



Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y auditoría

Organización contable en la Empresa Comercial Infinity de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.

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

AUTORA:

Katherine Lizbeth Jaramillo Cango

DIRECTORA:

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mg. Sc.

Loja – Ecuador

2023

Loja, 28 de septiembre del 2023

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos Mgs. Sc

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

CERTIFICO:

Que he revisado y orientado todo el proceso de elaboración del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable en la Empresa Comercial Infinity de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022**, previo a la obtención del título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, de la autoría de la estudiante **Katherine Lizbeth Jaramillo Congo**, con cédula de identidad Nro. **1150821674**, una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, para el efecto, autorizo la presentación del mismo para su respectiva sustentación y defensa.

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mg. Sc

DIRECTORA DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

Autoría

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

Firma:

Cédula de identidad: 1150821674

Fecha: Loja, 28 de septiembre del 2023

Correo electrónico: katherine.jaramillo@unl.edu.ec

Teléfono o celular: 0994371593

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

Yo, **Katherine Lizbeth Jaramillo Cango**, declaro ser la autora del Trabajo de Titulación denominado: **Organización contable en la Empresa Comercial Infinity, de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022**, como requisito para optar por el título de **Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor**, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

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

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

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

Firma:

Autora: Katherine Lizbeth Jaramillo Cango

Cédula: 1150821674

Correo electrónico: katherine.jaramillo@unl.edu.ec

Teléfono o celular: 0994371593

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora del Trabajo de Titulación

Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos, Mg. Sc

Dedicatoria

A mi Señor, Jesús, quien me dio la fe, la fortaleza, la salud y la esperanza para terminar con mi carrera universitaria.

El presente Trabajo de Titulación está dedicado a la memoria de mi padre Segundo Aureliano Jaramillo Cumbicus, quien me enseñó hasta mis 21 años que el mejor conocimiento que se puede tener es el que se aprende por sí mismo, que con esfuerzo y perseverancia se puede llegar muy lejos, me siento muy feliz el poder cumplir hoy uno de sus anhelos más grandes. También está dedicado a mi madre María Julia Cango Herrera, por ser la persona que me ha acompañado durante todo mi trayecto estudiantil y de vida, por ser el pilar más importante y por demostrarme siempre su cariño y apoyo incondicional, por su amor, por el trabajo y sacrificio en todos estos años que me ha permitido lograr llegar hasta aquí.

A mis hermanos y hermanas por haber sido mi apoyo a lo largo de toda mi carrera universitaria y a lo largo de mi vida. A todas las personas especiales que me acompañaron en esta etapa, aportando a mi formación tanto profesional y como ser humano. A mis 4 sobrinos queridos; Jhordana, Camila, Mathyas y mi pequeño Antony quienes con su amor y ternura han logrado convertir cada adversidad en momentos de alegría.

Finalmente, a mi mejor amiga Jessica Estefanía Valle Valle, con quien tengo el honor de poder haber compartido desde el primer ciclo toda esta linda experiencia y de poder haber llegado juntas hasta el final de nuestra metas, gracias amiga por apoyarme cuando más lo necesite, por extender su mano en momentos difíciles y por el amor brindado cada día, que gracias a su apoyo, y conocimientos hicieron de esta experiencia una de las más especiales, de verdad mil gracias amiga, siempre te llevaré en mi corazón.

Katherine Lizbeth Jaramillo Cango

Agradecimiento

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

De manera especial a la Ing. María Augusta Jaramillo Cevallos. Mg. Sc., Directora del Trabajo de Titulación, quien con sus conocimientos y perseverancia ha sabido guiarme de manera acertada para la realización y culminación del presente trabajo

Finalmente agradezco al Sr. Lui Xavier Burga Flores, Gerente-Propietario de la Empresa Comercial INFINITY y a todo su personal, quienes no escatimaron esfuerzo alguno en proporcionarme la información necesaria para el desarrollo y culminar con éxito este trabajo.

Katherine Lizbeth Jaramillo Cango

Índice de contenidos

| | |
|---|------------|
| Portada | i |
| Certificación | ii |
| Autoría | iii |
| Carta de autorización | iv |
| Dedicatoria | v |
| Agradecimiento | vi |
| Índice de contenidos | vii |
| Índice de tablas | x |
| Índice de Figuras..... | x |
| Índice de Anexos..... | xi |
| 1. Título | 1 |
| 2. Resumen | 2 |
| 2.1 Abstract | 3 |
| 3. Introducción | 4 |
| 4. Marco teórico | 6 |
| Empresa..... | 8 |
| Importancia | 8 |
| Fines de las empresas..... | 8 |
| Empresa comercial..... | 9 |
| Objetivos de la empresa comercial | 10 |
| Contabilidad..... | 10 |
| Importancia | 11 |
| Objetivo..... | 11 |
| Principios de contabilidad generalmente aceptados | 12 |
| Las normas internacionales de contabilidad | 14 |
| Nic 1: Presentación de estados financieros | 14 |
| Nic 2: Existencias | 15 |
| Nic 7: Propiedad, planta y equipo..... | 15 |
| Nic 18: Ingresos ordinarios..... | 15 |
| Nic 19: Beneficios a los empleados | 15 |
| Nic 36: Deterioro del valor de los activos | 15 |
| Contabilidad comercial | 16 |

| | |
|---|----|
| Objetivo..... | 16 |
| Importancia | 16 |
| Plan de cuentas..... | 17 |
| Sistema de codificación | 17 |
| Manual de cuentas..... | 18 |
| Sistema contable | 18 |
| Cuenta contable..... | 18 |
| Partes de la cuenta..... | 19 |
| Variaciones de la ecuación contable | 19 |
| Ecuación contable | 21 |
| Sistema de registro y control de inventarios | 21 |
| Sistema de inventario permanente | 22 |
| Sistema de inventario múltiple o inventario periódico | 25 |
| Proceso contable | 28 |
| Documentación fuente | 29 |
| Inventario inicial | 37 |
| Estado de situación inicial | 37 |
| Libro diario o diario general | 38 |
| Libro mayor | 39 |
| <i>Libros auxiliares</i> | 40 |
| Balance de comprobación..... | 41 |
| Ajustes contables | 42 |
| Hoja de trabajo..... | 43 |
| Estados financieros | 44 |
| Estado de situación financiera | 45 |
| Estado de resultados..... | 46 |
| Flujo de efectivo | 47 |
| Obligaciones tributarias | 48 |
| Obtención del registro único de contribuyentes (Ruc) | 48 |
| Emisión de comprobantes de venta autorizados | 49 |
| Declaración del impuesto al valor agregado – IVA..... | 49 |
| Porcentajes de retención del impuesto al valor agregado | 50 |
| Declaración del impuesto a la renta – IR..... | 50 |

| | |
|--|------------|
| Porcentaje de retención del impuesto a la renta..... | 52 |
| Obligaciones patronales..... | 52 |
| Contrato..... | 53 |
| Sueldo | 53 |
| Afiliación al IESS | 53 |
| Decimotercera remuneración..... | 53 |
| Decimocuarta remuneración | 53 |
| Fondos de reserva | 54 |
| 5. Metodología | 56 |
| 6. Resultados..... | 58 |
| 7. Discusión | 261 |
| 8. Conclusiones | 262 |
| 9. Recomendaciones | 263 |
| 10. Bibliografía | 264 |
| 11. Anexos | 266 |

Índice de Tablas

| | |
|--|----|
| Tabla 1. Esquema cuenta contable en forma de T | 19 |
| Tabla 2. Principio de la partida doble | 20 |
| Tabla 3. Ecuación contable | 21 |
| Tabla 4. Cuentas que intervienen en el sistema de inventario permanente..... | 22 |
| Tabla 5. Tarjeta Kardex | 23 |
| Tabla 6. Cuenta contable inventario de mercadería..... | 23 |
| Tabla 7. Cuenta contable ventas | 24 |
| Tabla 8. Cuenta contable costo de ventas | 24 |
| Tabla 9. Cuenta contable utilidad bruta en ventas | 25 |
| Tabla 10. Cuenta contable pérdida en ventas..... | 25 |
| Tabla 11. Inventario inicial | 38 |
| Tabla 12. Libro diario | 39 |
| Tabla 13. Libro mayor | 39 |
| Tabla 14. Libro auxiliar de compras | 40 |
| Tabla 15. Libro auxiliar de ventas | 41 |
| Tabla 16. Balance de comprobación..... | 41 |
| Tabla 17. Depreciación de activos fijos | 43 |
| Tabla 18. Hoja de trabajo..... | 44 |
| Tabla 19. Estado de situación financiera | 45 |
| Tabla 20. Estado de resultados..... | 46 |
| Tabla 21. Estado de flujo del efectivo..... | 47 |
| Tabla 22. Declaración del impuesto al valor agregado, fecha de vencimiento..... | 49 |
| Tabla 23. Porcentajes de retención del impuesto al valor agregado | 50 |
| Tabla 24. Declaración del impuesto a la renta | 51 |
| Tabla 25. Declaración del impuesto a la renta, fecha de vencimiento..... | 51 |
| Tabla 26. Porcentajes de retención del impuesto a la renta | 52 |

Índice de Figuras

| | |
|---|----|
| Figura 1. Esquema del proceso contable | 28 |
| Figura 2. Formato de factura | 30 |
| Figura 3. Formato de nota de venta | 31 |
| Figura 4. Formato de tickets de máquinas registradoras | 32 |
| Figura 5. Formato de comprobante de retención | 33 |

| | |
|---|-----|
| Figura 6. Formato de nota de crédito | 34 |
| Figura 7. Formato de nota de débito | 35 |
| Figura 8. Formato de guía de remisión | 36 |
| Figura 9. Organigrama de la empresa comercial infinity | 60 |
| Índice de Anexos | |
| Anexo 1. Auxiliar de ventas..... | 267 |
| Anexo 2. Rol de pagos y provisiones..... | 299 |
| Anexo 3. Auxiliar de depósitos..... | 302 |
| Anexo 4. Auxiliar de bancos / v ucher..... | 303 |
| Anexo 5. Depreciación de activos fijos... .. | 311 |
| Anexo 6. RUC..... | 319 |
| Anexo 7. Facturas de compra..... | 321 |
| Anexo 8. Facturas de venta..... | 322 |
| Anexo 9. Facturas de transporte..... | 329 |
| Anexo 10. Facturas empresa eléctrica | 330 |
| Anexo 11. Facturas - servicio de agua potable | 332 |
| Anexo 12. Factura servicio telefónico e internet | 335 |
| Anexo 13. Certificado de traducción de Resumen (Abstract)..... | 338 |

1. Título

Organización contable en la Empresa Comercial Infinity de la ciudad de Loja, periodo del 01 de abril al 30 de junio del 2022.

2. Resumen

El presente Trabajo de Titulación, “ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL INFINITY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022”, se desarrolló con la finalidad de proponer herramientas contables que faciliten al propietario la generación de información confiable donde le permita conocer la situación real de la empresa y realizar una correcta toma de decisiones para mejorar el rendimiento del negocio.

Para dar cumplimiento con el primero objetivo del Trabajo de Titulación, se inició el proceso contable con el diseño de un plan y manual de cuentas conforme a las necesidades de la empresa, con su descripción y respectiva codificación que facilite el registro de las operaciones, se desarrolló el inventario inicial donde fue necesario asistir a la empresa para realizar la constatación física de la mercadería disponible, sus bienes y obligaciones dando como resultado un activo de \$35.995,95 un pasivo de \$91,80 y un patrimonio de \$35.904,15 valores presentes en el estado de situación inicial; se elaboró el libro diario en el cual se registraron las transacciones en orden cronológico y sistemático; se continuó con la elaboración del libro mayor de cada una de las cuentas implementadas en el libro diario para proseguir con el balance de comprobación, la hoja de trabajo y los estados financieros, tales como el estado de resultados, el estado de situación financiera y el estado de flujo del efectivo; reflejando información confiable y veraz de la situación económica y financiera de la empresa.

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

Finalmente se diseñaron formatos auxiliares para el registro de los gastos como; transporte, ventas, depósitos, roles de pago, libros banco, depreciaciones de acuerdo a la documentación otorgada por el propietario.

Dado por concluido el proceso contable y la emisión de los respectivos estados financieros, la empresa comercial infinity presenta un estado de resultados donde refleja una utilidad bruta de \$8.779.60 y unos gastos de \$9.659,45 lo cual generó una pérdida de \$879,85, mientras que en el estado de situación financiera con un activo de \$35.687,85 y por último el estado de flujo del efectivo presento un flujo neto de \$7.204,78; donde se reflejó información oportuna y objetiva sobre la situación de la empresa durante el periodo contable, siendo el más significativo el resultado obtenido en el ejercicio económico, el mismo que le va a permitir al propietario examinar, analizar y realizar la correcta toma de decisiones por lo que se sugiere considerar la propuesta contable a fin de fortalecer el crecimiento económico para mejorar el rendimiento del negocio y la permanencia en el mercado.

Palabras claves: Proceso Contable, Estados financieros, Mercaderías, Ajustes.

2.1 Abstract

The present title work denominated "ACCOUNTING ORGANIZATION IN THE INFINITY COMMERCIAL COMPANY OF THE CITY OF LOJA, PERIOD FROM APRIL 01 TO JUNE 30, 2022", was developed with the objective of proposing accounting tools that facilitate the generation of information for the owner. reliable where it allows you to know the real situation of the company and make correct decision-making to improve business performance.

In order to comply with the first objective of the Title work, the accounting process began with the design of a plan and manual of accounts according to the needs of the company, with its description and respective coding that facilitates the registration of operations, developed the initial inventory where it was necessary to assist the company to carry out the physical verification of the available merchandise, its assets and obligations, resulting in an asset of \$35,995.95, a liability of \$91.80 and an equity of \$35,904.15 values that are present in the initial state of affairs; the daily book was prepared in which the transactions were recorded in chronological and systematic order; the preparation of the general ledger of each of the accounts implemented in the daily book continued to continue with the trial balance, the work sheet and the financial statements, such as the income statement, the statement of financial position and the cash flow statement; reflecting reliable and truthful information on the economic and financial situation of the company.

For the development of the accounting process, the multiple account system or periodic inventory was used, with the objective of being able to record and control the movement of the company's inventory; since it is an accounting record of easy application; allowing to obtain the detailed information in each of the accounts that intervene in this system, and in this way at the end of the economic period to know if there are gross profits or losses in sales.

Finally, auxiliary formats were designed for recording expenses such as; transportation, sales, deposits, payment papers, bank books, depreciation according to the documentation provided by the owner.

Once the accounting process and the issuance of the respective financial statements have been concluded, the commercial company infinity presents an income statement which reflects a gross profit of \$8,779.60 and expenses of \$9,659.45, which generated a loss of \$879.85, while in the statement of financial position with an asset of \$35,687.85 and finally the cash flow statement presented a net flow of \$7,204.78; where timely and objective information was reflected on the situation of the company during the accounting period, the most significant being the result obtained in the financial year, the same that will allow the owner to examine, analyze and make the correct decision-making by what is suggested to consider the accounting proposal in order to strengthen economic growth to improve business performance and permanence in the market.

Keywords: Accounting Process, Financial Statements, Merchandise, Adjustments

3. Introducción

La organización de un proceso contable cumple una herramienta importante en el desarrollo de las empresas comerciales, ya que, en la actualidad la mayoría de estas necesitan conocer la situación económica financiera en la que se encuentran, por ello es fundamental optar con un sistema contable, con el objetivo de brindar un mejor resultado que garantice el buen desempeño de las actividades diarias que realiza la empresa.

El presente Trabajo de Titulación denominado: ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL INFINITY, DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022. se lo realizó con el propósito de proporcionar las herramientas necesarias que faciliten al gerente propietario la determinación de la situación económica y financiera de su negocio, además de ofrecer un modelo de los registros auxiliares de ventas, transporte, libro bancos, cálculo de depreciaciones, roles de pago, depósitos que le permitan mantener un orden cronológico y sistemático de las actividades contables que ocurren en la empresa diariamente basándose en la documentación fuente. De manera que le sirva de guía para el desarrollo de sus actividades posteriormente permitiendo cumplir con sus objetivos planteados al momento de la creación del negocio, así como con las obligaciones que mantiene con terceros, ya sean proveedores o el estado.

La estructura del presente Trabajo de Titulación se ha realizado de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, como se señala a continuación: **Título** con el cual se define el tema del Trabajo de Titulación; **Resumen** y traducido al inglés, se describe el cumplimiento de los objetivos planteados; **Introducción** se detalla la importancia del tema así como el aporte a la empresa y la estructura del trabajo; **Revisión de Literatura** que contiene la recopilación de los conceptos relevantes que servirán para sustentar el Trabajo de Titulación; **Materiales y Métodos**, materiales que se utilizaron durante la realización del Trabajo de Titulación; y los métodos aplicados, **Resultados** en el que se inicia con el contexto empresarial, se desarrolla el proceso contable que inicia con la elaboración de un Plan y Manual de Cuentas, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Memorando de operaciones para proceder a la elaboración del Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo hasta concluir con los Estados Financieros y la aplicación de indicadores financieros. **Discusión** en la cual se hace un contraste de la situación inicial de la empresa con la actual. Finalmente se presentan las **Conclusiones** en cumplimiento a los objetivos planteados se da a conocer los aspectos más relevantes obtenidos de los resultados; **Recomendaciones** con la finalidad de que el propietario las

ponga en práctica para beneficiar al negocio y evitar complicaciones futuras; la **Bibliografía** en la que se expone todas las fuentes de información consultadas y, finaliza en los **Anexos** donde se ubica los documentos relevantes que sirvieron para realizar el proceso contable.

4. Marco Teórico

Empresa

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

Las empresas mediante su función dan satisfacción a las demandas y deseos de clientes, a través de una actividad económica. Por otro lado, una empresa implica actividades estructuradas e integradas a través de individuos que trabajan juntos o cooperan en relaciones de interdependencia.

Importancia

Las empresas generan fuentes de trabajo y contribuyen con el desarrollo del país, a través del pago de tributos y el cumplimiento de las formalidades legales, es decir; las empresas contribuyen a la sociedad de varias formas. Producen bienes de calidad para los individuos, generan empleo y permiten ofrecer una variedad donde los consumidores puedan elegir. Al mismo tiempo, se encargan de investigar y crean nuevos productos que aumentan la calidad de vida de la sociedad y permiten el progreso (Ron Amores & Sacoto Castillo, 2017).

De igual modo, la estructura de las empresas permite a cada una dentro de su campo, planificar, desarrollar y controlar todos los procesos productivos, comerciales y de distribución de manera que por este medio se ofrece a la colectividad casi la totalidad de bienes y servicios.

Fines

- Producir bienes o servicios para un mercado.
- Lograr el mayor nivel de satisfacción para sus clientes y beneficiarios.
- Conseguir un beneficio económico mediante la satisfacción de alguna necesidad de origen general o social.
- Persistentemente ir mejorando los sistemas de control de calidad, para que los productos vayan creciendo en calidad, utilidad, satisfacción para el comprador, y que sea más económica la producción.

Clasificación

Por la actividad

- **Industriales.** Aquellas que se dedican a la transformación de materias primas en productos elaborados.
- **Comercial.** La actividad básica de este tipo de empresas es la compra y venta de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos y obtener una ganancia.
- **Servicios.** La actividad económica de este tipo de empresa es la generación o venta de productos intangibles.

Según el sector al que pertenecen

- **Públicas.** Creadas por la Constitución o Ley, por Actos Legislativos Seccionales para la prestación de servicios públicos, constituyéndose como personas jurídicas de derecho público; es decir, su capital pertenece al sector público o Estado.
- **Privadas.** Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios; su capital pertenece al sector privado o personas naturales y jurídicas.
- **Mixtas.** Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al sector público como privado.

Por el tamaño

- **Microempresas.** Pequeñas unidades económicas, que se forman como emprendimientos personales, familiares o artesanales. Se identifican por tener ingresos menores a \$100.000,00 y máximo 9 empleados; con un activo hasta \$100.000,00.
- **Pequeñas.** Realizan actividades económicas y productivas; operan entre 10 y 49 empleados y poseen ingresos entre \$100.001,00 y \$1'000.000,00; con un activo de \$100.001,00 hasta \$750.000,00.
- **Medianas.** Poseen entre 50 y máximo de 199 empleados. Tienen ingresos entre \$1'000.001,00 y \$5'000.000,00; con un activo de \$750.001,00 hasta 3.999.000,00.
- **Grandes.** Este tipo de empresas tienen 200 o más empleados. Ostentan ingresos superiores a los \$5'000.001,00 y con un activo mayor a \$4.000.000,00.

Por la función económica

- **Primarias.** Son empresas de explotación agropecuarias y de construcción.
- **Secundarias.** Se dedican a la transformación de materias primas.

- **Terciarias.** Dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios.

Por la constitución

- **Negocios unipersonales o individuales.** Se organizan ante un juez de lo civil, como Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, exclusivamente con un socio.
- **Sociedades o compañías.** Se conciertan con el aporte de capital de varias personas naturales o jurídicas.
- **Instituciones sin fines de lucro.** Se establecen para prestar servicios sin ánimo de lucro, con finalidad social, el financiamiento proviene de donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones (Ron Amores & Sacoto Castillo, 2017, pág. 15).

Empresa Comercial

“Las empresas comerciales son aquellas que se encargan de comprar bienes y servicios a otras empresas con la diferencia de que venden a un costo más elevado para de esta manera obtener mayores ingresos y utilidades los mismos que serán aprovechados al máximo por la misma” (Espejo Jaramillo & López, 2018, pág. 13).

En resumen, estas empresas comerciales ayudan a emprender de una manera más rápida porque se encargan solo a la compra y venta de productos para así comercializarlos en el mercado y ofrecer una variedad donde los consumidores puedan elegir.

Objetivos

- Obtener ganancias.
- Posición en el mercado.
- Brindar productos.

Mayoristas: Son aquellas empresas que realizan la distribución de los productos al mercado de consumo y hacen las ventas en grandes cantidades a las empresas minoristas (Vivanco Ordoñez, 2017).

Minoristas o Detallistas: empresas o negocios que realizan la venta de los productos al menudeo o en pequeñas cantidades los consumidores finales (Vivanco Ordoñez, 2017).

Comisionistas: Son los encargados de vender los productos que le fueron entregados por los fabricantes, percibiendo por dicha actividad una comisión del total de las ventas (Vivanco Ordoñez, 2017).

Contabilidad

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

Por lo tanto, la contabilidad es el sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones económicas que se realizan en un negocio, empresa o entidad. Se encarga de dejar constancia de todo lo que ocurre en la empresa con repercusión económica; es información económica (Cervantes, 2019).

Importancia

Se fundamenta en medir y conocer la liquidez y la situación real de la empresa a través de los Estados Financieros, analizando los resultados obtenidos que conducen al logro de objetivos y metas de una empresa. Forma parte de una herramienta fundamental para las empresas a la hora de tomar de decisiones. Es por ello que la información planteada está encamina a:

- Reducir el riesgo, mediante reformas internas para el mejoramiento de cada proceso.
- Planificar y controlar las actividades que se realizan a diario (Zapata Sánchez, 2017).

Objetivo

Se puede mencionar como objetivo general de la contabilidad el generar información ordenada y sistemática sobre las operaciones económicas y financieras de la empresa. Información que será de mucha utilidad para que los administradores puedan tomar decisiones efectivas, así como también poner en conocimiento la situación económica y financiera de la empresa al público interesado (Elizalde & Montero, 2020, pág. 22).

Además del objetivo general ya mencionado, la contabilidad persigue los siguientes objetivos específicos:

- Informar sobre la situación económica y financiera de una empresa, por medio de la realización y presentación de los estados financieros.

- Informar sobre las ganancias y pérdidas que una empresa ha generado durante un periodo específico.
- Informar sobre el origen de las pérdidas o ganancias de la empresa, lo cual permitirá a los administradores realizar las correcciones necesarias en los gastos que se realizan (Guajardo Cantú & Andrade de Guajardo).

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” (Elizalde & Montero, 2020, pág. 40).

Es decir, son un conjunto de reglas generales y normas que se utilizan como guía contable, para formular criterios referidos a la medición del patrimonio a la información de los elementos patrimoniales y económicos del ente. Estos principios fueron aprobados en 1965 por la VII Conferencia Interamericana de Contabilidad y la VII Asamblea Nacional de Graduados en Ciencias Económicas que se desarrolló en Mar de Plata, Argentina.

- **Equidad:** Se refiere que los datos proporcionados de todos los hechos económicos que ocurren en la empresa, se basen en información igual para todos los directivos, sin dar preferencia a nadie en particular.
- **Ente:** Es la empresa en sí, como ente que realiza cierta actividad económica, ya sea la venta de bienes o la prestación de servicios especializados, que se realicen adecuadamente cumpliendo las normas y reglamentos contables.
- **Bienes económicos:** determina que en los estados financieros deben constar siempre bienes materiales e inmateriales que tengan valor económico. Se debe recordar que existen dos tipos de bienes: materiales, como la maquinaria; e inmateriales, como una marca o patente.
- **Empresa en marcha:** se refiere al supuesto de que toda actividad contable debe ser realizada considerando que la empresa se encuentra en marcha y no prevé cerrar en el corto plazo. Caso contrario, esta novedad debe ser registrada en las notas de los estados financieros.

- **Ejercicio:** indica que la medición del plan contable se debe realizar en intervalos iguales de tiempo, mismo que podría ser cada 12 meses, es decir, un año. Esta medición a intervalos regulares permitirá conocer los resultados de gestión de la empresa por parte de los administradores, impuestos que cancelar al Estado, entre otros aspectos para cada período de tiempo.
- **Objetividad:** es sinónimo de fiabilidad dentro del proceso contable. Significa que las operaciones económicas y financieras que se han registrado deben ser verificables. En consecuencia, toda información contable debe estar sustentada con pruebas objetivas.
- **Prudencia:** Según este principio, no se debe sobrestimar o subestimar los valores del activo al momento de realizar su registro contable. Al decir sobrestimar, nos referimos al hecho de registrar un elemento del activo con un valor demasiado alto, en cambio que subestimar significa lo contrario.
- **Uniformidad:** se deben mantener siempre los mismos criterios para el proceso contable, excepto cuando las circunstancias requieren modificación de aquellos criterios, debido a cambios necesarios dentro de la empresa. En ese caso, dichos cambios deberán quedar registrados en la memoria contable. La memoria contable, es un documento en donde consta de manera detallada, información contable de la empresa. Este documento contiene, además, el inmovilizado material (bienes físicos duraderos), el inmovilizado intangible (bienes duraderos intangibles), los pasivos financieros, los activos, y las inversiones.
- **Exposición:** establece que los estados financieros deben ser elaborados de forma clara y concisa, de tal manera que permita interpretar y obtener un juicio acerca de los resultados de operación y la situación general de la empresa.
- **Materialidad:** es sinónimo de relevancia. El profesional contador debe discernir qué aspectos son o no relevantes (materiales) de ser registrados en la información contable.
- **Valuación al costo:** los activos (tangibles o intangibles) deben ser registrados según el costo en que fueron adquiridos o el costo que se generó para producirlos. Para establecer el precio de un activo se debe considerar el precio del bien, más los costos y gastos que se generaron para adquirir dicho bien.
- **Devengado:** se refiere a la importancia de registrar los hechos económicos en el momento que suceden, independientemente de la fecha en que se realiza el pago o cobro.

- **Realización:** establece que solamente deben reconocerse en el proceso contable los hechos económicos efectivamente realizados. Se puede confirmar que un hecho se ha realizado cuando:
 - Un hecho u operación económica se ha realizado efectivamente.
 - Una transacción con terceros se ha perfeccionado debido a la adquisición derechos y obligaciones.
 - Una transacción interna que se ha originado en la empresa.
- **Partida doble:** toda transacción se debe registrar como mínimo en dos cuentas o partidas, aunque pueden ser más, es decir; que en toda transacción existirá un doble registro. El primer registro contabilizará el aumento o disminución de un elemento patrimonial y el segundo registro contabilizará lo contrario al primero en otra cuenta. Esto con la finalidad de evidenciar el aumento o disminución de los diferentes elementos patrimoniales. Está basado en el hecho que en toda transacción existen dos partes afectadas, por lo tanto; no hay deudor sin acreedor (Elizalde & Montero, 2020).

En resumen, los principios de contabilidad generalmente aceptados (PCGA), son considerados como guías que dictan las pautas para el registro, tratamiento y presentación de transacciones financieras o económicas.

Las Normas Internacionales de Contabilidad

Las normas internacionales de contabilidad (NIC) son un conjunto de estándares creados para establecer la información oportuna que debe aparecer en los estados financieros de la empresa, las cuales fueron emitidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) entre el año 1973 y el año 2001.

Las NIC's utilizadas para la presente investigación son:

NIC 1: Presentación de estados financieros

Establece las bases para presentar los estados para que estos sean comprables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras entidades. Por ende, la presentación razonable de los estados financieros requiere una presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos establecidos en el marco conceptual.

NIC 2: Existencias

Determina el tratamiento contable que debe tener las existencias. Desde luego, la gestión de inventarios y el control del precio de coste de las existencias son indudablemente relevantes a la hora de obtener los resultados de la empresa.

NIC 7: Propiedad, planta y equipo

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según si proceden de actividades de explotación, de inversión y de financiación.

NIC 18: Ingresos ordinarios

Crea el tratamiento contable de los ingresos ordinarios que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros hechos. Además identifica las situaciones en las cuales se cumplen estos criterios para que los ingresos ordinarios sean reconocidos. En definitiva, los ingresos ordinarios propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses.

NIC 19: Beneficios a los empleados

Ordena el tratamiento contable y la información a revelar sobre los beneficios a los empleados. La norma requiere que una entidad reconozca:

- a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los empleados a pagar en el futuro; y
- b) Un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios a los empleados.

En resumen, comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios.

NIC 36: Deterioro del valor de los activos

Establece los procedimientos que la empresa debe aplicar para asegurar que el valor de sus activos no supera el importe que puede recuperar de los mismos.

Un determinado activo estará contabilizado por encima de su importe recuperable cuando su importe en libros exceda del importe que se puede recuperar del mismo a través de su uso o de su venta.

Contabilidad Comercial

Una empresa comercial es aquella que desarrolla actividades de compra y venta de productos ya elaborados para el consumo humano o de materia prima para la producción de otros productos (Grudemi, 2017).

Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus operaciones que puedan cuantificarse en términos de dinero. En otras palabras, la contabilidad comercial se considera como el área de la contabilidad que analiza y controla los activos de las empresas comerciales, estas empresas son las que se ocupan del movimiento de mercancías, es decir, está relacionada con la venta de productos y servicios, pero no con sus materias primas (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Objetivo

El objetivo principal de esta contabilidad es registrar 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.

Importancia

La principal razón de las empresas a la hora de enfocar su trabajo contable en el ámbito de la contabilidad comercial es el conocimiento continuo del efecto que provoca su estrategia en el corto y el largo plazo.

Por lo tanto, la importancia que tiene la Contabilidad Comercial radica en que registra en forma histórica, exacta, fiel, todas las operaciones que realiza el comerciante, clasificándoles correctamente y registrándolas en forma ordenada y comprendida, lo que

permite llevar un control de las negociaciones mercantiles financieras, y así obtener mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio (Gamboa Salinas, Jordán Vaca, & Pérez Salinas, 2018).

Plan de Cuentas

“El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos; a partir de esta información, la empresa tomará decisiones trascendentes” (Zapata Sánchez, 2017, pág. 49).

El plan de cuentas es una herramienta fundamental para conocer el buen estado de salud de tus finanzas. En definitiva, brinda una estructura básica para la organización del sistema contable, por lo que aparece como un medio para obtener información de manera sencilla. Un plan de cuentas debe cumplir con varios requisitos, como la homogeneidad, la integridad (tiene que presentar todas las cuentas necesarias), la sistematicidad (debe seguir un cierto orden) y la flexibilidad (tiene que permitir el agregado de nuevas cuentas). En conclusión, el Plan de Cuentas es un elemento fundamental del marco de gestión financiera pública y privada.

Codificación de las cuentas

Espejo Jaramillo & López (2018) en su libro Contabilidad General manifiesta que; es necesario codificar las cuentas determinando series de números o letras en forma ordenada con el objetivo 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.

Por lo tanto, facilita la contabilización de las operaciones realizadas en la empresa. Es decir, es una herramienta fundamental para conocer el buen estado económico de la organización.

Sistema de codificación

Según Zapata (2017) se puede codificar las cuentas mediante los siguientes sistemas de codificación:

- **Alfabético:** Cuando se establece a cada cuenta del plan un código formado por una o diversas letras.
- **Numérico:** Se fundamenta en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas.
- **Nemotécnico:** Se basa en la asignación de códigos que consisten fundamentalmente en las abreviaturas de los nombres de las cuentas.
- **Mixto:** Cuando utiliza simultáneamente el número, la letra o la abreviatura.

Manual de Cuentas

Se elabora en base al plan o catálogo de cuentas que maneja la empresa y presenta las instrucciones acerca del uso de las cuentas del activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos que permiten y facilitan a los usuarios conocer y comprender el contenido y tratamiento de cada una de ellas. Además, el manual de cuentas presenta información precisa sobre el concepto de la cuenta; cuándo y por qué se debita, cuándo y por qué se acredita, y el respectivo saldo de la cuenta (Elizalde & Montero, 2020).

Sistema Contable

Según el autor Ramírez (2019) menciona que el sistema contable suministra información cualitativa y cuantitativamente, es decir; contiene toda la información de la empresa tanto los datos propiamente contables como financieros.

Gracias a ello, es posible entender la situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz; mediante este tipo de sistemas se prevé crear normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día.

Cuenta Contable

Una cuenta contable es la representación gráfica o el registro de los haberes, los débitos, el saldo deudor y el flujo de caja de una organización, además, este instrumento de control financiero debe ser actualizado diariamente por las organizaciones, independientemente de su naturaleza o la actividad que realicen.

Es decir, la cuenta contable es el nombre genérico que agrupa a determinados bienes, derechos, obligaciones, ingresos y gastos de la misma naturaleza, para presentar la

información de los hechos económicos de manera clara, ordenada y comprensible (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Tabla 1.

Esquema cuenta contable en forma de T

| (1) Nombre de la cuenta | |
|--------------------------------|-----------|
| (2) Debe | (3) Haber |
| (4) Saldo | (4) Saldo |

Nota: Se muestra formato de la cuenta contable.

Este esquema se denomina cuenta **T** y se compone de:

1. Nombre de la cuenta.
2. Lado izquierdo: se conoce como débito, cargo o debe.
3. Lado derecho: se conoce como crédito, abono o haber.
4. La diferencia entre los dos lados se llama saldo, que puede ser de naturaleza débito o crédito.

Partes de la Cuenta

- **Debe:** Se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a cada una de las cuentas (lado izquierdo).
- **Haber:** Se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de cada una de las cuentas (lado derecho).
- **Saldo:** Es la diferencia entre las cuentas registradas en él debe y el haber.

Variaciones de la ecuación contable

Las variaciones que se pueden formar según el tipo de transacción son:

- Incremento del activo y patrimonio,
- Disminución del activo y pasivo,
- Incremento del activo y pasivo y
- Disminución del activo, incremento y disminución del activo.

Principio de la Partida Doble

La partida doble es un método contable que consiste en registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber, es decir; es el registro de toda transacción cuyo débito(s) siempre le corresponde un crédito(s) de igual valor.

En definitiva, la contabilidad se basa en el principio universal de partida doble y significa que en cada transacción se registran dos efectos, uno que recibe y otro que entrega, por tanto afectará por lo menos a dos partidas o cuentas contables por igual valor para que exista equilibrio (Elizalde & Montero, 2020).

La aplicación de la partida doble, se fundamenta en los siguientes hechos:

- Cuando hay una persona que vende, hay otra que compra,
- Cuando hay una persona que entrega, hay otra que recibe; y,
- No existe deudor sin acreedor y viceversa.

Es evidente que gracias a la contabilidad la empresa puede llevar un control de todas sus operaciones financieras. Por esa razón, la partida doble es importante ya que:

- Permite crear asientos de manera clara y sin confusiones.
- Asegura el principio de imagen fiel para mostrar resultados sobre la situación económica de la empresa y su rentabilidad.
- Proporciona la elaboración anual de los estados contables y la posterior declaración de impuestos.
- Ayuda a planificar eficientemente los pagos o realizar buenas inversiones.

Por ende, es indispensable conocer el tipo de cuenta a utilizar y su dinámica para evitar errores que alteren la información financiera, así:

Tabla 2.

Principio de la partida doble

| Débito | Crédito |
|------------------------------|----------------------------|
| Activo: Aumenta | Activo: Disminuye |
| Pasivo: Disminuye | Pasivo: Aumenta |
| Patrimonio: Disminuye | Patrimonio: Aumenta |
| Ingreso: Disminuye | Ingreso: Aumenta |
| Gastos: Aumentan | Gastos: Disminuye |

Nota: Tomado del libro (Elizalde & Montero, 2020).

Ecuación Contable

La ecuación contable es una igualdad que expresa que el valor de los recursos que posee una compañía (los activos) es igual al valor de los recursos propios (patrimonio) más el valor de los recursos obtenidos de terceros (pasivo) (Zapata Sánchez, 2017, pág. 10).

Pues, es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en los que se basan toda actividad.

- **Activo:** Son todos aquellos valores, bienes y derechos de propiedad de la empresa.
- **Pasivo:** Son todas las obligaciones o deudas de la empresa con terceras personas o los derechos de terceras personas sobre la propiedad o activo de la empresa.
- **Patrimonio:** Es el derecho del propietario sobre el activo de la propiedad de la empresa.

Ecuación

Tabla 3.
Ecuación contable

$$\text{Activos} = \text{Pasivos} + \text{Patrimonio}$$

Nota: Por (Zapata Sánchez, 2017).

Es importante la aplicación de la ecuación contable, debido a que esta igualdad constituye el principio fundamental que sustenta la elaboración del Estado de Situación Financiera, además permite la adecuada integración de la utilidad o pérdida en el estado de Resultado Integral.

Sistema de registro y control de inventarios

Son sistemas de contabilidad que se utilizan para registrar las cantidades de mercancías existentes y para establecer el costo de la mercancía vendida. En otras palabras, es el conjunto de actividades y técnicas que se utilizan para mantener el número de artículos que están a la venta (Sistemas de control de inventarios, 2015).

En resumen, el control de los inventarios en las empresas comerciales es fundamental porque permite el orden, distribución y abastecimiento correcto de los productos, el mal manejo de los mismos, ha llevado que algunas empresas presenten grandes pérdidas

económicas, es por este motivo que se debe llevar un control riguroso que permita detectar faltantes de mercancías o productos, que afecten la actividad económica de la entidad (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Sistema de inventario permanente

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el uso de tarjetas Kárdex que permitirá conocer el valor de existencia física de mercaderías en forma permanente. El uso de este sistema en la actualidad está ganando mercado en las empresas, si bien, para su aplicación requiere de equipos y programas informáticos que permitan acelerar el proceso de la información (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Llevar un control preciso y actualizado de un inventario, es una de las actividades a las que se le debe dar más importancia dentro de un negocio, debido a que permite organizarse adecuadamente y esto optimiza el trabajo e influye directamente en la eficiencia de una empresa, ya que una buena administración de los inventarios proporciona ventajas que abarcan desde las ganancias financieras, hasta los beneficios inmateriales, como la fidelización de los clientes, que se presenta gracias a la mejora del servicio.

Ventajas

- Permite realizar un eficaz control sobre la bodega y los encargados de la custodia.
- Dificultosamente se podrá caer en el desabastecimiento o sobrecarga de stock.
- El saldo final se determina en cualquier momento, de manera contable.
- En cualquier momento, se puede conocer la utilidad bruta en ventas.

Desventajas

- Requiere de una mayor inversión monetaria para su operación.

Tabla 4.

Cuentas que intervienen en el sistema de inventario permanente

| Cuentas | Métodos de valoración de Inventarios |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventario de Mercaderías. ▪ Ventas. ▪ Costo de Ventas. ▪ Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ FIFO, lo primero que ingresa, es lo primero que sale (PEPS). ▪ LIFO, lo último que ingresa, es lo primero que sale (UEPS). ▪ Promedio Ponderado. |

Nota: Por (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Tarjeta Kárdex: Distinguida también con el nombre de tarjeta de existencia, permite controlar los diferentes movimientos de ingreso, egreso y saldos de cada uno de los artículos que se manejan en la empresa. Este documento es de tipo administrativo y se crea a partir de la evaluación del inventario registrando la cantidad de bienes, el valor de medida y el precio por unidad, para posteriormente clasificar los productos de acuerdo con las similitudes de sus propiedades. El objetivo del kardex, es por tanto el de disponer de un saldo exacto a una fecha, tanto físico como en valor monetario.

Tabla 5.
Tarjeta Kardex

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" TARJETAS KÁRDEX | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------------------|---------|---------|---|---------|---------|-------------|---------|---------|
| ARTÍCULO: UNIDAD DE MEDIDA: MÉTODO DE VALORACIÓN: | | | | | CÓDIGO: CANTIDAD MÁXIMA: CANTIDAD MÍNIMA: | | | | | |
| FECHA | DETALLE | ENTRADAS O INGRESOS | | | SALIDAS O EGRESOS | | | EXISTENCIAS | | |
| | | CANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | CANT. | V.UNIT. | V.TOTAL | CANT. | V.UNIT. | V.TOTAL |
| | | | | | | | | | | |

Nota: Formato de Kárdex. Información tomada de (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Las cuentas que se utiliza en este sistema son:

Inventario de Mercadería

Son todos bienes que le pertenecen a una empresa, para comercializar con ellos; comprándolos primero y vendiéndolos después tal cual son; como así también los productos manufacturados o procesados para la venta en un período de tiempo comercial. El inventario de mercadería pertenece al activo corriente, sirve para registrar los siguientes movimientos.

Tabla 6.
Cuenta contable inventario de mercadería

| Inventario de mercaderías | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Inventario inicial. ▪ Compras. ▪ Fletes, seguros, embalaje y todo cuanto sea necesario para llevar los bienes a su condición de venta. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Devolución parcial o total de compras. ▪ Errores en la facturación. ▪ Venta de mercaderías y devoluciones de parte de los clientes al costo. |
| <p>Nota: Acreditación y débito de la cuenta.</p> | |

Ventas

Esta cuenta registra las disminuciones y los aumentos relativos a la operación de ventas de mercancías de la entidad, las que constituyen su actividad o giro principal, ya sean al contado, a crédito o con documentos. Esta cuenta es de resultados (Renta).

Tabla 7.
Cuenta contable ventas

| Ventas | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Error de facturación.▪ Cierre del ejercicio económico.▪ Devoluciones en ventas al precio actual. | <ul style="list-style-type: none">▪ Venta de artículos bajo cualquier forma de cobro acordada, a precio actual. |

Nota: Acreditación y débito de la cuenta.

Costo de ventas

Representa el valor de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo. En otros términos, es el valor que le cuesta a una empresa producir o adquirir los artículos o servicios que vende. En esta cuenta se registran las ventas de mercadería y las devoluciones ventas, al costo.

Además, saber el costo de venta también ayuda a definir los ingresos mensuales recurrentes. Estos son los ingresos que se recibe cada mes.

Tabla 8.
Cuenta contable costo de ventas

| Costo de venta | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Venta de Mercaderías (costo). | <ul style="list-style-type: none">▪ Devoluciones en ventas, a precio de costo Cierre del ejercicio. |

Nota: Acreditación y débito de la cuenta.

Utilidad bruta en ventas

- Es la ganancia que se obtiene de la venta de un producto, luego de restarle los costos asociados a su producción.
- La utilidad bruta tiene que aparecer en el estado de resultados de una empresa y es el reflejo de los ingresos totales menos el costo de los productos vendidos.

- Esta utilidad no contempla los gastos operativos ni los impuestos u obligaciones, solo contempla los gastos variables.
- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida durante el ejercicio.

Tabla 9.

Cuenta contable utilidad bruta en ventas

| Utilidad bruta en ventas | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cierre de libros. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Utilidad bruta en ventas (Diferencia entre ventas netas y costo de ventas). |

Nota: Acreditación y débito de la cuenta.

Pérdida en ventas

La venta perdida se define como la cantidad de unidades que se dejan de vender por falta de inventario.

En esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas, establecida en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.

Tabla 10.

Cuenta contable pérdida en ventas

| Perdida en ventas | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pérdida en ventas (Diferencia entre costo de ventas y ventas netas). | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Cierre de libros. |

Nota: Acreditación y débito de la cuenta.

Sistema de inventario múltiple o inventario periódico

El sistema de inventarios periódico realiza un control del inventario cada determinado tiempo o periodo, y para eso es necesario hacer un conteo físico. Para poder determinar con exactitud la cantidad de inventarios disponibles en una fecha determinada. Con la utilización de este sistema, la empresa no puede saber en determinado momento cuantos son sus mercancías, ni cuanto es el costo de los productos vendidos (Elizalde & Montero, 2020).

Según Zapata Sánchez (2017) afirma que en las empresas que venden productos de alta circulación, al momento de la venta solo se registra el valor de esta y se espera hasta el final del ejercicio para calcular el costo de ventas mediante la toma de un inventario físico. Este sistema es generalmente utilizado para contabilizar los artículos del inventario que tienen un costo unitario bajo, ya que los artículos de bajo costo pueden no ser lo suficientemente valiosos para garantizar el costo de llevar un registro permanente de inventario disponible.

En la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables, las que permiten obtener información detallada de cada una, estas son:

Mercaderías

Constituyen aquellas existencias de artículos que se encuentran en las bodegas en un momento dado. Los inventario se identifican en dos momentos: inventario inicial, es el valor representado en mercaderías con el que se inicia un período; y, el inventario final, que representa el valor de las mercaderías no vendidas y en consecuencia constan físicamente al terminar el período.

Ventas

Registra las ventas de mercaderías que constan en las facturas respectivas u otro documento oficial que lo reemplace. Las ventas se las puede hacer al contado o crédito dependiendo del criterio del dueño de la empresa y de las políticas que tenga.

Devolución en ventas

Son aquellos regresos de mercaderías que el cliente realiza por diversos motivos, y que se registra por el valor de la devolución. Los motivos son:

- No estar de acuerdo con el pedido
- Las mercancías no están en buenas condiciones
- Cambia de parecer

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. Al igual que las ventas, las compras pueden realizarse con pago de contado o a crédito.

Devolución en compras

Son aquellos retornos de mercaderías que se hacen a los proveedores, por acuerdo establecido previamente o por una decisión personal, al considerar inadecuada la mercadería recibida. La nota de crédito es el documento que respalda la devolución de la mercadería, es emitida por el proveedor.

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.

Costo de ventas

El valor de las ventas registradas al costo se conoce como costo de ventas. En este sistema se lo conoce al final 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, el que sea menor.

El costo de ventas se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

- **Costo de ventas** = inventario inicial + compras netas – devolución en compra + transporte en compras – inventario final.

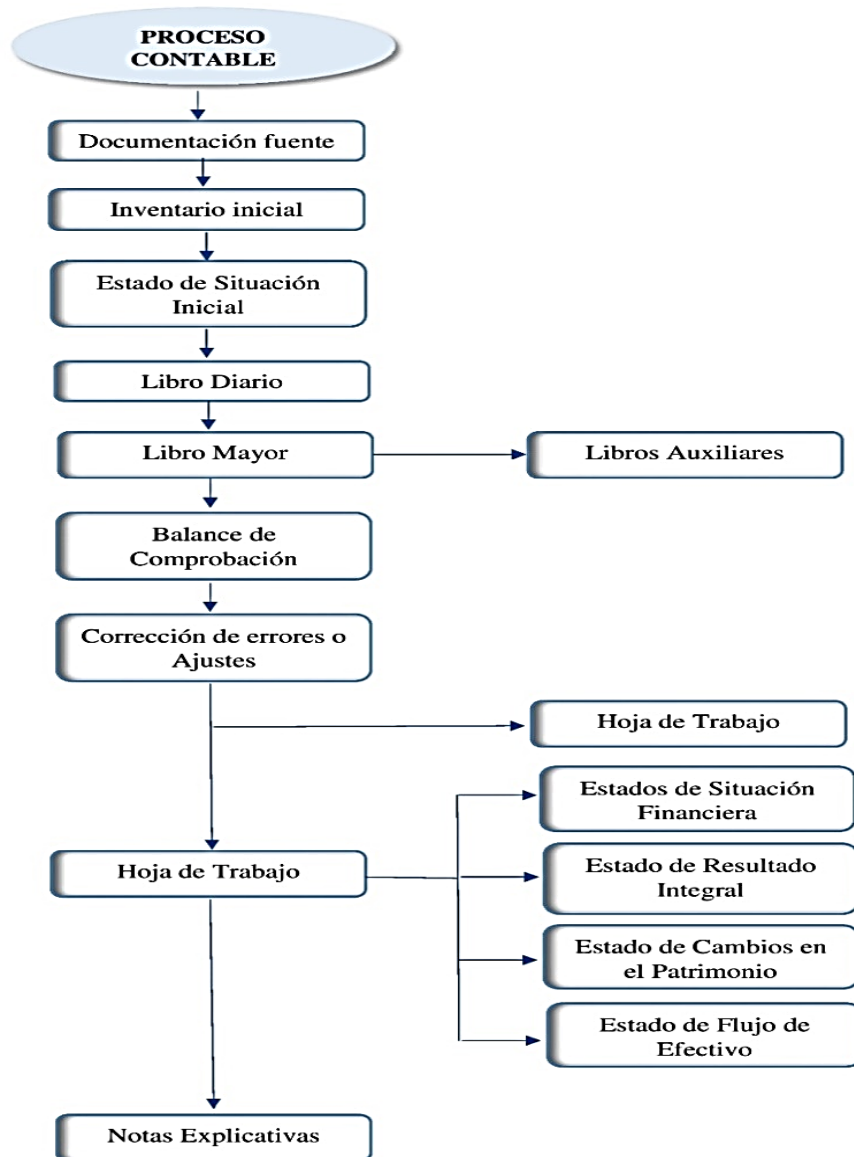
Ganancia bruta en ventas

Es una cuenta de resultados por tanto transitoria que se encarga de registrar es la diferencia obtenida entre las ventas menos el costo de dichas ventas durante un periodo determinado. Esta primera representación de la renta empresarial es la más significativa y decisiva dentro de los resultados económicos de la empresa.

Proceso contable

Según el autor Elizalde & Montero (2020) menciona que el proceso contable es la serie de pasos a seguir para captar, medir, registrar y analizar los flujos generados en las transacciones de una empresa, y de esta forma presentar la información de la manera adecuada. Asimismo, el proceso contable es de vital importancia dentro de una empresa ya que tiene el propósito de ordenar los movimientos comerciales de manera sistemática en un periodo de tiempo determinado, proporcionando información veraz y oportuna, que permiten identificar la rentabilidad o pérdida de un negocio.

Figura 1.
Esquema del proceso contable



Nota: Se detalla el esquema del proceso contable. Por (Zapata Sánchez, 2017).

Documentación Fuente

Según Espejo Jaramillo & López (2018) menciona que; la documentación fuente constituye el respaldo físico o digital de las transacciones realizadas por la empresa, con la finalidad de verificar la pertinencia, la fiabilidad de los importes y validez de la documentación de soporte. Constituye la base para el reconocimiento de los elementos que integran los estados financieros y garantiza la confiabilidad de la información financiera.

Clasificación

La documentación fuente se clasifican en: documentos autorizados por la administración tributaria, los mismos que deben conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario; y, documentos bancarios que son emitidos por instituciones financieras (Dirección Nacional Jurídica).

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son:

Comprobantes de venta. Un comprobante es un documento cuya utilidad es dar prueba de la realización de una transacción económica, entrega de un bien, cobro, compra o gasto entre otros.

Sirve para respaldar las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes, por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos.

Los tipos de comprobantes de venta son:

- **Facturas.** es un instrumento tributario de compra y venta que reconoce el convenio comercial obligatorio y reconocido ante la ley. El mismo tiene por objeto certificar la venta de productos o servicios debido a que con la entrega, queda finalizada la operación. Por ser un documento legal para el respaldo de toda transacción contable, que le da el derecho al vendedor de reclamar una deuda con el comprador y viceversa, el comprador tiene el respaldo de la compra y la responsabilidad de cancelación de la misma, la información que se manifiesta en la misma debe ser fidedigna.

Figura 2.
Formato de factura

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | R.U.C. | |
|--------------------------------------|-------------|--------------------------------|---------|
| Dirección matriz: _____ | | FACTURA | |
| Dirección sucursal: _____ | | NO. | |
| | | AUT. SRI | |
| <small>Fecha de autorización</small> | | | |
| Sr (es) _____ | | R.U.C./C.I.: _____ | |
| Fecha emisión: _____ | | Guía de remisión: _____ | |
| <hr/> | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V.TOTAL |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Válido para su emisión hasta: _____ | | SUB TOTAL 12% | |
| | | SUBTOTAL 0% | |
| | | DESCUENTO | |
| | | SUBTOTAL | |
| | | IVA 12% | |
| | | TOTAL | |
| FORMA DE PAGO | | | |
| EFFECTIVO | | | |
| TARJETA DE CRÉDITO | | | |
| OTROS | | | |
| RECIBÍ CONFORME | | | |

- **Notas de Venta.** Es un comprobante de pago emitido por el vendedor o prestador de servicios en las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios, refleja el valor y forma de pago de dicho producto o servicio, así como la fecha y lugar de compra, con el fin de que el consumidor tenga un comprobante del gasto. Son emitidas exclusivamente por contribuyentes considerados como Negocios Populares del Régimen RIMPE.

Figura 3.
Formato de nota de venta

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|----------------|------------------|--|--|--|--|--|
| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | R.U.C. | | | | | | | |
| | | NOTA DE VENTA | | | | | | | |
| Dirección matriz: _____ | | NO. | | | | | | | |
| Dirección sucursal: _____ | | AUT. SRI. | | | | | | | |
| Fecha de autorización _____ | | | | | | | | | |
| Sr (es) _____ | | R.U.C/C.I.: _____ | | | | | | | |
| Fecha emisión: _____ | | Guía de remisión _____ | | | | | | | |
| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | V.TOTAL | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | SUB TOTAL 12% | | | | | | | |
| Válido para su emisión hasta: _____ | | | | | | | | | |
| FIRMA _____ | | FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%; text-align: center;">EFFECTIVO</td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td>CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO</td> <td> </td> </tr> </table> | | EFFECTIVO | | CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | |
| EFFECTIVO | | | | | | | | | |
| CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | |
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | | | | | | | | | |
| <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> RECIBÍ CONFORME | | | | | | | | | |

▪ *Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios.* Las emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios vigente.

▪ *Tickets emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a espectáculos públicos.* se emiten en transacciones con usuarios finales, no identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete si se requiere sustentar el gasto deberá incorporarse los datos del comprador o exigir una factura o nota de venta.

Figura 4.

Formato de tickets de máquinas registradoras

| | | |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">RAZÓN SOCIAL EMPRESA COMERCIAL "XYZ" R.U.C. Dirección: _____ No. Serie. No. AUTORIZACIÓN SRI TIQUETE NO. 0045</p> <p>Sr(es): _____ RUC/C.I. _____ FECHA Y HORA DE EMISIÓN</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><tr><td style="text-align: center;">DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</td></tr><tr><td style="height: 50px;"> </td></tr></table> | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | |
| DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | | |
| | | |

▪ *Otros documentos autorizados.* Emitidos por instituciones financieras, documentos de importación y exportación, tickets aéreos, instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y gastos y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes.

Comprobantes de retención. Comprobantes que acreditan la retención del impuesto a la renta e IVA, lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención. Son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta.

Figura 5.
Formato de comprobante de retención

| | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|--|
| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | R.U.C. | |
| | | COMPROBANTE DE RETENCIÓN | |
| Dirección matriz: _____ | | NO. | |
| Dirección sucursal: _____ | | AUT. SRI. | |
| | | Fecha de autorización | |
| Sr(es): _____ | | FECHA DE EMISIÓN: | |
| R.U.C./C.I.: _____ | | Tipo de contribuyente: | |
| Dirección: _____ | | No. Comprobante de venta: | |

| Ejercicio Fiscal | Base Imponible para la retención | Impuesto | % de Retención | Valor Retenido |
|------------------|----------------------------------|----------|----------------|----------------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

Válido para emisión hasta: _____

Firma del agente de retención

Documentos complementarios. Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente:

- **Notas de crédito.** son documentos o comprobantes que las empresas hacen para realizar un ajuste contable o en las facturas, se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones.

Figura 6.
Formato de nota de crédito

| <p>EMPRESA COMERCIAL "XYZ"</p> <hr/> <p>Dirección matriz: _____</p> <p>Dirección sucursal: _____</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">R.U.C.</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">NOTA DE CRÉDITO</td> </tr> <tr> <td colspan="2">NO.</td> </tr> <tr> <td>AUT. SRI.</td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: right; font-size: small;">Fecha de autorización</p> | R.U.C. | | NOTA DE CRÉDITO | | NO. | | AUT. SRI. | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|-----|------------------|-----------|-----------------|--|----------------------|--|-----------|--|----------|--|-----|--|---------|--|--------------------|
| R.U.C. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOTA DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NO. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AUT. SRI. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Sr(es): _____ Fecha de emisión: _____</p> <p>R.U.C./C.I.: _____ Comprobante que modifica: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN</th> <th style="width: 50%;">VALOR DE LA MODIFICACION</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SUBTOTAL 12% IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SUBTOTAL 0% IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SUBTOTAL EXCENTO IVA</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DESCUENTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">SUBTOTAL</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">ICE</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">IVA 12%</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">VALOR TOTAL</td> </tr> </tbody> </table> | | RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN | VALOR DE LA MODIFICACION | | | | SUBTOTAL 12% IVA | | SUBTOTAL 0% IVA | | SUBTOTAL EXCENTO IVA | | DESCUENTO | | SUBTOTAL | | ICE | | IVA 12% | | VALOR TOTAL |
| RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN | VALOR DE LA MODIFICACION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL 12% IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL 0% IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL EXCENTO IVA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | DESCUENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SUBTOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ICE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | IVA 12% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VALOR TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Válido para su emisión hasta: _____</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- *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.

Figura 7.
Formato de nota de débito

| | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|
| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | R.U.C. | |
| Dirección matriz: _____ | | NOTA DE DÉBITO | |
| Dirección sucursal: _____ | | NO. | |
| | | AUT. SRI. | |
| Fecha de autorización _____ | | | |
| Sr (es): _____ | | Fecha de emisión: _____ | |
| R.U.C./C.I.: _____ | | Comprobante que modifica: _____ | |
| RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN | | VALOR DE LA MODIFICACIÓN | |
| | | | |
| FORMA DE PAGO | | SUBTOTAL 12% IVA | |
| EFFECTIVO | | SUBTOTAL 0% IVA | |
| TARJETA DE CREDITO | | SUBTOTAL EXCENTO IVA | |
| OTROS | | DESCUENTO | |
| | | SUBTOTAL | |
| | | ICE | |
| | | IVA 12% | |
| | | VALOR TOTAL | |
| Válido para su emisión hasta: _____ | | | |

- *Guías de remisión.* es un documento que sirve para sustentar el traslado de bienes dentro del territorio nacional.

Figura 8.
Formato de guía de remisión

| | | | |
|--|--------------------|---|--|
| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | R.U.C. | |
| Dirección matriz: _____ | | GUÍA DE REMISION | |
| Dirección sucursal: _____ | | NO. | |
| | | AUT. SRI. | |
| Fecha de autorización _____ | | | |
| FECHA INICIO DE TRASLADO: _____ | | FECHA TERMINACIÓN DE TRASLADO _____ | |
| DATOS DE COMPROBANTE DE VENTA | | | |
| TIPO: _____ | | | |
| No. AUTORIZACIÓN: _____ | | NO. COMPROBANTE: _____ | |
| NO. DECLARACIÓN ADUANERA: _____ | | | |
| MOTIVO DE TRASLADO: _____ | | | |
| PUNTO DE PARTIDA: _____ | | PUNTO DE LLEGADA (DESTINO): _____ | |
| IDENTIFICACIÓN DEL DESTINATARIO | | IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA | |
| R.U.C./C.I. | | R.U.C./C.I. | |
| RAZÓN SOCIAL | | RAZÓN SOCIAL | |
| | | PLACA: | |
| IDENTIFICACIÓN DEL REMITENTE: | | | |
| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | | |
| | | | |
| | | | |
| Válido para su emisión hasta: _____ | | | |

Documentos bancarios.

- **Cheque.** El cheque es el instrumento mediante el cual el titular de una cuenta bancaria puede disponer de los recursos que posee en ella, o del cupo de sobregiro que el banco la ha otorgado. Es decir, es un documento de pago a la vista, a la orden del beneficiario, mediante el cual el girador ordena a una entidad financiera, realice el pago contra los fondos que mantiene en cuentas corrientes.

Los cheques pueden ser, cheque cruzado, cheque no negociable, cheque certificado y cheque de gerencia.

- **Nota de depósito.** Es un documento emitido por la entidad financiera, respalda los valores depositados en cuenta corriente o de ahorro.

Para el Cliente; permite controlar y contabilizar el depósito realizado y para el banco sirve para acreditar en la cuenta del cliente el dinero depositado.

Inventario Inicial

Para Pacheco (2022) “Es la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona en su actividad económica y así mismo las obligaciones que tienen que cancelar”.

Es decir, representa el total de la existencia de mercancías al iniciar un periodo contable, valuado a precio de costo. Esta cuenta se apertura con el importe que se da al valorar el inventario y no vuelve a tener movimiento hasta finalizar el período contable, cuando se cerrará con cargo a costo de ventas, o bien por ganancias y pérdidas directamente.

Estado de Situación Inicial

“El estado de situación inicial representa la posición financiera inicial de una empresa, es la primera anotación que se realiza en el libro diario de la empresa” (Elizalde & Montero, 2020, pág. 120).

Antes de iniciar el periodo contable de una empresa se procede a realizar un inventario físico extracontable de las existencias físicas y materiales que se posee. Hecho este inventario, el Contador procede a realizar el primer estado financiero denominado "Estado de Situación Inicial" o "Balance Inicial". El Estado de Situación Inicial constituye una imagen de apertura del estado financiero de la empresa, que se irá modificando con las transacciones diarias.

Por lo tanto, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del patrimonio de una empresa en un momento determinado. Dicho de otro modo, es la recopilación ordenada de las pertenencias que poseen una empresa en su actividad económica, así como las obligaciones que tiene que cancelar, integra los elementos del activo, pasivo y patrimonio.

En conclusión, es importante porque nos proporciona la información necesaria para tomar decisiones en las áreas de inversión y de financiamiento, así el empresario puede conocer en qué estado están sus deudas y la disponibilidad de dinero. Asimismo, es el primer asiento que se registra en el libro diario (asiento de apertura).

Tabla 11.
Inventario inicial

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL Aldedel EXPRESADO EN DÓLARES USD\$ | | |
|--|--------------|---------------------------|
| ACTIVO | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | |
| Caja | XXXXX | |
| Caja Chica | XXXXX | |
| Bancos | XXXXX | |
| Clientes | XXXXX | |
| Mercaderías | XXXXX | |
| Total activo corriente | XXXXX | |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| Muebles de oficina | XXXXX | |
| Equipo de computación | XXXXX | |
| Total activo no corriente | XXXXX | |
| TOTAL ACTIVO | | XXXXXXXXX |
| PASIVO | | |
| PASIVO CORRIENTE | | |
| Proveedores por pagar | XXXXX | |
| Documentos por pagar | XXXXX | |
| Total pasivo corriente | XXXXX | |
| PASIVO NO CORRIENTE | | |
| Obligaciones con Inst. Finan. | XXXXX | |
| Total pasivo no corriente | XXXXX | |
| TOTAL PASIVO | | XXXXXXXXX |
| PATRIMONIO | | |
| Capital | XXXXX | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | XXXXXXXXX |
| | | Loja,.....de.....del 2021 |
| | | |
| F. GERENTE | | F. CONTADOR |

Libro Diario o Diario General

Es el primer registro contable principal que sirve para anotar todas las operaciones en orden cronológico de fecha las operaciones que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Tabla 12.
Libro diario

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | | | | |
|----------------------------|--------|---------|-----------------------------|------|------------|
| LIBRO DIARIO | | | | | |
| Expresado en dólares \$ | | | | | |
| | | | | | Folio Nro. |
| Fecha | Código | Detalle | Parcial | Debe | Haber |
| | | Suman | | | |
| Loja,.....de.....de2021 | | | | | |
| F. GERENTE | | | F. CONTADOR | | |

Nota: Se muestra el formato del libro diario.

Libro Mayor

Es el segundo registro contable principal, presenta todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, este documento permite ver de manera detallada los movimientos que se han producido en cada cuenta. En él se detallan las entradas y salidas.

El procedimiento contable consiste en anotar la operación en el libro diario y, después, traspasar el movimiento a las fichas de los libros mayores (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Tabla 13.
Libro mayor

| EMPRESA COMERCIAL "INFINITY" | | | | | | |
|------------------------------|---------|----|----|-----------------------------|-------|-------|
| LIBRO MAYOR | | | | | | |
| Expresado en dólares \$ | | | | | | |
| Nombre de la cuenta: | | | | | | |
| Código: | | | | | | |
| Fecha | Detalle | A. | F. | Debe | Haber | Saldo |
| | | | | | | |
| Suman | | | | | | |
| F. GERENTE | | | | F. CONTADOR | | |

Nota: Se muestra el formato del libro mayor.

Libros Auxiliares

Según el autor Espejo Jaramillo (2018) menciona que, los libros auxiliares sirven para registrar una forma clara y detallada, las operaciones realizadas por la empresa. Facilitan el análisis y la verificación de los movimientos en los libros mayores

En conclusión, sirve para anotar los movimientos de las cuentas auxiliares o subcuentas. Ejemplos: cliente “A”, cliente “B”, cliente “C”; agua potable, luz eléctrica, teléfono, etc.

- La cantidad de los libros auxiliares va de acuerdo con las necesidades de la empresa.

Como aspectos más importantes, se puede destacar:

- Llevan el registro de las operaciones realizadas cronológicamente.
- Dan detalles de las actividades realizadas.
- Registran el valor del movimiento de cada subcuenta.

Auxiliar de Compras. Es un registro que se utiliza en las empresas comerciales y que sirve para controlar las compras diarias de mercaderías ya sea al contado o crédito.

Tabla 14.

Libro auxiliar de compras

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" AUXILIAR DE COMPRAS Expresado en dólares \$ | | | | | | | | | | |
|---|--------------|-------------|---------|-----|-----|---------|-----------|-----|-------|--------|
| Nombre de la cuenta: | | | | | | Código: | | | | |
| Nombre de la subcuenta: | | | | | | Código: | | | | |
| COMPROBANTE | | Proveedores | COMPRAS | | IVA | TOTAL | RETENCIÓN | | PAGO | |
| Fecha | Nro. Factura | | 0% | 12% | | | I.R. | IVA | CONT. | CRÉDT. |
| | | | | | | | | | | |

.....
F. GERENTE

.....
F. CONTADOR

Nota: Se muestra el formato del libro auxiliar de compras.

Auxiliar de Ventas. Se registra las ventas diarias de mercaderías ya sean al contado o crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas efectuadas por el comercial.

Tabla 15.

Libro auxiliar de ventas

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" AUXILIAR DE VENTAS Expresado en dólares \$ | | | | | | | | | | |
|--|--------------|-------------|---------|-----|-----|--------------------|-----------|-----|-------|--------|
| Nombre de la cuenta: Nombre de la subcuenta: | | | | | | Código: Código: | | | | |
| COMPROBANTE | | Proveedores | COMPRAS | | IVA | TOTAL | RETENCIÓN | | PAGO | |
| Fecha | Nro. Factura | | 0% | 12% | | | I.R. | IVA | CONT. | CRÉDT. |
| | | | | | | | | | | |

.....
F. GERENTE.....
F. CONTADOR**Nota:** Se muestra el formato del libro auxiliar de ventas.**Balance de Comprobación**

“Es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo respectivo” (Espejo Jaramillo & López, 2018, pág. 500).

Dicho de otro modo, el balance de comprobación (o balance de comprobación de sumas y saldos) es un instrumento contable utilizado para establecer un resumen del estado financiero y de las operaciones realizadas en la empresa durante un periodo determinado.

- El balance de comprobación refleja la suma del debe y del haber de las diferentes cuentas y su saldo correspondiente.
- Esta herramienta contable sirve para comprobar que todos los saldos que se utiliza durante el ejercicio económico sean fiables.

Tabla 16.

Balance de comprobación

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" BALANCE DE COMPROBACIÓN Expresado en dólares \$ | | | | | |
|---|---------|-------|----------------------|--------|----------|
| Código | Cuentas | SUMAS | | SALDOS | |
| | | Debe | Haber | Deudor | Acreedor |
| | | | | | |
| Suman | | | | | |
| Loja,.....de.....de2021 | | | | | |
| F. GERENTE | | | F. CONTADOR | | |

Nota: Se muestra el formato del balance de comprobación.

Ajustes Contables

Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Estos ajustes son necesarios para obtener el resultado contable de forma correcta, afectando a activos y pasivos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, pudiendo variar el beneficio o pérdida del ejercicio (Pacheco, 2022).

Los asientos que con mayor frecuencia se presentan son:

- Ajustes por error y omisión.
- Ajustes por usos indebidos.
- Ajustes por gastos prepagados o gastos pagados por anticipado.
- Ajustes por ingresos precobrados o ingresos cobrados por anticipado.
- Ajustes por gastos pendientes de pago.
- Ajustes por rentas o ingresos pendientes de cobro.
- Ajustes por depreciación de activos fijos.
- Ajustes por amortización de activos diferidos.
- Ajustes por provisión de cuentas incobrables.

Tipos de ajustes

▪ **Ajuste por provisiones para cuentas incobrables.** Las empresas venden a crédito aplicando un proceso riguroso que les conduce a calificarlos o no como sujetos a crédito; para disminuir su contraproducente, la técnica contable y el sistema tributario sugieren a las empresas establecer la provisión para posibles incobrables.

▪ En su cuantificación y reconocimiento se deben citar concretamente los siguientes elementos:

- a) Su reconocimiento dará lugar a un gasto, pero simultáneamente se crea una cuenta de contrapartida llamada “Provisión cuentas incobrables”, que actúa como cuenta de valuación de su respectivo activo en el balance general.
- b) Para valorar se debe realizar un análisis del riesgo de cobro de cada cuenta pendiente a fin de determinar el valor de la provisión.
- c) La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador acepta como gasto deducible el 1% del saldo del movimiento del presente ejercicio.

- **Ajuste para registrar consumo de suministros y materiales.** 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. Al momento de registrar los consumos de suministros y materiales, éstos constituyen un gasto para la empresa.

- **Ajustes por desgaste 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 cobros contables debe registrarse el gasto depreciación, y simultáneamente se reconoce que los activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando nuevos. Las depreciaciones se registran al finalizar un ejercicio económico.

Depreciaciones

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. Por lo tanto, la depreciación supone la disminución de valor de un bien propiedad de una empresa, debido al gastaste por el uso, al paso del tiempo o a la obsolescencia.

Existen varios tipos de métodos técnicos para calcular el desgaste de los activos fijos:

- Método lineal
- Método de unidades producidas
- Método de saldos decrecientes

Los activos fijos según el Servicio de Rentas Internas tienen la siguiente vida útil.

Tabla 17.

Depreciación de activos fijos

| Activo Depreciable | Vida Útil (Años) | Depreciación Anual (%) |
|--|------------------|------------------------|
| Construcciones, edificaciones, barcas, naves y aeronaves | 20 | 5 |
| Instalaciones, maquinaria y equipo | 10 | 10 |
| Muebles y equipo de oficina | 10 | 10 |
| Vehículos y equipo caminero y de transporte | 5 | 20 |
| Equipo de computación y similares | 3 | 33 |

Nota: Por el (Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno, LRTI, 2020).

Hoja de Trabajo

En la hoja de trabajo se resumen todas las operaciones contables de una empresa para un período determinado, es una hoja de seis (6) columnas con sus débitos y créditos, esta hoja en un papel de trabajo por lo tanto no tiene validez como documento, es propiedad del contador, es decir; es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. La hoja de trabajo, en definitiva, apunta a comprobar si los registros contables son exactos, permitiéndole al contador realizar las correcciones y los ajustes que correspondan y ordenar la información a presentar. La situación financiera de una empresa queda reflejada en sus estados financieros: la hoja de trabajo es un instrumento previo para el cierre de dichos estados (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Tabla 18.

Hoja de trabajo

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|----------|---------|-------|-------------------------|-------|------------------------|--------|-------------------------|--------|
| HOJA DE TRABAJO | | | | | | | | | | | |
| Expresado en dólares \$ | | | | | | | | | | | |
| Código | Cuentas | SalDOS | | Ajustes | | Balance Ajustado | | E. Situación Económica | | E. Situación Financiera | |
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Ingresos | Gastos | Activo | Pasivo |
| | | | | | | | | | | | |
| Totales | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Loja,.....de.....de2021 | | | | | |
| F. GERENTE | | | | | | F. CONTADOR | | | | | |

Nota: Se muestra el formato del balance de comprobación.

Estados Financieros

Los estados financieros son reportes formales, que reflejan el estado de una empresa en un momento determinado, normalmente un año. Se componen de varios documentos en los que se plasma la situación financiera de un negocio y recoge información, tanto económica como patrimonial, de las empresas. Conocidos también como estados contables o cuentas anuales, son muy importantes para conocer la rentabilidad y solvencia de las compañías. Según la NIC 1 párrafo 7, el objetivo de los estados financieros es proporcionar información acerca de la situación financiera, el rendimiento financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil diferentes usuarios para tomar decisiones cruciales en beneficio de la entidad (Espejo Jaramillo & López, 2018).

Los estados financieros según la NIC 1 párrafo 3, son aquellos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de información. Clasificación de los estados financieros:

- Estado de situación financiera
- Estado de resultado integral
- Estado de flujo del efectivo
- Notas explicativas

Estado de Situación Financiera

“Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y determina la posición financiera de le empresa en un momento determinado” (Zapata Sánchez, 2017, págs. 60-62).

Tabla 19.

Estado de situación financiera

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|------------|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
| Expresado en dólares \$ | | | |
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| Caja | | XXX | |
| Banco Pichincha | | XXX | |
| Cuentas por Cobrar | XXX | | |
| (-) 1% de Cuentas Incobrables | XXX | XXX | |
| Mercaderías | | XXX | |
| Total Activo Corriente | | | XXX |
| ACTIVO NO CORRIENTE | | | |
| Muebles y enseres | XXX | | |
| (-) Depreciación Muebles y Enseres | XXX | XXX | |
| Total Activo no Corriente | | | XXX |
| TOTAL DE ACTIVOS | | | XXX |
| PASIVOS | | | |
| Pasivo por Pagar | XXX | | |
| IESS por Pagar | XXX | | |
| Total Pasivo Corriente | | XXX | |
| TOTAL PASIVOS | | | XXX |
| PATRIMONIO | | | |
| Capital Propio | XXX | | |
| Utilidad del Periodo | XXX | | |
| TOTAL PATRIMONIO | | | XXX |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | XXX |
| Loja,.....de.....del 2021 | | | |
| | | | |
| F. GERENTE | | F. CONTADOR | |

Nota: Se muestra el formato del estado de situación inicial.

Estado de Resultados

En este estado se resumen todas las transacciones correspondientes a los ingresos generados y a los costos y gastos incurridos por la empresa en un periodo determinado (Zapata Sánchez, 2017).

Este estado nos permite medir y analizar diversos parámetros que, al ser evaluados correctamente, nos dan una mejor idea de la rentabilidad de la organización.

Tabla 20.
Estado de resultados

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | | |
|--|-------|----------------------------|------------|
| ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Expresado en dólares \$ | | | |
| INGRESOS OPERACIONALES | | | |
| Ventas Netas | | XXX | |
| (-) Costo de Ventas | | | |
| Inventario de Mercaderías (Inicial) | XXX | | |
| (+) Compras Netas | XXX | | |
| (=) Disponibles para Vender | XXX | | |
| (=) Inventario de Mercaderías (Final) | XXX | | |
| (+) Coto de Ventas | | XXX | |
| (=) Ganancia Bruta en Ventas | | | XXX |
| NO OPERACIONALES | | | |
| Intereses Ganados | | | XXX |
| TOTAL INGRESOS | | | XXX |
| GASTOS OPERACIONALES | | | |
| Sueldos y Salarios | | XXX | |
| Aportes al IESS | | XXX | |
| Gastos de Arriendo | | XXX | |
| Depreciación Equipo de Computación | | XXX | |
| TOTAL GASTOS | | | XXX |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | | |
| Utilidad del Ejercicio | XXX | | |
| (-) 15% Participación a los Trabajadores | XXX | | |
| (=) Ganancia Neta del Ejercicio | | | XXX |
| | | Loja,de.....del 2021 | |
| | | | |
| F. GERENTE | | F. CONTADOR | |

Nota: Se muestra el formato del estado de resultados.

Flujo de Efectivo

Este Estado Financiero se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable. Permite informar y evaluar sobre las fuentes y usos de los fondos por las operaciones realizadas en un periodo y como se financiaron. También admite evaluar posibles oportunidades de inversión y analizar la liquidez de la empresa (Elizalde & Montero, 2020).

En él se registran las entradas y salidas de efectivo que resultan de las decisiones sobre las operaciones, las inversiones y la forma de financiamiento durante un período determinado. Es decir, comunica de dónde viene y en qué se usó el dinero en ese tiempo.

Tabla 21.

Estado de flujo del efectivo

| EMPRESA COMERCIAL "XYZ" | | |
|--|--------------------|---------------------------|
| ESTADO DE FLUJO DE EECTIVO | | |
| Expresado en dólares \$ | | |
| FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| RECIBIDO DE CLIENTES | | xxx |
| Ventas Netas | xxx | |
| Variación de Cuentas por Cobrar | xxx | |
| PAGADOS A PROVEEDORES Y EMPLEADOS | | <u>xxx</u> |
| Costos de Ventas | xxx | |
| Gastos Administrativos y Ventas | xxx | |
| Depreciaciones | xxx | |
| Crédito Tributario | xxx | |
| Arriendos Pagados por Anticipado | xxx | |
| Variación de Cuentas por Pagar | xxx | |
| Variación de Inventarios | xxx | |
| EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | xxx |
| FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| Compra de Valores Negociables | | xxx |
| Adquisición de Propiedad, Planta y Equipo | | xxx |
| Precio de Venta de Propiedad, Planta y Equipo | | xxx |
| Compra de Intangibles | | xxx |
| Venta de Intangibles | | <u>xxx</u> |
| EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | xxx |
| FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| Precio de Venta de Obligaciones a Largo Plazo | xxx | |
| Disminución de Obligaciones a Largo Plazo | xxx | |
| Dividendos Pagados | <u>xxx</u> | |
| EFFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | <u>xxx</u> |
| FLUJO NETO DE CAJA | | <u>xxx</u> |
| | | Loja,.....de.....del 2021 |
| | | |
| F. GERENTE | F. CONTADOR | |

Nota: Se muestra el formato del estado de flujo de efectivo.

Notas Explicativas

“La elaboración de las notas a los estados financieros por parte del contador exige un arduo trabajo, ya que la información no se obtiene únicamente de los registros contables, se requiere de un conocimiento profundo de la empresa y sus operaciones, las políticas contables adoptadas, los principios contables aplicados, entre otros aspectos” (Zapata Sánchez, 2017).

En resumen, el objetivo de las notas a los estados financieros es brindar una estructura clara y entendible de las prácticas contables de una empresa, para que aquellos usuarios que los consultan puedan comprenderlos y analizarlas de manera correcta para la toma de decisiones.

Obligaciones Tributarias

La obligación tributaria se entiende como el vínculo jurídico, personal, existente entre el Estado y los contribuyentes, por medio de la cual se debe aportar a la sociedad a través del pago de los impuestos y el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias que existen en nuestro país. Por lo tanto, son los deberes jurídico – tributarios que tienen las personas inscritas en el RUC como el pago de un tributo, la emisión de facturas o llevar un registro contable. Según Servicio de Rentas Internas (2019) entre las obligaciones tributarias que las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deben cumplir, se encuentran las siguientes:

Obtención del Registro Único de Contribuyentes (RUC)

- Las personas naturales y sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien o realicen actividades económicas en el país en forma permanente u ocasional deben obtener el RUC.
- El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica.
- Al momento de inscribirse recibe un documento que es la constancia de su registro, el mismo en el que constan datos personales y los de su actividad económica.
- El RUC es personal e intransferible y es la prueba de que ha formalizado y legalizado su actividad económica. Para ecuatorianos y extranjeros residentes el RUC es su número de cédula más tres dígitos 001.

- Cuando se inscribe en el RUC, su registro se coloca en estado activo y por ende a partir de ese momento deberá cumplir con las obligaciones tributarias que dictamina la Ley (Ley del Registro Único de Contribuyentes - RUC, 2016).

Emisión de comprobantes de venta autorizados

De acuerdo al Art. 8 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar de que el adquiriente no los solicite o exprese que no los requiere (Dirección Nacional Jurídica).

Declaración del Impuesto al Valor Agregado – IVA

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad o contribuyentes que venden bienes y/o prestan servicios gravados con tarifa 12% de IVA, deben presentar declaraciones mensualmente a través del internet en la página oficial web del Servicio de Rentas Internas (SRI) www.sri.gob.ec/, ingresando con su número de RUC y contraseña. Para la declaración del impuesto al valor agregado se utilizará el formulario 104, inclusive cuando en uno o varios periodos no se hayan registrado venta de bienes o prestación de servicios o, no se hayan realizados adquisiciones o retenciones en la fuente por IVA.

La declaración la deben presentar en el mes siguiente al que se efectúan las operaciones y de acuerdo al noveno dígito del RUC:

Tabla 22.

Declaración del impuesto al valor agregado, fecha de vencimiento

| Noveno dígito | Fecha de vencimiento |
|----------------------|-----------------------------|
| 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: Declaración IVA, Servicios de Rentas Internas.

Porcentajes de retención del Impuesto al Valor Agregado

Tabla 23.

Porcentajes de retención del impuesto al valor agregado

| | |
|-------------|--|
| 10% | <ul style="list-style-type: none">▪ Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de bienes gravados con tarifa diferente de 0% a otros contribuyentes especial. |
| 20% | <ul style="list-style-type: none">▪ Cuando el agente de retención sea un contribuyente especial, en la adquisición de servicios y derechos, en el pago de comisiones por intermediación, y en contratos de consultoría, gravados con tarifa diferente de 0% de IVA, a otros contribuyentes especiales. |
| 30% | <ul style="list-style-type: none">▪ Adquisición de bienes gravados con tarifa diferente de 0% de IVA. |
| 70% | <ul style="list-style-type: none">▪ Prestación de servicios. |
| 100% | <ul style="list-style-type: none">▪ Prestación de servicios profesionales prestados por personas naturales con instrucción superior.▪ Arrendamiento de inmuebles de personas naturales.▪ Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios. |

Nota: Porcentajes de retención del IVA, Servicios de Rentas Internas.

Declaración del Impuesto a la Renta – IR

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre.

Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos y el resultado es la base imponible (SRI, 2020).

Todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad presentarán una declaración anual de Impuesto a la Renta, cuando sus ingresos brutos del ejercicio anterior superen la fracción básica establecida por el SRI cada año, para lo cual deberán realizar el cálculo de su impuesto basándose en los valores publicados en el portal web del SRI:

Tabla 24.

Declaración del impuesto a la renta

| Año 2022 - Expresado en dólares | | | |
|--|---------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| Fracción Básica | Exceso hasta | Impuesto Fracción Básica | % Impuesto Fracción Excedente |
| 0 | 11.310,00 | 0 | 0% |
| 11.310,01 | 14.410,00 | 0 | 5% |
| 14.410,01 | 18.010,00 | 155 | 10% |
| 18.010,01 | 21.630,00 | 515 | 12% |
| 21.630,01 | 31.630,00 | 949 | 15% |
| 31.630,01 | 41.630,01 | 2.449 | 20% |
| 41.630,01 | 51.630,01 | 4.449 | 25% |
| 51.630,01 | 61.630,01 | 6.949 | 30% |
| 61.630,01 | 100.000,01 | 9.949 | 35% |
| 100.000,01 | En adelante | 233379 | 37% |

Nota: Tomado de Servicios de Rentas Internas.

La declaración del impuesto a la renta es de suma importancia, ya que es una obligación tributaria del contribuyente informar las rentas que haya tenido y pagar los impuestos respectivos para que el Fisco tenga los recursos necesarios para llevar a cabo su Política Fiscal. Por ende, para declarar el impuesto a la renta deberá hacer uso del formulario 102A, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados durante el ejercicio impositivo comprendido desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año.

Los plazos para la presentación de la declaración son definidos por el Servicio de Rentas Internas y varían de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC:

Tabla 25.

Declaración del impuesto a la renta, fecha de vencimiento

| Noveno dígito | Fecha de vencimiento |
|----------------------|-----------------------------|
| 1 | 10 de marzo |
| 2 | 12 de marzo |
| 3 | 14 de marzo |
| 4 | 16 de marzo |
| 5 | 18 de marzo |
| 6 | 20 de marzo |
| 7 | 22 de marzo |
| 8 | 24 de marzo |
| 9 | 26 de marzo |
| 0 | 28 de marzo |

Nota: Tomando del Servicio de Renta Internas.

Porcentaje de retención del Impuesto a la Renta

Tabla 26.

Porcentajes de retención del impuesto a la renta

| | |
|--------------|--|
| 1,75% | Pagos o créditos en cuentas por transferencias de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal: <ul style="list-style-type: none">▪ Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad.▪ Los pagos por transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal.▪ Cuotas de arrendamiento mercantil (prestado por sociedades), inclusive la de opción de compra.▪ Seguros y reaseguros (primas y cesiones).▪ Actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades similares. |
| 2% | <ul style="list-style-type: none">▪ Prestación de servicios en donde prevalezca la mano de obra sobre el intelecto. |
| 8% | <ul style="list-style-type: none">▪ Prestación de servicios de intelecto no relacionados con el título profesional.▪ Arrendamiento de bienes inmuebles.▪ Pago a notarios, registradores de la propiedad y deportistas. |
| 10% | <ul style="list-style-type: none">▪ Honorarios profesionales y demás pagos relacionados con el título profesional. |

Nota: (Servicio de Rentas Internas , 2020).

Obligaciones Patronales

De conformidad con el Art. 10 del Código de Trabajo, el empleador es la persona o entidad, de cualquier clase que fuere, por cuenta u orden de la cual se ejecuta la obra o a quien se le presta el servicio.

Las obligaciones que tiene el empleador, de acuerdo con el Art. 42 del mismo código, son:

- Pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos del contrato;
- Indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales.

Las obligaciones patronales se convierten en beneficios sociales para los trabajadores y deben ser cumplidas por los empleadores; estas son:

Contrato

Se deberá celebrar un contrato de trabajo con cada trabajador, en el que se debe establecer las condiciones de trabajo, es decir, los horarios en que laborará, las actividades que deberá realizar el trabajador, el sueldo que recibirá, los beneficios que percibirá.

Sueldo

De conformidad con el Acuerdo Ministerial No. MDT-2021-276, emitida en diciembre del 2021, se deberá cancelar a los trabajadores, para el año 2022, un sueldo básico unificado de \$425,00 dólares de los Estados Unidos de América (Donoso Chiriboga).

Afiliación al IESS

Los empleadores deberán afiliar a sus trabajadores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social dentro de los 15 días después del aviso de entrada; y, el trabajador tendrá derecho al seguro de enfermedad, maternidad, invalidez, vejez, cesantía, muerte y riesgo del trabajo (IESS, 2020).

- ***Aporte personal al IESS:*** el aporte personal corresponde al 9,45% del sueldo o salario que perciba el trabajador.
- ***Aporte patronal al IESS:*** corresponde al 12,15% del sueldo o salario que percibe el trabajador y es obligación del empleador.

Decimotercera remuneración

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen la decimotercera remuneración o bono navideño hasta el 24 de diciembre de cada año, la misma que equivale a la doceava parte de la suma de los valores percibidos durante el año; es decir, remuneración mensual, viáticos y emolumentos correspondientes a bonificaciones por trabajos realizados durante el año calendario.

Decimocuarta remuneración

Deberá ser cancelada hasta el 15 de marzo de cada año en las regiones de la Costa y hasta el 15 de agosto de cada año en las regiones de la Sierra y Amazonia; esta bonificación equivale a una remuneración básica mínima unificada (\$425,00 para el año 2022).

Fondos de reserva

Tienen derecho los trabajadores que presten servicios por más de un año, este beneficio corresponde al 8,33% de la remuneración aportada al IESS (Código de Trabajo, 2012).

Horas extras y suplementarias

Nos establece que la jornada máxima de trabajo será de ocho horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo disposición de la ley en contrario. El tiempo máximo de trabajo efectivo en el subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de horas suplementarias, extraordinarias o de recuperación, podrá prolongarse por una hora más, con la remuneración y los recargos correspondientes (Código del Trabajo, 2020, art 47).

El (Código del Trabajo, 2020, art 55) nos determina la remuneración por horas suplementarias y extraordinarias que son las siguientes:

- Las horas suplementarias no podrán exceder de cuatro en un día, ni de doce en la semana;
- Si tuvieren lugar durante el día o hasta las 24H00, el empleador pagará la remuneración correspondiente a cada una de las horas suplementarias con más un cincuenta por ciento de recargo. Si dichas horas estuvieren comprendidas entre las 24H00 y las 06H00, el trabajador tendrá derecho a un ciento por ciento de recargo. Para calcularlo se tomará como base la remuneración que corresponda a la hora de trabajo diurno;
- En el trabajo a destajo se tomarán en cuenta para el recargo de la remuneración las unidades de obra ejecutadas durante las horas excedentes de las ocho obligatorias; en tal caso, se aumentará la remuneración correspondiente a cada unidad en un cincuenta por ciento o en un ciento por ciento, respectivamente, de acuerdo con la regla anterior. Para calcular este recargo, se tomará como base el valor de la unidad de la obra realizada durante el trabajo diurno; y,
- El trabajo que se ejecutare el sábado o el domingo deberá ser pagado con el ciento por ciento de recargo.

Jornada Nocturna

La jornada nocturna de trabajo, según lo que determina el artículo 49 del Código de Trabajo, es aquella que se realiza: entre las 19H00 y las 06H00 del día siguiente, podrá tener la misma duración y dará derecho a igual remuneración que la diurna, aumentada en un veinticinco por ciento.

5. Metodología

Para la realización del Trabajo de Titulación se utilizó el tipo de investigación histórica- documental enfocándose en la búsqueda de información a través de libros, revistas, documentos, sitios web, etc., y además varios métodos utilizados como los que se detallan a continuación:

Método Científico

Este método se utilizó para recolectar información necesaria entorno a la temática que aborda la organización contable, a través de diferentes fuentes bibliográficas como libros, leyes, reglamentos y páginas web. Además, este método sirvió como guía para el registro de las actividades económicas hasta la obtención de los estados financieros consiguiendo el cumplimiento de los objetivos planteados en lo relativo a la organización de la contabilidad en la empresa comercial Infinity.

Método Deductivo

Permitió analizar y obtener información de forma general de leyes, principios, normas contables y fases del proceso contable, permitiendo clasificar de forma ordenada toda la documentación fuente de cada una de las operaciones diarias que realiza la empresa comercial infinity, seguido de sus registros contables principales y auxiliares para llegar a la obtención de Estados Financieros, respectivas notas aclaratorias, y la determinación de la utilidad neta del ejercicio y, de esta manera poder facilitar conclusiones y recomendaciones a base de información real y razonable que proporcione la respectiva toma de decisiones.

Método Inductivo

Este método se enfoca en la elaboración del proceso contable desde la elaboración del plan y manual de cuentas de acuerdo a las actividades y a la naturaleza de la empresa comercial infinity, el conteo físico del inventario inicial y registro de hechos económicos diarios, hasta la realización de los pertinentes Estados Financieros, lo que orientó a la determinación de conclusiones y recomendaciones.

Método Analítico

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

Método Sintético

Permitió resumir, ordenar, clasificar, registrar y presentar la información contable recopilada de las operaciones de la empresa comercial infinity; de igual forma, los resultados obtenidos fueron la base para dar conclusiones y recomendaciones, para la correcta y oportuna toma de decisiones que conlleven a la mejora de las actividades de la empresa.

Método Matemático

. Sirvió para realizar los diferentes cálculos matemáticos de cada una de las cuentas y así determinar los saldos de las mismas que intervinieron en el proceso contable, con la finalidad de obtener información clara, relevante y precisa que refleje la situación económica y financiera de la empresa.

6. Resultados

Contexto Empresarial

La empresa comercial Infinity inicia sus actividades el 21 de mayo del 2015, con RUC: 1720741337001, su propietario es el Sr. Luis Xavier Burga Flores. Es una empresa calificada por el SRI como Persona Natural no obligada a llevar contabilidad, dedicada a la venta al por menor de accesorios de vestir en establecimientos especializados, se encuentra ubicada en las calles 18 de Noviembre 06-97 y José Antonio Eguiguren.

En la empresa se encuentran laborando dos trabajadores (medio tiempo), el propietario se encarga de la administración del negocio y es quien asesora a los mismos, enfocándose siempre en una mejor atención al cliente.

Desde su creación hasta la actualidad se mantiene activa en el mercado comercial brindando a sus clientes un servicio especializado e innovando su inventario con diseños nuevos y modernos de manera que pueda ofrecer a la ciudadanía una amplia gama de colores y tallas, lo cual le permita el crecimiento tanto financiero como económico.

Objetivos

- Establecernos como la empresa líder en venta de ropa de mejor calidad que satisfaga las necesidades y gustos de la ciudadanía.
- Vender ropa a la moda que cumpla con los requerimientos de estilo en el segmento del mercado.
- Alcanzar un volumen alto de ventas.
- Expandir nuestro negocio en el mercado nacional.

Base Legal

Las normas, códigos y leyes que rigen al local son:

- Constitución de la República del Ecuador
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento
- Reglamento de aplicación a la Ley Orgánica del Régimen Tributario
- Ley de Seguridad Social
- Código de Trabajo

- Código Tributario
- Ordenanzas municipales
- Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Obligaciones Tributarias

- Declaración de IVA
- Declaración del Impuesto a la Renta

Estructura Orgánica

Propietario.

- Planear metas y objetivos.
- Administrar el negocio.
- Asesorar a los clientes respecto a la mercadería.
- Facturar.

Vendedor 1.

- Atender al cliente.
- Promocionar la mercadería.
- Despachar la mercadería a los clientes.

Vendedor 2.

- Entregar la mercadería oportunamente.
- Hacer el cierre de caja al finalizar la jornada.
- Elaborar y comunicar el reporte de ventas diario.

Organigrama

Figura 9.
Organigrama de la Empresa Comercial Infinity. Propuesta.



**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
PLAN DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTA |
|----------------|--|
| 1. | ACTIVO |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |
| 1.01.01.01 | CAJA |
| 1.01.01.02 | BANCOS |
| 1.01.01.02.01 | Banco del Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 |
| 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 |
| 1.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR |
| 1.01.02.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES |
| 1.01.02.02 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR |
| 1.01.02.03 | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES |
| 1.01.02.04 | ANTICIPO EMPLEADOS |
| 1.01.02.05 | ANTICIPO PROVEEDORES |
| 1.01.02.06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR |
| 1.01.02.06.01 | Luis Xavier Burga Flores |
| 1.01.03 | INVENTARIOS |
| 1.01.03.01 | MERCADERÍA |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES |
| 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS |
| 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO |
| 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% |
| 1.01.04.02.02 | Anticipo IVA retenido 70% |
| 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA |
| 1.01.04.03.01 | Anticipo impuesto a la renta 1% |
| 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% |
| 1.01.04.04 | CRÉDITO TRIBUTARIO |
| 1.01.05 | SUMINISTROS DE OFICINA |
| 1.01.05.01 | SUMINISTROS DE OFICINA |
| 1.01.06 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| 1.01.06.01 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| 1.01.07 | MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA |
| 1.01.07.01 | MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE |
| 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE |

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY | |
|-----------------------------------|--|
| PLAN DE CUENTAS | |
| CÓDIGO | CUENTA |
| 1.02.01.04 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |
| 1.02.02 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO |
| 1.02.02.01 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES |
| 1.02.02.02 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA |
| 1.02.02.03 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE |
| 1.02.02.04 | (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |
| 2. | PASIVO |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE |
| 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES |
| 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS |
| 2.01.02.01 | SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR |
| 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar |
| 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar |
| 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR |
| 2.01.02.03.01 | Fondos de reserva por pagar |
| 2.01.02.03.02 | Decimotercera remuneración por pagar |
| 2.01.02.03.03 | Decimocuarta remuneración por pagar |
| 2.01.02.04 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR |
| 2.01.03 | PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR |
| 2.01.03.01 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS |
| 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR |
| 2.02 | PASIVO NO CORRIENTE |
| 2.02.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR MAYORES DE 1 AÑO |
| 2.02.01.01 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR |
| 2.02.01.02 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |
| 3. | PATRIMONIO |
| 3.01 | CAPITAL |
| 3.01.01 | CAPITAL |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO |
| 3.02 | RESULTADOS |
| 3.02.01 | RESULTADOS DEL EJERCICIO |
| 3.02.01.01 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |
| 3.02.01.02 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |
| 3.02.01.03 | UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO |

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY | |
|-----------------------------------|---|
| PLAN DE CUENTAS | |
| CÓDIGO | CUENTA |
| 4. | INGRESOS |
| 4.01 | INGRESOS OPERACIONALES |
| 4.01.01 | VENTA DE MERCADERÍA |
| 4.01.01.01 | VENTAS |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% |
| 4.01.01.03 | OTRAS VENTAS |
| 4.01.01.04 | TRANSPORTE EN VENTAS |
| 4.01.01.05 | (-) DESCUENTO EN VENTAS |
| 4.01.01.06 | (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS |
| 4.01.01.07 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS |
| 4.02 | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| 4.02.01 | OTROS INGRESOS |
| 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS |
| 4.02.01.02 | INTERESES GANADOS |
| 5. | COSTOS Y GASTOS |
| 5.01 | COSTOS |
| 5.01.01 | COSTO DE VENTAS |
| 5.01.01.01 | COMPRAS |
| 5.01.01.01.01 | Compras 0% |
| 5.01.01.01.02 | Compras 12% |
| 5.01.01.02 | COSTO DE VENTAS |
| 5.01.01.04 | (-) DESCUENTO EN COMPRAS |
| 5.01.01.05 | (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS |
| 5.02 | GASTOS |
| 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES |
| 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS |
| 5.02.01.02 | BONIFICACIONES |
| 5.02.01.03 | HORAS EXTRAS |
| 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL |
| 5.02.01.04.01 | Aporte patronal al IESS (12,15%) |
| 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES |
| 5.02.01.05.01 | Fondos de reserva |
| 5.02.01.05.02 | Decimotercera remuneración |
| 5.02.01.05.03 | Decimocuarta remuneración |
| 5.02.01.06 | HONORARIOS PROFESIONALES |
| 5.02.01.07 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |
| 5.02.01.08 | CUENTAS INCOBRABLES |
| 5.02.01.09 | GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA |
| 5.02.01.10 | GASTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA |
| 5.02.01.11 | GASTO TRANSPORTE |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
PLAN DE CUENTAS**

| CÓDIGO | CUENTA |
|----------------|--|
| 5.02.01.12 | GASTOS DE VENTAS |
| 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS |
| 5.02.01.13.01 | Luz eléctrica |
| 5.02.01.13.02 | Agua Potable |
| 5.02.01.13.03 | Teléfono e internet |
| 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO |
| 5.02.01.15 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE |
| 5.02.01.16 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |
| 5.02.01.17 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES |
| 5.02.01.18 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA |
| 5.02.01.19 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE |
| 5.02.01.20 | DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS |
| 5.02.02 | GASTOS NO OPERACIONALES |
| 5.02.02.01 | GASTOS FINANCIEROS |
| 5.02.02.01.01 | Intereses por préstamos bancarios |
| 5.02.02.01.02 | Servicios bancarios |
| 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA |
| 5.02.02.03 | GASTOS NO DEDUCIBLES |
| 5.02.03 | OTROS GASTOS |
| 5.02.03.01 | OTROS GASTOS |
| 6. | CUENTAS TRANSITORIAS |
| 6.01 | RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS |
| 6.01.01 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS |
| 6.01.01.01 | PÉRDIDAS Y GANANCIAS |

EMPRESA COMERCIAL INFINITY

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Lo constituyen todos aquellos bienes materiales, valores, y derechos de propiedad de la Empresa Comercial Infinity que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

1.01 ACTIVO CORRIENTE

El activo corriente integra el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período que no exceda un año.

1.01.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Son aquellas inversiones a corto plazo, que se convierten en efectivo en un plazo no mayor a tres meses, permitiendo cumplir obligaciones antes de la inversión.

1.01.01.01 CAJA

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

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Por los ingresos de dinero en efectivo o cheques.▪ Por sobrantes de caja. | <ul style="list-style-type: none">▪ Por pagos en efectivo.▪ Por faltantes de caja.▪ Por depósitos bancarios. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.01.02 BANCOS

Representa el dinero que mantiene la Empresa Comercial Infinity en cuentas de ahorro o corrientes en instituciones financieras.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none">▪ Por depósitos.▪ Por notas de crédito.▪ Por cheques anulados con posterioridad a su contabilización. | <ul style="list-style-type: none">▪ Por los pagos que realiza la empresa mediante cheque.▪ Por transferencias bancarias y por las notas de débito emitidas por el banco. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Representan todas las cuentas pendientes de cobro que tiene la Empresa Comercial Infinity ocasionado por la venta de bienes; y, las deudas que tienen los empleados con la misma.

1.01.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES

Esta cuenta comprende los créditos concedidos a los clientes por la venta de bienes que realiza la Empresa Comercial Infinity en donde se detalla en cuentas auxiliares, los saldos individuales de cada cliente.

| Se debita: | Se acredita: |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Por el valor de los créditos concedidos a clientes, por la venta de bienes.▪ Por intereses u otros recargos. | <ul style="list-style-type: none">▪ Por los valores abonados en forma parcial o total por los clientes.▪ Por las devoluciones de las mercaderías.▪ Por descuentos o rebajas concedidos o por baja de las cuentas. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.02.02 ANTICIPO A EMPLEADOS

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

| Se debita: | Se acredita: |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">▪ Por el anticipo de sueldo concedido.▪ Por el valor de faltante de caja e inventarios. | <ul style="list-style-type: none">▪ Por el descuento del anticipo de sueldo en el rol de pagos. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.02.03 ANTICIPO PROVEEDORES

Representa los adelantos que realiza la Empresa Infinity a los diferentes proveedores.

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

1.01.02.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Son operaciones que no forman parte de las actividades ordinarias. Por ejemplo, garantías, anticipos u otras cuentas por cobrar por actividades diferentes de las ventas.

| | |
|---|---|
| Se debita: ▪ Por el valor de otras cuentas por cobrar a terceros. | Se acredita: ▪ Por los valores abonados en forma parcial o total por terceros |
| Saldo: Deudor | |

1.01.03 INVENTARIOS

Son los productos o mercadería que adquiere la empresa para destinarlos a la venta en el mismo estado en el que fueron comprados.

1.01.01.03.01 MERCADERÍAS

Representa los productos que mantiene la empresa para la comercialización.

| | |
|---|---|
| Se debita: ▪ Por el valor del inventario inicial y final al terminar un periodo contable. | Se acredita: ▪ Por el valor del inventario inicial en la regulación de la cuenta. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.04 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Comprende los créditos tributarios por Impuesto al Valor Agregado (IVA), por retenciones efectuadas por los clientes y el IVA en compras, los créditos procedentes del Impuesto a la Renta (I.R), del ejercicio actual.

1.01.04.01 IVA EN COMPRA

Representa los valores que son cancelados por concepto de IVA en la compra de bienes y/o servicios gravados.

| | |
|--|--|
| Se debita: ▪ Por la compra de bienes y/o servicios gravados con IVA. | Se acredita: ▪ Por la declaración de IVA. ▪ Por la devolución de las compras. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.04.02 ANTICIPO IVA RETENIDO

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

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los valores retenidos por la venta de bienes que gravan IVA a empresas que actúan como agentes de retención. | ▪ Por la declaración del impuesto al valor agregado. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.04.03 ANTICIPO RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA

Son los valores retenidos en la venta de productos que están sujetos a retención de IR.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los valores retenidos por concepto de retención en la fuente del impuesto a la renta. | ▪ Por la declaración anual del impuesto a la renta. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.05 SUMINISTROS DE OFICINA

Son los materiales que requiere la empresa para realizar sus actividades diarias como: papel bond, esferos, carpetas, archivadores, etc.

1.01.05.01 SUMINISTROS DE OFICINA

Materiales de oficina que la empresa utiliza en sus actividades diarias.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por la compra de cualquier suministro. | ▪ Por el valor del consumo al finalizar el periodo contable. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.06 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Son los materiales que tiene la empresa para realizar el aseo del lugar de trabajo como: papel higiénico, jabón, desinfectante, blanqueador, etc.

1.01.06.01 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Son los materiales de aseo y limpieza que la empresa utiliza.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por la compra o adquisición de materiales para el aseo y limpieza. | ▪ Por el valor del consumo al finalizar el periodo contable. |
| Saldo: Deudor | |

1.01.07 MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA

Son los activos tangibles que adquiere la empresa, no se encuentran destinados para la venta y su vida útil es menor a un año. Por ejemplo (perchas, lámparas, maniquís, etc.).

1.01.07.01 MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA

Representa los muebles de propiedad de la empresa que son utilizados para el desarrollo de sus actividades.

| | |
|---|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por la adquisición. ▪ Por el valor estimado en donaciones. | ▪ Por el la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor. ▪ Por la venta. |
| Saldo: Deudor | |

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE

Son las propiedades y los bienes que necesita la empresa para realizar sus operaciones diarias.
Son bienes de larga duración.

1.02.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Son todos los activos tangibles que se adquieren para emplearlos de manera permanente en las actividades que realiza la empresa, no se encuentran destinados para la venta y su vida útil es mayor a un año.

1.02.01.01 MUEBLES Y ENSERES

Representa los muebles de propiedad de la empresa que son utilizados para desarrollar sus actividades ordinarias.

| | |
|--|--|
| Se debita: <ul style="list-style-type: none">▪ Por la adquisición.▪ Por el valor estimado en donaciones. | Se acredita: <ul style="list-style-type: none">▪ Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos o fuerza mayor.▪ Por la venta. |
| Saldo: Deudor | |

1.02.01.02 EQUIPO DE OFICINA

Representa los equipos electrónicos de propiedad de la empresa que son utilizados para desarrollar sus actividades ordinarias.

| | |
|--|--|
| Se debita: <ul style="list-style-type: none">▪ Por la adquisición.▪ Por el valor estimado en donaciones. | Se acredita: <ul style="list-style-type: none">▪ Por la venta.▪ Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos y fuerza mayor. |
| Saldo: Deudor | |

1.02.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Representa los equipos informáticos de propiedad de la empresa que son utilizados para desarrollar sus actividades ordinarias.

| | |
|--|--|
| Se debita: <ul style="list-style-type: none">▪ Por la adquisición.▪ Por el valor estimado en donaciones. | Se acredita: <ul style="list-style-type: none">▪ Por la venta.▪ Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos y fuerza mayor. |
| Saldo: Deudor | |

1.02.01.04 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Representa las herramientas y maquinaria de propiedad de la empresa que son utilizados para desarrollar sus actividades ordinarias. Por ejemplo (taladro).

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por la adquisición. ▪ Por el valor estimado en donaciones. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por la venta. ▪ Por la baja de bienes por pérdida, robo, casos fortuitos y fuerza mayor. |
| Saldo: Deudor | |

1.02.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

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

1.02.02.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por el desgaste u obsolescencia.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por ajustes realizados. ▪ Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación. |
| Saldo: Acreedor | |

1.02.02.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

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

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por ajustes realizados. ▪ Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método de depreciación establecido. |
| Saldo: Acreedor | |

1.02.02.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Registra el valor de disminución de los equipos de computación y software por el desgaste u obsolescencia.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por ajustes realizados. ▪ Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método. |
| Saldo: Acreedor | |

1.02.02.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Registra el valor de disminución de la maquinaria y herramientas por el desgaste u obsolescencia.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por ajustes realizados. ▪ Por el valor de la depreciación en la venta o dada de baja. | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Por el valor de la depreciación calculada mediante cualquier método. |
| Saldo: Acreedor | |

1. PASIVO

Son todas las obligaciones o deudas que contrae la empresa con terceros para financiar sus actividades. Son deudas contraídas en el pasado y las mantiene hasta el presente.

2.01 PASIVO CORRIENTE

Son las obligaciones o deudas a corto plazo que tiene la empresa con terceros y debe pagarlas generalmente en menos de un año.

2.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

2.01.01.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

Registra las deudas a corto plazo contraídas con proveedores por las compras de mercadería a crédito y gastos por arriendo.

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

2.01.02 PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Registra los valores correspondientes a las deudas que tiene la empresa con sus empleados de acuerdo al contrato de trabajo, lo que determine la ley y beneficios que ofrezca la empresa por voluntad propia.

2.01.02.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

Registra los valores pendientes de pago a empleados de acuerdo al rol.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ El momento que se realiza el pago de las obligaciones. | ▪ Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago. |
| Saldo: Acreedor | |

2.01.02.02 IEES POR PAGAR

Representa los valores pendientes de pago por concepto de aportes individual (9,45%) y aporte patronal (12,15%).

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el depósito mensual de los aportes en el IEES. | ▪ Por las deducciones realizadas en el rol. |
| Saldo: Acreedor | |

2.01.02.03 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Representa los valores pendientes de pago a los empleados de acuerdo al valor determinado por la ley por decimotercera y, decimocuarta remuneración y fondos de reserva.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causadas en el mismo período. | ▪ Por el valor de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico. |
| Saldo: Acreedor | |

2.01.02.04 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Registra los valores correspondientes al porcentaje de utilidad del 15% de utilidades que reciben los empleados.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por la cancelación de las utilidades a los trabajadores. | ▪ Por el valor de las utilidades a los trabajadores causadas y se encuentran pendientes de pago. |
| Saldo: Acreedor | |

2.01.03 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR

Representa los valores de periodos anteriores y presente que se debe pagar a la autoridad fiscal de acuerdo a la normativa vigente y tasas impositivas.

2.01.03.01 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

Registra los valores correspondientes al I.R del periodo, pendientes de pago.

| | |
|---|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el pago al SRI del valor del impuesto a la renta. | ▪ Por los valores pendientes de pago al Servicio de Rentas Internas, de impuesto a la renta causado. |
| Saldo: Acreedor | |

2.01.03.02 IVA VENTA

Registra los valores de IVA que se recauda en las ventas de mercadería.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por las devoluciones que realicen los clientes. ▪ Por la declaración del IVA. | ▪ Por la venta de bienes que gravan IVA. |
| Saldo: Acreedor | |

2.01.03.02 IVA POR PAGAR

Representa el saldo del impuesto al valor agregado que debe ser pagado o liquidado al Servicio de Rentas Internas.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el pago al SRI del valor del impuesto al valor agregado. | ▪ Por los valores pendientes de pago al SRI, de impuesto al valor agregado causado. |
| Saldo: Acreedor | |

2.02 PASIVO NO CORRIENTE

Son todas las deudas u obligaciones que contrae la empresa para financiar sus actividades, estas deudas u obligaciones son mayores a un año.

2.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

Son las obligaciones o deudas que contrae la empresa con terceros para financiar sus actividades; estas deudas tienen plazos mayores a un año.

2.02.01.01 OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Son las deudas que la empresa contrae con terceras por un plazo mayor a un año.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el pago total o parcial de la deuda. | ▪ Por los valores que generan la deuda. |
| Saldo: Acreedor | |

2.02.01.02 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Son los préstamos que la empresa ha realizado a instituciones financieras a largo plazo o mayores a un año.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el pago total o parcial de la deuda. | ▪ Por los valores que generan la deuda. |
| Saldo: Acreedor | |

2. PATRIMONIO

3.01 CAPITAL

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

3.01.01 CAPITAL

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

3.01.01.01 CAPITAL PROPIO

Refleja el aporte realizado por el propietario de la empresa.

| | |
|---|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por la disminución del capital y la amortización de la pérdida del ejercicio económico. | ▪ Por los aportes, incrementos y capitalizaciones. |
| Saldo: Acreedor | |

3.02 RESULTADOS

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

3.02.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO

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

3.02.01.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Refleja el resultado positivo que ha obtenido la empresa 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 |
| Saldo: Acreedor | |

3.02.01.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Registra la pérdida obtenida en el ejercicio económico.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico. | ▪ Por la amortización de las pérdidas obtenidas. |
| Saldo: Acreedor | |

3. INGRESOS

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

4.01 INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos o causados como resultados de las operaciones propias de la actividad económica de la empresa.

4.01.01 VENTA DE BIENES

Registra el valor de las ventas de la mercadería destinadas para la comercialización que recibe la empresa.

4.01.01.01 VENTAS

Registra valores por concepto de las ventas de mercaderías gravadas con tarifa 12%.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Al final del ejercicio económico para determinar las ventas netas. | ▪ Por la venta de mercadería al contado o a crédito. |
| Saldo: Acreedor | |

4.01.01.03 OTRAS VENTAS

Registra los valores por concepto de diferentes ventas.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Al final del ejercicio económico para determinar las ventas netas. | ▪ Por la venta de mercadería al contado o a crédito. |
| Saldo: Acreedor | |

4.01.01.04 TRANSPORTE EN VENTAS

Representa el valor que se impone a los clientes por la venta de mercadería a domicilio.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por la regulación de la cuenta de inventario de mercaderías. | ▪ Por las ventas a domicilio realizadas. |
| Saldo: Acreedor | |

4.01.01.05 (-) DESCUENTO EN VENTAS

Representa los descuentos que se otorga en las ventas de mercadería.

| | |
|--|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los descuentos concedidos en las ventas. | ▪ Por la regulación de la cuenta de inventario de mercaderías. |
| Saldo: Acreedor | |

4.01.01.06 (-) DESCUENTO EN COMPRAS

Representa el valor de la mercadería devuelta por diferentes conceptos.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el retorno de las mercaderías. | ▪ Al final del ejercicio económico para el cierre de la cuenta y determinar las ventas netas. |
| Saldo: Acreedor | |

4.01.01.07 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

Es la diferencia de los ingresos de operaciones continuadas menos los costos y gastos, antes del cálculo de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

| | |
|---|--|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por ajustes y cierre del ejercicio económico. | ▪ Por la diferencia entre los ingresos y los gastos. |
| Saldo: Acreedor | |

4. COSTOS Y GASTOS

5.02 GASTOS

Son las disminuciones de los beneficios económicos durante un periodo económico ya sea por las salidas o disminuciones de activos.

5.02.01 GASTOS OPERACIONALES

Representan las disminuciones de los beneficios económicos o salida de efectivo que se encuentran relacionadas con las actividades de la empresa.

5.02.01.01 SUELDOS Y SALARIOS

Valor pagado a empleados por concepto de sueldos de acuerdo a lo establecido por la ley.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor que se paga de acuerdo al rol. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.02 BONIFICACIONES

Registra el valor de las bonificaciones que se paga a los empleados.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor de las bonificaciones que se entrega a empleados. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.03 HORAS EXTRAS

Registra el valor que se paga a los empleados por horas extras mensuales.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor de las horas extras que se paga de acuerdo al rol. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.04 APOORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL

Registra los valores que se paga al IESS por concepto de aportes.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor que se paga por el aporte patronal al IESS de los empleados. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.05 BENEFICIOS SOCIALES

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

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor pagado o causado por concepto de beneficios sociales del personal. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.06 HONORARIOS PROFESIONALES

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

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Reconocimiento del gasto por servicios profesionales contratados. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.07 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

Registra valores pagados por la promoción y publicidad que se hace para la empresa.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor pagado por la promoción y publicidad. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.08 CUENTAS INCOBRABLES

Registra el valor estimado para cubrir la pérdida por la imposibilidad de cobro de los créditos otorgados.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor calculado como cuenta incobrable. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.09 GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA

Registra las compras y/o consumo de los suministros de oficina durante un periodo.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los valores pagados en suministros de oficina. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.10 GASTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA

Registra las compra y/o consumo de los suministros de aseo y limpieza durante un periodo.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor cancelado de gastos en suministros de aseo y limpieza. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.11 GASTO TRANSPORTE

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

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los valores pagados por transporte. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.12 GASTOS DE VENTAS

Representa los valores que se debe pagar por gastos adicionales en la venta de mercadería.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los valores pagados en gastos de ventas. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.13 SERVICIOS BÁSICOS

Registra el valor pagado por concepto de servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor pagado de servicios básicos. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.14 GASTO ARRIENDO

Registra el valor que se genera por el pago de arriendos del local.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor pagado por arriendos del local. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Registra los valores que se paga por concepto de mantenimiento y/o reparación de los equipos de computación y software.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor pagado por mantenimiento y/o reparación de los equipos de computación y software. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.15 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Registra los valores que se paga por concepto de mantenimiento y/o reparación de la maquinaria y herramientas.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el valor pagado por mantenimiento y/o reparación de los equipos de maquinaria y herramientas. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.16 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Representa la pérdida que sufren anualmente los muebles y enseres de la empresa por el uso.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el costo de la depreciación al final del periodo. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.17 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

Representa la pérdida que sufren anualmente los equipos de oficina de la empresa por su uso.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el costo de la depreciación al final del periodo. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.18 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Representa la pérdida que sufren anualmente los equipos de computación y software por el uso.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el costo de la depreciación al final del periodo. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.01.19 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Representa la pérdida que sufren anualmente la maquinaria y herramientas por el uso.

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el costo de la depreciación al final del periodo. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.02 GASTOS NO OPERACIONALES

Son los desembolsos que realiza la empresa de manera no frecuente pero forma parte de las actividades de la misma.

5.02.02.01 GASTOS FINANCIEROS

Son los pagos que se realiza a instituciones financieras por diversos conceptos.

| | |
|--|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el pago a instituciones financieras. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.02.03 GASTOS NO DEDUCIBLES

Representa los valores pagados por concepto gastos personales del propietario.

| | |
|----------------------------------|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por los valores desembolsados. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5.02.03 OTROS GASTOS

Son los desembolsos que realiza la empresa por conceptos antes no detallados pero necesarios para la misma.

5.02.03.01 OTROS GASTOS

Representa gastos adicionales que no se encuentran detallados anteriormente.

| | |
|-------------------------|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Por el pago de estos. | ▪ Por ajustes y por el cierre de libros al final del período económico. |
| Saldo: Deudor | |

5. CUENTAS TRANSITORIAS

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

6.01 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

6.01.01.01 PÉRDIDAS Y GANANCIAS

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

| | |
|---|---|
| Se debita: | Se acredita: |
| ▪ Al realizar el asiento de cierre de la cuentas de gasto. ▪ Por el registro de la utilidad del ejercicio económico. | ▪ Al realizar el asiento de cierre de los ingresos. ▪ Por el registro de la pérdida del ejercicio. |
| Saldo: Nulo | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------|----------|------|--|-------------|---------------|------------------|
| 1. | | | | ACTIVO | | | 35.995,95 |
| 1.01 | | | | ACTIVO CORRIENTE | | | 26.055,95 |
| 1.01.01 | | | | EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO | | | 4.462,35 |
| 1.01.01.01 | | | | CAJA | | | 75,50 |
| | 50 | Moneda | | Monedas de \$0,10 | 0,10 | 5,00 | |
| | 21 | Moneda | | Monedas de \$0,50 | 0,50 | 10,50 | |
| | 15 | Moneda | | Monedas de \$1,00 | 1,00 | 15,00 | |
| | 3 | Billetes | | Billetes de \$5,00 | 5,00 | 15,00 | |
| | 3 | Billetes | | Billetes de \$10,00 | 10,00 | 30,00 | |
| 1.01.01.02 | | | | BANCOS | | | 4.386,85 |
| | | | | Banco Pichincha Cta. Ahorro Nro. 5073972200 | | 1.968,53 | |
| | | | | Banco Mutualista P. Cta. Ahorro Nro. 208019067 | | 2.418,32 | |
| 1.01.03 | | | | INVENTARIOS | | | 12.963,70 |
| 1.01.03.01 | | | | Mercadería | | | 12.963,70 |
| | 1 | Unidad | YY7 | Vestido | 24,90 | 24,90 | |
| | 2 | Unidad | YY8 | Buso | 12,90 | 25,80 | |
| | 1 | Unidad | YY9 | Cartera pequeña | 9,90 | 9,90 | |
| | 1 | Unidad | ZF23 | Mochila pequeña | 9,90 | 9,90 | |
| | 5 | Unidad | ZH15 | Camiseta | 11,00 | 55,00 | |
| | 1 | Unidad | ZH09 | Blusa | 19,90 | 19,90 | |
| | 2 | Unidad | ZH19 | Cartera pequeña | 12,00 | 24,00 | |
| | 2 | Unidad | ZH19 | Mochila | 15,00 | 30,00 | |
| | 1 | Unidad | ZH19 | Body | 10,90 | 10,90 | |
| | 2 | Unidad | ZM15 | Saco | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | ZM30 | Cartera | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | ZM61 | Chompa | 20,00 | 20,00 | |
| | 3 | Unidad | ZM82 | Mochila | 15,00 | 45,00 | |
| | 3 | Unidad | ZM98 | Blusa | 12,00 | 36,00 | |
| | 2 | Unidad | ZY70 | Vestido | 15,90 | 31,80 | |
| | 2 | Unidad | Z334 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |
| | 2 | Unidad | Z576 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 8860 | Blusa | 10,90 | 10,90 | |
| | 6 | Unidad | 8861 | Blusa | 19,90 | 77,40 | |
| | 5 | Unidad | 8863 | Blusa | 19,90 | 59,50 | |
| | 3 | Unidad | V863 | Chompa | 12,00 | 36,00 | |
| | 1 | Unidad | 001 | Bomber | 16,00 | 16,00 | |
| | 1 | Unidad | 8865 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 | Unidad | 9082 | Chaqueta | 25,00 | 25,00 | |
| | 2 | Unidad | 5467 | Cárdigan | 15,00 | 30,00 | |
| | 1 | Unidad | GT56 | Chompa | 18,90 | 18,90 | |
| | 2 | Unidad | 2345 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |
| | 1 | Unidad | 7869 | Chompa | 19,90 | 19,90 | |
| | 3 | Unidad | 0099 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 3 | Unidad | 8012 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 1 | Unidad | 8013 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | 1024 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 2 | Unidad | 1234 | Chompa | 19,90 | 39,80 | |
| | 1 | Unidad | 3344 | Blusa | 25,90 | 25,90 | |
| | 6 | Unidad | 8822 | Blusa | 12,90 | 77,40 | |
| | 1 | Unidad | 6634 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 4 | Unidad | Z543 | Blusa | 21,90 | 87,60 | |
| | 3 | Unidad | A002 | Blusa | 12,90 | 38,70 | |
| | 3 | Unidad | B003 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 2 | Unidad | C004 | Blusa | 16,00 | 32,00 | |
| | 2 | Unidad | B005 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 3 | Unidad | Y901 | Blusa | 24,90 | 74,70 | |
| | 1 | Unidad | Y902 | Blusa | 10,90 | 10,90 | |
| | 3 | Unidad | Y903 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 2 | Unidad | Y904 | Blusa | 18,90 | 37,80 | |
| | 4 | Unidad | 8768 | Blusa | 20,00 | 80,00 | |
| | 3 | Unidad | 8765 | Blusa | 18,00 | 54,00 | |
| | 2 | Unidad | 6754 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |
| | 3 | Unidad | S234 | Blusa | 10,00 | 30,00 | |
| | 2 | Unidad | M098 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | 8765 | Blusa | 17,00 | 68,00 | |
| | 3 | Unidad | 4536 | Bomber | 29,90 | 89,70 | |
| | 1 | Unidad | 6780 | Blusa | 22,00 | 22,00 | |
| | 1 | Unidad | H765 | Blusa | 20,00 | 20,00 | |
| | 2 | Unidad | P980 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 2156 | Blusa | 15,90 | 31,80 | |
| | 4 | Unidad | 0897 | Blusa | 15,00 | 60,00 | |
| | 3 | Unidad | 0023 | Blusa | 20,00 | 60,00 | |
| | 2 | Unidad | K876 | Blusa | 22,00 | 44,00 | |
| | 8 | Unidad | H765 | Blusa | 12,80 | 102,40 | |
| | 1 | Unidad | 0087 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 4 | Unidad | 2345 | Blusa | 15,90 | 63,60 | |
| | 1 | Unidad | 1234 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | 0987 | Blusa | 19,90 | 19,90 | |
| | 4 | Unidad | T654 | Blusa | 17,90 | 71,60 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|------|-------|--------|------|---------|-------------|---------------|-------------|
| | 2 | Unidad | N897 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 0987 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 6543 | Blusa | 10,90 | 10,90 | |
| | 2 | Unidad | 4562 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 4356 | Bomber | 24,90 | 24,90 | |
| | 3 | Unidad | 0954 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 2 | Unidad | 8433 | Blusa | 22,90 | 35,80 | |
| | 2 | Unidad | 2395 | Chompa | 20,00 | 40,00 | |
| | 5 | Unidad | T904 | Blusa | 22,90 | 59,50 | |
| | 4 | Unidad | T234 | Blusa | 12,90 | 51,60 | |
| | 3 | Unidad | G457 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 5 | Unidad | L234 | Chompa | 18,00 | 90,00 | |
| | 2 | Unidad | M344 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | P234 | Blusa | 10,90 | 21,80 | |
| | 2 | Unidad | S234 | Blusa | 24,90 | 49,80 | |
| | 1 | Unidad | V346 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | N467 | Blusa | 19,90 | 19,90 | |
| | 2 | Unidad | Z234 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 0924 | Blusa | 13,90 | 13,90 | |
| | 1 | Unidad | 3556 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 2 | Unidad | 3535 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 0987 | Blusa | 19,90 | 19,90 | |
| | 3 | Unidad | 0938 | Blusa | 14,90 | 44,70 | |
| | 3 | Unidad | 5657 | Blusa | 24,90 | 74,70 | |
| | 1 | Unidad | 2355 | Blusa | 17,00 | 17,00 | |
| | 5 | Unidad | 8644 | Blusa | 21,90 | 109,50 | |
| | 1 | Unidad | 2445 | Blusa | 14,90 | 14,90 | |
| | 3 | Unidad | 5643 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 6 | Unidad | 2357 | Camisa | 10,90 | 65,40 | |
| | 1 | Unidad | 3497 | Blusa | 12,90 | 12,90 | |
| | 4 | Unidad | 7876 | Blusa | 20,90 | 83,60 | |
| | 3 | Unidad | 5678 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 5 | Unidad | 5778 | Blusa | 12,00 | 60,00 | |
| | 2 | Unidad | L766 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | J566 | Blusa | 24,90 | 99,60 | |
| | 1 | Unidad | F098 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 3 | Unidad | D345 | Blusa | 20,90 | 62,70 | |
| | 2 | Unidad | B456 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | C345 | Blusa | 22,50 | 90,00 | |
| | 3 | Unidad | N456 | Blusa | 24,90 | 53,70 | |
| | 3 | Unidad | M345 | Vestido | 21,90 | 65,70 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 3 | Unidad | L345 | Blusa | 10,90 | 32,70 | |
| | 4 | Unidad | P245 | Blusa | 20,90 | 83,60 | |
| | 3 | Unidad | 9823 | Blusa | 15,90 | 47,70 | |
| | 4 | Unidad | 1234 | Blusa | 16,00 | 64,00 | |
| | 2 | Unidad | O344 | Buso | 12,90 | 25,80 | |
| | 2 | Unidad | J244 | Buso | 42,25 | 84,50 | |
| | 7 | Unidad | H546 | Chompa | 16,90 | 118,30 | |
| | 2 | Unidad | F003 | Buso | 24,90 | 49,80 | |
| | 2 | Unidad | 0243 | Saco | 24,90 | 49,80 | |
| | 3 | Unidad | 0245 | Buso | 20,90 | 62,70 | |
| | 5 | Unidad | G054 | Saco | 12,00 | 60,00 | |
| | 3 | Unidad | 0Y34 | Saco | 21,90 | 65,70 | |
| | 3 | Unidad | T044 | Saco | 25,90 | 77,70 | |
| | 2 | Unidad | F024 | Saco | 15,00 | 30,00 | |
| | 5 | Unidad | V024 | Saco | 15,00 | 75,00 | |
| | 5 | Unidad | B024 | Saco | 22,00 | 85,00 | |
| | 1 | Unidad | 0V24 | Pantalón | 10,00 | 10,00 | |
| | 1 | Unidad | 897T | Buso | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | 9234 | Buso | 18,90 | 18,90 | |
| | 1 | Unidad | 0234 | Buso | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | 0367 | Buso | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | 056 | Buso | 26,90 | 26,90 | |
| | 1 | Unidad | 0456 | Blusa | 17,90 | 17,90 | |
| | 3 | Unidad | 0345 | Blusa | 12,90 | 38,70 | |
| | 4 | Unidad | 0345 | Saco | 22,90 | 91,60 | |
| | 4 | Unidad | 0346 | Buso | 19,90 | 79,60 | |
| | 3 | Unidad | 0645 | Saco | 12,90 | 38,70 | |
| | 2 | Unidad | 0355 | Saco | 12,00 | 22,00 | |
| | 1 | Unidad | 0346 | Buso | 10,00 | 10,00 | |
| | 2 | Unidad | 0534 | Buso | 12,90 | 25,80 | |
| | 3 | Unidad | 05775 | Saco | 15,90 | 47,70 | |
| | 1 | Unidad | L2394 | Jogger | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | J235 | Buso | 20,90 | 20,90 | |
| | 1 | Unidad | 92345 | Saco | 17,90 | 17,90 | |
| | 3 | Unidad | 0234 | Buso | 14,90 | 44,70 | |
| | 1 | Unidad | 0235 | Falda | 17,90 | 17,90 | |
| | 7 | Unidad | 0023 | BVD rayas H&M | 12,90 | 90,30 | |
| | 2 | Unidad | J234 | Blusa encaje H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 2 | Unidad | M240 | Blusa tirantes H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 1 | Unidad | B245 | Blusa | 18,90 | 18,90 | |
| | 3 | Unidad | M456 | Chaqueta | 16,90 | 50,70 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 3 | Unidad | G344 | Buso H&M | 14,90 | 44,70 | |
| | 2 | Unidad | B235 | Blusa H&M | 10,90 | 21,80 | |
| | 1 | Unidad | 0245R | Blusa | 16,90 | 16,90 | |
| | 1 | Unidad | M244 | Blusa H&M | 24,90 | 14,90 | |
| | 1 | Unidad | JD325 | Blusa H&M | 19,90 | 19,90 | |
| | 5 | Unidad | 0244 | Vestido H&M | 20,90 | 84,50 | |
| | 1 | Unidad | 9235 | Buso | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | 9235 | Saco | 27,90 | 27,90 | |
| | 5 | Unidad | 0235 | Vestido flores H&M | 25,90 | 129,50 | |
| | 9 | Unidad | 0236 | Blusa | 19,90 | 71,40 | |
| | 2 | Unidad | KD34 | Buso H&M | 22,90 | 45,80 | |
| | 7 | Unidad | NJ57 | Blusa H&M | 29,90 | 139,30 | |
| | 3 | Unidad | MJ7 | Blusa H&M | 19,90 | 59,70 | |
| | 1 | Unidad | MO45 | Buso | 18,00 | 18,00 | |
| | 5 | Unidad | 0569 | Blusa H&M | 22,90 | 114,50 | |
| | 4 | Unidad | 0679 | Saco | 22,00 | 88,00 | |
| | 1 | Unidad | 045 | Vestido | 28,00 | 16,00 | |
| | 5 | Unidad | 0346 | Falda H&M | 19,90 | 99,50 | |
| | 2 | Unidad | 0346 | Vestido | 16,00 | 32,00 | |
| | 1 | Unidad | 0347 | Saco largo | 19,90 | 19,90 | |
| | 4 | Unidad | 0745 | Saco largo | 14,90 | 59,60 | |
| | 1 | Unidad | 0358 | Saco largo | 11,90 | 11,90 | |
| | 3 | Unidad | 0543 | Vestido | 15,90 | 47,70 | |
| | 1 | Unidad | G034 | Buso | 12,00 | 12,00 | |
| | 1 | Unidad | 0344 | Saco | 22,00 | 22,00 | |
| | 1 | Unidad | G304 | Saco | 12,90 | 12,90 | |
| | 5 | Unidad | G354 | Vestido | 17,90 | 89,50 | |
| | 1 | Unidad | 0F34 | Buso | 20,00 | 20,00 | |
| | 3 | Unidad | 0H34 | Saco largo | 10,90 | 32,70 | |
| | 2 | Unidad | G034 | Blusa H&M | 13,90 | 27,80 | |
| | 2 | Unidad | 0D34 | Buso | 20,00 | 40,00 | |
| | 1 | Unidad | 0F346 | Saco | 17,90 | 17,90 | |
| | 2 | Unidad | F345 | Saco | 19,90 | 39,80 | |
| | 3 | Unidad | FD34 | Buso | 24,90 | 50,70 | |
| | 4 | Unidad | 0F454 | Saco | 24,90 | 99,60 | |
| | 2 | Unidad | 0G45 | Saco | 24,90 | 49,80 | |
| | 1 | Unidad | 0534 | Saco largo | 10,90 | 10,90 | |
| | 9 | Unidad | 003I5 | Saco | 26,90 | 99,50 | |
| | 1 | Unidad | MN35 | Bolero | 22,90 | 13,90 | |
| | 1 | Unidad | 0245 | Vestido | 29,90 | 12,90 | |
| | 5 | Unidad | 035 | Camiseta H&M | 19,90 | 89,50 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 3 | Unidad | 0T45 | Camiseta H&M | 19,90 | 59,70 | |
| | 2 | Unidad | 098G | Camiseta H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 3 | Unidad | N980 | Camiseta H&M | 19,90 | 59,70 | |
| | 5 | Unidad | 980 | Camiseta H&M | 19,90 | 99,50 | |
| | 1 | Unidad | 09345 | Vestido | 20,00 | 20,00 | |
| | 2 | Unidad | 0923 | Buso | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 9934 | Saco | 26,90 | 15,90 | |
| | 1 | Unidad | 9341 | Vestido | 15,90 | 15,90 | |
| | 1 | Unidad | 9348 | Saco | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | 0242 | Buso | 26,90 | 26,90 | |
| | 1 | Unidad | 6238 | Sweater | 29,90 | 29,90 | |
| | 2 | Unidad | 1283 | Vestido | 20,00 | 40,00 | |
| | 2 | Unidad | 912 | Buso | 26,90 | 53,80 | |
| | 3 | Unidad | 092 | Blusa | 14,90 | 44,70 | |
| | 3 | Unidad | 09H | Buso | 28,90 | 86,70 | |
| | 3 | Unidad | 0234 | Blusa | 14,90 | 44,70 | |
| | 3 | Unidad | 0923 | Saco | 16,00 | 48,00 | |
| | 2 | Unidad | 9238 | Body | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 0234 | Body | 19,90 | 19,90 | |
| | 5 | Unidad | 0293 | Buso | 12,90 | 64,50 | |
| | 1 | Unidad | 234 | Buso | 20,00 | 20,00 | |
| | 1 | Unidad | 203 | Buso | 17,90 | 17,90 | |
| | 7 | Unidad | 0294 | Buso | 22,90 | 160,30 | |
| | 2 | Unidad | 98324 | Cárdigan | 22,90 | 45,80 | |
| | 5 | Unidad | 09248 | Body | 14,90 | 74,50 | |
| | 3 | Unidad | 02948 | Saco | 15,90 | 47,70 | |
| | 1 | Unidad | 90248 | Cárdigan | 19,90 | 19,90 | |
| | 3 | Unidad | 02942 | Blusa | 20,90 | 62,70 | |
| | 1 | Unidad | 3456 | Buso | 12,90 | 12,90 | |
| | 1 | Unidad | 2456 | Saco | 18,90 | 18,90 | |
| | 1 | Unidad | 3434 | Vestido | 12,90 | 12,90 | |
| | 6 | Unidad | 2345 | Buso | 19,90 | 119,40 | |
| | 5 | Unidad | 3456 | Buso | 16,90 | 84,50 | |
| | 4 | Unidad | 2455 | Buso | 22,90 | 91,60 | |
| | 3 | Unidad | 23445 | Cárdigan | 25,00 | 75,00 | |
| | 2 | Unidad | 23455 | Blusa H&M | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 3446 | Pañuelo cuadrado | 20,00 | 40,00 | |
| | 4 | Unidad | 05334 | Cartera | 22,90 | 91,60 | |
| | 1 | Unidad | 23454 | Short jeans | 14,90 | 14,90 | |
| | 4 | Unidad | 4566 | Vestido | 22,90 | 91,60 | |
| | 2 | Unidad | 3E456 | Chaqueta | 18,90 | 37,80 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 3 | Unidad | 3455 | Chaqueta | 19,90 | 59,70 | |
| | 5 | Unidad | 557 | Chompa | 17,90 | 89,50 | |
| | 1 | Unidad | 764 | Saco largo | 20,90 | 20,90 | |
| | 1 | Unidad | 334 | Vestido cruzado | 18,90 | 18,90 | |
| | 2 | Unidad | 4545 | Buso | 11,90 | 23,80 | |
| | 5 | Unidad | 24567 | Buso | 22,00 | 110,00 | |
| | 1 | Unidad | T456 | Cartera | 22,90 | 22,90 | |
| | 3 | Unidad | G353 | Vestido | 26,00 | 78,00 | |
| | 3 | Unidad | F34 | Cinturón | 9,90 | 29,70 | |
| | 3 | Unidad | Y456 | Cinturón | 7,90 | 23,70 | |
| | 2 | Unidad | Y353 | Cinturón | 7,90 | 15,80 | |
| | 5 | Unidad | H456 | Cinturón | 7,90 | 39,50 | |
| | 2 | Unidad | E3455 | Cinturón | 7,90 | 15,80 | |
| | 4 | Unidad | R345 | Cinturón | 7,90 | 31,60 | |
| | 3 | Unidad | Q245 | Cinturón | 5,00 | 15,00 | |
| | 1 | Unidad | U456 | Bomber | 24,90 | 24,90 | |
| | 6 | Unidad | 1245 | Cinturón | 6,90 | 41,40 | |
| | 4 | Unidad | GR45 | Cinturón | 6,90 | 27,60 | |
| | 5 | Unidad | G467 | Cinturón | 7,90 | 39,50 | |
| | 1 | Unidad | G456 | Pantalón | 20,90 | 20,90 | |
| | 2 | Unidad | F356 | Pantalón | 29,90 | 59,80 | |
| | 4 | Unidad | H466 | Pantalón | 20,90 | 83,60 | |
| | 1 | Unidad | L356 | Chaqueta | 12,90 | 12,90 | |
| | 1 | Unidad | G467 | Chaleco | 19,90 | 19,90 | |
| | 4 | Unidad | F3577 | Pantalón | 20,90 | 83,60 | |
| | 2 | Unidad | J563 | Buso | 10,00 | 20,00 | |
| | 3 | Unidad | G546 | Blusa | 10,00 | 30,00 | |
| | 1 | Unidad | JK76 | Cárdigan | 18,90 | 18,90 | |
| | 3 | Unidad | H056 | Pantalón perla | 10,90 | 32,70 | |
| | 2 | Unidad | I574 | Jeans baterfly | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | G567 | Blusa | 10,00 | 10,00 | |
| | 3 | Unidad | HE53 | Pantalón | 23,90 | 71,70 | |
| | 4 | Unidad | X345 | Pantalón | 20,90 | 83,60 | |
| | 2 | Unidad | VC24 | Pantalón | 23,90 | 47,80 | |
| | 3 | Unidad | V334 | Pantalón | 22,90 | 68,70 | |
| | 6 | Unidad | Z245 | Chaqueta | 15,00 | 90,00 | |
| | 2 | Unidad | M586 | Pantalón | 10,90 | 21,80 | |
| | 9 | Unidad | J567 | Pantalón | 22,90 | 206,10 | |
| | 5 | Unidad | U566 | Pantalón | 21,90 | 109,50 | |
| | 1 | Unidad | H567 | Chaqueta | 19,90 | 19,90 | |
| | 1 | Unidad | P456 | Chaqueta | 22,90 | 22,90 | |




EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------|---------|-------|-----------------------------------|-------------|---------------|-----------------|
| | 3 | Unidad | K356 | Chaqueta | 14,90 | 44,70 | |
| | 5 | Unidad | L3533 | Pantalón | 22,90 | 114,50 | |
| | 3 | Unidad | P356 | Chaqueta | 20,00 | 60,00 | |
| | 6 | Unidad | 3556 | Chaqueta | 21,90 | 131,40 | |
| | 4 | Unidad | 7356 | Shorts | 24,90 | 99,60 | |
| | 2 | Unidad | 035R | Pantalón | 17,00 | 34,00 | |
| | 1 | Unidad | 9345 | Chaqueta | 18,90 | 18,90 | |
| 1.01.04 | | | | ACTIVOS | | | |
| | | | | POR | | | |
| | | | | IMPUESTOS | | | |
| | | | | CORRIENTES | | | |
| 1.01.05 | | | | SUMINISTROS | | | 392,05 |
| | | | | OFICINA | | | |
| 1.01.05.01 | | | | SUMINISTROS | | | 392,05 |
| | | | | OFICINA | | | |
| | 1 | Resma | | Papel bond | 4,00 | 4,00 | |
| | 1 | Caja | | Esferos | 1,50 | 1,50 | |
| | 1 | Paquete | | Notas adhesivas | 1,00 | 1,00 | |
| | 1 | Unidad | | Grapadora | 12,75 | 12,75 | |
| | 1 | Unidad | | Perforadora | 2,20 | 2,20 | |
| | 1 | Unidad | | Tijera | 1,00 | 1,00 | |
| | 1 | Unidad | | Cinta adhesiva | 0,80 | 0,80 | |
| | 1 | Unidad | | Goma en barra | 1,50 | 1,50 | |
| | 1 | Caja | | Clips de metal | 1,00 | 1,00 | |
| | 1 | Caja | | Grapas metálicas | 1,50 | 1,50 | |
| | 2 | Unidad | | Carpeta archivadora | 2,40 | 4,80 | |
| | 1.000 | Unidad | | Funda grande | 0,18 | 180,00 | |
| | 1.000 | Unidad | | Funda mediana | 0,18 | 180,00 | |
| 1.01.06 | | | | SUMINISTROS | | | 25,95 |
| | | | | ASEO Y LIMPIEZA | | | |
| 1.01.06.01 | | | | SUMINISTROS | | | 25,95 |
| | | | | ASEO Y LIMPIEZA | | | |
| | 2 | Unidad | | Escobas de plástico | 2,25 | 4,50 | |
| | 1 | Unidad | | Trapeador de plástico | 2,75 | 2,75 | |
| | 1 | Funda | | Jabón Liquido | 2,40 | 2,40 | |
| | 1 | Frasco | | Blanqueador Clorox 1 galón | 4,60 | 4,60 | |
| | 1 | Frasco | | Desinfectante Fabuloso | 8,70 | 8,70 | |
| | 1 | Unidad | | Basureros Pica | 3,00 | 3,00 | |
| 1.01.07 | | | | MUEBLES Y ENSERES | | | 8.211,90 |
| 1.01.07.01 | | | | MUEBLES Y ENSERES | | | 8.211,90 |
| | | | | DE MENOR CUANTÍA | | | |
| | 4 | Unidad | | Espejo para proveedores | 50,00 | 200,00 | |
| | 3 | Unidad | | Perchero metálico circular | 80,00 | 240,00 | |
| | 36 | Unidad | | Perchero metálico normal | 80,00 | 2.880,00 | |
| | 1 | Unidad | | Exhibidor de hierro para pañuelos | 30,00 | 30,00 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
Inventario Inicial
Al 01 de abril del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------|--------|------|---|-------------|---------------|-----------------|
| | 1 | Unidad | | Exhibidor de madera para cinturones | 30,00 | 30,00 | |
| | 22 | Unidad | | Exhibidor de hierro para carteras | 10,00 | 220,00 | |
| | 112 | Unidad | | Rieles para pared | 9,00 | 1.008,00 | |
| | 134 | Unidad | | Gachos de hierro para colgar | 5,00 | 670,00 | |
| | 3 | Unidad | | Mesa pequeña de hierro | 50,00 | 150,00 | |
| | 1 | Unidad | | Silla de oficina giratoria | 90,00 | 90,00 | |
| | 1 | Unidad | | Caja registradora | 75,00 | 75,00 | |
| | 8 | Unidad | | Lámparas de techo | 15,00 | 120,00 | |
| | 1 | Unidad | | Plantas con maceteros | 3,00 | 3,00 | |
| | 150 | Unidad | | Armadores de pinza | 1,25 | 187,50 | |
| | 2.000 | Unidad | | Armadores de madera | 1,00 | 2.000,00 | |
| | 3 | Unidad | | Maniquís medio cuerpo | 80,00 | 240,00 | |
| | 1 | Unidad | | Taburete silla de plástico | 3,40 | 3,40 | |
| | 1 | Unidad | | Humificador de aroma | 25,00 | 25,00 | |
| | 1 | Unidad | | Teléfono | 40,00 | 40,00 | |
| 1.02 | | | | ACTIVO NO | | | 9.940,00 |
| 1.02.01 | | | | CORRIENTE | | | 9.940,00 |
| 1.02.01.01 | | | | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES | | | 3.500,00 |
| | 1 | Unidad | | Escritorio grande de madera blanco | 300,00 | 300,00 | |
| | 4 | Unidad | | Estante de fierro pequeño | 150,00 | 600,00 | |
| | 5 | Unidad | | Estante de fierro grande | 250,00 | 1.250,00 | |
| | 1 | Unidad | | Mesa grande de hierro | 100,00 | 100,00 | |
| | 1 | Unidad | | Puerta de vidrio | 500,00 | 500,00 | |
| | 5 | Unidad | | Maniquís cuerpo entero | 150,00 | 750,00 | |
| 1.02.01.02 | | | | EQUIPO DE OFICINA | | | 3.500,00 |
| | 8 | Unidad | | Cámaras de vigilancia | 187,50 | 1.500,00 | |
| | 1 | Unidad | | Equipo de sonido | 500,00 | 500,00 | |
| | 1 | Unidad | | Amplificador de audio | 320,00 | 320,00 | |
| | 1 | Unidad | | Etiquetadora | 280,00 | 280,00 | |
| | 1 | Unidad | | Impresora de facturas EPSON | 250,00 | 250,00 | |
| | 1 | Unidad | | Máquina DATAFAST | 650,00 | 650,00 | |
| 1.02.01.03 | | | | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 2.820,00 |
| | 1 | Unidad | | Computadora de mesa | 500,00 | 700,00 | |
| | 1 | Unidad | | Monitor para cámaras | 150,00 | 300,00 | |
| | 1 | Unidad | | Impresora | 220,00 | 220,00 | |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY Inventario Inicial Al 01 de abril del 2022 | | | | | | | |
|--|-------|---------|------|--|-------------|---------------|-------------|
| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
| 1.02.01.04 | 1 | Paquete | | Sistema de cobro MARKET- CONTROL MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 250,00 | 1.600,00 | 120,00 |
| 2. | 1 | Unidad | | Taladro PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO | 120 | 120,00 | 35.995,95 |
| 2.01 | | | | PASIVO CORRIENTE PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS EMPLEADOS | | | 91,80 |
| 2.01.02 | | | | IESS por pagar PATRIMONIO CAPITAL | | 91,80 | 35.904,15 |
| 3. | | | | CAPITAL | | | 35.904,15 |
| 3.01 | | | | Capital | | | 35.904,15 |
| 3.01.01 | | | | Capital propio | | 35.904,15 | |
| 3.01.01.01 | | | | | | | |

Loja, 01 de abril del 2022

L _____
Luis Xavier Burga Flores
Propietario

L _____
Katherine Lizbeth Jaramillo Cango
Contadora



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en dólares

1. ACTIVO

| | | | |
|----------------|--|-----------|--------------------------------|
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.01.01 | EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO | | 75,50 |
| 1.01.01.01 | CAJA | 75,50 | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | | 4.386,85 |
| 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorros Nro. 5073972200 | 1.968,53 | |
| 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista P. Cta. Ahorros Nro. 208019067 | 2.418,32 | |
| 1.01.02 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | | - |
| 1.01.03 | INVENTARIOS | | 12.963,70 |
| 1.01.03.01 | MERCADERÍA | 12.963,70 | |
| 1.01.04 | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES | | |
| 1.01.05 | SUMINISTROS DE OFICINA | | 392,05 |
| 1.01.05.01 | SUMINISTROS DE OFICINA | 392,05 | |
| 1.01.06 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 25,95 |
| 1.01.06.01 | SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA | 25,95 | |
| 1.01.07 | MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA | | 8.211,90 |
| 1.01.07.01 | MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA | 8.211,90 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | <u>26.055,95</u> |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.02.01 | PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO | | 9.940,00 |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 3.500,00 | |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 3.500,00 | |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.820,00 | |
| 1.02.01.04 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 120,00 | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | <u>9.940,00</u> |
| | TOTAL ACTIVO | | <u><u>35.995,95</u></u> |
| 2. | PASIVO | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | | - |
| 2.01.02 | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | | 91,80 |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | 91,80 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 91,80 |



**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE ABRIL DEL 2022
Expresado en dólares**

| | | | |
|----------------|----------------------------------|-----------|------------------|
| | TOTAL PASIVO | | 91,80 |
| | | | <hr/> |
| 3. | PATRIMONIO | | |
| 3.01 | CAPITAL | | |
| 3.01.01 | CAPITAL | | 35.904,15 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | 35.904,15 | |
| | TOTAL CAPITAL | | 35.904,15 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 35.904,15 |
| | | | <hr/> |

Loja, 01 de abril del 2022

f)

Luis Xavier Burga Flores
Propietario

f)

katherine Lizbeth Jaramillo Cango
Contadora

EMPRESA COMERCIAL INFINITY

MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

La empresa comercial Infinity presenta sus operaciones el 01 de abril del 2022 con el siguiente registro de actividades:

01 de abril

- Se registra el estado de situación inicial con los siguientes valores:

| | | |
|--|----|-----------|
| Caja | \$ | 75,50 |
| Banco del Pichincha Cta. Ahorros Nro. 5073972200 | \$ | 1.968,53 |
| Banco Mutualista P. Cta. Ahorros Nro. 208019067 | \$ | 2.418,32 |
| Mercadería | \$ | 12,963,70 |
| Suministros de oficina | \$ | 392,05 |
| Suministros de aseo y limpieza | \$ | 25,95 |
| Muebles y enseres de menor cuantía | \$ | 8.211,90 |
| Muebles y enseres | \$ | 3.500,00 |
| Equipo de oficina | \$ | 3.500,00 |
| Equipo de computación y software | \$ | 2.820,00 |
| Maquinaria y herramientas | \$ | 120,00 |
| IESS por pagar | \$ | 91,80 |
| Capital propio | \$ | 35.904,15 |

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22871, 22872, 22873, 22874, 22875, 22876, 22878, 22879, 22880 y 22881 por un valor de \$196,20 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°1.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22877 por un valor de \$19,90 incluido IVA, nos cancelan con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°1.

02 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22882, 22883, 22884, 22886, 22887, 22888, 22890 y 22891 por un valor de \$213,20 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°1.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22885 y 22889 por un valor de \$61,80 incluido IVA, nos cancelan con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°1.

03 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22892 a 22894 por un valor de \$50,80 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°1.

04 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22895, 22896, 22898, 22899 por un valor de \$77,60 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22897 por un valor de \$62,70 incluido IVA, nos cancelan 14,90 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°2.
- Se registra el depósito de los días del 01 al 03 de abril del año 2022 a la Cta. de Ahorros del Banco Pichincha Nro. 5073972200 el valor de \$360,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

05 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22900 a 22905 por un valor de \$137,90 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22906 por un valor de \$102,70 incluido IVA, nos cancelan \$40,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°2.

06 de abril

- Se realiza un retiro de dinero de la Cta. Ahorros del Banco Mutualista Pichincha Nro. 208019067 el valor de \$1.000,00 por concepto de pagos varios.
- Se registra las compras de mercadería por un valor de \$400,00 a la “IMPORTADORA WILLY” según factura 0003017, se cancela \$160,00 en efectivo y la diferencia con la Cta. de Ahorros del Banco Pichincha Nro. 5073972200.

- Se registra las compras de mercadería por un valor de \$210,00 a la EMPRESA “SUN XIAOJUN”, según factura 0001868, cancela en efectivo.
- Se registra las compras de mercadería por un valor de \$580,00 a la EMPRESA “YELIRONG”, según factura 0003213, cancela en efectivo.
- Se cancela por concepto de transporte de mercadería de la EMPRESA “YELIRONG” el valor de \$7,00 cancela en efectivo.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22907 a 22917 por un valor de \$236,00 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22918 por un valor de \$164,40 incluido IVA, nos cancelan con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°2.

07 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según factura 22919 por un valor de \$34,90 incluido IVA, nos cancelan \$9,90 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°3.
- Se registra la venta de mercadería según facturas 22920 a 22926 por un valor de \$145,40 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°3.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22927 por un valor de \$26,90 incluido IVA, nos cancelan con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°3.

08 de abril

- Se registra el depósito de los días 04 al 07 de abril del 2022 a la Cta. Ahorros del Banco Pichincha Nro. 5073972200 el valor de \$400,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22928 a 22931 por un valor de \$73,70 incluido IVA, nos cancelan en efectivo. Según auxiliar de ventas N°3.
- Se cancela a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$1.400,00 incluido IVA por concepto

de arriendo del mes de abril del año 2022, abona \$700,00 mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200; \$40,00 en efectivo y la diferencia en cuentas por pagar.

09 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22932 a 22939 por un valor de \$242,40 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°3.

11 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22940 a 22944 por un valor de \$228,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.

12 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22945 y 22947 por un valor de \$62,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22946 por un valor de \$56,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°4.
- Se registra el depósito del dinero de los días 08 al 11 de abril del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$114,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.

13 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22948 a 22950 por un valor de \$78,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22952 por un valor de \$50,80 incluido IVA, nos cancela 18,90 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°4.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22951 y 22953 por un valor de \$77,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito.

Según auxiliar de ventas N°4.

- Se registra el depósito del dinero de los días 12 y 13 de abril del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$60,40 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.

14 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22954 a 22958 por un valor de \$88,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.
- Pago de aportes al IESS pendiente del mes de marzo del año 2022.

15 de abril

- Se registra la venta de mercadería según factura 22959 por un valor de \$46,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°4.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22960 por un valor de \$54,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.
- Se registra las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 01 al 15 de abril del año 2022 por el valor de \$59,05. Según auxiliar de bancos N°1.

16 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22961 a 22971 por un valor de \$302,10 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.

17 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22972, 22974 y 22975 por un valor de \$39,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22973 por un valor de \$97,50 incluido IVA, nos cancela \$10,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°5.

18 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22976 a 22981 por un valor de \$146,40 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.
- Se realiza un retiro de dinero del Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 por un valor de \$580,00 según documento Nro. 135483968.

19 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según factura 22982 por un valor de \$14,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°5.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 22983 por un valor de \$19,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.

20 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22984, 22985, 22986, 22987, 22988, 22989 y 22991 por un valor de \$185,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°6.
- Se registra la venta de mercadería según factura 22990 por un valor de \$22,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°6.

21 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 22992 a 22999 por un valor de \$159,20 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°6.

22 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23000, 23001, 23002, 23003, 23005 y 23006 por un valor de \$135,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°6.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23004 por un valor de \$44,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°6.

23 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23007, 23008, 23009, 23010, 23011, 23012 y 23015 por un valor de \$207,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°7.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23013 y 23014 por un valor de \$83,60 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito.

Según auxiliar de ventas N°7.

- Se registra el depósito de dinero de los días del 14 al 22 de abril del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$270,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

24 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23016, 23017, 23018 y 23019 por un valor de \$80,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°7.

25 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23020 a 23026 por un valor de \$194,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°7.
- Se registra el depósito del dinero de los días 23 y 24 de abril del 2022 en el Banco Pichincha Cta. Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$260,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. Ahorros Nro. 5073972200 el saldo pendiente a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$ 500,00 incluido IVA por concepto de arriendo del mes de abril del año 2022.

26 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23027, 23028, 23029, 23030,

23031, 23033, 23034, 23035, 23036, 23037 y 23038 por un valor de \$228,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°8.

- Se registra la venta de mercadería según factura 23032 por un valor de \$14,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°8.
- Se registra el depósito de dinero del día 25 de abril del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$162,20 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

27 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según factura 23039 por un valor de \$21,10 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°8.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23040 y 23041 por un valor de \$59,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°8.
- Se registra el depósito del dinero del día 26 de abril del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 por un valor de \$115,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el saldo pendiente a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$ 160,00 incluido IVA por concepto de arriendo del mes de abril del año 2022.
- Se realiza un retiro de dinero del Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 por un valor de 50,00 según documento Nro. 17865118, por concepto pagos varios.

28 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23042 a 23046 por un valor de \$61,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°8.
- Se registra el depósito de dinero del día 27 de abril del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$100,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.

29 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23047, 23048, 23049, 23050, 23051, 23052, 23053, 23054, 23055 y 23057 por un valor de \$229,40 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°9.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23056 por un valor de \$27,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°9.

30 de abril

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23058, 23059, 23060, 23061, 23062, 23063, 23064, 23065, 23068, 23070, 23071, 23072, 23074, 23075, 23076, 23077, 23078 y 23079 por un valor de \$442,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°9.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23066, 23067, 23069, 23073 por un valor de \$228,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°9.
- Se registra las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 30 de abril del año 2022 por el valor de \$51,91. Según auxiliar de bancos N°2.
- Se registra las notas de crédito por concepto de intereses ganados del Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$29,82.
- Se registra las notas de débito por concepto de servicios bancarios del Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 y Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$206,19.
- Se registra el pago de servicios básicos del mes de abril del año 2022 por un valor de:

Agua potable \$19,00

Luz eléctrica \$ 90,55

- Se registra el rol de pagos y provisiones del mes de abril del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°1.
- Se registra el cobro pendiente al propietario Luis Xavier Burga Flores del mes de abril del año 2022 por un valor de \$ 970,51.
- Se registra la regulación de IVA del mes de abril del año 2022.

01 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23080, 23081, 23083, 23085, y 23086 por un valor de \$85,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°10.
- Se registra la venta de mercadería según facturas 23082 y 23084 por un valor de \$78,80 incluido IVA, no cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°10.

02 de mayo

- Se registra las compras de mercadería por un valor de \$1.530,00 según factura Nro. 007198 a la “IMPORTADORA MONICA FASHION” nos conceden a crédito.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23087, 23088, 23089, 23091, 23093, 23094, 23095, 23096 y 23098 por un valor de \$191,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°10.
- Se registra la venta de mercadería según facturas 23090, 23092 y 23097 por un valor de \$115,50 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°10.

03 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23099, 23101, 23102, 23103 y

23104 por un valor de \$74,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°11.

- Se registra la venta de mercadería según facturas 23100 por un valor de \$26,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°11.
- Se registra el depósito del dinero de los días del 28 de abril al 02 de mayo del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$150,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.

04 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23105, 23106, 23107, 23108, 23110 y 23111 por un valor de \$309,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°11.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23109, 23112, 23113 y 23114 por un valor de \$88,40 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°11.

05 de mayo

- Se registra las compras de mercadería por un valor de \$1.935,00 a la “IMPORTADORA HUA YAO – DAVIDDING” nos conceden a crédito.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23115, 23116, 23117, 23118, 23119, 23120, 23121, 23122 y 23124 por un valor de \$172,20 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°12.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23123 por un valor de \$99,70 incluido IVA, nos cancela con transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200. Según auxiliar de ventas N°12.
- Se registra las compras de mercadería por un valor de \$670,00 a la “IMPORTADORA LUO NAN” se cancela 250,00 mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 y la diferencia queda pendiente de pago.

- Se registra el depósito del dinero de los días del 03 y 04 de mayo del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$120,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

06 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23125, 23126, 23127, 23128, 23130, 23131, 23132, 23133, 23136, 23137, 23138, 23139 y 23140 por un valor de \$249,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°12.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23129, 23134 y 23135 por un valor de \$94,50 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°12.
- Se registra el depósito de dinero del día 05 de mayo del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.

07 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23141, 23142, 23143, 23144, 23145, 23147, 23149, 23150, 23151, 23152, 23153, 23154, 23155, 23156, 23157, 23158, 23160, 23163, 23164, 23165, 23166 y 23168 por un valor de \$482,20 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°13.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167 por un valor de \$164,40 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°13.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23161 por un valor de \$139,50 incluido IVA, nos cancela 70,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°13.

08 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23169, 23170, 23173, 23174 y 23177 por un valor de \$111,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo.

Según auxiliar de ventas N°14.

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23171, 23172 y 23176 por un valor de \$168,20 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°14.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23175 por un valor de \$29,90 incluido IVA, nos cancela con transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.

09 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23178, 23179, 23180, 23181, 23182, 23184, 23185, 23186 y 23187 por un valor de \$181,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°14.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23183 por un valor de \$49,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°14.
- Se registra el pago pendiente a la “IMPORTADORA LUO NAN” por el valor de 20,00 se cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.
- Se registra el depósito del dinero de los días del 06 al 08 de mayo del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$200,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.
- Se cancela a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$ 1.400,00 incluido IVA por concepto de arriendo del mes de abril del año 2022, se abona 700,00 mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 y la diferencia en cuentas por pagar.

10 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23188, 23190, 23191 y 23192 por un valor de \$104,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo.

Según auxiliar de ventas N°14.

- Se registra la venta de mercadería según factura 23189 por un valor de \$54,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°14.

11 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23193 y 23194 por un valor de \$34,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°15.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23195 por un valor de \$29,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°15.

12 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23196, 23197, 23198, 23199 y 23200 por un valor de \$120,40 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°15.

13 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23201, 23204, 23205, 23206, 23207, 23208, 23209, 23210, 23211 y 23212 por un valor de \$169,40 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°15.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23202 por un valor de \$39,80 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200. Según auxiliar de ventas N°15.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23203 por un valor de \$19,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°15.

14 de mayo

- Se registra el pago de IVA del mes de abril del año 2022.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23213, 23214, 23215, 23216, 23217, 23219, 23220, 23221, 23222 y 23223 por un valor de \$438,50 incluido IVA,

nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.

- Se registra la venta de mercadería según factura 23218 por un valor de \$29,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°16.
- Se registra el pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril del año 2022.

15 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23224, 23225, 23228 y 23229 por un valor de \$124,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23226 por un valor de \$60,00 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200. Según auxiliar de ventas N°16.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23227 y 23230 por un valor de \$92,60 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°16.
- Se registra las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 01 al 15 de mayo del año 2022 por el valor de \$102,89. Según auxiliar de bancos N°3.

16 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23231 y 23232 por un valor de \$27,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.
- Se cancela la cuenta pendiente mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$ 700,00 incluido IVA por concepto de arriendo del mes de mayo del año 2022.

17 de mayo

- Se registra la venta de mercadería según factura 23233 por un valor de \$47,80

incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.

- Se registra la venta de mercadería según factura 23234 por un valor de \$22,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°16.

18 de mayo

- Se registra la venta de mercadería según factura 23235, 23237, 23238 y 23239 por un valor de \$74,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23236 por un valor de \$102,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°17.

19 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23240, 23241, 23243 a 23244 por un valor de \$91,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23242 y 23245 por un valor de \$72,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°17.

20 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23246 a 23255 por un valor de \$224,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.

21 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23256, 23257, 23259, 23260, 23261, 23262 y 23264 por un valor de \$214,10 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°18.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23258 y 23263 por un valor de \$49,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito.

Según auxiliar de ventas N°18.

22 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23265, 23266, 23269 y 23270 por un valor de \$67,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°18.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23267 y 23268 por un valor de \$140,40 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°18.

23 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23271, 23272, 23274, 23275, 23276 y 23277 por un valor de \$111,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°18.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23273 por un valor de \$34,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°18.

24 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23278, 23280 y 23281 por un valor de \$69,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°19.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23279, 23282 y 23283 por un valor de \$104,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°19.
- Se registra el pago de la compra del día 02/05/2022 a la “IMPORTADORA MONICA FASHION” por el valor de \$1.530,00. Cancela en efectivo.
- Se cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 por concepto de transporte de mercadería de la “IMPORTADORA MONICA FASHION” el valor de \$10,00.

25 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23284 y 23285 por un valor de \$34,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°19.

26 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23286, 23288, 23289, 23290, 23292, 23293, 23294 y 23295 por un valor de \$153,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°19.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23287 por un valor de \$47,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°19.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23291 por un valor de \$140,50 incluido IVA, nos cancela \$22,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°19.

27 de mayo

- Se registra la venta de mercadería según factura 23296 por un valor de \$16,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°20.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23297 a 23303 por un valor de \$109,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°20.

28 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23304, 23305, 23306, 23307, 23308, 23309, 23310, 23312, 23313, 23314 y 23315 por un valor de \$213,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°20.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23311 por un valor de \$9,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°20.

29 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23316, 23317, 23318 y 23321

por un valor de \$127,20 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°20.

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23319 y 23320 por un valor de \$107,50 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°20.

30 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23322, 23323, 23324, 23326 y 23327 por un valor de \$146,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°21.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23325 por un valor de \$22,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°21.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23326 por un valor de \$14,90 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.
- Se registra el depósito de dinero de los días del 09 al 29 de mayo del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$790,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.
- Se cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 por concepto de transporte de mercadería a la “IMPORTADORA HUA YAO – DAVIDDING” el valor de \$15,00. Según documento Nro. 93186068.

31 de mayo

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23328, 23329, 23332 y 23333 por un valor de \$36,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°21.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23330, 23331 y 23334 por un valor de \$87,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°21.

- Se registra las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 31 de mayo del año 2022 por el valor de \$85,91. Según auxiliar de bancos N°4.
- Se registra las notas de crédito por concepto de intereses ganados del Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 por el valor de \$24,16.
- Se registra las notas de débito del Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 por concepto de servicios bancarios el valor de \$2,40.
- Se registra el pago de servicios básicos del mes de mayo del año 2022 por un valor de:
 - Agua potable \$19,00
 - Luz eléctrica \$ 87,55
 - Teléfono e internet \$75,28 valor del mes de abril y mayo del año 2022
- Se registra el rol de pagos y provisiones del mes de mayo del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°2.
- Se registra el cobro pendiente al propietario Luis Xavier Burga Flores del mes de mayo del año 2022 por un valor de \$. 1.344,83.
- Se registra la regulación de IVA del mes de mayo del año 2022.

01 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23335, 23336, 23337, 23338, 23339 y 23341 por un valor de \$114,40 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°22.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23340 por un valor de \$26,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°22.

- Se registra el depósito de dinero de los días 30 y 31 de mayo del año 2022 en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$160,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.

02 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23342, 23344, 23345, 23346, 23347, 23348, 23349 y 23350 por un valor de \$227,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°22.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23343 por un valor de \$47,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°22.

03 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23351, 23352, 23353, 23355, 23356, 23357, 23358, 23359 y 23360 por un valor de \$119,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°22.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23354 por un valor de \$28,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°22.

04 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23361, 23362, 23363, 23364, 23365, 23366, 23367, 23368, 23369, 23370, 23372, 23373, 23374, 23376, 23377, 23379 y 23383 por un valor de \$290,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°23.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382 por un valor de \$216,10 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°23.

05 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23384, 23386, 23387, 23388, 23389, 23390, 23392, 23393, 23394 y 23395 por un valor de \$189,30 incluido IVA,

nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°24.

- Se registra la venta de mercadería según factura 23385 por un valor de \$32,90 incluido IVA, nos cancela \$10,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°24.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23391 por un valor de \$43,80 incluido IVA, nos cancela \$10,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°24.

06 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23396 a 23401 por un valor de \$105,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°24.
- Se registra el depósito de dinero de los días del 01 al 05 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$720,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se cancela a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$ 1.400,00 incluido IVA por concepto de arriendo del mes de junio del año 2022, se abona \$700,00 mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 y la diferencia en cuentas por pagar.

07 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según factura 23402 por un valor de \$62,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°24.

08 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23403, 23404, 23405, 23406, 23407 y 23409 por un valor de \$51,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°25.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23408 por un valor de \$39,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°25.

09 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23410 a 23414 por un valor de \$40,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°25.

10 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420 y 23424 por un valor de \$126,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°25.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23421, 23422 y 23423 por un valor de \$127,40 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°25.

11 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23425, 23426, 23427, 23428, 23430 y 23431 por un valor de \$229,30 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°26.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23429 por un valor de \$19,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°26.

12 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23432, 23434 y 23435 por un valor de \$100,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°26.
- Se registra las ventas de mercadería según factura 23433 por un valor de \$19,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°26.

13 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23436 a 23442 por un valor de \$48,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°26.

14 de junio

- Se registra el pago de IVA del mes de mayo del año 2022.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23443, 23444, 23446, 23447, 23448, 23449, 23450, 23451 y 23452 por un valor de \$137,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°27.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23445 por un valor de \$54,80 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.
- Pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo del año 2022.

15 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23453, 23454, 23455, 23456, 23457, 23459, 23460, 23463 y 23464 por un valor de \$107,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°27.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23458 y 23461 por un valor de \$49,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°27.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23462 por un valor de \$29,90 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.
- Se registra el depósito del dinero de los días del 06 al 14 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$110,55 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se registra el pago de la compra del día 05/05/2022 a la "IMPORTADORA HUA YAO" por el valor de 1.935,00. Cancela en efectivo.
- Se registra las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 01 al 15 de junio del año 2022 por el valor de \$60,15.

Según auxiliar de bancos N°5.

16 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23465 a 23467 por un valor de \$45,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°27.

17 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23468, 23471, 23472, 23473 y 23474 por un valor de \$42,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°28.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23469 por un valor de \$25,00 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200. Según auxiliar de ventas N°28.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23470 a 23476 por un valor de \$136,10 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°28.

18 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23477, 23478, 23479, 23480, 23482, 23483, 23485 y 23486 por un valor de \$164,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°28.
- Se registra la venta de mercadería según facturas 23481 y 23484 por un valor de \$87,70 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°28.
- Se registra el depósito de dinero de los días del 15 al 17 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$320,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

19 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según factura 23487 por un valor de \$5,00

incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°28.

20 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23488 y 23489 por un valor de \$34,90 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°28.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23490 por un valor de \$19,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°28.
- Se registra el depósito de dinero de los días 19 y 20 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$80,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se cancela la cuenta pendiente mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 a la Sra. Nathaly Castro el valor de \$ 700,00 incluido IVA por concepto de arriendo del mes de junio del año 2022.

21 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23491, 23492, 23493 y 23496 por un valor de \$96,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°29.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23494 por un valor de \$28,90 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°29.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23495 por un valor de \$232,10 incluido IVA, nos cancela \$20,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°29.

22 de junio

- Se registra la venta de mercadería según factura 23497 por un valor de \$39,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°29.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23498 a 23504 por un valor de

\$81,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°29.

- Se registra el depósito de dinero de los días 20 y 21 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$105,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

23 de junio

- Se registra la venta de mercadería según factura 23505 por un valor de \$34,90 incluido IVA, nos cancela \$15,00 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°29.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23506 a 23509 por un valor de \$67,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°29.

24 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23510, 23511, 23512, 23513, 23514, 23515, 23516, 23517, 23518 y 23521 por un valor de \$180,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°30.
- Se registra la venta de mercadería según facturas 23519 y 23520 por un valor de \$59,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°30.
- Se registra el depósito de dinero de los días 22 y 23 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$150,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

25 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23522 a 23527 por un valor de \$119,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°30.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23528 por un valor de \$44,80 incluido IVA, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°30.

- Se registra el depósito de dinero del día 24 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$180,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

26 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23529, 23531 y 23532 por un valor de \$59,80 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°30.
- Se registra la venta de mercadería según factura 23530 por un valor de \$92,50 incluido IVA, nos cancela \$10,00 mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°30.

27 de junio

- Se registra la venta de mercadería según factura 23533 por un valor de \$48,00 incluido IVA, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200. Según auxiliar de ventas N°31.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23534 a 23541 por un valor de \$80,70 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°31.
- Se registra el depósito de dinero de los días del 24 al 26 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$120,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

28 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23542 a 23553 por un valor de \$277,50 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°31.
- Se registra depósito de dinero del día 27 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$80,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

29 de junio

- Se registra la venta de mercadería según factura 23554 por un valor de \$116,60 incluido IVA, nos cancela \$93,70 en efectivo y la diferencia con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°32.
- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23555 a 23561 por un valor de \$107,60 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°32.
- Se registra depósito de dinero del día 28 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$240,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.

30 de junio

- Se registra las ventas de mercadería según facturas 23562 a 23568 por un valor de \$122,00 incluido IVA, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°32.
- Se registra depósito de dinero de los días 29 y 30 de junio del año 2022 en el Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 el valor de \$310,00 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.
- Se registra las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 30 de junio del año 2022 por el valor de \$62,80.

Según auxiliar de bancos N°3.

- Se registra las notas de crédito por concepto de intereses ganados del Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$19,98.
- Se registra las notas de débito por concepto de servicios bancarios del Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200 y Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 el valor de \$294,99.
- Se registra el pago de servicios básicos del mes de junio del año 2022 por un valor de:

Agua potable \$19,00

Luz eléctrica \$ 82,12

- Se registra el rol de pagos y provisiones del mes de junio del año 2022. Según auxiliar rol del pagos y provisiones N°3.
- Se registra el cobro pendiente al propietario Luis Xavier Burga Flores del mes de junio por un valor de \$ 441,29.
- Se registra la regulación de IVA del mes de junio del año 2022.



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

Folio: 1

| FECHA | CÓD. | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|--------------------------|--|--|------------------|------------------|
| 01/04/2022 | | En la ciudad de Loja al 01 de abril del 2022, la Empresa Comercial INFINITY inicia sus actividades con los siguientes valores: | | | |
| | | -1- | | | |
| | | 1.01.01.01 CAJA | | 75,50 | |
| | | 1.01.01.02 BANCOS | | 4.386,85 | |
| | | 1.01.01.02.01 Banco Pichincha Cta. Ahorro Nro. 5073972200 | 1.968,53 | | |
| | | 1.01.01.02.02 Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorro Nro. 208019067 | 2.418,32 | | |
| | | 1.01.03.01 MERCADERÍA | | 12.963,70 | |
| | | 1.01.05.01 SUMINISTROS DE OFICINA | | 392,05 | |
| | | 1.01.06.01 SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | 25,95 | |
| | | 1.01.07.01 MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA | | 8.211,90 | |
| | | 1.02.01.01 MUEBLES Y ENSERES | | 3.500,00 | |
| | | 1.02.01.02 EQUIPO DE OFICINA | | 3.500,00 | |
| | | 1.02.01.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 2.820,00 | |
| | | 1.02.01.04 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | 120,00 | |
| | | 2.01.02.02 IESS POR PAGAR | | | 91,80 |
| | | 3.01.01.01 CAPITAL PROPIO | | | 35.904,15 |
| | | | <i>P/r el estado de situación inicial al 01 de abril del año 2022.</i> | | |
| 01/04/2022 | | -2- | | | |
| | | 1.01.01.01 CAJA | | 196,20 | |
| | | 4.01.01.01 VENTAS | | | 175,18 |
| | | 4.01.01.01.02 Ventas gravadas 12% | 175,18 | | |
| | | 2.01.03.02 IVA EN VENTAS | | | 21,02 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22871 22872,22873, 22874, 22875, 22876, 22878, 22879, 22880 y 22881, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°1.</i> | | | |
| 01/04/2022 | | -3- | | | |
| | | 1.01.01.02 BANCOS | | 19,90 | |
| | | 1.01.01.02.01 Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 19,90 | | |
| | | 4.01.01.01 VENTAS | | | 17,77 |
| | | 4.01.01.01.02 Ventas gravadas 12% | 17,77 | | |
| | 2.01.03.02 IVA EN VENTAS | | | 2,13 | |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 22877, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°1.</i> | | | |
| 02/04/2022 | | -4- | | | |
| | | 1.01.01.01 CAJA | | 213,20 | |
| | | 4.01.01.01 VENTAS | | | 190,36 |
| | | 4.01.01.01.02 Ventas gravadas 12% | 190,36 | | |
| | 2.01.03.02 IVA EN VENTAS | | | 22,84 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 36.425,25 | 36.425,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 2

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 36.425,25 | 36.425,25 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22882, 22883, 22884, 22886, 22887, 22888, 22890 y 2289, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°1.</i> | | | |
| | | -5- | | | |
| 02/04/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 61,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 61,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 55,18 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 55,18 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,62 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22885 y 22889, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°1.</i> | | | |
| | | -6- | | | |
| 03/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 50,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 45,36 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 45,36 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,44 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22892 a 22894, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°1.</i> | | | |
| | | -7- | | | |
| 04/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 77,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 69,29 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 69,29 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,31 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22895, 22896, 22898, 22899, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.</i> | | | |
| | | -8- | | | |
| 04/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 14,90 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 47,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 47,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 55,98 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 55,98 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,72 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22897, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.</i> | | | |
| | | -9- | | | |
| 04/04/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 360,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 360,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 360,00 |
| | | <i>P/r los depósitos de las ventas. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| | | -10- | | | |
| 05/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 137,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 123,13 |
| SUMAN Y PASA | | | | 37.176,05 | 37.161,28 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 3

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 37.176,05 | 37.161,28 |
| 05/04/2022 | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 123,13 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 14,78 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas Nro. 22900 a 22905, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.</i> | | | |
| | | -11- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 40,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 62,70 | |
| 06/04/2022 | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 62,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 91,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 91,70 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,00 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura Nro. 22906, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°2.</i> | | | |
| | | -12- | | | |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 1.000,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.000,00 |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 1.000,00 | | |
| | | <i>P/r retiro de dinero de la cuenta, por concepto de gastos varios.</i> | | | |
| 06/04/2022 | | -13- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 357,14 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 357,14 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 42,86 | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 160,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 240,00 | | 240,00 |
| 06/04/2022 | | <i>P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY" según factura Nro. 0003017.</i> | | | |
| | | -14- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 187,50 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 187,50 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 22,50 | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 210,00 |
| 06/04/2022 | | <i>P/r compras a la EMPRESA "SUN XIAOJUN", según factura Nro. 0001868.</i> | | | |
| | | -15- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 517,86 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 517,86 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 62,14 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 39.468,75 | 38.888,75 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 4

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---|---|--------|------------------|---------------------|
| 06/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA P/r compras a la EMPRESA "YELIRONG", según factura Nro. 0003213. | | 39.468,75 | 38.888,75 580,00 |
| | | -16- | | | |
| | 5.02.01.11 | GASTO TRANSPORTE | | 7,00 | |
| 06/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA P/r el pago de transporte por la compra a la EMPRESA "YELIRONG". | | | 7,00 |
| | | -17- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 236,00 | |
| 06/04/2022 | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 210,71 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 210,71 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 25,29 |
| | | P/r ventas diarias según facturas 22907 a 22917, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°2. | | | |
| | | -18- | | | |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 164,40 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 164,40 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 146,79 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 146,79 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 17,61 |
| | P/r ventas diarias según factura 22918, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°2. | | | | |
| | -19- | | | | |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 9,90 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 25,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 25,00 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 31,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 31,16 | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,74 | |
| | P/r ventas diarias según factura 22919, no cancela con tarjeta y efectivo. Según auxiliar de ventas N°3. | | | | |
| | -20- | | | | |
| 07/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 145,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 129,82 |
| | 4.1.1.1.02 | Ventas gravadas 12% | 129,82 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 15,58 |
| | | P/r ventas diarias según facturas 22920 a 22926, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°3. | | | |
| | -21- | | | | |
| 07/04/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 26,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 26,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 24,02 |
| SUMAN Y PASA | | | | 40.083,35 | 40.080,47 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 5

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 40.083,35 | 40.080,47 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 24,02 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,88 |
| 08/04/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 22927, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°3.</i> | | | |
| | | -22- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 400,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 400,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 400,00 |
| | | <i>P/r depósitos de los días 04 al 07 de abril del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 08/04/2022 | | -23- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 73,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 65,80 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 65,80 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 7,90 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22928 a 22931. Según auxiliar de ventas N°3.</i> | | | |
| 08/04/2022 | | -24- | | | |
| | 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO | | 1.250,00 | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 150,00 | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 40,00 |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 700,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 700,00 | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 660,00 |
| | | <i>P/r pago de arriendo del mes de abril del año 2022. Abona \$700 mediante transferencia bancaria; \$ 40 en efectivo y la diferencia en cuentas por pagar.</i> | | | |
| 09/04/2022 | | -25- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 242,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 216,43 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 216,43 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 25,97 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22932 a 2293, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°3.</i> | | | |
| 11/04/2022 | | -26- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 228,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 204,02 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 204,02 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,48 |
| SUMAN Y PASA | | | | 42.427,95 | 42.427,95 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 6

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 42.427,95 | 42.427,95 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22940 a 22944, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°3.</i> | | | |
| | | -27- | | | |
| 12/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 62,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 56,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 56,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,74 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22945 a 22947. Según auxiliar de ventas N°4.</i> | | | |
| 12/04/2022 | | -28- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 56,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 56,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 50,63 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 50,63 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,08 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 22946, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°4.</i> | | | |
| 12/04/2022 | | -29- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 114,00 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 114,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 114,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días 08 al 11 de abril del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | |
| 13/04/2022 | | -30- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 78,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 70,27 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 70,27 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,43 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22948 a 22950, no cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.</i> | | | |
| 13/04/2022 | | -31- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 18,90 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 31,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 31,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 45,36 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 45,36 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,44 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 22952, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°4.</i> | | | |
| 13/04/2022 | | -32- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 77,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 77,70 | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 42.868,75 | 42.791,05 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 7

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|-------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 42.868,75 | 42.791,05 |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 69,38 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 69,38 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,33 |
| 13/04/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22951 y 22953, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°4.</i> | | | |
| | | -33- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 60,40 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 60,40 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 60,40 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días 12 y 13 de abril del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | |
| 14/04/2022 | | -34- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 88,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 79,29 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 79,29 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 9,51 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22954 a 22958, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.</i> | | | |
| 14/04/2022 | | -35- | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 91,80 | |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar | 40,16 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar | 51,64 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 91,80 |
| | | <i>P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de marzo del año 2022.</i> | | | |
| 15/04/2022 | | -36- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 46,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 46,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 41,79 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 41,79 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,01 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 22959, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°5.</i> | | | |
| 15/04/2022 | | -37- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 54,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 48,84 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 48,84 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,86 |
| SUMAN Y PASA | | | | 43.211,25 | 43.211,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 8

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---|--|-------|------------------|------------------|
| 15/04/2022 | | VIENEN <i>P/r ventas según factura 22960, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.</i> | | 43.211,25 | 43.211,25 |
| | | -38- | | | |
| | 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 19,98 | |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 19,98 | | |
| | 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 11,10 | |
| | 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% | 11,10 | | |
| | 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | 27,97 | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | | | 59,05 | |
| 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 59,05 | | | |
| 16/04/2022 | | <i>P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de abril del año 2022. Según auxiliar de bancos Nro. 1.</i> | | | |
| | | -39- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 302,10 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 269,73 |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 269,73 | | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 32,37 | |
| 17/04/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22961 a 22971, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°5.</i> | | | |
| | | -40- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 39,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 35,63 |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 35,63 | | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,28 | |
| 17/04/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22972, 22974, 22975, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°6.</i> | | | |
| | | -41- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 10,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 87,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 87,50 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 87,05 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 87,05 | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 10,45 | |
| 18/04/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 22973, cancela con tarjeta de crédito y efectivo Según auxiliar de ventas N°6.</i> | | | |
| | | -42- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 146,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 130,71 |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 130,71 | | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 15,69 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 43.856,20 | 43.856,20 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 9

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|------------|---|--|--------|------------------|------------------|
| 18/04/2022 | | VIENEN <i>P/r ventas diarias según facturas 22976 a 22981, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°6.</i> | | 43.856,20 | 43.856,20 |
| | | -43- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 580,00 | |
| | 1.01.01.02 1.01.01.02.01 | BANCOS Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 580,00 | | 580,00 |
| 19/04/2022 | | <i>P/r retiro de dinero según documento Nro. 135483968, por concepto de pagos varios.</i> | | | |
| | | -44- | | | |
| | 1.01.01.02 1.01.01.02.01 | BANCOS Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 14,90 | 14,90 | |
| | 4.01.01.01 4.01.01.01.02 2.01.03.02 | VENTAS Ventas gravadas 12% IVA EN VENTAS | 13,30 | | 13,30 1,60 |
| 19/04/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22982, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°7.</i> | | | |
| | | -45- | | | |
| | 1.01.01.01 4.01.01.01 4.01.01.01.02 2.01.03.02 | CAJA VENTAS Ventas gravadas 12% IVA EN VENTAS | 17,68 | 19,80 | 17,68 2,12 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22983, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°6.</i> | | | |
| 20/04/2022 | | -46- | | | |
| | 1.01.01.01 4.01.01.01 4.01.01.01.02 2.01.03.02 | CAJA VENTAS Ventas gravadas 12% IVA EN VENTAS | 165,71 | 185,60 | 165,71 19,89 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22984, 22985, 22986, 22987, 22988, 22989, 22991, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°7.</i> | | | |
| | | -47- | | | |
| 20/04/2022 | 1.01.01.02 1.01.01.02.01 | BANCOS Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 22,90 | 22,90 | |
| | 4.01.01.01 4.01.01.01.02 2.01.03.02 | VENTAS Ventas gravadas 12% IVA EN VENTAS | 20,45 | | 20,45 2,45 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 22990, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°7.</i> | | | |
| | | -48- | | | |
| 21/04/2022 | 1.01.01.01 4.01.01.01 | CAJA VENTAS | | 159,20 | 142,14 |
| | SUMAN Y PASA | | | 44.838,60 | 44.821,54 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 10

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 44.838,60 | 44.821,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 142,14 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 17,06 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 22992 a 22999, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°7.</i> | | | |
| 22/04/2022 | | -49- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 135,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 120,98 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 120,98 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 14,52 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23000, 3001, 23002, 23003, 23005, 23006, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°7.</i> | | | |
| 22/04/2022 | | -50- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 44,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 44,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 40,00 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 40,00 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,80 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23004, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°7.</i> | | | |
| 23/04/2022 | | -51- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 207,30 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 185,09 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 185,09 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 22,21 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23007, 23008, 23009, 23010, 23011, 23012, 23015, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°8.</i> | | | |
| 23/04/2022 | | -52- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 83,60 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 83,60 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 74,64 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 74,64 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,96 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23013 y 23014, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°8.</i> | | | |
| 23/04/2022 | | -53- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 270,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 270,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 270,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 24/04/2022 | | -54- | | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 45.579,80 | 45.579,80 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 11

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 45.579,80 | 45.579,80 |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 80,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 72,14 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 72,14 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,66 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23016 a 23019, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°8.</i> | | | |
| | | -55- | | | |
| 25/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 194,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 173,84 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 173,84 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 20,86 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23020 a 23026, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°8.</i> | | | |
| | | -56- | | | |
| 25/04/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 260,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 260,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 260,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días 23 y 24 de abril del año 2022, según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| | | -57- | | | |
| 26/04/2022 | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 500,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 500,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 500,00 | | |
| | | <i>P/r el pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril del año 2022.</i> | | | |
| | | -58- | | | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 228,30 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 203,84 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 203,84 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,46 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23027, 23028, 23029, 23030, 23031, 23033, 23034, 23035, 23036, 23037, 23038, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°9.</i> | | | |
| | | -59- | | | |
| 26/04/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 14,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 14,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 13,30 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 13,30 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 1,60 |
| SUMAN Y PASA | | | | 46.858,50 | 46.858,50 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 12

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| 26/04/2022 | | VIENEN <i>P/r ventas diarias según factura 23032, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°9.</i> | | 46.858,50 | 46.858,50 |
| | | -60- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 162,20 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 162,20 | | |
| 27/04/2022 | 1.01.01.01 | CAJA <i>P/r depósito de las ventas del día 25 de abril del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | 162,20 |
| | | -61- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 21,10 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 21,10 | | |
| 27/04/2022 | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 18,84 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 18,84 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,26 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23039, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°9.</i> | | | |
| 27/04/2022 | | -62- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 59,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 53,39 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 53,39 | | |
| 27/04/2022 | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,41 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23040 a 23041, cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°9.</i> | | | |
| | | -63- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 115,00 | |
| 27/04/2022 | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 115,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA <i>P/r depósito de las ventas del día 26 de abril del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | 115,00 |
| | | -64- | | | |
| 27/04/2022 | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 160,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 160,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 <i>P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril del año 2022.</i> | 160,00 | | |
| 27/04/2022 | | -65- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 50,00 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 47.426,60 | 47.376,60 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 13

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 47.426,60 | 47.376,60 |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 50,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 50,00 | | |
| | | <i>P/r el retiro de dinero del Banco Pichincha según documento Nro. 17865118, por concepto pagos varios.</i> | | | |
| 28/04/2022 | | -66- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 61,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 55,27 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 55,27 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,63 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23042 a 23046, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°9.</i> | | | |
| 28/04/2022 | | -67- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 100,00 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 100,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 100,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas del día 27 de abril del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | |
| 29/04/2022 | | -68- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 229,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 204,82 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 204,82 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,58 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23047, 23048, 23049, 23050, 23051, 23052, 23053, 23054, 23055, 23057, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°10.</i> | | | |
| 29/04/2022 | | -69- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 27,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 27,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 24,82 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 24,82 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,98 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23056, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°10.</i> | | | |
| 30/04/2022 | | -70- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 442,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 395,45 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 395,45 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 47,45 |
| SUMAN Y PASA | | | | 48.288,60 | 48.288,60 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 14

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|----------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 48.288,60 | 48.288,60 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23058, 23059, 23060, 23061, 23062, 23063, 23064, 23065, 23068, 23070, 23071, 23072, 23074, 23075, 23076, 23077, 23078, 23079, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°10.</i> | | | |
| 30/04/2022 | | -71- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 228,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 228,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 204,38 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 204,38 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,53 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23066, 23067, 23069, 23073, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°10.</i> | | | |
| 30/04/2022 | | -72- | | | |
| | 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 17,56 | |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 17,56 | | |
| | 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 9,76 | |
| | 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% | 9,76 | | |
| | 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | 24,59 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 51,91 | | 51,91 |
| | | <i>P/r las retenciones correspondientes a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 30 de abril del año 2022. Según auxiliar de bancos N°2.</i> | | | |
| 30/04/2022 | | -73- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 29,81 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorro N° 208019067 | 29,81 | | |
| | 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS | | | 29,81 |
| | | <i>P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha Nro. 208019067</i> | | | |
| 30/04/2022 | | -74- | | | |
| | 5.02.03.01 | OTROS GASTOS | | 206,19 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 1,20 | | 206,19 |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorro N° 208019067 | 204,99 | | |
| | | <i>P/r notas de débito y cobro por servicio bancarios del mes de abril año 2022.</i> | | | |
| 30/04/2022 | | -75- | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 48.805,41 | 48.805,41 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 15

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 48.805,41 | 48.805,41 |
| | 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS | | 109,55 | |
| | 5.02.01.13.01 | Luz eléctrica | 90,55 | | |
| | 5.02.01.13.02 | Agua Potable | 19,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 109,55 |
| 30/04/2022 | | <i>P/r pago de servicios básicos del mes de abril del año 2022.</i> | | | |
| | | -76- | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 425,00 | |
| | 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 51,64 | |
| | 5.02.01.04.01 | Aporte patronal al IESS (12,15%) | 51,64 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 384,84 |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | | 91,80 |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar | 40,16 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar | 51,64 | | |
| 30/04/2022 | | <i>P/r rol de pagos del mes de abril del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°1.</i> | | | |
| | | -77- | | | |
| | 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES | | 70,83 | |
| | 5.02.01.05.02 | Decimotercera remuneración | 35,42 | | |
| | 5.02.01.05.03 | Decimocuarta remuneración | 35,42 | | |
| | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 70,83 |
| | 2.01.02.03.02 | Decimotercera remuneración por pagar | 35,42 | | |
| | 2.01.02.03.03 | Decimocuarta remuneración por pagar | 35,42 | | |
| 30/04/2022 | | <i>P/r provisiones sociales del mes de abril del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°1.</i> | | | |
| | | -78- | | | |
| | 1.01.02.06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 970,51 | |
| | 1.01.02.06.01 | Luis Xavier Burga Flores | 970,51 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 970,51 |
| 30/04/2022 | | <i>P/r cobro pendiente al propietario Luis Burga, del mes de abril del año 2022.</i> | | | |
| | | -79- | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | 604,51 | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | | 277,50 |
| | 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | | 37,54 |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 37,54 | | |
| | 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | | | 289,47 |
| 01/05/2022 | | <i>P/r regulación de IVA del mes de abril del año 2022.</i> | | | |
| | | -80- | | | |
| | | SUMAN Y PASA | | 51.037,45 | 51.037,45 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 16

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 51.037,45 | 51.037,45 |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 85,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 75,89 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 75,89 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 9,11 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23080, 23081, 23083, 23085, 23086, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°11.</i> | | | |
| 01/05/2022 | | -81- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 78,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 78,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 70,36 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 70,36 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,44 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23082, 23084, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°11.</i> | | | |
| 02/05/2022 | | -82- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 1.366,07 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 1.366,07 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA COMPRAS | | 163,93 | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 1.530,00 |
| | | <i>P/r compras según factura Nro. 007198 a la "IMP. MONICA FASHION".</i> | | | |
| 02/05/2022 | | -83- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 191,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 170,98 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 170,98 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 20,52 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23087, 23088, 23089, 23091, 23093, 23094, 23095, 23096, 23098, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°11.</i> | | | |
| 02/05/2022 | | -84- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 115,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 115,50 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 103,13 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 103,13 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 12,38 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°11.</i> | | | |
| 03/05/2022 | | -85- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 74,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 66,88 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 66,88 | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 53.113,15 | 53.105,13 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 17

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 53.113,15 | 53.105,13 |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23099, 23101, 23102, 23103, 23104, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°12.</i> | | | 8,03 |
| 03/05/2022 | | -86- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 26,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 26,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 24,02 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 24,02 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23100, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°12.</i> | | | 2,88 |
| 03/05/2022 | | -87- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 150,00 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 150,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA <i>P/r depósito de las ventas del día 28 de abril del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | 150,00 |
| 04/05/2022 | | -88- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 309,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 276,52 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 276,52 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23105, 23106, 23107, 23108, 23110, 23111, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°12.</i> | | | 33,18 |
| 04/05/2022 | | -89- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 88,40 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 88,40 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 78,93 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 78,93 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°12.</i> | | | 9,47 |
| 05/05/2022 | | -90- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 1.727,68 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 1.727,68 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 207,32 | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES <i>P/r compras a la "IMP.HUA YAO".</i> | | | 1.935,00 |
| 05/05/2022 | | -91- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 172,20 | |
| | | SUMAN Y PASA | | 55.795,35 | 55.623,15 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 18

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 55.795,35 | 55.623,15 |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 153,75 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 153,75 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 18,45 |
| 05/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23115, 23116, 23117, 23118, 23119, 23120, 23121, 23122, 23124, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°13.</i> | | | |
| | | -92- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 99,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 99,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 89,02 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 89,02 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 10,68 |
| 05/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23123, cancela mediante transferencia bancaria. Según auxiliar de ventas N°13.</i> | | | |
| | | -93- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 241,07 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 241,07 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 28,93 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 250,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 250,00 | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 20,00 |
| 05/05/2022 | | <i>P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN".</i> | | | |
| | | -94- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 120,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 120,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 120,00 |
| 06/05/2022 | | <i>P/r los depósitos de las ventas de los días 03 y 04 de mayo del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°1</i> | | | |
| | | -95- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 249,30 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 222,59 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 222,59 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 26,71 |
| 06/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23125, 23126, 23127, 23128, 23130, 23131, 23132, 23133, 23136, 23137, 23138, 23139 y 23140, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°13.</i> | | | |
| | | -96- | | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 56.534,35 | 56.534,35 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 19

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 56.534,35 | 56.534,35 |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 94,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 94,50 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 84,38 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 84,38 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 10,13 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°13.</i> | | | |
| 06/05/2022 | | -97- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 120,00 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 120,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 120,00 |
| | | <i>P/r depósito de la venta del día 05 de mayo del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | |
| 07/05/2022 | | -98- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 482,20 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 430,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 430,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 51,66 |
| | | <i>P/r ventas diarias del día 07 de julio del año 2022. Según auxiliar de ventas N°14.</i> | | | |
| 07/05/2022 | | -99- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 164,40 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 164,40 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 146,79 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 146,79 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 17,61 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°14.</i> | | | |
| 07/05/2022 | | -100- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 70,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 69,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 69,50 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 124,55 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 124,55 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 14,95 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23161, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°14.</i> | | | |
| 08/05/2022 | | -101- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 111,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 99,64 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 99,64 | | |
| | | SUMAN Y PASA | | 57.646,55 | 57.634,60 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 20

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|---------------------------|
| 08/05/2022 | 2.01.03.02 | VIENEN IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23169, 23170, 23173, 23174, 23177. Según auxiliar de ventas N°15.</i> | | 57.646,55 | 57.634,60 11,96 |
| | | -102- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 168,20 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 168,20 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 150,18 |
| 08/05/2022 | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 150,18 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°15.</i> | | | 18,02 |
| | | -103- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 29,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 29,90 | | |
| 09/05/2022 | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 26,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 26,70 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según factura 23175, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha.</i> | | | 3,20 |
| | | -104- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 181,50 | |
| 09/05/2022 | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 162,05 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 162,05 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23178, 23179, 23180, 23181, 23182, 23184, 23185, 23186 y 23187. Según auxiliar de ventas N°15.</i> | | | 19,45 |
| | | -105- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 49,80 | |
| 09/05/2022 | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 49,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 44,46 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 44,46 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según factura 23183, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°15.</i> | | | 5,34 |
| | | -106- | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 20,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 20,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 20,00 | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 58.095,95 | 58.095,95 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 21

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 58.095,95 | 58.095,95 |
| 09/05/2022 | | <i>P/r pago a "IMPORTADORA LUO NAN".</i> | | | |
| | | -107- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 200,00 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 200,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 200,00 |
| 09/05/2022 | | <i>P/r depósito del día 06 y 08 de mayo del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | |
| | | -108- | | | |
| | 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO | | 1.250,00 | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 150,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 700,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 700,00 | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 700,00 |
| 10/05/2022 | | <i>P/r arriendo del mes de mayo año 2022.</i> | | | |
| | | -109- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 104,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 93,57 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 93,57 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,23 |
| 10/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23188, 23190, 23191, 23192, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°15.</i> | | | |
| | | -110- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 54,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 54,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 48,84 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 48,84 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,86 |
| 11/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23189, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°15.</i> | | | |
| | | -111- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 34,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 31,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 31,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,74 |
| 11/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23193 a 23194, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.</i> | | | |
| | | -112- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 29,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 29,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 26,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 26,70 | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 59.920,25 | 59.920,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 22

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 59.920,25 | 59.920,25 |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según factura 23195, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°16.</i> | | | 3,20 |
| 12/05/2022 | | -113- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 120,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 107,50 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 107,50 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23196 a 23200, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.</i> | | | 12,90 |
| 13/05/2022 | | -114- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 169,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 151,25 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 151,25 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23201, 23204, 23205, 23206, 23207, 23208, 23209, 23210, 23211, 23212, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°16.</i> | | | 18,15 |
| 13/05/2022 | | -115- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 39,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 39,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 35,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 35,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según factura 23202, nos cancela mediante transferencia. Según auxiliar de ventas N°16.</i> | | | 4,26 |
| 13/05/2022 | | -116- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 19,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 19,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 17,77 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 17,77 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según factura 23203, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°16.</i> | | | 2,13 |
| 14/05/2022 | | -117- | | | |
| | 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | | 289,47 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 289,47 |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 <i>P/r pago IVA mes de Abril del año 2022.</i> | 289,47 | | |
| 14/05/2022 | | -118- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 438,50 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 60.997,72 | 60.559,22 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 23

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 60.997,72 | 60.559,22 |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 391,52 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 391,52 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 46,98 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23213, 23214, 23215, 23216, 23217, 23219, 23220, 23221, 23222, 23223, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| 14/05/2022 | | -119- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 29,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 29,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 26,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 26,70 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,20 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23218, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| 14/05/2022 | | -120- | | | |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 91,80 | |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar | 40,16 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar | 51,64 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 91,80 |
| | | <i>P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril del año 2022.</i> | | | |
| 15/05/2022 | | -121- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 124,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 111,52 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 111,52 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 13,38 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23224, 23225, 23228, 23229, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| 15/05/2022 | | -122- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 60,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 60,00 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 53,57 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 53,57 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,43 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23226, cancela mediante transferencia bancaria a Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| 15/05/2022 | | -123- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 92,60 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 92,60 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 82,68 |
| SUMAN Y PASA | | | | 61.396,92 | 61.387,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 24

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 61.396,92 | 61.387,00 |
| 15/05/2022 | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 82,68 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 9,92 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23227 y 23230, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°17</i> | | | |
| | | -124- | | | |
| | 1.01.04.02 | Anticipo IVA retenido | | 34,81 | |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 34,81 | | |
| | 1.01.04.03 | Anticipo impuesto a la renta | | 19,34 | |
| | 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% | 19,34 | | |
| 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | 48,74 | | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | | | 102,89 | |
| 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | | | | |
| | | <i>P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de mayo del año 2022. Según auxiliar de bancos N°3.</i> | | | |
| | | -125- | | | |
| 16/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 27,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 24,82 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 24,82 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,98 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23231 a 23232, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| | | -126- | | | |
| 16/05/2022 | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 700,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 700,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 700,00 | | |
| | | <i>P/r pago arriendo, saldo pendiente del mes de mayo del año 2022.</i> | | | |
| | | -127- | | | |
| 17/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 47,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 42,68 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 42,68 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,12 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23233, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| | | -128- | | | |
| 17/05/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 22,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 22,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 20,45 |
| SUMAN Y PASA | | | | 62.298,31 | 62.295,85 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 25

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|--|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 62.298,31 | 62.295,85 |
| 18/05/2022 | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 20,45 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,45 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23234, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°17.</i> | | | |
| | | -129- | | | |
| 18/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 74,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 66,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 66,70 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,00 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23235, 23237, 23238, 23239, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°18.</i> | | | |
| | | -130- | | | |
| 19/05/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 102,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 102,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 91,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 91,70 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,00 |
| | <i>P/r ventas diarias según factura 23236, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°18.</i> | | | | |
| | | -131- | | | |
| 19/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 91,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 81,25 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 81,25 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 9,75 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23240, 23241, 23243, 23244, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°18.</i> | | | |
| | | -132- | | | |
| 20/05/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 72,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 72,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 64,91 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 64,91 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 7,79 |
| | <i>P/r ventas diarias según facturas 23242 y 23245, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°18.</i> | | | | |
| | | -133- | | | |
| 20/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 224,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 200,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 200,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,06 |
| | <i>P/r ventas diarias según facturas 23246 a 23255. Según auxiliar de ventas N°18.</i> | | | | |
| 21/05/2022 | | -134- | | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 62.864,01 | 62.864,01 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 26

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|--|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 62.864,01 | 62.864,01 |
| 21/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 214,10 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 191,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 191,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 22,94 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23256, 23257, 23259, 23260, 23261, 23262, 23264. Según auxiliar de ventas N°19.</i> | | | |
| | | -135- | | | |
| 22/05/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 49,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 49,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 44,46 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 44,46 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,34 |
| | <i>P/r ventas diarias según factura 23258 y 23263, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°19.</i> | | | | |
| | | -136- | | | |
| 22/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 67,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 60,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 60,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 7,26 |
| | | <i>P/r ventas fact. 23265, 23266, 23269, 23270. Según auxiliar de ventas N°19.</i> | | | |
| | | -137- | | | |
| 23/05/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 140,40 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 140,40 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 125,36 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 125,36 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 15,04 |
| | <i>P/r ventas diarias según facturas 23267 y 23268, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°19.</i> | | | | |
| | | -138- | | | |
| 23/05/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 111,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 99,73 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 99,73 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,97 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23271, 23272, 23274, 23275, 23276, 23277. Según auxiliar de ventas N°19.</i> | | | |
| | | -139- | | | |
| 23/05/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 34,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 34,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 31,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 31,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,74 |
| | <i>P/r ventas fact. 23273, nos cancela con tarj.créd. Según auxiliar de ventas N°19.</i> | | | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 63.482,71 | 63.482,71 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 27

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 63.482,71 | 63.482,71 |
| 24/05/2022 | | -140- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 69,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 69,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 62,23 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 62,23 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 7,47 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23278, 23280, 23281, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°20.</i> | | | |
| 24/05/2022 | | -141- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 104,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 93,57 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 93,57 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,23 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23279, 23282, 23283, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°20.</i> | | | |
| 24/05/2022 | | -142- | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.530,00 | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 1.530,00 |
| | | <i>P/r pago en efectivo según documento Nro.154405636 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION".</i> | | | |
| 24/05/2022 | | -143- | | | |
| | 5.02.01.11 | GASTO TRANSPORTE | | 10,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 10,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 10,00 | | |
| | | <i>P/r pago transporte de la compra, según documento Nro. 154405636. Cancela en efectivo.</i> | | | |
| 25/05/2022 | | -144- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 34,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 31,07 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 31,07 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,73 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23284 a 23285, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°20.</i> | | | |
| 26/05/2022 | | -145- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 153,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 137,14 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 137,14 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 16,46 |
| SUMAN Y PASA | | | | 65.385,61 | 65.385,61 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 28


| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------|---------------------|--|--------|------------------|------------------|
| 26/05/2022 | | VIENEN <i>P/r ventas facturas 23286, 23288, 23289, 23290, 23292, 23293, 23294, 23295. Según auxiliar de ventas N°20.</i> | | 65.385,61 | 65.385,61 |
| | | -146- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 47,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 47,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 42,68 |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 42,68 | | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,12 | |
| 26/05/2022 | | <i>P/r ventas fact. 23287, nos cancela con tarj.cred. Según auxiliar de ventas N°20.</i> | | | |
| | | -147- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 22,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 118,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 118,50 | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | | 125,45 | |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 125,45 | | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 15,05 | |
| 27/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23291, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°20.</i> | | | |
| | | -148- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 16,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 16,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 15,09 |
| 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 15,09 | | | |
| 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 1,81 | |
| 27/05/2022 | | <i>P/r ventas fact.23296, nos cancela con tarj. cred. Según auxiliar de ventas N°21.</i> | | | |
| | | -149- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 109,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 97,77 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 97,77 | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,73 | |
| 28/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23297 a 23303. Según auxiliar de ventas N°21.</i> | | | |
| | | -150- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 213,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 190,63 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 190,63 | | |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 22,88 | |
| 28/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23304, 23305, 23306, 23307, 23308, 23309, 23310, 23312, 23313, 23314, 23315. Según auxiliar de ventas N°21.</i> | | | |
| | | -151- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 9,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 9,90 | | |
| | SUMAN Y PASA | | | | 65.923,71 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 29

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 65.923,71 | 65.913,81 |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 8,84 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 8,84 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 1,06 |
| 29/05/2022 | | <i>P/r ventas fact.23311, nos cancela con tarj.cred. Según auxiliar de ventas N°21.</i> | | | |
| | | -152- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 127,20 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 113,57 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 113,57 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 13,63 |
| 29/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23316, 23317, 23318, 23321, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°21.</i> | | | |
| | | -153- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 107,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 107,50 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 95,98 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 95,98 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,52 |
| 30/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°21.</i> | | | |
| | | -154- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 146,30 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 130,63 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 130,63 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 15,68 |
| 30/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23322, 23323, 23324, 23326, 23327, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°22.</i> | | | |
| | | -155- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 22,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 22,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 20,45 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 20,45 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,45 |
| 30/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23325, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°22.</i> | | | |
| | | -156- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 14,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 14,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 13,30 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 13,30 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA VENTAS | | | 1,60 |

| | | | | SUMAN Y PASA | 66.342,51 | 66.342,51 |
|---|---------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO DIARIO Expresado en dólares | | | | | | |
| | | | | | | FOLIO: 30 |
| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER | |
| | | VIENEN | | 66.342,51 | 66.342,51 | |
| 30/05/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23326, nos cancela mediante transferencia bancaria Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200</i> | | | | |
| | | -157- | | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 790,00 | | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 790,00 | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 790,00 | |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días del 09 al 29 de mayo del año 2022 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | | |
| 30/05/2022 | | -158- | | | | |
| | 5.02.01.11 | GASTO TRANSPORTE | | 15,00 | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 15,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 15,00 | | | |
| | | <i>P/r pago de transporte según documento Nro. 93186068. Cancela en efectivo.</i> | | | | |
| 31/05/2022 | | -159- | | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 36,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTA | | | 32,95 | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 32,95 | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,95 | |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23328, 23329, 23332, 23333, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°22.</i> | | | | |
| 31/05/2022 | | -160- | | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 87,70 | | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 87,70 | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 78,30 | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 78,30 | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 9,40 | |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23330, 23331 y 23334, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°22.</i> | | | | |
| 31/05/2022 | | -161- | | | | |
| | 1.01.04.02 | Anticipo IVA retenido | | 29,07 | | |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 29,07 | | | |
| | 1.01.04.03 | Anticipo impuesto a la renta | | 16,15 | | |
| | 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% | 16,15 | | | |
| | 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | 40,69 | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 85,91 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 85,91 | | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 67.358,02 | 67.358,02 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 31

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|-------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 67.358,02 | 67.358,02 |
| | | <i>P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 31 de mayo del año 2022. Según auxiliar de bancos N°4.</i> | | | |
| 31/05/2022 | | -162- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 24,16 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 24,16 | | |
| | 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS | | | 24,16 |
| | | <i>P/r las notas de crédito por concepto de intereses ganados del Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067</i> | | | |
| 31/05/2022 | | -163- | | | |
| | 5.02.03.01 | OTROS GASTOS | | 2,40 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 2,40 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 2,40 | | |
| | | <i>P/r notas de débito por concepto de servicio bancarios del Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200</i> | | | |
| 31/05/2022 | | -164- | | | |
| | 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS | | 173,76 | |
| | 5.02.01.13.01 | Luz eléctrica | 87,55 | | |
| | 5.02.01.13.02 | Agua Potable | 19,00 | | |
| | 5.02.01.13.03 | Teléfono e internet | 67,21 | | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 8,07 | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 181,83 |
| | | <i>P/r pago de servicios básicos del mes de mayo del año 2022.</i> | | | |
| 31/05/2022 | | -165- | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 425,00 | |
| | 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 51,64 | |
| | 5.02.01.04.01 | Aporte patronal al IESS (12,15%) | 51,64 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 384,84 |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | | 91,80 |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar | 40,16 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar | 51,64 | | |
| | | <i>P/r el rol de pagos del mes de mayo del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°2.</i> | | | |
| 31/05/2022 | | -166- | | | |
| | 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES | | 70,83 | |
| | 5.02.01.05.02 | Decimotercera remuneración | 35,42 | | |
| | 5.02.01.05.03 | Decimocuarta remuneración | 35,42 | | |
| | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 70,83 |
| SUMAN Y PASA | | | | 68.113,88 | 68.113,88 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 32

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 68.113,88 | 68.113,88 |
| | 2.01.02.03.02 | Decimotercera remuneración por pagar | 35,42 | | |
| | 2.01.02.03.03 | Decimocuarta remuneración por pagar | 35,42 | | |
| | | <i>P/r las provisiones sociales del mes de mayo del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°2.</i> | | | |
| | | -167- | | | |
| 31/05/2022 | 1.01.02.06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 1.344,83 | |
| | 1.01.02.06.01 | Luis Xavier Burga Flores | 1.344,83 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 1.344,83 |
| | | <i>P/r cobro pendiente al propietario Luis Burga, del mes de mayo del año 2022.</i> | | | |
| 31/05/2022 | | -168- | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | 745,77 | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | | 558,24 |
| | 1.01.04.02 | Anticipo IVA retenido | | | 63,88 |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 63,88 | | |
| | 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | | | 123,65 |
| | | <i>P/r regulación de IVA del mes de mayo del año 2022.</i> | | | |
| 01/06/2022 | | -169- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 114,40 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 102,14 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 102,14 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 12,26 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23335, 23336, 23337, 23338, 23339, 23341. Según auxiliar de ventas N°23.</i> | | | |
| 01/06/2022 | | -170- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 26,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 26,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 24,02 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 24,02 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,88 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23340, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°23.</i> | | | |
| 01/06/2022 | | -171- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 160,00 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 160,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 160,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días 30 y 31 de mayo del año 2022 del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°2.</i> | | | |
| 02/06/2022 | | -172- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 227,30 | |
| | | SUMAN Y PASAN | | 70.733,08 | 70.505,78 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 33

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 70.733,08 | 70.505,78 |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 202,95 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 202,95 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,35 |
| 02/06/2022 | | <i>P/r ventas según facturas 23342, 23344, 23345, 23346, 23347, 23348, 23349, 23350. Según auxiliar de ventas N°23.</i> | | | |
| | | -173- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 47,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 47,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 42,68 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 42,68 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,12 |
| 03/06/2022 | | <i>P/r venta fact.23343, nos cancela con tarj. créd. Según auxiliar de ventas N°23.</i> | | | |
| | | -174- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 119,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 106,79 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 106,79 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 12,81 |
| 03/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23351, 23352, 23353, 23355, 23356, 23357, 23358, 23359, 23360, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°23.</i> | | | |
| | | -175- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 28,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 28,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 25,80 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 25,80 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,10 |
| 04/06/2022 | | <i>P/r ventas fact. 23354, nos cancela con tarj. créd. Según auxiliar de ventas N°23.</i> | | | |
| | | -176- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 290,30 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 259,20 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 259,20 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 31,10 |
| 04/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23361, 23362, 23363, 23364, 23365, 23366, 23367, 23368, 23369, 23370, 23372, 23373, 23374, 23376, 23377, 23379, 23383. Según auxiliar de ventas N°24.</i> | | | |
| | | -177- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 216,10 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 216,10 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 192,95 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 192,95 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 23,15 |
| SUMAN Y PASA | | | | 71.435,78 | 71.435,78 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 35

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 72.527,38 | 72.527,38 |
| | 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO | | 1.250,00 | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | 150,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 700,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 700,00 | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 700,00 |
| 07/06/2022 | | <i>P/r pago de arriendo del mes de junio del año 2022.</i> | | | |
| | | -184- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 62,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 56,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 56,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,74 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23402, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°25.</i> | | | |
| 08/06/2022 | | -185- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 51,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 46,34 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 46,34 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,56 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23403, 23404, 23405, 23406, 23407, 23409, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°26.</i> | | | |
| 08/06/2022 | | -186- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 39,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 39,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 35,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 35,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,26 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23408, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°26.</i> | | | |
| 09/06/2022 | | -187- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 40,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 35,71 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 35,71 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,29 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23410 a 23414, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°26.</i> | | | |
| 10/06/2022 | | -188- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 126,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 112,95 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 112,95 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 13,55 |
| SUMAN Y PASA | | | | 74.248,48 | 74.248,48 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 36

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 74.248,48 | 74.248,48 |
| 10/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420 23424. Según auxiliar de ventas N°26.</i> | | | |
| | | -189- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 127,40 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 127,40 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 113,75 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 113,75 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 13,65 |
| 11/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23421, 23422 y 23423, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°26.</i> | | | |
| | | -190- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 229,30 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 204,73 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 204,73 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,57 |
| 11/06/2022 | | <i>P/r ventas según facturas 23425, 23426, 23427, 23428, 23430, 23431, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°27.</i> | | | |
| | | -191- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 19,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 19,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 17,77 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 17,77 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,13 |
| 12/06/2022 | | <i>P/r ventas fact.23429, nos cancela con tarj.crédito. Según auxiliar de ventas N°27.</i> | | | |
| | | -192- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 100,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 90,09 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 90,09 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 10,81 |
| 12/06/2022 | | <i>P/r ventas según facturas 23432, 23434, 23435. Según auxiliar de ventas N°27.</i> | | | |
| | | -193- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 19,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 19,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 17,77 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 17,77 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,13 |
| 13/06/2022 | | <i>P/r ventas fact.23433, nos cancela con tarj.crédito. Según auxiliar de ventas N°27.</i> | | | |
| | | -194- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 48,00 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 74.793,88 | 74.745,88 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 37

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 74.793,88 | 74.745,88 |
| 14/06/2022 | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 42,86 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 42,86 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,14 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23436 a 23442, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°27.</i> | | | |
| | | -195- | | | |
| 14/06/2022 | 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | | 123,65 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 123,65 |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 123,65 | | |
| | | <i>P/r pago de IVA del mes de Mayo año 2022.</i> | | | |
| | | -196- | | | |
| 14/06/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 137,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 122,86 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 122,86 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 14,74 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23443, 23444, 23446, 23447, 23448, 23449, 23450, 23451, 23452, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°28.</i> | | | |
| | | -197- | | | |
| 14/06/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 54,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 54,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 48,93 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 48,93 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,87 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23445, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.</i> | | | |
| | | -198- | | | |
| 15/06/2022 | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | 91,80 | |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar | 40,16 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar | 51,64 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 91,80 |
| | | <i>P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo año 2022.</i> | | | |
| | | -199- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 107,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 96,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 96,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,54 |
| SUMAN Y PASA | | | | 75.309,42 | 75.309,42 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 38

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 75.309,42 | 75.309,42 |
| 15/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23453, 23454, 23455, 23456, 23457, 23459, 23460, 23463, 23464, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°28.</i> | | | |
| | | -200- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 49,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 49,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 44,46 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 44,46 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 5,34 |
| 15/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23458 y 23461, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°28.</i> | | | |
| | | -201- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 29,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 29,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 26,70 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 26,70 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,20 |
| 15/06/2022 | | <i>P/r ventas diarias según factura 23462, nos cancela mediante transferencia bancaria al Banco Pichincha Cta. de Ahorros Nro. 5073972200.</i> | | | |
| | | -202- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 110,55 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 110,55 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 110,55 |
| | | <i>P/r depósito de la ventas de los 06 al 14 de junio del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 15/06/2022 | | -203- | | | |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 1.935,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 1.935,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 1.935,00 | | |
| 15/06/2022 | | <i>P/r pago a la "IMPORTADORA HUA YAO". Cancela en efectivo.</i> | | | |
| | | -204- | | | |
| | 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 20,35 | |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 20,35 | | |
| | 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 11,31 | |
| | 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% | 11,31 | | |
| | 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | 28,49 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 77.494,83 | 77.434,67 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 39

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 77.494,83 | 77.434,67 |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 60,15 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 60,15 | | |
| | | <i>P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de junio del año 2022. Según auxiliar de bancos N°5.</i> | | | |
| 16/06/2022 | | -205- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 45,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTA | | | 40,18 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 40,18 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,82 |
| | | <i>P/r ventas facturas 23465 a 23467. Según auxiliar de ventas N°28.</i> | | | |
| 17/06/2022 | | -206- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 42,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 42,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 38,21 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 38,21 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,59 |
| | | <i>P/r ventas facturas 23468, 23471, 23472, 23473, 23474, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 17/06/2022 | | -207- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 25,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 25,00 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 22,32 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 22,32 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,68 |
| | | <i>P/r ventas según factura 23469, cancela mediante transferencia bancaria al Banco P. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 17/06/2022 | | -208- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 136,10 | |
| | 4.01.01.01 | VENTA | | | 121,52 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 121,52 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 14,58 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23470 a 23476. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 18/06/2022 | | -209- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 164,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 146,96 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 146,96 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 17,64 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23477, 23478, 23479, 23480, 23482, 23483, 23485, 23486, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 77.908,33 | 77.908,33 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 40

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 77.908,33 | 77.908,33 |
| 18/06/2022 | | -210- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 87,70 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 87,70 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 78,30 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 78,30 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 9,40 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23481 y 23484, no cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 18/06/2022 | | -211- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 320,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 320,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 320,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días del 15 al 17 de junio del año 2022. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 19/06/2022 | | -212- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 5,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 4,46 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 4,46 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 0,54 |
| | | <i>P/r ventas factura 23487, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 20/06/2022 | | -213- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 34,90 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 31,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 31,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,74 |
| | | <i>P/r ventas facturas 23488 a 23489. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 20/06/2022 | | -214- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 19,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 19,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 17,77 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 17,77 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 2,13 |
| | | <i>P/r ventas fact.23490, nos cancela con tarj.créd. Según auxiliar de ventas N°29.</i> | | | |
| 20/06/2022 | | -215- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 80,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 80,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 80,00 |
| | | <i>P/r depósito ventas del día 19 y 20 de junio año 2022. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 20/06/2022 | | -216- | | | |
| | | SUMAN Y PASA | | 78.455,83 | 78.455,83 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 41

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 78.455,83 | 78.455,83 |
| | 2.01.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | 700,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 700,00 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 700,00 | | |
| | | <i>P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de junio año 2022.</i> | | | |
| 21/06/2022 | | -217- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 96,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 85,71 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 85,71 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 10,29 |
| | | <i>P/r ventas fact.23491, 23492, 23493, 23496. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| 21/06/2022 | | -218- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 28,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 28,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 25,80 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 25,80 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,10 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23494, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| 21/06/2022 | | -219- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 20,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 212,10 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 212,10 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 207,23 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 207,23 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 24,87 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23495, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| 22/06/2022 | | -220- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 39,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 39,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 35,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 35,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,26 |
| | | <i>P/r ventas fact.23497, nos cancela con tarj.cred. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| 22/06/2022 | | -221- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 81,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 73,04 |
| SUMAN Y PASA | | | | 79.634,43 | 79.625,66 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 42

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|----------------------|--|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 79.634,43 | 79.625,66 |
| 22/06/2022 | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 73,04 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 8,76 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23498 a 23504, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| | | -222- | | | |
| 23/06/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 105,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 105,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 105,00 |
| | | <i>P/r depósito ventas del día 20 y 21 de junio año 2022. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| | | -223- | | | |
| 23/06/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 15,00 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 19,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 19,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 31,16 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 31,16 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 3,74 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23505, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| | | -224- | | | |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 67,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 60,54 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 60,54 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 7,26 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23506 a 23509. Según auxiliar de ventas N°30.</i> | | | |
| | | -225- | | | |
| 24/06/2022 | 1.01.01.01 | CAJA | | 180,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 161,34 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 161,34 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 19,36 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23510, 23511, 23512, 23513, 23514, 23515, 23516, 23517, 23518, 23521, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°31.</i> | | | |
| | | -226- | | | |
| 24/06/2022 | 1.01.01.02 | BANCOS | | 59,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 59,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 53,39 |
| | 4.1.1.1.02 | Ventas gravadas 12% | 53,39 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,41 |
| | <i>P/r ventas diarias según facturas 23519 y 23520, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°31.</i> | | | | |
| SUMAN Y PASAN | | | | 80.082,63 | 80.082,63 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 43

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 80.082,63 | 80.082,63 |
| 24/06/2022 | | -227- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 150,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 150,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 150,00 |
| | | <i>P/r depósito de dinero de las ventas del día 22 y 23 del mes de junio del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 25/06/2022 | | -228- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 119,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 106,96 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 106,96 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 12,84 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23522 a 23527, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°31.</i> | | | |
| 25/06/2022 | | -229- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 44,80 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 44,80 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 40,00 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 40,00 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 4,80 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23528, nos cancela con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°31.</i> | | | |
| 25/06/2022 | | -230- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 180,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 180,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 180,00 |
| | | <i>P/r depósito de dinero de las ventas del día 24 del mes de junio del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 26/06/2022 | | -231- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 59,80 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 53,39 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 53,39 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 6,41 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23529, 23531, 23532, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°31.</i> | | | |
| 26/06/2022 | | -232- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 92,50 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 10,00 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 82,59 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 82,59 | | |
| SUMAN Y PASA | | | | 80.729,53 | 80.719,62 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 44

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|--|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 80.729,53 | 80.719,62 |
| | 2.01.03.02 | IVA en ventas <i>P/r ventas diarias según factura 23530, nos cancela mediante transferencia bancaria y con tarjeta de crédito. Según auxiliar de ventas N°31.</i> | | | 9,91 |
| 27/06/2022 | | -233- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 48,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 48,00 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 42,86 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 42,86 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según factura 23533, nos cancela mediante transferencia bancaria. Según auxiliar de ventas N°32.</i> | | | 5,14 |
| 27/06/2022 | | -234- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 80,70 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 72,05 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 72,05 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23534 a 23541, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°32.</i> | | | 8,65 |
| 27/06/2022 | | -235- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 120,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 120,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA <i>P/r depósito de las ventas de los días 24 al 26 de junio del año 2023, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | 120,00 |
| 28/06/2022 | | -236- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 277,50 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 247,77 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 247,77 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS <i>P/r ventas diarias según facturas 23542 a 23553, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°32.</i> | | | 29,73 |
| 28/06/2022 | | -237- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 80,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 80,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA <i>P/r depósito de las ventas del día 27 de junio del año 2023, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | 80,00 |
| SUMAN Y PASA | | | | 81.335,73 | 81.335,73 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 45

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|---------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 81.335,73 | 81.335,73 |
| 29/06/2022 | | -238- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 93,70 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 22,90 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 22,90 | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 104,11 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 104,11 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTA | | | 12,49 |
| | | <i>P/r ventas diarias según factura 23554, no cancela con tarjeta de crédito y efectivo. Según auxiliar de ventas N°33.</i> | | | |
| 29/06/2022 | | -239- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 107,60 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 96,07 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 96,07 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 11,53 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23555 a 23561, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°33.</i> | | | |
| 29/06/2022 | | -240- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 240,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 240,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 240,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas del día 28 de junio del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -241- | | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | 122,00 | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | | 108,93 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 108,93 | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | | 13,07 |
| | | <i>P/r ventas diarias según facturas 23562 a 23568, nos cancela en efectivo. Según auxiliar de ventas N°33.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -242- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 310,00 | |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 310,00 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 310,00 |
| | | <i>P/r depósito de las ventas de los días 29 y 30 de junio del año 2022, del efectivo existente en caja. Según auxiliar de depósitos N°1.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -243- | | | |
| | 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | 21,25 | |
| SUMAN Y PASA | | | | 82.253,18 | 82.231,93 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 46

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|--------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 82.253,18 | 82.231,93 |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 21,25 | | |
| | 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | | 11,81 | |
| | 1.01.04.03.02 | Anticipo impuesto a la renta 2% | 11,81 | | |
| | 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | 29,75 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 62,80 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 62,80 | | |
| | | <i>P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 30 de junio del año 2022. Según auxiliar de bancos N°6.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -244- | | | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | 19,98 | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. Ahorro N° 208019067 | 19,98 | | |
| | 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS | | | 19,98 |
| | | <i>P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros Nro. 208019067 del mes de junio del año 2022.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -245- | | | |
| | 5.02.03.01 | OTROS GASTOS | | 294,99 | |
| | 1.01.01.02 | BANCOS | | | 294,99 |
| | 1.01.01.02.01 | Banco Pichincha Cta. Ahorro N° 5073972200 | 0,80 | | |
| | 1.01.01.02.02 | Banco Mutualista Cta. ahorro N° 208019067 | 294,19 | | |
| | | <i>P/r las notas de débito por concepto de servicios bancarios del Banco Pichincha Cta. Ahorro Nro. 5073972200 y Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorro Nro. 208019067.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -246- | | | |
| | 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS | | 101,12 | |
| | 5.02.01.13.01 | Luz eléctrica | 19,00 | | |
| | 5.02.01.13.02 | Agua Potable | 82,12 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 101,12 |
| | | <i>P/r pago de servicios básicos del mes de junio del año 2022.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -247- | | | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | 425,00 | |
| | 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | 51,64 | |
| | 5.02.01.04.01 | Aporte patronal al IESS (12,15%) | 51,64 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 384,84 |
| | 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | | | 91,80 |
| | 2.01.02.02.01 | Aporte individual al IESS por pagar | 40,16 | | |
| | 2.01.02.02.02 | Aporte patronal al IESS por pagar | 51,64 | | |
| | | SUMAN Y PASA | | 83.187,46 | 83.187,46 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares

FOLIO: 47

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|--|----------|------------------|------------------|
| | | VIENEN | | 83.187,46 | 83.187,46 |
| 30/06/2022 | | <i>P/r rol de pagos del mes de junio del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°3.</i> | | | |
| | | -248- | | | |
| | 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES | | 70,83 | |
| | 5.02.01.05.02 | Decimotercera remuneración | 35,42 | | |
| | 5.02.01.05.03 | Decimocuarta remuneración | 35,42 | | |
| | 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | | 70,83 |
| | 2.01.02.03.02 | Decimotercera remuneración por pagar | 35,42 | | |
| | 2.01.02.03.03 | Decimocuarta remuneración por pagar | 35,42 | | |
| 30/06/2022 | | <i>P/r las provisiones sociales del mes de junio del año 2022. Según auxiliar rol de pagos y provisiones N°3.</i> | | | |
| | | -249- | | | |
| | 1.01.02.06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 441,29 | |
| | 1.01.02.06.01 | Luis Xavier Burga Flores | 441,29 | | |
| | 1.01.01.01 | CAJA | | | 441,29 |
| 30/06/2022 | | <i>P/r el cobro pendiente de dinero al propietario Luis Xavier Burga Flores, del mes de junio del año 2022. Dinero tomado para gastos personales.</i> | | | |
| | | -250- | | | |
| | 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | | 550,85 | |
| | 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | | | 150,00 |
| | 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | | | 41,60 |
| | 1.01.04.02.01 | Anticipo IVA retenido 30% | 41,60 | | |
| | 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | | | 359,25 |
| | | <i>P/r la regulación del IVA mes de junio del año 2022.</i> | | | |
| | | SUMAN | | 84.250,44 | 84.250,44 |
| 30/06/2022 | | AJUSTES | | | |
| | | -251- | | | |
| | 5.02.02.03 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | 2.756,64 | |
| | 1.01.02.06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 2.756,64 |
| | 1.01.02.06.01 | Luis Xavier Burga Flores | 2.756,64 | | |
| | | <i>P/r Ajuste, dinero tomado de caja por el propietario Luis Xavier Burga Flores para gastos personales del mes de mayo, junio y julio del año 2022.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -252- | | | |
| | 5.02.01.21 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | | 78,75 | |
| | 5.02.01.22 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | | 78,75 | |
| | | SUMAN Y PASA | | 87.164,58 | 87.007,08 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 48

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|--|-----------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 87.164,58 | 87.007,08 |
| | 5.02.01.23 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 157,45 | |
| | 5.02.01.24 | DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | 2,70 | |
| | 1.02.02.01 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES | | | 78,75 |
| | 1.02.02.02 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA | | | 78,75 |
| | 1.02.02.03 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 157,45 |
| | 1.02.02.04 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | | 2,70 |
| | | <i>P/r depreciación de activos fijos.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -254- | | | |
| | 5.02.01.09 | GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | 98,01 | |
| | 5.02.01.10 | Gasto de suministros de aseo y limpieza | | 6,49 | |
| | 1.01.05.01 | SUMINISTROS DE OFICINA | | | 98,01 |
| | 1.01.06.01 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 6,49 |
| | | <i>P/r consumo del 25% de los suministros de oficina y suministros de aseo y limpieza.</i> | | | |
| | | ASIENTOS DE REGULACIÓN | | | |
| 30/06/2022 | | -255- | | | |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | 32,00 | |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 32,00 | | |
| | 5.02.01.11 | GASTO TRASPORTE | | | 32,00 |
| | | <i>P/r determinación de compras netas.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -256- | | | |
| | 5.01.01.02 | COSTO DE VENTAS | | 17.393,02 | |
| | 1.01.03.01 | MERCADERÍA (INV. INICIAL) | | | 12.963,70 |
| | 5.01.01.01 | COMPRAS | | | 4.429,32 |
| | 5.01.01.01.02 | Compras 12% | 4.429,32 | | |
| | | <i>P/r mercadería disponible para la venta y costo de venta.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -257- | | | |
| | 1.01.03.01 | MERCADERÍA (INV. FINAL) | | 10.255,90 | |
| | 5.01.01.02 | COSTO DE VENTAS | | | 10.255,90 |
| | | <i>P/r el valor del inventario final y el costo de ventas de venta.</i> | | | |
| 30/06/2022 | | -258- | | | |
| | 4.01.01.01 | VENTAS | | 15.842,77 | |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 15.842,77 | | |
| | | SUMAN Y PASA | | 130.952,91 | 115.110,15 |



MPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares

FOLIO: 49

| FECHA | CÓDIGO | DETALLE | PAR. | DEBE | HABER |
|-------------------|---------------|---|--------------|-------------------|-------------------|
| | | VIENEN | | 130.952,91 | 115.110,15 |
| | 4.01.01.01.02 | Ventas gravadas 12% | 15.842,77 | | |
| | 4.01.01.07 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | | 8.705,65 |
| | | ASIENTOS DE CIERRE | | | |
| | | -259- | | | |
| 30/06/2022 | 4.01.01.07 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 8.705,65 | |
| | 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS | | 73,95 | |
| | 3.02.01.02 | PÈRDIDA DEL EJERCICIO | | 879,85 | |
| | 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | | | 1.275,00 |
| | 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | 154,91 |
| | 5.02.01.04.01 | Aporte patronal al IESS (12,15%) | 154,91 | | |
| | 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES | | | 212,50 |
| | 5.02.01.05.02 | Decimotercera remuneración | 106,25 | | |
| | 5.02.01.05.03 | Decimocuarta remuneración | 106,25 | | |
| | 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS | | | 384,43 |
| | 5.02.01.09 | GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | | 98,01 |
| | 5.02.01.10 | GASTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | 6,49 |
| | 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO | | | 3.750,00 |
| | 5.02.01.21 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | | | 78,75 |
| | 5.02.01.22 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | | | 78,75 |
| | 5.02.01.23 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 157,45 |
| | 5.02.01.24 | DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | | 2,70 |
| | 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | | | 200,23 |
| | 5.02.02.03 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | | 2.756,64 |
| | 5.02.03.01 | OTROS GASTOS | | | 503,58 |
| | | <i>P/r el asiento de cierre del ejercicio económico año 2022.</i> | | | |
| | | -260- | | | |
| 30/06/2022 | 3.02.01.02 | PÈRDIDA DEL EJERCICIO | | 879,85 | |
| | 6.01.01.01 | PÈRDIDAS Y GANANCIAS | | | 879,85 |
| | | <i>P/r La determinación de la pérdida del ejercicio económico año 2022.</i> | | | |
| | | | | | |
| | | | SUMAN | 141.492,22 | 141.492,22 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA
Código: 1.01.01.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 75,50 | | 75,50 |
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22871 a 22881, nos cancel en efectivo. | 2/1 | 196,20 | | 271,70 |
| 02/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22882 a 22891, nos cancel en efectivo. | 4/1 | 213,20 | | 484,90 |
| 03/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22892 a 22894, nos cancel en efectivo. | 6/2 | 50,80 | | 535,70 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22895 a 22899, nos cancel en efectivo. | 7/2 | 77,60 | | 613,30 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22897, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 8/2 | 14,90 | | 628,20 |
| 04/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas según anexo 01. | 9/2 | | 360,00 | 268,20 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22900 a 22905, nos cancel en efectivo. | 10/2 | 137,90 | | 406,10 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22906, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 11/3 | 40,00 | | 446,10 |
| 06/04/2022 | P/r retiro de dinero, por concepto de gastos varios, anexo 01. | 12/3 | 1.000,00 | | 1.446,10 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY según factura Nro. 0003017. | 13/3 | | 160,00 | 1.286,10 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "SUN XIAOJUN", según factura Nro. 0001868. | 14/3 | | 210,00 | 1.076,10 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "YELIRONG", según factura Nro. 0003213. | 15/4 | | 580,00 | 496,10 |
| 06/04/2022 | P/r pago de transporte por la compra a la EMPRESA "YELIRONG", anexo 01. | 16/4 | | 7,00 | 489,10 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22907 a 22917, nos cancel en efectivo. | 17/4 | 236,00 | | 725,10 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22919, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 19/4 | 9,90 | | 735,00 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22920 a 22926, nos cancel en efectivo. | 20/4 | 145,40 | | 880,40 |
| 08/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas según anexo 01. | 22/5 | | 400,00 | 480,40 |
| 08/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22928 a 22931, nos cancel en efectivo. | 23/5 | 73,70 | | 554,10 |
| SUMAN Y PASA | | | 2.271,10 | 1.717,00 | 554,10 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 2.271,10 | 1.717,00 | 554,10 |
| 08/04/2022 | P/r pago de arriendo del mes de abril del año 2022. | 24/5 | | 40,00 | 514,10 |
| 09/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22932 a 22939, nos cancel en efectivo. | 25/5 | 242,40 | | 756,50 |
| 11/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22940 a 22944, nos cancel en efectivo. | 26/5 | 228,50 | | 985,00 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22945 a 22947, nos cancel en efectivo. | 27/6 | 62,90 | | 1.047,90 |
| 12/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 29/6 | | 114,00 | 933,90 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22948 a 22950, nos cancel en efectivo. | 30/6 | 78,70 | | 1.012,60 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22952, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 31/6 | 18,90 | | 1.031,50 |
| 13/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas realizadas, según anexo 02. | 35/5 | | 60,40 | 971,10 |
| 14/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22954 a 22958, nos cancel en efectivo. | 34/7 | 88,80 | | 1.059,90 |
| 14/04/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de marzo. | 35/7 | | 91,80 | 968,10 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22960, nos cancel en efectivo. | 37/7 | 54,70 | | 1.022,80 |
| 16/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22961 a 22971, nos cancel en efectivo. | 39/8 | 302,10 | | 1.324,90 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22972 a 22975, nos cancel en efectivo. | 41/8 | 39,90 | | 1.364,80 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22973, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 41/8 | 10,00 | | 1.374,80 |
| 18/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22976 a 22981, nos cancel en efectivo. | 42/8 | 146,40 | | 1.521,20 |
| 18/04/2022 | P/r retiro de dinero según documento Nro. 135483968, por concepto de pagos varios, anexo 01. | 43/9 | 580,00 | | 2.101,20 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22983, nos cancel en efectivo. | 45/9 | 19,80 | | 2.121,00 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22984 a 22991, nos cancel en efectivo. | 46/9 | 185,60 | | 2.306,60 |
| 21/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22992 a 22999, nos cancel en efectivo. | 48/9 | 159,20 | | 2.465,80 |
| SUMAN Y PASA | | | 4.489,00 | 2.023,20 | 2.465,80 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 4.489,00 | 2.023,20 | 2.465,80 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23000 a 23006, nos cancel en efectivo. | 49/10 | 135,50 | | 2.601,30 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23007 a 23015, nos cancel en efectivo. | 51/10 | 207,30 | | 2.808,60 |
| 23/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja las ventas realizadas, según anexo 01. | 53/10 | | 270,00 | 2.538,60 |
| 24/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23016 a 23019, nos cancel en efectivo. | 54/11 | 80,80 | | 2.619,40 |
| 25/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23020 a 23026, nos cancel en efectivo. | 55/11 | 194,70 | | 2.814,10 |
| 25/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas realizadas, según anexo 01. | 56/11 | | 260,00 | 2.554,10 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23027 a 23038, nos cancel en efectivo. | 58/11 | 228,30 | | 2.782,40 |
| 26/04/2022 | P/r los depósitos de dinero existente en caja las ventas realizadas, según anexo 01. | 60/12 | | 162,20 | 2.620,20 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23040 y 23041, nos cancel en efectivo. | 62/12 | 59,80 | | 2.680,00 |
| 27/04/2022 | P/r los depósitos de dinero existente en caja de las ventas realizadas, según anexo 01. | 63/12 | | 115,00 | 2.565,00 |
| 27/04/2022 | P/r el retiro de dinero según documento Nro. 17865118, por concepto pagos varios. | 65/12 | 50,00 | | 2.615,00 |
| 28/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23042 a 23046, nos cancel en efectivo. | 66/13 | 61,90 | | 2.676,90 |
| 28/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas realizadas, según anexo de depósito nro. 02. | 67/13 | | 100,00 | 2.576,90 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23047 a 23057, nos cancel en efectivo. | 68/13 | 229,40 | | 2.806,30 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23058 a 23079, nos cancel en efectivo. | 70/13 | 442,90 | | 3.249,20 |
| 30/04/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de abril del año 2022. | 75/15 | | 109,55 | 3.139,65 |
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos y provisiones del mes de abril según anexo rol de pagos y provisiones nro. 01. | 76/16 | | 384,84 | 2.754,81 |
| SUMAN Y PASA | | | 6.179,60 | 3.424,79 | 2.754,81 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 4

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 6.179,60 | 3.424,79 | 2.754,81 |
| 30/04/2022 | P/r cobro pendiente al propietario Luis Burga, del mes de abril del año 2022. | 78/15 | | 970,51 | 1.784,30 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23080 a 23086, nos cancela en efectivo. | 80/16 | 85,00 | | 1.869,30 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23087 a 23098, nos cancela en efectivo. | 83/16 | 191,50 | | 2.060,80 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23099 a 23104, nos cancela en efectivo. | 85/16 | 74,90 | | 2.135,70 |
| 03/05/2022 | P/r depósito de dinero existen en caja de las ventas realizadas, según anexo de depósito nro. 02. | 87/17 | | 150,00 | 1.985,70 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23105 a 23111, nos cancela en efectivo. | 88/17 | 309,70 | | 2.295,40 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23115 a 23124, nos cancela en efectivo. | 91/17 | 172,20 | | 2.467,60 |
| 05/05/2022 | P/r los depósitos de dinero existente en caja de las ventas realizadas, según anexo de depósito nro. 01. | 94/18 | | 120,00 | 2.347,60 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23125 a 23140, nos cancela en efectivo. | 95/18 | 249,30 | | 2.596,90 |
| 06/05/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja las ventas realizadas, según anexo de depósito nro. 02. | 97/19 | | 120,00 | 2.476,90 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23141 a 23160, 23162, 23163, 23164, 23165, 23166, 23167, 23168, nos cancela en efectivo. | 98/19 | 482,20 | | 2.959,10 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, no cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 100/19 | 70,00 | | 3.029,10 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23169 a 23177, nos cancela en efectivo. | 101/19 | 111,60 | | 3.140,70 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23178 a 23187, nos cancela en efectivo. | 104/20 | 181,50 | | 3.322,20 |
| 09/05/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja, según anexo de depósito nro. 02. | 107/21 | | 200,00 | 3.122,20 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23188 a 23192, nos cancela en efectivo. | 109/21 | 104,80 | | 3.227,00 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23193 a 23194, nos cancela en efectivo. | 111/21 | 34,90 | | 3.261,90 |
| 12/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23196 a 23200, nos cancela en efectivo. | 113/22 | 120,40 | | 3.382,30 |
| SUMAN Y PASA | | | 8.367,60 | 4.985,30 | 3.382,30 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 5

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 8.367,60 | 4.985,30 | 3.382,30 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23201 a 23212, nos cancela en efectivo. | 114/22 | 169,40 | | 3.551,70 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23213 a 23223, nos cancela en efectivo. | 118/22 | 438,50 | | 3.990,20 |
| 14/05/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril del año 2022. | 120/23 | | 91,80 | 3.898,40 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23224 a 23229, nos cancela en efectivo. | 121/23 | 124,90 | | 4.023,30 |
| 16/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23231 a 23232, nos cancela en efectivo. | 125/24 | 27,80 | | 4.051,10 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23233. | 127/24 | 47,80 | | 4.098,90 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23235 a 23239, nos cancela en efectivo. | 129/25 | 74,70 | | 4.173,60 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23240 a 23244, nos cancela en efectivo. | 131/25 | 91,00 | | 4.264,60 |
| 20/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23246 a 23255, nos cancela en efectivo. | 133/25 | 224,60 | | 4.489,20 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23256 a 23264, nos cancela en efectivo. | 134/26 | 214,10 | | 4.703,30 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23265 a 23270, nos cancela en efectivo. | 136/26 | 67,80 | | 4.771,10 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23271 a 23277, nos cancela en efectivo. | 138/26 | 111,70 | | 4.882,80 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23279 a 23283, nos cancela en efectivo. | 141/27 | 104,80 | | 4.987,60 |
| 24/05/2022 | P/r pago según documento Nro.154405636 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION". | 142/27 | | 1.530,00 | 3.457,60 |
| 25/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23284 a 23285, nos cancela en efectivo. | 144/27 | 34,80 | | 3.492,40 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23286 a 23295, nos cancela en efectivo. | 145/27 | 153,60 | | 3.646,00 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 147/28 | 22,00 | | 3.668,00 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas, 23297 a 23303, nos cancela en efectivo. | 149/28 | 109,50 | | 3.777,50 |
| | SUMAN Y PASA | | 10.384,60 | 6.607,10 | 3.777,50 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 6

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | VIENEN | | 10.384,60 | 6.607,10 | 3.777,50 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23304 a 23315, nos cancela en efectivo. | 150/28 | 213,50 | | 3.991,00 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23316 a 23321, nos cancela en efectivo. | 152/29 | 127,20 | | 4.118,20 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23322 a 23327, nos cancela en efectivo. | 154/29 | 146,30 | | 4.264,50 |
| 30/05/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 02. | 157/30 | | 790,00 | 3.474,50 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23328 a 23333, nos cancela en efectivo. | 159/30 | 36,90 | | 3.511,40 |
| 31/05/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de mayo del año 2022. | 164/31 | | 181,83 | 3.329,57 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo según anexo rol de pagos y provisiones nro. 02. | 165/31 | | 384,84 | 2.944,73 |
| 31/05/2022 | P/r cobro pendiente al propietario Luis Burga, del mes de mayo del año 2022. | 167/32 | | 1.344,83 | 1.599,90 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23335 a 23341, nos cancela en efectivo. | 169/32 | 114,40 | | 1.714,30 |
| 01/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo de depósito 02. | 171/32 | | 160,00 | 1.554,30 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23342 a 23350, nos cancela en efectivo. | 172/32 | 227,30 | | 1.781,60 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23351 a 23360, nos cancela en efectivo. | 174/33 | 119,60 | | 1.901,20 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23361 a 23383, nos cancela en efectivo. | 176/33 | 290,30 | | 2.191,50 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23384 a 23395, nos cancela en efectivo. | 178/34 | 189,30 | | 2.380,80 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarjeta de crédito y efectivo, nos cancela en efectivo. | 179/34 | 10,00 | | 2.390,80 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 180/34 | 10,00 | | 2.400,80 |
| 06/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23396 a 23401, nos cancela en efectivo. | 181/34 | 105,60 | | 2.506,40 |
| 06/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo de depósito nro. 01. | 182/34 | | 720,00 | 1.786,40 |
| 07/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23402, nos cancela en efectivo. | 184/35 | 62,90 | | 1.849,30 |
| SUMAN Y PASA | | | 12.037,90 | 10.188,60 | 1.849,30 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 7

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|------------------|------------------|-----------------|
| | VIENEN | | 12.037,90 | 10.188,60 | 1.849,30 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23403 a 23409. | 185/35 | 51,90 | | 1.901,20 |
| 09/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23410 a 23414. | 187/35 | 40,00 | | 1.941,20 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23415 a 23424. | 188/35 | 126,50 | | 2.067,70 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23425 a 23431. | 190/36 | 229,30 | | 2.297,00 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23432 a 23435. | 192/36 | 100,90 | | 2.397,90 |
| 13/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23436 a 23442. | 194/36 | 48,00 | | 2.445,90 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23443 a 23452. | 196/37 | 137,60 | | 2.583,50 |
| 14/06/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo. | 198/37 | | 91,80 | 2.491,70 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23453 a 23464. | 199/37 | 107,70 | | 2.599,40 |
| 15/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 202/38 | | 110,55 | 2.488,85 |
| 16/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23465 a 23467. | 205/39 | 45,00 | | 2.533,85 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23470 a 23476. | 208/39 | 136,10 | | 2.669,95 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23477 a 23486. | 209/39 | 164,60 | | 2.834,55 |
| 18/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 211/40 | | 320,00 | 2.514,55 |
| 19/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23487. | 212/40 | 5,00 | | 2.519,55 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23488 a 23489. | 213/40 | 34,90 | | 2.554,45 |
| 20/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 215/40 | | 80,00 | 2.474,45 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23491 a 23496. | 217/41 | 96,00 | | 2.570,45 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23495, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 219/41 | 20,00 | | 2.590,45 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23498 a 23504. | 221/41 | 81,80 | | 2.672,25 |
| SUMAN Y PASA | | | 13.463,20 | 10.790,95 | 2.672,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAJA

Código: 1.01.01.01

Folio: 8

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| | VIENEN | | 13.463,20 | 10.790,95 | 2.672,25 |
| 22/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 222/42 | | 105,00 | 2.567,25 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23505, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 223/42 | 15,00 | | 2.582,25 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23506 a 23509. | 224/42 | 67,80 | | 2.650,05 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23510 a 23521. | 225/42 | 180,70 | | 2.830,75 |
| 24/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 227/43 | | 150,00 | 2.680,75 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23522 a 23527. | 228/43 | 119,80 | | 2.800,55 |
| 25/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 230/43 | | 180,00 | 2.620,55 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23529 a 23532. | 231/43 | 59,80 | | 2.680,35 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23534 a 23541. | 234/44 | 80,70 | | 2.761,05 |
| 27/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 235/44 | | 120,00 | 2.641,05 |
| 28/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23542 a 23553. | 236/44 | 277,50 | | 2.918,55 |
| 28/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 237/44 | | 80,00 | 2.838,55 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23554, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 238/45 | 93,70 | | 2.932,25 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23555 a 23561. | 239/45 | 107,60 | | 3.039,85 |
| 29/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 240/45 | | 240,00 | 2.799,85 |
| 30/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23562 a 23568. | 241/45 | 122,00 | | 2.921,85 |
| 30/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 242/45 | | 310,00 | 2.611,85 |
| 30/06/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de junio. | 246/46 | | 101,12 | 2.510,73 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio según anexo 03. | 247/46 | | 384,84 | 2.125,89 |
| 30/06/2022 | P/r cobro pendiente al propietario Luis Burga, mes de junio. | 249/47 | | 441,29 | 1.684,60 |
| | | TOTAL | 14.587,80 | 12.903,20 | 1.684,60 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS

Código: 1.01.01.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 4.386,85 | | 4.386,85 |
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22877, cancela con tarjeta de crédito. | 3/1 | 19,90 | | 4.406,75 |
| 02/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22885 y 22889, cancela con tarjeta de crédito. | 5/2 | 61,80 | | 4.468,55 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22897, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 8/2 | 47,80 | | 4.516,35 |
| 04/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas según anexo 01. | 9/2 | 360,00 | | 4.876,35 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22906, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 11/3 | 62,70 | | 4.939,05 |
| 06/04/2022 | P/r retiro de dinero, por concepto de gastos varios, anexo 01. | 12/3 | | 1.000,00 | 3.939,05 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY según factura Nro. 0003017. | 13/3 | | 240,00 | 3.699,05 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22918, cancela con tarjeta de crédito. | 18/4 | 164,40 | | 3.863,45 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22919, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 19/4 | 25,00 | | 3.888,45 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22927, cancela con tarjeta de crédito. | 21/4 | 26,90 | | 3.915,35 |
| 08/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas según anexo 01. | 22/5 | 400,00 | | 4.315,35 |
| 08/04/2022 | P/r pago de arriendo del mes de abril. | 24/5 | | 700,00 | 3.615,35 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22946, cancela con tarjeta de crédito. | 28/6 | 56,70 | | 3.672,05 |
| 12/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 29/6 | 114,00 | | 3.786,05 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22952, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 31/6 | 31,90 | | 3.817,95 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22951 y 22953, cancela con tarjeta de crédito. | 32/6 | 77,70 | | 3.895,65 |
| 13/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 33/7 | 60,40 | | 3.956,05 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22959, cancela con tarjeta de crédito. | 36/7 | 46,80 | | 4.002,85 |
| SUMAN Y PASA | | | 5.942,85 | 1.940,00 | 4.002,85 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS

Código: 1.01.01.02

Folio: 2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 5.942,85 | 1.940,00 | 4.002,85 |
| 15/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de abril del año 2022. | 38/8 | | 59,05 | 3.943,80 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22973, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 41/8 | 87,50 | | 4.031,30 |
| 18/04/2022 | P/r retiro de dinero según documento Nro. 135483968, por concepto de pagos varios, anexo 01. | 43/9 | | 580,00 | 3.451,30 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22982, cancela con tarjeta de crédito. | 44/9 | 14,90 | | 3.466,20 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22990, cancela con tarjeta de crédito. | 47/9 | 22,90 | | 3.489,10 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23004, cancela con tarjeta de crédito. | 50/10 | 44,80 | | 3.533,90 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23013 y 23014, cancela con tarjeta de crédito. | 52/10 | 83,60 | | 3.617,50 |
| 23/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 53/10 | 270,00 | | 3.887,50 |
| 25/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 56/11 | 260,00 | | 4.147,50 |
| 25/04/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril. | 57/11 | | 500,00 | 3.647,50 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23032, cancela con tarjeta de crédito. | 59/11 | 14,90 | | 3.662,40 |
| 26/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 60/12 | 162,20 | | 3.824,60 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23039, cancela con tarjeta de crédito. | 61/12 | 21,10 | | 3.845,70 |
| 27/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 63/12 | 115,00 | | 3.960,70 |
| 27/04/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril. | 64/12 | | 160,00 | 3.800,70 |
| 27/04/2022 | P/r el retiro de dinero según documento Nro. 17865118, por concepto pagos varios. | 65/12 | | 50,00 | 3.750,70 |
| 28/04/2022 | P/r depósito de las ventas, anexo 02. | 67/13 | 100,00 | | 3.850,70 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23056, cancela con tarjeta de crédito. | 69/13 | 27,80 | | 3.878,50 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23066, 23067, 23069, 23073, cancela con tarjeta de crédito. | 71/14 | 228,90 | | 4.107,40 |
| | SUMAN Y PASA | | 7.396,45 | 3.289,05 | 4.107,40 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS

Código: 1.01.01.02

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 7.396,45 | 3.289,05 | 4.107,40 |
| 30/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de abril del año 2022. | 72/14 | | 51,91 | 4.055,49 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 73/14 | 29,81 | | 4.085,30 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 74/14 | | 206,19 | 3.879,11 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23082 y 23084, cancela con tarjeta de crédito. | 81/16 | 78,80 | | 3.957,91 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097 cancela con tarjeta de crédito. | 84/16 | 115,50 | | 4.073,41 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23100, cancela con tarjeta de crédito. | 86/17 | 26,90 | | 4.100,31 |
| 03/05/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 87/17 | 150,00 | | 4.250,31 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, cancela con tarjeta de crédito. | 89/17 | 88,40 | | 4.338,71 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23123, cancela mediante transferencia bancaria. | 92/18 | 99,70 | | 4.438,41 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | | 250,00 | 4.188,41 |
| 05/05/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 94/18 | 120,00 | | 4.308,41 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, cancela con tarjeta de crédito. | 96/19 | 94,50 | | 4.402,91 |
| 06/05/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 02. | 97/18 | 120,00 | | 4.522,91 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, cancela con tarjeta de crédito. | 99/19 | 164,40 | | 4.687,31 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 100/19 | 69,50 | | 4.756,81 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, cancela con tarjeta de crédito. | 102/20 | 168,20 | | 4.925,01 |
| SUMAN Y PASA | | | 8.722,16 | 3.797,15 | 4.925,01 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS
Código: 1.01.01.02

Folio: 4

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 8.722,16 | 3.797,15 | 4.925,01 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23175, cancela mediante transferencia bancaria. | 103/20 | 29,90 | | 4.954,91 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23183, cancela con tarjeta de crédito. | 105/20 | 49,80 | | 5.004,71 |
| 09/05/2022 | P/r pago a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 106/20 | | 20,00 | 4.984,71 |
| 09/05/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 02. | 107/21 | 200,00 | | 5.184,71 |
| 09/05/2022 | P/r pago de arriendo del mes de mayo. | 108/21 | | 700,00 | 4.484,71 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23189, cancela con tarjeta de crédito. | 110/21 | 54,70 | | 4.539,41 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23195, cancela con tarjeta de crédito. | 112/21 | 29,90 | | 4.569,31 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23202, cancela mediante transf. bancaria. | 115/22 | 39,80 | | 4.609,11 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23203, cancela con tarjeta de crédito. | 116/22 | 19,90 | | 4.629,01 |
| 14/05/2022 | P/r pago de IVA del mes de abril. | 117/22 | | 289,47 | 4.339,54 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23218, cancela con tarjeta de crédito. | 119/23 | 29,90 | | 4.369,44 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23226, cancela mediante transferencia bancaria. | 122/23 | 60,00 | | 4.429,44 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23227 y 23230, cancela con tarjeta de crédito. | 123/23 | 92,60 | | 4.522,04 |
| 15/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de mayo del año 2022. | 124/24 | | 102,89 | 4.419,15 |
| 16/05/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de mayo. | 126/24 | | 700,00 | 3.719,15 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23234, cancela con tarjeta de crédito. | 128/24 | 22,90 | | 3.742,05 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23236, cancela con tarjeta de crédito. | 130/25 | 102,70 | | 3.844,75 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23242 y 23245, cancela con tarj. de crédito. | 132/25 | 72,70 | | 3.917,45 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23258 y 23263, cancela con tarjeta de crédito. | 135/26 | 49,80 | | 3.967,25 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23267 y 23268, cancela con tarjeta de crédito. | 137/26 | 140,40 | | 4.107,65 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23273, cancela con tarjeta de crédito. | 139/26 | 34,90 | | 4.142,55 |
| | SUMAN Y PASA | | 9.752,06 | 5.609,51 | 4.142,55 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS
Código: 1.01.01.02

Folio: 5

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 9.752,06 | 5.609,51 | 4.142,55 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23278 y 23281, cancela con tarjeta de crédito. | 140/27 | 69,70 | | 4.212,25 |
| 24/05/2022 | P/r pago de transporte de la compra, según documento Nro.154405636", anexo 01. | 143/27 | | 10,00 | 4.202,25 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23287, cancela con tarjeta de crédito. | 146/28 | 47,80 | | 4.250,05 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 147/28 | 118,50 | | 4.368,55 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23296, cancela con tarjeta de crédito. | 148/28 | 16,90 | | 4.385,45 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23311, cancela con tarjeta de crédito. | 151/28 | 9,90 | | 4.395,35 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320 cancela con tarjeta de crédito. | 153/29 | 107,50 | | 4.502,85 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23325, cancela con tarjeta de crédito. | 155/29 | 22,90 | | 4.525,75 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transferencia bancaria. | 156/29 | 14,90 | | 4.540,65 |
| 30/05/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 157/30 | 790,00 | | 5.330,65 |
| 30/05/2022 | P/r pago de transporte según documento Nro. 93186068, anexo 01. | 158/30 | | 15,00 | 5.315,65 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23330, 23331 y 23334, cancela con tarjeta de crédito. | 160/30 | 87,70 | | 5.403,35 |
| 31/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 31 de mayo del año 2022. | 161/30 | | 85,91 | 5.317,44 |
| 31/05/2022 | P/r las notas de crédito por concepto de intereses ganados. | 162/31 | 24,16 | | 5.341,60 |
| 31/05/2022 | P/r notas de débito por concepto de servicio bancarios. | 163/31 | | 2,40 | 5.339,20 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23340, cancela con tarjeta de crédito. | 170/32 | 26,90 | | 5.366,10 |
| 01/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 171/32 | 160,00 | | 5.526,10 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23343, cancela con tarjeta de crédito. | 173/33 | 47,80 | | 5.573,90 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23354, cancela con tarjeta de crédito. | 175/33 | 28,90 | | 5.602,80 |
| SUMAN Y PASA | | | 11.325,62 | 5.722,82 | 5.602,80 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS
Código: 1.01.01.02

Folio: 6

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 11.325,62 | 5.722,82 | 5.602,80 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382, cancela con tarjeta de crédito. | 177/33 | 216,10 | | 5.818,90 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 179/34 | 22,90 | | 5.841,80 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 180/34 | 33,80 | | 5.875,60 |
| 06/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 182/34 | 720,00 | | 6.595,60 |
| 06/06/2022 | P/r pago de arriendo del mes de junio. | 183/35 | | 700,00 | 5.895,60 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23408, cancela con tarjeta de crédito. | 186/35 | 39,80 | | 5.935,40 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23421, 23422 y 23423, cancela con tarjeta de crédito. | 189/36 | 127,40 | | 6.062,80 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23429, cancela con tarjeta de crédito. | 191/36 | 19,90 | | 6.082,70 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23433, cancela con tarjeta de crédito. | 193/36 | 19,90 | | 6.102,60 |
| 14/06/2022 | P/r pago de IVA del mes de mayo año 2022. | 195/37 | | 123,65 | 5.978,95 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23445, cancela mediante transferencia bancaria. | 197/37 | 54,80 | | 6.033,75 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23458 y 23461, cancela con tarjeta de crédito. | 200/38 | 49,80 | | 6.083,55 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23462, cancela mediante transferencia bancaria. | 201/38 | 29,90 | | 6.113,45 |
| 15/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 195/24 | 110,55 | | 6.224,00 |
| 15/06/2022 | P/r pago a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 203/38 | | 1.935,00 | 4.289,00 |
| 15/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de junio del año 2022. | 204/38 | | 60,15 | 4.228,85 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23468 y 23474, cancela con tarjeta de crédito. | 206/39 | 42,80 | | 4.271,65 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23469, cancela mediante transferencia bancaria. | 207/39 | 25,00 | | 4.296,65 |
| SUMAN Y PASA | | | 12.838,27 | 8.541,62 | 4.296,65 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS
Código: 1.01.01.02

Folio: 7

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 12.838,27 | 8.541,62 | 4.296,65 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23481 y 23484, cancela con tarjeta de crédito. | 210/40 | 87,70 | | 4.384,35 |
| 18/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 211/40 | 320,00 | | 4.704,35 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23490, cancela con tarjeta de crédito. | 214/40 | 19,90 | | 4.724,25 |
| 20/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 215/40 | 80,00 | | 4.804,25 |
| 20/06/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de junio. | 216/41 | | 700,00 | 4.104,25 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23494, cancela con tarjeta de crédito. | 218/41 | 28,90 | | 4.133,15 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23495, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 219/41 | 212,10 | | 4.345,25 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23497, cancela con tarjeta de crédito. | 220/41 | 39,80 | | 4.385,05 |
| 22/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 222/42 | 105,00 | | 4.490,05 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23505, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 223/42 | 19,90 | | 4.509,95 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23519 y 23520, cancela con tarjeta de crédito. | 226/42 | 59,80 | | 4.569,75 |
| 24/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 227/43 | 150,00 | | 4.719,75 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23528, cancela con tarjeta de crédito. | 229/43 | 44,80 | | 4.764,55 |
| 25/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 230/43 | 180,00 | | 4.944,55 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23530, cancela mediante transferencia bancaria y con tarjeta de crédito. | 232/43 | 92,50 | | 5.037,05 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23533, cancela mediante transferencia bancaria. | 233/44 | 48,00 | | 5.085,05 |
| 27/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 235/44 | 120,00 | | 5.205,05 |
| 28/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 237/44 | 80,00 | | 5.285,05 |
| 29/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 240/45 | 240,00 | | 5.525,05 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23554, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 238/45 | 22,90 | | 5.547,95 |
| SUMAN Y PASA | | | 14.789,57 | 9.241,62 | 5.547,95 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO DIARIO
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta : BANCOS
Código: 1.01.01.02

Folio: 8

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 14.789,57 | 9.241,62 | 5.547,95 |
| 30/06/2022 | P/r el depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo Nro. 01. | 242/45 | 310,00 | | 5.857,95 |
| 30/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de junio del año 2022. | 243/45 | | 62,80 | 5.795,15 |
| 30/06/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 244/46 | 19,98 | | 5.815,13 |
| 30/06/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 245/46 | | 294,99 | 5.520,14 |
| TOTAL | | | 15.119,55 | 9.599,41 | 5.520,14 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado el dólares

Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Código: 1.01.02.06

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|-----------------|--------------|--------------|
| 30/04/2022 | P/r cuenta pendiente por cobrar al propietario Luis Xavier Burga Flores, del mes de abril del año 2022. | 78/15 | 970,51 | | 970,51 |
| 31/05/2022 | P/r cuenta pendiente por cobrar al propietario Luis Xavier Burga Flores, del mes de mayo. | 167/32 | 1.344,83 | | 2.315,35 |
| 30/06/2022 | P/r cuenta pendiente por cobrar al propietario Luis Xavier Burga Flores, mes de junio. | 249/47 | 441,29 | | 2.756,64 |
| 30/06/2022 | P/r Ajuste, dinero tomado de caja por el propietario Luis Xavier Burga Flores para gastos personales del mes de abril, mayo, junio del año 2022. | 251/47 | | 2.756,64 | 0,00 |
| TOTAL | | | 2.756,64 | | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: MERCADERÍA

Código: 1.01.03.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|------------------|------------------|------------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 12.963,70 | | 12.963,70 |
| 30/06/2022 | P/r mercadería disponible para la venta y costo de venta. | 255/48 | | 12.963,70 | 0,00 |
| 30/06/2022 | P/r el valor del inventario final y el costo de ventas de venta. | 256/48 | 10.255,90 | | 10.255,90 |
| TOTAL | | | 23.219,60 | 12.963,70 | 10.255,90 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN COMPRAS

Código: 1.01.04.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 06/04/2022 | P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY según factura Nro. 0003017. | 13/3 | 42,86 | | 42,86 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "SUN XIAOJUN", según factura Nro. 0001868. | 14/3 | 22,50 | | 65,36 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "YELIRONG", según factura Nro. 0003213. | 15/3 | 62,14 | | 127,50 |
| 08/04/2022 | P/r pago de arriendo del mes de abril. | 24/5 | 150,00 | | 277,50 |
| 30/04/2022 | P/r regulación de IVA, mes de abril. | 79/15 | | 277,50 | 0,00 |
| 02/05/2022 | P/r compras según factura Nro. 007198 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION". | 82/16 | 163,93 | | 163,93 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 90/17 | 207,32 | | 371,25 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | 28,93 | | 400,18 |
| 09/05/2022 | P/r pago de arriendo del mes de mayo. | 108/21 | 150,00 | | 550,18 |
| 31/05/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de mayo. | 164/31 | 8,07 | | 558,24 |
| 31/05/2022 | P/r regulación de IVA del mes de mayo. | 168/32 | | 558,24 | 0,00 |
| 06/06/2022 | P/r pago de arriendo del mes de junio. | 183/35 | 150,00 | | 150,00 |
| 30/06/2022 | P/r regulación del IVA del mes de junio. | 250/47 | | 150,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 985,74 | 985,74 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: ANTICIPO IVA RETENIDO

Código: 1.01.04.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|---------------|---------------|-------------|
| 15/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de abril. | 38/8 | 19,98 | | 19,98 |
| 30/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de abril. | 72/14 | 17,56 | | 37,54 |
| 30/04/2022 | P/r regulación de IVA, mes de abril del año 2022. | 79/15 | | 37,54 | 0,00 |
| 15/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de mayo. | 124/24 | 34,81 | | 34,81 |
| 31/05/2022 | P/r la efectivización de las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 31 de mayo. | 161/30 | 29,07 | | 63,88 |
| 31/05/2022 | P/r regulación de IVA, mes de mayo del año 2022. | 168/32 | | 63,88 | 0,00 |
| 15/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de junio. | 204/38 | 20,35 | | 20,35 |
| 30/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de junio. | 243/46 | 21,25 | | 41,60 |
| 30/06/2022 | P/r regulación del IVA, mes de junio del año 2022. | 250/47 | | 41,60 | 0,00 |
| TOTAL | | | 143,02 | 143,02 | 0,00 |




EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares


Cuenta: SUMINISTROS DE OFICINA


Código: 1.01.05.01


Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|---------------|--------------|---------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 392,05 | | 392,05 |
| 30/06/2022 | P/r consumo del 25% de los suministros de oficina y suministros de aseo y limpieza. | 253/48 | | 98,01 | 294,04 |
| TOTAL | | | 392,05 | 98,01 | 294,04 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|---|--------|--------------|-------------|-----------------|
| Cuenta: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | | | |
| Código: 1.01.06.01 | | | | | Folio: 1 |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 25,95 | | 25,95 |
| 30/06/2022 | P/r consumo del 25% de los suministros de oficina y suministros de aseo y limpieza. | 253/48 | | 6,49 | 19,46 |
| TOTAL | | | 25,95 | 6,49 | 19,46 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|---|------|-----------------|-------|-----------------|
| Cuenta: MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA | | | | | |
| Código: 1.01.07.01 | | | | | Folio: 1 |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 8.211,90 | | 8.211,90 |
| TOTAL | | | 8.211,90 | | 8.211,90 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|---|------|-----------------|-------|-----------------|
| Cuenta: MUEBLES Y ENSERES | | | | | |
| Código: 1.02.01.01 | | | | | Folio: 1 |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| TOTAL | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|---|------|-----------------|-------|-----------------|
| Cuenta: EQUIPO DE OFICINA | | | | | |
| Código: 1.02.01.02 | | | | | Folio: 1 |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 3.500,00 | | 3.500,00 |
| TOTAL | | | 3.500,00 | | 3.500,00 |



EMRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Código: 1.02.01.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|------|-----------------|-------|-----------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 2.820,00 | | 2.820,00 |
| TOTAL | | | 2.820,00 | | 2.820,00 |



EMRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Código: 1.02.01.04

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|------|---------------|-------|---------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 120,00 | | 120,00 |
| TOTAL | | | 120,00 | | 120,00 |



EMRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

Código: 1.02.02.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|
| 30/06/2022 | P/r depreciación de activos fijos. | 252/48 | | 78,75 | 78,75 |
| TOTAL | | | | 78,75 | 78,75 |




EMRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares


Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA


Código: 1.02.02.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|------------------------------------|--------|------|--------------|--------------|
| 30/06/2022 | P/r depreciación de activos fijos. | 252/48 | | 78,75 | 78,75 |
| TOTAL | | | | 78,75 | 78,75 |

|  EMRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|---|------------------------------------|--------|------|---------------|---------------|
| Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | | |
| Código: 1.02.02.03 Folio: 1 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/06/2022 | P/r depreciación de activos fijos. | 252/48 | | 157,45 | 157,45 |
| TOTAL | | | | 157,45 | 157,45 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|------------------------------------|--------|------|-------------|-------------|
| Cuenta: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | | | | |
| Código: 1.02.02.04 Folio: 1 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/06/2022 | P/r depreciación de activos fijos. | 252/48 | | 2,70 | 2,70 |
| TOTAL | | | | 2,70 | 2,70 |

|  EMRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|---|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | | |
| Código: 2.01.01.01 Folio: 1 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 08/04/2022 | P/r pago de arriendo del mes de abril. | 24/5 | | 660,00 | 660,00 |
| 25/04/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril. | 57/11 | 500,00 | | 160,00 |
| 27/04/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril. | 64/12 | 160,00 | | 0,00 |
| 02/05/2022 | P/r compras según factura Nro. 007198 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION". | 82/16 | | 1.530,00 | 1.530,00 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 90/17 | | 1.935,00 | 3.465,00 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | | 20,00 | 3.485,00 |
| 09/05/2022 | P/r pago a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 106/20 | 20,00 | | 3.465,00 |
| 09/05/2022 | P/r pago de arriendo del mes de mayo. | 108/21 | | 700,00 | 4.165,00 |
| 16/05/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de mayo. | 126/24 | 700,00 | | 3.465,00 |
| SUMAN Y PASA | | | 1.380,00 | 4.845,00 | 3.465,00 |



EMRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
Código: 2.01.01.01

FOLIO:2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 1.380,00 | 4.845,00 | 3.465,00 |
| 24/05/2022 | P/r pago según documento Nro.154405636 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION". | 142/27 | 1.530,00 | | 1.935,00 |
| 06/06/2022 | P/r pago de arriendo del mes de junio del año 2022. | 183/35 | | 700,00 | 2.635,00 |
| 15/06/2022 | P/r pago a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 203/38 | 1.935,00 | | 700,00 |
| 20/06/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de junio del año 2022. | 216/41 | 700,00 | | 0,00 |
| TOTAL | | | 5.545,00 | 5.545,00 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IESS POR PAGAR
Código: 2.01.02.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|--------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | | 91,80 | 91,80 |
| 14/04/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de marzo. | 35/7 | 91,80 | | 0,00 |
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos del mes de abril del año 2022. Según anexo rol de pagos y provisiones nro. 01. | 76/15 | | 91,80 | 91,80 |
| 14/05/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril del año 2022. | 120/23 | 91,80 | | 0,00 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo año 2022. Según anexo rol de pagos y provisiones nro. 02. | 165/31 | | 91,80 | 91,80 |
| 14/06/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo del año 2022. | 198/37 | 91,80 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio año 2022. Según anexo rol de pagos y provisiones nro. 03 | 147/46 | | 91,80 | 91,80 |
| TOTAL | | | 275,40 | 367,20 | 91,80 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Código: 2.01.02.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|------|---------------|---------------|
| 30/04/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de abril del año 2022. Según anexo Nro. 01. | 77/15 | | 70,83 | 70,83 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo del año 2022. Según anexo Nro. 02. | 166/31 | | 70,83 | 141,67 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio del año 2022. Según anexo Nro. 03. | 248/47 | | 70,83 | 212,50 |
| TOTAL | | | | 212,50 | 212,50 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------|---|------|-------------|--------------|--------------|
| 01/04/2022 | P/r las ventas diarias según facturas número 22871, 22872, 22873 22874, 22875, 22876, 22877, 22878, 22879, 22880 y 22881. | 2/1 | | 21,02 | 21,02 |
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según factura número 22877, nos cancela con tarjeta de crédito. | 3/1 | | 2,13 | 23,15 |
| 02/04/2022 | P/r las ventas diarias según facturas número 22882 a 22891. | 4/1 | | 22,84 | 46,00 |
| 02/04/2022 | P/r las ventas diarias según facturas número 22885, 22886, 22887, 22888 y 22889, nos cancela con tarjeta de crédito. | 5/2 | | 6,62 | 52,62 |
| 03/04/2022 | P/r las ventas diarias según facturas número 22892, 22893 y 22894. | 6/2 | | 5,44 | 58,06 |
| 04/04/2022 | P/r las ventas diarias según facturas número 22895, 22896, 22897, 22898 y 22899. | 7/2 | | 8,31 | 66,38 |
| 04/04/2022 | P/r las ventas diarias según facturas número 22897, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 8/2 | | 6,72 | 73,09 |
| SUMAN Y PASAN | | | 0,00 | 73,09 | 73,09 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|------|-------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 73,09 | 73,09 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22900 a 22905, no cancela en efectivo. | 10/3 | | 14,78 | 87,87 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22906, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 11/3 | | 11,00 | 98,87 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22907 a 22917, nos cancela en efectivo. | 17/4 | | 25,29 | 124,16 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22918, cancela con tarjeta de crédito. | 18/4 | | 17,61 | 141,77 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22919, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 19/4 | | 3,74 | 145,51 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22920 a 22926. | 20/4 | | 15,58 | 161,09 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22927, cancela con tarjeta de crédito. | 21/5 | | 2,88 | 163,97 |
| 08/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22928 a 22931, nos cancela en efectivo. | 23/5 | | 7,90 | 171,87 |
| 09/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22932 a 22939, nos cancela en efectivo. | 25/5 | | 25,97 | 197,84 |
| 11/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22940 a 22944, no cancela en efectivo. | 26/5 | | 24,48 | 222,32 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22945 a 22947, nos cancela en efectivo. | 27/6 | | 6,74 | 229,06 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22946, cancela con tarjeta de crédito. | 28/6 | | 6,08 | 235,14 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22948 a 22950. | 30/6 | | 8,43 | 243,57 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22952, no cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 31/6 | | 5,44 | 249,01 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22951 y 22953, nos cancela con tarjeta de crédito. | 32/7 | | 8,33 | 257,34 |
| 14/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22954 a 22958. | 34/7 | | 9,51 | 266,85 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22959, nos cancela con tarjeta de crédito. | 36/7 | | 5,01 | 271,86 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22960, nos cancela en efectivo. | 37/7 | | 5,86 | 277,73 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 277,73 | 277,73 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|-------|-------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 277,73 | 277,73 |
| 16/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22961 a 22971, nos cancela en efectivo. | 39/8 | | 32,37 | 310,09 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22972 a 22975, nos cancela en efectivo. | 40/8 | | 4,28 | 314,37 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22973, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 41/8 | | 10,45 | 324,81 |
| 18/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22976 a 22981, nos cancela en efectivo. | 42/9 | | 15,69 | 340,50 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22982, nos cancela con tarjeta de crédito. | 44/9 | | 1,60 | 342,10 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22983, nos cancela en efectivo. | 45/9 | | 2,12 | 344,22 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22984 a 22991, nos cancela en efectivo. | 46/9 | | 19,89 | 364,10 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22990, cancela con tarjeta de crédito. | 47/9 | | 2,45 | 366,56 |
| 21/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22992 a 22999, nos cancela en efectivo. | 48/10 | | 17,06 | 383,61 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23000 a 23006, nos cancela en efectivo. | 49/10 | | 14,52 | 398,13 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23004, nos cancela con tarjeta de crédito. | 50/10 | | 4,80 | 402,93 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23007 a 23015, nos cancela en efectivo. | 51/10 | | 22,21 | 425,14 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23013 y 23014, cancela con tarjeta de crédito. | 52/10 | | 8,96 | 434,10 |
| 24/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23016 a 23019, nos cancela en efectivo. | 54/11 | | 8,66 | 442,76 |
| 25/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23020 a 23026, nos cancela en efectivo. | 55/11 | | 20,86 | 463,62 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23027 a 23038, nos cancela en efectivo. | 58/11 | | 24,46 | 488,08 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23032, nos cancela con tarjeta de crédito. | 59/11 | | 1,60 | 489,68 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23039, nos cancela con tarjeta de crédito. | 61/12 | | 2,26 | 491,94 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 491,94 | 491,94 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 4

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 491,94 | 491,94 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23040 a 23041, nos cancela en efectivo. | 62/12 | | 6,41 | 498,34 |
| 28/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23042 a 23046, nos cancela en efectivo. | 66/13 | | 6,63 | 504,98 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23047, 23048, 23049, 23050, 23051, 23052 y 23057, nos cancela en efectivo. | 68/13 | | 24,58 | 529,55 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23056, nos cancela con tarjeta de crédito. | 69/13 | | 2,98 | 532,53 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23058, 23059, 23060, 23061, 23062, 23063, 23064, 23065, 23068, 23070, 23071, 23072, 23074, 23075, 23076, 23077, 23078 y 23079, nos cancela en efectivo. | 70/13 | | 47,45 | 579,99 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23066, 23067, 23069, 23073, nos cancela con tarjeta de crédito. | 71/14 | | 24,53 | 604,51 |
| 30/04/2022 | P/r regulación de IVA, mes de abril del año 2022. | 79/15 | 604,51 | | 0,00 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23080 a 23086, nos cancela en efectivo. | 80/16 | | 9,11 | 9,11 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23082 y 23084, cancela con tarjeta de crédito. | 81/16 | | 8,44 | 17,55 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23087 a 23098, nos cancela en efectivo. | 83/16 | | 20,52 | 38,07 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097, nos cancela con tarjeta de crédito. | 84/16 | | 12,38 | 50,44 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23099 a 23104, nos cancela en efectivo. | 85/17 | | 8,03 | 58,47 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23100, nos cancela con tarjeta de crédito. | 86/17 | | 2,88 | 61,35 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23105 a 23111, nos cancela en efectivo. | 88/17 | | 33,18 | 94,53 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, nos cancela con tarjeta de crédito. | 89/17 | | 9,47 | 104,00 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23115 a 23124, nos cancela en efectivo. | 91/18 | | 18,45 | 122,45 |
| SUMAN Y PASA | | | 604,51 | 726,96 | 122,45 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 5

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 604,51 | 726,96 | 122,45 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23123, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 92/18 | | 10,68 | 133,14 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23125, 23126, 23127, 23128, 23130, 23131, 23132, 231303, 23136, 23137, 23138, 23139 y 23140, nos cancela en efectivo. | 95/18 | | 26,71 | 159,85 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, cancela con tarjeta de crédito. | 96/19 | | 10,13 | 169,97 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23141 a 23168. | 98/19 | | 51,66 | 221,64 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, cancela con tarjeta de crédito. | 99/19 | | 17,61 | 239,25 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 100/19 | | 14,95 | 254,20 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23169 a 23177. | 101/20 | | 11,96 | 266,15 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, cancela con tarjeta de crédito. | 102/20 | | 18,02 | 284,18 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23175, cancela mediante transferencia bancaria. | 103/20 | | 3,20 | 287,38 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23178 a 23187. | 104/20 | | 19,45 | 306,83 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23183, cancela con tarjeta de crédito. | 105/20 | | 5,34 | 312,16 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23188 a 23192. | 109/21 | | 11,23 | 323,39 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23189, cancela con tarjeta de crédito. | 110/21 | | 5,86 | 329,25 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23193 a 23194. | 111/21 | | 3,74 | 332,99 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23195, cancela con tarjeta de crédito. | 112/22 | | 3,20 | 336,19 |
| 12/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23196 a 23200. | 113/22 | | 12,90 | 349,09 |
| SUMAN Y PASA | | | 604,51 | 953,60 | 349,09 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 6

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|----------------------|---|--------|---------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 604,51 | 953,60 | 349,09 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23201 a 23212, no cancela en efectivo. | 114/22 | | 18,15 | 367,24 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23202, cancela mediante transferencia bancaria. | 115/22 | | 4,26 | 371,51 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23203, nos cancela con tarjeta de crédito. | 116/22 | | 2,13 | 373,64 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23213, 23214, 23215, 23216, 23217, 23219, 23220, 23221, 23222 y 23223, nos cancela en efectivo. | 118/23 | | 46,98 | 420,62 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23218, cancela con tarjeta de crédito. | 119/23 | | 3,20 | 423,83 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23224, 23225, 23227, 23228 y 23229, nos cancela en efectivo. | 121/23 | | 13,38 | 437,21 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23226, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 122/23 | | 6,43 | 443,64 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23227 y 23230, nos cancela con tarjeta de crédito. | 123/24 | | 9,92 | 453,56 |
| 16/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23231 a 23232, nos cancela en efectivo. | 125/24 | | 2,98 | 456,54 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23233, nos cancela en efectivo. | 127/24 | | 5,12 | 461,66 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23234, nos cancela con tarjeta de crédito. | 128/25 | | 2,45 | 464,11 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23235, 23237, 23238 y 23239, nos cancela en efectivo. | 129/25 | | 8,00 | 472,11 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23236, nos cancela con tarjeta de crédito. | 130/25 | | 11,00 | 483,12 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23240, 23242, 23243 y 23244, nos cancela en efectivo. | 131/25 | | 9,75 | 492,87 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23242 y 23245, cancela con tarjeta de crédito. | 132/25 | | 7,79 | 500,66 |
| 20/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23246 a 23255, nos cancela en efectivo. | 133/25 | | 24,06 | 524,72 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23256 a 23264, nos cancela en efectivo. | 134/26 | | 22,94 | 547,66 |
| SUMAN Y PASAN | | | 604,51 | 1.152,17 | 547,66 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 7

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|---------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 604,51 | 1.152,17 | 547,66 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23258 y 23263, cancela con tarjeta de crédito. | 135/26 | | 5,34 | 553,00 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23265, 23266, 23269 y 23270, no cancela en efectivo. | 136/26 | | 7,26 | 560,26 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23267 y 23268, nos cancela con tarjeta de crédito. | 137/26 | | 15,04 | 575,30 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23271, 23272, 23274, 23275, 23276 y 23277, nos cancela en efectivo. | 138/26 | | 11,97 | 587,27 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23273, cancela con tarjeta de crédito. | 139/26 | | 3,74 | 591,01 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23278 y 23281, cancela con tarjeta de crédito. | 140/27 | | 7,47 | 598,48 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23279 a 23283. | 141/27 | | 11,23 | 609,71 |
| 25/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23284 a 23285. | 144/27 | | 3,73 | 613,44 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23286 a 23295. | 145/27 | | 16,46 | 629,89 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23287, cancela con tarjeta de crédito. | 146/28 | | 5,12 | 635,01 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 147/28 | | 15,05 | 650,07 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23296, cancela con tarjeta de crédito. | 144/18 | | 1,81 | 651,88 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas, 23297 a 23303. | 149/28 | | 11,73 | 663,61 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23304 a 23315. | 150/28 | | 22,88 | 686,49 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23311, cancela con tarjeta de crédito. | 151/29 | | 1,06 | 687,55 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23316 a 23321. | 152/29 | | 13,63 | 701,18 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320 cancela con tarjeta de crédito. | 153/29 | | 11,52 | 712,69 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23322 a 23327. | 154/29 | | 15,68 | 728,37 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23325, cancela con tarjeta de crédito. | 155/29 | | 2,45 | 730,82 |
| SUMAN Y PASA | | | 604,51 | 1.335,33 | 730,82 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 8

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 604,51 | 1.335,33 | 730,82 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transferencia bancaria. | 156/30 | | 1,60 | 732,42 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23328 a 23333. | 159/30 | | 3,95 | 736,37 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23330, 23331 y 23334, cancela con tarjeta de crédito. | 160/30 | | 9,40 | 745,77 |
| 31/05/2022 | P/r regulación de IVA del mes de mayo. | 168/32 | 745,77 | | 0,00 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23335 a 23341. | 169/32 | | 12,26 | 12,26 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23340, cancela con tarjeta de crédito. | 170/32 | | 2,88 | 15,14 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23342 a 23350. | 172/33 | | 24,35 | 39,49 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23343, nos cancela con tarjeta de crédito. | 173/33 | | 5,12 | 44,61 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23351, 23352, 23353, 23354, 23355, 23356, 23357, 23358, 23359, 23360. | 174/33 | | 12,81 | 57,43 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23354, nos cancela con tarjeta de crédito. | 175/33 | | 3,10 | 60,53 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23361 a 23383. | 176/33 | | 31,10 | 91,63 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382, cancela con tarjeta de crédito. | 177/33 | | 23,15 | 114,78 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23384 a 23395. | 178/34 | | 20,28 | 135,06 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 179/34 | | 3,53 | 138,59 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 180/34 | | 4,69 | 143,28 |
| 06/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23396 a 23401. | 181/34 | | 11,31 | 154,60 |
| 07/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23402. | 184/35 | | 6,74 | 161,34 |
| | SUMAN Y PASA | | 1.350,28 | 1.511,61 | 161,34 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 9

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 1.350,28 | 1.511,61 | 161,34 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23403, 23404, 23405, 23406, 23407 y 23409, nos cancela en efectivo. | 185/35 | | 5,56 | 166,90 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23408, nos cancela con tarjeta de crédito. | 186/35 | | 4,26 | 171,16 |
| 09/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23410 a 23414, nos cancela en efectivo. | 187/35 | | 4,29 | 175,45 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23415, 23416, 23417, 23418, 23419, 23420 y 23424, nos cancela en efectivo. | 188/35 | | 13,55 | 189,00 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23421, 23422 y 23423, cancela con tarjeta de crédito. | 189/36 | | 13,65 | 202,65 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23425 a 23431, nos cancela en efectivo. | 190/36 | | 24,57 | 227,22 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23429, nos cancela con tarjeta de crédito. | 191/36 | | 2,13 | 229,35 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23432 a 23435, nos cancela en efectivo. | 192/36 | | 10,81 | 240,16 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23433, cancela con tarjeta de crédito. | 193/36 | | 2,13 | 242,29 |
| 13/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23436 a 23442, nos cancela en efectivo. | 194/37 | | 5,14 | 247,44 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23443 a 23452, nos cancela en efectivo. | 196/37 | | 14,74 | 262,18 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23445, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 197/37 | | 5,87 | 268,05 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23453 a 23464, nos cancela en efectivo. | 199/37 | | 11,54 | 279,59 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23458 y 23461, nos cancela con tarjeta de crédito. | 200/38 | | 5,34 | 284,93 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23462, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 201/38 | | 3,20 | 288,13 |
| 16/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23465 a 23467, nos cancela en efectivo. | 205/39 | | 4,82 | 292,95 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23468 y 23474, nos cancela con tarjeta de crédito. | 206/39 | | 4,59 | 297,54 |
| SUMAN Y PASA | | | 1.350,28 | 1.647,81 | 297,54 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 10

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 1.350,28 | 1.647,81 | 297,54 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23469, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 207/39 | | 2,68 | 300,21 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23470 a 23476, nos cancela en efectivo. | 208/39 | | 14,58 | 314,80 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23477, 23478, 23479, 23480, 23482, 23483 y 23486, nos cancela en efectivo. | 209/39 | | 17,64 | 332,43 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23481 y 23484, nos cancela con tarjeta de crédito. | 210/40 | | 9,40 | 341,83 |
| 19/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23487, nos cancela en efectivo. | 212/40 | | 0,54 | 342,36 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23488 a 23489, nos cancela en efectivo. | 213/40 | | 3,74 | 346,10 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23490, nos cancela con tarjeta de crédito. | 214/40 | | 2,13 | 348,24 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23491 a 23496, nos cancela en efectivo. | 217/41 | | 10,29 | 358,52 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23494, nos cancela con tarjeta de crédito. | 218/41 | | 3,10 | 361,62 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23495, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 219/41 | | 24,87 | 386,49 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23497, nos cancela con tarjeta de crédito. | 220/41 | | 4,26 | 390,75 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23498 a 23504, nos cancela en efectivo. | 221/42 | | 8,76 | 399,51 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23505, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 223/42 | | 3,74 | 403,25 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23506 a 23509, nos cancela en efectivo. | 224/42 | | 7,26 | 410,52 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23510 a 23521, nos cancela en efectivo. | 225/42 | | 19,36 | 429,88 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23519 y 23520, nos cancela con tarjeta de crédito. | 226/42 | | 6,41 | 436,29 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23522 a 23527, nos cancela en efectivo. | 228/43 | | 12,84 | 449,12 |
| SUMAN Y PASA | | | 1.350,28 | 1.799,40 | 449,12 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA EN VENTAS

Código: 2.01.03.02

Folio: 11

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|---------------|
| | VIENEN | | 1.350,28 | 1.799,40 | 449,12 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23528, no cancela con tarjeta de crédito. | 229/43 | | 4,80 | 453,92 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23529, 23531 y 23532, nos cancela en efectivo. | 231/43 | | 6,41 | 460,33 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23530, nos cancela mediante transferencia bancaria y con tarjeta de crédito. | 232/44 | | 9,91 | 470,24 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23533, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 233/44 | | 5,14 | 475,38 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23534 a 23541, nos cancela en efectivo. | 234/44 | | 8,65 | 484,03 |
| 28/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23542 a 23553, nos cancela en efectivo. | 236/44 | | 29,73 | 513,76 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23554, nos cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 238/45 | | 12,49 | 526,25 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23555 a 23561, nos cancela en efectivo. | 239/45 | | 11,53 | 537,78 |
| 30/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23562 a 23568, nos cancela en efectivo. | 241/45 | | 13,07 | 550,85 |
| 30/06/2022 | P/r regulación del IVA del mes de junio del año 2022. | 250/47 | 550,85 | | 0,00 |
| | TOTAL | | 1.901,13 | 1.901,13 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA POR PAGAR

Código: 2.01.03.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2022 | P/r regulación de IVA, mes de abril. | 79/15 | | 289,47 | 289,47 |
| 14/05/2022 | P/r pago de IVA del mes de abril del año 2022. | 117/22 | 289,47 | | 0,00 |
| | SUMAN Y PASA | | 289,47 | 289,47 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: IVA POR PAGAR

Código: 2.01.03.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|---------------|
| | VIENEN | | 289,47 | 289,47 | 0,00 |
| 31/05/2022 | P/r la regulación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del mes de mayo del año 2022. | 168/32 | | 123,65 | 123,65 |
| 14/06/2022 | P/r el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del mes de mayo del año 2022 | 195/37 | 123,65 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | P/r la regulación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del mes de junio del año 2022. | 250/47 | | 359,25 | 359,25 |
| TOTAL | | | 413,11 | 772,37 | 359,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: CAPITAL PROPIO

Código: 3.01.01.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|------|-------------|------------------|------------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril del año 2022. | 1/1 | | 35.904,15 | 35.904,15 |
| TOTAL | | | 0,00 | 35.904,15 | 35.904,15 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Código: 23.02.01.0

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|---------------|-------|---------------|
| 30/06/2022 | P/r la determinación de la pérdida del Ejercicio Económico. | 259/49 | 879,85 | | 879,85 |
| TOTAL | | | 879,85 | | 879,85 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22871 a 22881, nos cancela en efectivo. | 2/1 | | 175,18 | 175,18 |
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22877, cancela con tarjeta de crédito. | 3/1 | | 17,77 | 192,95 |
| 02/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22882 a 22891, nos cancela en efectivo. | 4/1 | | 190,36 | 383,30 |
| 02/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22885 y 22889, cancela con tarjeta de crédito. | 5/2 | | 55,18 | 438,48 |
| 03/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22892 a 22894, nos cancela en efectivo. | 6/2 | | 45,36 | 483,84 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22895 a 22899, nos cancela en efectivo. | 7/2 | | 69,29 | 553,13 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22897, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 8/2 | | 55,98 | 609,11 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22900 a 22905. | 10/3 | | 123,13 | 732,23 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22906, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 11/3 | | 91,70 | 823,93 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22907 a 22917, nos cancela en efectivo. | 17/4 | | 210,71 | 1.034,64 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22918, cancela con tarjeta de crédito. | 18/4 | | 146,79 | 1.181,43 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22919, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 19/4 | | 31,16 | 1.212,59 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22920 a 22926, nos cancela en efectivo. | 20/4 | | 129,82 | 1.342,41 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22927, cancela con tarjeta de crédito. | 21/5 | | 24,02 | 1.366,43 |
| 08/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22928 a 22931, nos cancela en efectivo. | 23/5 | | 65,80 | 1.432,23 |
| 09/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22932 a 22939, nos cancela en efectivo. | 25/5 | | 216,43 | 1.648,66 |
| 11/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22940 a 22944, nos cancela en efectivo. | 26/5 | | 204,02 | 1.852,68 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22945 a 22947, nos cancela en efectivo. | 27/6 | | 56,16 | 1.908,84 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22946, cancela con tarjeta de crédito. | 28/6 | | 50,63 | 1.959,46 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22948 a 22950. | 30/6 | | 70,27 | 2.029,73 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 2.029,73 | 2.029,73 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 2.029,73 | 2.029,73 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22952, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 31/6 | | 45,36 | 2.075,09 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22951 y 22953, cancela con tarjeta de crédito. | 32/7 | | 69,38 | 2.144,46 |
| 14/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22954 a 22958. | 34/7 | | 79,29 | 2.223,75 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22959, cancela con tarjeta de crédito. | 36/7 | | 41,79 | 2.265,54 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22960. | 37/7 | | 48,84 | 2.314,38 |
| 16/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22961 a 22971. | 39/8 | | 269,73 | 2.584,11 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22972 a 22975. | 40/8 | | 35,63 | 2.619,73 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22973, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 41/8 | | 87,05 | 2.706,79 |
| 18/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22976 a 22981, nos cancela en efectivo. | 42/9 | | 130,71 | 2.837,50 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22982, cancela con tarjeta de crédito. | 44/9 | | 13,30 | 2.850,80 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22983, nos cancela en efectivo. | 45/9 | | 17,68 | 2.868,48 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22984 a 22991, nos cancela en efectivo. | 46/9 | | 165,71 | 3.034,20 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22990, cancela con tarjeta de crédito. | 47/9 | | 20,45 | 3.054,64 |
| 21/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22992 a 22999, nos cancela en efectivo. | 48/10 | | 142,14 | 3.196,79 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23000 a 23006, nos cancela en efectivo. | 49/10 | | 120,98 | 3.317,77 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23004, cancela con tarjeta de crédito. | 50/10 | | 40,00 | 3.357,77 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23007 a 23015, nos cancela en efectivo. | 51/10 | | 185,09 | 3.542,86 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23013 y 23014, cancela con tarjeta de crédito. | 52/10 | | 74,64 | 3.617,50 |
| 24/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23016 a 23019, nos cancela en efectivo. | 54/11 | | 72,14 | 3.689,64 |
| 25/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23020 a 23026, nos cancela en efectivo. | 55/11 | | 173,84 | 3.863,48 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23027 a 23038, nos cancela en efectivo. | 58/11 | | 203,84 | 4.067,32 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 4.067,32 | 4.067,32 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 4.067,32 | 4.067,32 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23032, cancela con tarjeta de crédito. | 59/11 | | 13,30 | 4.080,63 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23039, cancela con tarjeta de crédito. | 61/12 | | 18,84 | 4.099,46 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23040 a 23041, nos cancela en efectivo. | 62/12 | | 53,39 | 4.152,86 |
| 28/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23042 a 23046, nos cancela en efectivo. | 66/13 | | 55,27 | 4.208,13 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23047 a 23057, nos cancela en efectivo. | 68/13 | | 204,82 | 4.412,95 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23056, cancela con tarjeta de crédito. | 69/13 | | 24,82 | 4.437,77 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23058 a 23079, nos cancela en efectivo. | 70/13 | | 395,45 | 4.833,21 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23066, 23067, 23069, 23073, cancela con tarjeta de crédito. | 71/14 | | 204,38 | 5.037,59 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23080 a 23086, nos cancela en efectivo. | 79/15 | | 75,89 | 5.113,48 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23082 y 23084, cancela con tarjeta de crédito. | 80/16 | | 70,36 | 5.183,84 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23087 a 23098, nos cancela en efectivo. | 81/16 | | 170,98 | 5.354,82 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097 cancela con tarjeta de crédito. | 83/16 | | 103,13 | 5.457,95 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23099 a 23104, nos cancela en efectivo. | 84/16 | | 66,88 | 5.524,82 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23100, cancela con tarjeta de crédito. | 85/17 | | 24,02 | 5.548,84 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23105 a 23111, nos cancela en efectivo. | 86/17 | | 276,52 | 5.825,36 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, cancela con tarjeta de crédito. | 88/17 | | 78,93 | 5.904,29 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23115 a 23124, nos cancela en efectivo. | 89/17 | | 153,75 | 6.058,04 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23123, cancela mediante transferencia bancaria, nos cancela en efectivo. | 91/18 | | 89,02 | 6.147,05 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23125 a 23140, nos cancela en efectivo. | 92/18 | | 222,59 | 6.369,64 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 6.369,64 | 6.369,64 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Folio: 4

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 6.369,64 | 6.369,64 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, cancela con tarjeta de crédito. | 95/18 | | 84,38 | 6.454,02 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23141 a 23168, nos cancela en efectivo. | 96/19 | | 430,54 | 6.884,55 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, cancela con tarjeta de crédito. | 98/19 | | 146,79 | 7.031,34 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 99/19 | | 124,55 | 7.155,89 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23169 a 23177, nos cancela en efectivo. | 100/19 | | 99,64 | 7.255,54 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, cancela con tarjeta de crédito. | 101/20 | | 150,18 | 7.405,71 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23175, cancela mediante transferencia bancaria. | 102/20 | | 26,70 | 7.432,41 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23178 a 23187, nos cancela en efectivo. | 103/20 | | 162,05 | 7.594,46 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23183, cancela con tarjeta de crédito. | 104/20 | | 44,46 | 7.638,93 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23188 a 23192, nos cancela en efectivo. | 105/20 | | 93,57 | 7.732,50 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23189, cancela con tarjeta de crédito. | 109/21 | | 48,84 | 7.781,34 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23193 a 23194, nos cancela en efectivo. | 110/21 | | 31,16 | 7.812,50 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23195, cancela con tarjeta de crédito. | 111/21 | | 26,70 | 7.839,20 |
| 12/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23196 a 23200, nos cancela en efectivo. | 112/22 | | 107,50 | 7.946,70 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23201 a 23212, nos cancela en efectivo. | 113/22 | | 151,25 | 8.097,95 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23202, cancela mediante transferencia bancaria. | 114/22 | | 35,54 | 8.133,48 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23203, cancela con tarjeta de crédito. | 115/22 | | 17,77 | 8.151,25 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23213 a 23223, nos cancela en efectivo. | 116/22 | | 391,52 | 8.542,77 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 8.542,77 | 8.542,77 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 5

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 7.255,54 | 8.542,77 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23218, cancela con tarjeta de crédito. | 118/23 | | 26,70 | 8.569,46 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23224 a 23229. | 119/23 | | 111,52 | 8.680,98 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23226, cancela mediante transferencia bancaria. | 121/23 | | 53,57 | 8.734,55 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23227 y 23230, cancela con tarjeta de crédito. | 122/23 | | 82,68 | 8.817,23 |
| 16/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23231 a 23232. | 123/24 | | 24,82 | 8.842,05 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23233. | 125/24 | | 42,68 | 8.884,73 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23234, cancela con tarjeta de crédito. | 127/24 | | 20,45 | 8.905,18 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23235 a 23239. | 128/25 | | 66,70 | 8.971,88 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23236, cancela con tarjeta de crédito. | 129/25 | | 91,70 | 9.063,57 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23240 a 23244. | 130/25 | | 81,25 | 9.144,82 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23242 y 23245, cancela con tarj. de crédito. | 131/25 | | 64,91 | 9.209,73 |
| 20/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23246 a 23255. | 132/25 | | 200,54 | 9.410,27 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23256 a 23264. | 133/25 | | 191,16 | 9.601,43 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23258 y 23263, cancela con tarjeta de crédito. | 134/26 | | 44,46 | 9.645,89 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23265 a 23270. | 135/26 | | 60,54 | 9.706,43 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23267 y 23268, cancela con tarjeta de crédito. | 136/26 | | 125,36 | 9.831,79 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23271 a 23277. | 137/26 | | 99,73 | 9.931,52 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23273, cancela con tarjeta de crédito. | 138/26 | | 31,16 | 9.962,68 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23278 y 23281, cancela con tarjeta de crédito. | 139/26 | | 62,23 | 10.024,91 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23279 a 23283. | 140/27 | | 93,57 | 10.118,48 |
| 25/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23284 a 23285. | 141/27 | | 31,07 | 10.149,55 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 10.149,55 | 10.149,55 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 6

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 10.149,55 | 10.149,55 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23286 a 23295, nos cancela en efectivo. | 144/27 | | 137,14 | 10.286,70 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23287, cancela con tarjeta de crédito. | 145/27 | | 42,68 | 10.329,38 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 146/28 | | 125,45 | 10.454,82 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23296, cancela con tarjeta de crédito. | 147/28 | | 15,09 | 10.469,91 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas, 23297 a 23303, nos cancela en efectivo. | 144/18 | | 97,77 | 10.567,68 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23304 a 23315, nos cancela en efectivo. | 149/28 | | 190,63 | 10.758,30 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23311, cancela con tarjeta de crédito. | 150/28 | | 8,84 | 10.767,14 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23316 a 23321. | 151/29 | | 113,57 | 10.880,71 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320 cancela con tarjeta de crédito. | 152/29 | | 95,98 | 10.976,70 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23322 a 23327, nos cancela en efectivo. | 153/29 | | 130,63 | 11.107,32 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 146/28 | | 125,45 | 10.454,82 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23296, cancela con tarjeta de crédito. | 147/28 | | 15,09 | 10.469,91 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas, 23297 a 23303. | 144/18 | | 97,77 | 10.567,68 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23304 a 23315, nos cancela en efectivo. | 149/28 | | 190,63 | 10.758,30 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23311, cancela con tarjeta de crédito. | 150/28 | | 8,84 | 10.767,14 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23316 a 23321, nos cancela en efectivo. | 151/29 | | 113,57 | 10.880,71 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320 cancela con tarjeta de crédito. | 152/29 | | 95,98 | 10.976,70 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23322 a 23327, nos cancela en efectivo. | 153/29 | | 130,63 | 11.107,32 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transferencia bancaria. | 154/29 | | 20,45 | 11.127,77 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 11.127,77 | 11.127,77 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Folio: 7

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 10.329,38 | 11.127,77 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transferencia bancaria. | 155/29 | | 13,30 | 11.141,07 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23328 a 23333, nos cancela en efectivo. | 156/30 | | 32,95 | 11.174,02 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23330, 23331 y 23334, cancela con tarjeta de crédito. | 159/30 | | 78,30 | 11.252,32 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23335 a 23341, nos cancela en efectivo. | 160/30 | | 102,14 | 11.354,46 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23340, cancela con tarjeta de crédito. | 168/32 | | 24,02 | 11.378,48 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23342 a 23350, nos cancela en efectivo. | 169/32 | | 202,95 | 11.581,43 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23343, cancela con tarjeta de crédito. | 170/32 | | 42,68 | 11.624,11 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23351 a 23360, nos cancela en efectivo. | 172/33 | | 106,79 | 11.730,89 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23354, cancela con tarjeta de crédito. | 173/33 | | 25,80 | 11.756,70 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23361 a 23383, nos cancela en efectivo. | 174/33 | | 259,20 | 12.015,89 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382, cancela con tarjeta de crédito. | 175/33 | | 192,95 | 12.208,84 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23384 a 23395, nos cancela en efectivo. | 176/33 | | 169,02 | 12.377,86 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 177/33 | | 29,38 | 12.407,23 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 178/34 | | 39,11 | 12.446,34 |
| 06/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23396 a 23401, nos cancela en efectivo. | 179/34 | | 94,29 | 12.540,63 |
| 07/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23402. | 180/34 | | 56,16 | 12.596,79 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23403 a 23409, nos cancela en efectivo. | 181/34 | | 46,34 | 12.643,13 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23361 a 23383, nos cancela en efectivo. | 174/33 | | 259,20 | 12.015,89 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382, cancela con tarjeta de crédito. | 175/33 | | 192,95 | 12.208,84 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 12.208,84 | 12.208,84 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 8

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 12.208,84 | 12.208,84 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23384 a 23395, nos cancela en efectivo. | 176/33 | | 169,02 | 12.377,86 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 177/33 | | 29,38 | 12.407,23 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 178/34 | | 39,11 | 12.446,34 |
| 06/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23396 a 23401, nos cancela en efectivo. | 179/34 | | 94,29 | 12.540,63 |
| 07/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23402. | 180/34 | | 56,16 | 12.596,79 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23403 a 23409, nos cancela en efectivo. | 181/34 | | 46,34 | 12.643,13 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23408, cancela con tarjeta de crédito. | 184/35 | | 35,54 | 12.678,66 |
| 09/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23410 a 23414, nos cancela en efectivo. | 185/35 | | 35,71 | 12.714,38 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23415 a 23424, nos cancela en efectivo. | 186/35 | | 112,95 | 12.827,32 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23421, 23422 y 23423, cancela con tarjeta de crédito. | 187/35 | | 113,75 | 12.941,07 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23425 a 23431, nos cancela en efectivo. | 188/35 | | 204,73 | 13.145,80 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23429, cancela con tarjeta de crédito. | 189/36 | | 17,77 | 13.163,57 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23432 a 23435, nos cancela en efectivo. | 190/36 | | 90,09 | 13.253,66 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23433, cancela con tarjeta de crédito. | 191/36 | | 17,77 | 13.271,43 |
| 13/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23436 a 23442, nos cancela en efectivo. | 192/36 | | 42,86 | 13.314,29 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23443 a 23452, nos cancela en efectivo. | 193/36 | | 122,86 | 13.437,14 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23445, cancela mediante transferencia bancaria. | 194/37 | | 48,93 | 13.486,07 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23453 a 23464, nos cancela en efectivo. | 196/37 | | 96,16 | 13.582,23 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23458 y 23461, cancela con tarjeta de crédito. | 197/37 | | 44,46 | 13.626,70 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 13.626,70 | 13.626,70 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Folio: 9

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 13.626,70 | 13.626,70 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23462, cancela mediante transferencia bancaria. | 199/37 | | 26,70 | 13.653,39 |
| 16/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23465 a 23467, se realiza en efectivo. | 200/38 | | 40,18 | 13.693,57 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23468 y 23474, cancela con tarjeta de crédito. | 201/38 | | 38,21 | 13.731,79 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23469, cancela mediante transferencia bancaria. | 205/39 | | 22,32 | 13.754,11 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23470 a 23476, se realiza en efectivo. | 206/39 | | 121,52 | 13.875,63 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23477 a 23486, se realiza en efectivo. | 207/39 | | 146,96 | 14.022,59 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23481 y 23484, cancela con tarjeta de crédito. | 208/39 | | 78,30 | 14.100,89 |
| 19/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23487. | 209/39 | | 4,46 | 14.105,36 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23488 a 23489, se realiza en efectivo. | 210/40 | | 31,16 | 14.136,52 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23490, cancela con tarjeta de crédito. | 212/40 | | 17,77 | 14.154,29 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23491 a 23496, se realiza en efectivo. | 213/40 | | 85,71 | 14.240,00 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23494, cancela con tarjeta de crédito. | 214/40 | | 25,80 | 14.265,80 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23495, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 217/41 | | 207,23 | 14.473,04 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23497, cancela con tarjeta de crédito. | 218/41 | | 35,54 | 14.508,57 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23498 a 23504, se realiza en efectivo. | 219/41 | | 73,04 | 14.581,61 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23505, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 220/41 | | 31,16 | 14.612,77 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23506 a 23509, se realiza en efectivo. | 221/42 | | 60,54 | 14.673,30 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23510 a 23521, se realiza en efectivo. | 223/42 | | 161,34 | 14.834,64 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23519 y 23520, cancela con tarjeta de crédito. | 224/42 | | 53,39 | 14.888,04 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23522 a 23527, se realiza en efectivo. | 225/42 | | 106,96 | 14.995,00 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 14.995,00 | 14.995,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: VENTAS
Código: 4.01.01.01

Folio: 10

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 14.612,77 | 14.995,00 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23528, cancela con tarjeta de crédito. | 226/42 | | 40,00 | 15.035,00 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23529 a 23532, se realiza en efectivo. | 228/43 | | 53,39 | 15.088,39 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23530, cancela mediante transferencia bancaria y con tarjeta de crédito. | 229/43 | | 82,59 | 15.170,98 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23533, cancela mediante transferencia bancaria. | 231/43 | | 42,86 | 15.213,84 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23534 a 23541, se realiza en efectivo. | 232/44 | | 72,05 | 15.285,89 |
| 28/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23542 a 23553, se realiza en efectivo. | 233/44 | | 247,77 | 15.533,66 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23554, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 234/44 | | 104,11 | 15.637,77 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23555 a 23561, se realiza en efectivo. | 236/44 | | 96,07 | 15.733,84 |
| 30/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23562 a 23568, se realiza en efectivo. | 238/45 | | 108,93 | 15.842,77 |
| 30/06/2022 | P/r cierre de ventas netas y la utilidad bruta en ventas. | 239/45 | 15.842,77 | | 0,00 |
| TOTAL | | | 15.842,77 | 15.842,77 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Código: 4.01.01.07

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 30/06/2022 | P/r cierre de ventas netas y la utilidad bruta en ventas. | 257/48 | | 8.705,65 | 8.705,65 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | 8.705,65 | | 0,00 |
| TOTAL | | | 8.705,65 | 8.705,65 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: INGRESOS VARIOS

Código: 4.02.01.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-------|--------------|-------------|
| 30/04/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha Cta. Ahorros N° 208019067 | 73/14 | | 29,81 | 29,81 |
| 31/05/2022 | P/r las notas de crédito por concepto de intereses ganados. | 162/31 | | 24,16 | 53,97 |
| 30/06/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 244/46 | | 19,98 | 73,95 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | 73,95 | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 73,95 | 0,00 |




EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: COMPRAS


Código: 5.01.01.01


Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 06/04/2022 | P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY según factura Nro. 0003017. | 13/3 | 357,14 | | 357,14 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "SUN XIAOJUN", factura Nro. 0001868. | 14/3 | 187,50 | | 544,64 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "YELIRONG", factura Nro. 0003213. | 15/3 | 517,86 | | 1.062,50 |
| 02/05/2022 | P/r compras según factura Nro. 007198 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION". | 82/16 | 1.366,07 | | 2.428,57 |
| 05/05/2022 | P/r compras de inventario a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 90/17 | 1.727,68 | | 4.156,25 |
| 05/05/2022 | P/r compras de inventario a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | 241,07 | | 4.397,32 |
| 30/06/2022 | P/r determinación de compras netas. | 254/48 | 32,00 | | 4.429,32 |
| 30/06/2022 | P/r mercadería disponible para la venta y costo de venta. | 255/48 | | 4.429,32 | 0,00 |
| TOTAL | | | 4.429,32 | 4.429,32 | 0,00 |


|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|--------|------------------|------------------|-----------------|
| Cuenta: COSTO DE VENTAS | | | | | Folio: 1 |
| Código: 5.01.01.02 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/06/2022 | P/r mercadería disponible para la venta y costo de venta. | 255/48 | 17.393,02 | | 17.393,02 |
| 30/06/2022 | P/r el valor del inventario final y el costo de ventas de venta. | 256/48 | | 10.255,90 | 7.137,12 |
| 30/06/2022 | P/r cierre de ventas netas y la utilidad bruta en ventas. | 257/48 | | 7.137,12 | 0,00 |
| TOTAL | | | 17.393,02 | 17.393,02 | 0,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|--------|--------------|--------------|-----------------|
| Cuenta: GASTO TRANSPORTE | | | | | Folio: 1 |
| Código: 5.02.01.11 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 06/04/2022 | P/r el pago de transporte por la compra a la EMPRESA "YELIRONG", anexo 01. | 16/4 | 7,00 | | 7,00 |
| 24/05/2022 | P/r pago de transporte de la compra, según documento Nro.154405636", anexo 01. | 143/27 | 10,00 | | 17,00 |
| 30/05/2022 | P/r pago de transporte según documento Nro. 93186068, anexo 01. | 158/30 | 15,00 | | 32,00 |
| 30/06/2022 | P/r la determinación de las compras netas. | 254/48 | | 32,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 32,00 | 32,00 | 0,00 |


|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS | | | | | Folio: 1 |
| Código: 5.02.01.01 | | | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos del mes de abril según anexo 01. | 76/15 | 425,00 | | 425,00 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo según anexo 02. | 165/31 | 425,00 | | 850,00 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio según anexo 03. | 247/46 | 425,00 | | 1.275,00 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 1.275,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 1.275,00 | 1.275,00 | 0,00 |


|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|---|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Cuenta: APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | | |
| Código: 5.02.01.04 | | Folio: 1 | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos del mes de abril del año 2022. Según anexo nro. 01. | 76/15 | 51,64 | | 51,64 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo del año 2022. Según anexo nro. 02. | 165/31 | 51,64 | | 103,28 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio del año 2022. Según anexo nro. 03. | 247/46 | 51,64 | | 154,91 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico del año 2022. | 258/49 | | 154,91 | 0,00 |
| TOTAL | | | 154,91 | 154,91 | 0,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Cuenta: BENEFICIOS SOCIALES | | | | | |
| Código: 5.02.01.05 | | Folio: 1 | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/04/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de abril del año 2022. Según anexo nro. 01. | 75/9 | 70,83 | | 70,83 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo del año 2022. Según anexo nro. 02. | 160/20 | 70,83 | | 141,67 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio del año 2022. Según anexo nro. 3. | 239/29 | 70,83 | | 212,50 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico de año 2022. | 258/49 | | 212,50 | 0,00 |
| TOTAL | | | 212,50 | 212,50 | 0,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cuenta: GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA | | | | | |
| Código: 5.02.01.09 | | Folio: 1 | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/06/2022 | P/r consumo del 25% suministros de oficina y suministros de aseo y limpieza. | 253/48 | 98,01 | | 98,01 |
| 30/06/2022 | P/r asiento cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 98,01 | 0,00 |
| TOTAL | | | 98,01 | 98,01 | 0,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cuenta: GASTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | | | | | |
| Código: 5.02.01.10 | | Folio: 1 | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/06/2022 | P/r consumo 25% sum. de oficina y suministros de aseo y limpieza. | 254/48 | 6,49 | | 6,49 |
| 30/06/2022 | P/r asiento cierre ejercicio económico. | 258/49 | | 6,49 | 0,00 |
| TOTAL | | | 6,49 | 6,49 | 0,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| Cuenta: SERVICIOS BÁSICOS | | | | | |
| Código: 5.02.01.13 | | Folio: 1 | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 30/04/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de abril, cancela en efectivo. | 75/15 | 109,55 | | 109,55 |
| 31/05/2022 | P/r el pago de servicios básicos del mes de mayo, cancela en efectivo. | 164/31 | 173,76 | | 283,31 |
| 30/06/2022 | P/r el pago de servicios básicos del mes de junio cancela en efectivo. | 246/46 | 101,12 | | 384,43 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 384,43 | 0,00 |
| TOTAL | | | 384,43 | 384,43 | 0,00 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY LIBRO MAYOR DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | |
|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Cuenta: GASTO ARRIENDO | | | | | |
| Código: 5.02.01.14 | | Folio: 1 | | | |
| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
| 08/04/2022 | P/r el pago de arriendo del mes de abril del año 2022. | 24/5 | 1.250,00 | | 1.250,00 |
| 09/05/2022 | P/r el pago de arriendo del mes de mayo del año 2022. | 108/21 | 1.250,00 | | 2.500,00 |
| 06/06/2022 | P/r el pago de arriendo del mes de junio del año 2022. | 183/35 | 1.250,00 | | 3.750,00 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 259/49 | | 3.750,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | 3.750,00 | 3.750,00 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Código: 5.02.01.21

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|--------------|--------------|-------------|
| 30/06/2022 | P/r la depreciación de activos fijos. | 252/47 | 78,75 | | 78,75 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 78,75 | 0,00 |
| TOTAL | | | 78,75 | 78,75 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA

Código: 5.02.01.22

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|--------------|--------------|-------------|
| 30/06/2022 | P/r la depreciación de activos fijos. | 252/47 | 78,75 | | 78,75 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 78,75 | 0,00 |
| TOTAL | | | 78,75 | 78,75 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

Código: 5.02.01.23

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|---------------|---------------|-------------|
| 30/06/2022 | P/r depreciación de activos fijos. | 252/47 | 157,45 | | 157,45 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 157,45 | 0,00 |
| TOTAL | | | 157,45 | 157,45 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Código: 5.02.01.24

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-------------|-------------|-------------|
| 30/06/2022 | P/r depreciación de activos fijos. | 252/47 | 2,70 | | 2,70 |
| 30/06/2022 | P/r asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 2,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | 2,70 | 2,70 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: GASTOS NO DEDUCIBLES

Código: 5.02.02.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-----------------|-------|-----------------|
| 30/06/2022 | P/r Ajuste, dinero tomado de caja por el propietario Luis Xavier Burga Flores, para gastos personales. | 251/47 | 2.756,64 | | 2.756,64 |
| TOTAL | | | 2.756,64 | | 2.756,64 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: GASTO COMISIÓN FINANCIERA

Código: 5.02.02.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 15/04/2022 | P/r retención correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 01 al 15 de abril del año 2022. | 38/8 | 27,97 | | 27,97 |
| 30/04/2022 | P/ retención correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 30 de abril del año 2022. | 72/14 | 24,59 | | 52,56 |
| 15/05/2022 | P/r retención correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 01 al 15 de mayo del año 2022. | 124/24 | 48,74 | | 101,30 |
| 31/05/2022 | P/r retención correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 31 de mayo del año 2022. | 161/30 | 40,69 | | 141,99 |
| 15/06/2022 | P/r retención correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 01 al 15 de junio del año 2022. | 204/38 | 28,49 | | 170,48 |
| 30/06/2022 | P/r retención correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito de los días del 16 al 30 de junio del año 2022. | 243/46 | 29,75 | | 200,23 |
| 30/06/2022 | P/r asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 200,23 | 0,00 |
| TOTAL | | | 200,23 | 200,23 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: OTROS GASTOS

Código: 5.02.03.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 30/04/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 74/14 | 206,19 | | 206,19 |
| 31/05/2022 | P/r las notas de débito por concepto de servicios bancarios. | 163/31 | 2,40 | | 208,59 |
| 30/06/2022 | P/r notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 245/46 | 294,99 | | 503,58 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 503,58 | 0,00 |
| TOTAL | | | 503,58 | 503,58 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta: PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Código: 6.01.01.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|-------------|---------------|--------------|---------------|
| 30/06/2022 | P/r la determinación de la pérdida del Ejercicio Económico del 01 de abril al 30 de junio del año 2022. | 259/49 | 879,85 | | 879,85 |
| TOTAL | | | 879,85 | | 879,85 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: BANCOS

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 4.386,85 | | 4.386,85 |
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22877, cancela con tarjeta de crédito. | 3/1 | 19,90 | | 4.406,75 |
| 02/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22885 y 22889, cancela con tarjeta de crédito. | 5/2 | 61,80 | | 4.468,55 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22897, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 8/2 | 47,80 | | 4.516,35 |
| 04/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas según anexo 01. | 9/2 | 360,00 | | 4.876,35 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22906, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 11/3 | 62,70 | | 4.939,05 |
| 06/04/2022 | P/r retiro de dinero, por concepto de gastos varios, anexo 01. | 12/3 | | 1.000,00 | 3.939,05 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY según factura Nro. 0003017. | 13/3 | | 240,00 | 3.699,05 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22918, cancela con tarjeta de crédito. | 18/4 | 164,40 | | 3.863,45 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22919, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 19/4 | 25,00 | | 3.888,45 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22927, cancela con tarjeta de crédito. | 21/4 | 26,90 | | 3.915,35 |
| 08/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas según anexo 01. | 22/5 | 400,00 | | 4.315,35 |
| 08/04/2022 | P/r pago de arriendo del mes de abril. | 24/5 | | 700,00 | 3.615,35 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22946, cancela con tarjeta de crédito. | 28/6 | 56,70 | | 3.672,05 |
| 12/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 29/6 | 114,00 | | 3.786,05 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22952, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 31/6 | 31,90 | | 3.817,95 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22951 y 22953, cancela con tarjeta de crédito. | 32/6 | 77,70 | | 3.895,65 |
| 13/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 33/7 | 60,40 | | 3.956,05 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22959, cancela con tarjeta de crédito. | 36/7 | 46,80 | | 4.002,85 |
| SUMAN Y PASA | | | 5.942,85 | 1.940,00 | 4.002,85 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: BANCOS **Código:** 1.01.01.02
Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200 **Código:** 1.01.01.02.01

Folio: 2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 5.942,85 | 1.940,00 | 4.002,85 |
| 15/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de abril del año 2022. | 38/8 | | 59,05 | 3.943,80 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22973, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 41/8 | 87,50 | | 4.031,30 |
| 18/04/2022 | P/r retiro de dinero según documento Nro. 135483968, por concepto de pagos varios, anexo 01. | 43/9 | | 580,00 | 3.451,30 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22982, cancela con tarjeta de crédito. | 44/9 | 14,90 | | 3.466,20 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22990, cancela con tarjeta de crédito. | 47/9 | 22,90 | | 3.489,10 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23004, cancela con tarjeta de crédito. | 50/10 | 44,80 | | 3.533,90 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23013 y 23014, cancela con tarjeta de crédito. | 52/10 | 83,60 | | 3.617,50 |
| 23/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 53/10 | 270,00 | | 3.887,50 |
| 25/04/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 01. | 56/11 | 260,00 | | 4.147,50 |
| 25/04/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril. | 57/11 | | 500,00 | 3.647,50 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23032, cancela con tarjeta de crédito. | 59/11 | 14,90 | | 3.662,40 |
| 26/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 60/12 | 162,20 | | 3.824,60 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23039, cancela con tarjeta de crédito. | 61/12 | 21,10 | | 3.845,70 |
| 27/04/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 63/12 | 115,00 | | 3.960,70 |
| 27/04/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de abril. | 64/12 | | 160,00 | 3.800,70 |
| 27/04/2022 | P/r el retiro de dinero según documento Nro. 17865118, por concepto pagos varios. | 65/12 | | 50,00 | 3.750,70 |
| 28/04/2022 | P/r depósito de las ventas, anexo 02. | 67/13 | 100,00 | | 3.850,70 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23056, cancela con tarjeta de crédito. | 69/13 | 27,80 | | 3.878,50 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias cancela con tarjeta de crédito. | 71/14 | 228,90 | | 4.107,40 |
| SUMAN Y PASA | | | 7.396,45 | 3.289,05 | 4.107,40 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: Bancos

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 7.396,45 | 3.289,05 | 4.107,40 |
| 30/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de abril del año 2022. | 72/14 | | 51,91 | 4.055,49 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 73/14 | 29,81 | | 4.085,30 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 74/14 | | 206,19 | 3.879,11 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23082 y 23084, cancela con tarjeta de crédito. | 81/16 | 78,80 | | 3.957,91 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097 cancela con tarjeta de crédito. | 84/16 | 115,50 | | 4.073,41 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23100, cancela con tarjeta de crédito. | 86/17 | 26,90 | | 4.100,31 |
| 03/05/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 87/17 | 150,00 | | 4.250,31 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, cancela con tarjeta de crédito. | 89/17 | 88,40 | | 4.338,71 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23123, cancela mediante transferencia bancaria. | 92/18 | 99,70 | | 4.438,41 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | | 250,00 | 4.188,41 |
| 05/05/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 94/18 | 120,00 | | 4.308,41 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, cancela con tarjeta de crédito. | 96/19 | 94,50 | | 4.402,91 |
| 06/05/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 02. | 97/18 | 120,00 | | 4.522,91 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, cancela con tarjeta de crédito. | 99/19 | 164,40 | | 4.687,31 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 100/19 | 69,50 | | 4.756,81 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, cancela con tarjeta de crédito. | 102/20 | 168,20 | | 4.925,01 |
| TOTAL | | | 8.722,16 | 3.797,15 | 4.925,01 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: Bancos

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 4

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 8.722,16 | 3.797,15 | 4.925,01 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23175, cancela mediante transf. bancaria. | 103/20 | 29,90 | | 4.954,91 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23183, cancela con tarjeta de crédito. | 105/20 | 49,80 | | 5.004,71 |
| 09/05/2022 | P/r pago a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 106/20 | | 20,00 | 4.984,71 |
| 09/05/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 02. | 107/21 | 200,00 | | 5.184,71 |
| 09/05/2022 | P/r pago de arriendo del mes de mayo. | 108/21 | | 700,00 | 4.484,71 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23189, cancela con tarjeta de crédito. | 110/21 | 54,70 | | 4.539,41 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23195, cancela con tarjeta de crédito. | 112/21 | 29,90 | | 4.569,31 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23202, cancela mediante transf. bancaria. | 115/22 | 39,80 | | 4.609,11 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23203, cancela con tarjeta de crédito. | 116/22 | 19,90 | | 4.629,01 |
| 14/05/2022 | P/r pago de IVA del mes de abril. | 117/22 | | 289,47 | 4.339,54 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23218, cancela con tarjeta de crédito. | 119/23 | 29,90 | | 4.369,44 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23226, cancela mediante transf. bancaria. | 122/23 | 60,00 | | 4.429,44 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23227 y 23230, cancela con tarjeta de crédito. | 123/23 | 92,60 | | 4.522,04 |
| 15/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de mayo del año 2022. | 124/24 | | 102,89 | 4.419,15 |
| 16/05/2022 | P/r pago de arriendo, saldo pendiente del mes de mayo. | 126/24 | | 700,00 | 3.719,15 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23234, cancela con tarjeta de crédito. | 128/24 | 22,90 | | 3.742,05 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23236, cancela con tarjeta de crédito. | 130/25 | 102,70 | | 3.844,75 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23242 y 23245, cancela con tarj. de crédito. | 132/25 | 72,70 | | 3.917,45 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23258 y 23263, cancela con tarjeta de crédito. | 135/26 | 49,80 | | 3.967,25 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23267 y 23268, cancela con tarjeta de crédito. | 137/26 | 140,40 | | 4.107,65 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23273, cancela con tarjeta de crédito. | 139/26 | 34,90 | | 4.142,55 |
| | SUMAN Y PASA | | 9.752,06 | 5.609,51 | 4.142,55 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: Bancos

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 5

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 9.752,06 | 5.609,51 | 4.142,55 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23278 y 23281, cancela con tarjeta de crédito. | 140/27 | 69,70 | | 4.212,25 |
| 24/05/2022 | P/r pago de transporte de la compra, según documento Nro.154405636", anexo 01. | 143/27 | | 10,00 | 4.202,25 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23287, cancela con tarjeta de crédito. | 146/28 | 47,80 | | 4.250,05 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 147/28 | 118,50 | | 4.368,55 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23296, cancela con tarjeta de crédito. | 148/28 | 16,90 | | 4.385,45 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23311, cancela con tarjeta de crédito. | 151/28 | 9,90 | | 4.395,35 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320 cancela con tarjeta de crédito. | 153/29 | 107,50 | | 4.502,85 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23325, cancela con tarjeta de crédito. | 155/29 | 22,90 | | 4.525,75 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transf. bancaria. | 156/29 | 14,90 | | 4.540,65 |
| 30/05/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 157/30 | 790,00 | | 5.330,65 |
| 30/05/2022 | P/r pago de transporte según documento Nro. 93186068, anexo 01. | 158/30 | | 15,00 | 5.315,65 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23330, 23331 y 23334, cancela con tarjeta de crédito. | 160/30 | 87,70 | | 5.403,35 |
| 31/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 31 de mayo del año 2022. | 161/30 | | 85,91 | 5.317,44 |
| 31/05/2022 | P/r las notas de crédito por concepto de intereses ganados. | 162/31 | 24,16 | | 5.341,60 |
| 31/05/2022 | P/r notas de débito por concepto de servicio bancarios. | 163/31 | | 2,40 | 5.339,20 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23340, cancela con tarjeta de crédito. | 170/32 | 26,90 | | 5.366,10 |
| 01/06/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 171/32 | 160,00 | | 5.526,10 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23343, cancela con tarjeta de crédito. | 173/33 | 47,80 | | 5.573,90 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23354, cancela con tarjeta de crédito. | 175/33 | 28,90 | | 5.602,80 |
| SUMAN Y PASA | | | 11.325,62 | 5.722,82 | 5.602,80 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: Bancos

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 6

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 11.325,62 | 5.722,82 | 5.602,80 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382, cancela con tarjeta de crédito. | 177/33 | 216,10 | | 5.818,90 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 179/34 | 22,90 | | 5.841,80 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 180/34 | 33,80 | | 5.875,60 |
| 06/06/2022 | P/r depósito de la ventas, según anexo 01. | 182/34 | 720,00 | | 6.595,60 |
| 06/06/2022 | P/r pago de arriendo del mes de junio. | 183/35 | | 700,00 | 5.895,60 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23408, cancela con tarjeta de crédito. | 186/35 | 39,80 | | 5.935,40 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23421, 23422 y 23423, cancela con tarjeta de crédito. | 189/36 | 127,40 | | 6.062,80 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23429, cancela con tarjeta de crédito. | 191/36 | 19,90 | | 6.082,70 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23433, cancela con tarjeta de crédito. | 193/36 | 19,90 | | 6.102,60 |
| 14/06/2022 | P/r pago de IVA del mes de mayo año 2022. | 195/37 | | 123,65 | 5.978,95 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23445, cancela mediante transferencia bancaria. | 197/37 | 54,80 | | 6.033,75 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23458 y 23461, cancela con tarjeta de crédito. | 200/38 | 49,80 | | 6.083,55 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23462, cancela mediante transferencia bancaria. | 201/38 | 29,90 | | 6.113,45 |
| 15/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 195/24 | 110,55 | | 6.224,00 |
| 15/06/2022 | P/r pago a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 203/38 | | 1.935,00 | 4.289,00 |
| 15/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de junio del año 2022. | 204/38 | | 60,15 | 4.228,85 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23468 y 23474, cancela con tarjeta de crédito. | 206/39 | 42,80 | | 4.271,65 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23469, cancela mediante transferencia bancaria. | 207/39 | 25,00 | | 4.296,65 |
| | SUMAN Y PASA | | 12.838,27 | 8.541,62 | 4.296,65 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: Bancos

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 7

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|------------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 12.838,27 | 8.541,62 | 4.296,65 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23481 y 23484, cancela con tarjeta de crédito. | 210/40 | 87,70 | | 4.384,35 |
| 18/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 211/40 | 320,00 | | 4.704,35 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23490, cancela con tarjeta de crédito. | 214/40 | 19,90 | | 4.724,25 |
| 20/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 215/40 | 80,00 | | 4.804,25 |
| 20/06/2022 | P/r pago arriendo saldo pendiente. | 216/41 | | 700,00 | 4.104,25 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23494, cancela con tarjeta de crédito. | 218/41 | 28,90 | | 4.133,15 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23495, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 219/41 | 212,10 | | 4.345,25 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23497, cancela con tarjeta de crédito. | 220/41 | 39,80 | | 4.385,05 |
| 22/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 222/42 | 105,00 | | 4.490,05 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23505, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 223/42 | 19,90 | | 4.509,95 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23519 y 23520, cancela con tarjeta de crédito. | 226/42 | 59,80 | | 4.569,75 |
| 24/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 227/43 | 150,00 | | 4.719,75 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23528, cancela con tarjeta de crédito. | 229/43 | 44,80 | | 4.764,55 |
| 25/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 230/43 | 180,00 | | 4.944,55 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23530, cancela mediante transferencia bancaria y con tarjeta de crédito. | 232/43 | 92,50 | | 5.037,05 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23533, cancela mediante transf. bancaria. | 233/44 | 48,00 | | 5.085,05 |
| 27/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 235/44 | 120,00 | | 5.205,05 |
| 28/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 237/44 | 80,00 | | 5.285,05 |
| 29/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 240/45 | 240,00 | | 5.525,05 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23554, cancela con tarj. de crédito y efectivo. | 238/45 | 22,90 | | 5.547,95 |
| 30/06/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 01. | 242/45 | 310,00 | | 5.857,95 |
| 30/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de junio del año 2022. | 243/45 | | 62,80 | 5.795,15 |
| 30/06/2022 | P/r notas de crédito, por concepto de intereses ganados Banco M. Pichincha. | 244/46 | 19,98 | | 5.815,13 |
| 30/06/2022 | P/r n/c y cobro por servicio bancarios. | 245/46 | | 294,99 | 5.520,14 |
| SUMAN Y PASA | | | 15.119,55 | 9.599,41 | 5.520,14 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: Bancos

Código: 1.01.01.02

Cuenta Auxiliar : Banco del Pichincha Cta. Nro. 5073972200

Código: 1.01.01.02.01

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 7.396,45 | 3.289,05 | 4.107,40 |
| 30/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de abril del año 2022. | 72/14 | | 51,91 | 4.055,49 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 73/14 | 29,81 | | 4.085,30 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 74/14 | | 206,19 | 3.879,11 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23082 y 23084, cancela con tarjeta de crédito. | 81/16 | 78,80 | | 3.957,91 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097 cancela con tarjeta de crédito. | 84/16 | 115,50 | | 4.073,41 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23100, cancela con tarjeta de crédito. | 86/17 | 26,90 | | 4.100,31 |
| 03/05/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo 02. | 87/17 | 150,00 | | 4.250,31 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, cancela con tarjeta de crédito. | 89/17 | 88,40 | | 4.338,71 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23123, cancela mediante transferencia bancaria. | 92/18 | 99,70 | | 4.438,41 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | | 250,00 | 4.188,41 |
| 05/05/2022 | P/r los depósitos de las ventas, según anexo 01. | 94/18 | 120,00 | | 4.308,41 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, cancela con tarjeta de crédito. | 96/19 | 94,50 | | 4.402,91 |
| 06/05/2022 | P/r depósito ventas, según anexo 02. | 97/18 | 120,00 | | 4.522,91 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, cancela con tarjeta de crédito. | 99/19 | 164,40 | | 4.687,31 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 100/19 | 69,50 | | 4.756,81 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, cancela con tarjeta de crédito. | 102/20 | 168,20 | | 4.925,01 |
| TOTAL | | | 8.722,16 | 3.797,15 | 4.925,01 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY****LIBRO MAYOR AUXILIAR****DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022****Expresado en dólares****Cuenta Principal:** BANCOS**Código:** 1.01.01.02**Cuenta Auxiliar :** Banco Mutualista Cta. Cte. N.º 208019067**Código:** 1.01.01.02.02**Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|-------------|------------------|------------------|-----------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | 2.418,32 | | 2.418,32 |
| 06/04/2022 | P/r retiro de dinero, por concepto de gastos varios, anexo 01. | 12/3 | | 1.000,00 | 1.418,32 |
| 12/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 29/6 | 114,00 | | 1.532,32 |
| 13/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 33/7 | 60,40 | | 1.592,72 |
| 28/04/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 67/13 | 100,00 | | 1.692,72 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 73/14 | 29,81 | | 1.722,53 |
| 30/04/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 74/14 | | 204,99 | 1.517,54 |
| 03/05/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 87/17 | 150,00 | | 1.667,54 |
| 06/05/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 97/19 | 120,00 | | 1.787,54 |
| 09/05/2022 | P/r depósito de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 107/21 | 200,00 | | 1.987,54 |
| 14/05/2022 | P/r pago de IVA del mes de abril del año 2022. | 117/22 | | 289,47 | 1.698,07 |
| 30/05/2022 | P/r depósito de dinero existente en caja de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 157/30 | 790,00 | | 2.488,07 |
| 31/05/2022 | P/r las notas de crédito por concepto de intereses ganados. | 162/31 | 24,16 | | 2.512,23 |
| 01/06/2022 | P/r depósito de dinero de las ventas, según anexo de depósito nro. 02. | 171/32 | 160,00 | | 2.672,23 |
| 14/06/2022 | P/r pago de IVA del mes de mayo del año 2022. | 195/37 | | 123,65 | 2.548,59 |
| 30/06/2022 | P/r las notas de crédito, por concepto de intereses ganados en el Banco Mutualista Pichincha. | 244/46 | 19,98 | | 2.568,57 |
| 30/06/2022 | P/r las notas de débito y cobro por servicio bancarios. | 245/46 | | 294,19 | 2.274,38 |
| TOTAL | | | 23.645,33 | 14.916,29 | 2.274,38 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: OTRAS CUENTAS POR COBRAR **Código:** 1.01.02.06
Cuenta Auxiliar : Luis Xavier Burga Flores **Código:** 1.01.02.06.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|--------------|-----------------|----------|
| 30/04/2022 | P/r cuenta pendiente por cobrar al propietario Luis Burga, mes de abril. | 78/15 | 970,51 | | 970,51 |
| 31/05/2022 | P/r cuenta pendiente por cobrar al propietario Luis Burga, mes de mayo. | 167/32 | 1.344,83 | | 2.315,35 |
| 30/06/2022 | P/r cuenta pendiente por cobrar al propietario Luis Burga, mes de junio. | 249/47 | 441,29 | | 2.756,64 |
| | P/r Ajuste, dinero tomado de caja por el propietario Luis Xavier Burga Flores para gastos personales del mes de abril, mayo, junio del año 2022. | 251/47 | | 2.756,64 | 0,00 |
| TOTAL | | | TOTAL | 2.756,64 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: ANTICIPO IVA RETENIDO **Código:** 1.01.04.02
Cuenta Auxiliar : Anticipo IVA retenido 30% **Código:** 1.01.04.02.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 15/04/2022 | P/r retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de abril del año 2022. | 38/8 | 19,98 | | 19,98 |
| 30/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de abril del año 2022. | 72/14 | 17,56 | | 17,56 |
| 30/04/2022 | P/r regulación IVA mes de abril. | 79/15 | | 37,54 | 0,00 |
| 15/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de mayo del año 2022. | 124/24 | 34,81 | | 34,81 |
| 31/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 31 de mayo del año 2022. | 161/30 | 29,07 | | 29,07 |
| 31/05/2022 | P/r regulación de IVA del mes de mayo del año 2022. | 168/32 | | 63,88 | 0,00 |
| 15/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de junio del año 2022. | 204/38 | 20,35 | | 20,35 |
| 30/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de junio del año 2022. | 243/46 | 21,25 | | 21,25 |
| 30/06/2022 | P/r regulación IVA mes de junio. | 250/47 | | 41,60 | 0,00 |
| TOTAL | | | 143,02 | 143,02 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : ANTICIPO IMP. A LA RENTA

Código: 1.01.04.03

Cuenta Auxiliar: Anticipo impuesto a la renta 2%

Código: 1.01.04.03.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|--------------|-------|--------------|
| 15/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de abril del año 2022. | 38/8 | 11,10 | | 11,10 |
| 30/04/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de abril del año 2022. | 72/14 | 9,76 | | 20,86 |
| 15/05/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de mayo del año 2022. | 124/24 | 19,34 | | 40,20 |
| 31/05/2022 | P/ las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 31 de mayo del año 2022. | 161/30 | 16,15 | | 56,34 |
| 15/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 01 al 15 de junio del año 2022. | 204/38 | 11,31 | | 67,65 |
| 30/06/2022 | P/r las retenciones correspondientes a las ventas con tarjeta de crédito del 16 al 30 de junio del año 2022. | 243/46 | 11,81 | | 79,46 |
| TOTAL | | | 79,46 | | 79,46 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : IESS POR PAGAR

Código: 2.01.02.02

Cuenta Auxiliar: Aporte individual al IESS por pagar

Código: 2.01.02.02.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|---------------|---------------|--------------|
| 01/04/2022 | P/r el estado de situación inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | | 40,16 | 40,16 |
| 14/04/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de marzo del año 2022. | 35/7 | 40,16 | | 0,00 |
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos del mes de abril según anexo 01. | 76/15 | | 40,16 | 40,16 |
| 14/05/2022 | P/r pago de aportes al IESS del mes de abril del año 2022. | 120/23 | 40,16 | | 0,00 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo según anexo 02. | 165/31 | | 40,16 | 40,16 |
| 14/06/2022 | P/r pago de aportes al IESS mes de mayo del año 2022. | 198/37 | 40,16 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio según anexo 03. | 147/46 | | 40,16 | 40,16 |
| TOTAL | | | 120,49 | 160,64 | 40,16 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : IESS POR PAGAR **Código:** 2.01.02.02
Cuenta Auxiliar: Aporte patronal al IESS por pagar **Código:** 2.01.02.02.02 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|--------------|
| 01/04/2022 | P/r estado sit. inicial al 01 de abril 2022. | 1/1 | | 51,64 | 51,64 |
| 14/04/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de marzo. | 35/7 | 51,64 | | 0,00 |
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos del mes de abril según anexo 01. | 76/15 | | 51,64 | 51,64 |
| 14/05/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de abril. | 120/23 | 51,64 | | 0,00 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo según anexo 02. | 165/31 | | 51,64 | 51,64 |
| 14/06/2022 | P/r pago de aportes al IESS correspondiente al mes de mayo. | 198/37 | 51,64 | | 0,00 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio según anexo 03. | 147/46 | | 51,64 | 51,64 |
| TOTAL | | | 154,91 | 206,56 | 51,64 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : IESS POR PAGAR **Código:** 2.01.02.02
Cuenta Auxiliar: Decimotercera remuneración por pagar **Código:** 2.01.02.03.02 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|------|---------------|---------------|
| 30/04/2022 | P/r provisiones sociales del mes de abril según anexo 01. | 77/15 | | 35,42 | 35,42 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo según anexo 02. | 166/31 | | 35,42 | 70,83 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio según anexo 3. | 248/47 | | 35,42 | 106,25 |
| TOTAL | | | | 106,25 | 106,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : IESS POR PAGAR **Código:** 2.01.02.02
Cuenta Auxiliar: Decimotercera remuneración por pagar **Código:** 2.01.02.03.02 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|------|---------------|---------------|
| 30/04/2022 | P/r provisiones sociales del mes de abril según anexo 01. | 77/15 | | 35,42 | 35,42 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo según anexo 02. | 166/31 | | 35,42 | 70,83 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio según anexo 3. | 248/47 | | 35,42 | 106,25 |
| TOTAL | | | | 106,25 | 106,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: IESS POR PAGAR **Código:** 2.01.02.02
Cuenta Auxiliar: Decimocuarta remuneración por pagar **Código:** 2.01.02.03.03 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|------|---------------|---------------|
| 30/04/2022 | P/r provisiones sociales del mes de abril según anexo 01. | 77/15 | | 35,42 | 35,42 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo según anexo 02. | 166/31 | | 35,42 | 70,83 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio según anexo 3. | 248/47 | | 35,42 | 106,25 |
| TOTAL | | | | 106,25 | 106,25 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS **Código:** 4.01.01.01
Cuenta Auxiliar: Ventas 12% **Código:** 4.01.01.01.02 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|------|-------------|-----------------|-----------------|
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22871 a 22881. | 2/1 | | 175,18 | 175,18 |
| 01/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22877, cancela con tarjeta de crédito. | 3/1 | | 17,77 | 192,95 |
| 02/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22882 a 22891. | 4/1 | | 190,36 | 383,30 |
| 02/04/2022 | P/r ventas según facturas 22885 y 22889, cancela con tarjeta de crédito. | 5/2 | | 55,18 | 438,48 |
| 03/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22892 a 22894. | 6/2 | | 45,36 | 483,84 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22895 a 22899. | 7/2 | | 69,29 | 553,13 |
| 04/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22897, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 8/2 | | 55,98 | 609,11 |
| 05/04/2022 | P/r ventas según facturas 22900 a 22905. | 10/3 | | 123,13 | 732,23 |
| 05/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22906, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 11/3 | | 91,70 | 823,93 |
| 06/04/2022 | P/r ventas según facturas 22907 a 22917. | 17/4 | | 210,71 | 1.034,64 |
| 06/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22918, cancela con tarjeta de crédito. | 18/4 | | 146,79 | 1.181,43 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22919, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 19/4 | | 31,16 | 1.212,59 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 1.212,59 | 1.212,59 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 2

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|--|------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 1.212,59 | 1.212,59 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22920 a 22926. | 20/4 | | 129,82 | 1.342,41 |
| 07/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22927, cancela con tarjeta de crédito. | 21/5 | | 24,02 | 1.366,43 |
| 08/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22928 a 22931. | 23/5 | | 65,80 | 1.432,23 |
| 09/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22932 a 22939. | 25/5 | | 216,43 | 1.648,66 |
| 11/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22940 a 22944. | 26/5 | | 204,02 | 1.852,68 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22945 a 22947. | 27/6 | | 56,16 | 1.908,84 |
| 12/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22946, cancela con tarjeta de crédito. | 28/6 | | 50,63 | 1.959,46 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22948 a 22950. | 30/6 | | 70,27 | 2.029,73 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22952, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 31/6 | | 45,36 | 2.075,09 |
| 13/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22951 y 22953, cancela con tarjeta de crédito. | 32/7 | | 69,38 | 2.144,46 |
| 14/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22954 a 22958. | 34/7 | | 79,29 | 2.223,75 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22959, cancela con tarjeta de crédito. | 36/7 | | 41,79 | 2.265,54 |
| 15/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22960. | 37/7 | | 48,84 | 2.314,38 |
| 16/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22961 a 22971. | 39/8 | | 269,73 | 2.584,11 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22972 a 22975. | 40/8 | | 35,63 | 2.619,73 |
| 17/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22973, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 41/8 | | 87,05 | 2.706,79 |
| 18/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22976 a 22981. | 42/9 | | 130,71 | 2.837,50 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22982, cancela con tarjeta de crédito. | 44/9 | | 13,30 | 2.850,80 |
| 19/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22983. | 45/9 | | 17,68 | 2.868,48 |
| | SUMAN Y PASA | | 0,00 | 2.868,48 | 2.868,48 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 3

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 2.868,48 | 2.868,48 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22984 a 22991. | 46/9 | | 165,71 | 3.034,20 |
| 20/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 22990, cancela con tarjeta de crédito. | 47/9 | | 20,45 | 3.054,64 |
| 21/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 22992 a 22999. | 48/10 | | 142,14 | 3.196,79 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23000 a 23006. | 49/10 | | 120,98 | 3.317,77 |
| 22/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23004, cancela con tarjeta de crédito. | 50/10 | | 40,00 | 3.357,77 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23007 a 23015. | 51/10 | | 185,09 | 3.542,86 |
| 23/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23013 y 23014, cancela con tarjeta de crédito. | 52/10 | | 74,64 | 3.617,50 |
| 24/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23016 a 23019. | 54/11 | | 72,14 | 3.689,64 |
| 25/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23020 a 23026. | 55/11 | | 173,84 | 3.863,48 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23027 a 23038. | 58/11 | | 203,84 | 4.067,32 |
| 26/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23032, cancela con tarjeta de crédito. | 59/11 | | 13,30 | 4.080,63 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23039, cancela con tarjeta de crédito. | 61/12 | | 18,84 | 4.099,46 |
| 27/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23040 a 23041. | 62/12 | | 53,39 | 4.152,86 |
| 28/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23042 a 23046. | 66/13 | | 55,27 | 4.208,13 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23047 a 23057. | 68/13 | | 204,82 | 4.412,95 |
| 29/04/2022 | P/r ventas diarias según factura 23056, cancela con tarjeta de crédito. | 69/13 | | 24,82 | 4.437,77 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23058 a 23079. | 70/13 | | 395,45 | 4.833,21 |
| 30/04/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23066, 23067, 23069, 23073, cancela con tarjeta de crédito. | 71/14 | | 204,38 | 5.037,59 |
| | SUMAN Y PASA | | 0,00 | 5.037,59 | 5.037,59 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 4

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 5.037,59 | 5.037,59 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23080 a 23086. | 79/15 | | 75,89 | 5.113,48 |
| 01/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23082 y 23084, cancela con tarjeta de crédito. | 80/16 | | 70,36 | 5.183,84 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23087 a 23098. | 81/16 | | 170,98 | 5.354,82 |
| 02/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23090, 23092 y 23097 cancela con tarjeta de crédito. | 83/16 | | 103,13 | 5.457,95 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23099 a 23104. | 84/16 | | 66,88 | 5.524,82 |
| 03/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23100, cancela con tarj. de crédito. | 85/17 | | 24,02 | 5.548,84 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23105 a 23111. | 86/17 | | 276,52 | 5.825,36 |
| 04/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23109, 23112, 23113, 23114, cancela con tarjeta de crédito. | 88/17 | | 78,93 | 5.904,29 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23115 a 23124. | 89/17 | | 153,75 | 6.058,04 |
| 05/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23123, cancela mediante transferencia bancaria. | 91/18 | | 89,02 | 6.147,05 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23125 a 23140. | 92/18 | | 222,59 | 6.369,64 |
| 06/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23129, 23134 y 23135, cancela con tarjeta de crédito. | 95/18 | | 84,38 | 6.454,02 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23141 a 23168. | 96/19 | | 430,54 | 6.884,55 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23146, 23148, 23159, 23162 y 23167, cancela con tarj. de crédito. | 98/19 | | 146,79 | 7.031,34 |
| 07/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23161, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 99/19 | | 124,55 | 7.155,89 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23169 a 23177. | 100/19 | | 99,64 | 7.255,54 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 7.255,54 | 7.255,54 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 5

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---|--------|-------------|-----------------|-----------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 7.255,54 | 7.255,54 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23171, 23172 y 23176, cancela con tarjeta de crédito. | 101/20 | | 150,18 | 7.405,71 |
| 08/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23175, cancela mediante transferencia bancaria. | 102/20 | | 26,70 | 7.432,41 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23178 a 23187. | 103/20 | | 162,05 | 7.594,46 |
| 09/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23183, cancela con tarjeta de crédito. | 104/20 | | 44,46 | 7.638,93 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23188 a 23192. | 105/20 | | 93,57 | 7.732,50 |
| 10/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23189, cancela con tarj. de crédito. | 109/21 | | 48,84 | 7.781,34 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23193 a 23194. | 110/21 | | 31,16 | 7.812,50 |
| 11/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23195, cancela con tarj. de crédito. | 111/21 | | 26,70 | 7.839,20 |
| 12/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23196 a 23200. | 112/22 | | 107,50 | 7.946,70 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23201 a 23212. | 113/22 | | 151,25 | 8.097,95 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23202, cancela mediante transferencia bancaria. | 114/22 | | 35,54 | 8.133,48 |
| 13/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23203, cancela con tarj. de crédito. | 115/22 | | 17,77 | 8.151,25 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23213 a 23223. | 116/22 | | 391,52 | 8.542,77 |
| 14/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23218, cancela con tarj. de crédito. | 118/23 | | 26,70 | 8.569,46 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23224 a 23229. | 119/23 | | 111,52 | 8.680,98 |
| 15/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23226, cancela mediante transferencia bancaria. | 121/23 | | 53,57 | 8.734,55 |
| 15/05/2022 | P/r ventas según facturas 23227 y 23230, cancela con tarj. de crédito. | 122/23 | | 82,68 | 8.817,23 |
| 16/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23231 a 23232. | 123/24 | | 24,82 | 8.842,05 |
| | SUMAN Y PASA | | 0,00 | 8.842,05 | 8.842,05 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 6

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 8.842,05 | 8.842,05 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23233, nos cancela en efectivo. | 125/24 | | 42,68 | 8.884,73 |
| 17/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23234, cancela con tarjeta de crédito. | 127/24 | | 20,45 | 8.905,18 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23235 a 23239. | 128/25 | | 66,70 | 8.971,88 |
| 18/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23236, cancela con tarjeta de crédito. | 129/25 | | 91,70 | 9.063,57 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23240 a 23244. | 130/25 | | 81,25 | 9.144,82 |
| 19/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23242 y 23245, cancela con tarjeta de crédito. | 131/25 | | 64,91 | 9.209,73 |
| 20/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23246 a 23255. | 132/25 | | 200,54 | 9.410,27 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23256 a 23264. | 133/25 | | 191,16 | 9.601,43 |
| 21/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23258 y 23263, cancela con tarjeta de crédito. | 134/26 | | 44,46 | 9.645,89 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23265 a 23270. | 135/26 | | 60,54 | 9.706,43 |
| 22/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23267 y 23268, cancela con tarjeta de crédito. | 136/26 | | 125,36 | 9.831,79 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23271 a 23277. | 137/26 | | 99,73 | 9.931,52 |
| 23/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23273, cancela con tarjeta de crédito. | 138/26 | | 31,16 | 9.962,68 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23278 y 23281, cancela con tarjeta de crédito. | 139/26 | | 62,23 | 10.024,91 |
| 24/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23279 a 23283. | 140/27 | | 93,57 | 10.118,48 |
| 25/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23284 a 23285. | 141/27 | | 31,07 | 10.149,55 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23286 a 23295. | 144/27 | | 137,14 | 10.286,70 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23287, cancela con tarjeta de crédito. | 145/27 | | 42,68 | 10.329,38 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 10.329,38 | 10.329,38 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 7

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|------------|---|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 10.329,38 | 10.329,38 |
| 26/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23291, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 146/28 | | 125,45 | 10.454,82 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23296, cancela con tarjeta de crédito. | 147/28 | | 15,09 | 10.469,91 |
| 27/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas, 23297 a 23303. | 144/18 | | 97,77 | 10.567,68 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23304 a 23315. | 149/28 | | 190,63 | 10.758,30 |
| 28/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23311, cancela con tarjeta de crédito. | 150/28 | | 8,84 | 10.767,14 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23316 a 23321. | 151/29 | | 113,57 | 10.880,71 |
| 29/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23319 y 23320 cancela con tarjeta de crédito. | 152/29 | | 95,98 | 10.976,70 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23322 a 23327. | 153/29 | | 130,63 | 11.107,32 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transferencia bancaria. | 154/29 | | 20,45 | 11.127,77 |
| 30/05/2022 | P/r ventas diarias según factura 23326, cancela mediante transferencia bancaria. | 155/29 | | 13,30 | 11.141,07 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23328 a 23333. | 156/30 | | 32,95 | 11.174,02 |
| 31/05/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23330, 23331 y 23334, cancela con tarjeta de crédito. | 159/30 | | 78,30 | 11.252,32 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23335 a 23341. | 160/30 | | 102,14 | 11.354,46 |
| 01/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23340, cancela con tarjeta de crédito. | 168/32 | | 24,02 | 11.378,48 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23342 a 23350. | 169/32 | | 202,95 | 11.581,43 |
| 02/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23343, cancela con tarjeta de crédito. | 170/32 | | 42,68 | 11.624,11 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23351 a 23360. | 172/33 | | 106,79 | 11.730,89 |
| 03/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23354, cancela con tarjeta de crédito. | 173/33 | | 25,80 | 11.756,70 |
| | SUMAN Y PASA | | 0,00 | 11.756,70 | 11.756,70 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 8

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 11.756,70 | 11.756,70 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23361 a 23383, nos cancela en efectivo. | 174/33 | | 259,20 | 12.015,89 |
| 04/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23371, 23375, 23378, 23380, 23381 y 23382, cancela con tarjeta de crédito. | 175/33 | | 192,95 | 12.208,84 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23384 a 23395, nos cancela en efectivo. | 176/33 | | 169,02 | 12.377,86 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23385, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 177/33 | | 29,38 | 12.407,23 |
| 05/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23391, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 178/34 | | 39,11 | 12.446,34 |
| 06/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23396 a 23401. | 179/34 | | 94,29 | 12.540,63 |
| 07/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23402. | 180/34 | | 56,16 | 12.596,79 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23403 a 23409, nos cancela en efectivo. | 181/34 | | 46,34 | 12.643,13 |
| 08/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23408, cancela con tarjeta de crédito. | 184/35 | | 35,54 | 12.678,66 |
| 09/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23410 a 23414. | 185/35 | | 35,71 | 12.714,38 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23415 a 23424, cancela en efectivo. | 186/35 | | 112,95 | 12.827,32 |
| 10/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23421, 23422 y 23423, cancela con tarjeta de crédito. | 187/35 | | 113,75 | 12.941,07 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23425 a 23431. | 188/35 | | 204,73 | 13.145,80 |
| 11/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23429, cancela con tarjeta de crédito. | 189/36 | | 17,77 | 13.163,57 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23432 a 23435. | 190/36 | | 90,09 | 13.253,66 |
| 12/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23433, cancela con tarjeta de crédito. | 191/36 | | 17,77 | 13.271,43 |
| 13/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23436 a 23442. | 192/36 | | 42,86 | 13.314,29 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23443 a 23452. | 193/36 | | 122,86 | 13.437,14 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 13.437,14 | 13.437,14 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 9

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|---------------------|--|--------|-------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 13.437,14 | 13.437,14 |
| 14/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23445, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 194/37 | | 48,93 | 13.486,07 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23453 a 23464, nos cancela en efectivo. | 196/37 | | 96,16 | 13.582,23 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23458 y 23461, nos cancela con tarjeta de crédito. | 197/37 | | 44,46 | 13.626,70 |
| 15/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23462, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 199/37 | | 26,70 | 13.653,39 |
| 16/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23465 a 23467, nos cancela en el efectivo. | 200/38 | | 40,18 | 13.693,57 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23468 y 23474, nos cancela con tarjeta de crédito. | 201/38 | | 38,21 | 13.731,79 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23469, nos cancela mediante transferencia bancaria. | 205/39 | | 22,32 | 13.754,11 |
| 17/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23470 a 23476, no cancela en efectivo. | 206/39 | | 121,52 | 13.875,63 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23477 a 23486. | 207/39 | | 146,96 | 14.022,59 |
| 18/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23481 y 23484, cancela con tarjeta de crédito. | 208/39 | | 78,30 | 14.100,89 |
| 19/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23487. | 209/39 | | 4,46 | 14.105,36 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23488 a 23489. | 210/40 | | 31,16 | 14.136,52 |
| 20/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23490, cancela con tarjeta de crédito. | 212/40 | | 17,77 | 14.154,29 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23491 a 23496. | 213/40 | | 85,71 | 14.240,00 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23494, cancela con tarjeta de crédito. | 214/40 | | 25,80 | 14.265,80 |
| 21/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23495, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 217/41 | | 207,23 | 14.473,04 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23497, cancela con tarjeta de crédito. | 218/41 | | 35,54 | 14.508,57 |
| 22/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23498 a 23504. | 219/41 | | 73,04 | 14.581,61 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23505, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 220/41 | | 31,16 | 14.612,77 |
| SUMAN Y PASA | | | 0,00 | 14.612,77 | 14.612,77 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal: VENTAS

Código: 4.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Ventas 12%

Código: 4.01.01.01.02

Folio: 10

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|------------------|------------------|------------------|
| | VIENEN | | 0,00 | 14.612,77 | 14.612,77 |
| 23/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23506 a 23509, nos cancela en efectivo. | 221/42 | | 60,54 | 14.673,30 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23510 a 23521, no cancela en efectivo. | 223/42 | | 161,34 | 14.834,64 |
| 24/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23519 y 23520, nos cancela con tarjeta de crédito. | 224/42 | | 53,39 | 14.888,04 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23522 a 23527, nos cancela en efectivo. | 225/42 | | 106,96 | 14.995,00 |
| 25/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23528, nos cancela con tarjeta de crédito. | 226/42 | | 40,00 | 15.035,00 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23529 a 23532, nos cancela en efectivo. | 228/43 | | 53,39 | 15.088,39 |
| 26/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23530, nos cancela mediante transferencia bancaria y con tarjeta de crédito. | 229/43 | | 82,59 | 15.170,98 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23533, cancela mediante transferencia bancaria. | 231/43 | | 42,86 | 15.213,84 |
| 27/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23534 a 23541, nos cancela en efectivo. | 232/44 | | 72,05 | 15.285,89 |
| 28/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23542 a 23553, nos cancela en efectivo. | 233/44 | | 247,77 | 15.533,66 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según factura 23554, cancela con tarjeta de crédito y efectivo. | 234/44 | | 104,11 | 15.637,77 |
| 29/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23555 a 23561, no cancela en efectivo. | 236/44 | | 96,07 | 15.733,84 |
| 30/06/2022 | P/r ventas diarias según facturas 23562 a 23568, nos cancela en efectivo. | 238/45 | | 108,93 | 15.842,77 |
| 30/06/2022 | P/r cierre de ventas netas y la utilidad bruta en ventas. | 239/45 | 15.842,77 | | 0,00 |
| TOTAL | | | 15.842,77 | 15.842,77 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : COMPRAS

Código: 5.01.01.01

Cuenta Auxiliar: Compras 12%

Código: 5.01.01.01.02 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|-----------------|-----------------|-------------|
| 06/04/2022 | P/r compras a la " IMPORTADORA WILLY según factura Nro. 0003017. | 13/3 | 357,14 | | 357,14 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "SUN XIAOJUN", según factura Nro. 0001868. | 14/3 | 187,50 | | 544,64 |
| 06/04/2022 | P/r compras a la EMPRESA "YELIRONG", según factura Nro. 0003213. | 15/3 | 517,86 | | 1.062,50 |
| 02/05/2022 | P/r compras según factura Nro. 007198 a la "IMPORTADORA MONICA FASHION". | 82/16 | 1.366,07 | | 2.428,57 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA HUA YAO". | 90/17 | 1.727,68 | | 4.156,25 |
| 05/05/2022 | P/r compras a la "IMPORTADORA LUO NAN". | 93/18 | 241,07 | | 4.397,32 |
| 30/06/2022 | P/r la determinación de las compras netas. | 254/48 | 32,00 | | 4.429,32 |
| 30/06/2022 | P/r mercadería disponible para la venta y costo de venta. | 255/48 | | 4.429,32 | 0,00 |
| TOTAL | | | 4.429,32 | 4.429,32 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL

Código: 5.02.01.04

Cuenta Auxiliar: Aporte patronal al IESS (12,15%)

Código:5.02.01.04.01 **Folio: 1**

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2022 | P/r el rol de pagos del mes de abril del año 2022. Según anexo rol de pagos y provisiones nro. 01 | 76/15 | 51,64 | | 51,64 |
| 31/05/2022 | P/r el rol de pagos del mes de mayo abril del año 2022. Según anexo rol de pagos y provisiones nro. 01. | 165/31 | 51,64 | | 103,28 |
| 30/06/2022 | P/r el rol de pagos del mes de junio abril del año 2022. Según anexo rol de pagos y provisiones nro. 01. | 247/46 | 51,64 | | 154,91 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 154,91 | 0,00 |
| TOTAL | | | 154,91 | 154,91 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares

Cuenta Principal : BENEFICIOS SOCIALES

Código: 5.02.01.05

Cuenta Auxiliar: Decimotercera remuneración

Código: 5.02.01.05.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2022 | P/r provisiones sociales del mes de abril según anexo 01. | 75/9 | 35,42 | | 35,42 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo según anexo 02. | 160/20 | 35,42 | | 70,83 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio según anexo 3. | 239/29 | 35,42 | | 106,25 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 106,25 | 0,00 |
| TOTAL | | | 106,25 | 106,25 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares

Cuenta Principal : BENEFICIOS SOCIALES

Código: 5.02.01.05

Cuenta Auxiliar: Decimocuarta remuneración

Código: 5.02.01.05.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|--------|---------------|---------------|-------------|
| 30/04/2022 | P/r provisiones sociales del mes de abril según anexo 01. | 75/9 | 35,42 | | 35,42 |
| 31/05/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de mayo según anexo 02. | 160/20 | 35,42 | | 70,83 |
| 30/06/2022 | P/r las provisiones sociales del mes de junio según anexo 3. | 239/29 | 35,42 | | 106,25 |
| 30/06/2022 | P/r el asiento de cierre del ejercicio económico. | 258/49 | | 106,25 | 0,00 |
| TOTAL | | | 106,25 | 106,25 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022

Expresado en dólares

Cuenta Principal : SERVICIOS BÁSICOS

Código: 5.02.01.13

Cuenta Auxiliar: Luz eléctrica

Código: 5.02.01.13.01

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|--------|---------------|-------|---------------|
| 30/04/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de abril. | 75/15 | 90,55 | | 90,55 |
| 31/05/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de mayo. | 164/31 | 87,55 | | 178,10 |
| 30/06/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de junio. | 246/46 | 82,12 | | 260,22 |
| TOTAL | | | 260,22 | | 260,22 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : SERVICIOS BÁSICOS

Código: 5.02.01.13

Cuenta Auxiliar: Agua Potable

Código: 5.02.01.13.02

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30/04/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de abril. | 75/15 | 19,00 | | 19,00 |
| 31/05/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de mayo. | 164/31 | 19,00 | | 38,00 |
| 30/06/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de junio. | 246/46 | 19,00 | | 57,00 |
| TOTAL | | | 57,00 | | 57,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
LIBRO MAYOR AUXILIAR
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022
Expresado en dólares

Cuenta Principal : SERVICIOS BÁSICOS

Código: 5.02.01.13

Cuenta Auxiliar: Teléfono e internet

Código: 5.02.01.13.03

Folio: 1

| FECHA | DETALLE | REF. | DEBE | HABER | SALDO |
|--------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 31/05/2022 | P/r pago de servicios básicos del mes de mayo. | 164/31 | 67,21 | | 67,21 |
| TOTAL | | | 67,21 | | 67,21 |



**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
BALANCE DE COMPROBACIÓN**

Al 30 de Junio del 2022

Expresado en dólares

| CÓDIGO | Cuentas | SUMAS | | SALDOS | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| 1.01.01.01 | CAJA | 14.587,80 | 12.903,20 | 1.684,60 | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | 15.119,55 | 9.599,41 | 5.520,14 | |
| 1.01.02.06 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 2.756,64 | | 2.756,64 | |
| 1.01.03.01 | MERCADERÍA | 12.963,70 | | 12.963,70 | |
| 1.01.04.01 | IVA EN COMPRAS | 985,74 | 985,74 | 0,00 | |
| 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | 143,02 | 143,02 | 0,00 | |
| 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 79,46 | | 79,46 | |
| 1.01.05.01 | SUMINISTROS DE OFICINA | 392,05 | | 392,05 | |
| 1.01.06.01 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 25,95 | | 25,95 | |
| 1.01.07.01 | MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA | 8.211,90 | | 8.211,90 | |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 3.500,00 | | 3.500,00 | |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.820,00 | | 2.820,00 | |
| 1.02.01.04 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 120,00 | | 120,00 | |
| 2.02.01.01 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 5.545,00 | 5.545,00 | | |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | 275,40 | 367,20 | | 91,80 |
| 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | | 212,50 | | 212,50 |
| 2.01.03.02 | IVA EN VENTAS | 1.901,13 | 1.901,13 | | |
| 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | 413,11 | 772,37 | | 359,25 |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | | 35.904,15 | | 35.904,15 |
| 4.01.01.01 | VENTAS | | 15.842,77 | | 15.842,77 |
| | SUMAN Y PASAN | 73.340,46 | 84.176,46 | 41.574,44 | 52.410,47 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
BALANCE DE COMPROBACIÓN
 Al 30 de Junio del 2022
 Expresado en dólares

| CÓDIGO | CUENTAS | SUMAS | | SALDOS | |
|------------|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | DEBE | HABER | DEUDOR | ACREEDOR |
| | VIENEN | 77.367,35 | 88.203,38 | 41.574,44 | 52.410,47 |
| 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS | | 73,95 | | 73,95 |
| 5.01.01.01 | COMPRAS | 4.397,32 | | 4.397,32 | |
| 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.275,00 | | 1.275,00 | |
| 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 154,91 | | 154,91 | |
| 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES | 212,50 | | 212,50 | |
| 5.02.01.11 | GASTO TRASPORTE | 32,00 | | 32,00 | |
| 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS | 384,43 | | 384,43 | |
| 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO | 3.750,00 | | 3.750,00 | |
| 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | 200,23 | | 200,23 | |
| 5.02.03.01 | OTROS GASTOS | 503,58 | | 503,58 | |
| | SUMAN | 84.250,44 | 84.250,44 | 52.484,42 | 52.484,42 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en dólares

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE RESULTADOS | | EST. SIT. FINANCIERA | |
|----------------------|---|------------------|-------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Gastos | Ingresos | Activo | Pasivo y Patrimonio |
| 1.01.01.01 | Caja | 1.684,60 | | | | 1.684,60 | | | | 1.684,60 | |
| 1.01.01.02 | Bancos | 5.520,14 | | | | 5.520,14 | | | | 5.520,14 | |
| 1.01.02.06 | Otras cuentas por cobrar | 2.756,64 | | | 2.756,64 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 1.01.03.01 | Mercadería | 12.963,70 | | 10.255,90 | 12.963,70 | 10.255,90 | | | | 10.255,90 | |
| 1.01.04.03 | Anticipo impuesto a la renta | 79,46 | | | | 79,46 | | | | 79,46 | |
| 1.01.05.01 | Suministros de oficina | 392,05 | | | 98,01 | 294,04 | | | | 294,04 | |
| 1.01.06.01 | Suministros de aseo y limpieza | 25,95 | | | 6,49 | 19,46 | | | | 19,46 | |
| 1.01.07.01 | Muebles y enseres de menor cuantía | 8.211,90 | | | | 8.211,90 | | | | 8.211,90 | |
| 1.02.01.01 | Muebles y enseres | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 1.02.01.02 | Equipo de oficina | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 1.02.01.03 | Equipo de computación y software | 2.820,00 | | | | 2.820,00 | | | | 2.820,00 | |
| 1.02.01.04 | Maquinaria y herramientas | 120,00 | | | | 120,00 | | | | 120,00 | |
| 1.02.02.01 | (-) Depreciación acumulada muebles y enseres | | | | 78,75 | | 78,75 | | | -78,75 | |
| 1.02.02.02 | (-) Depreciación acumulada equipo de oficina | | | | 78,75 | | 78,75 | | | -78,75 | |
| 1.02.02.03 | (-) Depreciación acumulada equipo de computación y software | | | | 157,45 | | 157,45 | | | -157,45 | |
| SUMAN Y PASAN | | 41.574,44 | 0,00 | 10.255,90 | 16.139,79 | 36.005,50 | 314,95 | 0,00 | 0,00 | 35.690,55 | 0,00 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en dólares

| CÓD. | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE RESULTADOS | | EST. SIT. FINANCIERA | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Gastos | Ingresos | Activo | Pasivo y Patrimonio |
| | VIENEN | 41.574,44 | 0,00 | 10.255,90 | 16.139,79 | 36.005,50 | 314,95 | 0,00 | 0,00 | 35.690,55 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | (-) Depreciación acumulada maquinaria y herramientas | | | | 2,70 | | 2,70 | | | -2,70 | |
| 2.01.02.02 | IESS por pagar | | 91,80 | | | | 91,80 | | | | 91,80 |
| 2.01.02.03 | Beneficios sociales por pagar | | 212,50 | | | | 212,50 | | | | 212,50 |
| 2.01.03.03 | IVA por pagar | | 359,25 | | | | 359,25 | | | | 359,25 |
| 3.01.01.01 | Capital propio | | 35.904,15 | | | | 35.904,15 | | | | 35.904,15 |
| 4.01.01.01 | Ventas | | 15.842,77 | 15.842,77 | | | 0,00 | | | | 0,00 |
| 4.01.01.07 | Utilidad Bruta en Ventas | | | | 8.705,65 | | 8.705,65 | | 8.705,65 | | |
| 4.02.01.01 | Ingresos varios | | 73,95 | | | | 73,95 | | 73,95 | | |
| 5.01.01.01 | Compras | 4.397,32 | | 32,00 | 4.429,32 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| 5.01.01.02 | Costo de ventas | | | 17.393,02 | 17.393,02 | 0,00 | | 0,00 | | | |
| 5.02.01.01 | Sueldos y salarios | 1.275,00 | | | | 1.275,00 | | 1.275,00 | | | |
| 5.02.01.04 | Aportes a la seguridad social | 154,91 | | | | 154,91 | | 154,91 | | | |
| 5.02.01.05 | Beneficios sociales | 212,50 | | | | 212,50 | | 212,50 | | | |
| 5.02.01.09 | Gasto de suministros de oficina | | | 98,01 | | 98,01 | | 98,01 | | | |
| 5.02.01.10 | Gasto de suministros de aseo y limpieza | | | 6,49 | | 6,49 | | 6,49 | | | |
| 5.02.01.11 | Gasto Transporte | 32,00 | | | 32,00 | 0,00 | | | | | |
| 5.02.01.13 | Servicios básicos | 384,43 | | | | 384,43 | | 384,43 | | | |
| 5.02.01.14 | Gasto Arriendo | 3.750,00 | | | | 3.750,00 | | 3.750,00 | | | |
| 5.02.01.21 | Depreciación muebles y enseres | | | 78,75 | | 78,75 | | 78,75 | | | |
| 5.02.01.22 | Depreciación equipo de oficina | | | 78,75 | | 78,75 | | 78,75 | | | |
| | SUMAN Y PASAN | 51.780,60 | 52.484,42 | 43.785,69 | 46.702,48 | 42.044,34 | 45.664,95 | 6.038,85 | 8.779,60 | 35.687,85 | 36.567,70 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
HOJA DE TRABAJO
Al 30 de Junio del 2022
Expresado en dólares

| CÓDIGO | CUENTAS | SALDOS | | AJUSTES | | BALANCE AJUSTADO | | ESTADO DE RESULTADOS | | EST. SIT. FINANCIERA | |
|------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------------|----------------------|---------------------|
| | | Deudor | Acreedor | Debe | Haber | Debe | Haber | Gastos | Ingresos | Activo | Pasivo y Patrimonio |
| | VIENEN | 51.780,60 | 52.484,42 | 43.785,69 | 46.702,48 | 42.044,34 | 45.664,95 | 6.038,85 | 8.779,60 | 35.687,85 | 36.567,70 |
| 5.02.01.23 | Depreciación equipo de computación y software | | | 157,45 | | 157,45 | | 157,45 | | | |
| 5.02.01.24 | Depreciación maquinaria y herramientas | | | 2,70 | | 2,70 | | 2,70 | | | |
| 5.02.02.01 | Gastos no deducible | | | 2.756,64 | | 2.756,64 | | 2.756,64 | | | |
| 5.02.02.02 | Gasto comisión financiera | 200,23 | | | | 200,23 | | 200,23 | | | |
| 5.02.03.01 | Otros gastos | 503,58 | | | | 503,58 | | 503,58 | | | |
| | SUMAN | 52.484,42 | 52.484,42 | 46.702,48 | 46.702,48 | 45.664,95 | 45.664,95 | 9.659,45 | 8.779,60 | 35.687,85 | 36.567,70 |
| 3.02.01.02 | Pérdida del ejercicio | | | | | | | | 879,85 | | (879,85) |
| | TOTALES | 52.484,42 | 52.484,42 | 46.702,48 | 46.702,48 | 45.664,95 | 45.664,95 | 9.659,45 | 9.659,45 | 35.687,85 | 35.687,85 |



**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Al 30 de Junio del 2022

Expresado en dólares

| | | | |
|----------------|--------------------------------------|-----------|------------------|
| 1 | ACTIVO | | |
| 1.01 | ACTIVO CORRIENTE | | |
| 1.01.01.01 | CAJA | 1.684,60 | |
| 1.01.01.02 | BANCOS | 5.520,14 | |
| 1.01.03.01 | MERCADERÍA | 10.255,90 | |
| 1.01.04.02 | ANTICIPO IVA RETENIDO | 0,00 | |
| 1.01.04.03 | ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA | 79,46 | |
| 1.01.05.01 | SUMINISTROS DE OFICINA | 294,04 | |
| 1.01.06.01 | SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 19,46 | |
| 1.01.07.01 | MUEBLES Y ENSERES DE MENOR CUANTÍA | 8.211,90 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 26.065,50 |
| 1.02 | ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| 1.02.01 | PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| 1.02.01.01 | MUEBLES Y ENSERES | 3.500,00 | |
| 1.02.01.02 | EQUIPO DE OFICINA | 3.500,00 | |
| 1.02.01.03 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 2.820,00 | |
| 1.02.01.04 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 120,00 | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES | -78,75 | |
| 1.02.02.01 | Y ENSERES | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE | -78,75 | |
| 1.02.02.02 | OFICINA | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE | -157,45 | |
| 1.02.02.03 | COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | |
| | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA | -2,70 | |
| 1.02.02.04 | MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | | |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 9.622,35 |
| | TOTAL ACTIVO | | 35.687,85 |
| 2 | PASIVO | | |
| 2.01 | PASIVO CORRIENTE | | |
| 2.01.02.02 | IESS POR PAGAR | 91,80 | |
| 2.01.02.03 | BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR | 212,50 | |
| 2.01.03.03 | IVA POR PAGAR | 359,25 | |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 663,56 |
| | TOTAL PASIVO | | 663,56 |
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 3.01 | CAPITAL | | |
| 3.01.01.01 | CAPITAL PROPIO | | 35.904,15 |
| 3.02 | RESULTADOS | | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30 de Junio del 2022

Expresado en dólares

3.02.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO

3.02.01.02 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

-879,85

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

35.687,85

Loja, 30 de Junio del 2022

f)

Luis Xavier Burga Flores
Propietario

f)

Katherine Lizbeth Jaramillo Cango
Contadora



EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de Abril al 30 de Junio del 2022

Expresado en dólares

| | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|
| 4 | INGRESOS | | |
| 4.01 | INGRESOS OPERACIONALES | | |
| 4.01.01.01 | VENTAS | 15.842,77 | |
| | (-) COSTO DE VENTAS | <u>7.137,12</u> | |
| 4.01.01.07 | UTILIDAD BRUTA EN VENTAS | | 8.705,65 |
| 4.02 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 4.02.01 | OTROS INGRESOS | | |
| 4.02.01.01 | INGRESOS VARIOS | <u>73,95</u> | |
| | TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | | 73,95 |
| | TOTAL INGRESOS | | <u>8.779,60</u> |
| 5. | COSTOS Y GASTOS | | |
| 5.02 | GASTOS | | |
| 5.02.01 | GASTOS OPERACIONALES | | |
| 5.02.01.01 | SUELDOS Y SALARIOS | 1.275,00 | |
| 5.02.01.04 | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL | 154,91 | |
| 5.02.01.05 | BENEFICIOS SOCIALES | 212,50 | |
| 5.02.01.09 | GASTO DE SUMINISTROS DE OFICINA | 98,01 | |
| 5.02.01.10 | GASTO DE SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA | 6,49 | |
| 5.02.01.13 | SERVICIOS BÁSICOS | 384,43 | |
| 5.02.01.14 | GASTO ARRIENDO | 3.750,00 | |
| 5.02.01.21 | DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES | 78,75 | |
| 5.02.01.22 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA | 78,75 | |
| 5.02.01.23 | DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 157,45 | |
| 5.02.01.24 | DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS | 2,70 | |
| 5.02.02 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 5.02.02.02 | GASTO COMISIÓN FINANCIERA | 200,23 | |
| 5.02.02.03 | GASTOS NO DEDUCIBLES | 2.756,64 | |
| 5.02.03.01 | OTROS GASTOS | <u>503,58</u> | |
| | TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERACIONALES | | 9.659,45 |
| | TOTAL GASTOS | | <u>9.659,45</u> |
| 3.02 | RESULTADOS | | |
| 3.02.01 | RESULTADOS DEL EJERCICIO | | |
| 3.02.01.02 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | <u><u>-879,85</u></u> |

Loja, 30 de Junio del 2022

f

Luis Xavier Burga Flores
Propietario

f

Katherine Lizbeth Jaramillo Cango
Contadora



ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

Al 30 de Junio del 2022

Expresado en dólares

| FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE | | |
|---|-----------|------------------|
| A. OPERACIÓN | | |
| Ingresos en efectivo por ventas | 17.321,19 | |
| Ingreso en efectivo por otros ingresos | 73,95 | |
| Flujo recibido de clientes | | 17.395,14 |
| B. PAGO A PROVEEDORES | | |
| Compra de Mercaderías | 1.440,00 | |
| Pago a proveedores | 3.485,00 | |
| Pago de arriendo | 4.200,00 | |
| Pago del aporte al IESS | 275,40 | |
| Pago de sueldo y salarios | 1.154,51 | |
| Pago de servicios básicos | 392,50 | |
| Pago de IVA | 413,11 | |
| Pago transporte | 32,00 | |
| Otro gastos | 3.260,22 | |
| Flujo pagado a proveedores | | 14.652,74 |
| FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE | | |
| C. INVERSIÓN | | |
| Flujo neto de efectivo por actividades de inversión | | |
| FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE | | |
| D. FINANCIAMIENTO | | |
| Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento | | |
| Flujo neto del efectivo y equivalente del efectivo | | 2.742,39 |
| Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo | | 4.462,35 |
| Efectivo a sus equivalentes al final del periodo | | 7.204,74 |

Loja, 30 de Junio del 2022

f)

Luis Xavier Burga Flores
Propietario

f)

Katherine Lizbeth Jaramillo Cango
Contadora

6. Discusión

En la empresa comercial INFINITY de la ciudad de Loja, dedicado a la venta al por menor de prendas de vestir y peletería, calificado por el Servicio de Rentas Internas como no obligado a llevar contabilidad, se llevaba un registro incompleto de las actividades que realiza la empresa a diario lo que conlleva a evidenciar que no cuenta con una estructura contable de acuerdo con las necesidades que éste tiene, únicamente cuenta con un registro de compras y ventas y, se desconoce el stock de inventarios que mantiene la empresa de manera que impide que el propietario tome las decisiones acertadas para el mejoramiento del negocio y la obtención de utilidades, así mismo provoca una inexactitud al momento de elaborar los Estados Financieros.

La documentación fuente, como facturas de compra y de venta, comprobantes de depósitos, comprobantes de pago y los registros de cuentas por pagar, no se encuentra archivada de manera ordenada y clasificada evitando mantener un registro fiable; el movimiento de bancos no es el adecuado ya que no se utiliza esta cuenta únicamente para movimientos de la empresa; las decisiones y las obligaciones tributarias con las que debe cumplir el propietario son basadas en registros de ingresos y egresos, lo cual provoca que no se realice de manera eficaz y eficiente el proceso contable. Para solucionar las diferentes falencias que se presentan en el negocio se realizó la organización contable en la empresa comercial Infinity iniciando con la elaboración de un inventario inicial para proceder a diseñar un plan y manual de cuentas que se encuentre acorde con las necesidades del negocio, el registro de las actividades en el libro diario, la elaboración de auxiliares de ventas, de depósitos, roles de pagos y provisiones, depreciaciones, los libros mayores y mayores auxiliares, además se elaboró el balance de comprobación, la hoja de trabajo, los respectivos ajustes y regulación de la cuenta mercadería para concluir con la elaboración de los estados financieros.

Durante el proceso contable realizado en la empresa comercial Infinity durante el periodo abril – junio 2022 se pudo evidenciar que la empresa inicia con un capital de **\$35.904,15**; al final del periodo contable se obtuvo una pérdida del ejercicio de **\$879,85**, por lo tanto, al comunicar y presentar estos resultados le permitirá al propietario administrar eficientemente los recursos económicos disponibles y sobre todo tomar las medidas adecuadas y oportunas para mejorar el escenario económico que posee la empresa.

7. Conclusiones

Luego de haber realizado el Trabajo de Titulación en la Empresa Comercial Infinity de la ciudad de Loja, se ha llegado a las siguientes conclusiones:

- Se elaboró un Plan y Manual de Cuentas para la Empresa Comercial Infinity de acuerdo a la naturaleza de sus actividades, incluyendo una codificación numérica par, lo cual facilita un manejo adecuado y eficiente en el control y registro de las transacciones diarias que se llevan a cabo en el negocio.
- Se elaboró el proceso contable en la Empresa Comercial Infinity de conformidad con la normatividad vigente, iniciando con la elaboración del inventario inicial, la journalización de las operaciones, hasta la emisión de los estados financieros.
- De igual forma se diseñó formatos y registros auxiliares a fin de consolidar y resumir las operaciones mediante el registro pertinente en los registros principales en la empresa de manera oportuna y objetiva dado que en ésta no se maneja un registro diario que le permita la centralización de la información según su naturaleza y volumen.
- Se elaboró el auxiliar de ventas y depósitos, con la finalidad de facilitar un mejor control del efectivo; donde se pudo evidenciar que el propietario no realiza los depósitos correspondientes a las ventas diarias, debido a que lo utiliza para gastos personales, por ende se pudo evidencia una pérdida del ejercicio económico.

8. Recomendaciones

Luego de implementar la contabilidad en la empresa comercial infinity de la ciudad de Loja, se pone a consideración de su propietario las siguientes conclusiones:

- Hacer uso del plan y manual de cuentas para realizar el registro de las transacciones diarias que se presentan durante las actividades que realiza la empresa ya que esto le permitirá una mejor comprensión de la información presentada en los estados financieros.
- Utilizar los formatos y registros auxiliares a fin de mantener un registro ordenado de la documentación fuente que permitirán la elaboración del libro diario, así como mantener la aplicación del sistema de cuenta múltiple para el control de la mercadería que ingresa o se encuentra en la bodega de la empresa.
- Continuar con la elaboración del proceso contable para años posteriores en base al modelo contable desarrollado y a las normas y principios contables vigentes, lo cual permitirá obtener estados financieros con información confiable y oportuna para la correcta toma de decisiones en materia contable, tributaria y laboral. Asimismo utilizar las cuentas bancarias únicamente para los movimientos de la empresa con el fin de facilitar un mejor control del negocio.
- Realizar los depósitos diarios correspondientes a las ventas, ya que esto ayudará a mantener un registro ordenado de la cuenta caja y bancos, de igual forma se recomienda al propietario asignarse un sueldo mensual con la finalidad de obtener un mejor control de las cuentas de manera que facilite la elaboración de los estados financieros y de esta forma tome decisiones en beneficio a la empresa,

9. Bibliografía

- Ron Amores, R. E., & Sacoto Castillo, V. A. (2017). Las PYMES ecuatorianas: su impacto en el empleo como contribución del PIB PYMES al PIB total. *ESPACIOS*, 38(53), 15.
- Código de Trabajo. (27 de Septiembre de 2012). Ecuador: CODIFICACION 2005-017.
- Sistemas de control de inventarios*. (30 de junio de 2015). Obtenido de EcuRed : https://www.ecured.cu/index.php?title=Sistemas_de_control_de_inventarios&oldid=2506931
- Ley del Registro Único de Contribuyentes - RUC. (20 de mayo de 2016). Ecuador: Registro Oficial Suplemento 398.
- Cervantes. (2019). *Qué es la contabilidad. Definiciones distintos autores*. (Cervantes) Obtenido de Contador Contado: <https://contadorcontado.com/2019/11/04/que-es-lacontabilidad-definiciones-distintos-autores/>
- Dirección Nacional Jurídica. (2015, 28 de febrero). *REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS*. Registro Oficial 448.
- Dirección Nacional Jurídica. (2022, 10 de marzo). *Código Tributario*. Registro Oficial Nro. 13.
- Donoso Chiriboga, P. (2021, 21 de diciembre). *Ministerio de Trabajo*. Acuerdo Ministerial No. MDT-2021-276.
- Elizalde, L., & Montero, E. (2020). *Contabilidad Inicial*. Riobamba - Ecuador: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo.
- Espejo Jaramillo, L. B., & López, G. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja - Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.
- Espejo Jaramillo, L. B., & López, G. d. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. Loja-Ecuador: Universidad Técnica Particular de Loja.
- Gamboa Salinas, J. M., Jordán Vaca, J. E., & Pérez Salinas, M. D. (2018). Aplicación Básica de la Contabilidad Comercial. *Revista Ecuatoriana de Investigaciones Agropecuaria (Issue 1)*.
- Grudemi. (2017). *Empresas Comerciales*. Obtenido de Enciclopedia Económica: <https://enciclopediaeconomica.com/empresas-comerciales/>

- Guajardo Cantú, C., & Andrade de Guajardo, N. E. (2012). *Contabilidad para no contadores*. México: McGraw-Hill.
- IESS. (2020). Obtenido de Obtenido de <https://www.iesgob.ec/es/web/empleador/obligaciones>
- Pacheco, J. (14 de Mayo de 2022). *Web y Empresas*. Obtenido de ¿Qué es el inventario inicial? (definición, características y cómo calcularlo): <https://www.webyempresas.com/que-es-el-inventario-inicial/>
- Ramírez, C. G. (2019). *Academia.edu*. Obtenido de https://www.academia.edu/13929959/10.-_RAZONES_FINANCIERAS
- Servicio de Rentas Internas . (abril de 08 de 2020). En vigencia nuevos porcentajes de retención del impuesto a la renta.
- SRI. (2020). *SRI.GOB.EC*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/web/guest/impuestorenta>
- Vivanco Ordoñez, J. K. (2017). En *Caracterización del control interno de las micro y pequeñas empresas del sector comercio del Perú: caso empresa Jolris Servicios Múltiples EIRL–Satipo 2016*.
- Zapata Sánchez, P. (2017). *Contabilidad General. Con base en Normas Internacionales de Información Financiera*. Colombia: Alfaomega Colombiana S.A.

10. Anexos

ANEXOS

- Auxiliar de ventas
- Rol de pagos y rol de provisiones
- Auxiliar de depósitos
- Auxiliar de bancos/ v ucher
- Depreciaciones de activos fijos
- RUC
- Facturas de compra
- Facturas de venta
- Facturas de transporte
- Facturas de luz eléctrica
- Facturas de agua potable
- Facturas servicio telefónico

Anexo 1. Auxiliar de ventas

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|--------------|
| AUXILIAR DE VENTAS | | | | | | | | |
| Día: Del 01 al 03 de abril del 2022 | | | | | | | ANEXO: 1 | |
| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 01/04/2022 | 000022871 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 01/04/2022 | 000022872 | 1103992838 | Adriana Loayza | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| 01/04/2022 | 000022873 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 01/04/2022 | 000022874 | | Consumidor final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | |
| 01/04/2022 | 000022875 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| 01/04/2022 | 000022876 | 1103591705 | Clara Chamba | 24,02 | 2,88 | 26,90 | 26,90 | |
| 01/04/2022 | 000022877 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 |
| 01/04/2022 | 000022878 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| 01/04/2022 | 000022879 | 1103764531001 | Sofía Melgar | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 01/04/2022 | 000022880 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 01/04/2022 | 000022881 | | Consumidor final | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | |
| SUMAN | | | | 192,95 | 23,15 | 216,10 | 196,20 | 19,90 |
| TOTAL | | | | 192,95 | 23,15 | 216,10 | 196,20 | 19,90 |
| 02/04/2022 | 000022882 | | Consumidor final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | |
| 02/04/2022 | 000022883 | 1103200000 | Marco Guarnizo | 46,25 | 5,55 | 51,80 | 51,80 | |
| 02/04/2022 | 000022884 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| 02/04/2022 | 000022885 | | Consumidor final | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 |
| 02/04/2022 | 000022886 | 1803363793 | Luis Guerrero | 53,48 | 6,42 | 59,90 | 59,90 | |
| 02/04/2022 | 000022887 | 1803363794 | Luis Guerrero | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 02/04/2022 | 000022888 | 1900782218 | Jessica Tenezaca | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | |
| 02/04/2022 | 000022889 | 1102121843 | Doris Castro | 31,16 | 3,74 | 34,90 | | 34,90 |
| 02/04/2022 | 000022890 | 1104042336 | Andrea Trelles | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | |
| 02/04/2022 | 000022891 | 1104681752 | Diego Rodríguez | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 245,54 | 29,46 | 275,00 | 213,20 | 61,80 |
| TOTAL | | | | 245,54 | 29,46 | 275,00 | 213,20 | 61,80 |
| 03/04/2022 | 000022892 | 1103475230 | Alex Vire Salinas | 23,04 | 2,76 | 25,80 | 25,80 | |
| 03/04/2022 | 000022893 | | Consumidor final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | |
| 03/04/2022 | 000022894 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 45,36 | 5,44 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 45,36 | 5,44 | 50,80 | 50,80 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 04 al 06 de abril del 2022

ANEXO: 2

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 04/04/2022 | 000022895 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 04/04/2022 | 000022896 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 04/04/2022 | 000022897 | 1104021777 | Alexander Lozano | 55,98 | 6,72 | 62,70 | 14,90 | 47,80 |
| 04/04/2022 | 000022898 | 1102411574 | Juan Cuartan | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 04/04/2022 | 000022899 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| SUMAN | | | | 125,27 | 15,03 | 140,30 | 77,60 | 47,80 |
| TOTAL | | | | 125,27 | 15,03 | 140,30 | 92,50 | 47,80 |
| 05/04/2022 | 000022900 | 1900236280 | Smilcar Rodríguez | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 05/04/2022 | 000022901 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 05/04/2022 | 000022902 | 1104576556 | Patricia Moncada | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 05/04/2022 | 000022903 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 05/04/2022 | 000022904 | 1105795528 | Verónica López | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | |
| 05/04/2022 | 000022905 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 05/04/2022 | 000022906 | 1103462840 | José Veintimilla | 91,70 | 11,00 | 102,70 | 40,00 | 62,70 |
| SUMAN | | | | 214,82 | 25,78 | 240,60 | 137,90 | 62,70 |
| TOTAL | | | | 214,82 | 25,78 | 240,60 | 177,90 | 62,70 |
| 06/04/2022 | 000022907 | 1100031424 | Galo Carrillo | 35,54 | 4,26 | 39,80 | 39,80 | |
| 06/04/2022 | 000022908 | 1102692199 | Marcia Rodríguez | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 06/04/2022 | 000022909 | 1101057238 | Celeste Soto | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 06/04/2022 | 000022910 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 06/04/2022 | 000022911 | | Anulada | - | - | - | | |
| 06/04/2022 | 000022912 | | Consumidor final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | |
| 06/04/2022 | 000022913 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 06/04/2022 | 000022914 | 1103058283 | Rosa Guachisaca | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 06/04/2022 | 000022915 | 1105054314 | Jhon Parra | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | |
| 06/04/2022 | 000022916 | 1105151672 | Viviana Cabrera | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 06/04/2022 | 000022917 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| 06/04/2022 | 000022918 | | Consumidor final | 146,79 | 17,61 | 164,40 | | 164,40 |
| SUMAN | | | | 357,50 | 42,90 | 400,40 | 236,00 | 164,40 |
| TOTAL | | | | 357,50 | 42,90 | 400,40 | 236,00 | 164,40 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 07 al 09 de abril del 2022

ANEXO: 3

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 07/04/2022 | 000022919 | | Consumidor final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 9,90 | 25,00 |
| 07/04/2022 | 000022920 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 07/04/2022 | 000022921 | 1101098836 | Dora Bustamante | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | |
| 07/04/2022 | 000022922 | 1104139884 | Ana Valarezo | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 07/04/2022 | 000022923 | 1101342952 | Flora Carrión | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | |
| 07/04/2022 | 000022924 | 1101454617 | Silvia Chamba | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | |
| 07/04/2022 | 000022925 | 1102047287001 | Patricia Jaramillo | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 07/04/2022 | 000022926 | 1102085873 | Lilia Toro | 17,68 | 2,12 | 19,80 | 19,80 | |
| 07/04/2022 | 000022927 | 1103800106001 | David Bermeo | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 |
| SUMAN | | | | 185,00 | 22,20 | 207,20 | 155,30 | 51,90 |
| TOTAL | | | | 185,00 | 22,20 | 207,20 | 155,30 | 51,90 |
| 08/04/2022 | 000022928 | | Consumidor final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | |
| 08/04/2022 | 000022929 | 1104685936001 | Karina Correa | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | |
| 08/04/2022 | 000022930 | 1100579513001 | Ivanova Huda | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 08/04/2022 | 000022931 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 65,80 | 7,90 | 73,70 | 73,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 65,80 | 7,90 | 73,70 | 73,70 | 0,00 |
| 09/04/2022 | 000022932 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 09/04/2022 | 000022933 | 1103116010 | María Requena | 53,39 | 6,41 | 59,80 | 59,80 | |
| 09/04/2022 | 000022934 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| 09/04/2022 | 000022935 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 09/04/2022 | 000022936 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 09/04/2022 | 000022937 | 1103131460 | Gladys Castillo | 58,04 | 6,96 | 65,00 | 65,00 | |
| 09/04/2022 | 000022938 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| 09/04/2022 | 000022939 | 1103873459001 | Karina Torres | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| SUMAN | | | | 216,43 | 25,97 | 242,40 | 242,40 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 216,43 | 25,97 | 242,40 | 242,40 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 11 al 15 de abril del 2022

ANEXO: 4

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 11/04/2022 | 000022940 | | Consumidor final | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | |
| 11/04/2022 | 000022941 | 1104278351 | Rodrigo González | 92,50 | 11,10 | 103,60 | 103,60 | |
| 11/04/2022 | 000022942 | 1102959465 | Delia Ponce | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 11/04/2022 | 000022943 | 1104295439 | Georgi Veintimilla | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | |
| 11/04/2022 | 000022944 | | Consumidor final | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | |
| SUMAN | | | | 204,02 | 24,48 | 228,50 | 228,50 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 204,02 | 24,48 | 228,50 | 228,50 | 0,00 |
| 12/04/2022 | 000022945 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 12/04/2022 | 000022946 | | Consumidor final | 50,63 | 6,08 | 56,70 | | 56,70 |
| 12/04/2022 | 000022947 | 1103027585 | Edwin Jaramillo | 47,23 | 5,67 | 52,90 | 52,80 | |
| SUMAN | | | | 106,79 | 12,81 | 119,60 | 62,80 | 56,70 |
| TOTAL | | | | 106,79 | 12,81 | 119,60 | 62,80 | 56,70 |
| 13/04/2022 | 000022948 | | Consumidor final | 14,20 | 1,70 | 15,90 | 15,90 | |
| 13/04/2022 | 000022949 | 1100487402 | Vicenta Mendoza | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | |
| 13/04/2022 | 000022950 | | Consumidor final | 33,75 | 4,05 | 37,80 | 37,80 | |
| 13/04/2022 | 000022951 | | Consumidor final | 47,14 | 5,66 | 52,80 | 52,80 | 52,80 |
| 13/04/2022 | 000022952 | 1310505456 | Jesús Loor | 45,36 | 5,44 | 50,80 | 18,90 | 31,90 |
| 13/04/2022 | 000022953 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | 24,90 |
| SUMAN | | | | 185,00 | 22,20 | 207,20 | 219,20 | 109,60 |
| TOTAL | | | | 185,00 | 22,20 | 207,20 | 175,30 | 109,60 |
| 14/04/2022 | 000022954 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 14/04/2022 | 000022955 | | Consumidor final | 25,00 | 3,00 | 28,00 | 28,00 | |
| 14/04/2022 | 000022956 | 1104389166 | Miguel Hidalgo | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 14/04/2022 | 000022957 | 1105156978 | Eduardo Ludeña | 14,29 | 1,71 | 16,00 | 16,00 | |
| 14/04/2022 | 000022958 | 1105175051 | Gisella Obregón | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 79,29 | 9,51 | 88,80 | 88,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 79,29 | 9,51 | 88,80 | 88,80 | 0,00 |
| 15/04/2022 | 000022959 | 1100052255 | Vicente García | 41,79 | 5,01 | 46,80 | | 46,80 |
| 15/04/2022 | 000022960 | 0105202691 | Verónica Uzhca | 48,84 | 5,86 | 54,70 | 54,70 | |
| SUMAN | | | | 90,63 | 10,88 | 101,50 | 54,70 | 46,80 |
| TOTAL | | | | 90,63 | 10,88 | 101,50 | 54,70 | 46,80 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 16 al 19 de abril del 2022

ANEXO: 5

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 16/04/2022 | 000022961 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 16/04/2022 | 000022962 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| 16/04/2022 | 000022963 | | Consumidor final | 84,82 | 10,18 | 95,00 | 95,00 | |
| 16/04/2022 | 000022964 | 1101070173001 | Miriam Briceño | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 16/04/2022 | 000022965 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 16/04/2022 | 000022966 | 1103494504 | Iván Minga | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 16/04/2022 | 000022967 | 1106062068 | Jennifer Pozo | 25,80 | 3,10 | 28,90 | 28,90 | |
| 16/04/2022 | 000022968 | 1102591339 | Marlene Encalada | 47,14 | 5,66 | 52,80 | 52,80 | |
| 16/04/2022 | 000022969 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 16/04/2022 | 000022970 | | Consumidor final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | |
| 16/04/2022 | 000022971 | 1102431804 | Ligia Chamba | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| SUMAN | | | | 269,73 | 32,37 | 302,10 | 302,10 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 269,73 | 32,37 | 302,10 | 302,10 | 0,00 |
| 17/04/2022 | 000022972 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 17/04/2022 | 000022973 | 1104351117 | Andrea Jiménez | 87,05 | 10,45 | 97,50 | 10,00 | 87,50 |
| 17/04/2022 | 000022974 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 17/04/2022 | 000022975 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| SUMAN | | | | 122,68 | 14,72 | 137,40 | 39,90 | 87,50 |
| TOTAL | | | | 122,68 | 14,72 | 137,40 | 49,90 | 87,50 |
| 18/04/2022 | 000022976 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| 18/04/2022 | 000022977 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 18/04/2022 | 000022978 | | Consumidor final | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | |
| 18/04/2022 | 000022979 | 1104950934 | Karla Armijos | 62,23 | 7,47 | 69,70 | 69,70 | |
| 18/04/2022 | 000022980 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 18/04/2022 | 000022981 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 130,71 | 15,69 | 146,40 | 146,40 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 130,71 | 15,69 | 146,40 | 146,40 | 0,00 |
| 19/04/2022 | 000022982 | 1750232223 | Josselyn Mejia | 13,30 | 1,60 | 14,90 | | 14,90 |
| 19/04/2022 | 000022983 | 1104494370 | Sergio Cabrera | 17,68 | 2,12 | 19,80 | 19,80 | |
| SUMAN | | | | 30,98 | 3,72 | 34,70 | 19,80 | 14,90 |
| TOTAL | | | | 30,98 | 3,72 | 34,70 | 19,80 | 14,90 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 20 al 22 de abril del 2022

ANEXO: 6

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 20/04/2022 | 000022984 | | Consumidor final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | |
| 20/04/2022 | 000022985 | 1102529730 | Soraya Veintimilla | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | |
| 20/04/2022 | 000022986 | 1104071327 | Narcisa Ochoa | 94,29 | 11,31 | 105,60 | 105,60 | |
| 20/04/2022 | 000022987 | 1104071327 | Narcisa Ochoa | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | |
| 20/04/2022 | 000022988 | | Consumidor final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | |
| 20/04/2022 | 000022989 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 20/04/2022 | 000022990 | 1103493654 | Edwin Torres | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 |
| 20/04/2022 | 000022991 | | Consumidor final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | |
| SUMAN | | | | 186,16 | 22,34 | 208,50 | 185,60 | 22,90 |
| TOTAL | | | | 186,16 | 22,34 | 208,50 | 185,60 | 22,90 |
| 21/04/2022 | 000022992 | | Consumidor final | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | |
| 21/04/2022 | 000022993 | 1104566987 | Katty Velez | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 21/04/2022 | 000022994 | 1150545075 | Alison Astudillo | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 21/04/2022 | 000022995 | | Consumidor final | 22,95 | 2,75 | 25,70 | 25,70 | |
| 21/04/2022 | 000022996 | | Consumidor final | 31,07 | 3,73 | 34,80 | 34,80 | |
| 21/04/2022 | 000022997 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 21/04/2022 | 000022998 | | Consumidor final | 24,02 | 2,88 | 26,90 | 26,90 | |
| 21/04/2022 | 000022999 | 1900479120 | Vannesa Ochoa | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| SUMAN | | | | 142,14 | 17,06 | 159,20 | 159,20 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 142,14 | 17,06 | 159,20 | 159,20 | 0,00 |
| 22/04/2022 | 000023000 | 1103731186 | Nely Arizaga | 44,46 | 5,34 | 49,80 | 49,80 | |
| 22/04/2022 | 000023001 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 22/04/2022 | 000023002 | | Consumidor final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | |
| 22/04/2022 | 000023003 | | Consumidor final | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | |
| 22/04/2022 | 000023004 | 1104555725 | Alexandra Yaguache | 40,00 | 4,80 | 44,80 | | 44,80 |
| 22/04/2022 | 000023005 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 22/04/2022 | 000023006 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| SUMAN | | | | 160,98 | 19,32 | 180,30 | 135,50 | 44,80 |
| TOTAL | | | | 160,98 | 19,32 | 180,30 | 135,50 | 44,80 |



**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 23 al 25 de abril del 2022

ANEXO: 7

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 23/04/2022 | 000023007 | 1102464714001 | Juan Quizpe | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | |
| 23/04/2022 | 000023008 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 23/04/2022 | 000023009 | 1102622048 | Tania Jaramillo | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | |
| 23/04/2022 | 000023010 | 1101890893 | Luz Rodríguez | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 23/04/2022 | 000023011 | | Consumidor final | 57,77 | 6,93 | 64,70 | 64,70 | |
| 23/04/2022 | 000023012 | | Consumidor final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | |
| 23/04/2022 | 000023013 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 |
| 23/04/2022 | 000023014 | 1102869920 | Darwin Hidalgo | 56,88 | 6,83 | 63,70 | | 63,70 |
| 23/04/2022 | 000023015 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| SUMAN | | | | 259,73 | 31,17 | 290,90 | 207,30 | 83,60 |
| TOTAL | | | | 259,73 | 31,17 | 290,90 | 207,30 | 83,60 |
| 24/04/2022 | 000023016 | 1900067255 | Verónica Gordillo | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 24/04/2022 | 000023017 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 24/04/2022 | 000023018 | | Consumidor final | 32,14 | 3,86 | 36,00 | 36,00 | |
| 24/04/2022 | 000023019 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| SUMAN | | | | 72,14 | 8,66 | 80,80 | 80,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 72,14 | 8,66 | 80,80 | 80,80 | 0,00 |
| 25/04/2022 | 000023020 | 1500022976 | Letty Chamba | 15,18 | 1,82 | 17,00 | 17,00 | |
| 25/04/2022 | 000023021 | | Consumidor final | 35,71 | 4,29 | 40,00 | 40,00 | |
| 25/04/2022 | 000023022 | 1103102651 | Rosmeri Puglla | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 25/04/2022 | 000023023 | 1100580255 | Ángel Tapia | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 25/04/2022 | 000023024 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 25/04/2022 | 000023025 | 1103347215 | Franz Muñoz | 40,09 | 4,81 | 44,90 | 44,90 | |
| 25/04/2022 | 000023026 | | Consumidor final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | |
| SUMAN | | | | 173,84 | 20,86 | 194,70 | 194,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 173,84 | 20,86 | 194,70 | 194,70 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 26 al 28 de abril del 2022

ANEXO: 8

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 26/04/2022 | 000023027 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 26/04/2022 | 000023028 | 1104365588 | Gustavo Abad | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | |
| 26/04/2022 | 000023029 | 1101984233 | Mirian Jácome | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 26/04/2022 | 000023030 | | Consumidor final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | |
| 26/04/2022 | 000023031 | | Consumidor final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | |
| 26/04/2022 | 000023032 | 1104893456 | Álex Masa | 13,30 | 1,60 | 14,90 | | 14,90 |
| 26/04/2022 | 000023033 | | Consumidor final | 24,82 | 2,98 | 27,80 | 27,80 | |
| 26/04/2022 | 000023034 | 1150753067 | Alejandra Narváez | 32,95 | 3,95 | 36,90 | 36,90 | |
| 26/04/2022 | 000023035 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | |
| 26/04/2022 | 000023036 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 26/04/2022 | 000023037 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 26/04/2022 | 000023038 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 217,14 | 26,06 | 243,20 | 228,30 | 14,90 |
| TOTAL | | | | 217,14 | 26,06 | 243,20 | 228,30 | 14,90 |
| 27/04/2022 | 000023039 | 1104025620 | Miriam Astudillo | 18,84 | 2,26 | 21,10 | | 21,10 |
| 27/04/2022 | 000023040 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 27/04/2022 | 000023041 | | Consumidor final | 44,46 | 5,34 | 49,80 | 49,80 | |
| SUMAN | | | | 72,23 | 8,67 | 80,90 | 59,80 | 21,10 |
| TOTAL | | | | 72,23 | 8,67 | 80,90 | 59,80 | 21,10 |
| 28/04/2022 | 000023042 | | Consumidor final | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | |
| 28/04/2022 | 000023043 | | Anulada | - | - | - | | |
| 28/04/2022 | 000023044 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 28/04/2022 | 000023045 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 28/04/2022 | 000023046 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| SUMAN | | | | 55,27 | 6,63 | 61,90 | 61,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 55,27 | 6,63 | 61,90 | 61,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Semana: Del 29 al 30 de abril del 2022

ANEXO: 9

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 29/04/2022 | 000023047 | 1150573127 | Mariela Japón | 51,61 | 6,19 | 57,80 | 57,80 | |
| 29/04/2022 | 000023048 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 29/04/2022 | 000023049 | 1104899016 | Thalía Rojas | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 29/04/2022 | 000023050 | 1104899017 | Thalía Rojas | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 29/04/2022 | 000023051 | 1104477631 | María Mora | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 29/04/2022 | 000023052 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 29/04/2022 | 000023053 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 29/04/2022 | 000023054 | | Consumidor final | 53,57 | 6,43 | 60,00 | 60,00 | |
| 29/04/2022 | 000023055 | 1102917265 | Sandra Jaramillo | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 29/04/2022 | 000023056 | 1103937635 | José Eguiguren | 24,82 | 2,98 | 27,80 | | 27,80 |
| 29/04/2022 | 000023057 | | Consumidor final | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | |
| SUMAN | | | | 229,64 | 27,56 | 257,20 | 229,40 | 27,80 |
| TOTAL | | | | 229,64 | 27,56 | 257,20 | 229,40 | 27,80 |
| 30/04/2022 | 000023058 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | |
| 30/04/2022 | 000023059 | | Consumidor final | 33,75 | 4,05 | 37,80 | 37,80 | |
| 30/04/2022 | 000023060 | | Anulada | - | - | - | | |
| 30/04/2022 | 000023061 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 30/04/2022 | 000023062 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | |
| 30/04/2022 | 000023063 | | Anulada | - | - | - | | |
| 30/04/2022 | 000023064 | 1101656542 | Elva Merchan | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | |
| 30/04/2022 | 000023065 | | Consumidor final | 24,02 | 2,88 | 26,90 | 26,90 | |
| 30/04/2022 | 000023066 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | | 24,90 |
| 30/04/2022 | 000023067 | 1104863905 | Liliana Guadalajara | 133,30 | 16,00 | 149,30 | | 149,30 |
| 30/04/2022 | 000023068 | 1102590021001 | Eduardo Pizon | 35,71 | 4,29 | 40,00 | 40,00 | |
| 30/04/2022 | 000023069 | 1104091499 | Paulina Ordoñez | 11,52 | 1,38 | 12,90 | | 12,90 |
| 30/04/2022 | 000023070 | 1900665843 | Ana Maza | 61,52 | 7,38 | 68,90 | 68,90 | |
| 30/04/2022 | 000023071 | | Consumidor final | 14,29 | 1,71 | 16,00 | 16,00 | |
| 30/04/2022 | 000023072 | 1102038815 | Elsa Pineda | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | |
| 30/04/2022 | 000023073 | | Consumidor final | 37,32 | 4,48 | 41,80 | | 41,80 |
| 30/04/2022 | 000023074 | 1304679614 | Flor Loor | 42,86 | 5,14 | 48,00 | 48,00 | |
| 30/04/2022 | 000023075 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 9

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | |
|--------------|-------------|------------|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta |
| 30/04/2022 | 000023076 | 1104989189 | Consumidor final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | |
| 30/04/2022 | 000023077 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | |
| 30/04/2022 | 000023078 | | Luisa Zabala | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | |
| 30/04/2022 | 000023079 | | Consumidor final | 20,54 | 2,46 | 23,00 | 23,00 | |
| SUMAN | | | | 599,82 | 71,98 | 671,80 | 442,90 | 228,90 |
| TOTAL | | | | 5037,59 | 604,51 | 5642,10 | 4551,70 | 1168,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 01 al 02 de mayo del 2022

ANEXO: 10

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 01/05/2022 | 000023080 | 1105571457 | Joseline Catillo | 17,86 | 2,14 | 20,00 | | 20,00 | |
| 01/05/2022 | 000023081 | 1103795009 | Guadalupe Ordoñez | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 01/05/2022 | 000023082 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 01/05/2022 | 000023083 | 1100331048 | Gustavo Espinoza | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 01/05/2022 | 000023084 | 1104138688 | Marilyn Jaramillo | 52,50 | 6,30 | 58,80 | | 58,80 | |
| 01/05/2022 | 000023085 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 01/05/2022 | 000023086 | 1150671608 | Lilibeth Córdova | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| SUMAN | | | | 146,25 | 17,55 | 163,80 | 85,00 | 78,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 146,25 | 17,55 | 163,80 | 85,00 | 78,80 | 0,00 |
| 02/05/2022 | 000023087 | 1102246509 1950142859 | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| 02/05/2022 | 000023088 | | Isabel Guman | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | | |
| 02/05/2022 | 000023089 | | Alexandra Vega | 37,32 | 4,48 | 41,80 | 41,80 | | |
| 02/05/2022 | 000023090 | | Consumidor final | 40,00 | 4,80 | 44,80 | | 44,80 | |
| 02/05/2022 | 000023091 | | Consumidor final | 56,25 | 6,75 | 63,00 | 63,00 | | |
| 02/05/2022 | 000023092 | | Consumidor final | 46,25 | 5,55 | 51,80 | | 51,80 | |
| 02/05/2022 | 000023093 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 02/05/2022 | 000023094 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 02/05/2022 | 000023095 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 02/05/2022 | 000023096 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

ANEXO: 10

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 02/05/2022 | 000023097 | 1104111040 | Diana Guachizaca | 16,88 | 2,03 | 18,90 | | 18,90 | |
| 02/05/2022 | 000023098 | | Consumidor final | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | | |
| SUMAN | | | | 274,11 | 32,89 | 307,00 | 191,50 | 115,50 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 274,11 | 32,89 | 307,00 | 191,50 | 115,50 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 03 al 04 de mayo del 2022

ANEXO: 11

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 03/05/2022 | 000023099 | 1900767193 | Michelle Bravo | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 03/05/2022 | 000023100 | | Consumidor final | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 | |
| 03/05/2022 | 000023101 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 03/05/2022 | 000023102 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 03/05/2022 | 000023103 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 03/05/2022 | 000023104 | 0700171838 | Zoila Mariana Cueva | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| SUMAN | | | | 90,89 | 10,91 | 101,80 | 74,90 | 26,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 90,89 | 10,91 | 101,80 | 74,90 | 26,90 | 0,00 |
| 04/05/2022 | 000023105 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 04/05/2022 | 000023106 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 04/05/2022 | 000023107 | 1900353706 | Rocio Espinoza | 228,57 | 27,43 | 256,00 | 256,00 | | |
| 04/05/2022 | 000023108 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 04/05/2022 | 000023109 | | Consumidor final | 18,57 | 2,23 | 20,80 | | 20,80 | |
| 04/05/2022 | 000023110 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| 04/05/2022 | 000023111 | 1101971735 | Luis Narváez | 30,18 | 3,62 | 33,80 | 33,80 | | |
| 04/05/2022 | 000023112 | | Consumidor final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | | 18,90 | |
| 04/05/2022 | 000023113 | 1713315479 | Helou Bonilla | 28,39 | 3,41 | 31,80 | | 31,80 | |
| 04/05/2022 | 000023114 | | Consumidor final | 15,09 | 1,81 | 16,90 | | 16,90 | |
| SUMAN | | | | 355,45 | 42,65 | 398,10 | 309,70 | 88,40 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 355,45 | 42,65 | 398,10 | 309,70 | 88,40 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 05 al 06 de mayo del 2022

ANEXO: 12

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 05/05/2022 | 000023115 | 1103049449 | Isabel Torres | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 05/05/2022 | 000023116 | | Consumidor final | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | | |
| 05/05/2022 | 000023117 | | Consumidor final | 31,07 | 3,73 | 34,80 | 34,80 | | |
| 05/05/2022 | 000023118 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 05/05/2022 | 000023119 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 05/05/2022 | 000023120 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 05/05/2022 | 000023121 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 05/05/2022 | 000023122 | 1102916986 | Leonidas Aguilar | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 05/05/2022 | 000023123 | 1105005951 | Paulina Collaguazo | 89,02 | 10,68 | 99,70 | | | 99,70 |
| 05/05/2022 | 000023124 | | Consumidor final | 39,91 | 4,79 | 44,70 | 44,70 | | |
| SUMAN | | | | 242,77 | 29,13 | 271,90 | 172,20 | 0,00 | 99,70 |
| TOTAL | | | | 242,77 | 29,13 | 271,90 | 172,20 | 0,00 | 99,70 |
| 06/05/2022 | 000023125 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 06/05/2022 | 000023126 | 1102776331 | Ángel Ramón | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023127 | | Consumidor final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023128 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023129 | 1100722840 | Esthela Chamba | 13,30 | 1,60 | 14,90 | | 14,90 | |
| 06/05/2022 | 000023130 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023131 | 1100861721 | Rosa Díaz | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 06/05/2022 | 000023132 | 1102850797 | Gloria Jiménez | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023133 | 1104111982 | Katy Toledo | 24,02 | 2,88 | 26,90 | 26,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023134 | 1104111982 | Katy Toledo | 16,88 | 2,03 | 18,90 | | 18,90 | |
| 06/05/2022 | 000023135 | 1103302699 | Ana León | 54,20 | 6,50 | 60,70 | | 60,70 | |
| 06/05/2022 | 000023136 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 06/05/2022 | 000023137 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 06/05/2022 | 000023138 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 06/05/2022 | 000023139 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 06/05/2022 | 000023140 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 306,96 | 36,84 | 343,80 | 249,30 | 94,50 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 306,96 | 36,84 | 343,80 | 249,30 | 94,50 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: 07 de mayo del 2022

ANEXO: 13

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 07/05/2022 | 000023141 | | Consumidor final | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023142 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 07/05/2022 | 000023143 | 1103505242 | Leticia Jiménez | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023144 | 1103701395 | Cecilia Cabrera | 69,55 | 8,35 | 77,90 | 77,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023145 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023146 | 0703412908 | Maybelline Romero | 55,18 | 6,62 | 61,80 | | 61,80 | |
| 07/05/2022 | 000023147 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023148 | 1104241730 | Karina Flores | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 07/05/2022 | 000023149 | 1104557507 | Valeria Gumán | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023150 | 1100802717 | Rosa Delgado | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023151 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023152 | | Consumidor final | 40,00 | 4,80 | 44,80 | 44,80 | | |
| 07/05/2022 | 000023153 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023154 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 07/05/2022 | 000023155 | 1104195894 | Hugo Curimilma | 56,07 | 6,73 | 62,80 | 62,80 | | |
| 07/05/2022 | 000023156 | 110332884001 | Luis Buri | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023157 | 1104167075 | Janeth Medina | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023158 | 1103511521 | Alexandra Guillen | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 07/05/2022 | 000023159 | 1103516033 | Rodrigo Ríos | 22,23 | 2,67 | 24,90 | | 24,90 | |
| 07/05/2022 | 000023160 | 0703084376 | Aldren Aguilar | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023161 | 1205889122 | Michelle Garces | 124,55 | 14,95 | 139,50 | 70,00 | 69,50 | |
| 07/05/2022 | 000023162 | 1715232599 | Andrea Guerrero | 31,16 | 3,74 | 34,90 | | 34,90 | |
| 07/05/2022 | 000023163 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 07/05/2022 | 000023164 | 1103690994 | Lucia Saca | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 07/05/2022 | 000023165 | | Consumidor final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023166 | 1150076196 | Carmen Pauta | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 07/05/2022 | 000023167 | 1104465735 | Andrea Sarmiento | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 07/05/2022 | 000023168 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| SUMAN | | | | 701,88 | 84,23 | 786,10 | 552,20 | 233,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 701,88 | 84,23 | 786,10 | 552,20 | 233,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 08 al 10 de mayo del 2022

ANEXO: 14

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 08/05/2022 | 000023169 | 0701930364 | Oscar Sanchez | 14,20 | 1,70 | 15,90 | 15,90 | | |
| 08/05/2022 | 000023170 | 0701930365 | Oscar Sanchez | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 08/05/2022 | 000023171 | 1104584436 | Jessica Solano | 35,63 | 4,28 | 39,90 | | 39,90 | |
| 08/05/2022 | 000023172 | 1104477631 | María Elena Mora | 51,52 | 6,18 | 57,70 | | 57,70 | |
| 08/05/2022 | 000023173 | 1102956503 | Betty Jaramillo | 12,50 | 1,50 | 14,00 | 14,00 | | |
| 08/05/2022 | 000023174 | 1104126501 | Ariana Flores | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | | |
| 08/05/2022 | 000023175 | | Consumidor final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | | | 29,90 |
| 08/05/2022 | 000023176 | 1102504667001 | Libio Carrillo | 63,04 | 7,56 | 70,60 | | 70,60 | |
| 08/05/2022 | 000023177 | 1900537794 | Estefany Tacuri | 35,54 | 4,26 | 39,80 | 39,80 | | |
| SUMAN | | | | 276,52 | 33,18 | 309,70 | 111,60 | 168,20 | 29,90 |
| TOTAL | | | | 276,52 | 33,18 | 309,70 | 111,60 | 168,20 | 29,90 |
| 09/05/2022 | 000023178 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 09/05/2022 | 000023179 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 09/05/2022 | 000023180 | 1101422952 | José Tacuri | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 09/05/2022 | 000023181 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 09/05/2022 | 000023182 | 0102068145 | María Tenorio | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 09/05/2022 | 000023183 | | Consumidor final | 44,46 | 5,34 | 49,80 | | 49,80 | |
| 09/05/2022 | 000023184 | 1103465512 | Ximena Jaramillo | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 09/05/2022 | 000023185 | 1900600097 | Johana León | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 09/05/2022 | 000023186 | | Consumidor final | 50,63 | 6,08 | 56,70 | 56,70 | | |
| 09/05/2022 | 000023187 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 206,52 | 24,78 | 231,30 | 181,50 | 49,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 206,52 | 24,78 | 231,30 | 181,50 | 49,80 | 0,00 |
| 10/05/2022 | 000023188 | 1104968340001 | Jesica Yupangui | 35,71 | 4,29 | 40,00 | 40,00 | | |
| 10/05/2022 | 000023189 | | Consumidor final | 48,84 | 5,86 | 54,70 | | 54,70 | |
| 10/05/2022 | 000023190 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 10/05/2022 | 000023191 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| 10/05/2022 | 000023192 | 1100861721 | Rosa Díaz | 31,25 | 3,75 | 35,00 | 35,00 | | |
| SUMAN | | | | 142,41 | 17,09 | 159,50 | 104,80 | 54,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 142,41 | 17,09 | 159,50 | 104,80 | 54,70 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 11 al 13 de mayo del 2022

ANEXO: 15

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 11/05/2022 | 000023193 | 1103203046 | Soraya Cabrera | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 11/05/2022 | 000023194 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 11/05/2022 | 000023195 | 1150039582 | Erika Bravo | 26,70 | 3,20 | 29,90 | | 29,90 | |
| SUMAN | | | | 57,86 | 6,94 | 64,80 | 34,90 | 29,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 57,86 | 6,94 | 64,80 | 34,90 | 29,90 | 0,00 |
| 12/05/2022 | 000023196 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 12/05/2022 | 000023197 | 1900244672 | Elva Jiménez | 44,46 | 5,34 | 49,80 | 49,80 | | |
| 12/05/2022 | 000023198 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 12/05/2022 | 000023199 | 1103875868 | Mayra Benitez | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 12/05/2022 | 000023200 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 107,50 | 12,90 | 120,40 | 120,40 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 107,50 | 12,90 | 120,40 | 120,40 | 0,00 | 0,00 |
| 13/05/2022 | 000023201 | 0905271698 | Jorge Romos | 12,50 | 1,50 | 14,00 | 14,00 | | |
| 13/05/2022 | 000023202 | | Consumidor final | 35,54 | 4,26 | 39,80 | | | 39,80 |
| 13/05/2022 | 000023203 | 1104606288 | Karen Carrión | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 13/05/2022 | 000023204 | 1101047759 | María Arevalo | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 13/05/2022 | 000023205 | 1103305601001 | Bertha Ordoñez | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 13/05/2022 | 000023206 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 13/05/2022 | 000023207 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 13/05/2022 | 000023208 | 1103066062 | Albita Qhispe | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 13/05/2022 | 000023209 | 1102611116 | Lida Mora | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 13/05/2022 | 000023210 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 13/05/2022 | 000023211 | 1900352897 | Víctor Cajas | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 13/05/2022 | 000023212 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| SUMAN | | | | 204,55 | 24,55 | 229,10 | 169,40 | 19,90 | 39,80 |
| TOTAL | | | | 204,55 | 24,55 | 229,10 | 169,40 | 19,90 | 39,80 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 14 al 17 de mayo del 2022

ANEXO: 16

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 14/05/2022 | 000023213 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 14/05/2022 | 000023214 | | Consumidor final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 14/05/2022 | 000023215 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 14/05/2022 | 000023216 | 1900353705 | Rocio Espinoza | 267,86 | 32,14 | 300,00 | 300,00 | | |
| 14/05/2022 | 000023217 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 14/05/2022 | 000023218 | | Consumidor final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | | 29,90 | |
| 14/05/2022 | 000023219 | 1102622048 | Tania Jaramillo | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | | |
| 14/05/2022 | 000023220 | | Consumidor final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 14/05/2022 | 000023221 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 14/05/2022 | 000023222 | | Consumidor final | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | | |
| 14/05/2022 | 000023223 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| SUMAN | | | | 604,91 | 72,59 | 677,50 | 587,90 | 49,80 | 39,80 |
| TOTAL | | | | 418,21 | 50,19 | 468,40 | 438,50 | 29,90 | 0,00 |
| 15/05/2022 | 000023224 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 15/05/2022 | 000023225 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 15/05/2022 | 000023226 | | Consumidor final | 53,57 | 6,43 | 60,00 | | | 60,00 |
| 15/05/2022 | 000023227 | 1101418356 | Bertha Peralta | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 15/05/2022 | 000023228 | 1900108976 | Marco Marqués | 44,64 | 5,36 | 50,00 | 50,00 | | |
| 15/05/2022 | 000023229 | | Consumidor final | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | | |
| 15/05/2022 | 000023230 | | Consumidor final | 64,91 | 7,79 | 72,70 | | 72,70 | |
| SUMAN | | | | 247,77 | 29,73 | 277,50 | 124,90 | 92,60 | 60,00 |
| TOTAL | | | | 247,77 | 29,73 | 277,50 | 124,90 | 92,60 | 60,00 |
| 16/05/2022 | 000023231 | | Consumidor final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 16/05/2022 | 000023232 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| SUMAN | | | | 24,82 | 2,98 | 27,80 | 27,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 24,82 | 2,98 | 27,80 | 27,80 | 0,00 | 0,00 |
| 17/05/2022 | 000023233 | 1103653638 | Soraya Rivera | 42,68 | 5,12 | 47,80 | 47,80 | | |
| 17/05/2022 | 000023234 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| SUMAN | | | | 63,13 | 7,58 | 70,70 | 47,80 | 22,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 63,13 | 7,58 | 70,70 | 47,80 | 22,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 18 al 20 de mayo del 2022

ANEXO: 17

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 18/05/2022 | 000023235 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 18/05/2022 | 000023236 | 1105158081 | Cristina Merchan | 91,70 | 11,00 | 102,70 | | 102,70 | |
| 18/05/2022 | 000023237 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 18/05/2022 | 000023238 | 1103726095 | Jenny Astudillo | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 18/05/2022 | 000023239 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 158,39 | 19,01 | 177,40 | 74,70 | 102,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 158,39 | 19,01 | 177,40 | 74,70 | 102,70 | 0,00 |
| 19/05/2022 | 000023240 | | Consumidor final | 20,54 | 2,46 | 23,00 | 23,00 | | |
| 19/05/2022 | 000023241 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 19/05/2022 | 000023242 | 1100644531 | Alba Pesantez | 44,46 | 5,34 | 49,80 | | 49,80 | |
| 19/05/2022 | 000023243 | 1103290126 | Leonor Campoverde | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 19/05/2022 | 000023244 | | Consumidor final | 16,07 | 1,93 | 18,00 | 18,00 | | |
| 19/05/2022 | 000023245 | 1104603855 | Diana López | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| SUMAN | | | | 146,16 | 17,54 | 163,70 | 91,00 | 72,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 146,16 | 17,54 | 163,70 | 91,00 | 72,70 | 0,00 |
| 20/05/2022 | 000023246 | 1100097615 | Yolanda Fierro | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 20/05/2022 | 000023247 | 0704007004 | Alex Arias | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 20/05/2022 | 000023248 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 20/05/2022 | 000023249 | | Consumidor final | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20/05/2022 | 000023250 | | Consumidor final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| 20/05/2022 | 000023251 | 1100611910 | Luz Álvarez | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 20/05/2022 | 000023252 | | Consumidor final | 89,29 | 10,71 | 100,00 | 100,00 | | |
| 20/05/2022 | 000023253 | 1101766135 | María Lima | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 20/05/2022 | 000023254 | | Consumidor final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 20/05/2022 | 000023255 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 200,54 | 24,06 | 224,60 | 224,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 200,54 | 24,06 | 224,60 | 224,60 | 0,00 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 21 al 23 de mayo del 2022

ANEXO: 18

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 21/05/2022 | 000023256 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 21/05/2022 | 000023257 | 1103837371 | Luz Abad | 62,23 | 7,47 | 69,70 | 69,70 | | |
| 21/05/2022 | 000023258 | 1900647841 | Janina Ochoa | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 21/05/2022 | 000023259 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 21/05/2022 | 000023260 | | Consumidor final | 23,93 | 2,87 | 26,80 | 26,80 | | |
| 21/05/2022 | 000023261 | 1104167786 | Soraya Tapia | 60,45 | 7,25 | 67,70 | 67,70 | | |
| 21/05/2022 | 000023262 | 0706083912 | Marly Ajila | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 21/05/2022 | 000023263 | 1103324180 | Omaya Ocampo | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 | |
| 21/05/2022 | 000023264 | 1103204119 | Yadira Suarez | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| SUMAN | | | | 235,63 | 28,28 | 263,90 | 214,10 | 49,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 235,63 | 28,28 | 263,90 | 214,10 | 49,80 | 0,00 |
| 22/05/2022 | 000023265 | | Consumidor final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | | |
| 22/05/2022 | 000023266 | 0103761995 | Adrian Pinduisaca | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 22/05/2022 | 000023267 | 0103761996 | Adrian Pinduisaca | 48,93 | 5,87 | 54,80 | | 54,80 | |
| 22/05/2022 | 000023268 | 1104714611 | Yesenia Olmedo | 76,43 | 9,17 | 85,60 | | 85,60 | |
| 22/05/2022 | 000023269 | 1104714611 | Yeenia Olmedo | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 22/05/2022 | 000023270 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 185,89 | 22,31 | 208,20 | 67,80 | 140,40 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 185,89 | 22,31 | 208,20 | 67,80 | 140,40 | 0,00 |
| 23/05/2022 | 000023271 | 0702101601001 | Matha Campoverde | 37,50 | 4,50 | 42,00 | 42,00 | | |
| 23/05/2022 | 000023272 | 1103153720 | Luz Victoria Cueva | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 23/05/2022 | 000023273 | 1105880338 | Jackeline Jiménez | 31,16 | 3,74 | 34,90 | | 34,90 | |
| 23/05/2022 | 000023274 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 23/05/2022 | 000023275 | | Consumidor final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 23/05/2022 | 000023276 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 23/05/2022 | 000023277 | 1104254766 | Armijos Gina | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 130,89 | 15,71 | 146,60 | 111,70 | 34,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 130,89 | 15,71 | 146,60 | 111,70 | 34,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 24 al 26 de mayo del 2022

ANEXO: 19

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 24/05/2022 | 000023278 | | Consumidor final | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 | |
| 24/05/2022 | 000023279 | 1103806998 | Fany Cueva | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 24/05/2022 | 000023280 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 24/05/2022 | 000023281 | | Consumidor final | 38,21 | 4,59 | 42,80 | | 42,80 | |
| 24/05/2022 | 000023282 | 1106242330 | Brisley Jiménez | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 24/05/2022 | 000023283 | 1104219850001 | María Burneo | 49,11 | 5,89 | 55,00 | 55,00 | | |
| SUMAN | | | | 155,80 | 18,70 | 174,50 | 104,80 | 69,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 155,80 | 18,70 | 174,50 | 104,80 | 69,70 | 0,00 |
| 25/05/2022 | 000023284 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 25/05/2022 | 000023285 | 1102433644 | Edgar Romero | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 31,07 | 3,73 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 31,07 | 3,73 | 34,80 | 34,80 | 0,00 | 0,00 |
| 26/05/2022 | 000023286 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 26/05/2022 | 000023287 | 1719049122 | Karina Tabango | 42,68 | 5,12 | 47,80 | | 47,80 | |
| 26/05/2022 | 000023288 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 26/05/2022 | 000023289 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 26/05/2022 | 000023290 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 26/05/2022 | 000023291 | 1103792311 | Mariuxi Rengel | 125,45 | 15,05 | 140,50 | 22,00 | 118,50 | |
| 26/05/2022 | 000023292 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 26/05/2022 | 000023293 | 1102736400001 | Lina Picoita | 21,43 | 2,57 | 24,00 | 24,00 | | |
| 26/05/2022 | 000023294 | | Consumidor final | 24,02 | 2,88 | 26,90 | 26,90 | | |
| 26/05/2022 | 000023295 | | Consumidor final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| SUMAN | | | | 305,27 | 36,63 | 341,90 | 175,60 | 166,30 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 305,27 | 36,63 | 341,90 | 175,60 | 166,30 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 27 al 29 de mayo del 2022

ANEXO: 20

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 27/05/2022 | 000023296 | | Consumidor final | 15,09 | 1,81 | 16,90 | | 16,90 | |
| 27/05/2022 | 000023297 | | Consumidor final | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | | |
| 27/05/2022 | 000023298 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 27/05/2022 | 000023299 | 1103809891001 | Jackson Ocampo | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 27/05/2022 | 000023300 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 27/05/2022 | 000023301 | 1102240676 | Tania Paute | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 27/05/2022 | 000023302 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 27/05/2022 | 000023303 | 1106090515 | Jenny Ortiz | 16,96 | 2,04 | 19,00 | 19,00 | | |
| SUMAN | | | | 112,86 | 13,54 | 126,40 | 109,50 | 16,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 112,86 | 13,54 | 126,40 | 109,50 | 16,90 | 0,00 |
| 28/05/2022 | 000023304 | 1100582822 | María Torres | 49,02 | 5,88 | 54,90 | 54,90 | | |
| 28/05/2022 | 000023305 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 28/05/2022 | 000023306 | 1101900858 | Ketty Sotomayor | 21,43 | 2,57 | 24,00 | 24,00 | | |
| 28/05/2022 | 000023307 | 0700982002 | Rosa Méndez | 16,07 | 1,93 | 18,00 | 18,00 | | |
| 28/05/2022 | 000023308 | | Consumidor final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 28/05/2022 | 000023309 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 28/05/2022 | 000023310 | | Consumidor final | 6,16 | 0,74 | 6,90 | 6,90 | | |
| 28/05/2022 | 000023311 | 1103284210 | María Merino | 8,84 | 1,06 | 9,90 | | 9,90 | |
| 28/05/2022 | 000023312 | 1105859274 | Andrea Jaramillo | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 28/05/2022 | 000023313 | 1104613011 | María Luna | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 28/05/2022 | 000023314 | | Consumidor final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 28/05/2022 | 000023315 | | Consumidor final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 199,46 | 23,94 | 223,40 | 213,50 | 9,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 199,46 | 23,94 | 223,40 | 213,50 | 9,90 | 0,00 |
| 29/05/2022 | 000023316 | 1150206959 | Valeria Poma | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 29/05/2022 | 000023317 | 1100431467 | Lida Malla | 31,07 | 3,73 | 34,80 | 34,80 | | |
| 29/05/2022 | 000023318 | 1100660016 | Sonia Cueva | 20,09 | 2,41 | 22,50 | 22,50 | | |
| 29/05/2022 | 000023319 | 1150755997 | Thalía Celi | 78,21 | 9,39 | 87,60 | | 87,60 | |
| 29/05/2022 | 000023320 | 1105295275 | Sayda Ramón | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 29/05/2022 | 000023321 | 1103869929 | Edwin Ojeda | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | | |
| SUMAN | | | | 209,55 | 25,15 | 234,70 | 127,20 | 107,50 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 209,55 | 25,15 | 234,70 | 127,20 | 107,50 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 30 al 31 de mayo del 2022

ANEXO: 21

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 30/05/2022 | 000023322 | 1100214509001 | Olga Sivisaca | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 30/05/2022 | 000023323 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 30/05/2022 | 000023324 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 30/05/2022 | 000023325 | 1102116504 | Galo Cabrera | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 30/05/2022 | 000023326 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | | | 14,90 |
| 30/05/2022 | 000023327 | 42662466 | Johana Kijana Verastegui | 99,55 | 11,95 | 111,50 | 111,50 | | |
| SUMAN | | | | 164,38 | 19,73 | 184,10 | 146,30 | 22,90 | 14,90 |
| TOTAL | | | | 164,38 | 19,73 | 184,10 | 146,30 | 22,90 | 14,90 |
| 31/05/2022 | 000023328 | | Consumidor final | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | | |
| 31/05/2022 | 000023329 | | Consumidor final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 31/05/2022 | 000023330 | | Consumidor final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 31/05/2022 | 000023331 | 1104522824 | María Vivar | 26,70 | 3,20 | 29,90 | | 29,90 | |
| 31/05/2022 | 000023332 | 1104016967 | Patricia Sarmiento | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 31/05/2022 | 000023333 | 1104016967 | Patricia Sarmiento | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | | |
| 31/05/2022 | 000023334 | 1150690590 | Fernando Rueda | 31,16 | 3,74 | 34,90 | | 34,90 | |
| SUMAN | | | | 111,25 | 13,35 | 124,60 | 36,90 | 87,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 6214,73 | 745,77 | 6960,50 | 4728,90 | 1987,30 | 244,30 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 01 al 03 de junio del 2022

ANEXO: 22

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 01/06/2022 | 000023335 | | Consumidor Final | 45,27 | 5,43 | 50,70 | 50,70 | | |
| 01/06/2022 | 000023336 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 01/06/2022 | 000023337 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 01/06/2022 | 000023338 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 01/06/2022 | 000023339 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 01/06/2022 | 000023340 | 1303291056 | Grisela Asanza | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 | |
| 01/06/2022 | 000023341 | | Consumidor Final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | | |
| SUMAN | | | | 126,16 | 15,14 | 141,30 | 114,40 | 26,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 126,16 | 15,14 | 141,30 | 114,40 | 26,90 | 0,00 |
| 02/06/2022 | 000023342 | | Consumidor Final | 24,82 | 2,98 | 27,80 | 27,80 | | |
| 02/06/2022 | 000023343 | 0400794137001 | Eduardo Guamialama | 42,68 | 5,12 | 47,80 | | 47,80 | |
| 02/06/2022 | 000023344 | | Consumidor Final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | | |
| 02/06/2022 | 000023345 | 1103868343 | Wilson Alcoer | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 02/06/2022 | 000023346 | | Consumidor Final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 02/06/2022 | 000023347 | 1101087037 | Rosa Ontaneda | 42,86 | 5,14 | 48,00 | 48,00 | | |
| 02/06/2022 | 000023348 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 02/06/2022 | 000023349 | | Consumidor Final | 33,75 | 4,05 | 37,80 | 37,80 | | |
| 02/06/2022 | 000023350 | 1103597793 | Patricia Quinche | 44,55 | 5,35 | 49,90 | 49,90 | | |
| SUMAN | | | | 327,23 | 39,27 | 366,50 | 291,80 | 74,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 245,63 | 29,48 | 275,10 | 227,30 | 47,80 | 0,00 |
| 03/06/2022 | 000023351 | | Consumidor Final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 03/06/2022 | 000023352 | | Consumidor Final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| 03/06/2022 | 000023353 | | Consumidor Final | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | | |
| 03/06/2022 | 000023354 | 1105635104 | Andrea Camayo | 25,80 | 3,10 | 28,90 | | 28,90 | |
| 03/06/2022 | 000023355 | | Consumidor Final | 6,25 | 0,75 | 7,00 | 7,00 | | |
| 03/06/2022 | 000023356 | 1105446304 | María Farfan | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 03/06/2022 | 000023357 | | Consumidor Final | 12,50 | 1,50 | 14,00 | 14,00 | | |
| 03/06/2022 | 000023358 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 03/06/2022 | 000023359 | 1104195894 | Hugo Eras | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | | |
| 03/06/2022 | 000023360 | | Consumidor Final | 6,25 | 0,75 | 7,00 | 7,00 | | |
| SUMAN | | | | 132,59 | 15,91 | 148,50 | 119,60 | 28,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 132,59 | 15,91 | 148,50 | 119,60 | 28,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: 04 de junio del 2022

ANEXO: 23

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|---------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 04/06/2022 | 000023361 | 1102097662 | Nelvia Castillo | 21,43 | 2,57 | 24,00 | 24,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023362 | 1103965628 | Cesar Vivanco | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023363 | | Consumidor Final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023364 | | Consumidor Final | 28,57 | 3,43 | 32,00 | 32,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023365 | | Consumidor Final | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023366 | 1106048588 | Camila Iñiguez | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023367 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023368 | | Consumidor Final | 25,80 | 3,10 | 28,90 | 28,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023369 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023370 | 1104581531001 | Evelyn Balladares | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023371 | | Consumidor Final | 58,66 | 7,04 | 65,70 | | 65,70 | |
| 04/06/2022 | 000023372 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023373 | 1104255557 | Carina Pineda | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023374 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023375 | 1105338253001 | Alexa Villavicencio | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 04/06/2022 | 000023376 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023377 | 1101422952 | Jóse Tacuri | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 04/06/2022 | 000023378 | 1104157027 | Guisela Granda | 44,46 | 5,34 | 49,80 | | 49,80 | |
| 04/06/2022 | 000023379 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 04/06/2022 | 000023380 | 1102445333 | Mariana Carrión | 31,16 | 3,74 | 34,90 | | 34,90 | |
| 04/06/2022 | 000023381 | | Consumidor Final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 04/06/2022 | 000023382 | | Consumidor Final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | | |
| SUMAN | | | | 431,70 | 51,80 | 483,50 | 290,30 | 193,20 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 431,70 | 51,80 | 483,50 | 290,30 | 193,20 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 05 al 07 de junio del 2022

ANEXO: 24

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 05/06/2022 | 000023383 | 1104732209 | Gloria Michay | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 05/06/2022 | 000023384 | | Consumidor Final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | | |
| 05/06/2022 | 000023385 | 1103102214 | Soledad Ortega | 29,38 | 3,53 | 32,90 | 10,00 | 22,90 | |
| 05/06/2022 | 000023386 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 05/06/2022 | 000023387 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 05/06/2022 | 000023388 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 05/06/2022 | 000023389 | | Consumidor Final | 31,07 | 3,73 | 34,80 | 34,80 | | |
| 05/06/2022 | 000023390 | 1104109465 | Juan Tapia | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 05/06/2022 | 000023391 | | Consumidor Final | 39,11 | 4,69 | 43,80 | 10,00 | 33,80 | |
| 05/06/2022 | 000023392 | 1103404792 | Verónica Ortega | 29,38 | 3,53 | 32,90 | 32,90 | | |
| 05/06/2022 | 000023393 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 05/06/2022 | 000023394 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 05/06/2022 | 000023395 | | Consumidor Final | 16,88 | 2,03 | 18,90 | 18,90 | | |
| SUMAN | | | | 257,95 | 30,95 | 288,90 | 189,30 | 79,60 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 257,95 | 30,95 | 288,90 | 209,30 | 79,60 | 0,00 |
| 06/06/2022 | 000023396 | | Consumidor Final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 06/06/2022 | 000023397 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 06/06/2022 | 000023398 | | Consumidor Final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 06/06/2022 | 000023399 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 06/06/2022 | 000023400 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 06/06/2022 | 000023401 | | Consumidor Final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | | |
| SUMAN | | | | 94,29 | 11,31 | 105,60 | 105,60 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 94,29 | 11,31 | 105,60 | 105,60 | 0,00 | 0,00 |
| 07/06/2022 | 000023402 | 1102076054 | Tereza Ramirez | 56,16 | 6,74 | 62,90 | 62,90 | | |
| SUMAN | | | | 56,16 | 6,74 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 56,16 | 6,74 | 62,90 | 62,90 | 0,00 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 08 al 10 de junio del 2022

ANEXO: 25

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 08/06/2022 | 000023403 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 08/06/2022 | 000023404 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 08/06/2022 | 000023405 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 08/06/2022 | 000023406 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 08/06/2022 | 000023407 | | Consumidor Final | 10,71 | 1,29 | 12,00 | 12,00 | | |
| 08/06/2022 | 000023408 | | Consumidor Final | 35,54 | 4,26 | 39,80 | | 39,80 | |
| 08/06/2022 | 000023409 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 81,88 | 9,83 | 91,70 | 51,90 | 39,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 81,88 | 9,83 | 91,70 | 51,90 | 39,80 | 0,00 |
| 09/06/2022 | 000023410 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 09/06/2022 | 000023411 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 09/06/2022 | 000023412 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 09/06/2022 | 000023413 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 09/06/2022 | 000023414 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 35,71 | 4,29 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 35,71 | 4,29 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10/06/2022 | 000023415 | 1102335450 | Dolores Córdova | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 10/06/2022 | 000023416 | 1102853890001 | Jackeline Coronel | 10,71 | 1,29 | 12,00 | 12,00 | | |
| 10/06/2022 | 000023417 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 10/06/2022 | 000023418 | | Consumidor Final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 10/06/2022 | 000023419 | 1104062730001 | Oscar Cabrera | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 10/06/2022 | 000023420 | | Consumidor Final | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | | |
| 10/06/2022 | 000023421 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 10/06/2022 | 000023422 | 1102810940 | Segundo Riofrio | 31,07 | 3,73 | 34,80 | | 34,80 | |
| 10/06/2022 | 000023423 | | Consumidor Final | 64,91 | 7,79 | 72,70 | | 72,70 | |
| 10/06/2022 | 000023424 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| SUMAN | | | | 226,70 | 27,20 | 253,90 | 126,50 | 127,40 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 226,70 | 27,20 | 253,90 | 126,50 | 127,40 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 11 al 13 de junio del 2022

ANEXO: 26

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 11/06/2022 | 000023425 | 1900410323 | Franklin Quezada | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | | |
| 11/06/2022 | 000023426 | 1101364816 | Dolores Montaña | 93,39 | 11,21 | 104,60 | 104,60 | | |
| 11/06/2022 | 000023427 | | Consumidor Final | 2,68 | 0,32 | 3,00 | 3,00 | | |
| 11/06/2022 | 000023428 | 1104546245 | Angie Granda | 34,64 | 4,16 | 38,80 | 38,80 | | |
| 11/06/2022 | 000023429 | 1104964083 | Vanelly Diaz | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 11/06/2022 | 000023430 | | Consumidor Final | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 11/06/2022 | 000023431 | | Consumidor Final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| SUMAN | | | | 222,50 | 26,70 | 249,20 | 229,30 | 19,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 222,50 | 26,70 | 249,20 | 229,30 | 19,90 | 0,00 |
| 12/06/2022 | 000023432 | 1308248127 | Jessenia Bravo | 60,71 | 7,29 | 68,00 | 68,00 | | |
| 12/06/2022 | 000023433 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 12/06/2022 | 000023434 | | Consumidor Final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 12/06/2022 | 000023435 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 107,86 | 12,94 | 120,80 | 100,90 | 19,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 107,86 | 12,94 | 120,80 | 100,90 | 19,90 | 0,00 |
| 13/06/2022 | 000023436 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 13/06/2022 | 000023437 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 13/06/2022 | 000023438 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 13/06/2022 | 000023439 | 0700440852 | Virgilio Duran | 10,71 | 1,29 | 12,00 | 12,00 | | |
| 13/06/2022 | 000023440 | | Consumidor Final | 5,36 | 0,64 | 6,00 | 6,00 | | |
| 13/06/2022 | 000023441 | 1102992425 | Germania Ordoñez | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| SUMAN | | | | 42,86 | 5,14 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 42,86 | 5,14 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 14 al 16 de junio del 2022

ANEXO: 27

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 14/06/2022 | 000023442 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 14/06/2022 | 000023443 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 14/06/2022 | 000023444 | 1101458048 | Alicia Tandazo | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 14/06/2022 | 000023445 | 1105820359 | Dayana Solano | 48,93 | 5,87 | 54,80 | | | 54,80 |
| 14/06/2022 | 000023446 | 1900893288 | Dayana Castillo | 38,21 | 4,59 | 42,80 | 42,80 | | |
| 14/06/2022 | 000023447 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 14/06/2022 | 000023448 | 1103406441 | Luz Benítez | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 14/06/2022 | 000023449 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 14/06/2022 | 000023450 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 14/06/2022 | 000023451 | | Consumidor Final | 22,23 | 2,67 | 24,90 | 24,90 | | |
| 14/06/2022 | 000023452 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 171,79 | 20,61 | 192,40 | 137,60 | 0,00 | 54,80 |
| TOTAL | | | | 171,79 | 20,61 | 192,40 | 137,60 | 0,00 | 54,80 |
| 15/06/2022 | 000023453 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 15/06/2022 | 000023454 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 15/06/2022 | 000023455 | | Consumidor Final | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | | |
| 15/06/2022 | 000023456 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 15/06/2022 | 000023457 | 1104114408 | Marlon Brito | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 15/06/2022 | 000023458 | 1104108368 | Alba Burialis | 24,02 | 2,88 | 26,90 | | 26,90 | |
| 15/06/2022 | 000023459 | 1101930582001 | Galo Montesinos | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 15/06/2022 | 000023460 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 15/06/2022 | 000023461 | | Consumidor Final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | 22,90 | |
| 15/06/2022 | 000023462 | | Consumidor Final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | | | 29,90 |
| 15/06/2022 | 000023463 | 1104248339 | Raquel Ordoñez | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 15/06/2022 | 000023464 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 167,32 | 20,08 | 187,40 | 130,60 | 49,80 | 29,90 |
| TOTAL | | | | 167,32 | 20,08 | 187,40 | 130,60 | 49,80 | 29,90 |
| 16/06/2022 | 000023465 | | Consumidor Final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | | |
| 16/06/2022 | 000023466 | 1102062617 | Algélica Ramirez | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 16/06/2022 | 000023467 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 40,18 | 4,82 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 17 al 20 de junio del 2022

ANEXO: 28

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 17/06/2022 | 000023468 | | Consumidor Final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | | 22,90 | |
| 17/06/2022 | 000023469 | 1103014088 | Nelson Espinoza | 22,32 | 2,68 | 25,00 | | | 25,00 |
| 17/06/2022 | 000023470 | 1102857164 | María Rodríguez | 56,43 | 6,77 | 63,20 | 63,20 | | |
| 17/06/2022 | 000023471 | | Consumidor Final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | | |
| 17/06/2022 | 000023472 | | Consumidor Final | 15,98 | 1,92 | 17,90 | 17,90 | | |
| 17/06/2022 | 000023473 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 17/06/2022 | 000023474 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| 17/06/2022 | 000023475 | | Consumidor Final | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 17/06/2022 | 000023476 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 182,05 | 21,85 | 203,90 | 136,10 | 42,80 | 25,00 |
| TOTAL | | | | 182,05 | 21,85 | 203,90 | 136,10 | 42,80 | 25,00 |
| 18/06/2022 | 000023477 | | Consumidor Final | 20,45 | 2,45 | 22,90 | 22,90 | | |
| 18/06/2022 | 000023478 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 18/06/2022 | 000023479 | | Consumidor Final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 18/06/2022 | 000023480 | 1102716436 | Celeste Torres | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | | |
| 18/06/2022 | 000023481 | 1103696900 | Evelyn Bailon | 51,61 | 6,19 | 57,80 | | 57,80 | |
| 18/06/2022 | 000023482 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 18/06/2022 | 000023483 | | Consumidor Final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | 29,90 | | |
| 18/06/2022 | 000023484 | | Consumidor Final | 26,70 | 3,20 | 29,90 | | 29,90 | |
| 18/06/2022 | 000023485 | 1103109722 | Alfredo Guillen | 35,63 | 4,28 | 39,90 | 39,90 | | |
| 18/06/2022 | 000023486 | | Consumidor Final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | | |
| SUMAN | | | | 225,27 | 27,03 | 252,30 | 164,60 | 87,70 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 225,27 | 27,03 | 252,30 | 164,60 | 87,70 | 0,00 |
| 19/06/2022 | 000023487 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20/06/2022 | 000023488 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 20/06/2022 | 000023489 | 0104133756 | Johana Montalvo | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 20/06/2022 | 000023490 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | | 19,90 | |
| SUMAN | | | | 48,93 | 5,87 | 54,80 | 34,90 | 19,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 48,93 | 5,87 | 54,80 | 34,90 | 19,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 21 al 23 de junio del 2022

ANEXO: 29

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 21/06/2022 | 000023491 | 1101782330 | Dora Pozo | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 21/06/2022 | 000023492 | 1102112685 | Estela Chalco | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 21/06/2022 | 000023493 | 1726610221 | Joselyn Calero | 32,14 | 3,86 | 36,00 | 36,00 | | |
| 21/06/2022 | 000023494 | | Consumidor Final | 25,80 | 3,10 | 28,90 | | 28,90 | |
| 21/06/2022 | 000023495 | 1101346458 | Lilia Luzon | 207,23 | 24,87 | 232,10 | 20,00 | 212,10 | |
| 21/06/2022 | 000023496 | 1104090947 | Judith Mora | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| SUMAN | | | | 318,75 | 38,25 | 357,00 | 116,00 | 241,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 318,75 | 38,25 | 357,00 | 116,00 | 241,00 | 0,00 |
| 22/06/2022 | 000023497 | 1103552475 | Patricio González | 35,54 | 4,26 | 39,80 | | 39,80 | |
| 22/06/2022 | 000023498 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 22/06/2022 | 000023499 | 1105966285 | Jair Sarmiento | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 22/06/2022 | 000023500 | 1103172498 | Vannesa Mendieta | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 22/06/2022 | 000023501 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 22/06/2022 | 000023502 | | Consumidor Final | 19,64 | 2,36 | 22,00 | 22,00 | | |
| 22/06/2022 | 000023503 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 22/06/2022 | 000023504 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 108,57 | 13,03 | 121,60 | 81,80 | 39,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 108,57 | 13,03 | 121,60 | 81,80 | 39,80 | 0,00 |
| 23/06/2022 | 000023505 | 1103821425 | Rafael Poma | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 15,00 | 19,90 | |
| 23/06/2022 | 000023506 | 1103873616 | Alexandra Galvez | 16,07 | 1,93 | 18,00 | 18,00 | | |
| 23/06/2022 | 000023507 | | Consumidor Final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | | |
| 23/06/2022 | 000023508 | 1104091499001 | Paulina Ordoñez | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 23/06/2022 | 000023509 | 1103872741 | Ruth Quezada | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 91,70 | 11,00 | 102,70 | 82,80 | 19,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 91,70 | 11,00 | 102,70 | 82,80 | 19,90 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 24 al 26 de junio del 2022

ANEXO: 30

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 24/06/2022 | 000023510 | | Consumidor Final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023511 | 1103415848 | Gerardo Cartuche | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023512 | | Consumidor Final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023513 | 1102792130 | Pablo Solano | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023514 | 1100861721 | Rosa Díaz | 15,09 | 1,81 | 16,90 | 16,90 | | |
| 24/06/2022 | 000023515 | 0704595230 | Liliana Armijos | 16,96 | 2,04 | 19,00 | 19,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023516 | 1101265288 | Hosmany Morocho | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 24/06/2022 | 000023517 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023518 | | Consumidor Final | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 24/06/2022 | 000023519 | | Consumidor Final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | | 30,00 | |
| 24/06/2022 | 000023520 | 1102535851 | Byron Salgado | 26,61 | 3,19 | 29,80 | | 29,80 | |
| 24/06/2022 | 000023521 | 1104139884 | Ana Valarezo | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 214,73 | 25,77 | 240,50 | 180,70 | 59,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 214,73 | 25,77 | 240,50 | 180,70 | 59,80 | 0,00 |
| 25/06/2022 | 000023522 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 25/06/2022 | 000023523 | | Consumidor Final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 25/06/2022 | 000023524 | 1104110257 | Ariana Camacho | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 25/06/2022 | 000023525 | | Consumidor Final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 25/06/2022 | 000023526 | 1104989189 | Luisa Zabala | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 25/06/2022 | 000023527 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| 25/06/2022 | 000023528 | 1718344789 | Jenny Ortega | 40,00 | 4,80 | 44,80 | | 44,80 | |
| SUMAN | | | | 146,96 | 17,64 | 164,60 | 119,80 | 44,80 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 146,96 | 17,64 | 164,60 | 119,80 | 44,80 | 0,00 |
| 26/06/2022 | 000023529 | | Consumidor Final | 24,11 | 2,89 | 27,00 | 27,00 | | |
| 26/06/2022 | 000023530 | 1104162340 | Kruscaya Montoya | 82,59 | 9,91 | 92,50 | | 82,50 | 10,00 |
| 26/06/2022 | 000023531 | | Consumidor Final | 11,52 | 1,38 | 12,90 | 12,90 | | |
| 26/06/2022 | 000023532 | | Consumidor Final | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 135,98 | 16,32 | 152,30 | 59,80 | 82,50 | 10,00 |
| TOTAL | | | | 135,98 | 16,32 | 152,30 | 59,80 | 82,50 | 10,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 27 al 28 de junio del 2022

ANEXO: 31

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|---------------|------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 27/06/2022 | 000023533 | 1103139471 | Martha Bermeo | 42,86 | 5,14 | 48,00 | | | 48,00 |
| 27/06/2022 | 000023534 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 27/06/2022 | 000023535 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 27/06/2022 | 000023536 | 1101070173001 | Miriam Briceño | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 27/06/2022 | 000023537 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 27/06/2022 | 000023538 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 27/06/2022 | 000023539 | | Consumidor Final | 5,27 | 0,63 | 5,90 | 5,90 | | |
| 27/06/2022 | 000023540 | | Consumidor Final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 27/06/2022 | 000023541 | | Consumidor Final | 8,84 | 1,06 | 9,90 | 9,90 | | |
| SUMAN | | | | 114,91 | 13,79 | 128,70 | 80,70 | 0,00 | 48,00 |
| TOTAL | | | | 114,91 | 13,79 | 128,70 | 80,70 | 0,00 | 48,00 |
| 28/06/2022 | 000023542 | | Consumidor Final | 13,39 | 1,61 | 15,00 | 15,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023543 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023544 | | Consumidor Final | 40,09 | 4,81 | 44,90 | 44,90 | | |
| 28/06/2022 | 000023545 | | Consumidor Final | 17,86 | 2,14 | 20,00 | 20,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023546 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023547 | 1104055825001 | Ninfa Moncayo | 66,79 | 8,01 | 74,80 | 74,80 | | |
| 28/06/2022 | 000023548 | | Consumidor Final | 31,16 | 3,74 | 34,90 | 34,90 | | |
| 28/06/2022 | 000023549 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023550 | 1103636831001 | Jorge Cale | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023551 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023552 | | Consumidor Final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 28/06/2022 | 000023553 | | Consumidor Final | 7,05 | 0,85 | 7,90 | 7,90 | | |
| SUMAN | | | | 247,77 | 29,73 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 247,77 | 29,73 | 277,50 | 277,50 | 0,00 | 0,00 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE VENTAS**

Día: Del 29 al 30 de junio del 2022

ANEXO: 32

| Fecha | No. Factura | No. Cédula | Cliente | Subtotal | IVA 12% | Total | Forma de pago | | |
|--------------|-------------|------------|-------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | | | | | | Efectivo | Tarjeta | Transf. |
| 29/06/2022 | 000023554 | 1104074040 | Patricia Silverio | 104,11 | 12,49 | 116,60 | 93,70 | 22,90 | |
| 29/06/2022 | 000023555 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 29/06/2022 | 000023556 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 29/06/2022 | 000023557 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| 29/06/2022 | 000023558 | | Consumidor Final | 13,30 | 1,60 | 14,90 | 14,90 | | |
| 29/06/2022 | 000023559 | | Anulada | - | - | - | | | |
| 29/06/2022 | 000023560 | | Consumidor Final | 38,30 | 4,60 | 42,90 | 42,90 | | |
| 29/06/2022 | 000023561 | 1102058649 | Luis González | 17,77 | 2,13 | 19,90 | 19,90 | | |
| SUMAN | | | | 200,18 | 24,02 | 224,20 | 107,60 | 22,90 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 200,18 | 24,02 | 224,20 | 201,30 | 22,90 | 0,00 |
| 30/06/2022 | 000023562 | 1105227134 | Jessica Rivera | 22,32 | 2,68 | 25,00 | 25,00 | | |
| 30/06/2022 | 000023563 | 1100097615 | Yolanda Fierro | 10,71 | 1,29 | 12,00 | 12,00 | | |
| 30/06/2022 | 000023564 | 1100005832 | María Imaycela | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 30/06/2022 | 000023565 | | Consumidor Final | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 30/06/2022 | 000023566 | | Consumidor Final | 26,79 | 3,21 | 30,00 | 30,00 | | |
| 30/06/2022 | 000023567 | 1103619092 | Rosa Kirby | 8,93 | 1,07 | 10,00 | 10,00 | | |
| 30/06/2022 | 000023568 | | Consumidor Final | 4,46 | 0,54 | 5,00 | 5,00 | | |
| SUMAN | | | | 108,93 | 13,07 | 122,00 | 122,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 4590,45 | 550,85 | 5141,30 | 3702,20 | 1294,30 | 167,70 |

Anexo 2. Rol de pagos y provisiones

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY ROL DE PAGOS MES DE ABRIL DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| ANEXO: 1 | | | | | | | | | |
| No. | NOMRES Y APELLIDOS | CARGO | INGRESOS | | | | EGRESOS | | LIQUIDO A PAGAR |
| | | | SUELDO | HORAS SUPLEMENTARIAS | HORAS EXTRAORDINARIAS | TOTAL INGRESOS | APORTE INDIVIDUAL 9,45% | TOTAL EGRESOS | |
| 1 | Gabriela Armijos | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | - | - | 212,50 | 20,08 | 20,08 | 192,42 |
| 2 | Lizbeth Jaramillo | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | - | - | 212,50 | 20,08 | 20,08 | 192,42 |
| | | | 425,00 | | | 425,00 | 40,16 | 40,16 | 384,84 |

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY ROL DE PROVISIONES MES DE ABRIL DEL 2022 Expresado en dólares | | | | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| ANEXO: 1 | | | | | | | |
| No. | NOMRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO | REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR | | IESS POR PAGAR | |
| | | | | DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN | DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN | APORTE INDIVIDUAL 9,45% | APORTE PATRONAL 12,15% |
| 1 | Gabriela Armijos | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | 17,71 | 17,71 | 1,67 | 25,82 |
| 2 | Lizbeth Jaramillo | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | 17,71 | 17,71 | 1,67 | 25,82 |
| | | | 425,00 | 35,42 | 35,42 | 3,35 | 51,64 |

EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ROL DE PAGOS
MES DE ABRIL DEL 2022
Expresado en dólares

ANEXO: 2

| No. | NOMRES Y APELLIDOS | CARGO | INGRESOS | | | | EGRESOS | | LIQUIDO A PAGAR |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | | | SUELDO | HORAS SUPLEMENTARIAS | HORAS EXTRAORDINARIAS | TOTAL INGRESOS | APORTE INDIVIDUAL 9,45% | TOTAL EGRESOS | |
| 1 | Gabriela Armijos | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | - | - | 212,50 | 20,08 | 20,08 | 192,42 |
| 2 | Lizbeth Jaramillo | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | - | - | 212,50 | 20,08 | 20,08 | 192,42 |
| | | | 425,00 | | | 425,00 | 40,16 | 40,16 | 384,84 |

EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ROL DE PROVISIONES
MES DE ABRIL DEL 2022
Expresado en dólares

ANEXO: 2

| No. | NOMRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO | REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR | | IESS POR PAGAR | |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN | DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN | APORTE INDIVIDUAL 9,45% | APORTE PATRONAL 12,15% |
| 1 | Gabriela Armijos | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | 17,71 | 17,71 | 1,67 | 25,82 |
| 2 | Lizbeth Jaramillo | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | 17,71 | 17,71 | 1,67 | 25,82 |
| | | | 425,00 | 35,42 | 35,42 | 3,35 | 51,64 |

EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ROL DE PAGOS
MES DE ABRIL DEL 2022
 Expresado en dólares

ANEXO: 3


| No. | NOMRES Y APELLIDOS | CARGO | INGRESOS | | | | EGRESOS | | LIQUIDO A PAGAR |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|---------------|-----------------|
| | | | SUELDO | HORAS SUPLEMENTARIAS | HORAS EXTRAORDINARIAS | TOTAL INGRESOS | APORTE INDIVIDUAL 9,45% | TOTAL EGRESOS | |
| 1 | Gabriela Armijos | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | - | - | 212,50 | 20,08 | 20,08 | 192,42 |
| 2 | Lizbeth Jaramillo | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | - | - | 212,50 | 20,08 | 20,08 | 192,42 |
| | | | 425,00 | | | 425,00 | 40,16 | 40,16 | 384,84 |


EMPRESA COMERCIAL INFINITY
ROL DE PROVISIONES
MES DE ABRIL DEL 2022
 Expresado en dólares

ANEXO: 3

| No. | NOMRES Y APELLIDOS | CARGO | SUELDO | REMUNERACIONES ADICIONALES POR PAGAR | | IESS POR PAGAR | |
|-----|--------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | DÉCIMO TERCERA REMUNERACIÓN | DÉCIMO CUARTA REMUNERACIÓN | APORTE INDIVIDUAL 9,45% | APORTE PATRONAL 12,15% |
| 1 | Gabriela Armijos | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | 17,71 | 17,71 | 1,67 | 25,82 |
| 2 | Lizbeth Jaramillo | Vendedor (medio tiempo) | 212,50 | 17,71 | 17,71 | 1,67 | 25,82 |
| | | | 425,00 | 35,42 | 35,42 | 3,35 | 51,64 |

Anexo 3. Auxiliar de depósitos

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY AUXILIAR DE DEPÓSITOS BANCO PICHINCHA Cta. de Ahorro Nro. 5073972200 Expresado en dólares | | | | |
|---|----------------------------|--------------------|------------------|---------------------------------|
| Día: del 01 de abril al 30 de junio del 2022 | | | | ANEXO: 1 |
| FECHA | NÚMERO DE DOCUMENTO | DEPOSITANTE | EFFECTIVO | TOTAL Bco. Pichincha |
| 04/04/2022 | 112922131 | Gabriela Armijos | 360,00 | 360,00 |
| 08/04/2022 | 16360508 | Gabriela Armijos | 400,00 | 400,00 |
| 23/04/2022 | 9344789 | Gabriela Armijos | 270,00 | 270,00 |
| 25/04/2022 | 82793122 | Gabriela Armijos | 260,00 | 260,00 |
| 26/04/2022 | 30049589 | Gabriela Armijos | 162,20 | 162,20 |
| 27/04/2022 | 17367419 | Gabriela Armijos | 115,00 | 115,00 |
| 05/05/2022 | 39602862 | Gabriela Armijos | 120,00 | 120,00 |
| 06/06/2022 | 123002731 101444378 | Gabriela Armijos | 720,00 | 720,00 |
| 15/06/2022 | 32280319 | Gabriela Armijos | 110,55 | 110,55 |
| 18/06/2022 | 11862301 | Gabriela Armijos | 320,00 | 320,00 |
| 20/06/2022 | 89412171 | Gabriela Armijos | 80,00 | 80,00 |
| 22/06/2022 | 10629716 | Gabriela Armijos | 105,00 | 105,00 |
| 24/06/2022 | 16504809 | Gabriela Armijos | 150,00 | 150,00 |
| 25/06/2022 | 9880110 | Gabriela Armijos | 180,00 | 180,00 |
| 27/06/2022 | 97794943 | Gabriela Armijos | 120,00 | 120,00 |
| 28/06/2022 | 16570766 | Gabriela Armijos | 80,00 | 80,00 |
| 29/06/2022 | 11129999 | Gabriela Armijos | 240,00 | 240,00 |
| 30/06/2022 | 16024048 36399672 | Gabriela Armijos | 310,00 | 310,00 |
| TOTAL | | | 4.102,75 | 4.102,75 |

|  EMPRESA COMERCIAL INFINITY AUXILIAR DE DEPÓSITOS BANCO MUTUALISTA PICHINCHA Cta. de Ahorro Nro. 208019067 Expresado en dólares | | | | |
|---|--------------------|--------------------|------------------|----------------------------------|
| Día: del 01 de abril al 30 de junio del 2022 | | | | ANEXO: 2 |
| FECHA | COMPROBANTE | DEPOSITANTE | EFFECTIVO | TOTAL Bco. Mutualista |
| 12/04/2022 | 0000124 | Gabriela Armijos | 114,00 | 114,00 |
| 13/04/2022 | 0000125 | Gabriela Armijos | 60,40 | 60,40 |
| 28/04/2022 | 0000138 | Gabriela Armijos | 100,00 | 100,00 |
| 03/05/2022 | 0000141 | Gabriela Armijos | 150,00 | 150,00 |
| 09/05/2022 | 0000147 | Gabriela Armijos | 200,00 | 200,00 |
| 30/05/2022 | 0000154 | Gabriela Armijos | 790,00 | 790,00 |
| 01/06/2022 | 0000156 | Gabriela Armijos | 160,00 | 160,00 |
| TOTAL | | | 1574,40 | 1574,40 |

Anexo 4. Auxiliar de bancos / v ucher

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|---------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| AUXILIAR DE BANCOS / V UCHER | | | | | | | | | | | |
| Día: Del 01 al 15 de abril del 2022 | | | | | | | | | | | ANEXO: 1 |
| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. LR | RETENCIONES | | COMISIÓN 4,5% | BANCOS |
| | | | | | | | | IVA 30% | LR 2% | | |
| 01/04/2022 | | 1104486343 | 001196 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | 0,90 | 18,01 |
| 02/04/2022 | | 1104638513 | 001197 | VISA | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | 1,21 | 24,34 |
| 02/04/2022 | Doris Castro | 1102121843 | 001197 | VISA | 34,90 | 3,74 | 31,16 | 1,12 | 0,62 | 1,57 | 31,58 |
| 04/04/2022 | Alexander Lozano | 1104021777 | 001198 | VISA | 47,8 | 5,12 | 42,68 | 1,54 | 0,85 | 2,15 | 43,26 |
| 05/04/2022 | Jos  Ramos | 1103462840 | 001199 | VISA | 62,70 | 6,72 | 55,98 | 2,02 | 1,12 | 2,82 | 56,74 |
| 06/04/2022 | | 0931069513 | 001200 | VISA | 164,40 | 17,61 | 146,79 | 5,28 | 2,94 | 7,40 | 148,78 |
| 07/04/2022 | | 1110381398 | 001201 | VISA | 25,00 | 2,68 | 22,32 | 0,80 | 0,45 | 1,13 | 22,63 |
| 07/04/2022 | David Bermeo | 1103800106001 | 001202 | VISA | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | 1,21 | 24,34 |
| 12/04/2022 | | 1104654858 | 001203 | VISA | 56,70 | 6,08 | 50,63 | 1,82 | 1,01 | 2,55 | 51,31 |
| 13/04/2022 | Mauricio Loor | 1310505456 | 001204 | VISA | 31,90 | 3,42 | 28,48 | 1,03 | 0,57 | 1,44 | 28,87 |
| 13/04/2022 | | 1104256662 | 001204 | VISA | 52,80 | 5,66 | 47,14 | 1,70 | 0,94 | 2,38 | 47,78 |
| 13/04/2022 | | 1104414141 | 001204 | VISA | 24,90 | 2,67 | 22,23 | 0,80 | 0,44 | 1,12 | 22,53 |
| 15/04/2022 | Vicente Garcia | 1100052255 | 001205 | DINERS CLUB | 46,80 | 5,01 | 41,79 | 1,50 | 0,84 | 2,11 | 42,35 |
| SUMAN | | | | | 621,60 | 66,60 | 555,00 | 19,98 | 11,10 | 27,97 | 562,55 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

Día: Del 16 al 30 de abril del 2022

ANEXO: 2

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. LR | RETENCIONES | | COMISIÓN 4,5% | BANCOS |
|--------------|--------------------|------------|--------|-------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | | | | | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 17/04/2022 | Andrea Jimenez | 1104351117 | 001206 | DINERS CLUB | 87,50 | 9,38 | 78,13 | 2,81 | 1,56 | 3,94 | 79,19 |
| 19/04/2022 | Josselyn Mejia | 1750232223 | 001207 | VISA | 14,90 | 1,60 | 13,30 | 0,48 | 0,27 | 0,67 | 13,48 |
| 20/04/2022 | Edwin Torres | 1104616766 | 001208 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | 1,03 | 20,72 |
| 22/04/2022 | Alexandra Yaguache | 1104555725 | 001209 | MASTERCARD | 44,80 | 4,80 | 40,00 | 1,44 | 0,80 | 2,02 | 40,54 |
| 23/04/2022 | | 1900486026 | 001210 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | 0,90 | 18,01 |
| 23/04/2022 | Drwin Hidalgo | 1102869920 | 001210 | VISA | 63,70 | 6,83 | 56,88 | 2,05 | 1,14 | 2,87 | 57,65 |
| 26/04/2022 | Alex Masa | 1103488944 | 001211 | VISA | 14,90 | 1,60 | 13,30 | 0,48 | 0,27 | 0,67 | 13,48 |
| 27/04/2022 | Mirta Astudillo | 1104025620 | 001212 | MASTERCARD | 21,10 | 2,26 | 18,84 | 0,68 | 0,38 | 0,95 | 19,10 |
| 29/04/2022 | Jose Eguiguren | 1103937635 | 001213 | VISA | 27,80 | 2,98 | 24,82 | 0,89 | 0,50 | 1,25 | 25,16 |
| 30/04/2022 | | 1105973521 | 001214 | VISA | 24,90 | 2,67 | 22,23 | 0,80 | 0,44 | 1,12 | 22,53 |
| 30/04/2022 | Liliana Guadalupe | 1109863601 | 001214 | MASTERCARD | 149,30 | 16,00 | 133,30 | 4,80 | 2,67 | 6,72 | 135,12 |
| 30/04/2022 | Paulina Ordoñez | 1104081499 | 001214 | MASTERCARD | 12,90 | 1,38 | 11,52 | 0,41 | 0,23 | 0,58 | 11,67 |
| 30/04/2022 | | 0704129663 | 001214 | VISA | 41,80 | 4,48 | 37,32 | 1,34 | 0,75 | 1,88 | 37,83 |
| SUMAN | | | | | 546,40 | 58,54 | 487,86 | 17,56 | 9,76 | 24,59 | 494,49 |
| TOTAL | | | | | 1.168,00 | 125,14 | 1.042,86 | 37,54 | 20,86 | 52,56 | 1.057,04 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

Día: Del 01 al 15 de mayo del 2022

ANEXO: 3

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. I.R | RET. | | DIFERIDO (INTERESES) | | COM. 4,5% | BANCOS |
|------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|----------------------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | | | IVA 30% | I.R 2% | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 01/05/2022 | | | 001215 | VISA | 20,00 | 2,14 | 17,86 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,10 |
| 01/05/2022 | Marilyn Jaramillo | 1104138688 | 001215 | MASTERCARD | 58,80 | 6,30 | 52,50 | 1,89 | 1,05 | | | 2,65 | 53,21 |
| 02/05/2022 | | 1103468490 | 001216 | VISA | 44,80 | 4,80 | 40,00 | 1,44 | 0,80 | | | 2,02 | 40,54 |
| 02/05/2022 | | 1103468490 | 001216 | VISA | 51,8 | 5,55 | 46,25 | 1,67 | 0,93 | | | 2,33 | 46,88 |
| 02/05/2022 | Diana Guaman | 1104111090 | 001216 | VISA | 18,90 | 2,03 | 16,88 | 0,61 | 0,34 | | | 0,85 | 17,10 |
| 03/05/2022 | | | 001217 | VISA | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | | | 1,21 | 24,34 |
| 04/05/2022 | | 1900619485 | 001219 | MASTERCARD | 14,90 | 1,60 | 13,30 | 0,48 | 0,27 | | | 0,67 | 13,48 |
| 04/05/2022 | | 1900619485 | 001219 | VISA | 5,90 | 0,63 | 5,27 | 0,19 | 0,11 | | | 0,27 | 5,34 |
| 04/05/2022 | | 1104153981 | 001219 | VISA | 18,90 | 2,03 | 16,88 | 0,61 | 0,34 | | | 0,85 | 17,10 |
| 04/05/2022 | Jean B. | 1713315479 | 001219 | VISA | 31,80 | 3,41 | 28,39 | 1,02 | 0,57 | | | 1,43 | 28,78 |
| 04/05/2022 | | 1305328600 | 001219 | VISA | 16,90 | 1,81 | 15,09 | 0,54 | 0,30 | | | 0,76 | 15,29 |
| 06/05/2022 | Esthela Chamba | 1100722840 | 001220 | MASTERCARD | 14,90 | 1,60 | 13,30 | 0,48 | 0,27 | | | 0,67 | 13,48 |
| 06/05/2022 | Kathy Japon | 1104111982 | 001220 | VISA | 18,90 | 2,03 | 16,88 | 0,61 | 0,34 | | | 0,85 | 17,10 |
| 06/05/2022 | Ana León | 1103302699 | 001220 | VISA | 60,70 | 6,50 | 54,20 | 1,95 | 1,08 | | | 2,73 | 54,93 |
| 07/05/2022 | Naybelline Romero | 0703412908 | 001221 | MASTERCARD | 61,80 | 6,62 | 55,18 | 1,99 | 1,10 | | | 2,78 | 55,93 |
| 07/05/2022 | Karina Flores | 1104241730 | 001221 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 07/05/2022 | Rios R. | 1104057029 | 001221 | VISA | 24,90 | 2,67 | 22,23 | 0,80 | 0,44 | | | 1,12 | 22,53 |
| 07/05/2022 | Michelle Garces | 1205889122 | 001221 | VISA | 69,50 | 7,45 | 62,05 | 2,23 | 1,24 | | | 3,13 | 62,90 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

ANEXO: 3

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. I.R | RET. | | DIFERIDO (INTERESES) | | COM. 4,5% | BANCOS |
|--------------|------------------|---------------|--------|------------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | IVA 30% | I.R 2% | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 07/05/2022 | Andrea Ochoa | 1715232599 | 001221 | DINERS CLUB | 34,90 | 3,74 | 31,16 | 1,12 | 0,62 | | | 1,57 | 31,58 |
| 07/05/2022 | Andrea Sarmiento | 1104465735 | 001221 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 08/05/2022 | Jessica Solano | 1104584436 | 001222 | DINERS CLUB | 39,90 | 4,28 | 35,63 | 1,28 | 0,71 | | | 1,80 | 36,11 |
| 08/05/2022 | María Castillo | 1104477631 | 001222 | VISA | 57,70 | 6,18 | 51,52 | 1,85 | 1,03 | | | 2,60 | 52,22 |
| 08/05/2022 | Libio Castillo | 1102504667001 | 001222 | MASTERCARD | 70,60 | 7,56 | 63,04 | 2,27 | 1,26 | | | 3,18 | 63,89 |
| 09/05/2022 | | | 001223 | VISA | 49,80 | 5,34 | 44,46 | 1,60 | 0,89 | | | 2,24 | 45,07 |
| 10/05/2022 | | 1103173777 | 001224 | AMERICAN EXPRESS | 54,70 | 5,86 | 48,84 | 1,76 | 0,98 | 1,46 | | 2,46 | 49,50 |
| 11/05/2022 | Erica Bravo | 1150039582 | 001225 | VISA | 29,90 | 3,20 | 26,70 | 0,96 | 0,53 | | | 1,35 | 27,06 |
| 13/05/2022 | Karen Carrión | 1104606288 | 001226 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 14/05/2022 | | 1900638907 | 001227 | VISA | 29,90 | 3,20 | 26,70 | 0,96 | 0,53 | | | 1,35 | 27,06 |
| 15/05/2022 | | 1101418356 | 001228 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 15/05/2022 | | 1709140311 | 001229 | VISA | 72,70 | 7,79 | 64,91 | 2,34 | 1,30 | | | 3,27 | 65,79 |
| SUMAN | | | | | 1.083,00 | 116,04 | 966,96 | 34,81 | 19,34 | 1,46 | 0,00 | 48,74 | 980,12 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

Día: Del 16 al 31 de mayo del 2022

ANEXO: 4

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. I.R | RET. | | DIFERIDO (INTERESES) | | COM. 4,5% | BANCOS |
|------------|-------------------|------------|--------|------------|---------------|---------------|---------------|---------|--------|----------------------|---------|-----------|--------|
| | | | | | | | | IVA 30% | I.R 2% | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 17/05/2022 | | | 001230 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 18/05/2022 | Cristina Merchan | 1105158081 | 001231 | MASTERCARD | 102,70 | 11,00 | 91,70 | 3,30 | 1,83 | | 4,72 | 4,62 | 92,94 |
| 19/05/2022 | Alba Pesante | 1100644531 | 001231 | VISA | 49,80 | 5,34 | 44,46 | 1,60 | 0,89 | | | 2,24 | 45,07 |
| 19/05/2022 | Diana Lopez | 1104603855 | 001232 | MASTERCARD | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 21/05/2022 | Janina Ochoa | 1900647841 | 001233 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 21/05/2022 | Omayra Ocampo | 1103324180 | 001233 | VISA | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | | | 1,21 | 24,34 |
| 22/05/2022 | Adrian Pinduisaca | 0103761995 | 001234 | VISA | 54,80 | 5,87 | 48,93 | 1,76 | 0,98 | | | 2,47 | 49,59 |
| 22/05/2022 | Yesenia Olmedo | 1104714611 | 001234 | DISCOVER | 85,60 | 9,17 | 76,43 | 2,75 | 1,53 | | | 3,85 | 77,47 |
| 23/05/2022 | Jackeline Jimenez | 1105880338 | 001235 | VISA | 34,90 | 3,74 | 31,16 | 1,12 | 0,62 | | | 1,57 | 31,58 |
| 24/05/2022 | | 1104362619 | 001236 | VISA | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | | | 1,21 | 24,34 |
| 24/05/2022 | | 0301166418 | 001236 | VISA | 42,80 | 4,59 | 38,21 | 1,38 | 0,76 | | | 1,93 | 38,73 |
| 26/05/2022 | Karina Tabango | 1719049122 | 001237 | VISA | 47,80 | 5,12 | 42,68 | 1,54 | 0,85 | | | 2,15 | 43,26 |
| 26/05/2022 | Mariuxi Rengel | 1103792311 | 001237 | VISA | 118,50 | 12,70 | 105,80 | 3,81 | 2,12 | | | 5,33 | 107,24 |
| 27/05/2022 | | 1105232803 | 001238 | VISA | 16,90 | 1,81 | 15,09 | 0,54 | 0,30 | | | 0,76 | 15,29 |
| 28/05/2022 | María Merino | 1103284210 | 001239 | VISA | 9,90 | 1,06 | 8,84 | 0,32 | 0,18 | | | 0,45 | 8,96 |
| 29/05/2022 | Thalia Celi | 2100144183 | 001240 | MASTERCARD | 87,60 | 9,39 | 78,21 | 2,82 | 1,56 | 2,28 | | 3,94 | 79,28 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

ANEXO: 4

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. I.R | RET. | | DIFERIDO (INTERESES) | | COM. 4,5% | BANCOS |
|--------------|----------------|------------|--------|------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | IVA 30% | I.R 2% | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 29/05/2022 | Saida Ramon | 1105295275 | 001240 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 30/05/2022 | Rene Galo | 1102116504 | 001242 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 31/05/2022 | | 1103965868 | 001243 | MASTERCARD | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 31/05/2022 | María Vivar | 1104522824 | 001243 | VISA | 29,90 | 3,20 | 26,70 | 0,96 | 0,53 | | | 1,35 | 27,06 |
| 31/05/2022 | Fernando Rueda | 1150690590 | 001243 | MASTERCARD | 34,90 | 3,74 | 31,16 | 1,12 | 0,62 | | | 1,57 | 31,58 |
| SUMAN | | | | | 904,30 | 96,89 | 807,41 | 29,07 | 16,15 | 2,28 | 4,72 | 40,69 | 818,39 |
| TOTAL | | | | | 1.987,30 | 212,93 | 1.774,38 | 63,88 | 35,49 | 3,74 | 4,72 | 89,43 | 1.798,51 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

Día: Del 01 al 15 de junio del 2022

ANEXO: 5

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. I.R | RET. | | DIFERIDO (INTERESES) | | COM. 4,5% | TOTAL |
|--------------|--------------------|-------------|--------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | I.V.A 30% | I.R 2% | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 01/06/2022 | Gricelda A. | 13032910,56 | 001244 | MASTERCARD | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | | | 1,21 | 24,34 |
| 02/06/2022 | Eduardo Guamialama | 4007941370 | 001245 | DINERS CLUB | 47,80 | 5,12 | 42,68 | 1,54 | 0,85 | | | 2,15 | 43,26 |
| 03/06/2022 | Andrea Camayo | 1105635104 | 001246 | VISA | 28,90 | 3,10 | 25,80 | 0,93 | 0,52 | | | 1,30 | 26,15 |
| 04/06/2022 | | 1104082811 | 001247 | MASTERCARD | 65,70 | 7,04 | 58,66 | 2,11 | 1,17 | | | 2,96 | 59,46 |
| 04/06/2022 | Alexa V. | 1105338253 | 001247 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 04/06/2022 | Guisela Granda | 1104157027 | 001247 | DISCOVER | 49,80 | 5,34 | 44,46 | 1,60 | 0,89 | | | 2,24 | 45,07 |
| 04/06/2022 | Marina Carrión | 1102445333 | 001247 | VISA | 34,90 | 3,74 | 31,16 | 1,12 | 0,62 | | | 1,57 | 31,58 |
| 04/06/2022 | | 1105128149 | 001247 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 04/06/2022 | Gloria Michay | 1104732209 | 001247 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 05/06/2022 | Soledad Ortega | 1103102214 | 001248 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 05/06/2022 | | 1205889122 | 001248 | VISA | 33,80 | 3,62 | 30,18 | 1,09 | 0,60 | | | 1,52 | 30,59 |
| 08/06/2022 | | | 001249 | DISCOVER | 39,80 | 4,26 | 35,54 | 1,28 | 0,71 | | | 1,79 | 36,02 |
| 10/06/2022 | | 1103131981 | 001250 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 10/06/2022 | | 1104601198 | 001250 | MASTERCARD | 34,80 | 3,73 | 31,07 | 1,12 | 0,62 | | | 1,57 | 31,49 |
| 10/06/2022 | Segundo Rifrio | 1102810940 | 001250 | VISA | 72,70 | 7,79 | 64,91 | 2,34 | 1,30 | 1,91 | | 3,27 | 65,79 |
| 11/06/2022 | Vanelly Diaz | 1104964083 | 001251 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 12/06/2022 | | | 001252 | DINERS CLUB | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 15/06/2022 | Alba Burualis | 1104108368 | 001253 | MASTERCARD | 26,90 | 2,88 | 24,02 | 0,86 | 0,48 | | | 1,21 | 24,34 |
| 15/06/2022 | | 1104892482 | 001253 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| SUMAN | | | | | 633,20 | 67,84 | 565,36 | 20,35 | 11,31 | 1,91 | 0,00 | 28,49 | 573,05 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
AUXILIAR DE BANCOS / VÁUCHER**

Día: Del 16 al 29 de junio del 2022

ANEXO: 6

| FECHA | NOMBRE | CÉDULA | LOTE | TARJETA | TOTAL FACTURA | BASE IMP. IVA | BASE IMP. I.R | RET. | | DIFERIDO (INTERESES) | | COM. 4,5% | TOTAL |
|--------------|-------------------|------------|--------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|--------------|----------------------|-------------|--------------|-----------------|
| | | | | | | | | IVA 30% | I.R 2% | 3 MESES | 6 MESES | | |
| 17/06/2022 | | 1102916341 | 001002 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| 17/06/2022 | María Mora | 1104477631 | 001002 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 18/06/2022 | Evelyn Bailon | 1103696900 | 001003 | VISA | 57,80 | 6,19 | 51,61 | 1,86 | 1,03 | | | 2,60 | 52,31 |
| 18/06/2022 | | | 001003 | VISA | 29,90 | 3,20 | 26,70 | 0,96 | 0,53 | | | 1,35 | 27,06 |
| 20/06/2022 | | 0705921575 | 001004 | VISA | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 21/06/2022 | | 1102099086 | 001005 | VISA | 28,90 | 3,10 | 25,80 | 0,93 | 0,52 | | | 1,30 | 26,15 |
| 21/06/2022 | Lilian Luzon | 1101346458 | 001005 | AMERICAN EXPRESS | 212,10 | 22,73 | 189,38 | 6,82 | 3,79 | 5,66 | | 9,54 | 191,95 |
| 22/06/2022 | Patricio González | 1103552475 | 001006 | VISA | 39,80 | 4,26 | 35,54 | 1,28 | 0,71 | | | 1,79 | 36,02 |
| 23/06/2022 | Rafael Poma | 1103821425 | 001007 | MASTERCARD | 19,90 | 2,13 | 17,77 | 0,64 | 0,36 | | | 0,90 | 18,01 |
| 24/06/2022 | | | 001008 | MASTERCARD | 30,00 | 3,21 | 26,79 | 0,96 | 0,54 | | | 1,35 | 27,15 |
| 24/06/2022 | Byron Salgado | 1102535851 | 001008 | VISA | 29,80 | 3,19 | 26,61 | 0,96 | 0,53 | | | 1,34 | 26,97 |
| 25/06/2022 | Jenny Rodriguez | 1718344789 | 001009 | VISA | 44,80 | 4,80 | 40,00 | 1,44 | 0,80 | | | 2,02 | 40,54 |
| 26/06/2022 | Kruscaya Montoya | 1104162340 | 001010 | VISA | 82,50 | 8,84 | 73,66 | 2,65 | 1,47 | | | 3,71 | 74,66 |
| 29/06/2022 | Patricia Silverio | 1104074040 | 001011 | VISA | 22,90 | 2,45 | 20,45 | 0,74 | 0,41 | | | 1,03 | 20,72 |
| SUMAN | | | | | 661,10 | 70,83 | 590,27 | 21,25 | 11,81 | 5,66 | 0,00 | 29,75 | 598,30 |
| TOTAL | | | | | 1.294,30 | 138,68 | 1.155,63 | 41,60 | 23,11 | 7,57 | 0,00 | 58,24 | 1.171,34 |

Anexo 5. Depreciación de activos fijos

| EMPRESA COMERCIAL INFINITY DEPRECIACIONES DEL 01 de abril al 30 de junio del 2022 | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|-----------------|-----|-----------------|------------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| METODO DE LÍNEA RECTA | | | Dp= | | Valor nominal-Valor residual | | | |
| | | | | | Vida útil | | | |
| CÓDIGO | ACTIVO | VALOR NOMINAL | % | VALOR RESIDUAL | AÑOS DE VIDA ÚTIL | DEP. ANUAL | DEP. MENSUAL | DEP. ACUMULADA |
| 1.2.1.1 | Muebles y Enseres | 3.500,00 | 10% | 350,00 | 10 | 315,00 | 26,25 | 78,75 |
| 1.2.1.2 | Equipo de oficina | 3.500,00 | 10% | 350,00 | 10 | 315,00 | 26,25 | 78,75 |
| 1.2.1.3 | Equipo de computación y software | 2.820,00 | 33% | 930,60 | 3 | 629,80 | 52,48 | 157,45 |
| 1.2.1.4 | Maquinaria y herramientas | 120,00 | 10% | 12,00 | 10 | 10,80 | 0,90 | 2,70 |
| TOTAL | | 9.940,00 | | 1.642,60 | | 1.270,60 | 105,88 | 317,65 |

**EMPRESA COMERCIAL INFINITY
REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍA**

| Determinación de compras netas | |
|---|------------------|
| Compras | 4.397,32 |
| (-) Descuento en compras | |
| (-) Devolución en compras | |
| (+) Transporte en compras | 32,00 |
| Compras netas | 4.429,32 |
| Determinación de ventas netas | |
| Ventas brutas | 15.842,77 |
| (-) Descuento en ventas | |
| (-) Devolución en ventas | |
| Ventas netas | 15.842,77 |
| Determinación mercadería disponible para la venta | |
| Mercadería (Inv. Inicial) | 12.963,70 |
| (+) Compras netas | 4.429,32 |
| Mercadería disponible para la venta | 17.393,02 |
| Determinación costo de ventas | |
| Mercadería (Inv. Inicial) | 12.963,70 |
| (+) Compras netas | 4.429,32 |
| (-) Mercadería (Inv. Final) | 10.255,90 |
| Costo de ventas | 7.137,12 |
| Determinación utilidad bruta en ventas | |
| Ventas netas | 15.842,77 |
| (-) Costo de ventas | 7.137,12 |
| Utilidad Bruta en ventas | 8.705,65 |
| Determinación del valor del inventario de mercadería final | |
| Mercadería (Inv. Inicial) | 12.963,70 |
| (+) Compras netas | 4.429,32 |
| (-) Costo de ventas | 7.137,12 |
| Inventario de mercadería final | 10.255,90 |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY

Inventario Final

Al 30 de junio del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| 1. | | | | ACTIVO | | | 33.288,15 |
| 1.01 | | | | ACTIVO | | | |
| 1.01.01 | | | | CORRIENTE | | | 23.348,15 |
| | | | | EFFECTIVO Y | | | 4.462,35 |
| | | | | EQUIVALENTES AL | | | |
| | | | | EFFECTIVO | | | |
| 1.01.01.01 | | | | CAJA | | | 75,00 |
| 1.01.01.02 | | | | BANCOS | | | 4.386,85 |
| 1.01.03 | | | | INVENTARIO | | | 10.255,90 |
| 1.01.03.01 | | | | Mercadería | | | 10.255,90 |
| | 2 | Unidad | YY8 | Buso | 12,90 | 25,80 | |
| | 5 | Unidad | ZH015 | Camiseta | 11,00 | 55,00 | |
| | 1 | Unidad | ZH09 | Blusa | 19,90 | 19,90 | |
| | 2 | Unidad | ZH19 | Cartera pequeña | 12,00 | 24,00 | |
| | 2 | Unidad | ZH19 | Mochila | 15,00 | 30,00 | |
| | 1 | Unidad | ZH19 | Body | 10,90 | 10,90 | |
| | 2 | Unidad | ZM15 | Saco | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | ZM82 | Mochila | 15,00 | 15,00 | |
| | 3 | Unidad | ZM98 | Blusa | 12,00 | 36,00 | |
| | 2 | Unidad | ZY70 | Vestido | 15,90 | 31,80 | |
| | 2 | Unidad | Z334 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |
| | 2 | Unidad | Z576 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 3 | Unidad | 8861 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 5 | Unidad | 8863 | Blusa | 19,90 | 99,50 | |
| | 2 | Unidad | V863 | Chompa | 12,00 | 24,00 | |
| | 1 | Unidad | 9082 | Chaqueta | 25,00 | 25,00 | |
| | 2 | Unidad | 5467 | Cárdigan | 17,00 | 34,00 | |
| | 2 | Unidad | 0099 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |
| | 2 | Unidad | 8012 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |
| | 1 | Unidad | 8013 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | 1024 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 2 | Unidad | 1234 | Chompa | 19,90 | 39,80 | |
| | 1 | Unidad | 3344 | Blusa | 25,90 | 25,90 | |
| | 3 | Unidad | 8822 | Blusa | 12,90 | 38,70 | |
| | 4 | Unidad | Z543 | Blusa | 21,90 | 87,60 | |
| | 3 | Unidad | A002 | Blusa | 12,90 | 38,70 | |
| | 3 | Unidad | B003 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 2 | Unidad | C004 | Blusa | 16,00 | 32,00 | |
| | 2 | Unidad | B005 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | Y901 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 3 | Unidad | Y903 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 2 | Unidad | Y904 | Blusa | 18,90 | 37,80 | |
| | 4 | Unidad | 8768 | Blusa | 20,00 | 80,00 | |
| | 2 | Unidad | 6754 | Blusa | 19,90 | 39,80 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY

Inventario Final

Al 30 de junio del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|----------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 2 | Unidad | S234 | Blusa | 10,00 | 20,00 | |
| | 2 | Unidad | M098 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | 8765 | Blusa | 17,00 | 68,00 | |
| | 3 | Unidad | 4536 | Bomber | 29,90 | 89,70 | |
| | 2 | Unidad | P980 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 2156 | Blusa | 15,90 | 31,80 | |
| | 4 | Unidad | 0897 | Blusa | 15,00 | 60,00 | |
| | 3 | Unidad | 0023 | Blusa | 20,00 | 60,00 | |
| | 2 | Unidad | K876 | Blusa | 22,00 | 44,00 | |
| | 4 | Unidad | H765 | Blusa | 12,80 | 51,20 | |
| | 1 | Unidad | 0087 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 4 | Unidad | 2345 | Blusa | 15,90 | 63,60 | |
| | 2 | Unidad | N897 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 0987 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 3 | Unidad | 0954 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 2 | Unidad | 8433 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 2395 | Chompa | 20,00 | 40,00 | |
| | 5 | Unidad | T904 | Blusa | 22,90 | 114,50 | |
| | 4 | Unidad | T234 | Blusa | 12,90 | 51,60 | |
| | 3 | Unidad | G457 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 5 | Unidad | L234 | Chompa | 18,00 | 90,00 | |
| | 1 | Unidad | M344 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 2 | Unidad | P234 | Blusa | 10,90 | 21,80 | |
| | 1 | Unidad | S234 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 2 | Unidad | Z234 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 0924 | Blusa | 13,90 | 13,90 | |
| | 1 | Unidad | 3556 | Blusa | 24,90 | 24,90 | |
| | 2 | Unidad | 3535 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 0987 | Blusa | 19,90 | 19,90 | |
| | 3 | Unidad | 0938 | Blusa | 14,90 | 44,70 | |
| | 3 | Unidad | 5657 | Blusa | 24,90 | 74,70 | |
| | 1 | Unidad | 2355 | Blusa | 17,00 | 17,00 | |
| | 5 | Unidad | 8644 | Blusa | 21,90 | 109,50 | |
| | 1 | Unidad | 2445 | Blusa | 14,90 | 14,90 | |
| | 3 | Unidad | 5643 | Blusa | 19,90 | 59,70 | |
| | 6 | Unidad | 2357 | Camisa | 10,90 | 65,40 | |
| | 1 | Unidad | 3497 | Blusa | 12,90 | 12,90 | |
| | 4 | Unidad | 7876 | Blusa | 20,90 | 83,60 | |
| | 3 | Unidad | 5678 | Blusa | 22,90 | 68,70 | |
| | 5 | Unidad | 5778 | Blusa | 12,00 | 60,00 | |
| | 2 | Unidad | L766 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | J566 | Blusa | 24,90 | 99,60 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY

Inventario Final

Al 30 de junio del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 | Unidad | F098 | Blusa | 22,90 | 22,90 | |
| | 3 | Unidad | D345 | Blusa | 20,90 | 62,70 | |
| | 2 | Unidad | B456 | Blusa | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | C345 | Blusa | 22,50 | 90,00 | |
| | 2 | Unidad | N456 | Blusa | 24,90 | 49,80 | |
| | 1 | Unidad | M345 | Vestido | 21,90 | 21,90 | |
| | 3 | Unidad | L345 | Blusa | 10,90 | 32,70 | |
| | 2 | Unidad | P245 | Blusa | 20,90 | 41,80 | |
| | 3 | Unidad | 9823 | Blusa | 15,90 | 47,70 | |
| | 3 | Unidad | J244 | Buso | 22,90 | 68,70 | |
| | 4 | Unidad | H546 | Chompa | 16,90 | 67,60 | |
| | 1 | Unidad | F003 | Buso | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | 0243 | Saco | 24,90 | 24,90 | |
| | 3 | Unidad | 0245 | Buso | 20,90 | 62,70 | |
| | 2 | Unidad | G054 | Saco | 12,00 | 24,00 | |
| | 2 | Unidad | 0Y34 | Saco | 21,90 | 43,80 | |
| | 2 | Unidad | T044 | Saco | 25,90 | 51,80 | |
| | 2 | Unidad | F024 | Saco | 15,00 | 30,00 | |
| | 4 | Unidad | V024 | Saco | 15,00 | 60,00 | |
| | 3 | Unidad | B024 | Saco | 22,00 | 66,00 | |
| | 1 | Unidad | 056 | Buso | 26,90 | 26,90 | |
| | 1 | Unidad | 0456 | Blusa | 17,90 | 17,90 | |
| | 3 | Unidad | 0345 | Blusa | 12,90 | 38,70 | |
| | 4 | Unidad | 0345 | Saco | 22,90 | 91,60 | |
| | 2 | Unidad | 0346 | Buso | 19,90 | 39,80 | |
| | 3 | Unidad | 0645 | Saco | 12,90 | 38,70 | |
| | 2 | Unidad | 0355 | Saco | 12,00 | 24,00 | |
| | 1 | Unidad | 0346 | Buso | 10,00 | 10,00 | |
| | 2 | Unidad | 0534 | Buso | 12,90 | 25,80 | |
| | 3 | Unidad | 05775 | Saco | 15,90 | 47,70 | |
| | 1 | Unidad | L2394 | Jogger | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | J235 | Buso | 20,90 | 20,90 | |
| | 1 | Unidad | 92345 | Saco | 17,90 | 17,90 | |
| | 3 | Unidad | 0234 | Buso | 14,90 | 44,70 | |
| | 1 | Unidad | 0235 | Falda | 17,90 | 17,90 | |
| | 3 | Unidad | 0023 | BVD rayas H&M | 12,90 | 38,70 | |
| | 2 | Unidad | J234 | Blusa encaje H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 2 | Unidad | M240 | Blusa tirantes H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 1 | Unidad | B245 | Blusa | 18,90 | 18,90 | |
| | 3 | Unidad | M456 | Chaqueta | 16,90 | 50,70 | |
| | 3 | Unidad | G0344 | Buso H&M | 14,90 | 44,70 | |
| | 2 | Unidad | B235 | Blusa H&M | 10,90 | 21,80 | |



EMPRESA COMERCIAL INFINITY

Inventario Final

Al 30 de junio del 2022

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 1 | Unidad | 0245R | Blusa | 16,90 | 16,90 | |
| | 1 | Unidad | M244 | Blusa H&M | 24,90 | 24,90 | |
| | 3 | Unidad | 0244 | Vestiso H&M | 20,90 | 62,70 | |
| | 1 | Unidad | 9235 | Buso | 22,90 | 22,90 | |
| | 1 | Unidad | 9235 | Saco | 27,90 | 27,90 | |
| | 5 | Unidad | 0235 | Vetido flores H&M | 25,90 | 129,50 | |
| | 4 | Unidad | 0236 | Blusa | 19,90 | 79,60 | |
| | 2 | Unidad | KD34 | Buso H&M | 22,90 | 45,80 | |
| | 4 | Unidad | NJ57 | Blusa H&M | 29,90 | 119,60 | |
| | 3 | Unidad | MJ7 | Blusa H&M | 19,90 | 59,70 | |
| | 1 | Unidad | ML446 | Blusa H&M | 19,90 | 19,90 | |
| | 1 | Unidad | MO45 | Buso | 18,00 | 18,00 | |
| | 5 | Unidad | 0569 | Blusa H&M | 22,90 | 114,50 | |
| | 4 | Unidad | 0679 | Saco | 22,00 | 88,00 | |
| | 1 | Unidad | 045 | Vestido | 28,00 | 28,00 | |
| | 5 | Unidad | 0346 | Falda H&M | 19,90 | 99,50 | |
| | 2 | Unidad | 0346 | Vestido | 16,00 | 32,00 | |
| | 1 | Unidad | 0347 | Saco largo | 19,90 | 19,90 | |
| | 4 | Unidad | 0745 | Saco largo | 14,90 | 59,60 | |
| | 1 | Unidad | 0358 | Saco largo | 11,90 | 11,90 | |
| | 3 | Unidad | 0543 | Vestido | 15,90 | 47,70 | |
| | 5 | Unidad | G0354 | Vestido | 17,90 | 89,50 | |
| | 1 | Unidad | 0F34 | Buso | 20,00 | 20,00 | |
| | 3 | Unidad | 0H345 | Saco largo | 10,90 | 32,70 | |
| | 2 | Unidad | G0344 | Blusa H&M | 13,90 | 27,80 | |
| | 2 | Unidad | 0D345 | Buso | 20,00 | 40,00 | |
| | 1 | Unidad | 0F346 | Saco | 17,90 | 17,90 | |
| | 2 | Unidad | 0F345 | Saco | 19,90 | 39,80 | |
| | 3 | Unidad | 0FD34 | Buso | 24,90 | 74,70 | |
| | 4 | Unidad | 0F454 | Saco | 24,90 | 99,60 | |
| | 2 | Unidad | 0G45 | Saco | 24,90 | 49,80 | |
| | 1 | Unidad | 0534 | Saco largo | 10,90 | 10,90 | |
| | 3 | Unidad | 0O315 | Saco | 26,90 | 80,70 | |
| | 5 | Unidad | 035 | Camiseta H&M | 19,90 | 99,50 | |
| | 3 | Unidad | 0T45 | Camiseta H&M | 19,90 | 59,70 | |
| | 2 | Unidad | 098G | Camiseta H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 2 | Unidad | N980 | Camiseta H&M | 19,90 | 39,80 | |
| | 4 | Unidad | 980 | Camiseta H&M | 19,90 | 79,60 | |
| | 2 | Unidad | 912 | Buso | 26,90 | 53,80 | |
| | 3 | Unidad | 092 | Blusa | 14,90 | 44,70 | |
| | 2 | Unidad | 09H | Buso | 28,90 | 57,80 | |
| | 3 | Unidad | 0234 | Blusa | 14,90 | 44,70 | |




EMPRESA COMERCIAL INFINITY


**Inventario Final
Al 30 de junio del 2022**

| CÓD. | CANT. | MED. | CÓD. | DETALLE | VALOR UNIT. | VALOR PARCIAL | VALOR TOTAL |
|-------------|--------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | 3 | Unidad | 0923 | Saco | 16,00 | 48,00 | |
| | 2 | Unidad | 9238 | Body | 22,90 | 45,80 | |
| | 1 | Unidad | 0234 | Body | 19,90 | 19,90 | |
| | 3 | Unidad | 0293 | Buso | 12,90 | 38,70 | |
| | 1 | Unidad | 234 | Buso | 20,00 | 20,00 | |
| | 1 | Unidad | 203 | Buso | 17,90 | 17,90 | |
| | 4 | Unidad | 0294 | Buso | 22,90 | 91,60 | |
| | 2 | Unidad | 98324 | Cárdigan | 22,90 | 45,80 | |
| | 3 | Unidad | 09248 | Body | 14,90 | 44,70 | |
| | 3 | Unidad | 02948 | Saco | 15,90 | 47,70 | |
| | 1 | Unidad | 90248 | Cárdigan | 19,90 | 19,90 | |
| | 3 | Unidad | 02942 | Blusa | 20,90 | 62,70 | |
| | 1 | Unidad | 3456 | Buso | 12,90 | 12,90 | |
| | 1 | Unidad | 2456 | Saco | 18,90 | 18,90 | |
| | 1 | Unidad | 3434 | Vestido | 12,90 | 12,90 | |
| | 4 | Unidad | 2345 | Buso | 19,90 | 79,60 | |
| | 3 | Unidad | 3456 | Buso | 16,90 | 50,70 | |
| | 2 | Unidad | 2455 | Buso | 22,90 | 45,80 | |
| | 3 | Unidad | 23445 | Cárdigan | 25,00 | 75,00 | |
| | 2 | Unidad | 23455 | Blusa H&M | 22,90 | 45,80 | |
| | 2 | Unidad | 3446 | Pañuelo cuadrado | 20,00 | 40,00 | |
| | 3 | Unidad | 05334 | Cartera | 22,90 | 68,70 | |
| | 1 | Unidad | 23454 | Short jeans | 14,90 | 14,90 | |
| | 3 | Unidad | 4566 | Vestido | 22,90 | 68,70 | |
| | 2 | Unidad | 3E456 | Chaqueta | 18,90 | 37,80 | |
| | 3 | Unidad | 3455 | Chaqueta | 19,90 | 59,70 | |
| | 5 | Unidad | 557 | Chompa | 17,90 | 89,50 | |
| | 1 | Unidad | 764 | Saco largo | 20,90 | 20,90 | |
| | 1 | Unidad | 334 | Vestido cruzado | 18,90 | 18,90 | |
| | 2 | Unidad | 4545 | Buso | 11,90 | 23,80 | |
| | 3 | Unidad | 24567 | Buso | 22,00 | 66,00 | |
| | 3 | Unidad | G353 | Vestido | 26,00 | 78,00 | |
| | 2 | Unidad | F34 | Cinturón | 9,90 | 19,80 | |
| | 3 | Unidad | Y456 | Cinturón | 7,90 | 23,70 | |
| | 2 | Unidad | Y353 | Cinturón | 7,90 | 15,80 | |
| | 4 | Unidad | H456 | Cinturón | 7,90 | 31,60 | |
| | 2 | Unidad | E3455 | Cinturón | 7,90 | 15,80 | |
| | 3 | Unidad | R345 | Cinturón | 7,90 | 23,70 | |
| | 1 | Unidad | Q245 | Cinturón | 5,00 | 5,00 | |
| | 1 | Unidad | U456 | Bomber | 24,90 | 24,90 | |
| | 1 | Unidad | 1245 | Cinturón | 6,90 | 6,90 | |
| | 3 | Unidad | GR45 | Cinturón | 6,90 | 20,70 | |

Anexo 6. RUC



**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES**



| | | | |
|----------------------|--------------------------|--|--|
| NÚMERO RUC: | 1720741337001 | | |
| APELLIDOS Y NOMBRES: | BURGA FLORES LUIS XAVIER | | |

| | | | |
|-------------------------|----------|-------------------------------|-----|
| NOMBRE COMERCIAL: | INFINITY | | |
| CLASE CONTRIBUYENTE: | OTROS | OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: | NO |
| CALIFICACIÓN ARTESANAL: | S/N | NÚMERO: | S/N |

| | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------------|------------|
| FEC. NACIMIENTO: | 06/12/1988 | FEC. INICIO ACTIVIDADES: | 21/05/2015 |
| FEC. INSCRIPCIÓN: | 21/05/2015 | FEC. ACTUALIZACIÓN: | 26/11/2018 |
| FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: | | FEC. REINICIO ACTIVIDADES: | |

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

G47711201 VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: SUCRE Numero: 04-98 Interseccion: IMBABURA Referencia: A UNA CUADRA DEL PARQUE BOLIVAR
Email: jxavi007@hotmail.com Celular: 0967383735


OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

| | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 2 | ABIERTOS | 2 |
| JURISDICCIÓN | \ ZONA 7\ LOJA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2019000675539
Fecha: 18/03/2019 12:52:24 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES



NÚMERO RUC: 1720741337001
APELLIDOS Y NOMBRES: BURGA FLORES LUIS XAVIER

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 Estado: ABIERTO - MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 21/05/2015
NOMBRE COMERCIAL: INFINITY FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

G47711101 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
G47712101 VENTA AL POR MENOR DE CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
G47711201 VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: 18 DE NOVIEMBRE Numero: 06-97 Interseccion: JOSE ANTONIO EGUIGUREN Referencia: A QUINCE METROS DEL SUPERMERCADO ROMAR Email: jxavi007@hotmail.com Celular: 0967383735

No. ESTABLECIMIENTO: 002 Estado: ABIERTO - LOCAL COMERCIAL FEC. INICIO ACT.: 26/11/2018
NOMBRE COMERCIAL: INFINITY FEC. CIERRE: FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

G47711201 VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Canton: LOJA Parroquia: EL SAGRARIO Calle: VICENTE ROCAFUERTE Numero: 154-12 Interseccion: 18 DE NOVIEMBRE Referencia: 10 METROS DEL CENTRO COMERCIAL Piso: 0 Celular: 0967383735 Email: jxavi007@hotmail.com



Código: RIMRUC2019000675539

Fecha: 18/03/2019 12:52:24 PM

Anexo 7. Facturas de compra

IMPORTADORA WILLY LIN JINGXIANG
 -WILLY- RUC 0960987071001
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 VENTA AL POR MENOR DE GRAN VARIEDAD DE PRODUCTOS:
 PRENSAS DE VESTIR, MUEBLES, APARATOS, ARTICULOS
 DE FERRETERIA, COSMÉTICOS, JOYERÍA Y BISUTERÍA,
 JUGUETES, ARTICULOS DE DEPORTE, ETC

FACTURA
 002-001-00
 0003017
 Aut. SRI 1129111490
 DIA MES AÑO
 06 04 22
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Guayaquil: COLÓN 319 Y CHILE
 Tel. 0992351168 - 0997080788
 Cliente: Xavier Burga
 RUC/C.I.: 1720741337001 G. Remisión: _____
 DIRECCIÓN: Loja TEL: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P.UNIT. | V. TOTAL |
|-------|-------------|---------|----------|
| 80 | carteras | 1,00 | 80 |
| 80 | billetteras | 1,00 | 80 |

Sub Total **142,86**
 IVA 0%
 IVA 12% **17,14**
TOTAL 160,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJ. CRÉDITO DÉBITO OTRO
 SON: _____ DOLARES
 ELABORADO POR: _____ RECIBI CONFORME

YE LIRONG FACTURA
 VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR DE CARTERAS, MOCHILAS Y BILLETAS
 R.U.C.: 0959942871001
 Sucursal: Chiriboga s/n y Luzuriaga
 C.C. Bahía Mall Locales 45-76
 Matriz: Chile y Luzuriaga Local # 37
 C.C. Bahía Mall # 1 Cel.: 0967711111
 266666 Guayaquil - Ecuador

FACTURA
 002-001-00 0003213
 FECHA DE AUTORIZACIÓN: 14/10/2021
 AUT. S.R.I.: 1128905204
 LUGAR DIA MES AÑO
 06 04 22
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

Cliente: XAVIER BURGA
 R.U.C./C.I.: 1720741337001 Telf.: 0967383735
 Dirección: Loja G. Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V.UNIT. | V.TOTAL |
|-------|----------------|---------|---------|
| 39 | Carteras | 3,00 | 117,00 |
| 45 | Carteras | 3,00 | 135,00 |
| 20 | Doc Billeteras | 16,40 | 328,00 |

Sub Total **578,00**
 IVA 0%
 IVA 12% **62,15**
TOTAL \$ 640,15

ELABORADO POR: _____ RECIBI CONFORME

IMPORTADORA MONICA FASHION GAO HUIJUAN
 MATRIZ: El Tojar OE9-153 y José López
 Teléfono: 0997377899 - Quito - Ecuador
 "OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
 RUC. 0930717061001
 SERIE 002-001-000
 Nº 007198
 AUT. SRI. 1129244133

Fecha: 7-05-2022
 Sr. (es): Xavier Burga
 RUC./C.I.: 1720741337001 Teléfono: 0967383735
 Dirección: Loja matriz

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | V. TOTAL | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|
| 36 | 1007 | 8082B | 4 | 144,00 |
| 96 | 1013 | 3066 | 4 | 384,00 |
| 16 | 1019 | 3043 | 4 | 64,00 |
| 16 | 1016 | 804 | 4 | 64,00 |
| 16 | 3002 | 8114 | 4 | 64,00 |
| 48 | 3001 | | 3 | 144,00 |
| 48 | 8835 | | 3 | 144,00 |
| 48 | 997 | | 3 | 144,00 |
| 48 | 999 | | 3 | 144,00 |
| 48 | 9050 | | 3 | 144,00 |
| 6 | 9049 | | 7,50 | 45,00 |
| 6 | 9048 | | 7,50 | 45,00 |

Sub Total **1366,07**
 0% IVA.
 IVA 12% **163,93**
TOTAL \$ 1530,00

FORMA DE PAGO: EFECTIVO DINERO ELECTRÓNICO TARJETA OTRO
 CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS
 Firma Autorizada: _____ Firma Cliente: _____

" SUN XIAOJUN "
 VENTA AL POR MENOR DE CARTERAS Y BILLETAS EN
 ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS VENTA POR MENOR DE CARTERAS
 Dir: Chile e/ Chiriboga y Luzuriaga (Dentro del Centro
 Comercial Bahía Mall Locales 57-58 Telf.: 04-2327773 003-001 0001868
 Cel.: 095 999 9555 - 0959559710
 mater9000@hotmail.com Guayaquil-Ecuador

FACTURA
 RUC.: 0960056125001
 AUT. SRI.: 1128567302
 LUGAR DIA MES AÑO
 Loja 06 04 2022
 DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"
 Cliente: Xavier Burga
 RUC./C.I.: 1720741337001 Telf.: _____
 Dirección: Loja G. Remisión: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | V. UNIT. | VALOR TOTAL |
|-------|------------------|----------|-------------|
| 4 | Docena Billetera | 20 | 80 |
| 20 | Docena Billetera | 6,50 | 130 |

Sub Total **184,50**
 IVA 0%
 IVA 12% **22,50**
TOTAL \$ 210,00

ELABORADO POR: _____ RECIBI CONFORME

Anexo 8. Facturas de venta

INFINITY
 DE: LUIS XAVIER BURGA FLORES
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA, ACCESORIOS Y CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
 Documento Categorizado NO * CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPE*
 Matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 06-97 y José Antonio Egálguren Col. 0967383735 LOJA- ECUADOR

Ruc: 1720741337001 Aut. SRI. 1129572471

FACTURA

001-001- **000022933**

Cja: 01 Vend: INFINITY
 Fecha: 9/Abr/2022 15:27
 Cliente: MARIA DEL ROSARIO REQUEHA VIVAH
 RUC/CI : 1103176010 Tlf.:
 Direcc.: JOSE MARIA RIOFRIO Y VICENTE PA

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|------------------|-------|------------|-------|
| BUSO | 1 | 8.93 | 8.93 |
| 558 | | | |
| JOGGER | 1 | 22.23 | 22.23 |
| 069025 | | | |
| BUSO | 1 | 22.23 | 22.23 |
| 099140 | | | |
| Efectivo : 59.80 | | Subtotal : | 53.39 |
| | | Dto 0%: | 0.00 |
| | | I.V.A.12%: | 6.41 |
| | | TOTAL : | 59.80 |

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones,cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1161 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Escaneado con CamScanner

INFINITY
 DE: LUIS XAVIER BURGA FLORES
 VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA, ACCESORIOS Y CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
 Documento Categorizado NO * CONTRIBUYENTE REGIMEN SIMPE*
 Matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 06-97 y José Antonio Egálguren Col. 0967383735 LOJA- ECUADOR

Ruc: 1720741337001 Aut. SRI. 1129572471

FACTURA

001-001- **000022987**

Cja: 01 Vend: INFINITY
 Fecha: 20/Abr/2022 12:21
 Cliente: OCHOA QUEZADA MARCISA
 RUC/CI : 1104071327 Tlf.:
 Direcc.: CARIGAN

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|------------------|-------|------------|-------|
| CARDIGAN | 1 | 26.79 | 26.79 |
| 099141B1 | | | |
| Efectivo : 30.00 | | Subtotal : | 26.79 |
| | | Dto 0%: | 0.00 |
| | | I.V.A.12%: | 3.21 |
| | | TOTAL : | 30.00 |

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones,cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1161 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2022

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY
 1720741337001
 18 DE NOVIEMBRE 06 97 Y
 2577551
 LOJA
 7300007882-00435971-5.0.09-CTLS-C
 VISA

RESERVOY
 BPE
 de Antonio
 572471

TARJETA: 420767XXXXXX636 V:XX/XX
 LOTE #:001199 REF:001685
 ADQUIRENTE DINERS CLUB
 FECHA:05/ABR/22 HORA:19:49
 APROBACION #: 044920

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ 555.98
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ 50.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 555.98
 IVA 12% : US\$ 56.72
 VR. TOTAL: US\$ 62.70

ALFONSO

CAP ELEC DATAFAST

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : CARDHOLDER/VISA
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I : 11034628410
 TELEFONO : 3096205725
 VISA DEBIT
 AID: A0000000031010

| TOTAL |
|--------|
| 17.86 |
| 17.86 |
| 35.54 |
| 20.45 |
| 91.70 |
| 0.00 |
| 11.00 |
| 102.70 |

ORIGINAL

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones,cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1161 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY
 1720741337001
 18 DE NOVIEMBRE 06 97 Y
 2577551
 LOJA
 7300007882-00435971-5.0.09-CHIP
 VISA

RESERVOY
 BPE
 de Antonio
 572471

TARJETA: 445444XXXXXX338 V:XX/XX
 LOTE #:001210 REF:001763
 ADQUIRENTE DINERS CLUB
 FECHA:23/ABR/22 HORA:18:24
 APROBACION #: 393699

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ 556.88
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ 50.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 556.88
 IVA 12% : US\$ 56.82
 VR. TOTAL: US\$ 63.70

CAP ELEC DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : HIDALGO/DARWIN
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I : 1102869970
 TELEFONO : 0987298165

| TOTAL |
|-------|
| 13.30 |
| 11.52 |
| 14.29 |
| 17.77 |
| 56.88 |
| 0.00 |
| 6.82 |
| 63.70 |

VISA CREDITO
 AID: A0000000031010

ORIGINAL

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones,cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1161 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2023
 ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY

DE LUIS LAYER BURGA FLORES
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA, ACCESORIOS Y CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
Documento Categorizado NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RMIPE"
Matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 06-87 y José Antonio Egúiguren Cal. 0967383735 LOJA- ECUADOR

Ruc: 1720741337001 Aut. SRI. 1129572471

FACTURA

001-001- 000023081

Cja: 01 Vend: INFINITI
Fecha: 1/May/2022 11:30
Cliente: GUADALUPE ORDOÑEZ
RUC/CI : 1103795009 Tlf.:
Direcc.: BELLAVISTA

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|------------------|------------|-------|-------|
| CAMISETA H&M | 1 | 13.39 | 13.39 |
| 0987290 | | | |
| CAMISETA | 1 | 8.93 | 8.93 |
| 32400 | | | |
| ===== | | | |
| Efectivo : 25.00 | Subtotal : | 22.32 | |
| | Dcto 0%: | 0.00 | |
| | I.V.A.12%: | 2.68 | |
| | TOTAL : | 25.00 | |

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones,cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 28/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Febrero/2023

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

INFINITY

DE LUIS LAYER BURGA FLORES
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERÍA, ACCESORIOS Y CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
Documento Categorizado NO "CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RMIPE"
Matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 06-87 y José Antonio Egúiguren Cal. 0967383735 LOJA- ECUADOR

Ruc: 1720741337001 Aut. SRI. 1129572471

FACTURA

001-001- 000023228

Cja: 01 Vend: INFINITI
Fecha: 15/May/2022 13:32
Cliente: MARQUEZ MARCO
RUC/CI : 1900108976 Tlf.:
Direcc.: CIUDAD ALEGRIA

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|------------------|------------|-------|-------|
| BOMBER | 1 | 44.64 | 44.64 |
| N002 | | | |
| ===== | | | |
| Efectivo : 50.00 | Subtotal : | 44.64 | |
| | Dcto 0%: | 0.00 | |
| | I.V.A.12%: | 5.36 | |
| | TOTAL : | 50.00 | |

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones,cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC. 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 28/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Febrero/2023

ORIGINAL ADQUIRENTE COPIA EMISOR

INFINITY
1720741337001
18 DE NOVIEMBRE 06 97 Y
2577551
LOJA
7300007882 *0435971-5, 0.09-CHIP
ELECTRON.

SOROS Y
PE
Antonio
72471

TARJETA: 438108XXXXXX228 V: XX/XX
LOTE #: 001221 REF: 001850
ADQUIRENTE: DINERS CLUB
FECHA: 07/MAY/22 HORA: 18:37
APROBACION #: 032293

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$62.05
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$62.05
IVA 12% : US\$ \$7.45
VR. TOTAL : US\$ \$69.50

CAP ELEC DATAFAST

DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : CLIENTE BANCO PICHINCHA/

X *[Firma]*
EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I : 1205829772

TELEFONO : 0981257767

VISA DEBITO
AID: A0000000031010

ORIGINAL

Efectivo : 70.00 Subtotal : 124.55
Visa : 69.50 Dcto 0%: 0.00
I.V.A.12%: 14.95
TOTAL : 139.50

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones, cambios 3 dias -presentan
Firma Autorizada Firma Cliente

de Imprenta "EL DORADO" - Néctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Febrero/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY
1720741337001
18 DE NOVIEMBRE 06 97 Y
2577551
LOJA
7300007882 *0435971-5, 0.09-CHIP
MASTERCARD

SOROS Y
PE
Antonio
72471

TARJETA: 518030XXXXXX079 V: XX/XX
LOTE #: 001231 REF: 001914
ADQUIRENTE: PACIFICARD
FECHA: 18/MAY/22 HORA: 13:11
DIF CON INTERES MESES: 06
APROBACION #: 204192

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ \$91.70
BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ \$0.00
SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ \$91.70
IVA 12% : US\$ \$11.00
VR. TOTAL : US\$ \$102.70
INTERES : US\$ \$4.72
GRAN TOTAL : US\$ \$107.42

CAP ELEC DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : CRISTINA VILLAN

X *[Firma]*
EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.

C.I : 1105158081

TELEFONO : 072568199

Credito
AID: A0000000041010

ORIGINAL

Firma Autorizada

Firma Cliente

Imprenta "EL DORADO" - Néctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Febrero/2023

ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY

DE: LUIS XAVIER BURGA FLORES
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA, ACCESORIOS Y CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
Documento Categorizado: "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"
Matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 06-07 y José Antonio Egulvaran Cel. 0967383735 LOJA- ECUADOR

Ruc: 1720741337001 Aut. SRI. 1129572471

FACTURA

001-001- 000023560

Cja: 01 Vend:
Fecha: 29/Jun/2022 17:48
Cliente: CONSUMIDOR FINAL

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|------------------|------------|-------|-------|
| CHORPA 584 | 1 | 29.38 | 29.38 |
| BLUSA 5073 | 1 | 8.93 | 8.93 |
| Efectivo : 42.90 | Subtotal : | 38.30 | |
| | Dto 0%: | 0.00 | |
| | I.V.A.12%: | 4.60 | |
| | TOTAL : | 42.90 | |

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones, cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada Firma Cliente
Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY

DE: LUIS XAVIER BURGA FLORES
VENTA AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y PELETERIA, ACCESORIOS Y CALZADO EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
Documento Categorizado: "CONTRIBUYENTE REGIMEN RIMPE"
Matriz y establecimiento: 18 de Noviembre 06-07 y José Antonio Egulvaran Cel. 0967383735 LOJA- ECUADOR

Ruc: 1720741337001 Aut. SRI. 1129572471

FACTURA

001-001- 000023402

Cja: 01 Vend: INFINITY
Fecha: 7/Jun/2022 09:06
Cliente: RAHIREZ VIDAL TEREZA JUBITH
RUC/CI : 1102076054 Tlf.:
Direcc.: LAS PERAS

| DESCRIPCION | CANT. | PVP | TOTAL |
|-----------------------|------------|-------|-------|
| CHORPA 3118 | 1 | 20.45 | 20.45 |
| VESTIDO H&H 088287 | 1 | 17.86 | 17.66 |
| BUFANDA 94062 | 1 | 8.93 | 8.93 |
| BUFANDA 912508 | 2 | 4.47 | 8.93 |
| Efectivo : 62.90 | Subtotal : | 56.16 | |
| | Dto 0%: | 0.00 | |
| | I.V.A.12%: | 6.74 | |
| | TOTAL : | 62.90 | |

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones, cambios 3 dias presentan de compra ,sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE ADMITE CAMBIOS.

Firma Autorizada Firma Cliente
Imprenta "EL DORADO" - Héctor Bolívar Delgado - RUC: 1100067816001
Autorización N° 1151 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

INFINITY
1720741337001
 18 DE NOVIEMBRE 06 97 Y
 2577551
LOJA
 7300007082-00435971-5.0.10-CHIP
AMEX

CEBORIOS Y
 IMPC
 16 Antonio
572471

TARJETA: 376654XXXXXX891 V: XX/XX
 LOTE #: 001005 REF: 002102
 ADQUIRENTE: BANCO GUAYAQUIL
 FECHA: 21/JUN/22 HORA: 16:03
DIF CON INTERES MESES: 03
 APROBACION #: 122006

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ 189.38
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ 0.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 189.38
 IVA 12% : US\$ 22.72
VR. TOTAL : US\$ 212.10
 INTERES : US\$ 55.66
GRAN TOTAL : US\$ 267.76

CAP ELEC DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : LUZON M. LILIA
 X *Maria Luzon*
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.
 C.I : 1401346458
 TELEFONO : 0998568914

AMERICAN EXPRESS
 AID: A000000025010402

ORIGINAL : 207.23
 0.00
 I.V.A.12%: 24.87
TOTAL : 232.10

GRACIAS POR SU COMPRA

Salvo Firma Autorizada Firma Cliente
 Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1161 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 28/Febrero/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

10 DOLARES TRANSFERENCIA

INFINITY
1720741337001
 18 DE NOVIEMBRE 06 97 Y
 2577551
LOJA
 7300007082-00435971-5.0.10-CTLS-C
VISA

CEBORIOS Y
 IMPC
 16 Antonio
72471

TARJETA: 405786XXXXXX485 V: XX/XX
 LOTE #: 001010 REF: 002129
 ADQUIRENTE: DINERS CLUB
 FECHA: 26/JUN/22 HORA: 13:22
 APROBACION #: 281470

BASE CONSUMO TARIFA 12 : US\$ 573.66
 BASE CONSUMO TARIFA 0 : US\$ 0.00
 SUBTOTAL CONSUMOS : US\$ 573.66
 IVA 12% : US\$ 58.84
VR. TOTAL : US\$ 632.50

DOLORES

CAP ELEC DATAFAST

DEBO Y PAGARE AL EMISOR INCONDICIONALMENTE Y SIN PROTESTO EL TOTAL DE ESTE PAGARE MAS LOS INTERESES Y CARGOS POR SERVICIO. EN CASO DE MORA PAGARE LA TASA MAXIMA AUTORIZADA PARA EL EMISOR. DECLARO QUE EL PRODUCTO DE LA TRANSACCION NO SERA UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y OTROS DELITOS.

NOMBRE : PAYHAVE/VISA
 X *Payave*
 EL ESTABLECIMIENTO VERIFICA QUE LA FIRMA DEL CLIENTE ES AUTENTICA.
 C.I : 1104162340
 TELEFONO : 0998348128

VISA CREDITO : 82.59
 AID: A0000000031010 : 0.00
 : 9.91
 : 92.50

GRACIAS POR SU COMPRA

Salida la mercaderia -NO- se aceptan devoluciones, cambios 3 dias presentando de compra, sin uso y con sus etiquetas. PRENDAS EN REBAJAS NO SE HAN DE DEVOLVER.

Salvo Firma Autorizada Firma Cliente
 Imprenta "EL DORADO" - Hector Bolivar Delgado - RUC: 1100067816001
 Autorización N° 1161 Fecha Emisión: 26/Febrero/2022 - del 22701 al 23700
 Comprobante de venta válido para emisión hasta: 26/Febrero/2023
ORIGINAL: ADQUIRENTE COPIA: EMISOR

Fact. Abil.

COOPERATIVA TRANSPORTES PESADOS CITAL
R.U.C.: 1190021854001

Mostrador: Av. El Comodoro 11-44 e Azuay Mercedillo
Tel: 0982465989
Cajero: Av. Independencia Avda. Sexta y calle Cuarta bajo el puente Viaducto
Tel: 0982465989
Oficina: Av. El Comodoro y Los Alamos (Junto a la gasolinera PRIMAX)
Tel: 022201930 Cel: 0992672215 Cel: 0983048616
Sala: Avenida Vista 407 y Calderona Norte Cel: 0993838827

COMPROBANTE DE RECEPCION DE MERCADERIA

GUAYAQUIL

Nro: 00500000069389
Ced RUC Remitente: 0959942871001
Remitente: YE LIRONG
Destinatario: XAVIER BURGA
Ciudad de destino: LOJA

| Cant. | Tip | Precio | Valor |
|-------|-------|--------|--------|
| 2.00 | BULTO | \$3.50 | \$7.00 |

Subtotal: \$7.00
Iva : \$0.00
Total : \$7.00
Son: SIETE 00/100

Oficinista rojas GUAY. VIA DAULE, 06/04/2022 11:1

Reimite C.I. 0959942871001 Reciba Conforme Nombre:



YE LIRONG
R.U.C. 0959942871001

VENTAS AL POR MENOR DE ACCESORIOS DE VESTIR
DIR.: CHILE Y LUZURRAGA LOCAL # 37
C.C. BAHIA MALL # 1 CEL.: 096 771 1111 - 096 926 6666
GUAYAQUIL - ECUADOR

AUT. S.R.I. 1128651871
GUIAS DE REMISION

001-001 **0000853**

Documento Categorizado: NO
FECHA DE AUTORIZACION: 23/08/2021
"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN MICROEMPRESAS"

FECHA DE INICIACION DEL TRASLADO: 06/04/2022 COMPROBANTE DE VENTA: _____
 FECHA DE TERMINACION DEL TRASLADO: 06/04/2022 FECHA DE EMISION: _____

MOTIVO DEL TRASLADO

VENTA DEVOLUCION TRASLADO ENTRE ESTABLECIMIENTOS DE UNA MISMA EMPRESA
 COMPRA IMPORTACION EXPORTACION TRASLADO POR EMISOR ITINERANTE DE COMPROBANTES DE VENTA
 TRANSFORMACION EXPORTACION EXPORTACION
 CONSIGNACION OTROS

FECHA DE EMISION: 06/04/2022 PUNTO DE PARTIDA: Guayaquil
 DESTINATARIO: Xavier Burga
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: Xavier Burga
 RUC / C.I.: 1722741337001 PUNTO DE LLEGADA: Loja

IDENTIFICACION DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE:
 NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____ TELF.: _____
 RUC / C.I.: _____ TELF.: _____
 CARRO: _____ PLACA: _____
 Hora de Llegada _____ Hora de Salida _____

BIENES TRANSPORTADOS:

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION |
|----------|--------|--------------------|
| | | DE BULTOS - |
| | | XAVIER BURGA |
| | | RUC: 1722741337001 |
| | | TELF: 0967383735 |
| | | DA LOJA |

TRANSPORTISTA: _____ AUTORIZADO POR: _____ RECIBI CONFORME: _____

VALERIANO VALERIANO GLENDA MARIA RUC. 092072495001 *AUT. 7692 TELF.: 04 5124853 ORIGINAL: ADQUIRENTE
3 B. DE 100X2 DEL 000601 AL 000900 FECHA DE CADUCIDAD: 23/03/2022 CEL.: 099 475 9568 COPIA: EMISOR

Anexo 9. Facturas de transporte

NO TIENE LOGO

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

COOPERATIVA DE TRANSPORTE ALMA LOJANA

Dirección Matriz: GUAYAQUIL

Dirección Sucursal: COLLALOMA , AVELOY ALFARO N73 Y EUCALIPTO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD NO

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1190024934001

FACTURA

No. 003-002-000012820

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0305202201119002493400120030020000128201234567810

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/05/2022 14:57:49

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0305202201119002493400120030020000128201234567810

Razón Social / Nombres y Apellidos: XAVIER BURGA

Identificación 1720741337001

Fecha 03/05/2022 Placa / Matrícula: null Guía

Dirección:

| Cod. Principal | Cod. Auxiliar | Cantidad | Descripción | Detalle Adicional | Precio Unitario | Subsidio | Precio sin Subsidio | Descuento | Precio Total |
|----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|---------------------|-----------|--------------|
| 00000000031 | | 1.00 | BULTO GRANDE ROPA | | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 |

Información Adicional

pIva: 12

Dirección: LOJA

Teléfono: 0967383735

Vencimiento: 03/05/2022

Nota: GONZALO QUINDIGALLI XAVIER BURGA 0967383735 LOJA OFICINA

Vendedor: LEON CABRERA ISACC 04

Zona: LOJA

Usuario: QUITO3E

Ciudad: LOJA

FormaPago: Contado

regimen: 2

| | |
|---------------------------|-------|
| SUBTOTAL 12% | 0.00 |
| SUBTOTAL 0% | 10.00 |
| SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL EXENTO DE IVA | 0.00 |
| SUBTOTAL SIN IMPUESTOS | 10.00 |
| TOTAL DESCUENTO | 0.00 |
| ICE | 0.00 |
| IVA 12% | 0.00 |
| TOTAL DEVOLUCION IVA | 0.00 |
| IRBPNR | 0.00 |
| PROPINA | 0.00 |
| VALOR TOTAL | 10.00 |

| Forma de pago | Valor |
|---|-------|
| 01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO | 10.00 |

| | |
|--|------|
| VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO | 0.00 |
| AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda) | 0.00 |

Anexo 10. Facturas empresa eléctrica



Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
Matriz: Rocafuerte 162-26 y Olmedo

RUC: 1190005646001
Contribuyente especial, resolución No. 209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



Nro. factura 001-003-001807081
Nro. doc. Interno 2781213546
Fecha de emisión 04-05-2022
Fecha de Vencimiento 14-05-2022
Número de autorización
0405202201119000564600120010030018070810200004711

| | |
|---------------------|--------------|
| VALOR TOTAL: | 90,55 |
|---------------------|--------------|

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200026162095

Razón social CORONEL LUDEÑA & COMPAÑIA (Y COMPAÑIA CORONEL LUDEÑA)
RUC 1191759229001
Celular 0999582740
Correo Electrónico fabiangutoerrezd@gmail.com
Dirección del servicio JOSE ANTONIO EGÜIGUREN 18 DE NOVIEMBRE / EL SAGRARIO - LOJA

Código Único Eléctrico 1800088419

Tipo de tarifa Arconel BTCGSD01 - BT Comercial
Geocódigo 1803M005000445

Unidad de Lectura 1803M005

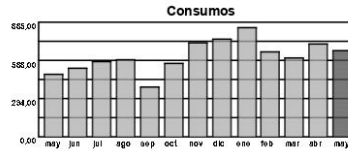
1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1000387861
Tipo de consumo leído
Fecha desde 06-04-2022
Días facturados 28
Fecha hasta 03-05-2022

| Descripción | Fecha Hasta | Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia Consumo | Consumo Subtotal | Consumo interno Transformador | Consumo Total | Unidad Medida | Monto (\$) |
|----------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Energía activa total | 03-05-2022 | 28857,00 | 28194,00 | 0,00 | 663,00 | 0,00 | 663,00 | kWh | 64,99 |

2. Valores Pendientes

| | |
|------------------------|------|
| VALORES PENDIENTES (2) | 0,00 |
|------------------------|------|



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Valor Consumo | 64,99 |
| Comercialización | 1,41 |
| Subtotal Servicio Eléctrico (SE) | 66,40 |
| Servicio Alumbrado Público General | 8,77 |
| Subtotal Alumbrado Público (APG) | 8,77 |
| Reconexión | 9,00 |
| Subtotal Otros Rubros | 9,00 |
| Base I.V.A. 0% | 84,17 |
| I.V.A. 0% | 0,00 |
| TOTAL SE Y APG (1) | 84,17 |

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

| | |
|------------------------------|------|
| PLANES DE FINANCIAMIENTO (3) | 0,00 |
|------------------------------|------|



Subsidios del Gobierno

| | |
|---------------------------|---------------|
| Subsidio Tarifa Eléctrica | 34,13- |
| TOTAL | 34,13- |

Formas de Pago

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SITUACIÓN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 84,17 | 10 | días |

| | |
|--|--------------|
| TOTAL (A) | |
| Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1) | 84,17 |
| Valores Pendientes (2) | 0,00 |
| Planes de Financiamiento (3) | 0,00 |
| TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (1+2+3) | 84,17 |

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA

Beneficiario C. BOMBEROS LOJA
R.U.C Beneficiario 1160051310001
Fecha de Emisión 04-05-2022
Cuenta Contrato 200026162095
RUC 1191759229001
Nombre CORONEL LUDEÑA & COMPAÑIA
Dirección Servicio JOSE ANTONIO EGÜIGUREN 18 D NOVIEMBRE / EL SAGRARIO - LOJA

| CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|
| Contribución Bomberos | 6,38 |
| TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4) | 6,38 |

| RESUMEN DE VALORES | |
|---------------------------------------|--------------|
| Total Sector Eléctrico (A) | 84,17 |
| Total Recaudación de Terceros (4+5+6) | 6,38 |
| VALOR TOTAL (USD) | 90,55 |



Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.
Matriz: Rocafuerte 162-26 y Olmedo
Ruc: 1190005646001
Contribuyente especial, resolución No. 209
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Nro. factura 001-003-002029262
Nro. doc. interno 2911197915
Fecha de emisión 03-06-2022
Fecha de vencimiento 13-06-2022
Número de autorización 0306202201119000564600120010030020292620200004712



VALOR TOTAL: 87,85

Información del Consumidor

CUENTA CONTRATO 200026162095

Razón social CORONEL LUDEÑA & COMPAÑIA (Y COMPAÑIA CORONEL LUDEÑA)
RUC 1191759229001
Celular 0999582740
Correo Electrónico fabiangutoerrezd@gmail.com
Dirección del servicio JOSE ANTONIO EGUIGUREN 18 DE NOVIEMBRE / EL SAGRARIO - LOJA

Código Único Eléctrico 1800088419

Tipo de tarifa Arconel BTCGSD01 - BT Comercial
Geocódigo 1803M005000445

Unidad de Lectura 1803M005

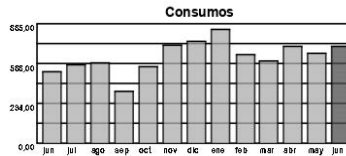
1. Información Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

Número de medidor 1000387861
Tipo de consumo leído
Fecha desde 04-05-2022
Días facturados 31
Fecha hasta 03-06-2022

| Descripción | Fecha Hasta | Lectura Actual | Lectura Anterior | Diferencia Consumo | Consumo Subtotal | Consumo interno Transformador | Consumo Total | Unidad Medida | Monto (\$) |
|----------------------|-------------|----------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Energía activa total | 03-06-2022 | 29574,00 | 28857,00 | 0,00 | 717,00 | 0,00 | 717,00 | kWh | 70,55 |

2. Valores Pendientes

VALORES PENDIENTES (2) 0,00



Servicio Eléctrico y Alumbrado Público

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Valor Consumo | 70,55 |
| Comercialización | 1,41 |
| Subtotal Servicio Eléctrico (SE) | 71,96 |
| Servicio Alumbrado Público General | 9,51 |
| Subtotal Alumbrado Público (APG) | 9,51 |
| Base I.V.A. 0% | 81,47 |
| I.V.A. 0% | 0,00 |
| TOTAL SE Y APG (1) | 81,47 |

3. Planes de Financiamiento Autorizados por el Consumidor

PLANES DE FINANCIAMIENTO (3) 0,00



Formas de Pago

| FORMA DE PAGO | VALOR | PLAZO | TIEMPO |
|--|-------|-------|--------|
| SIN UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO | 81,47 | 10 | días |

Subsidios del Gobierno

| | |
|---------------------------|--------------|
| Subsidio Tarifa Eléctrica | 36,64 |
| TOTAL | 36,64 |

| TOTAL (A) | |
|--|--------------|
| Servicio Eléctrico y Alumbrado Público (1) | 81,47 |
| Valores Pendientes (2) | 0,00 |
| Planes de Financiamiento (3) | 0,00 |
| TOTAL SECTOR ELÉCTRICO (1+2+3) | 81,47 |

Mensajes

Recaudación Terceros

ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA

4. NOTIFICACIÓN DE PAGO DEL TRIBUTOS PARA EL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN LOJA

Beneficiario C. BOMBEROS LOJA
R.U.C Beneficiario 1160051310001
Fecha de Emisión 03-06-2022
Cuenta Contrato 200026162095
RUC 1191759229001
Nombre CORONEL LUDEÑA & COMPAÑIA
Dirección Servicio JOSE ANTONIO EGUIGUREN 18 D NOVIEMBRE / EL SAGRARIO - LOJA

| CONCEPTO | VALOR |
|--|-------------|
| Contribución Bomberos | 6,38 |
| TOTAL CONTRIBUCIÓN BOMBEROS (4) | 6,38 |

| RESUMEN DE VALORES | |
|---------------------------------------|--------------|
| Total Sector Eléctrico (A) | 81,47 |
| Total Recaudación de Terceros (4+5+6) | 6,38 |
| VALOR TOTAL (USD) | 87,85 |

Anexo 12. Factura servicio telefónico e internet



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
 R.U.C.: 1768152560001
 Av. Amazonas N36-49 y Corea
 Contribuyente Especial No. 1398


Móvil


Internet


Telefonía


TV

BURGA FLORES LUIS XAVIER

RUC/Ci: 1720741337001
 Pagar antes de: 11 - JULIO - 2022

No. Factura:
001-777-195548119

No. Servicio: 72562140
 Forma de pago: SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO
 Monto forma de pago: 75.28
 Dirección: 18 DE NOVIEMBRE 06 97 JOSE ANTONIO EGUIGUREN A QUINCE METROS DEL SUPERMERCADO ROMAR

Período de consumo: MAYO 2022
 Fecha de emisión: 10/06/2022

SERVICIO FIJOS

| Cantidad | Descripción | Consumo | Tarifa/Precio Unitario | Precio del Servicio/Bien | Subtotal |
|----------|--|---------|------------------------|--------------------------|----------|
| 1 | LLAMADA A MOVISTAR AUTO | 9m11s | 0.130 | 1.20 | 1.20 |
| 1 | LLAMADA A PORTA AUTO | 18m20s | 0.130 | 2.39 | 2.39 |
| 1 | PEN BAS INTERNET RESIDENC GPON-25/02/2019-22/07/20 | n/a | 0.000 | 18.00 | 18.00 |
| 1 | PENSION BASICA-25/02/2019-22/07/2015 | n/a | 0.000 | 12.00 | 12.00 |

SUB TOTALES: 33.59

SUBTOTAL IVA 12%: 33.59

SUBTOTAL IVA 0%: 0.00

DESCUENTO: 0.00

ICE 15% 0.00


IVA 12% 4.03

TOTAL FACTURA *(Total de valores del mes en curso)* **37.62**

VALOR IMPAGO 37.66

TOTAL A PAGAR

75.28

paga aquí 

• Para mayor información comuníquese con servicio al cliente al número 100

- Descargue sus facturas, detalle de consumos y tarifas ingresando a MI CNT en www.cnt.com.ec
- Las tarifas de larga distancia internacional pueden ser consultadas en la página web de la CNT EP www.cnt.com.ec
- Agradecemos su pronto pago ya que a partir del 01/06/2016 en caso de incurrir en mora, se añadirá cargos por gestión de cobranza temprana y/o extrajudicial.
- CNT EP pone a tu disposición consejos para reducir los riesgos de seguridad en internet, para mayor información visita la página web de la CNT EP www.cnt.gov.ec, sección "Necesito ayuda/Seguridad y Redes".
- Evite llamadas telefónicas a destinos internacionales realizadas por terceras personas sin autorización, a través de su servicio de telefonía y centralita "IP-PBX". La CNT E.P. no se responsabiliza por perjuicios ocasionados por estas acciones, más información en www.cnt.gov.ec/fraude/
- Para la atención de reclamos no resueltos por el prestador, ingrese su reclamo al link: <http://reclamoconsumidor.arcotel.gov.ec/osTicket/>, o para mayor información comuníquese con el número telefónico 1800 567 567
- CNT te informa que a partir del 01 de Enero del 2019, todos los planes de TV tendrán un incremento de \$2.00 en el plan básico, aplica para clientes/suscriptores nuevos y antiguos. Disfruta de más y mejores beneficios en tu plan contratado, Canales exclusivos, Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, y la opción de grabar tu programación favorita para que disfrutes al máximo tu servicio de TV, revisa términos y condiciones en www.cnt.gov.ec.

COMUNICADO IMPORTANTE PARA INSTITUCIONES PÚBLICAS

Si usted es una INSTITUCIÓN PÚBLICA, que paga a través de la herramienta informática ESIGEF o que paga a través del mecanismo de pago electrónico SPI Sistema de Pago Interbancario-BANCO CENTRAL, le solicitamos realizar el pago de todas las facturas emitidas por la CNT EP y que a la fecha no se encuentran canceladas. Evite suspensión del servicio por falta de pago, revise los saldos pendientes de pago que se presentan en sus facturas mensuales. Este comunicado se encuentra respaldado en los artículos 23 y 25 de La Ley Orgánica de Telecomunicaciones publicada en el Registro Oficial N° 439 – Miércoles 18 de febrero de 2015.



Conectémonos más, mucho más.





100620220117681525600120017771955481191006202217

Página 1 / 2

No. Factura 001-777-195548119



En confianza.

ESTADO DE CUENTA

BURGA FLORES LUIS XAVIER
 CUENTA DE AHORROS
 5073972200
 MANUEL AMBROSI E4-71, CIPRESES ANASAYAS
 CICLO 1
 C.I./RUC: 1720741337

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 09-12-2022
 FECHA ESTE CORTE 01-04-2022

ESTIMADO
 Información del Defensor del Cliente
 Sylvia Castro: bpichinchadc2@superbancos.gob.ec
 Contacto: 02 2981028

ASESOR: CHAVEZ HIDALGO MARCELO XAVIER EMAIL: mxchavez@pichincha.com

Nuestros auditores externos PricewaterhouseCoopers están efectuando la auditoría a nuestros estados financieros, de existir error en el saldo de este estado de cuenta, por favor comunicarlo a la casilla 17-21-1915 o a los siguientes emails: (liliana.unda@pwc.com / ec_bancopichincha_auditoria@pwc.com)

1790010937001

FECHA ÚLTIMO CORTE (FACTURA) 09-12-2022

BANCO PICHINCHA C.A.

RESOLUCION SRI 5368 DEL 09-06-2015
 OTRO DOCUMENTO AUTORIZADO
 (Según ART.4, Del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Complementarios)
 001-170-126785438

FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 01-04-2022
 SALDO ANTERIOR 458.65
 DEPÓSITO / CRÉDITOS (56) 1509.88
 SALDO ACTUAL 1968.53

TIPO DE EMISION: ORIGINAL
 OFICINA: PANA NORTE
 DIRECCION: PANAMERICANA NORTE KM 5 1/2 Y QUITO
 * BASE IMPONIBLE 0%: 0.00 VALOR IVA COBRADO: 0.00
 ** BASE IMPONIBLE 12%: 1.08 VALOR IVA COBRADO: 0.12
 *** VALORES SUJETOS A RETENCION 0.00

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo



Producto **PROTEGIDO** por el Seguro de Depósitos
www.cosedegob.ec

SALDOS DE CUENTA

Cuenta: 208XXXX67
Nombre: BURGA FLORES LUIS XAVIER
Tipo: CUENTA CONSTRUCTIVA
Moneda: DOLAR
Estado: ACTIVA
Fecha apertura: 2021-03-10
Fecha última transacción: 2022-04-01
Saldo de cuenta: 2418.32
Saldo disponible: 2.96

Anexo 13. Certificado de traducción de Resumen (Abstract)

Loja, 14 de abril del 2023

David Andrés Araujo Palacios

TRADUCTOR E INTÉRPRETE DE IDIOMAS (INGLÉS-ESPAÑOL-INGLÉS)

CERTIFICO:

Que se ha realizado la traducción de español a inglés del resumen derivado del trabajo de integración curricular denominado **“ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA COMERCIAL INFINITY DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2022.”** de autoría de la **Srta. Katherine Lizbeth Jaramillo Cango** portadora de la cédula de identidad número **1150821674** estudiante de la carrera de **Contabilidad y Auditoría**, de la Facultad Jurídica, social y administrativa de la **Universidad Nacional de Loja**, el mismo que se encuentra bajo la dirección del **Dr. Cristóbal Jaramillo Pedrera, Phd.**

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, facultando al interesado hacer uso del presente en lo que considere conveniente.



David Andrés Araujo Palacios

Registro Senescyt: **MDT-3104-CCL-252098**