.456,97		517,97
24/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 026 mediante depósito.	174/34	395,78		122,19
25/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 019 por descuento.	181/35	93,59		28,60
30/11/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 039.	194/38		788,29	816,90
7/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 034 con ch/ 5225.	226/44	764,27		52,63

12/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 046.	243/47		456,49	509,12
22/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 033 por descuento.	286/55	52,63		456,49
23/12/2022	P/r: Compras según auxiliar N° 056.	289/56		456,49	912,98
30/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 059.	309/59		816,45	1.729,43
<b>TOTAL</b>				<b>3.826,99</b>	<b>5.556,42</b>
				<b>1.729,43</b>	

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Adheplast S.A.		<b>Auxiliar:</b> 17		<b>Código:</b> 201020117	
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
7/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 003.	14/4		64,23	64,23
7/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 001 por descuento.	17/4	53,83		10,40
8/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 004.	23/5		38,64	49,04
8/10/2022	P/r: La nota de crédito según auxiliar N° 002 por descuento.	19/4	33,42		15,62
18/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 009.	45/9		74,11	89,73
18/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 003 por descuento.	48/10	64,30		25,44
20/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 010.	53/11		18,27	43,70
20/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 004 por descuento.	55/11	15,87		27,83
21/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 011.	56/12		257,92	285,76
21/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.	59/12	223,28		62,47
25/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 014.	69/14		117,35	179,83
26/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 016.	74/15		72,95	252,77
25/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 006 por descuento.	73/15	101,93		150,84
26/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 007 por descuento.	75/15	64,08		86,77
27/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 008 por descuento.	80/16	15,62		71,14
8/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 011 por descuento.	114/22	46,85		24,29
15/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 027.	137/27		535,45	559,74
15/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 013 por descuento.	140/27	491,22		68,52
16/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 028.	143/28		18,50	87,02
16/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 014 por descuento.	147/29	16,42		70,60
17/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 030.	150/29		19,85	90,45
17/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 015 por descuento.	152/30	17,62		72,83
21/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 031.	159/31		87,35	160,18
21/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 016 por descuento.	163/32	89,58		70,60
22/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 017 por descuento.	168/33	24,29		46,31
12/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 027 por descuento.	247/48	46,31		0,00
27/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 057.	296/57		371,18	371,18
27/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 035 por descuento.	299/57	371,18		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.675,80</b>	<b>1.675,80</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.			<b>Auxiliar:</b> 18	<b>Código:</b>	201020118
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
11/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 004.	23/5		335,55	335,55
1/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 016 mediante depósito.	100/20	331,05		4,50
11/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 012 por descuento.	126/25	4,50		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>335,55</b>	<b>335,55</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Cabrera Encalada Francisco Xavier			<b>Auxiliar:</b> 19	<b>Código:</b>	201020119
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
12/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 005.	28/6		764,99	764,99
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>764,99</b>	<b>764,99</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Daronti S.A.			<b>Auxiliar:</b> 20	<b>Código:</b>	201020120
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 006.	33/7		1,09	1,09
3/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.	106/21	1,09		0,00
14/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 026.	129/26		413,34	413,34
5/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 040.	214/42		376,17	789,51
<b>TOTAL</b>			<b>1,09</b>	<b>790,59</b>	<b>789,51</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.			<b>Auxiliar:</b> 21	<b>Código:</b>	201020121
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 006.	33/7		903,12	903,12
1/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 016 mediante depósito.	100/20	884,78		18,35
3/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.	106/21	18,35		0,00
14/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 026.	129/26		25,61	25,61
5/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 040.	214/42		687,78	713,39
<b>TOTAL</b>			<b>903,12</b>	<b>1.616,52</b>	<b>713,39</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Medexa S.A.			<b>Auxiliar:</b> 22	<b>Código:</b>	201020122
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 006.	33/7		425,75	425,75
1/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 016 mediante depósito.	100/20	417,11		8,65
3/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 009 por descuento.	106/21	8,65		0,00
14/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 026.	129/26		2.597,94	2.597,94
<b>TOTAL</b>			<b>425,75</b>	<b>3.023,69</b>	<b>2.597,94</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Ferrearmijos S.A.			<b>Auxiliar:</b> 23	<b>Código:</b>	201020123
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 006.	33/7		379,16	379,16
21/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 010 con ch/ 5173, 5175 y 5192.	58/12	367,60		11,56
21/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.	59/12	11,56		0,00

16/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 028.	143/28		953,80	953,80
17/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 030.	150/29		113,80	1.067,60
21/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 016 por descuento.	163/32	32,55		1.035,05
25/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218.	180/35	1.035,05		0,00
14/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 048.	252/49		192,26	192,26
22/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 041 con ch/ 5213 y 5239.	284/55	186,40		5,86
24/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 034 por descuento.	292/56	5,86		0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.639,01</b>	<b>1.639,01</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b>	Acería del Ecuador C.A. Adelca		<b>Auxiliar:</b> 24	<b>Código:</b>	201020124
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
14/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 007.	36/8		4.397,48	4.397,48
19/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.	51/11	4.335,65		61,82
21/10/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 005 por descuento.	59/12	61,82		0,00
9/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 022.	117/23		5.608,60	5.608,60
30/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 039.	194/38		5.106,39	10.715,00
5/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 032 mediante depósito.	215/42	4.954,20		5.760,80
6/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 022 por descuento.	223/43	152,20		5.608,60
16/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 050.	263/51		7.846,87	13.455,47
26/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 043 mediante depósito.	295/57	13.408,05		47,42
27/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 035 por descuento.	299/57	29,95		17,47
28/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 036 por descuento.	304/58	17,47		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>22.959,34</b>	<b>22.959,34</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b>	PTK del Ecuador S.A.		<b>Auxiliar:</b> 25	<b>Código:</b>	201020125
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
14/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 007.	36/8		89,34	89,34
15/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 027.	137/27		26,86	116,19
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>116,19</b>	<b>116,19</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b>	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.		<b>Auxiliar:</b> 26	<b>Código:</b>	201020126
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>REF</b>	<b>DEBE</b>	<b>HABER</b>	<b>SALDO</b>
14/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 007.	36/8		685,80	685,80
19/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 008 mediante depósito.	51/11	664,90		20,90
20/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 010.	53/11		35,21	56,11
15/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 027.	137/27		454,38	510,49
24/11/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 018 por descuento.	175/34	20,90		489,59
8/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 035 mediante depósito.	231/45	440,54		49,06
9/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 025 por descuento.	238/46	13,84		35,21
14/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 048.	252/49		618,97	654,18
22/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 055.	282/54		60,63	714,81
<b>TOTAL</b>			<b>1.140,18</b>	<b>1.854,98</b>	<b>714,81</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Megaprofer S.A.		<b>Auxiliar:</b> 27		<b>Código:</b> 201020127	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
17/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 008.	42/9		507,29	507,29
14/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 026.	129/26		1.064,24	1.571,54
12/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 046.	243/47		572,81	2.144,35
19/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 052.	270/52		98,99	2.243,34
23/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 056.	289/56		31,19	2.274,53
27/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 057.	296/57		910,68	3.185,20
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>3.185,20</b>	<b>3.185,20</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Oviplax S.A.		<b>Auxiliar:</b> 28		<b>Código:</b> 201020128	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
24/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 012.	64/13		210,70	210,70
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>210,70</b>	<b>210,70</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Unión Cementera Nacional UCEM S.A.		<b>Auxiliar:</b> 29		<b>Código:</b> 201020129	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
24/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 013.	65/13		3.701,89	3.701,89
27/10/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 013 con ch/ 5176, 5189 y 5197.	79/16	3.701,89		0,00
3/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 019.	105/21		3.701,89	3.701,89
22/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 033.	165/32		3.701,89	7.403,78
5/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 032 mediante depósito.	215/42	3.601,87		3.801,90
6/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 043.	220/43		3.701,89	7.503,79
7/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 023 por descuento.	227/44	100,02		7.403,78
20/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 054.	276/53		3.701,89	11.105,66
<b>TOTAL</b>			<b>7.403,78</b>	<b>18.509,44</b>	<b>11.105,66</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Dipac Manta S.A.		<b>Auxiliar:</b> 30		<b>Código:</b> 201020130	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
25/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 014.	69/14		1.276,60	1.276,60
26/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 016.	74/15		127,47	1.404,07
25/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 027 con ch/ 5217, 5198, 5205 y 5218.	180/35	1.404,07		0,00
5/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 040.	214/42		2.123,33	2.123,33
30/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 047 con ch/ 5220 y 5241.	311/59	2.123,33		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>3.527,39</b>	<b>3.527,39</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Barros Zari Milton Rodrigo		<b>Auxiliar:</b> 31		<b>Código:</b> 201020131	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
25/10/2022	P/r: Compras según anexo N° 015.	70/15		101,05	101,05
10/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 024.	123/24		138,98	240,03
16/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 051.	264/51		96,43	336,46
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>336,46</b>	<b>336,46</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.		<b>Auxiliar:</b> 32		<b>Código:</b> 201020132	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
8/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 020.	111/22		2,00	2,00
9/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 045.	235/46		271,09	273,10
13/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 028 por descuento.	250/48	2,00		271,09
<b>TOTAL</b>			<b>2,00</b>	<b>273,10</b>	<b>271,09</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Culqui Terán José Anibal		<b>Auxiliar:</b> 33		<b>Código:</b> 201020133	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
9/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 022.	117/23		1.256,41	1.256,41
15/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 021 con ch/ 5193 y 5215.	139/27	1.256,41		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.256,41</b>	<b>1.256,41</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Importadora Lartizco S.A.		<b>Auxiliar:</b> 34		<b>Código:</b> 201020134	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
9/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 022.	117/23		736,63	736,63
27/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 044 con ch/ 5223 y 5237.	298/57	736,63		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>736,63</b>	<b>736,63</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Andino Calvopina Edian Fabricio		<b>Auxiliar:</b> 35		<b>Código:</b> 201020135	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
9/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 023.	118/23		203,77	203,77
21/11/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 024 con ch/ 5207 y 5216.	162/32	203,77		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>203,77</b>	<b>203,77</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Corporación BP Cía. Ltda.		<b>Auxiliar:</b> 36		<b>Código:</b> 201020136	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
15/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 027.	137/27		337,51	337,51
19/12/2022	P/r: Pago a proveedor según auxiliar N° 039 con ch/ 5238 y 5235.	273/53	337,51		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>337,51</b>	<b>337,51</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Díaz Moreno Manrique Darwin		<b>Auxiliar:</b> 37		<b>Código:</b> 201020137	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
16/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 029.	144/28		367,09	367,09
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>367,09</b>	<b>367,09</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Suprinsa su Proveedor Industrial S.A.		<b>Auxiliar:</b> 38		<b>Código:</b> 201020138	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
21/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 031.	159/31		393,04	393,04
8/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 035 mediante depósito.	231/45	365,09		27,96
8/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 024 por descuento.	233/45	27,96		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>393,04</b>	<b>393,04</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Loayza Fernandez Andrés Geovanny			<b>Auxiliar:</b> 39	<b>Código:</b>	201020139
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
21/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 032.	160/31		298,42	298,42
28/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 037.	185/36		39,47	337,89
28/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 058.	301/58		33,69	371,58
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>371,58</b>	<b>371,58</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía.					
<b>Proveedor:</b> Ltda.			<b>Auxiliar:</b> 40	<b>Código:</b>	201020140
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/11/2022	P/r: Compras según anexo N° 039.	194/38		1.321,22	1.321,22
5/12/2022	P/r: Pago a varios proveedores según auxiliar N° 032 mediante depósito.	215/42	1.254,02		67,20
5/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 021 por descuento.	216/42	67,20		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.321,22</b>	<b>1.321,22</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Tapitex MB Cía. Ltda.			<b>Auxiliar:</b> 41	<b>Código:</b>	201020141
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
5/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 040.	214/42		12,32	12,32
15/12/2022	P/r: Las notas de crédito según auxiliar N° 030 por descuento.	259/50	12,32		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>12,32</b>	<b>12,32</b>	<b>0,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Firtেকেcuador Cía. Ltda.			<b>Auxiliar:</b> 42	<b>Código:</b>	201020142
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
6/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 042.	219/43		66,66	66,66
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>66,66</b>	<b>66,66</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Jiménez Granda José Pio			<b>Auxiliar:</b> 43	<b>Código:</b>	201020143
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
12/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 047.	244/47		259,38	259,38
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>259,38</b>	<b>259,38</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Fernandez Nagua Ángel Roberto			<b>Auxiliar:</b> 44	<b>Código:</b>	201020144
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
19/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 053.	271/52		74,00	74,00
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>74,00</b>	<b>74,00</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>					
<b>LIBRO AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR</b>					
<b>Proveedor:</b> Pinturas Cóndor S.A.			<b>Auxiliar:</b> 45	<b>Código:</b>	201020145
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
22/12/2022	P/r: Compras según anexo N° 055.	282/54		123,35	123,35
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>	<b>123,35</b>	<b>123,35</b>



Anexo 6. Rol de Pagos y Provisiones

N°		NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMA	
				SALARIO	HORAS EXTRAS		APORTE PERSONAL 9,45%	TOTAL EGRESOS			
					HORAS SUPLEMENTARIAS						HORAS EXTRAORDINARIAS
1	Cristóbal Granda	Gerente General	800,00	0,00	266,67	1.066,67	100,80	100,80	965,87		
2	Byron Saritama	Trabajador General	425,00	0,00	0,00	425,00	40,16	40,16	384,84		
<b>TOTAL</b>			<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,67</b>	<b>1.491,67</b>	<b>140,96</b>	<b>140,96</b>	<b>1.350,70</b>		

GERENTE CONTADORA

N°		NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TOTAL INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA 8,33%	TOTAL PROVISIONES	A. PATRONAL 12,15%
2	Byron Saritama	Trabajador General	425,00	35,42	35,42	35,40	106,24	51,64	
<b>TOTAL</b>			<b>1.491,67</b>	<b>124,31</b>	<b>70,83</b>	<b>124,26</b>	<b>319,39</b>	<b>181,24</b>	

GERENTE CONTADORA

N°		NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		TOTAL INGRESOS	EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMA	
				SALARIO	HORAS EXTRAS		APORTE PERSONAL 9,45%	TOTAL EGRESOS			
					HORAS SUPLEMENTARIAS						HORAS EXTRAORDINARIAS
1	Cristóbal Granda	Gerente General	800,00	0,00	266,67	1.066,67	100,80	100,80	965,87		
2	Byron Saritama	Trabajador General	425,00	0,00	0,00	425,00	40,16	40,16	384,84		
<b>TOTAL</b>			<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,67</b>	<b>1.491,67</b>	<b>140,96</b>	<b>140,96</b>	<b>1.350,70</b>		

GERENTE CONTADORA



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**MES: NOVIEMBRE 2022**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TOTAL INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA 8,33%	TOTAL PROVISIONES	A. PATRONAL 12,15%
1	Cristóbal Granda	Gerente General	1.066,67	88,89	35,42	88,85	213,16	129,60
2	Byron Saritama	Trabajador General	425,00	35,42	35,42	35,40	106,24	51,64
<b>TOTAL</b>			<b>1.491,67</b>	<b>124,31</b>	<b>70,83</b>	<b>124,26</b>	<b>319,39</b>	<b>181,24</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ROL DE PAGOS**  
**MES: DICIEMBRE 2022**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS			TOTAL INGRESOS	EGRESOS		LÍQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SALARIO	HORAS EXTRAS			APORTE PERSONAL 9,45%	TOTAL EGRESOS		
				HORAS SUPLEMENTARIAS	HORAS EXTRAORDINARIAS					
1	Cristóbal Granda	Gerente General	800,00	0,00	266,67	1.066,67	100,80	100,80	965,87	
2	Byron Saritama	Trabajador General	425,00	0,00	0,00	425,00	40,16	40,16	384,84	
<b>TOTAL</b>			<b>1.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266,67</b>	<b>1.491,67</b>	<b>140,96</b>	<b>140,96</b>	<b>1.350,70</b>	

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA



**FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"**  
**ROL DE PROVISIONES**  
**MES: DICIEMBRE 2022**

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	TOTAL INGRESOS	DECIMO TERCER SUELDO	DECIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA 8,33%	TOTAL PROVISIONES	A. PATRONAL 12,15%
1	Cristóbal Granda	Gerente General	1.066,67	88,89	35,42	88,85	213,16	129,60
2	Byron Saritama	Trabajador General	425,00	35,42	35,42	35,40	106,24	51,64
<b>TOTAL</b>			<b>1.491,67</b>	<b>124,31</b>	<b>70,83</b>	<b>124,26</b>	<b>319,39</b>	<b>181,24</b>

\_\_\_\_\_  
GERENTE

\_\_\_\_\_  
CONTADORA

**Anexo 7. Depreciación de Activos Fijos y Consumos**

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>						
<b>TABLA DE DEPRECIACIÓN</b>						
<b>MÉTODO DE LÍNEA RECTA</b>						
		<b>Depreciación= <math>\frac{\text{Valor Nominal} - \text{Valor Residual}}{\text{Años de Vida Útil}}</math></b>				
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>%</b>	<b>VALOR RESIDUAL</b>	<b>AÑOS DE VIDA ÚTIL</b>	<b>DEP ANUAL</b>	<b>DEP MENSUAL</b>
Edificios	200.000,00	5%	10.000,00	20	9.500,00	791,67
Vehículos	19.500,00	20%	3.900,00	5	3.120,00	260,00
Equipo de Oficina	1.548,00	10%	154,80	10	139,32	11,61
Equipo de Computación	1.102,00	33%	363,66	3	246,11	20,51
<b>TOTAL</b>	<b>222.150,00</b>				<b>13.005,43</b>	<b>1.083,79</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>			
<b>CONSUMOS</b>			
<b>NOMBRE</b>	<b>VALOR NOMINAL</b>	<b>%</b>	<b>CONSUMO</b>
Suministros de Oficina	152,05	15%	22,81
Suministros de Aseo y Limpieza	113,50	15%	17,03
<b>TOTAL</b>			<b>39,83</b>

## Anexo 8. Regulación de la Cuenta Mercaderías

### REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS

#### Para determinar compras netas

Compras brutas	156.018,73
(-) Devolución en compras	10,02
(-) Descuento en compras	32.532,59
(+) Movilizaciones	375,00
(+) Gasto Ley de Jubilación Especial	18,75
(=) Compras netas	<u>123.869,87</u>

#### Para determinar ventas netas

Ventas brutas	53.789,66
(-) Devolución en ventas	0,00
(-) Descuento en ventas	0,00
(=) Ventas netas	<u>53.789,66</u>

#### Para determinar valor del costo de ventas

Inventario inicial de mercaderías	138.265,29
(+) Compras netas	<u>123.869,87</u>
(=) Mercadería disponible para la venta	262.135,16
(-) Inventario final	<u>221.491,83</u>
(=) Costo de ventas	<b>40.643,33</b>

#### Para determinar la utilidad bruta en ventas

Ventas netas	53.789,66
(-) Costo de ventas	<u>40.643,33</u>
(=) Utilidad bruta en ventas	<b>13.146,33</b>

#### Para determinar el valor del inventario final de mercadería

Inventario inicial de mercadería	138.265,29
(+) Compras netas	<u>123.869,87</u>
(=) Mercadería disponible para la venta	262.135,16
(-) Costo de ventas	<u>40.643,33</u>
(=) Inventario final de mercadería	<b>221.491,83</b>

**Anexo 9.** Auxiliar de Notas de Crédito

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>								
<b>AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
<b>FECHA:</b>		07 de octubre del 2022					<b>N° 001</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
022-602-000012262	Adheplast S.A.	Descuento	022-601-000015626	7/10/2022		48,06	5,77	53,83
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>48,06</b>	<b>5,77</b>	<b>53,83</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>								
<b>AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
<b>FECHA:</b>		08 de octubre del 2022					<b>N° 002</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-601-000000728	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000011630	8/10/2022		29,84	3,58	33,42
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>29,84</b>	<b>3,58</b>	<b>33,42</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>								
<b>AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
<b>FECHA:</b>		18 de octubre del 2022					<b>N° 003</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
022-601-000000746	Adheplast S.A.	Descuento	022-601-000015889	18/10/2022		25,92	3,11	29,03
022-602-000012390		Descuento	022-601-000015912	18/10/2022		31,49	3,78	35,27
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>57,41</b>	<b>6,89</b>	<b>64,30</b>

<b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b>								
<b>AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO</b>								
<b>FECHA:</b>		20 de octubre del 2022					<b>N° 004</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-602-000009958	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000011918	20/10/2022		14,17	1,70	15,87
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>14,17</b>	<b>1,70</b>	<b>15,87</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		21 de octubre del 2022						N° 005
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	F. FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-003-000023071	Ferrearmijos S.A.	Descuento	001-003-000085178	13/10/2022	0,54	9,84	1,18	11,56
024-025-000024644	Acería del Ecuador C.A. Adelca	Descuento	024-025-000100304	14/10/2022		55,2	6,62	61,82
001-601-000000890	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000011977	21/10/2022		76,99	9,24	86,23
022-602-000012438		Descuento	022-601-000016025	21/10/2022		119,83	14,38	134,21
026-601-000000708		Descuento	026-601-000015175	21/10/2022			2,54	0,30
<b>TOTAL</b>					<b>0,54</b>	<b>264,40</b>	<b>31,73</b>	<b>296,67</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		25 de octubre del 2022						N° 006
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-602-000010038	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000012089	25/10/2022		63,56	7,63	71,19
022-602-000012496		Descuento	022-601-000016147	25/10/2022		27,45	3,29	30,74
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>91,01</b>	<b>10,92</b>	<b>101,93</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		26 de octubre del 2022						N° 007
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-501-000008444	Cerámica Rialto S.A.	Descuento	001-501-000144956	7/10/2022		18,18	2,18	20,36
022-602-000012509	Adheplast S.A.	Descuento	022-601-000016176	26/10/2022		52,76	6,33	59,09
022-602-000012514		Descuento	022-601-000016189	26/10/2022			4,45	0,53
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>75,39</b>	<b>9,05</b>	<b>84,44</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		27 de octubre del 2022						N° 008
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
022-636-000000943	Adheplast S.A.	Descuento	022-601-000015626	7/10/2022		9,29	1,11	10,40
001-636-000000809		Descuento	001-601-000011630	8/10/2022			4,66	0,56
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>13,95</b>	<b>1,67</b>	<b>15,62</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO									
<b>FECHA:</b> 03 de noviembre del 2022									<b>N° 009</b>
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	
001-001-000005952	Daronti S.A.	Descuento	001-001-000063171	13/10/2022	0,64	0,4	0,05	1,09	
001-001-000007025	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	Descuento	001-001-000086024	13/10/2022		16,38	1,97	18,35	
001-001-000007868	Medexa S.A.	Descuento	001-001-000090080	13/10/2022		7,72	0,93	8,65	
<b>TOTAL</b>					<b>0,64</b>	<b>24,50</b>	<b>2,94</b>	<b>28,08</b>	

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO									
<b>FECHA:</b> 07 de noviembre del 2022									<b>N° 010</b>
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	
001-002-000004736	Mega-Apolo Cía. Ltda.	Descuento	001-002-000027425	29/10/2022		8,61	1,03	9,64	
001-002-000004740		Descuento	001-002-000026989	4/10/2022		2,53	0,30	2,83	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>11,14</b>	<b>1,34</b>	<b>12,48</b>	

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO									
<b>FECHA:</b> 08 de noviembre del 2022									<b>N° 011</b>
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	
022-636-000000968	Adheplast S.A.	Descuento	022-601-000015889	18/10/2022		3,99	0,48	4,47	
022-636-000000969		Descuento	022-601-000015912	18/10/2022		4,77	0,57	5,34	
001-636-000000830		Descuento	001-601-000011918	20/10/2022		2,14	0,26	2,40	
022-636-000000970		Descuento	022-601-000016025	21/10/2022		17,86	2,14	20,00	
001-636-000000831		Descuento	001-601-000011977	21/10/2022		11,65	1,40	13,05	
026-636-000000887		Descuento	026-601-000015175	21/10/2022		1,42	0,17	1,59	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>41,83</b>	<b>5,02</b>	<b>46,85</b>	

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO									
<b>FECHA:</b> 11 de noviembre del 2022									<b>N° 012</b>
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL	
003-001-000019077	Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	Descuento	003-001-000194296	11/10/2022		4,02	0,48	4,50	
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>4,02</b>	<b>0,48</b>	<b>4,50</b>	

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		15 de noviembre del 2022					N° 013	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-601-000001190	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000012634	15/11/2022		124,16	14,90	139,06
022-601-000001097		Descuento	022-601-000016675	15/11/2022		163,03	19,56	182,59
026-602-000006730		Descuento	026-601-000016172	15/11/2022		151,4	18,17	169,57
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>438,59</b>	<b>52,63</b>	<b>491,22</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		16 de noviembre del 2022					N° 014	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-602-000010303	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000012667	16/11/2022		14,66	1,76	16,42
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>14,66</b>	<b>1,76</b>	<b>16,42</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		17 de noviembre del 2022					N° 015	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
022-602-000012759	Adheplast S.A.	Descuento	022-601-000016743	17/11/2022		15,73	1,89	17,62
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>15,73</b>	<b>1,89</b>	<b>17,62</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		21 de noviembre del 2022					N° 016	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
026-601-000000979	Adheplast S.A.	Descuento	026-601-000016170	15/11/2022		1,99	0,24	2,23
026-606-000000116		Descuento	026-605-000000300	21/11/2022		77,99	9,36	87,35
001-003-000023546	Ferreamijos S.A.	Descuento	001-003-000087085	16/11/2022	6,79	19,9	2,39	29,08
001-003-000023547		Descuento	001-003-000087160	17/11/2022		1,13	0,14	1,27
001-003-000023548		Descuento	001-003-000087190	17/11/2022		1,97	0,24	2,21
<b>TOTAL</b>					<b>6,79</b>	<b>102,98</b>	<b>12,36</b>	<b>122,13</b>



FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		22 de noviembre del 2022					N° 017	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-636-00000863	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000012089	25/10/2022		9,62	1,15	10,77
022-636-00000995		Descuento	022-601-000016147	25/10/2022		4,15	0,50	4,65
022-636-00000996		Descuento	022-601-000016176	26/10/2022		7,47	0,90	8,37
022-636-00000997		Descuento	022-601-000016189	26/10/2022		0,45	0,05	0,50
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>21,69</b>	<b>2,60</b>	<b>24,29</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		24 de noviembre del 2022					N° 018	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
003-802-000012863	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	Descuento	003-801-000024553	14/10/2022		0,91	0,11	1,02
003-802-000012864		Descuento	003-801-000024557	14/10/2022		17,75	2,13	19,88
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>18,66</b>	<b>2,24</b>	<b>20,90</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		25 de noviembre del 2022					N° 019	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-501-000008509	Cerámica Rialto S.A.	Descuento	001-501-000144957	7/10/2022		11,11	1,33	12,44
001-501-000008510		Descuento	001-501-000145552	18/10/2022		11,11	1,33	12,44
001-501-000008511		Descuento	001-501-000146176	28/10/2022		40,89	4,91	45,80
001-501-000008512		Descuento	001-501-000146745	8/11/2022		20,45	2,45	22,90
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>83,56</b>	<b>10,03</b>	<b>93,59</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		30 de noviembre del 2022					N° 020	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
025-601-000012801	Gerardo Ortíz e Hijos Cía. Ltda.	Descuento	025-601-000047736	30/11/2022		39,76	4,77	44,53
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>39,76</b>	<b>4,77</b>	<b>44,53</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 05 de diciembre del 2022							<b>N° 021</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
003-003-000007562	Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda.	Descuento	003-008-000029898	29/11/2022		60,00	7,20	67,20
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>7,20</b>	<b>67,20</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 06 de diciembre del 2022							<b>N° 022</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
024-025-000027010	Acería del Ecuador C.A.	Descuento	024-025-000104348	29/11/2022		76,51	9,18	85,69
024-025-000027011	Adelca	Descuento	024-025-000104348	29/11/2022		59,38	7,13	66,51
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>135,89</b>	<b>16,31</b>	<b>152,20</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 07 de diciembre del 2022							<b>N° 023</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
008-003-000000446	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	Descuento	008-003-000021559	22/11/2022		89,30	10,72	100,02
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>89,30</b>	<b>10,72</b>	<b>100,02</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 08 de diciembre del 2022							<b>N° 024</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
002-902-000001165	Suprinsa su Proveedor Industrial S.A.	Descuento	002-901-000049083	21/11/2022		24,96	3,00	27,96
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>24,96</b>	<b>3,00</b>	<b>27,96</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 09 de diciembre del 2022							<b>N° 025</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
003-802-000013048	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	Descuento	003-801-000025102	15/11/2022		12,36	1,48	13,84
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>12,36</b>	<b>1,48</b>	<b>13,84</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 12 de diciembre del 2022							<b>N° 026</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-080-000057619	El Hierro S.A.	Devolución	011-010-000133278	11/11/2022		10,02	1,20	11,22
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>10,02</b>	<b>1,20</b>	<b>11,22</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 12 de diciembre del 2022							<b>N° 027</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-636-000000917	Adheplast S.A.	Descuento	001-601-000012634	15/11/2022		15,91	1,91	17,82
001-636-000000918		Descuento	001-601-000012667	16/11/2022		1,86	0,22	2,08
022-636-000001039		Descuento	022-601-000016675	15/11/2022		20,90	2,51	23,41
022-636-000001040		Descuento	022-601-000016743	17/11/2022		1,99	0,24	2,23
026-636-000000960		Descuento	026-601-000016170	15/11/2022		0,69	0,08	0,77
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>41,35</b>	<b>4,96</b>	<b>46,31</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b> 13 de diciembre del 2022							<b>N° 028</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-010-000006104	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.	Descuento	001-010-000050079	8/11/2022		1,79	0,21	2,00
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>1,79</b>	<b>0,21</b>	<b>2,00</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b>		14 de diciembre del 2022					<b>N° 029</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-010-000007301	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	Descuento	001-010-000065645	8/11/2022		24,29	2,91	27,20
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>24,29</b>	<b>2,91</b>	<b>27,20</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b>		15 de diciembre del 2022					<b>N° 030</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-010-000007671	Tapitex MB Cía. Ltda.	Descuento	002-090-000088778	15/12/2022		11,00	1,32	12,32
001-002-000000611	Pardo&Asociados C.L.	Descuento	001-002-000012280	15/12/2022		42,82	5,14	47,96
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>53,82</b>	<b>6,46</b>	<b>60,28</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b>		16 de diciembre del 2022					<b>N° 031</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-101-000032311	Megaproductos S.A.	Descuento	001-101-000140616	9/12/2022		28,12	3,37	31,49
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>28,12</b>	<b>3,37</b>	<b>31,49</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO" AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
<b>FECHA:</b>		21 de diciembre del 2022					<b>N° 032</b>	
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
025-671-000000543	Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	Descuento	025-601-000047736	30/11/2022		11,04	1,32	12,36
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>11,04</b>	<b>1,32</b>	<b>12,36</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		22 de diciembre del 2022						N° 033
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-501-000008600	Cerámica Rialto S.A.	Descuento	001-501-000146486	31/10/2022		25,54	3,06	28,60
001-501-000008601		Descuento	001-501-000148219	29/11/2022		21,45	2,57	24,02
001-002-000004833	Mega-Apolo Cía. Ltda.	Descuento	001-002-000028006	7/12/2022		7,97	0,96	8,93
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>54,96</b>	<b>6,60</b>	<b>61,56</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		24 de diciembre del 2022						N° 034
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
001-003-000024148	Ferrearmijos S.A.	Descuento	001-003-000088687	14/12/2022	0,83	4,49	0,54	5,86
<b>TOTAL</b>					<b>0,83</b>	<b>4,49</b>	<b>0,54</b>	<b>5,86</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		27 de diciembre del 2022						N° 035
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
024-025-000028361	Acería del Ecuador C.A. Adelca	Descuento	024-025-000102441	9/11/2022		26,74	3,21	29,95
001-606-000000239	Adheplast S.A.	Descuento	001-605-000000348	27/12/2022		164,28	19,71	183,99
022-606-000000503		Descuento	022-605-000000592	27/12/2022		167,13	20,06	187,19
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>358,15</b>	<b>42,98</b>	<b>401,13</b>

FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"								
AUXILIAR DE NOTAS DE CRÉDITO								
FECHA:		28 de diciembre del 2022						N° 036
N°	PROVEEDOR	MOTIVO	FACTURA	FECHA FACT.	SUBTOTAL 0%	SUBTOTAL 12%	IVA	TOTAL
024-025-000028405	Acería del Ecuador C.A. Adelca	Descuento	024-025-000105764	16/12/2022		15,60	1,87	17,47
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>	<b>15,60</b>	<b>1,87</b>	<b>17,47</b>

**Anexo 10.** Auxiliar de Pagos

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 03 de octubre del 2022.						<b>N° 001</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
025-601-000011046	Septiembre	Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	343,03	0,00	342,81	5156
<b>TOTAL</b>			<b>343,03</b>	<b>0,00</b>	<b>342,81</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 05 de octubre del 2022.						<b>N° 002</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-002-000010768	Septiembre	Pardo&Asociados C.L.	1.091,92	0,00	1.091,92	5153
<b>TOTAL</b>			<b>1.091,92</b>	<b>0,00</b>	<b>1.091,92</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 07 de octubre del 2022.						<b>N° 003</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-010-000010330	Septiembre	El Hierro S.A.	1.800,72	0,00	1.800,72	5158
011-010-000010607						
011-010-000004471						
011-002-000026295	Septiembre	Kubiec S.A.	763,00	0,00	763,00	5161
011-002-000026290			69,30	0,00	69,30	5162
011-002-000026289			38,04	0,00	38,04	5163
<b>TOTAL</b>			<b>2.671,06</b>	<b>0,00</b>	<b>2.671,06</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 11 de octubre del 2022.						<b>N° 004</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000026296	Septiembre	Kubiec S.A.	1.893,87	0,00	1.893,87	5164
011-002-000108700			582,96	0,00	582,96	5166
011-002-000026294			2.256,30	0,00	2.256,30	5167
<b>TOTAL</b>			<b>4.733,13</b>	<b>0,00</b>	<b>4.733,13</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 14 de octubre del 2022.						<b>N° 005</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000026341	Septiembre	Kubiec S.A.	493,86	0,00	493,86	5168
<b>TOTAL</b>			<b>493,86</b>	<b>0,00</b>	<b>493,86</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 17 de octubre del 2022.						<b>N° 006</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000026408	Septiembre	Kubiec S.A.	3.527,45	0,00	3.527,45	5169
<b>TOTAL</b>			<b>3.527,45</b>	<b>0,00</b>	<b>3.527,45</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 18 de octubre del 2022.						<b>N° 007</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
010-306-000272960	Septiembre	Ferremundo S.A.	906,10	0,00	906,10	5188
010-306-000272969						
001-099-000211179	Septiembre	Togen C.A.	516,17	0,00	516,17	5190
<b>TOTAL</b>			<b>1.422,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.422,27</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 19 de octubre del 2022.						<b>N° 008</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
001-002-000026989	4/10/2022	Mega-Apolo Cía. Ltda.	92,70	2,83	89,86	Depósito
001-501-000144956	7/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	667,98	20,36	647,62	Depósito
001-501-000144957	7/10/2022		408,22	12,44	395,78	Depósito
024-025-000100304	14/10/2022	Acería del Ecuador C.A. Adelca	4.397,48	61,82	4.335,65	Depósito
003-801-000024553	14/10/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	33,71	1,02	32,70	Depósito
003-801-000024557	14/10/2022		652,08	19,88	632,20	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>6.252,18</b>	<b>118,36</b>	<b>6.133,82</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 20 de octubre del 2022.						<b>N° 009</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-101-000130377	Septiembre	Megaproductos S.A.	1.660,47	0,00	1.660,47	5170
<b>TOTAL</b>			<b>1.660,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.660,47</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 21 de octubre del 2022.						<b>N° 010</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR FACT.	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
020-001-000110648	Septiembre	El Hierro S.A.	571,68	0,00	571,68	5173
001-003-000085178	13/10/2022	Ferrearmijos S.A.	379,16	11,56	367,60	5192
<b>TOTAL</b>			<b>950,84</b>	<b>11,56</b>	<b>939,28</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 24 de octubre del 2022.						<b>N° 011</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-101-000131625	Septiembre	Megaproductos S.A.	823,56	0,00	823,56	5171
<b>TOTAL</b>			<b>823,56</b>	<b>0,00</b>	<b>823,56</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 25 de octubre del 2022.						<b>N° 012</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-601-000079786	Septiembre	Comercial Kywi S.A.	2.326,42	0,00	2.326,42	5152
001-601-000079868						
001-601-000079870						
001-601-000019186	Septiembre		443,96	0,00	443,96	5195
001-002-000000321	Agosto	Torreplast S.A.S.	88,48	0,00	88,48	5185
001-002-000000310	Agosto		835,40	0,00	835,40	5186
<b>TOTAL</b>			<b>3.694,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.694,26</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 27 de octubre del 2022.		<b>N° 013</b>				
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000026479	Septiembre	Kubiec S.A.	2.035,41	0,00	2.035,41	5176
001-003-000109642	Septiembre	Easymax S.A.	1.996,24	0,00	1.996,24	5189
001-003-000109643						
001-003-000109644						
001-003-000110726						
001-003-000110727						
001-003-000110742						
001-003-000107884						
001-003-000108388						
001-003-000108735						
001-003-000108736						
001-003-000108737						
001-003-000108738						
008-003-000021371	24/10/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	3.701,89	0,00	3.701,89	5197
<b>TOTAL</b>			<b>7.733,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.733,54</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 28 de octubre del 2022.		<b>N° 014</b>				
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
012-002-000026447	Septiembre	Kubiec S.A.	1.347,90	0,00	1.347,90	5181
004-005-000844462	Septiembre	Productos Metalúrgicos S.A.	259,15	0,00	259,15	5187
<b>TOTAL</b>			<b>1.607,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,05</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 31 de octubre del 2022.		<b>N° 015</b>				
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
020-001-000011063	Septiembre	El Hierro S.A.	1.332,89	0,00	1.332,89	5191
020-001-000004479						
020-001-000131904						
020-001-000011479						
020-001-000011372						
<b>TOTAL</b>			<b>1.570,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,55</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 01 de noviembre del 2022.		<b>N° 016</b>				
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
003-001-000194296	11/10/2022	Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	335,55	4,50	331,05	Depósito
001-001-000086024	13/10/2022	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	903,12	18,35	884,78	Depósito
001-001-000090080	13/10/2022	Medexa S.A.	425,75	8,65	417,11	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>1.664,43</b>	<b>31,49</b>	<b>1.632,93</b>	



FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 07 de noviembre del 2022.						<b>N° 017</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
017-901-000080320	Septiembre	Comercial Kywi S.A.	560,08	0,00	560,08	5196
017-901-000080571						
001-002-000027425	29/10/2022	Mega-Apolo Cía. Ltda.	316,44	9,64	306,80	5201
<b>TOTAL</b>			<b>876,52</b>	<b>9,64</b>	<b>866,88</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 09 de noviembre del 2022.						<b>N° 018</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
012-002-000026543	Septiembre	Kubiec S.A.	2.809,99	0,00	2.809,99	5206
<b>TOTAL</b>			<b>2.809,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.809,99</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 10 de noviembre del 2022.						<b>N° 019</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-501-000146176	28/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	1.502,76	45,80	1.456,97	5212
<b>TOTAL</b>			<b>1.502,76</b>	<b>45,80</b>	<b>1.456,97</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 14 de noviembre del 2022.						<b>N° 020</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-010-000064279	Septiembre	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	157,61	0,00	157,61	5203
<b>TOTAL</b>			<b>157,61</b>	<b>0,00</b>	<b>157,61</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 15 de noviembre del 2022.						<b>N° 021</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
004-006-000173628	Septiembre	Ferretería Espinoza S.A.	838,97	0,00	838,97	5193
004-006-000173582						
001-002-000018506	9/11/2022	Culqui Terán José Anibal	1.256,41	0,00	1.256,41	5215
<b>TOTAL</b>			<b>2.095,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.095,38</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 16 de noviembre del 2022.						<b>N° 022</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
010-306-000278508	7/10/2022	Ferremundo S.A.	456,33	0,00	456,33	5202
010-306-000278514	7/10/2022		2.156,92	0,00	2.156,92	
010-306-000281020	20/10/2022		1.544,19	0,00	1.544,19	
010-306-000281672	24/10/2022		932,36	0,00	932,36	
<b>TOTAL</b>			<b>5.089,81</b>	<b>0,00</b>	<b>5.089,81</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 18 de noviembre del 2022.						<b>N° 023</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000112339	17/10/2022	Kubiec S.A.	1.231,45	0,00	1.231,45	5211
<b>TOTAL</b>			<b>1.231,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.231,45</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 21 de noviembre del 2022.						<b>N° 024</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
012-002-000026666	20/10/2022	Kubiec S.A.	6.033,51	0,00	6.033,51	5207
001-002-000006028	9/11/2022	Andino Calvopina Edian Fabricio	203,77	0,00	203,77	5216
<b>TOTAL</b>			<b>6.237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>6.237,28</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 22 de noviembre del 2022.						<b>N° 025</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
020-001-000110649	Septiembre	El Hierro S.A.	662,63	0,00	662,63	5175
<b>TOTAL</b>			<b>662,63</b>	<b>0,00</b>	<b>662,63</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 24 de noviembre del 2022.						<b>N° 026</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
001-501-000145552	18/10/2022	Cerámica Rialto S.A.	408,22	12,44	395,78	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>408,22</b>	<b>12,44</b>	<b>395,78</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 25 de noviembre del 2022.						<b>N° 027</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-099-000211640	13/10/2022	Togen C.A.	372,81	0,00	372,81	5217
015-010-000131888	25/10/2022	Dipac Manta S.A.	1.276,60	0,00	1.276,60	5198
015-010-000131956	26/10/2022		127,47	0,00	127,47	5205
001-003-000087085	16/11/2022	Ferreamijos S.A.	953,80	29,08	924,72	5218
001-003-000087160	17/11/2022		41,35	1,27	40,08	
001-003-000087190	17/11/2022		72,45	2,21	70,24	
<b>TOTAL</b>			<b>2.844,47</b>	<b>32,55</b>	<b>2.811,92</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 28 de noviembre del 2022.						<b>N° 028</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-010-000132406	7/10/2022	El Hierro S.A.	112,95	0,00	112,95	5200
020-001-000012017	11/10/2022		580,69	0,00	580,69	
020-001-000012029	11/10/2022		276,21	0,00	276,21	
020-001-000012101	13/10/2022		111,03	0,00	111,03	
020-001-000012268	18/10/2022		447,20	0,00	447,20	
012-002-000026700	25/10/2022	Kubiec S.A.	1.951,15	0,00	1.951,15	5208
<b>TOTAL</b>			<b>3.479,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3.479,22</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 29 de noviembre del 2022.						<b>N° 029</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000113308	25/10/2022	Kubiec S.A.	1.299,42	0,00	1.299,42	5209
<b>TOTAL</b>			<b>1.299,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.299,42</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 30 de noviembre del 2022.						<b>N° 030</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
004-005-000856319	6/10/2022	Productos Metalúrgicos S.A.	1.361,74	0,00	1.361,74	5204
017-901-000080110	Septiembre	Comercial Kywi S.A.	100,00	0,00	100,00	5219
017-901-000081720	17/10/2022		533,80	0,00	533,80	
017-901-000081721	17/10/2022		115,17	0,00	115,17	
017-901-000081798	19/10/2022		249,22	0,00	249,22	
017-901-000081891	21/10/2022		224,26	0,00	224,26	
<b>TOTAL</b>			<b>2.584,18</b>	<b>0,00</b>	<b>2.584,18</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 01 de diciembre del 2022.						<b>N° 031</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000113858	31/10/2022	Kubiec S.A.	286,40	0,00	286,40	5210
<b>TOTAL</b>			<b>286,40</b>	<b>0,00</b>	<b>286,40</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 05 de diciembre del 2022.						<b>N° 032</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
024-025-000104348	29/11/2022	Acería del Ecuador C.A. Adelca	5.106,39	152,20	4.954,20	Depósito
003-008-000029898	29/11/2022	Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda.	1.321,22	67,20	1.254,02	Depósito
008-003-000021559	22/11/2022	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	3.701,89	100,02	3.601,87	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>10.129,51</b>	<b>319,41</b>	<b>9.810,09</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 06 de diciembre del 2022.						<b>N° 033</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-101-000135682	Septiembre	Megaproductos S.A.	1.074,39	0,00	1.074,39	5194
<b>TOTAL</b>			<b>1.074,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,39</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 07 de diciembre del 2022.						<b>N° 034</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-501-000148219	29/11/2022	Cerámica Rialto S.A.	788,29	24,02	764,27	5225
<b>TOTAL</b>			<b>788,29</b>	<b>24,02</b>	<b>764,27</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 08 de diciembre del 2022.						<b>N° 035</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
003-801-000025102	15/11/2022	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	454,38	13,84	440,54	Depósito
002-901-000049083	21/11/2022	Suprinisa su Proveedor Industrial S.A.	393,04	27,96	365,09	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>847,42</b>	<b>41,80</b>	<b>805,62</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 09 de diciembre del 2022.						<b>N° 036</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-101-000012538	Agosto	Megaproductos S.A.	886,19	0,00	886,19	5214
<b>TOTAL</b>			<b>886,19</b>	<b>0,00</b>	<b>886,19</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 13 de diciembre del 2022.						<b>N° 037</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
011-002-000026792	9/11/2022	Kubiec S.A.	1.160,13	0,00	1.160,13	5222
012-002-000026804	11/11/2022		711,15	0,00	711,15	5230
011-002-000114932	11/11/2022		693,56	0,00	693,56	5231
011-002-000115982	22/11/2022		1.370,94	0,00	1.370,94	5232
<b>TOTAL</b>			<b>3.935,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3.935,78</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 16 de diciembre del 2022.						<b>N° 038</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
001-101-000140616	9/12/2022	Megaproductos S.A.	1.145,12	31,49	1.113,63	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>1.145,12</b>	<b>31,49</b>	<b>1.113,63</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 19 de diciembre del 2022.						<b>N° 039</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
003-101-000030424	15/11/2022	Corporación BP Cía. Ltda.	337,51	0,00	337,51	5238
012-002-000026839	16/11/2022	Kubiec S.A.	2.882,91	0,00	2.882,21	5235
<b>TOTAL</b>			<b>3.220,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.219,72</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 20 de diciembre del 2022.						<b>N° 040</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-101-000139153	26/11/2022	Megaproductos S.A.	1.196,41	0,00	1.074,25	5226
<b>TOTAL</b>			<b>1.196,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.074,25</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 22 de diciembre del 2022.						<b>N° 041</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-101-000135682	21/10/2022	Megaproductos S.A.	1.253,41	0,00	1.253,41	5213
001-101-000135751	21/10/2022		49,73	0,00	49,73	
001-003-000088687	14/12/2022	Ferreamijos S.A.	192,26	5,86	186,40	5239
<b>TOTAL</b>			<b>1.495,40</b>	<b>5,86</b>	<b>1.489,54</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 23 de diciembre del 2022.						<b>N° 042</b>
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
010-306-000284581	10/11/2022	Ferremundo S.A.	561,18	0,00	561,18	5229
010-306-000287644	24/11/2022		411,48	0,00	411,48	
010-306-000288096	28/11/2022		169,76	0,00	116,40	
<b>TOTAL</b>			<b>1.142,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089,06</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 26 de diciembre del 2022.					<b>N° 043</b>	
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	F. PAGO
024-025-000102441	9/11/2022	Acería del Ecuador C.A.	5.608,60	29,95	5.578,66	Depósito
024-025-000105764	16/12/2022	Adelca	7.846,87	17,47	7.829,40	Depósito
<b>TOTAL</b>			<b>13.455,47</b>	<b>47,42</b>	<b>13.408,05</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 27 de diciembre del 2022.					<b>N° 044</b>	
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-132-000006285	9/11/2022	Importadora Lartizco S.A.	736,63	0,00	736,63	5223
025-601-000047736	30/11/2022	Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	449,57	56,90	392,89	5237
<b>TOTAL</b>			<b>1.186,20</b>	<b>56,90</b>	<b>1.129,52</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 28 de diciembre del 2022.					<b>N° 045</b>	
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
001-099-000216153	15/11/2022	Togen C.A.	504,97	0,00	504,97	5234
<b>TOTAL</b>			<b>504,97</b>	<b>0,00</b>	<b>504,97</b>	

FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 29 de diciembre del 2022.					<b>N° 046</b>	
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
020-001-000013513	24/11/2022	El Hierro S.A.	67,50	0,00	67,50	5227
017-901-000082922	28/11/2022	Comercial Kywi S.A.	628,46	0,00	628,46	5242
<b>TOTAL</b>			<b>695,96</b>	<b>0,00</b>	<b>695,96</b>	


FERRETERÍA GRANDA QUEVEDO AUXILIAR DE PAGOS						
<b>Fecha:</b> 30 de diciembre del 2022.					<b>N° 047</b>	
FACTURA	FECHA FACT.	PROVEEDOR	VALOR	N. CRÉDITO	V. A PAGAR	CHEQUE
020-001-000012538	26/10/2022	El Hierro S.A.	304,93	0,00	304,93	5220
020-001-000013042	11/11/2022		968,92	0,00	968,92	
011-010-000133278	11/11/2022		914,59	11,22	900,29	
015-010-000133550	1/12/2022	Dipac Manta S.A.	2.123,33	0,00	2.123,33	5241
<b>TOTAL</b>			<b>4.311,77</b>	<b>11,22</b>	<b>4.297,46</b>	

Anexo 11. Auxiliar de Comprobantes de Retención Entregados

N° COMPROBANTE DE RETENCIÓN		NOMBRE	FACTURA				N° 001					
							% DE RETENCIÓN					
							Persona Natural	Sociedad	Contribuyente Especial	IVA		RENTA
			30%	100%	1%	1,75%	2,75%	10%				
001-001-000008055	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000144957			X					6,48		
001-001-000008056	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000144956			X					10,60		
001-001-000008057	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000074621	X			2,07				1,01		
	ANULADO											
	ANULADO											
	ANULADO											
	ANULADO											
	ANULADO											
001-001-000008063	Adheplast S.A.	001-601-000011630			X					3,30		
001-001-000008064	Adheplast S.A.	022-601-000015626			X					6,36		
	ANULADO											
001-001-000008066	Cabrera Encalada Francisco Xavier	002-002-000012043	X			25,82				12,55		
	ANULADO											
	ANULADO											
001-001-000008069	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000074707	X			13,64				6,63		
001-001-000008070	Importador Ferretero Trujillo Cía. Ltda.	003-001-000194296			X					5,37		
001-001-000008071	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000145552			X					6,48		
001-001-000008072	Mega-Apolo Cía. Ltda.	001-002-000026989			X					1,47		
	ANULADO											
001-001-000008074	Megaprofer S.A.	002-002-001536111			X					3,00		
001-001-000008075	Megaprofer S.A.	002-002-001536103			X					5,05		
001-001-000008076	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	001-001-000086024			X					14,34		
001-001-000008077	Daronti S.A.	001-001-000063171			X					0,91		
001-001-000008078	Medexa S.A.	001-001-000090080			X					6,76		
001-001-000008079	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021371			X					57,40	2,06	
001-001-000008080	Kubiec S.A.	012-002-000026666			X					95,77		
001-001-000008081	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000100304			X					69,80		
001-001-000008082	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000024553			X					0,54		
001-001-000008083	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000024557			X					10,35		

001-001-000008084	Adheplast S.A.	001-601-000015889			X				2,79		
001-001-000008085	Dipac Manta S.A.	015-010-000131888			X				20,26		
001-001-000008086	El Hierro S.A.	020-001-000012268			X				7,10		
001-001-000008087	El Hierro S.A.	020-001-000012029			X				4,38		
001-001-000008088	El Hierro S.A.	020-001-000012017			X				9,22		
001-001-000008089	El Hierro S.A.	020-001-000012101			X				1,76		
001-001-000008090	El Hierro S.A.	011-010-000132406			X				1,79		
001-001-000008091	Kubiec S.A.	011-002-000113308			X				20,63		
001-001-000008092	Adheplast S.A.	026-601-000015175			X				0,89		
001-001-000008093	Adheplast S.A.	001-601-000011977			X				8,28		
001-001-000008094	Adheplast S.A.	022-601-000016025			X				12,71		
ANULADO											
001-001-000008096	Adheplast S.A.	022-601-000016176			X				5,37		
001-001-000008097	Adheplast S.A.	022-601-000016147			X				2,95		
001-001-000008098	Adheplast S.A.	001-601-000012089			X				6,83		
001-001-000008099	Adheplast S.A.	001-601-000011918			X				1,52		
001-001-000008100	Adheplast S.A.	022-601-000015912			X				3,39		
001-001-000008101	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000146176			X				23,85		
001-001-000008102	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081891			X				3,56		
001-001-000008103	Adheplast S.A.	022-601-000016189			X				0,45		
ANULADO											
001-001-000008105	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081798			X				3,96		
001-001-000008106	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081721			X				1,83		
001-001-000008107	Comercial Kywi S.A.	017-901-000081720			X				8,47		
001-001-000008108	Mega-Apolo Cía. Ltda.	001-002-000027425			X				5,02		
ANULADO											
001-001-000008110	Ferremundo S.A.	010-306-000278508			X				7,25		
001-001-000008111	Ferremundo S.A.	010-306-000278514			X				34,24		
ANULADO											
001-001-000008113	Ferremundo S.A.	010-306-000281020			X				24,54		
001-001-000008114	Ferremundo S.A.	010-306-000281672			X				14,80		
001-001-000008115	Productos Metalúrgicos S.A.	004-005-000856319			X				21,61		
001-001-000008116	Kubiec S.A.	011-002-000112339			X				19,55		
001-001-000008117	Kubiec S.A.	011-002-000113858			X				4,55		
ANULADO											
001-001-000008119	Kubiec S.A.	012-002-000026700			X				30,97		
ANULADO											
ANULADO											
ANULADO											


001-001-000008123	Oviplax S.A.	001-100-000008025			X				3,34				
001-001-000008124	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075157	X					3,54		1,72			
001-001-000008125	Barros Zari Milton Rodrigo	001-002-000015833	X					3,41		1,66			
001-001-000008126	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075066	X					8,78		4,27			
001-001-000008127	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075060	X					7,09		3,45			
ANULADO													
001-001-000008129	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075180	X					2,14		1,04			
001-001-000008130	Megaproductos S.A.	001-101-000135751			X					0,79			
001-001-000008131	Togen C.A.	001-099-000211640			X					5,92			
001-001-000008132	Megaproductos S.A.	001-101-000135682			X					22,67			
001-001-000008133	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000146486			X					14,90			
001-001-000008134	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000024660			X					0,56			
001-001-000008135	Dipac Manta S.A.	015-010-000131956			X					2,02			
001-001-000008136	El Hierro S.A.	020-001-000012648			X					9,23			
001-001-000008137	El Hierro S.A.	020-001-000012538			X					4,84			
AJUSTE	Quichimbo Jaramillo George Danilo	004-500-000005320	X					9,33			7,78		
AJUSTE	Ferreamijos S.A.	001-003-000085178			X					6,05			
AJUSTE	PTK del Ecuador S.A.	001-107-000001716			X					1,42			
AJUSTE	Easymax S.A.	001-003-000112243			X					0,89			
<b>TOTAL</b>								<b>66,49</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>723,44</b>	<b>2,06</b>	<b>7,78</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>AUXILIAR DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN ENTREGADOS</b> <b>AUTORIZACIÓN SRI: 1129852321</b> <b>MES: NOVIEMBRE 2022</b>												N° 002					
N° COMPROBANTE DE RETENCIÓN	NOMBRE	FACTURA	Persona Natural	Sociedad	Contribuyente Especial	% DE RETENCIÓN											
						IVA		RENTA									
						30%	100%	1%	1,75%	2,75%	10%						
001-010-000000001	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021443			X					57,40	2,06						
001-010-000000002	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000146745			X					11,93							
001-010-000000003	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000065645			X					15,57							
001-010-000000004	Kubiec S.A.	011-002-000026792			X					18,41							
001-010-000000005	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000102441			X					89,03							
ANULADO																	
001-010-000000007	Importadora Lartizco S.A.	001-132-000006285			X					11,69							
001-010-000000008	Easymax S.A.	001-003-000113024			X					0,66							
001-010-000000009	Easymax S.A.	001-003-000113023			X					4,12							
ANULADO																	
ANULADO																	



001-010-00000012	Megaproductos S.A.	001-101-000137128			X				11,15		
001-010-00000013	Kubiec S.A.	012-002-000026804			X				11,29		
001-010-00000014	Culqui Terán José Anibal	001-002-000018506			X				19,94		
001-010-00000015	Ferremundo S.A.	010-306-000284581			X				8,91		
001-010-00000016	El Hierro S.A.	011-010-000133278			X				14,52		
001-010-00000017	El Hierro S.A.	020-001-000013042			X				15,38		
001-010-00000018	Megaprofer S.A.	002-002-001547195			X				16,89		
001-010-00000019	Productos Metalúrgicos S.A.	004-005-000869100			X				22,15		
001-010-00000020	Andino Calvopina Edian Fabricio	001-002-000006028	X				6,83	1,90			
001-010-00000021	Easymax S.A.	001-003-000113028			X				1,26		
ANULADO											
001-010-00000023	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000025102			X				7,21		
001-010-00000024	PTK del Ecuador S.A.	001-107-000001861			X				0,43		
001-010-00000025	Adheplast S.A.	026-601-000016172			X				8,33		
001-010-00000026	Adheplast S.A.	001-601-000012634			X				11,56		
001-010-00000027	Adheplast S.A.	022-601-000016675			X				15,29		
001-010-00000028	Adheplast S.A.	026-601-000016170			X				0,44		
001-010-00000029	Daronti S.A.	001-001-000063419			X				6,56		
001-010-00000030	Medexa S.A.	001-001-000090591			X				41,24		
001-010-00000031	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	001-001-000086415			X				0,41		
001-010-00000032	Adheplast S.A.	001-601-000012667			X				1,36		
001-010-00000033	Ferreamijos S.A.	001-003-000087085			X				15,57		
001-010-00000034	Ferreamijos S.A.	001-003-000087190			X				1,15		
001-010-00000035	Ferreamijos S.A.	001-003-000087160			X				0,66		
001-010-00000036	El Hierro S.A.	020-001-000013227			X				4,61		
001-010-00000037	Adheplast S.A.	022-601-000016743			X				1,46		
ANULADO											
001-010-00000039	Kubiec S.A.	012-002-000026839			X				45,76		
001-010-00000040	Kubiec S.A.	011-002-000114932			X				11,01		
001-010-00000041	Corporación BP Cía. Ltda.	003-101-000030424			X				5,36		
001-010-00000042	Megaproductos S.A.	001-101-000138414			X				9,49		
001-010-00000043	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075825	X				3,54		1,72		
001-010-00000044	Suprinsa su Proveedor Industrial S.A.	002-901-000049083			X				6,24		
001-010-00000045	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021559			X				57,40	2,06	
001-010-00000046	Togen C.A.	001-099-000216153			X				8,02		
001-010-00000047	Kubiec S.A.	011-002-000115982			X				21,76		
001-010-00000048	El Hierro S.A.	020-001-000013513			X				1,07		
001-010-00000049	Ferremundo S.A.	010-306-000287644			X				6,53		
001-010-00000050	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075957	X				1,90		0,92		

001-010-00000051	Adheplast S.A.	026-605-00000300			X				4,29			
001-010-00000052	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000076022	X				11,70		5,69			
001-010-00000053	Ferremundo S.A.	010-306-000288096			X				2,69			
001-010-00000054	Pardo&Asociados C.L.	001-002-000011990		X			4,26		2,07			
001-010-00000055	Megaproductos S.A.	001-101-000139153			X				19,31			
001-010-00000056	Comercial Kywi S.A.	017-901-000082922			X				9,98			
001-010-00000057	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000148219			X				12,51			
001-010-00000058	Emdiquin Empresa de Diluyentes y Químicos Industriales Cía. Ltda.	003-008-000029898			X				20,97			
001-010-00000059	Barros Zari Milton Rodrigo	001-002-000015966	X				4,69		2,28			
001-010-00000060	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000075497	X				3,26		1,58			
001-010-00000062	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000104348			X				81,05			
AJUSTE	Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda.	025-601-000047736			X				7,14			
AJUSTE	Quichimbo Jaramillo George Danilo	004-500-000005339	X				9,33				7,78	
AJUSTE	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000065646			X				0,23			
AJUSTE	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.	001-010-000050079			X				1,04			
AJUSTE	Díaz Moreno Manrique Darwin	004-100-000017506	X				12,39		6,02			
AJUSTE	Loayza Fernandez Andrés Geovanny	002-005-000088494	X				10,07		4,90			
AJUSTE	Loayza Fernandez Andrés Geovanny	002-005-000088755	X				1,33		0,65			
<b>TOTAL</b>							<b>59,97</b>	<b>9,33</b>	<b>1,90</b>	<b>804,27</b>	<b>4,13</b>	<b>7,78</b>

 <b>FERRETERÍA "GRANDA QUEVEDO"</b> <b>AUXILIAR DE COMPROBANTES DE RETENCIÓN ENTREGADOS</b> <b>AUTORIZACIÓN SRI: 1129852321</b> <b>MES: DICIEMBRE 2022</b>												N° 003	
N° COMPROBANTE DE RETENCIÓN	NOMBRE	FACTURA				% DE RETENCIÓN							
			Persona Natural	Sociedad	Contribuyente Especial	IVA		RENTA					
						30%	100%	1%	1,75%	2,75%	10%		
001-010-00000061	Dipac Manta S.A.	015-010-000133550			X						33,70		
ANULADO													
001-010-00000064	Importaciones Abramowicz Ricaurte S.A.	001-001-000086606			X						10,92		
001-010-00000065	Daronti S.A.	001-001-000063697			X						6,05		
001-010-00000066	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000066751			X						12,64		
001-010-00000067	Kubiec S.A.	012-002-000026963			X						18,39		
001-010-00000068	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021661			X						57,40	2,06	
001-010-00000069	Firtekecuador Cía. Ltda.	001-001-000001851		X			2,25				1,09		
001-010-00000070	Tapitex MB Cía. Ltda.	002-090-000088778			X						3,85		
ANULADO													

001-010-00000072	El Hierro S.A.	020-001-000013925			X			6,04		
001-010-00000073	El Hierro S.A.	020-001-000013937			X			3,91		
001-010-00000074	Mega-Apolo Cía. Ltda.	001-002-000028006			X			4,65		
001-010-00000075	El Hierro S.A.	011-010-000134094			X			10,46		
001-010-00000076	Distribuidores Ferreteros Ecuatorianos Diferrec S.A.	001-010-000051625			X			4,30		
001-010-00000077	El Hierro S.A.	011-010-000134197			X			3,65		
001-010-00000078	Megaproductos S.A.	001-101-000140616			X			18,23		
001-010-00000079	Megaproductos S.A.	001-101-000140619			X			5,48		
001-010-00000080	Megaproductos S.A.	001-101-000140615			X			3,81		
001-010-00000081	Megaprofer S.A.	002-002-001556858			X			9,09		
ANULADO										
ANULADO										
001-010-00000084	Togen C.A.	001-099-000219205			X			16,03		
001-010-00000085	Productos Metalúrgicos S.A.	004-005-000877877			X			3,08		
001-010-00000086	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000067078			X			8,87		
001-010-00000087	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000025577			X			9,82		
001-010-00000088	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000148830			X			7,25		
001-010-00000089	Ferreamijos S.A.	001-003-000088687			X			3,10		
001-010-00000090	Rojas Ordóñez Marleny Emperatriz	002-500-000076568			X	9,33		4,53		
001-010-00000091	Barros Zari Milton Rodrigo	001-002-000016349			X	3,26		1,58		
001-010-00000092	Megaproductos S.A.	001-101-000141231			X			7,43		
001-010-00000093	Pardo&Asociados C.L.	001-002-000012280	X			24,63		11,97		
001-010-00000094	Kubiec S.A.	012-002-000027056			X			49,89		
001-010-00000095	Hormigones del Azuay Cía. Ltda.	003-801-000025691			X			0,96		
001-010-00000096	Unión Cementera Nacional UCEM S.A.	008-003-000021755			X			57,40	2,06	
001-010-00000097	Comercial Kywi S.A.	017-901-000083558			X			8,42		
001-010-00000098	Megaprofer S.A.	002-002-001561259			X			1,76		
001-010-00000099	Comercial Kywi S.A.	017-901-000083519			X			9,58		
001-010-00000100	Pinturas Cóndor S.A.	024-501-000038451			X			1,96		
001-010-00000101	Togen C.A.	001-099-000219774			X			5,23		
001-010-00000102	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000149611			X			7,25		
001-010-00000103	Megaproductos S.A.	001-101-000141826			X			9,27		
001-010-00000104	Megaprofer S.A.	002-002-001563983			X			0,50		
001-010-00000105	Megaprofer S.A.	002-002-001564501			X			2,25		
001-010-00000106	Megaprofer S.A.	002-002-001564500			X			12,21		
001-010-00000107	Megaproductos S.A.	001-101-000141820			X			7,38		
001-010-00000108	Megaproductos S.A.	001-101-000141828			X			23,05		
001-010-00000109	Acería del Ecuador C.A. Adelca	024-025-000105764			X			124,55		

AJUSTE	Quichimbo Jaramillo George Danilo	004-500-000005348	X				9,33				7,78	
AJUSTE	Procesadora de Plásticos Proceplas S.A.	001-010-000066752			X				0,25			
AJUSTE	Jiménez Granda José Pio	001-002-000020806	X						4,62			
AJUSTE	El Hierro S.A.	011-010-000134472			X				9,36			
AJUSTE	Adheplast S.A.	001-605-000000348			X				14,57			
AJUSTE	Adheplast S.A.	022-605-000000592			X				15,54			
AJUSTE	Loayza Fernández Andrés Geovanny	002-005-000090016	X			1,14			0,55			
AJUSTE	Cerámica Rialto S.A.	001-501-000149982			X				12,96			
<b>TOTAL</b>							<b>40,60</b>	<b>9,33</b>	<b>0,00</b>	<b>666,84</b>	<b>4,13</b>	<b>7,78</b>

Anexo 12. Documentación Fuente

**NO TIENE LOGO**

MEGA-APOLO CIA.LTDA.  
 MEGA-APOLO  
 Dirección KM 12 VIA A DAULE PARQUE CALIFORNIA 2 BODEGA F-46 /AV 39  
 Dirección KM 12 VIA A DAULE PARQUE CALIFORNIA 2 BODEGA F-46 /AV 39 N.O DR CAMILO PONCE Y CALLE 24 NO  
 OBLIGADO A LLEVAR SI  
 Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 0993007102001  
 FACTURA  
 No. 001-002-000026989  
 NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
 0410202201099300710200120010020000269892921530314  
 FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 04/10/2022 10:48:09  
 AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
 EMISIÓN: NORMAL  
 CLAVE DE ACCESO  
  
 0410202201099300710200120010020000269892

Razón Social / Nombres y GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO  
 Identificaci 1103090476001  
 Fecha 04/10/2022 Placa / null Guía  
 PALTAS E INDEPENDENCIA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin o	Descuent o	Precio Total	
CGCN3 /8CT	CGCN3 /8CT	17.30	CABO GRUESO 3/8 CN CT	1 CABO	5.40	0.00	0.00	9.34	84.08	
Información Adicional					SUBTOTAL 12%					84.08
Descripción: FERRETERIA GRANDA QUEVEDO FACT#26989					SUBTOTAL 0%					0.00
Forma de pago					SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA					0.00
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO					SUBTOTAL EXENTO DE IVA					0.00
Valor					SUBTOTAL SIN IMPUESTOS					84.08
					TOTAL DESCUENTO					9.34
					ICE					0.00
					IVA 12%					10.09
					TOTAL DEVOLUCION IVA					0.00
					IRBPNR					0.00
					PROPINA					0.00
					VALOR TOTAL					94.17

AHORRO POR SUBSIDIO:  
 (Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.  
PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A.  
Dirección VIA A DAULE KM 10 PALMERAS S/N Y CASUARINAS  
Dirección VIA A DAULE KM 10 PALMERAS S/N Y CASUARINAS  
Contribuyente 00215  
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0991325603001  
FACTURA  
No. 001-010-000065646  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
081120220109913256030012001010000065646006564613  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 08/11/2022 16:27:40  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO  
  
0811202201099132560300120010100000656460

Razón Social / Nombres y GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO  
Identificaci 1103090476001  
Fecha 08/11/2022 Placa / null Guía  
MANUEL CELI SN Y INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
172		1.00	PROFLEX 1/2 PULG		16.08	0.00	0.00	2.89	13.19

Información Adicional	
Codigo Cliente:	11705
Nombre Comercial:	FERRETERIA GRANDA QUEVEDO
Telefono Cliente:	072684176
Direccion Cliente:	MANUEL CELI SN Y INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI
Numero Factura:	349864
E-MAIL:	crisobal.granda@hotmail.com
Emails Adicionales:	crisobal.granda@hotmail.com
Email Retenciones:	retenciones@proceplas.com
Mensaje:	TRANSFERENCIA GRATUITA

SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL 0%	13.19
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13.19
TOTAL DESCUENTO	2.89
ICE	0.00
IVA 12%	0.00
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	13.19

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	13.19

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE S.A.  
IMPORTACIONES ABRAMOWICZ RICAURTE S.A.  
Dirección VELEZ N° 1701 Y ESMERALDAS  
Dirección VELEZ N° 1701 Y ESMERALDAS  
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0991296379001  
FACTURA  
No. 001-001-000086606  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0512202201099129637900120010010000866060038071719  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 05/12/2022 16:05:17  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO  
  
0512202201099129637900120010010000866060

Razón Social / Nombres y GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO  
Identificaci 1103090476001  
Fecha 05/12/2022 Placa / null Guía  
MANUEL CELI SN Y INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
0001-11		12.00	Flexible 2.5mm	0.00	39.02	0.00	0.00	18.54	449.70
0001-12		3.00	Flexible 4.0mm	0.00	60.44	0.00	0.00	7.18	174.14

Información Adicional  
Agente de Retencion N°: NAC-DNCRASC20-00000001  
direccionCliente: MANUEL CELI SN Y INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI  
correoCliente: cristobal.granda@hotmail.com  
telefonoCliente: 2684176  
observacionesCliente: Precio v2  
Número de pedido de compra 1245685786  
Número de guía de remisión :: 86175

SUBTOTAL 12%	623.84
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	623.84
TOTAL DESCUENTO	25.72
ICE	0.00
IVA 12%	74.86
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	698.70

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	698.70

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando







**FERRETERIA**  
Granda Quevedo

**GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO**

**FERRETERIA GRANDA QUEVEDO**

Dirección Matriz: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI

Dirección Establecimiento: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI

Teléfono Establecimiento: 2684176

Correo Establecimiento: cristobal\_granda@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1103090476001

**FACTURA**

No. 001-010-000000001

**NUMERO DE AUTORIZACION**

011120220111030904760012001010000000011234567814

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

01/11/2022 12:57:27

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



011120220111030904760012001010000000011234567814

Razón Social/Nombres y Apellidos: BARBA BRAVO MARIA CLEOFE

Identificación: 1102160981

Fecha Emisión: 01/11/2022

Guía de Remisión:

Dirección: TACORANGA

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
1687	1687	1.0000	CISTERNA PLASTIGAMA 2500 LITROS	234.8214	0.00	234.82
1372	1372	1.0000	REDUCCION CUPLA 3/4"X1/2"	1.2054	0.00	1.21
1329	1329	2.0000	TEE FLEX ECONOMICO 1/2"	0.2232	0.00	0.45
1362	1362	1.0000	BUSHING 3/4"X1/2"	0.2679	0.00	0.27
1359	1359	1.0000	NEPLO PERDIDO 1/2"	0.4018	0.00	0.40
1342	1342	1.0000	UNIVERSAL ROSCABLE 1/2"	1.1607	0.00	1.16
1378	1378	1.0000	REDUCCION FLEX 3/4"X1/2"	0.2679	0.00	0.27
686226800077	686226800077	1.0000	PERMATEX 1.5 OZ	1.4732	0.00	1.47
841574017540	841574017540	1.0000	JUEGO DE HERRAJE EDESA	8.9286	0.00	8.93
7861179594188	7861179594188	2.0000	FOCO LED EVLITE 30W	3.5714	0.00	7.14
1122	1122	1.0000	ROLLO DE MANGUERA PROCEPLAS 1/2" DE 94PCI	25.8929	0.00	25.89
1052	1052	1.0000	BOYA ESSETT 1/2"	10.2679	0.00	10.27
1639	1639	1.0000	ALAMBRE GALVANIZADO 14	1.2500	0.00	1.25
1109	1109	1.0000	TUBO PACIFICO ECONOMICO 2" (50MM)	2.8571	0.00	2.86
1153	1153	3.0000	CODO PLASTIDOR 2"X90° (50X90)	0.7143	0.00	2.14

**Información Adicional**

Email: mariacleofe459@gmail.com

Teléfono: 0991598565

Forma Pago: EFECTIVO

<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>298.53</b>
<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>298.53</b>
<b>TOTAL Descuento</b>	<b>0.00</b>
<b>IVA 12%</b>	<b>35.82</b>
<b>PROPINA</b>	<b>0</b>
<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>334.35</b>

Forma Pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO

Total: 334.35



**FERRETERIA**  
Granda Quevedo

**GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO**

**FERRETERIA GRANDA QUEVEDO**

Dirección Matriz: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI

Dirección Establecimiento: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI

Teléfono Establecimiento: 2684176

Correo Establecimiento: cristobal.granda@hotmail.com

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1103090476001

**FACTURA**

No. 001-010-000000090

**NUMERO DE AUTORIZACION**

011220220111030904760012001010000000901234567816

**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**

02/12/2022 08:20:17

**AMBIENTE: PRODUCCION**

**EMISION: NORMAL**

**CLAVE DE ACCESO**



011220220111030904760012001010000000901234567816

Razón Social/Nombres y Apellidos: BUENAÑO GUAMBI ELIZABETH DAYANA	Identificación: 1719744987
Fecha Emisión: 01/12/2022	Guía de Remisión:
Dirección: CATACOCHA	

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cant	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Total Sin Impuestos
1664	1664	1.0000	SACO DE CEMENTO GUAPAN 50KG	7.4107	0.00	7.41

<b>Información Adicional</b>	<b>SUBTOTAL 12%</b>	<b>7.41</b>
<b>Email</b> tabararafael29@gmail.com	<b>SUBTOTAL 0%</b>	<b>0.00</b>
<b>Teléfono</b> 0982789406	<b>SUBTOTAL SIN IMPUESTOS</b>	<b>7.41</b>
<b>Forma Pago</b> EFECTIVO	<b>TOTAL Descuento</b>	<b>0.00</b>
	<b>IVA 12%</b>	<b>0.89</b>
	<b>PROPINA</b>	<b>0</b>
	<b>IMPORTE TOTAL</b>	<b>8.30</b>

<b>Forma Pago</b>	SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
<b>Total</b>	8.30

**FERRETERIA Granda Quevedo**  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Granda Quevedo Cristóbal Eduardo  
DIR.: Manuel Celi s/n entre Independencia y Domingo Celi • Paltas - Loja - Ecuador  
Telfs.: 07 268 4176 / 099 232 1608  
Email: cristobal.granda@hotmail.com  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
AGENTE DE RETENCIÓN RESOLUCIÓN N° NAC-DNCRASC20-00000001

R.U.C. 1103090476001  
AUT. SRI. 1129852321  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
001-001-00 N° 0008072

SR. (ES): MEGA-AROLD CIA LTDA  
R.U.C./C.I.: 0993007102,001  
FECHA DE EMISIÓN: 04/10/2022  
TIPO DE COMP. DE VENTA: Factora  
N° COMPROBANTE DE VENTA: 001-002-000026989

DIRECCIÓN: Km 12 V. Doble P. Calipuyana

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2022	84,08	Renta	1,75%	1,47

TOTAL DE RETENCIÓN \$ 1,47

Firma Agente de Retención:

Recibi Conforme

Original: Sujeto pasivo retenido  
Copia: Agente de retención

**ESTE DOCUMENTO ES EL ÚNICO COMPROBANTE VÁLIDO COMO DESCARGO DEL VALOR RETENIDO.**

IMPRESA ORTIZ \ 2589452 • Ortiz Alvarado Marco Alejandro • R.U.C. 110573461001 • Aut. 1157 • Emisión: 000007701 • 000008200 • FECHA: 27/ABRIL/2022 • VÁLIDO HASTA: 27/ABRIL/2023

**GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO**  
**FERRETERIA GRANDA QUEVEDO**

Dirección Matriz: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI  
Dirección Establecimiento: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI  
Teléfono Establecimiento: 2684176  
Correo Establecimiento: cristobal.granda@hotmail.com  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1103090476001  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
No. 001-010-000000001  
**NUMERO DE AUTORIZACION**  
031120220711030904760012001010000000011234567811  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**  
09/11/2022 11:53:44  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISION: NORMAL**  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
031120220711030904760012001010000000011234567811

Razón Social/Nombres y Apellidos: UNION CEMENTERA NACIONAL UCEN S.A. Identificación: 1792470293001  
Fecha Emisión: 03/11/2022

Número Factura	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Cod Retención	Porcentaje Retención	Valor Retenido
008003000021443	11/2022	3280.00	RENTA	312	1.75	57.40
008003000021443	11/2022	75.00	RENTA	3440	2.75	2.06

**Información Adicional**  
Email: gherrera@ucem.com.ec  
Dirección: JAIME ROLDOS AGUILERA #1 Y AV 8 DE DICIEMBRE

**GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO**  
**FERRETERIA GRANDA QUEVEDO**

Dirección Matriz: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI  
Dirección Establecimiento: MANUEL CELI E INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI  
Teléfono Establecimiento: 2684176  
Correo Establecimiento: cristobal.granda@hotmail.com  
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE  
Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1103090476001  
**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
No. 001-010-000000061  
**NUMERO DE AUTORIZACION**  
011220220711030904760012001010000000611234567816  
**FECHA Y HORA DE AUTORIZACION**  
14/12/2022 15:27:39  
**AMBIENTE: PRODUCCION**  
**EMISION: NORMAL**  
**CLAVE DE ACCESO**  
  
011220220711030904760012001010000000611234567816

Razón Social/Nombres y Apellidos: DIPAC MANTA S.A. Identificación: 1390060757001  
Fecha Emisión: 01/12/2022

Número Factura	Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la Retención	Impuesto	Cod Retención	Porcentaje Retención	Valor Retenido
015010000133550	12/2022	1925.92	RENTA	312	1.75	33.70

**Información Adicional**  
Email: fcabrera@dipacmanta.com  
Dirección: AV 24 DE MAYO 702 Y CALLE CUARTA  
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 1160000910001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-011-000006751

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

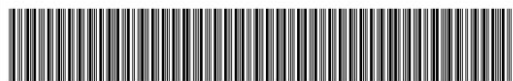
1210202207116000091000120010110000067511234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 12/10/2022 11:10:10

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1210202207116000091000120010110000067511

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS

Dirección Matriz: CALLE 25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Dirección Sucursal: CALLE 25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Contribuyente Especial Nro 00169  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO  
Identificac 1103090476001  
Fecha 12/10/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje	Valor Retenido
FACTURA	001001000013315	12/10/2022	10/2022	107.64	IVA	100.0	107.64
FACTURA	001001000013315	12/10/2022	10/2022	897	Impuesto a la Renta	1.0	8.97

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	MANUEL CELI SN, INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI
Teléfono:	072684176
Email:	cristobal.granda@hotmail.com

# NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1791758528001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-005-000000252

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202207179175852800120010050000002521234567818

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 08/12/2022 08:04:15

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202207179175852800120010050000002521

Agrupacion Marista Ecuatoriana

A.M.E.

Dirección Matriz: Av 9 De Octubre N 23 70 y Veintimilla

Dirección Sucursal: Av 9 De Octubre N 23 70 y Veintimilla

OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente Retención Resolución No. 1

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO

Identificac 1103090476001

Fecha 07/12/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje	Valor Retenido
FACTURA	001010000000119	07/12/2022	12/2022	281.39	IVA	30.0	84.42
FACTURA	001010000000119	07/12/2022	12/2022	2344.94	Impuesto a la Renta	1.0	23.45

### Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	MANUEL CELI E INDEPENDIENTE Y DOMINGO CELI
Teléfono:	002684176
Email:	cristobal.granda@hotmail.com
Comprobante No:	CE-0012000002

**NO TIENE LOGO**

R.U.C.: 116000910001

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

No. 001-011-000006837

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2411202207116000091000120010110000068371234567819

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN 24/11/2022 12:04:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202207116000091000120010110000068371

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON PALTAS

Dirección Matriz: CALLE 25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Dirección Sucursal: CALLE 25 DE JUNIO E INDEPENDENCIA

Contribuyente Especial Nro 00169  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO

Identificac 1103090476001

Fecha 24/11/2022

Comprobante	Número	Fecha Emisión	Ejercicio Fiscal	Base Imponible	Impuesto	Porcentaje	Valor Retenido
FACTURA	00101000000058	22/11/2022	11/2022	123.59	IVA	100.0	123.59
FACTURA	00101000000058	22/11/2022	11/2022	1029.9	Impuesto a la Renta	1.0	10.30

Información Adicional

Información Adicional	
Dirección:	MANUEL CELI SN, INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI
Teléfono:	072684176
Email:	cristobal.granda@hotmail.com

**NO TIENE LOGO**

ADHEPLAST S A  
ADHEPLAST  
Dirección PECHICHES SN Y PERIMETRAL  
Dirección CARLOS TOSI SIRI 2-29  
Contribuyente Especial Nro 3397  
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 0190099725001  
NOTA DE CRÉDITO  
No. 022-602-000012262  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0710202204019009972500120226020000122626918597514  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/10/2022 19:56:50  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO  
  
0710202204019009972500120226020000122626

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO  
Identificación: 1103090476001  
Fecha Emisión: 07/10/2022  
Comprobante que se modifica: FACTURA: 022-601-000015626  
Fecha Emisión (Comprobante a): 07/10/2022  
Razón de Modificación: NOTA DE CREDITO AUTOMATICA

Código	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
CA103		8.00	PINTURA SUPER-ECO TURQUESA ADH GAL 035	JN 3423		1.05	8.37
1P506		6.00	COLA BLANCA INDUSTRIAL MADERA GALON	JN 3423		1.44	8.64
1P516		6.00	BIOPLAST GALON(6)	JN 3423		1.17	6.99
1P518		2.00	RESINPLAST BIDON DE 20KG NUEVA IMAGEN	JN 3423		7.32	14.64
1P518		6.00	RESINPLAST GALON NUEVA IMAGEN (6)	JN 3423		1.57	9.42

Información Adicional	
Comprobante SAP:	5000160625
Codigo:	0020001167
Rep Legal:	GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO
Dirección:	MANUEL CELI ENTRE INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI
Ciudad:	PALTAS
Correo:	CRISTOBAL.GRANDA@HOTMAIL.COM

SUBTOTAL 12%	48.06
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	48.06
ICE	0.00
IVA 12%	5.77
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00

**NO TIENE LOGO**

DARONTI S.A.  
DARONTI S.A.  
Dirección VELEZ N° 1701 Y ESMERALDAS  
Dirección VELEZ N° 1701 Y ESMERALDAS  
  
OBLIGADO A LLEVAR

R.U.C.: 0992209941001  
NOTA DE CRÉDITO  
No. 001-001-000005952  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0211202204099220994100120010010000059520044129511  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 02/11/2022 09:36:08  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO  
  
0211202204099220994100120010010000059520

Razón Social / Nombres y Apellidos: GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO  
Identificación: 1103090476001  
Fecha Emisión: 02/11/2022  
Comprobante que se modifica: FACTURA: 001-001-000063171  
Fecha Emisión (Comprobante a): 13/10/2022  
Razón de Modificación: 2% CONTADO

Código	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
1	1	1.00	NC POR DESCUENTO	N/A	0.00	0.40	0.40
1	1	1.00	NC POR DESCUENTO	N/A	0.00	0.64	0.64

Información Adicional	
Agente de Retención N°:	NAC-DNCRASC20-00000001
direccionCliente:	MANUEL CELI SN Y INDEPENDENCIA Y DOMINGO CELI
correoCliente:	crisobal.granda@hotmail.com
telefonoCliente:	2684176

SUBTOTAL 12%	0.40
SUBTOTAL 0%	0.64
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1.04
ICE	0.00
IVA 12%	0.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
VALOR TOTAL	1.09



**NO TIENE LOGO**

EMDIQUIN - Empresa de Diluyentes y Quimicos Industriales Cia. Ltda.

Dirección Av. Rio Coca y Av. De los Shyris

Dirección Av. Rio Coca y Av. De los Shyris

Contribuyente Especial Nro 1478  
OBLIGADO A LLEVAR SI

R.U.C.: 1791869052001

NOTA DE CRÉDITO

No. 003-003-000007562

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0512202204179186905200120030030000075627843651212

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 06/12/2022 17:37:09

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0512202204179186905200120030030000075627

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GRANDA QUEVEDO CRISTOBAL EDUARDO
Identificación:	1103090476001
Fecha Emisión:	05/12/2022
Comprobante que se modifica:	FACTURA: 003-008-000029898
Fecha Emisión (Comprobante a	29/11/2022
Razón de Modificación:	NC 5 TQS FACTURA 29898, REEMPLAZO NC POR ERROR 26495

Código	Cod. Auxili	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
SUM-		5.00	TAMBOR METALICO VACIO		0.00	12.00	60.00
SUBTOTAL 12%							60.00
SUBTOTAL 0%							0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA							0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA							0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS							60.00
ICE							0.00
IVA 12%							7.20
TOTAL DEVOLUCION IVA							0.00
IRBPNR							0.00
VALOR TOTAL							67.20

Información Adicional	
emailcliente:	crisobal.granda@hotmail.com
DIRECCION FACTURACION:	MANUEL CELI S/N INDEPENDIENTE
DIRECCION ENTREGA:	MANUEL CELI S/N INDEPENDIENTE
CODIGO VENDEDOR:	C14-D03
TELEFONO:	099-232-1608
Nombre_Comercial:	FERRETERIA GRANDA QUEVEDO
comentarios:	NC 5 TQS FACTURA 29898, REEMPLAZO NC POR ERROR 26495
Personalizacion:	N

### Anexo 13. Entrevista



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

**EMPRESA:** Ferrería Granda Quevedo

**FECHA:** 20/05/2022

#### ENTREVISTA

**1. ¿La Ferrería elabora Estados Financieros?**

SI ( )      NO ( X )

**¿Por qué?** No tenemos un contador fijo que trabaje aquí.

**2. ¿Cuenta con un contador/a que trabaje a tiempo completo?**

SI ( )      NO ( X )

**¿Por qué?** Solo se encarga de hacer las declaraciones tributarias.

**3. ¿Cuántas personas trabajan?**

3 personas

**4. ¿La Ferrería está obligada a llevar contabilidad?**

SI ( X )      NO ( )

**5. ¿Cuenta con un inventario actualizado de la mercadería?**

SI ( )      NO ( X )

**¿Por qué?** Se lleva en Excel los inventarios, tenemos un programa pero al no saber cómo manejarlo no lo podemos utilizar.

**6. ¿Tiene un plan y manual de cuentas para el registro de transacciones diarias?**

SI ( )      NO ( X )

**¿Por qué?** No elaboramos Estados Financieros ni asientos contables.

**7. ¿Conoce los ingresos y gastos exactos de cada mes?**

SI ( )      NO ( X )

**¿Por qué?** Al no elaborar Estados no tenemos conocimiento de cuanto han sido los ingresos y gastos que se tiene en la Ferrería.

**8. ¿Se lleva un auxiliar de las ventas del día?**

SI ( X )      NO ( )

**9. ¿Se lleva un auxiliar de compras?**

SI ( X )      NO ( )

**10. ¿Se lleva un registro de cuentas por pagar y cobrar?**

SI ( X )      NO ( )

**¡GRACIAS!**

## **Anexo 14.** Certificado de traducción del resumen (Abstract)

Loja, 27 de junio del 2023

Angie Nicole Valarezo Lima

**Licenciada en Ciencias de la Educación Mención Idioma Inglés**

### **Certifico:**

Que he realizado la traducción de español a inglés del resumen del Trabajo de Integración Curricular: **Organización Contable a la "Ferretería Granda Quevedo" del cantón Paltas. Periodo octubre - diciembre 2022.**, de autoría de la señorita KATHERINE FERNANDA CORREA SARITAMA, con cédula 1150340485, estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja.

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando a la parte interesada hacer uso del presente en lo que considere conveniente.



---

Lcda. Angie Nicole Valarezo Lima

**C.I:** 1150760435

**Registro Senescyt:** 1008-2021-2368840

**Celular:** 0989301637