



unl

Universidad
Nacional
de Loja

1859
Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización contable en la empresa del Sr. Guerrero Luzuriaga Luis
Eduardo del cantón Catamayo, periodo del 01 de octubre al 31 de
diciembre del 2023**

Trabajo de Integración Curricular, previo a
optar el Título de Licenciada en
Contabilidad y Auditoría

AUTORA:

Estefania Anabelle Nole Guerrero

DIRECTORA:

Dra. Mary Maldonado Román, PhD

Loja - Ecuador

Año 2024

Educamos para **Transformar**



UNL

Universidad
Nacional
de Loja

Sistema de Información Académico
Administrativo y Financiero - SIAAF

CERTIFICADO DE CULMINACIÓN Y APROBACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Yo, **Maldonado Roman Mary Beatriz**, director del Trabajo de Integración Curricular denominado **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**, perteneciente al estudiante **ESTEFANIA ANABELLE NOLE GUERRERO**, con cédula de identidad N° **1105379893**.

Certifico:

Que luego de haber dirigido el **Trabajo de Integración Curricular**, habiendo realizado una revisión exhaustiva para prevenir y eliminar cualquier forma de plagio, garantizando la debida honestidad académica, se encuentra concluido, aprobado y está en condiciones para ser presentado ante las instancias correspondientes.

Es lo que puedo certificar en honor a la verdad, a fin de que, de así considerarlo pertinente, el/la señor/a docente de la asignatura de **Integración Curricular**, proceda al registro del mismo en el Sistema de Gestión Académico como parte de los requisitos de acreditación de la Unidad de Integración Curricular del mencionado estudiante.

Loja, 1 de Marzo de 2024



MARY BEATRIZ
MALDONADO ROMAN

F)
DIRECTOR DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN
CURRICULAR



Certificado TIC/TT.: UNL-2024-000633

1/1
Educamos para Transformar

Autoría

Yo, **Estefania Anabelle Nole Guerrero**, declaro ser autora del Trabajo de Integración Curricular 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 Integración Curricular en el Repositorio Institucional – Biblioteca Virtual.

Firma:  firmado electrónicamente por:
**ESTEFANIA
ANABELLE NOLE
GUERRERO**

Cédula: 1105379893

Fecha: 25 de julio del 2024

Correo electrónico: estefania.nole@unl.edu.ec

Celular: 0994100690

Carta de autorización por parte del autor, para consulta, reproducción parcial o total y/o publicación electrónica del texto completo, del Trabajo de Integración Curricular

Yo, **Estefania Anabelle Nole Guerrero**, declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular denominado: “**Organización contable en la empresa del Sr. Guerrero Luzuriaga Luis Eduardo del cantón Catamayo, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023**”, como requisito para optar el título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**, autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Institucional.

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

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, al día veinticinco del mes de julio del dos mil veinticuatro.

Firma:



Autora: Estefania Anabelle Nole Guerrero

Cédula: 1105379893

Dirección: Loja – La Argelia

Correo electrónico: estefania.nole@unl.edu.ec

Celular: 0994100690

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora del Trabajo de Integración Curricular: Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, PhD

Dedicatoria

Quiero dedicar el presente Trabajo de Integración Curricular primeramente a Dios, por ser fuente de vida y amor, por guiar mis pasos, por sostenerme en momentos difíciles y por bendecirme con cada nuevo día. A mis abuelitos queridos Germania Medina y Sabino Nole, su sabiduría cariño y risas han dejado una huella imborrable en mi corazón, gracias por ser mis raíces y por enseñarme el valor de la familia y perseverancia. A mi querido padrino Arturo Valdivieso, por sus consejos, apoyo y ejemplo han sido un faro en mi vida, gracias por ser mi guía y por estar siempre presente en los momentos importantes. A mi tía Paola Nole, tu cariño y apoyo han sido un regalo constante en mi vida, gracias por ser parte de mis mejores recuerdos y por siempre estar ahí. A mi papá, mamá, hermanos, primos, tías y tíos ustedes son mi refugio, mi fortaleza y mi mayor tesoro Gracias por el amor incondicional, por los abrazos apretados y por ser mi familia. Juntos hemos reído, llorado y crecido y sé que siempre estarán a mi lado.

Finalmente quiero agradecer a mis amigos que han sido un regalo invaluable. A través de los desafíos, las risas y las largas noches de estudio, siempre estuvieron ahí, vuestra amistad ha sido mi ancla en esta travesía académica, juntos hemos crecido y construido recuerdos que atesorar profundamente.

En esta dedicatoria quiero expresar mi profundo agradecimiento por todo lo que han hecho por mí. Que la vida nos siga regalando momentos compartidos y que el amor entre nosotros siga creciendo, esto es por ustedes y para ustedes.

Estefania Anabelle Nole Guerrero

Agradecimiento

Deseo expresar mi más sincero agradecimiento y gratitud a la prestigiosa Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a sus autoridades y docentes, quienes, con afecto, dedicación, experiencia supieron impartirme sus valiosos conocimientos y apoyo durante el transcurso de mi formación profesional.

De manera especial a la Dra. Mary Beatriz Maldonado Román, PhD Directora del Trabajo de Integración Curricular, por todo el apoyo brindado, que con su experiencia y dedicación supo guiarme durante el proceso de elaboración y culminación de mi trabajo.

Finalmente agradezco al Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga, representante legal de la Empresa Comercial “Disensa” y a su distinguido personal por brindarme toda la información necesaria para poder cumplir con este objetivo tan importante.

Estefania Anabelle Nole Guerrero

Índice de Contenido

Tabla de contenido

Portada.....	i
Certificación.....	ii
Autoría.....	iii
Carta de Autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
Índice de Contenido	vii
Índice de Tablas.....	viii
Índice de Figuras	ix
Índice de Anexos.....	ix
1. Título	1
2. Resumen	2
2.1 Abstract.....	3
3. Introducción	4
4. Marco teórico	5
5. Metodología	57
6. Resultados	60
7. Discusión.....	184
8. Conclusiones	186
9. Recomendación.....	187
10. Bibliografía.....	188
11. Anexos	190

Índice de Tablas

Tabla 1	Clasificación de las empresas.....	7
Tabla 2	Clasificación de las Empresas Comerciales	9
Tabla 3	Características de la contabilidad	12
Tabla 4	Normas Internacionales de Contabilidad (NIC).....	16
Tabla 5	Fórmulas de la ecuación contable	19
Tabla 6	Fórmulas para la regulación de la cuenta mercadería	20
Tabla 7	Cuentas que intervienen en el sistema de cuenta múltiple	21
Tabla 8	Formato de asientos tipo del sistema de cuenta múltiple	23
Tabla 9	Cuentas que intervienen en el sistema de cuenta permanente.....	26
Tabla 10	Métodos Para Calcular el Inventario	27
Tabla 11	Estructura del Plan de Cuentas.....	28
Tabla 12	Codificación numérica del plan de cuenta de grupo	29
Tabla 13	Codificación numérica del plan de cuenta subgrupo	29
Tabla 14	Tipos de Comprobantes.....	32
Tabla 15	Formato de Presentación del Inventario Inicial.....	36
Tabla 16	Formato de Presentación del Estado de Situación Inicial	37
Tabla 17	Formato de Presentación para Registro de Libro Diario.....	38
Tabla 18	Formato de Presentación para Registro del Libro Mayor	38
Tabla 19	Formato Auxiliar de Ventas	39
Tabla 20	Formato Auxiliar de Compras.....	40
Tabla 21	Formato Auxiliar de Compras.....	41
Tabla 22	Beneficios Sociales	41
Tabla 23	Formato Rol de Provisiones	43
Tabla 24	Formato de Presentación del Balance de Comprobación.....	43
Tabla 25	Formato de ajuste acumulados	44
Tabla 26	Ajuste para registrar consumo de suministros y materiales	45
Tabla 27	Formato de cuentas incobrables	45
Tabla 28	Depreciación por Método Lineal.....	46
Tabla 29	Formato para registrar el desgaste de propiedad, planta y equipo	46
Tabla 30	Formato de Presentación de la Hoja de Trabajo	47
Tabla 31	Formato de Presentación del Estado de Situación Financiera.....	48
Tabla 32	Formato de Presentación del Estado de Situación Inicial	49
Tabla 33	Formato de Presentación del Estado de Flujo de Efectivo.....	50
Tabla 34	Sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias.....	51
Tabla 35	Tipos de Contribuyentes.....	52
Tabla 36	Plazos para la declaración del IVA	54
Tabla 37	Porcentaje de retención del IVA	54
Tabla 38	Plazos para la declaración del impuesto a la renta para personas naturales y sociedades.....	56

Índice de Figuras

Figura 1 Ámbitos empresariales.....	6
Figura 2 Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.....	15
Figura 3 Ganancia Bruta	23
Figura 4 Tarjetas Kárdex.....	27
Figura 5 Esquema del proceso contable.....	31
Figura 6 Formato de factura electrónica	33
Figura 7 Clase de cheques.....	34
Figura 8 Formato de cheque.....	35
Figura 9 Porcentajes de retención del Impuesto a la Renta	55

Índice de Anexos

Anexo 1 Gasto Factor Proporcional.....	190
Anexo 2 Auxiliar de ventas de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023	187
Anexo 3 Auxiliar de compras de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023 ...	225
Anexo 4 Auxiliar de Cuentas por Cobrar.....	243
Anexo 5 Auxiliar de Cuentas por Pagar.....	260
Anexo 6 Depreciaciones	267
Anexo 7 Consumo Material de Aseo y Oficina	269
Anexo 8 Rol de Pagos y Provisiones	272
Anexo 9 Registro Auxiliar para el cálculo del Flujo de Efectivo	275
Anexo 10 RUC.....	279
Anexo 11 Documentos Fuente	281
Anexo 12 Certificado que el tema de tesis no se encuentra ejecutado ni en ejecución	287
Anexo 13 Oficio dirigido a la empresa para pedir acceso a la información	288
Anexo 14 Carta de Autorización.....	289
Anexo 15 Informe de Pertinencia	290
Anexo 16 Certificado Antiplagio.....	291
Anexo 17 Certificado de Traducción.....	292

1. Título

Organización contable en la empresa del Sr. Guerrero Luzuriaga Luis Eduardo del cantón Catamayo, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023

2. Resumen

El presente Trabajo de Integración Curricular tiene como objetivo analizar la situación financiera de la Empresa Comercial “Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga”, gerente - propietario, ubicada en la ciudad de Catamayo, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023. El trabajo se basa en un enfoque mixto de investigación, de tipo exploratorio-descriptivo, se implementó un diseño de investigación no correlacional, empleando el método científico y diversas técnicas de investigación. Para cumplir con los objetivos planteados, se realizó un estudio específico de la naturaleza del negocio, que sirvió de base para elaborar un plan y manual de cuentas codificado, estableciendo las cuentas correspondientes al activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos. Asimismo, se elaboró un inventario inicial mediante una verificación física de los bienes, valores, derechos y obligaciones, lo que permitió la elaboración del Estado de Situación Inicial, determinando un activo de 260.803,15, un pasivo de 15.730,78 y un patrimonio de 245.072,37. Posteriormente, se diseñaron registros auxiliares de compras y ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, rol de pagos que facilitaron el registro de las transacciones económicas: a través de la recopilación de información se elaboró el proceso contable registrando cada una de las transacciones mediante de asiento en el libro diario aplicando un sistema de cuenta múltiple, proceso que dio lugar a la realización del libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo con sus respectivas ajustes y Estados Financieros, concluido el Trabajo de Integración Curricular, se determina la relevancia que tiene una organización contable, ya que los procesos y técnicas aplicadas permiten tener un mejor control y conocimiento, se ven reflejados en el resultado positivo del ejercicio con una utilidad del ejercicio de \$29.143,43.

Palabras Clave: Empresa – Comercial – Ferretería - Múltiple – Estados

2.1 Abstract

The present Curricular Integration Work aims to analyze the financial situation of the Commercial Company "Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga," managed by the owner, located in the city of Catamayo, during the period from October 1st to December 31st, 2023. The work is based on a mixed research approach, exploratory-descriptive in nature, implementing a non-correlational research design, employing the scientific method and various research techniques. To fulfill the stated objectives, a specific study of the nature of the business was conducted, serving as the basis for developing a coded plan and chart of accounts, establishing accounts corresponding to assets, liabilities, equity, revenues, costs, and expenses. Likewise, an initial inventory was prepared through a physical verification of assets, values, rights, and obligations, which allowed for the preparation of the Initial Balance Sheet, determining assets of \$260,803.15, liabilities of \$15,730.78, and equity of \$245,072.37. Subsequently, auxiliary records for purchases and sales, accounts receivable, accounts payable, and payroll were designed to facilitate the recording of economic transactions: through the compilation of information, the accounting process was elaborated by recording each transaction in the journal applying a multiple account system, a process that led to the preparation of the general ledger, trial balance, worksheet with respective adjustments, and Financial Statements. Upon the conclusion of the Curricular Integration Work, the relevance of having an accounting organization is determined, as the processes and techniques applied allow for better control and knowledge, reflected in the positive result of the exercise with a net income of \$29,143.43.

Keywords: Company - Commercial - Hardware Store - Multiple - Financial Statements

3. Introducción

En el contexto de las operaciones empresariales, la contabilidad desempeña un papel fundamental al proporcionar un control adecuado y registrar las transacciones económicas, a través de la clasificación en cuentas contables, se consolida la información, permitiendo la generación de datos financieros confiables y veraces. Esto, a su vez, facilita la toma de decisiones informada para optimizar los recursos y fomentar el crecimiento económico.

En el trabajo de titulación tiene la finalidad de presentar un aporte a la Empresa Comercial “Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga” del cantón Catamayo, con el propósito de adaptar las necesidades y características, a través de una organización contable que le permita organizar todas las actividades comerciales que realiza y de esa manera obtener información económica y financiera confiable, veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones; siendo una guía de apoyo contable para el contador de la ferretería.

El Trabajo de Integración Curricular, según el Artículo 229 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, sigue la siguiente estructura: **Título** se identifica el Trabajo de Integración Curricular; **Resumen** sintetiza el trabajo realizado y la finalidad de la investigación, presentado tanto en español como en inglés; **Introducción** destaca la relevancia de la organización contable y la estructura del trabajo; **Marco Teórico** se describe los conceptos teóricos que sustentan el Trabajo de Integración Curricular; **Metodología** detalla el enfoque, tipo de investigación y las técnicas empleadas; **Resultados** presenta el proceso contable, desde el Plan y Manual de cuentas, Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, Libro Diario, Libro Mayor, Registros Auxiliares, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y Estados Financieros con sus respectivas notas explicativas; **Discusión** contrasta la realidad económica de la empresa antes y después de implementar la organización contable; **Conclusiones** en base a los resultados obtenidos referentes a los objetivos planteados; **Recomendaciones** se propone dar soluciones que el propietario debe tener en cuenta para que contribuya al beneficio de la empresa; **Bibliografía** enlistan las diferentes fuentes de información utilizadas que respaldan los referentes teóricos de la investigación; **Anexos** deja constatación de la documentación fuente que respalda el proceso contable como facturas y registros auxiliares.

4. Marco teórico

Empresa

Una empresa es una organización de personas y recursos que busca obtener beneficios económicos mediante el desarrollo de una determinada actividad. Este departamento de producción puede tener una sola persona y debe perseguir las ganancias y lograr el conjunto de objetivos establecidos en el momento de la creación. En muchos casos, la constitución de una empresa puede satisfacer la necesidad de cubrir servicios y necesidades en un determinado entorno, obteniendo así un beneficio. Para ello, los empresarios o grupos empresariales se enfrentan a este desafío empresarial, reúnen los recursos económicos y logísticos necesarios para alcanzar las metas que se propongan, y utilizan los denominados factores de producción como son el trabajo, la tierra y el capital (Sánchez, 2020)

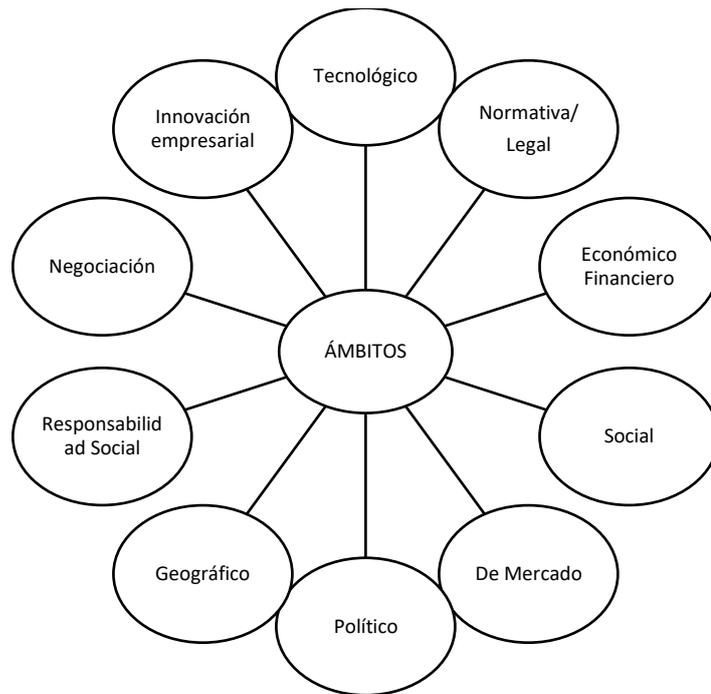
Cabe resaltar, que la empresa es una institución que opera con recursos limitados, tecnología, procesos y personas, con el objetivo de producir bienes y/o servicios. El logro o fracaso de la empresa, así mismo el impacto en la economía de un país, depende de estos elementos. El éxito económico y social se basa en la eficaz gestión de los recursos disponibles, particularmente en la forma en que las personas dentro de las organizaciones, como las empresas, dirigen los procesos económico-sociales.

Importancia

La importancia de las empresas radica en que permiten la integración laboral y el desarrollo económico, es decir generan trabajo y producen el bienestar de muchas familias, para que esto se implemente con éxito se necesita que quienes la guían y trabajan las organizaciones pongan como elemento central el crecimiento y desarrollo de la mismas (Martínez, 2019).

En la actualidad las empresas desempeñan un papel importante al tomar en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos y de gobierno, además de implementar políticas claras al establecer metas reales para lograr un crecimiento sostenible y responsable, además las empresas son una fuente de ingreso para el progreso de la sociedad, dado que generan empleo.

Figura 1
Ámbitos empresariales



Nota. Los ámbitos de la empresa tienen objetivos y responsabilidades específicas en la organización, y trabajan juntos para lograr los objetivos generales de la empresa. Es importante que estos ámbitos trabajen en armonía para garantizar el éxito de la empresa en su conjunto.

Objetivos

Según Espejo y Jaramillo (2018). “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”.

Los objetivos de una empresa se basan en obtener ingresos, rentabilidad, generar fuentes de trabajo y contribuir con ingresos al Estado a través de los impuestos que deben pagar según su clasificación.

Clasificación

La clasificación de las empresas varía de acuerdo al criterio de los autores, por lo que se considera que la más completa es la de Espejo y López (2018), que clasifican a las empresas según la actividad, según el sector al que pertenecen, y, por último, según su tamaño; brevemente a continuación se define cada una de ellas como sigue:

Tabla 1
Clasificación de las empresas

a. Por la actividad	
	<p>Industriales: Su principal actividad se centra en la compra de materias primas y las procesa en productos terminados para su posterior comercialización.</p> <p>Comerciales: Su objetivo es la adquisición de bienes o productos, buscando un fin de comercialización sin realizar transformación alguna y obtener ganancias.</p> <p>Servicios: Su actividad económica se mantiene en la producción o comercialización de productos intangibles.</p>
	<p>Extractiva: Estas empresas se dedican a la explotación de los recursos que se encuentran en el subsuelo.</p> <p>Agropecuarias: Son aquellas que realizan actividades de agricultura y ganadería.</p>
b. Por el sector al que pertenecen	
	<p>Públicas: Estas entidades son creadas bajo una existente Constitución o Ley, por Actos Legislativos Seccionales para otorgar de servicios públicos, constituyéndose como personas jurídicas de derecho público.</p>
	<p>Privadas: Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican a la producción, comercialización de bienes y servicios.</p> <p>Mixtas: El capital de estas empresas está conformado por aportes del sector privado y sector público.</p>
c. Por el tamaño	
	<p>Microempresas: Se trata de pequeñas entidades económicas que suelen iniciarse como empresas individuales, familiares o artesanales. Se caracterizan por tener hasta 9 empleados, facturación bruta anual y activos totales de hasta \$100.000.</p> <p>Pequeñas: Son los que se dedican a actividades económicas y productivas; Administran de 10 a 49</p>



empleados, con ventas brutas anuales entre \$100,001 y \$1,000,000 y activos totales entre \$100,001 y \$750,000.

Medianas: Este tipo de empresas tienen entre 50 y 199 empleados, ventas brutas anuales de \$1.000.001 a \$5.000.000 y activos totales de \$750.001 a \$3.999.999.

Grandes: Este tipo de empresas tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales desde \$5.000.001 y activos totales mayor o igual a \$4.000.000. (p. 15)

d. Por la función económica



Primarias: son las empresas de explotación, las agropecuarias y las de construcción

Secundarias: son aquellas que se dedican a la transformación de materias primas.

Terciarias: son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros.

Nota. Elaboración propia a través de la información tomada de la investigación de (Chávez et al., 2018).

Empresa Comercial

Dada la definición de Espejo & López (2018) manifiestan que: Las empresas comerciales son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o productos, con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y obtener ganancias. Ejemplos: supermercados, librerías, mueblerías, empresas que comercializan autos, equipos informativos, etc.

Se debe destacar que la empresa comercial es una entidad que actúa como intermediaria entre el consumidor final y los productores de bienes o mercancías. Su función principal es adquirir productos directamente del fabricante o mayorista para luego venderlos al consumidor final a un precio mayor. La empresa comercial no realiza modificaciones a los bienes o mercancías que maneja. Por lo general, se especializa en una o varias categorías de productos o mercancías y se encarga de adquirirlos, almacenarlos, distribuirlos y venderlos en el mercado. La capacidad de la empresa para obtener un margen de beneficio adecuado mediante la venta de sus productos, así como su eficiencia en la gestión de las operaciones comerciales, son factores que contribuyen a su rentabilidad.

Objetivo

Para Sam (2020), una empresa comercializadora compra un artículo con el propósito de revenderlo a un precio más alto sin necesidad de agregar valor al artículo. En este caso lo que se entiende por aportar valor añadido es procesar, cambiar la forma/naturaleza de la mercancía, para que el valor de venta sea mayor.

Asimismo, el autor Corvo (2020) afirma que el objetivo de una empresa comercial es lo siguiente:

El objetivo principal de las empresas comerciales es aumentar sus ventas y sobre todo expandirse en el mercado, es decir, si genera ingresos por ende pueden tener un mayor crecimiento a corto o largo plazo para satisfacer las necesidades de cada cliente y sobre todo permanecer en la sociedad

Características

Según el autor López (2020) manifiesta que las características que distinguen a este tipo de empresa son:

- ✓ Compra bienes y los vende.
- ✓ El comprador puede ser el consumidor final u otra empresa.
- ✓ No transforma los bienes que compra.
- ✓ Buscan satisfacer las demandas del consumidor.
- ✓ Generalmente prestan servicios de mantenimiento y reparación de los productos que comercializan

Tabla 2

Clasificación de las Empresas Comerciales

Según el volumen de las operaciones	
	<p>Mayorista: Es una actividad intermedia en la cadena de distribución de bienes. Consiste en la compra y venta de productos en grandes cantidades entre organizaciones comerciales.</p> <p>Minorista: Es la actividad final de la cadena de distribución. Consiste en la venta de bienes y servicios directamente a consumidores finales.</p>

De acuerdo con sus operaciones de compra y venta



Empresas al Menudeo: Empresa que se forma con una tienda o almacén y que lleva a cabo el proceso de venta. Se valen de un sistema de suministro directo.

Empresas Comisionistas: Empresas o personas jurídicas que no compran productos, sino que los comercializan sobre el inventario de otras. Sus ganancias provienen de un porcentaje de comisión por ventas cerradas.

Nota. Tomado Clasificación de Empresas, Páez (2019)

Organización

Este estudio tiene como propósito definir la forma de organización que requiere la unidad ejecutora del proyecto, tomando como base sus necesidades funcionales y presupuestales. Percibe el análisis del marco jurídico en el cual va a funcionar, la determinación de la estructura organizacional más adecuada a las características y necesidades del proyecto, y la descripción de los procedimientos y reglamentos que regularán las actividades durante el período de operación. (Vigo et al, 2018, p. 146)

Una organización es una estructura social compuesta por un grupo de personas que trabajan en conjunto para lograr metas y objetivos específicos. Esta estructura se establece mediante roles, jerarquías, normas, procedimientos y objetivos compartidos, lo que permite coordinar las diversas actividades y funciones que se llevan a cabo dentro de ella. Las organizaciones pueden variar en términos de tipos, tamaños, naturaleza pública o privada, y si tienen fines de lucro o no. Además, la función de una organización varía según su propósito. Algunas se dedican a la producción de bienes o servicios, mientras que otras se centran en promover causas sociales o culturales.

La eficiencia y eficacia en la gestión de las organizaciones dependen de varios factores, como una visión y misión claras, un liderazgo efectivo, la gestión de recursos humanos y financieros, la capacidad de innovación y la habilidad para adaptarse a los cambios en el entorno. Estos elementos son fundamentales para alcanzar el éxito y lograr los objetivos establecidos por la organización.

Organización Contable

Es importante mencionar que la organización contable se refiere a la estructura y los procesos establecidos para gestionar eficientemente las actividades relacionadas con la contabilidad dentro de una empresa u organización, desempeña un papel fundamental en la gestión y control de los recursos financieros de una empresa, a través de una adecuada estructura organizativa, se asegura que se lleve a cabo un registro preciso y oportuno de las transacciones financieras, se generen informes financieros confiables y se cumpla con las normativas y regulaciones contables y fiscales aplicables, con el propósito de dar una base sólida para la planificación financiera y se garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en relación con los recursos financieros de la empresa.

Importancia

La organización contable es importante porque controla las operaciones y los hechos de una empresa. Hoy en día, ya no es posible administrar una empresa solamente con los procedimientos prácticos y los criterios de los empresarios y comerciantes, cada vez los factores que deben tenerse en cuenta para asegurar la supervivencia de la empresa o negocio se han vuelto más complejos. (Alexandra, 2020, págs. 29,30)

La Contabilidad

Según Espejo y Jaramillo (2018). 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.

Respecto al tema de la contabilidad este es un sistema que tiene como objetivo principal registrar, clasificar y resumir las operaciones económicas de una empresa u organización, en efecto, es un sistema fundamental que brinda información financiera confiable y útil para la gestión empresarial, permitiendo una adecuada toma de decisiones y una comprensión clara de la situación financiera y el desempeño de la empresa.

Importancia

La contabilidad es importante ya que permite obtener resultados positivos en una empresa y asegura el progreso económico de la misma. Permite conocer con exactitud la situación real económica financiera de la empresa, en cambio cuando no llevamos la contabilidad no conocemos con precisión, cuánto tiene, cuánto nos deben o debemos, cuál es el

volumen de compras, ventas, gastos; en fin, solo se tiene una idea empírica de la situación económica de la empresa. (Saquicela, 2019, pág. 222)

Objetivo

Se puede mencionar como objetivo general de la contabilidad es el generar información ordenada y sistemática sobre las operaciones económicas y financieras de la empresa. Información que será de mucho beneficio 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.

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 estados financieros
- ✓ Informar sobre las ganancias y pérdidas que una empresa ha generado durante un período 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 en ingresos que se realizan

Características

La contabilidad es una disciplina que se encarga de registrar, clasificar y resumir las transacciones financieras de una empresa para proporcionar información útil para la toma de decisiones.

Tabla 3

Características de la contabilidad

Relevancia	
	<p>La información contable debe ser relevante para las necesidades de los usuarios, lo que significa que debe ser capaz de influir en sus decisiones.</p>
Fiabilidad	
	<p>La información contable debe ser confiable, lo que significa que debe estar libre de errores y representar fielmente las transacciones y eventos económicos.</p>

Comparabilidad



La información contable debe ser comparable entre diferentes empresas y períodos de tiempo para permitir a los usuarios evaluar el desempeño relativo de las empresas.

Comprensibilidad



La información contable debe ser presentada de manera clara y comprensible para los usuarios.

Nota. Las características de la contabilidad sirven para proporcionar información relevante sobre el estado financiero de la empresa.

En 2018, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) revisó su Marco Conceptual para la Información Financiera, que establece los conceptos fundamentales que guían la preparación y presentación de estados financieros. En los Estados Unidos, el Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB) también ha emitido Declaraciones de Conceptos que establecen los conceptos fundamentales que guían la preparación y presentación de estados financieros.

Contabilidad Comercial

Dada la definición de Espejo & López (2018) una contabilidad comercial es aquella que se aplica a “empresas que compran y venden mercadería sin transformar o cambiar sus características iniciales”

Por consiguiente, la contabilidad comercial, es un subcampo de la contabilidad, se centra en la gestión y supervisión de las operaciones comerciales de una empresa. Su objetivo principal es registrar y analizar las transacciones relacionadas con las actividades comerciales, y administrar de manera adecuada los ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimonio de la empresa.

Importancia

Según el autor Sánchez J. G. (2019) menciona que la importancia de la contabilidad comercial es lo siguiente: “Es importante ya que llevan un registro de todos los ingresos y egresos que se efectúan, además ayuda a que el establecimiento o empresa pueda determinar ciertas conclusiones respecto a su rendimiento de las actividades realizadas en períodos de tiempo de corto, mediano o largo plazo”.

Objetivo

La contabilidad empresarial busca establecer un sistema ordenado y sistemático del ámbito contable, llevar un registro puntual de los movimientos económicos y financieros, ser capaz de brindar información financiera certera, facilitar la consulta de cualquier transacción o movimiento, analizar la eficacia de los movimientos y estrategias financieras llevados a cabo y clasificar las operaciones y movimientos financieros y económicos.

El objetivo principal de la contabilidad comercial es el conocimiento continuo del efecto que provoca su estrategia en el corto y el largo plazo.

Características

Según el autor Javier S.G (2019) establece que el trabajo de medir contablemente cada acción lleva a cabo la contabilidad comercial, teniendo en cuenta las siguientes características:

- ✓ Es una disciplina económica más habitual en empresas de mayor tamaño y que pueden dedicar más esfuerzos y recursos a la especialización
- ✓ Permite el seguimiento más continuado en el tiempo de los aspectos contables, no limitando este a la cumplimentación formal y habitual de cada ciclo contable
- ✓ En el sector logístico es especialmente destacado, al evaluar de forma continuada las salidas y entradas de producto mediante ventas y la necesidad de reposición de mercaderías para el inventario
- ✓ Engloba la contabilización de mecanismos empresariales como los descuentos, las promociones entre otros.

Normativa Contable

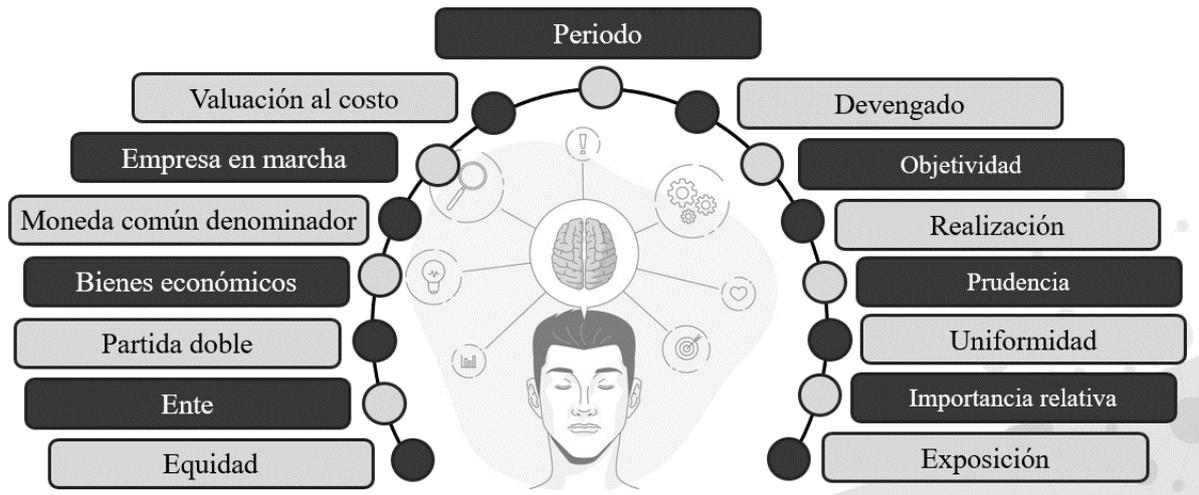
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un ente. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable (Gavelániz Aguirre, s.f.).

Los principios de contabilidad generalmente aceptados son un conjunto de normas que son adquiridas como fundamentos de aplicaciones contables, en otras palabras, los PCGA constituyen parámetros a fin de que los contadores elaboren los estados financieros y económicos de manera uniforme, sin importar del país o nación que lo realicen.

Figura 2

Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados



Nota. El presente gráfico demuestra los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) como guía contable para formular información financiera que reflejan los estados contables, estas normas son aceptadas universalmente y deben ser consistente, transparente, relevante y comparable con otros periodos o con otras empresas.

Normas Internacionales de Contabilidad

Las NIC o IAS en inglés, son un conjunto de pautas de carácter técnico que regulan la información económica que se debe presentar en los estados financieros de las empresas con el fin de reflejar la situación empresarial de una compañía que opera en distintos países. Establecen en definitiva qué información debe presentarse y cómo han de presentarse los estados financieros y contables. (Normas Internacionales de Contabilidad, 2019).

Para los autores Elizalde y Montero (2020), las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son:

Estándares aplicables al proceso contable, establecidas por el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés), estas normas surgen por la necesidad de contar con información uniforme que permita a los inversores, administradores y otros usuarios acceder a información contable que sea útil al momento de establecer comparaciones entre los estados financieros de diferentes empresas. (p. 53)

En resumen, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) son un conjunto de reglas y principios que aseguran la preparación de estados financieros comparables y transparentes a nivel internacional. Su objetivo es garantizar la confiabilidad y consistencia de la información financiera presentada por las empresas, lo que facilita la toma de decisiones y la evaluación del desempeño financiero en un contexto global.

Tabla 4

Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)

NIC 1. Presentación de Estados Financieros



Esta Norma tiene como objetivo establecer las bases para la presentación de los estados financieros de propósito general para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondientes a períodos anteriores, como con los de otras entidades.

NIC 2. Inventarios



El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.

NIC 7. Estado de Flujos de Efectivo



El objetivo de esta Norma es requerir el suministro de información sobre los cambios históricos en el efectivo y equivalentes al efectivo de una entidad mediante un estado de flujos de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según si proceden de actividades de operación, de inversión o de financiación.

NIC 8. Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores



El objetivo de esta Norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables, así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. La Norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una entidad, así como la comparabilidad con los estados financieros

emitidos por ésta en periodos anteriores, y con los elaborados por otras entidades.

NIC 16. Propiedad, Planta y Equipo



El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inversión

NIC 18. Ingresos Ordinarios



El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los ingresos de actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. La principal preocupación en la contabilización de ingresos de actividades ordinarias es determinar cuándo deben ser reconocidos

NIC 19. Beneficios a los Empleados



El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable y la revelación de información financiera respecto de los beneficios de los empleados. Un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión.

Nota. Elaboración propia a través de la información tomada de la investigación (Normas Internacionales de Información Financiera, 2019)

Sistema Contable

Elizalde y Montero (2020) El sistema contable está constituido por una serie de elementos: recursos, métodos y procedimientos que le permiten a la empresa recoger los hechos económicos y financieros que se generan diariamente. Se pueden citar recursos como libros contables (libro diario, libro mayor, libros auxiliares), informes, formularios, plan de cuentas.

En cambio, los métodos y procedimientos determinarán el cómo se realizará la actividad de recolección de la información contable.

Un sistema contable contiene tres pasos básicos: registro, clasificación y resumen de la información contable. Esta información deberá ser comunicada al público interno y externo para su conocimiento y utilización. Esto significa que la comunicación es una característica de todo sistema contable.

Cuenta Contable

Se define a la cuenta contable como el nombre que se utiliza para registrar en forma ordenada, las operaciones que diariamente se realizan en una empresa.

Partes de las Cuentas Contables

Según Espejo & López (2018) las partes que se compone una cuenta contable son:

- ✓ Código de cuenta
- ✓ Título o nombre
- ✓ Debe o débito
- ✓ Crédito o haber
- ✓ Saldo.

Debe: En él debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o entran a cada una de las cuentas, se registran los valores que incrementan el activo, gastos y pérdidas y la disminución del pasivo.

Haber: En el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o salen de cada una de las cuentas, se registran los aportes de capital, valores que incrementan el pasivo, las rentas y la disminución del activo.

Saldo: Es la diferencia entre él debe y el haber de la misma cuenta.

Nombre de la Cuenta	
Debe	Haber
\$0,00	\$0,00
Saldo Total	Saldo Total

Ecuación Contable

Según las autoras Espejo & López (2018) es la igualdad de términos contables ya que se dividen en tres elementos en el área contable como son: Activo, Pasivo y Patrimonio.

Tabla 5

Fórmulas de la ecuación contable

ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO	
Activo: Es todo lo que posee la empresa, en bienes derechos y valores.	ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO
Pasivos: Se refiere a todas las deudas de la empresa con terceros.	PASIVO=ACTIVO - PATRIMONIO
Patrimonio: Es el aporte en dinero o bienes efectuado por el propietario de la empresa.	PATRIMONIO=ACTIVO - PASIVO

Nota. Tomado de Contabilidad General en Enfoque con Normas Internacionales, Espejo & López (2018)

Cuenta Mercadería

Dentro del ámbito contable, a estos bienes tangibles se les denomina "mercaderías". Se trata de productos adquiridos o producidos por la empresa con la intención de comercializarlos en un momento posterior. Esta categoría de mercaderías puede comprender diversos elementos, como productos terminados, materias primas, artículos en proceso de fabricación, y otros bienes que tengan un valor y estén destinados a ser vendidos.

Cabe destacar que es fundamental llevar un registro preciso de las mercaderías, así como llevar a cabo una adecuada gestión del inventario, para asegurarse de contar con suficiente disponibilidad de productos y cumplir con la demanda del mercado. Controlar las mercaderías adecuadamente también contribuye a una administración financiera efectiva y a tomar decisiones fundamentadas en el negocio.

Sistemas de Control de la Cuenta Mercadería

Según Guajardo (2018), uno de los principales objetivos de un sistema de control dentro de un sistema contable es “tener un registro adecuado con el fin de brindar información financiera útil para la toma de decisiones en la empresa. Podemos enfatizar que los inventarios son bienes que la empresa tiene para vender y su propósito es generar ingresos y permitir que la empresa se mantenga a lo largo del tiempo. Si el inventario no se gestiona de manera efectiva, las ventas pueden disminuir.”

Regulación de la Cuenta Mercaderías

Para proceder con la regulación de mercaderías es indispensable conocer el saldo de las diferentes cuentas utilizadas, para lo cual se acude al libro mayor, únicamente el valor del

inventario final de mercaderías se obtiene mediante constatación física (Espejo y López, 2018).

Tabla 6
Fórmulas para la regulación de la cuenta mercadería

PARA DETERMINAR	
COMPRAS NETAS 	Compras brutas (-) Descuento en compras (-) Devoluciones en compras (+) Transporte en compras (=) Compras netas
VENTAS NETAS 	Ventas brutas (-) Descuento en ventas (-) Devoluciones en ventas (=) Ventas netas
VALOR DEL COSTO DE VENTAS 	Inventario inicial de mercaderías (+) Compras netas (=) Mercaderías disponibles para la venta (-) Inventario final (=) Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 	Ventas netas (-) Costo de ventas (=) Utilidad bruta en ventas Las ventas (netas) son mayores al costo de ventas.
PÉRDIDA BRUTA EN VENTAS 	Ventas netas (-) Costo de ventas (=) Pérdida bruta en ventas El costo de ventas es mayor a las ventas (netas).
VALOR DEL INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS 	Inventario inicial de mercaderías (+) Compras netas (=) Mercaderías disponibles para la venta (-) Costo de ventas (=) Inventario final de mercaderías

Nota. La tabla muestra las fórmulas para realizar los asientos contables de la regulación de la cuenta mercaderías.

Sistemas de Registro y Control de Inventarios

Los sistemas de control del inventario de mercaderías utilizados en el ambiente comercial son:

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

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Para la aplicación de este sistema se utilizan varias cuentas contables que permiten obtener información clasificada de cada una. Las autoras Espejo y López (2018) clasifica las cuentas que se utiliza en este sistema como las siguientes.

Tabla 7
Cuentas que intervienen en el sistema de cuenta múltiple

Cuenta	Naturaleza	Movimiento	
		Se Debita	Se Acredita
Ventas	Esta cuenta es de naturaleza acreedora, se la utiliza para contabilizar las ventas efectuadas por la empresa.	Por los ajustes para saldar los descuentos y devoluciones en ventas.	Por el registro de las ventas realizadas.
Devoluciones en Venta	Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar el valor de las devoluciones de las ventas efectuadas a los clientes	Por los valores de las devoluciones aceptadas a los clientes.	Por el ajuste para determinar las ventas netas.
Descuentos en Ventas	Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar el valor de los descuentos o rebajas sobre las ventas facturadas a los clientes	Por los valores de los descuentos concedidos a los clientes.	Por el ajuste para determinar las ventas netas.
Compras	Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar las adquisiciones de mercaderías	Por las adquisiciones de mercaderías. Por los ajustes para saldar la cuenta de	Por los ajustes para saldar las cuentas de descuento en

		transporte en compras y compras.		en compras y devolución.
Devoluciones en Compras	Cuenta de naturaleza acreedora, se la utiliza para registrar el valor las mercaderías que han sido devueltas a los proveedores	Por el ajuste para determinar las compras netas	Por las devoluciones de mercaderías a los proveedores.	las
Descuentos en Compras	Cuenta de naturaleza acreedora, se la utiliza para registrar el valor de los descuentos que los proveedores han efectuado a la empresa	Por el ajuste para determinar las compras netas.	Por los valores de las devoluciones efectuadas a los proveedores	
Transporte en Compras	Cuenta de naturaleza deudora, se la utiliza para registrar los pagos por concepto del traslado de la mercadería desde la bodega del proveedor hasta la bodega de la empresa.	Por el pago del traslado de la mercadería hasta la bodega de la empresa.	Por el ajuste para determinar las compras netas.	
Inventario de Mercaderías	Cuenta de naturaleza deudora, en este sistema dicha cuenta es utilizada únicamente para registrar los inventarios iniciales y finales de la empresa, por lo tanto, no es considerada cuenta de movimiento en el proceso.	Por la contabilización del inventario cuando al iniciar un periodo contable se reporta la existencia de mercaderías.	Por el ajuste para determinar el costo de ventas.	
Utilidad Bruta en Ventas	Cuenta de naturaleza acreedora, en este sistema dicha cuenta es utilizada únicamente para registrar la	En el proceso de regulación cuando se vaya a determinar la utilidad operacional.	Al momento de cerrar las cuentas de ventas y costo de ventas, siempre	

	diferencia entre el precio de venta y el valor de costo, por lo tanto, no es considerada cuenta de movimiento.	y cuando el precio de ventas sea mayor al costo de la mercadería.
Costo de Ventas	Cuenta de naturaleza deudora, en este sistema no es considerada cuenta de movimiento en el proceso, se la utiliza como cuenta puente para determinar la pérdida o la utilidad bruta en ventas	Para liquidar el inventario inicial, las compras Para introducir el inventario final y determinar el costo de ventas real. Para determinar la utilidad o pérdida bruta en ventas.

Nota. Se presentan las naturalezas de las cuentas que intervienen

Al final del ejercicio económico para la regulación de la cuenta mercaderías se utilizan las cuentas:

Figura 3
Ganancia Bruta



Nota. La figura hace referencia a la ganancia bruta en ventas como una métrica fundamental para evaluar la rentabilidad, la eficiencia operativa y la salud financiera de una empresa, lo que la convierte en un indicador clave para la toma de decisiones y la gestión empresarial.

Asientos Tipo

Tabla 8
Formato de asientos tipo del sistema de cuenta múltiple

1. Por la compra de Mercaderías al contado más el IVA			
Fecha	X	Debe	Haber
		XXXX	
		XXXX	
			XXXX
			XXXX
			P/r Factura N°.....
2. Por la devolución de Mercaderías adquiridas al contado			

Fecha	X	Debe	Haber
	CAJA BANCOS	XXXX	
	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		XXXX
	IVA COMPRAS		XXXX
	P/r Devolución Factura N°		

3. Por la compra de Mercaderías a crédito más el IVA

Fecha	X	Debe	Haber
	COMPRAS	XXXX	
	IVA COMPRAS	XXXX	
	CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR		XXXX
	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		XXXX
	P/r Factura N°		

4. Por la devolución de Mercaderías adquiridas a crédito

Fecha	X	Debe	Haber
	CUENTAS O DOCUMENTOS POR PAGAR	XXXX	
	DEVOLUCIÓN EN COMPRAS		XXXX
	IVA COMPRAS		XXXX
	P/r Devolución Factura N°		

5. Por la venta de Mercaderías al contado más el IVA

Fecha	X	Debe	Haber
	CAJA BANCOS	XXXX	
	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE O	XXXX	
	IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR		
	ANTICIPADO		
	VENTAS		XXXX
	IVA VENTAS		XXXX
	P/r Factura N°		

6. Por la devolución de Mercaderías vendidas al contado

Fecha	X	Debe	Haber
	DEVOLUCIÓN EN VENTAS	XXXX	
	IVA VENTAS	XXXX	
	CAJA BANCOS		XXXX
	P/r Devolución Factura N°		

7. Por la venta de Mercaderías a crédito más el IVA

Fecha	X	Debe	Haber
	CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR	XXXX	
	ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTA O IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ANTICIPADO	XXXX	
	VENTAS		XXXX
	IVA VENTAS		XXXX
	P/r Factura N°....		

8. Por la devolución de Mercaderías vendidas a crédito

Fecha	X	Debe	Haber
	DEVOLUCIÓN DE VENTAS	XXXX	
	IVA VENTAS	XXXX	
	CUENTAS O DOCUMENTOS POR COBRAR		XXXX
	P/r Devolución Factura N°....		

Nota. La tabla hace referencia sobre intercalar los registros contables

Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

Un sistema de control de inventario muy útil para mantener un registro actualizado de la cantidad y el costo de la mercadería en existencia. Esto permite determinar el valor del inventario de mercaderías en cualquier momento y conocer la utilidad de las ventas mediante el uso de tarjetas Kárdex para el control de cada uno de los artículos que dispone la empresa.

El uso de este sistema requiere de equipos y programas informáticos que permitan agilizar el proceso de la información, en menor tiempo y con mayor precisión. (Espejo & López, 2018, pág. 178)

Tabla 9*Cuentas que intervienen en el sistema de cuenta permanente*

CUENTA	DÉBITOS	CRÉDITOS
COSTO DE VENTA	Por venta de mercaderías, pero al costo que se obtiene del kárdex	Por devoluciones de mercaderías al costo, utilice los mismos valores con los que fueron egresados del Kárdex al momento del registro de la venta el costo. Cierre del ejercicio económico anual
INVENTARIO DE MERCADERÍAS	Por el registro del inventario inicial. Para registrar las compras (precio de lista más transportes, más seguros etc.) sean locales, nacionales o internacionales Por el registro al costo, de las devoluciones efectuadas por los clientes	Para registrar las ventas de mercaderías al costo. Para registrar las notas de crédito comercial por devoluciones de compras previas y otros conceptos que permitan reducir costos Para registrar bajas o castigos autorizados de inventarios que deben salir de las bodegas en mal estado
	Por regulaciones que consten en notas de débito comercial	
VENTAS	Por error en la facturación, cosa que se evidenciará en notas de crédito en favor del cliente Devoluciones de mercaderías que previamente fueron facturadas. Cierre del ejercicio económico anual	Por venta de mercaderías, según consta en la factura, antes de IVA y otros tributos. Por alcances al precio que inicialmente constan en la factura, estos hechos deben constar en las notas de débito comercial

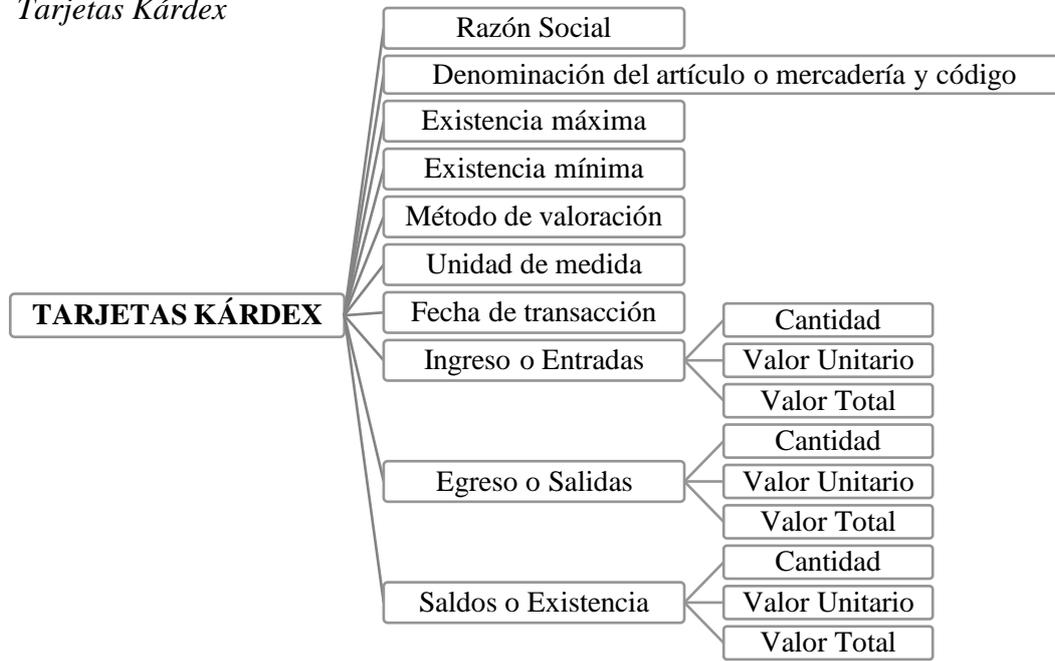
Nota: La tabla hace referencia a los débitos y créditos que son realizadas por el Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

Métodos Para la Valoración de Inventarios

Tarjetas Kárdex

Se controla el movimiento de las mercaderías a través de las tarjetas Kárdex, las mismas que contienen:

Figura 4
Tarjetas Kárdex



Nota. El Kardex es un sistema organizado de registro que se utiliza en almacenes y empresas para llevar un control detallado de su inventario.

Tabla 10
Métodos Para Calcular el Inventario

Método LIFO.	Según el método LIFO, los costos más tempranos se asignan al inventario final y los costos de las compras más recientes se asignan al costo de los bienes vendidos. El método LIFO supone que los últimos bienes adquiridos se venderán primero.
Método FIFO.	Este método de valoración de inventarios se basa en que los primeros artículos que ingresaron al almacén son los primeros en salir, por lo tanto, al final del ejercicio económico quedan registrados los productos a los últimos precios de adquisición.
Método Promedio Ponderado	Para obtener el costo promedio de los artículos se divide el costo total acumulado de las existencias para el número de unidades, este costo promedio permite el registro de la salida de los artículos.

Nota. Métodos que se utilizan comúnmente para el registro de inventario por medio de tarjetas Kardex

Plan de Cuentas

Plan de cuentas es una lista detallada, ordenada y sistemática de las cuentas que conforman los elementos de los estados financieros: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, contiene el código y nombre de las cuentas contables que se utilizan para clasificar de manera razonable la información financiera de la empresa (Espejo y López, 2018).

El plan de cuentas nos permite registrar las operaciones que se realizan en la empresa siempre y cuando se conozca la actividad a la que se dedique, con el fin de llegar a presentar estados financieros de forma confiable y transparente.

Alcance

- ✓ Permite realizar un registro de las cuentas para llevar un orden y control eficiente.
- ✓ Permite llevar un control adecuado de los movimientos contables.
- ✓ Brinda una estructura básica para la organización del sistema contable.
- ✓ Permite agregar o quitar cuentas de acuerdo a la necesidad de la empresa.

Características del Plan de Cuentas

- ✓ Es jerarquizado ya que se estructura de categorías, partidas, cuentas y subcuentas
- ✓ Las cuentas están clasificadas de acuerdo a la normativa contable vigente.
- ✓ La denominación de las cuentas es clara.
- ✓ Es flexible permitiendo agregar categorías, partidas, cuentas, subcuentas (Espejo y López, 2018, pág. 110)

Tabla 11

Estructura del Plan de Cuentas

Código	Detalle	Nivel
1	Activo	Elemento
1.01	Activo Corriente	Categoría
1.01.01	Efectivo y Equivalente a Efectivo	Partida
1.01.01.01	Caja	Cuenta Mayor
1.01.01.02	Caja Chica	Cuenta Mayor
1.01.02.03	Bancos	Cuenta Mayor
1.01.02.03.01	Banco de Loja Cta.	Cuenta Auxiliar
1.01.02.03.02	Banco de Pichincha Cta.	Cuenta Auxiliar

Nota. Tomado de Contabilidad General, T., Tul, Vaca , & V. (2018)

Codificación del Plan de Cuentas

La codificación de las cuentas se refiere al registro de estas por medio de letras, números y símbolos. Un código se convierte en un elemento equivalente a una cuenta determinada. El objetivo de la codificación de cuentas es la economía del tiempo al organizar, archivar y localizar las cuentas (Elizalde & Montero, 2020).

Se puede decir que la codificación de cuentas es especialmente útil en planes de cuentas grandes y complejos, donde se pueden tener numerosas cuentas y subcuentas. Al utilizar códigos alfanuméricos, es más fácil y rápido referirse a una cuenta específica durante el registro de transacciones, la preparación de informes financieros y en otras actividades contables.

Se designa cada cuenta con un número, para esto primero se agrupan las cuentas por clases y se destina a cada clase una determinada numeración.

- ✓ El primer dígito identifica al grupo:

Tabla 12
Codificación numérica del plan de cuenta de grupo

Código	Nombre de la Cuenta
1	Activos
2	Pasivos
3	Patrimonio
4	Ingresos
5	Costos
6	Gastos
7	Cuentas de orden

Nota. Este tipo de codificación numérica ayuda a estandarizar y organizar el plan de cuentas, lo que resulta útil para los contadores y analistas financieros al preparar informes, estados financieros y realizar análisis contables.

Tabla 13
Codificación numérica del plan de cuenta subgrupo

Código	Nombre de la Cuenta
1	Activo
1.1	Activo Corriente
1.2	Activo no corriente
1.3	Activos diferidos
2	Pasivo
2.1	Pasivo corriente
2.2	Pasivo no corriente
2.3	Pasivos diferidos
3	Patrimonio
3.1	Capital social
3.2	Reservas
3.3	Utilidades

4	Ingresos o Rentas
4.1	Ingresos operacionales
4.2	Ingresos no operacionales
5	Costos
5.1	Costos operacionales
6	Gastos
6.1	Gastos operacionales
6.2	Gastos no operacionales
7	Cuentas de orden
7.1	Cuentas de orden deudoras
7.2	Cuentas de orden acreedoras

Nota. La codificación numérica para subgrupos es desglosar aún más las cuentas y proporcionar una mayor precisión y detalle en el registro de transacciones financieras. Esto permite un mayor análisis y seguimiento de las operaciones de la empresa.

Sistema de Codificación.

Existen dos elementos para el catálogo de cuentas:

El numérico: empleado como símbolo, clave, el cual puede formarse por números, letras, etc.

El descriptivo: formado por el rubro, título, membrete o denominación de las diferentes cuentas de la empresa (Bogdanski, Santana, & Portillo, 2018, pág. 19).

Manual de Cuentas

(Espejo y López, 2018), acuerdan que es un instructivo que está por separado, utilizado frecuentemente como herramienta de consulta en el ciclo contable, debido a que describen en forma detallada lo que se debe registrar en cada una de ellas, así como lo que representa su saldo, convirtiéndose como acompañante del catálogo de cuentas para formar el plan de cuentas, dando a conocer cuando se debitan o cuando se acreditan y que saldo reflejan cada una de las cuentas, siendo de gran utilidad para el funcionamiento de la información contable de la entidad.

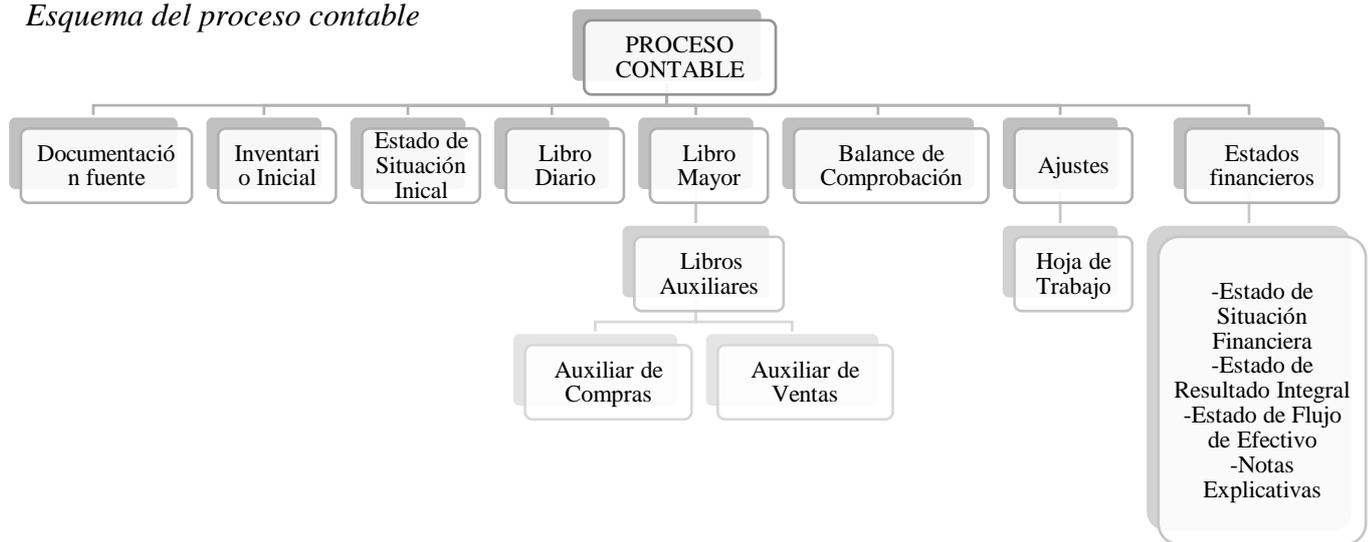
Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa su saldo, y otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de información contable del ente.

Proceso Contable

Es un proceso ordenado y sistemático de registro de las transacciones que se producen en el giro del negocio, en un determinado periodo de tiempo, con la finalidad de integrar una base de datos que permite la obtención de información útil y completa a través de los estados financieros (Espejo y López, 2018. p.493)

Figura 5

Esquema del proceso contable



Nota. El proceso contable es una serie de pasos que permiten identificar, registrar, organizar y presentar las diferentes operaciones contables y financieras que tiene una empresa.

Documentación Fuente

La documentación fuente constituye el respaldo físico o digital de las transacciones realizadas por la empresa; sin embargo, según las Normas Internacionales de Información Financiera, para el registro contable prevalece el concepto de esencia o realidad económica, independiente de su forma legal. Además de proporcionar un grado de confiabilidad y credibilidad de los registros contables son utilizados en casos legales, de aquí la importancia de los documentos en cuanto a su llenado y tenencia. (Tello et al, 2018)

Así mismo, es importante conservar el documento fuente original, ya que actúa como prueba documental de la transacción. Además, proporciona respaldo y soporte para cualquier auditoría o revisión posterior. Mantener una adecuada documentación y archivo de los documentos fuente es esencial para mantener la integridad de los registros contables y cumplir con las regulaciones contables y fiscales.

Documentos Autorizados por la Administración Tributaria

Comprobantes de Venta

Son documentos que sustentan la transferencia de bienes y/o la prestación de servicios o cualquier otra transacción gravada con tributos. Estos documentos cuentan con autorización del SRI para ser emitidos.

Tabla 14
Tipos de Comprobantes

Documento	Definición
Facturas	Sirve para respaldar las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o la prestación de servicios.
Notas o Boletas de Venta	Respalda las transacciones efectuadas, al igual que la factura, pero no desglosa el valor del IVA.
Tiquetes de máquinas registradora	Son emitidos por máquinas registradoras y taxímetros autorizados por el SRI y se utilizan con consumidores finales, ya que no identifica al comprador.
Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios	Se emiten por los contribuyentes que requieren justificar un gasto realizado a personas que no poseen RUC ya sea de bienes o de servicios.
Guías de remisión	Documento que sirve para sustentar el traslado de bienes desde un destino a otro.
Comprobantes de retención	Documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención.
Boletos o entradas a espectáculos públicos	Comprobantes de venta entregados a los consumidores finales, no sustentan crédito tributario ni costos o gastos.

Nota: Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben emitir y entregar comprobantes de venta autorizados en todas sus transacciones.

Clasificación

Espejo y López (2018) clasifican a la documentación fuente de la siguiente manera:

Factura Electrónica: La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, define la factura electrónica como el conjunto de registros lógicos archivados en soportes susceptibles de ser leídos por equipos electrónicos de procesamiento de datos que documentan la transferencia de bienes y servicios, cumpliendo los requisitos exigidos por las Leyes Tributarias, Mercantiles y más normas y reglamentos vigentes.

Figura 6

Formato de factura electrónica

EMPRESA "XY" XXXXXXXXXXXXXXXX Dirección _____ Matriz: _____ Dirección: _____ Contribuyente Especial 6925 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI									
Razón Social/Nombres y Apellidos: XY Identificación: xxxxxxxxx Fecha: _____ Placa/Matricula _____ Guía _____ Dirección: _____									
Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total	
110016416		640.00		5.45	0.00	0.00	0.00	3488.00	
								SUBTOTAL 12%	3488.00
								SUBTOTAL 0%	0.00
								SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
								SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
								SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3488.00
								TOTAL DESCUENTO	0.00
								ICE	0.00
								IVA 12%	418.56
								TOTAL DEVOLUCIÓN IVA	0.00
								IRBPNR	0.00
								PROPINA	0.00
								VALOR TOTAL	3906.56
								VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
								AHORRO POR SUBSIDIO:	0.00
								(Incluye IVA cuando corresponda)	

Forma de pago	Valor
20. OTROS CON UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO	3906.56

Nota. La imagen ejemplifica la factura electrónica con sus respectivos datos

Documentos Complementarios: Son documentos complementarios a los comprobantes de venta: Notas de crédito - Notas de débito - Guías de remisión.

- **Notas de Crédito:** Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Se debe consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.

- **Notas de Débito:** Se emiten para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Deben consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta.

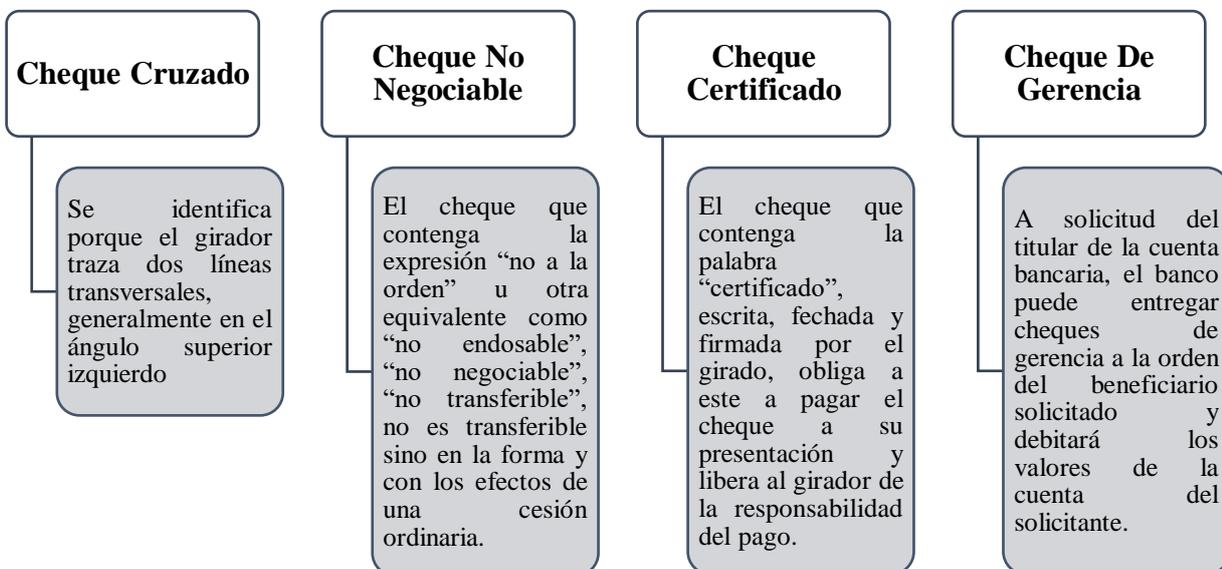
Comprobantes de Retención: Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de venta. (Espejo y López, 2018, p. 485)

Documentos Bancarios

Entre los documentos bancarios se encuentran: cheques, nota de depósito, nota de retiro, cuenta de ahorros, nota de débito bancaria, nota de crédito bancaria y estado de cuenta.

Cheque: Según (Espejo Jaramillo. & López, 2018) menciona que “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. El cheque es transmisible por medio de endoso a una tercera persona hasta el monto permitido. El plazo para la presentación en la institución girada en el caso de cheques girados y pagados en Ecuador es de 20 días, desde la fecha de emisión y de 90 días en el caso de cheques girados en el exterior y pagaderos en el Ecuador. El banco girado puede pagar un cheque aún después de expirados los plazos establecidos y dentro de los trece meses posteriores a la fecha de su emisión” (pág.486).

Figura 7
Clase de cheques



Nota. El cheque es un documento que se utiliza para pagar algo sin necesidad de utilizar físicamente el dinero

Requisitos

Según la (Ley de Cheques) en su Art 1. Nos menciona que el cheque deberá contener:

- La denominación de cheque, inserta en el texto mismo del documento y
- expresada en el idioma empleado para su redacción;
- El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero;
- El nombre de quien debe pagar o girado
- La indicación del lugar del pago;
- La indicación de la fecha y del lugar de la emisión del cheque; y,
- La firma de quien expide el cheque o girador.

Figura 8

Formato de cheque

NOMBRE DEL BANCO de _____ Saldo Anterior _____ Depósitos _____ Total _____ Este Cheque _____ Otros cargos _____ Saldo _____	NOMBRE DEL BANCO <div style="text-align: right;"> Cuenta Nº Cheque Nº </div> Páguese a la orden de _____ <input style="width: 50px; height: 20px;" type="text"/> La cantidad de _____ US. Dólares Ciudad _____ / Año _____ / Mes _____ / Día _____ <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> _____ Firma </div>
---	---

Nota. El cheque se utiliza como medio de pago, reemplaza al dinero en efectivo, permitiendo a una persona realizar una extracción de dinero de una cuenta, sin necesidad de ser el titular de la misma.

Inventario Inicial

Representa el valor de las existencias de mercancías, así como los bienes, derechos y obligaciones de la empresa en la fecha de inicio del ejercicio o período contable. Esta cuenta comienza con el dinero que se da al valorar el inventario y no tiene movimiento hasta que termina el periodo contable, cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o por Ganancias y Pérdidas directamente.

Inventario parcial. - se efectúa en forma independiente, de cada uno de los bienes que posee la empresa; así, por ejemplo. inventario de caja, inventario de mercaderías, etc.

Inventario general. - recopila todos los inventarios parciales o se efectúa uno solo por los valores que posee la empresa tanto en el activo como en pasivo.

Tabla 15

Formato de Presentación del Inventario Inicial

EMPRESA “-----”					
INVENTARIO INICIAL					
AL..... DE.....DEL...					
(Expresado en dólares)					
CÓDIGO	CANT.	DETALLE	V/UNITARIO	V/PARCIAL	V/TOTAL
_____ GERENTE			_____ CONTADOR		

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera, Espejo & López (2018)

Estado de Situación Inicial

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y patrimonio. En el caso de las empresas que funcionan varios periodos, la información financiera del 31 de diciembre da inicio al siguiente ejercicio contable (Espejo, 2018, p. 380)

Tabla 16

Formato de Presentación del Estado de Situación Inicial

EMPRESA “ _____ ” ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL AL..... DE.....DEL... (Expresado en dólares)			
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	Efectivo y equivalente al efectivo	XXXX	
1.1.1.01	Caja	XXXX	
1.1.1.02	Bancos	XXXX	
1.1.2	Activos Financieros	XXXX	
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	XXXX	
1.1.3	Inventario	XXXX	
1.1.3.01	Mercadería	XXXX	
	Total activo corriente		XXXX
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	Propiedad, Planta y Equipo	XXXX	
1.2.1.01	Muebles y enseres	XXXX	
1.2.1.02	Equipo de computo	XXXX	
	Total activo no corriente		XXXX
	TOTAL ACTIVO		XXXX
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	Cuentas y Documentos por Pagar	XXXX	
2.1.1.01	Documentos Por Pagar	XXXX	
2.1.5	Otras Obligaciones Corrientes	XXXX	
2.1.5.02	IVA por Pagar	XXXX	
2.1.5.03	Retenciones de la Fuente por Pagar 1%	XXXX	
	Total pasivo no corriente		XXXX
	TOTAL PASIVO		
3	PATRIMONIO NETO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	Capital Propio	XXX	
3.1.1.01	Capital inicial	XXX	
	Total patrimonio		XXXX
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		XXXX
		Loja...de...del...	
	-----	-----	
	Gerente	Contador	

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera, Espejo & López (2018)

Libro Diario

El diario general es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, clasificada y valorada; el procedimiento de registrar las transacciones en el diario general se conoce con el nombre de *jornalización*. (Espejo, 2018, p. 731)

Tabla 17

Formato de Presentación para Registro de Libro Diario

EMPRESA “-----”					
LIBRO DIARIO					
(Expresado en dólares)					
					Folio No...
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
SUMAN IGUAL					

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018).

Libro Mayor

El libro mayor es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe o débitos y del haber o créditos, de cada una de las cuentas que han tenido movimiento y constan en el diario general; por tanto, este registro refleja el historial en forma ordenada y cronológico del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo. (Espejo, 2018, p. 737)

Tabla 18

Formato de Presentación para Registro del Libro Mayor

EMPRESA “-----”					
LIBRO MAYOR					
(Expresado en dólares)					
Nombre de la Cuenta.....					
Código:.....					
FECHA	DETALLE	REF.	DEBE	HABER	SALDO
SUMAN					

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Libros Auxiliares

Los libros principales de contabilidad registran los valores e informes de manera analítica y detallada. Cada empresa decide cuántos libros auxiliares necesita de acuerdo con su tamaño y la cantidad de trabajo que debe completar.

El Auxiliar de Ventas

El registro de ventas e ingresos es un libro auxiliar en el que se anotan todos los comprobantes de pagos emitidos por una empresa en orden cronológico y correlativo. Este registro es un requisito para el orden fiscal.

Tabla 19

Formato Auxiliar de Ventas

EMPRESA “_____”										
LIBRO AUXILIAR DE VENTAS										
FECHA: DE VENTAS#										AUXILIAR
Fecha	Nº Factura	Cliente	Ventas		IVA 12%	Nº de Comprobante	Formas de Pago			Total
			12%	0%			Caja	Banco	Crédito	
TOTAL										

Nota: Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018).

El Auxiliar de Compras

Es un libro auxiliar donde se anotan todas las compras, los movimientos de los productos, artículos o mercancías que produce la empresa deben estar sostenidos por los documentos pertinentes aprobados por la administración tributaria.

Tabla 20

Formato Auxiliar de Compras

EMPRESA “_____”										
LIBRO AUXILIAR DE COMPRAS										
FECHA: COMPRAS#			AUXILIAR DE							
Fecha	N° Factura	Proveedor	Compras		Iva 12%	N° de Comprobante	Formas de Pago			Total
			12%	0%			Banco	Contado	Crédito	
TOTAL										

Nota: Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018).

Rol de Pagos

El rol de pagos en un documento contable que constituye un registro de los ingresos y descuentos mensuales de los trabajadores que están a cargo de la empresa y a su vez en el mismo se procede a registrar en el libro diario los valores correspondientes a las remuneraciones de los trabajadores. (Tello, et al., 2018, p. 26)

- **Sueldo y Salario:** El Código de Trabajo en su art. 80 establece que el salario es el estipendio que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo; y sueldo, la remuneración que por igual concepto corresponde al empleado.
- **Aporte Personal:** El aporte personal mínimo es del 9,45% para los trabajadores en relación de dependencia, este importe corre a cargo del trabajador el cual es descontado de su remuneración mensual. La base de cálculo es el sueldo más horas, comisiones, bonos y otros los cuales se encuentren notificados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (Tello, et al., 2018, p. 28)

Tabla 21*Formato Auxiliar de Compras*

EMPRESA “ _____ ”										
ROL DE PAGOS										
MES DE...										
N°	Nombre	Cargo	Sueldo	INGRESOS		Total Ingresos	EGRESOS		Total, a Pagar	Firma
				H. Extras	H. Suplem.		APORTE PERSONAL 9,45%			
TOTAL										

Nota: Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018).

Rol de Provisiones

Es un documento en el cual se hace constar una provisión para cada trabajador por concepto de beneficios sociales; esto para evitar que, en los meses correspondientes de pago, el gasto se eleve demasiado.

Tabla 22*Beneficios Sociales*

<p>Aporte Patronal</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al IESS • El aporte patronal mínimo es de 12,15% • El empleador debe cancelar los aportes dentro de los 15 días posteriores al mes trabajado • Si no lo cumple caerá en mora patronal
<p>Décimo Tercera Remuneración</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • En el Art. 111 del Código de Trabajo sobre la décima tercera remuneración indica que, los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban durante el año calendario. • A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 24 de diciembre de cada año.
<p>Décimo Cuarto</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho:

<p>Remuneración</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Una bonificación mensual equivalente a la doceava parte de la remuneración básica unificada para los trabajadores en general <p>A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá recibirse de forma acumulada</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hasta el 15 de marzo en las regiones de la Costa e Insular, • Hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. <p>Para el pago de esta bonificación se observará el régimen escolar adoptado en cada una de las circunscripciones territoriales. (Art. 113, Código de Trabajo)</p>
<p>Fondos de Reserva</p> 	<p>El Art. 196 del Código en mención señala que, todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al primero de sus servicios.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El trabajador no perderá este derecho por ningún motivo. • Los fondos de reserva de los trabajadores públicos y privados se depositarán mensualmente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el equivalente a los ocho puntos treinta y tres por ciento (8,33%) de la materia gravada, conjuntamente con el pago de los aportes mensuales. (Art, 280 párrafo 5, Ley de Seguridad Social)
<p>Vacaciones</p> 	<p>Según el Código de Trabajo en su Art. 69 sobre las vacaciones anuales menciona que, todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período ininterrumpido de 15 días de descanso, incluidos los días no laborables.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Los trabajadores que hubieren prestado servicios por más de 5 años en la misma empresa o al mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes.

Tabla 23
Formato Rol de Provisiones

EMPRESA “ _____ ”									
ROL DE PROVISIONES									
MES DE...									
Nº	NOMBRE	CARGO	TOTAL INGRESOS	APORTE PATRONAL 12,15%	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDOS DE RESERVA	FIRMA	TOTAL
TOTAL									

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

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, 2018, p. 748).

En la práctica, si los saldos del balance de comprobación presentan alguna inconsistencia sea de movimientos o de saldos; se registran los asientos de ajuste en el diario general, luego de mayorizarlos se emitirá nuevamente el reporte del balance de comprobación con los saldos ajustados.

Tabla 24
Formato de Presentación del Balance de Comprobación

EMPRESA “ _____ ”					
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS					
DEL....DE.....AL....DE.....DEL					
(Expresado en dólares)					
CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
Sumatoria Total					
_____			_____		
Gerente			Contador		

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Ajustes

Se elaboran al término de un periodo contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros.

Los ajustes que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: acumulados; diferidos; depreciaciones; amortizaciones; consumos; provisiones; regulaciones; otros ajustes.

Los ajustes se jurnalizan en el Libro Diario y se procede a la respectiva mayorización, para continuar con la elaboración de los Estados financieros que la empresa requiere al finalizar el periodo contable. (Espejo Jaramillo & López, 2018)

Tipos de Ajustes

- **Ajustes Acumulados:** Se presentan al momento que la empresa ha dejado de pagar gastos o cobrar ingresos que ya se devengaron.

Tabla 25

Formato de ajuste acumulados

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	X			
	Gastos Sueldos		XXXX	
	Sueldos acumulados por pagar			XXXX
	P/r. El sueldo correspondiente al mes...			

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

- **Ajuste para Registrar Consumo de Suministros y Materiales:** Puede ajustar la utilización y la tasa de consumo de un recurso material en una asignación. El valor del trabajo o uso de material de las asignaciones de recursos materiales puede ser variable o fijo.

Tabla 26*Ajuste para registrar consumo de suministros y materiales*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	X			
	Suministros y materiales		XXXX	
	Inventario de suministros y materiales			XXXX
	P/r. El consumo de útiles correspondiente a.			

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

- **Ajuste por Provisión para Cuentas Incobrables:** La Ley de Régimen Tributario Interno del Ecuador acepta las provisiones para créditos incobrables originados en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales concedidos en dicho ejercicio y que se encuentren pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda exceder del 10% de la cartera total.

Tabla 27*Formato de cuentas incobrables*

FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	X			
	Cuentas Incobrables		XXXX	
	Provisión de Cuentas Incobrables			XXXX
	P/r. La provisión correspondiente a...			

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

- **Ajustes por Depreciación:** La depreciación es el deterioro de los activos fijos debido a su uso cotidiano o intensivo. Por lo tanto, es necesario registrar el gasto de depreciación en los libros contables y reconocer que los activos fijos ya no son útiles.

Existen varios métodos técnicos para calcular el desgaste de los activos fijos, entre los cuales se destacan:

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

Tabla 28*Depreciación por Método Lineal*

Método lineal: Mencionan (Espejo Jaramillo. & López, 2018) que “El método lineal, conocido comúnmente como método de línea recta consiste en distribuir linealmente el valor depreciable de un elemento de propiedades, planta y equipo a lo largo de su vida útil. Este método es el más utilizado; sin embargo, se considera que presenta inconvenientes de orden técnico porque se asume que el activo no produce en las mismas condiciones durante la vida útil” (pág. 240)

Su fórmula es la siguiente:

$$DP = \frac{\text{Valor nominal} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil}}$$

Porcentajes de Depreciación de Activos Fijos

Activo	Depreciación	Años de vida útil
Inmuebles (excepto terrenos) naves, aeronaves, barcazas y similares	5%	20 años
Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles	10%	10 años
Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	20%	5 años
Equipos de cómputo y software	33%	3 años

Nota. Tomado del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen tributario Interno, Art. 28 numeral 6, 2021.

Como resultado, la depreciación es el uso de activos específicos que con el tiempo pierden o disminuyen su valor, lo que los convierte en gastos para la empresa y se registra al finalizar un periodo económico.

Tabla 29*Formato para registrar el desgaste de propiedad, planta y equipo*

EMPRES “XY” LIBRO DIARIO Expresado en dólares USDS				
FECHA	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
	X			
	Depreciación propiedad, planta y equipo		XXXX	
	Dep. acumul. Propiedad, planta y equipo			XXXX
	P/r. Dep. de propiedad, planta y equipo			

Hoja de trabajo

Es un registro contable no obligatorio que traslada los saldos de las cuentas que aparecen en el Balance de Comprobación a la columna de saldos de la hoja de trabajo para en base a estas elaborar el Estado de Resultados y del estado de situación Financiera facilitando el trabajo del contador.

Tabla 30

Formato de Presentación de la Hoja de Trabajo

EMPRESA “-----”											
HOJA DE TRABAJO											
DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022											
Código	Cuenta	Saldos		Ajustes		B. Ajustado		E. Resultados		E. Financiero	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
SUMAN IGUAL											

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Ajustes

Durante el periodo contable es posible que se detecten errores por omisión y registro incorrecto de la información financiera, en estos casos, la empresa puede corregirlos dentro del mismo periodo, aplicando la NIC 8 “Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y Errores”, el objetivo de esta norma es prescribir los criterios para seleccionar y modificar las políticas contables. Así como el tratamiento contable y la información a revelar acerca de los cambios en las políticas contables, de los cambios en las estimaciones contables y de la corrección de errores. (Espejo y López, 2018, p.515)

Estado de situación financiera

Para Espejo y Lopez (2018), el estado de situación financiera es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada en base a estándares internacionales que 34 permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la información financiera, constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de inversores, prestamistas y propietarios; por otra parte, el estado de situación financiera refleja la gestión financiera realizada por los administradores de la empresa (p.531)

Tabla 31

Formato de Presentación del Estado de Situación Financiera

EMPRESA “			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL.....			
1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	Caja	XXXX	
1.1.2	Bancos	XXXX	
1.1.3	Cuentas por Cobrar	XXXX	
1.1.2.01	Cuentas por cobrar	<u>XXXX</u>	XXXX
	Total Activo Corriente		
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	Muebles y enseres	XXXX	
1.2.2	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	XXXX	
	Total Activo No Corriente	<u>XXXX</u>	XXXX
	TOTAL ACTIVOS		XXXX
2	PASIVOS		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	Cuentas por Pagar	XXXX	
2.1.2	Sueldos Por Pagar	XXXX	
	Total Pasivo Corriente	<u>XXXX</u>	XXXX
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1	Préstamos Bancarios	XXXX	
	Total pasivo no corriente	<u>XXXX</u>	XXXX
	TOTAL PASIVO		XXXX
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	Capital	XXXX	
	Total Capital	<u>XXXX</u>	XXXX
3.2	RESULTADOS		
3.2.1	Utilidad del ejercicio	XXXX	
	Total Resultados	<u>XXXX</u>	XXXX
	TOTAL PATRIMONIO		XXXX
	TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO		XXXX
	PROPIETARIO	CONTADOR	

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Estado de Resultados

Según lo establecido de Espejo y Lopez (2018), el estado del resultado integral es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y gastos que se generen de dichas actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida del ejercicio (p.533)

Tabla 32*Formato de Presentación del Estado de Situación Inicial*

EMPRESA “-----”			
ESTADO DE RESULTADOS			
DEL..... AL...			
4	INGRESOS		
4.1	OPERACIONALES		
4.1.1	Venta de bienes	XXXX	
	Total Ingresos Operacionales		<u>XXXX</u>
	TOTAL INGRESOS		<u>XXXX</u>
5	GASTOS		
5.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.1.1	Gastos Sueldos	XXXX	
	Total Gastos Operacionales		<u>XXXX</u>
5.2	GASTOS NO OPERACIONALES		
5.2.1	Gastos Intereses	XXXX	
	Total Gastos No Operacionales		<u>XXXX</u>
	TOTAL GASTOS		<u>XXXX</u>
	UTILIDAD DEL EJERCICIO		<u>XXXX</u>
	<hr/> PROPIETARIO		<hr/> CONTADOR

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Estado de Flujo de Efectivo

El estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de os estados financieros, información fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efectivo y las necesidades de financiamiento de la entidad. (Espejo y Lopez, 2018, p.539)

Tabla 33

Formato de Presentación del Estado de Flujo de Efectivo

EMPRESA “-----”		
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO		
DEL..... AL...		
(Expresado en dólares)		
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ENTRADAS		
Venta de mercaderías	XXXX	
Cuentas y Documentos por Cobrar	XXXX	
SALIDAS		
(-) Efectivo pagado a Proveedores	XXXX	
(-) Efectivo pagado a Empleados	XXXX	
(-) Pago del Décimo Tercer Sueldo	XXXX	
(-) Efectivo pagado por Servicios Básicos	XXXX	
(-) Efectivo pagado por Arriendo	XXXX	
(-) Efectivo pagado al IESS	XXXX	
Flujo Neto por Actividades de Operación		XXXX
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Pago por Préstamo Bancario	XXXX	
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		XXXX
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL		XXXX
(+) Efectivo Neto del De		XXXX
(-) Efectivo Neto del De		XXXX
PROPIETARIO	CONTADOR	

Nota. Tomado del Libro de Contabilidad General. Enfoque con normas internacionales de información financiera, Espejo & López (2018)

Notas Aclaratorias

Según los autores T., Tul, Vaca , & V. (2018) Contienen información adicional a la presentada en el balance de situación, balance de resultados, estado de cambios en el patrimonio y Estado de flujos de efectivo. Las notas constituyen descripciones narrativas o desagregaciones de tales estados, de manera general presentan información acerca de las bases consideradas para la elaboración de los estados financieros, revelan la información requerida por las NIIF, suministra información adicional que no se hubiera incluido en los balances.

Las notas a los estados financieros, son un conjunto de información adicional y explicativa que complementa los estados financieros de una empresa, el objetivo principal de las notas es proporcionar una estructura clara y comprensible de las prácticas contables y políticas adoptadas por la empresa, de manera que los usuarios de los estados financieros puedan comprenderlas y analizarlas adecuadamente para tomar decisiones informadas.

Orden de las Notas

El orden de aparición de las notas también es importante para ayudar a los usuarios a comprender los estados financieros y compararlos con los presentados por otras entidades, dicho orden es:

- ✓ Una declaración de cumplimiento con las NIIF.
- ✓ Un resumen de las políticas contables significativas aplicadas.
- ✓ Información de respaldo para las partidas presentadas en cada uno de sus estados
- ✓ Otra información a revelar, incluyendo: pasivos contingentes y compromisos contractuales no reconocidos, revelaciones de información no financiera, por ejemplo, los objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero.

Aspectos Tributarios

Tabla 34

Sujetos que intervienen en las obligaciones tributarias

Sujeto Activo	Es el ente público acreedor o administrador del tributo. Servicio de Rentas Internas (SRI)
Sujeto Pasivo	Contribuyente o responsable, es el individuo o grupo que está obligado por ley a cumplir con los incentivos fiscales.
Contribuyente	Es el individuo o grupo que impone los beneficios fiscales de la ley verificando el hecho que se produce.
Responsable	Persona que, sin tener el carácter de contribuyente, debe cumplir las obligaciones encomendadas al contribuyente por disposiciones legales expresas.
Hecho Generador	Presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación.
Registro Único de Contribuyentes (Ruc)	Hace énfasis en que “Corresponde a los números de identificación de todas las personas naturales y jurídicas propietarias de bienes o derechos que tengan actividad económica permanente u ocasional en el Ecuador o deban pagar impuestos”.

Nota. Tomado del Código Tributario (2021)

Tipos de Contribuyentes

Existencia de los tipos de contribuyentes tales como:

Tabla 35

Tipos de Contribuyentes

Personas Naturales	Son todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas en nuestro país.				
Personas Jurídicas	Son las sociedades. Este grupo comprende: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Todas las instituciones del sector público ✓ Personas jurídicas bajo control de la Superintendencia de Compañías, de Bancos y SEPS ✓ Organizaciones sin fines de lucro Sociedades de hecho				
Agente de Retención	Los agentes de retención, entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. (Art. 19, Código Tributario)				
Personas Naturales Obligadas a llevar Contabilidad.	Las personas naturales, incluso cuando desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares y sucesiones indivisas (herencias), que sobrepasen el monto de \$300.000,00 establecido por el Servicio de Rentas Internas (SRI).				
Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE)	Los Arts. 97.1 y 97.3 de la Ley Orgánica para el Desarrollo y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 indican que se establece el régimen RIMPE, para el pago del impuesto a la renta, a los emprendedores y negocios populares. Se sujetan a este régimen los sujetos pasivos personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales superiores a cero y hasta trescientos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 300.000,00) al 31 de diciembre del año anterior.				
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>RIMPE – Negocios Populares</th> <th>RIMPE - Emprendedores</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Solo personas naturales, con ingresos brutos de hasta USD 20.000 anuales.</td> <td>Personas naturales con ingresos brutos de entre USD 20.000,01 y USD 300.000 anuales.</td> </tr> </tbody> </table>	RIMPE – Negocios Populares	RIMPE - Emprendedores	Solo personas naturales, con ingresos brutos de hasta USD 20.000 anuales.	Personas naturales con ingresos brutos de entre USD 20.000,01 y USD 300.000 anuales.
RIMPE – Negocios Populares	RIMPE - Emprendedores				
Solo personas naturales, con ingresos brutos de hasta USD 20.000 anuales.	Personas naturales con ingresos brutos de entre USD 20.000,01 y USD 300.000 anuales.				

Nota. Tomado del Servicio de Rentas Internas, (2023)

Obligaciones Tributarias

Según el Código Tributario (2022) es una obligación que existe entre el estado o acreedor fiscal y el contribuyente o su mandatario y se beneficia de su naturaleza o valor de los hechos que causan satisfacerse intereses económicos

Impuesto al Valor Agregado

El Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno indica que, se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé esta Ley.

Declaración del Impuesto al Valor Agregado - IVA

Corresponde al hecho generador que proviene de las actividades económicas desarrolladas por los contribuyentes ya sea por compra o venta de un bien o un servicio, esta puede ser presentada de manera mensual o semestral, acorde al 9 dígito de su RUC, en el caso de que los contribuyentes no cumplieran con la presente declaración, tendrán que cancelar intereses y multas sobre el impuesto a pagar, tomando en cuenta los meses de atraso que tengan. La declaración del Impuesto al Valor Agregado debe ser realizada en el formulario indicado por el SRI, es decir, el Formulario 104 (Personas jurídicas y personas naturales).

Tarifa

La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para servicios. Existen también transferencias que no son objeto del IVA las cuales se detallan en la Ley de Régimen Tributario Interno (Interno, 2022).

Tabla 36*Plazos para la declaración del IVA*

Noveno Dígito del RUC	Fecha máxima de declaración (si es manual)	Fecha máxima de declaración (si es semestral)	
		Primer Semestre	Segundo Semestre
1	10 del mes siguiente	10 de julio	10 de enero
2	12 del mes siguiente	12 de julio	12 de enero
3	14 del mes siguiente	14 de julio	14 de enero
4	16 del mes siguiente	16 de julio	16 de enero
5	18 del mes siguiente	18 de julio	18 de enero
6	20 del mes siguiente	20 de julio	20 de enero
7	22 del mes siguiente	22 de julio	22 de enero
8	24 del mes siguiente	24 de julio	24 de enero
9	26 del mes siguiente	26 de julio	26 de enero
0	28 del mes siguiente	28 de julio	28 de enero

Nota. Tomado del Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, art. 158, 2022.

Retención del Impuesto al Valor Agregado

Tabla 37*Porcentaje de retención del IVA*

Venta	Contribuyentes Especiales			Contribuyentes Calificados como Agentes de Retención y No Calificados como Tales		
	Bienes	Servicios	Honorarios/ Arrendamiento	Bienes	Servicios	Honorarios/ Arrendamiento
Compra						
Contribuyentes calificados como agentes de retención (personas obligadas a llevar contabilidad)	No retiene	No retiene	No retiene	30%	70%	100%

Nota. La tabla muestra los porcentajes de retención del impuesto al valor agregado que aplican las personas obligadas a llevar contabilidad en la compra de bienes o servicios. Tomado de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI)

Impuesto a la Renta

El Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala: “establécese el impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente Ley”.

Declaración del Impuesto a la Renta

Son sujetos pasivos del impuesto a la renta las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan ingresos gravados de conformidad con las disposiciones de esta Ley.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma. (Art. 4, LRTI)

Figura 9

Porcentajes de retención del Impuesto a la Renta

Porcentaje	Concepto
1%	Servicio de transporte público o privado de carga
1,75%	Régimen General.- Servicios prestados por medios de comunicación y agencias de publicidad (1,75%) - Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal
2%	Prestación de servicios en donde prevalezca la mano de obra
2,75%	Los pagos o créditos en cuentas no contemplados en los porcentajes específicos de retención.- Otras retenciones aplicables
8%	Prestación de servicio de intelecto no relacionados con el título profesional Arrendamiento de bienes inmuebles Pago a notarios, registradores de la propiedad y deportistas
10%	Honorarios profesionales y demás pagos relacionados con el título profesional

Nota. Datos obtenidos de la página del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Tabla 38*Plazos para la declaración del impuesto a la renta para personas naturales y sociedades*

Noveno Dígito del RUC	Plazos Para Personas Naturales	Plazo Para Sociedades
1	10 de marzo	10 de abril
2	12 de marzo	12 de abril
3	14 de marzo	14 de abril
4	16 de marzo	16 de abril
5	18 de marzo	18 de abril
6	20 de marzo	20 de abril
7	22 de marzo	22 de abril
8	24 de marzo	24 de abril
9	26 de marzo	26 de abril
0	28 de marzo	28 de abril

Nota. Tomado del Reglamento para Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, Art. 72 numeral 1 y 2, 2021.

La declaración de la Retención en la fuente

Es elaborada por los contribuyentes que son agentes de retenciones, al momento de adquirir un bien o prestar un servicio, el contribuyente deberá retener un porcentaje a la base imponible de la factura recibida, dicho valor deberá ser declarado al estado.

El comprador tiene la obligación de retener impuestos ya sea por la compra de bienes o servicios

Anexo transaccional simplificado (ATS)

El Art. 1 literal d) de la Resolución No. NAC-DGER2007-1319 señala que, deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones, los siguientes sujetos pasivos:

Los contribuyentes que de conformidad con la normativa vigente poseen autorización de emisión electrónica de comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, así se trate de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad.

Anexo de declaración patrimonial

Las personas naturales o extranjeras residentes en el Ecuador, cuyo monto de activos totales al primero de enero de cada año, supere 20 fracciones básicas desgravadas del Impuesto a la Renta de forma individual o 40 fracciones básicas desgravadas de Impuesto a la Renta en sociedad conyugal, deberán presentar anualmente el anexo en mayo del año al que corresponda la información de acuerdo al noveno dígito de la cédula o RUC. RISE-RIMPE

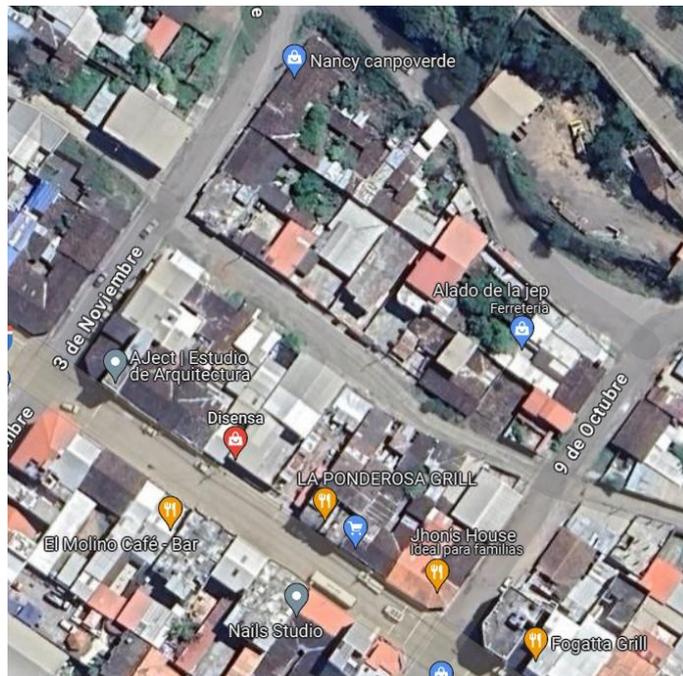
5. Metodología

Área de estudio

La empresa comercial del Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga con RUC 1103128938001, inició sus operaciones el 15 de septiembre de 2002, ubicándose en la Av. Isidro Ayora y 18 De noviembre S/n-parroquia Catamayo, pertenece al Régimen RIMPE – EMPRENDEDOR. Hasta la fecha, la empresa ha alcanzado un amplio reconocimiento tanto entre su clientela actual como entre los potenciales nuevos clientes, gracias a la destacada calidad que ofrece en la comercialización al por mayor de artículos de ferretería y cerraduras. Su variada gama de productos incluye martillos, sierras, destornilladores y diversas herramientas de mano. Además, la empresa se distingue por su venta al por menor de materiales de construcción, como ladrillos, cemento entre otros, consolidándose como una opción integral para satisfacer las necesidades de sus clientes en el ámbito de la construcción y la ferretería.

Figura.

Ubicación de la Empresa Comercial del “Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga”



Nota: En la presente figura hace referencia a la ubicación de la empresa comercial. Tomado de Google Maps.

5.1 Procedimiento

Según el autor Aguirre A. (2016), nos menciona: “La metodología de la investigación es aquel conjunto de técnicas y procedimientos que se aplican de forma sistemática y ordenada en la elaboración de un estudio. Durante un proceso de investigación, la metodología forma

parte del trabajo en sí, constituyendo la etapa que divide a la realización del mismo. En la cual, el investigador decide cual es la secuencia de técnicas que se emplearán para llevar a cabo las tareas”

El método y la técnica son enfoques diseñados para alcanzar un objetivo y se refieren a los procedimientos necesarios para lograr dicho propósito. El método se define como un sistema o enfoque integral destinado a lograr un objetivo, mientras que la técnica abarca los procedimientos específicos o pasos aplicados dentro de ese marco. Ambos conceptos están estrechamente vinculados y se utilizan en diversas áreas para describir de manera detallada procesos y prácticas particulares.

El presente Trabajo de Integración Curricular se diseñó empleando un enfoque de investigación mixta, que incorpora tanto elementos cualitativos como cuantitativos.

Se empleó el método cualitativo para obtener información utilizando varias técnicas, como observación y entrevista, con la finalidad de obtener una comprensión profunda del objeto de estudio. Por otro lado, el método cuantitativo permitió la recolección de datos presentados en documentos fuente y auxiliares, con el propósito de organizar y verificar variables numéricas.

La investigación se clasifica como exploratoria y descriptiva, ya que se orienta a reconocer las carencias presentes en la empresa, derivadas de la falta de comprensión acerca de su situación económico-financiera. El propósito es enfrentar y solventar estas deficiencias mediante el desarrollo de un proceso contable, detallando de forma secuencial cada registro hasta alcanzar la elaboración de estados financieros. Este enfoque tiene como finalidad ofrecer una descripción exacta de la situación económico-financiera real de la empresa.

Se implementó un diseño de investigación no correlacional que se centra exclusivamente en la observación de la situación económico-financiera de la empresa. El propósito es proporcionar una opinión profesional orientada a abordar las deficiencias identificadas en la investigación, sin realizar manipulación o correlación de variables.

El autor Tamayo (2004), nos dice: “la investigación científica es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener información relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento” (pág. 37).

En la ejecución del Trabajo de Integración Curricular, se utilizaron los siguientes métodos:

Deductivo. Este método desempeñó un papel clave durante la revisión del marco teórico y el análisis de leyes, reglamentos y normativas contables y tributarias, con el propósito de agilizar la preparación de los registros principales y auxiliares para la posterior generación de los estados financieros.

Inductivo. Este método partió desde hechos particulares, para examinar y analizar la documentación fuente hasta llegar a los aspectos contables. Estas acciones están orientadas de manera primordial a promover y potenciar la mejora significativa en los aspectos económicos y financieros de la empresa, con el objetivo de fortalecer su posición y sostenibilidad en el mercado.

Analítico. Se realizó un análisis minucioso desde la estructuración de la información relacionada con las actividades diarias de la empresa, realizando un registro en los libros contables principales y auxiliares, finalizando con la elaboración de los estados financieros

Sintético. Fue empleado en la creación de los estados financieros, donde se expone de manera clara y precisa la información económico – financiera de la empresa comercial. Este proceso tiene la finalidad de dar a conocer a los usuarios datos esenciales para que puedan extraer conclusiones y recomendaciones relevantes basadas en los resultados obtenidos.

Tamayo (1999), define las técnicas de investigación como «la expresión operativa del diseño de investigación y que especifica concretamente cómo se hizo la investigación.»

Las técnicas aplicadas son las siguientes:

Observación. Esta técnica permitió adquirir un entendimiento de las actividades económicas de la empresa, la finalidad es examinar y analizar la documentación original antes de su registro en el libro diario.

Entrevista. Fue realizada al gerente – propietario el Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga, con el objetivo de recabar información sobre las actividades económicas y financieras llevadas a cabo en la empresa comercial. Se busca comprender el manejo y la operatividad del negocio.

Recopilación bibliográfica. Se empleó para desarrollar el marco teórico, en el cual se recopila, selecciona y resume información de diversas fuentes bibliográficas, tales como libros, revistas, artículos científicos y sitios web. El propósito es establecer una base y fundamento claro, preciso y suficiente que oriente la ejecución de la parte práctica del trabajo.

5.2 Procedimiento y análisis de Datos

Matemático. Se empleó con el fin de aplicar la fórmula de igualdad de ecuación contable, así mismo para el desarrollo de cálculos para la obtención de los estados financieros.

Estadístico. Se empleó para gestionar datos numéricos de la empresa relacionados con los saldos pendiente de clientes y proveedores. En este proceso se recopiló la información y se aplicaron fórmulas para calcular el costo de venta por cada producto vendido.

6. Resultados

Contexto empresarial

La empresa Comercial Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga es una empresa, creada el 23 mayo de 1973, siendo entonces gerente - propietaria la Sra. Elsa Luzuriaga, pero a partir del 15 de agosto del año 2002 la entidad continúa con sus actividades comerciales y administrativas a cargo del Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga actual gerente-propietario con un capital de 100.000,00, está ubicada en la provincia de Loja, cantón Catamayo barrio Isidro Ayora en las calles Isidro Ayora esq. Y 18 de noviembre. Su principal actividad económica es la comercialización de materiales para la construcción al por mayor y menor, satisfaciendo las necesidades y expectativas de los consumidores ofreciendo productos a nivel local y provincial con servicio a domicilio. El RUC de la empresa Comercial Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga es 1103128938001, perteneciendo al régimen RIMPE – EMPRENDEDOR, teniendo como obligaciones tributarias conforme lo es establecido en el SRI como Persona Natural Obligada a Llevar Contabilidad.

Visión Propuesta

Buscamos establecernos como líderes en la industria, centrándonos en la innovación y la presentación de nuevos productos. Contamos con un equipo altamente cualificado, tanto en habilidades técnicas como profesionales, respaldado por sistemas integrados y tecnología avanzada. Nuestra meta es ofrecer a la comunidad un servicio excepcional, respaldado por una reputación destacada en el campo de los materiales de construcción, y diferenciándonos por nuestro sólido compromiso con la preservación del medio ambiente.

Misión Propuesta

Proporcionar productos destinados a la construcción, enfocándose en su compromiso prioritario de brindar servicios de máxima calidad, respetar el medio ambiente y velar por los intereses tanto de sus empleados como de la organización en general. Busca activamente establecer conexiones efectivas con los clientes, asegurándose de satisfacer sus necesidades en términos de requisitos y costos

Base Legal

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

- Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno
- Normas Internacionales de Contabilidad
- Principio de Contabilidad Generalmente Aceptados

Obligaciones Tributarias

- Declaración del Impuesto al Valor Agregado
- Declaración de Retenciones en la Fuente
- Anexo transaccional Simplificado
- Anexo transaccional Patrimonial

EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	
	
PLAN DE CUENTAS	
CÓDIGO	CUENTA
1	ACTIVO
1.1	ACTIVO CORRIENTE
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO
1.1.1.01	Caja
1.1.1.02	Bancos
1.1.1.02.01	Banco de Loja Cta Cte 2900492425
1.1.1.02.02	Banco Bolivariano Cta. Cte. 1405002035
1.1.1.02.03	Banco del Pacífico Cta. Cte. 07604572
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes
1.1.2.02	(-) Provisión Cuentas Incobrables
1.1.2.03	Cuentas por Cobrar Varios
1.1.3	INVENTARIOS
1.1.3.01	Inventario de Mercadería
1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%
1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%
1.1.3.02	Suministro de Oficina
1.1.3.03	Inventario de Material de Aseo
1.1.3.04	Bienes de Menor Cuantía
1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES
1.1.4.01	IVA en Compras
1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido
1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%
1.1.4.02.02	Anticipo IVA Retenido 70%
1.1.4.02.03	Anticipo IVA Retenido 100%
1.1.4.03	Crédito Tributario
1.1.4.03.02	Crédito Tributario IVA
1.1.4.03.03	Crédito Tributario a favor de la empresa (IR)
1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta
1.1.4.04.01	Anticipo Impuesto a la Renta 1%
1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%
1.1.4.04.03	Anticipo Impuesto a la Renta 2%
1.1.4.04.04	Anticipo Impuesto a la Renta 2,75%
1.1.4.04.05	Anticipo Impuesto a la Renta 8%
1.1.4.04.06	Anticipo Impuesto a la Renta 10%
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.01	Terreno
1.2.1.02	Muebles y Enseres
1.2.1.03	Vehículo
1.2.1.04	Equipo de Oficina
1.2.1.05	Equipo de Computo
1.2.1.06	Edificio

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO PLAN DE CUENTAS	
1.2.1.07	Maquinaria y Equipo
1.2.2	DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1.2.2.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres
1.2.2.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación
1.2.2.03	(-) Depreciación acumulada vehículos
1.2.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de oficina
2	PASIVO
2.1	PASIVO CORRIENTE
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores
2.1.1.02	Documentos por Pagar Proveedores
2.1.1.03	Otras Cuentas por Pagar
2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL
2.1.2.01	Sueldos por Pagar
2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar
2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar
2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar
2.1.2.02.03	Fondos de Reserva por Pagar
2.1.2.04	Participación trabajadores por Pagar 15%
2.1.2.04.01	Participación a Trabajadores 15%
2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS
2.1.3.01	IESS por Pagar
2.1.3.01.01	IESS Personal 9,45% por Pagar
2.1.3.01.02	IESS Patronal 12,15% por Pagar
2.1.3.01.03	Otros Aportes
2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR
2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar
2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar
2.1.4.03	Retención IVA 100% por Pagar
2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR
2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%
2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%
2.1.5.03	Retención en la Fuente por Pagar 2%
2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%
2.1.5.05	Retención en la Fuente por Pagar 8%
2.1.5.06	Retención en la Fuente por Pagar 10%
2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
2.1.6.01	IVA en Ventas
2.1.6.02	IVA por Pagar
2.2	PASIVO NO CORRIENTE
2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
2.2.1.01	Préstamos Bancarios
3	PATRIMONIO
3.1	CAPITAL

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO PLAN DE CUENTAS	
3.1.1	CAPITAL
3.1.1.01	Capital
3.2	RESULTADOS
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO
3.2.1.01	Utilidad del Ejercicio
3.2.1.02	Utilidad neta del Ejercicio
3.2.1.02	(-)Pérdida del Ejercicio
4	INGRESOS
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1	VENTAS OPERACIONALES
4.1.1.01	Ventas
4.1.1.01.01	Ventas 0%
4.1.1.01.02	Ventas 12%
4.1.1.02	Descuento en Ventas
4.1.1.03	Devolución en Ventas
4.1.1.04	Utilidad Bruta en Ventas
4.2	INGRESOS DE ACTIVIDADES NO ORDINARIAS
4.2.1	OTROS INGRESOS
4.2.1.01	Ingresos Varios
4.2.1.02	Resumen de Rentas y Gastos
4.2.1.03	Otros Ingresos
5	COSTOS Y GASTOS
5.1	COSTOS OPERACIONALES
5.1.1	COSTO DE VENTAS
5.1.1.01	Costo de ventas
5.1.1.02	Compras
5.1.1.02.01	Compras 12%
5.1.1.02.02	Compras 0%
5.1.1.03	Descuento en Compras
5.1.1.04	Devolución en Compras
5.2	GASTOS
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES
5.2.1.01	Sueldos y Salarios
5.2.1.02	Aporte Patronal
5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales
5.2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo
5.2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo
5.2.1.03.03	Fondo de Reserva
5.2.1.05	Depreciación Muebles y Enseres
5.2.1.06	Depreciación Equipo de Computación
5.2.1.07	Depreciación Vehículos
5.2.1.08	Depreciación Equipo de Oficina
5.2.1.09	Servicios Básicos
5.2.1.08.01	Agua Potable

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO PLAN DE CUENTAS	
5.2.1.08.02	Energía eléctrica
5.2.1.08.03	Internet
5.2.1.10	Combustible y Lubricante
5.2.1.11	Transporte y Encomiendas
5.2.1.12	Alimentación
5.2.1.13	Honorarios Profesionales
5.2.1.14	Cuentas Incobrables
5.2.1.15	Gasto Financiero
5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional
5.2.1.18	Consumo de Internet
5.2.1.19	Consumo de luz eléctrica
5.2.1.20	Consumo de agua potable
5.2.1.22	Consumo de materiales de aseo
5.2.1.23	Consumo de equipo de oficina
5.2.1.24	Otros Gastos

EMPRESA DEL SR. “LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA”
MANUAL DE CUENTAS

NIVELES	DÍGITOS	DETALLE
GRUPOS	1	Clasifica las cuentas atendiendo sus Naturales en Activos, Pasivos, Ingresos y Gastos
SUBGRUPO	2	Representa el conjunto de Rubros que integran cada Grupo
RUBRO	3	Clasifica las cuentas conforme a su función Financiera
CUENTA	5	Clasifica las cuentas por tipo de operación
SUBCUENTA	8	Permite el registro de la información económica a detalle

El presente manual constituye una directriz escrita para el registro contable conforme a los principios y normas de contabilidad generalmente aceptadas vigentes en el país. Por lo que resulta una herramienta eficaz para los funcionarios responsables de registrar las operaciones económicas realizadas en la empresa del Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVOS

Es la totalidad de activos tangibles e intangibles, así como los derechos de propiedad que posee una empresa.

1.1. ACTIVO CORRIENTE

Comprende el flujo de efectivo, así como otros activos y derechos que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un período de un año.

1.1.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Supervisa el flujo de efectivo, abarcando tanto los ingresos como las salidas de dinero que la empresa recibe o incorpora. En esta categoría se contabilizan cuentas como caja, caja chica y cuentas bancarias.

1.1.1.01. Caja

Se registra los valores en efectivo que poseen el almacén (monedas y billetes) y cheques a la vista

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.); por sobrantes de caja cuando se realiza arqueo	Por depósitos realizados en las cuentas bancarias, por pagos en efectivo y por faltantes de caja, al realizar arqueos	Deudor

1.1.1.02 Bancos

Registra el dinero de las cuentas de ahorro y corrientes que la empresa posee en instituciones financieras.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por depósitos y notas de crédito Cheques anulados con posterioridad a su contabilización	Por pagos realizados con cheque, por notas de débito y retiros bancarios	Deudor

1.1.2. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR

Comprende los activos que posee un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra empresa; o intercambiar activos o pasivos financieros en condiciones que sean favorables para la empresa

1.1.2.01. Cuentas por Cobrar Clientes

Representa todos aquellos valores pendientes de cobros, en forma verbal o con respaldo de un documento, provenientes de las operaciones del giro habitual de la empresa

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por las deudas que han emitido y aceptado a la empresa aquellas personas a crédito o con documento	Cuando aquellas deudas han sido canceladas total o parcialmente por el cliente	Deudor

1.1.2.02. (-) Provisión Cuentas Incobrables

Se registran valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por los valores que se ha decidido dar de baja, ajustes cuando hay error en el registro	Por los valores estimados incobrables, ajuste para incrementar el saldo estimado	Acreedor

1.1.2.03. Cuentas por Cobrar Varias

Se registran los créditos concedidos por la empresa sin suscripción de ningún documento

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por los créditos concedidos sin respaldo de documento	Por los valores cancelados por los deudores	Deudor

1.1.3. INVENTARIOS

Se registran las existencias de mercancías o artículos que dispone para la venta, permitiendo la compra y venta en un período determinado

1.1.3.01. Inventario de Mercadería

Representa la mercadería o artículos que dispone la empresa para la venta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercadería Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final de mercaderías	Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial	Deudor

1.1.3.01.01. Inventario de Mercadería 12%

Es el valor de mercaderías que grava tarifa 12%

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la compra de mercadería	Por el costo de las ventas de mercadería y devoluciones de compras	Deudor

1.1.3.01.02. Inventario de Mercadería 0%

Es el valor de mercaderías que grava tarifa 0%

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la compra de mercadería	Por el costo de las ventas de mercadería y devoluciones de mercaderías	Deudor

1.1.3.02. Suministro de Oficina

Representa los artículos y útiles que son necesarios para realizar las actividades diarias correctamente

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la adquisición de útiles de oficina	Por el asiento de ajuste	Deudor

1.1.4. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Constituidos en base a la legislación tributaria, registra todos los valores por impuestos cancelados.

1.1.4.01. IVA en compra

Registra los valores cancelados por concepto del impuesto al valor agregado (12%), en la compra de bienes y/o servicios que se encuentran gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la compra de bienes o servicios gravados con el IVA	Por devoluciones de bienes, y la declaración del IVA	Deudor

1.1.4.02. Anticipo IVA Retenido

Se registra los valores retenidos en las ventas de bienes y servicios sujetos a retención

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por las ventas de bienes y servicios a empresas que intervienen como agentes de retención	Por la declaración mensual del impuesto al valor agregado	Deudor

1.1.4.02.01. Anticipo IVA Retenido 30%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 30% del IVA.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la compra de bienes a empresas que actúan como agentes de retención	Por las declaraciones mensuales del IVA	Deudor

1.1.4.02.02. Anticipo IVA Retenido 70%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 70% del IVA.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención	Por las declaraciones mensuales del IVA	Deudor

1.1.4.02.03. Anticipo IVA Retenido 100%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes sujetos a retención del 100% del IVA.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes a empresas que actúan como agentes de retención	Por las declaraciones mensuales del IVA	Deudor

1.1.4.03. Crédito Tributario

Se registra los valores agregados por concepto del impuesto al valor agregado (IVA) en las adquisiciones, representan un valor a favor de la empresa

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al realizar la declaración del IVA cuando el saldo de compras IVA es mayor al saldo de IVA en ventas	Por las declaraciones mensuales para compensar el saldo del IVA ventas e IVA compras	Deudor

1.1.04.03.02.Crédito Tributario IVA

Registra los valores pagados por concepto de impuesto al valor agregado IVA en las adquisiciones, representan un valor a favor de la ferretería

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al momento de realizar la declaración del IVA, cuando el saldo de IVA compras es mayor al saldo de IVA ventas	En las declaraciones para compensar el saldo de IVA ventas e IVA compras	Deudor

1.1.04.03.03.Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IR)

Se registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que se encuentran sujeto a retención en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al momento de realizar la declaración del impuesto a la renta	En las declaraciones mensuales para compensar el saldo del impuesto	Deudor

1.1.4.04. Anticipo Impuesto a la Renta

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta.	Deudor

1.1.4.04.01.Anticipo Impuesto a la Renta 1%

Se registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 1% en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
-----------	-------------	-------

Por la venta de bienes o servicios a empresas que actúan como agentes de retención	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor
--	---	--------

1.1.4.04.02. Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 1,75% en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor

1.1.4.04.03. Anticipo Impuesto a la Renta 2%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 2% en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor

1.1.4.04.04. Anticipo Impuesto a la Renta 2,75%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 2,75% en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor

1.1.4.04.05. Anticipo Impuesto a la Renta 8%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 8% en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor

1.1.4.04.06. Anticipo Impuesto a la Renta 10%

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención del 10% en la fuente del impuesto a la renta

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención.	Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la renta	Deudor

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE

Comprende los bienes de propiedad de la ferretería de larga duración es decir superior a un año.

1.2.1. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Agrupar los bienes de propiedad de la ferretería, que están destinados para su uso y que tiene una vida útil mayor a un año.

1.2.1.01. Muebles y Enseres

Registra los valores de bienes y enseres tangibles que posee la ferretería, utilizados durante el desarrollo de sus operaciones diarias para el logro de sus objetivos propuestos

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la adquisición y el valor de mejoras y donaciones recibidas	Por la venta y por donaciones o baja de los activos	Deudor

1.2.1.02. Equipos de Computación

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la adquisición y el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación, el valor estimado en donaciones recibidas	Por la venta Cuando se da de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor, por donaciones entregadas	Deudor

1.2.1.03. Vehículos

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la adquisición y el valor de mejoras que representen un mayor valor de los equipos de computación, el valor estimado en donaciones recibidas	Por la venta Cuando se da de baja por pérdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor, por donaciones entregadas	Deudor

1.2.2. DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Registra el saldo acumulado a la fecha de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

1.2.2.01.(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida Por ajuste realizados	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos	Acreeador

1.2.2.02.(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación

Registra el valor de disminución de los equipos de computación y software por efecto del uso u obsolescencia.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida Por ajuste realizados	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos	Acreeador

1.2.2.03.(-) Depreciación Acumulada Vehículos

Registra el valor de disminución de vehículos por efecto del uso u obsolescencia.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o pérdida Por ajuste realizados	Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por cualquiera de los métodos conocidos	Acreedor

2. PASIVO

El pasivo representa las deudas y obligaciones que tiene la ferretería con terceras personas.

2.1. PASIVO CORRIENTE

Representa las deudas contraídas por la ferretería, cuya cancelación se espera hacerla en el plazo de hasta un año.

2.1.1. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Representa a las obligaciones contraídas por la ferretería por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores.

2.1.1.01. Cuentas por Pagar Proveedores

Representa a las obligaciones contraídas por la ferretería por concepto de adquisición de mercaderías con los diferentes proveedores nacionales.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por devoluciones de las mercaderías adquiridas a crédito Por los pagos parciales o totales realizados a los proveedores	Por las obligaciones contraídas con los proveedores en la adquisición de mercaderías	Acreedor

2.1.1.02. Documentos por Pagar Proveedores

Representa a las obligaciones que contrae la empresa por situaciones diferentes a la compra de mercadería a crédito y cuenta con documentos de respaldo.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
-----------	-------------	-------

Por la cancelación parcial o total de las obligaciones.	Por las obligaciones contraídas	Acreedor
---	---------------------------------	----------

2.1.2. OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

Registra los valores pendientes de pago a los empleados de la empresa según el rol de pagos.

2.1.2.01. Sueldos por Pagar

Representa a las obligaciones pendientes de pago al personal de la ferretería por concepto de sueldos devengado mensualmente

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Por los sueldos devengados y que se encuentran pendientes de pago.	Acreedor

2.1.2.02. Remuneraciones adicionales por pagar

Registra los pagos ocasionados por bonificaciones, horas extras, comisiones, incentivos, premios y otros beneficios al que tiene derecho el trabajador

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al momento que se realiza el pago de las obligaciones.	Por los sueldos que estén pendientes de pago.	Acreedor

2.1.2.02.01. Décimo Tercer Sueldo por Pagar

Registra los pagos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual a la que tiene derecho el trabajador

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado por concepto de décimo tercer sueldo	Por el valor de las provisiones mensuales	Acreedor

2.1.02.02.02. Décimo Cuarto Sueldo por Pagar

Registra los valores por los beneficios sociales a favor de los empleados que no han sido cancelados.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el pago parcial o total.	Por el valor adecuado a los empleados	Acreedor

2.1.02.03. Fondos de Reserva por Pagar

Registra el valor que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por el valor de las provisiones mensuales.	Acreedor

2.1.2.04 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR

Esta cuenta registra el valor de participación a trabajadores que les corresponde a los empleados de la ferretería

2.1.02.04.01. Participación a trabajadores 15%

Registro del porcentaje que recibe el trabajador de las utilidades obtenidas por la empresa durante el ejercicio económico. Se conforma por el 10% para trabajadores y 5% según cargas familiares.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
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.	Acreedor

2.1.03. OBLIGACIONES CON EL IESS

Registra los valores que se descuentan con el rol de pagos al personal de la ferretería por concepto de aporte al IESS

2.1.3.01. IESS POR PAGAR

Corresponde las obligaciones patronales que se mantiene con Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS

2.1.3.01.01. IESS personal 9,45% por pagar

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la ferretería por concepto de aporte individual al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, los mismos que deben ser depositados mensualmente al IESS

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos	Acreedor

2.1.3.01.02. IESS patronal 12,15% por pagar

Representa las obligaciones de la ferretería a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IESS, por concepto de aporte patronal

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el depósito mensual de los aportes en el IESS.	Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte patronal al IESS.	Acreedor

2.1.3. RETENCIONES IVA POR PAGAR**2.1.4.01. Retenciones IVA 30%**

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones de IVA efectuadas.	Cuando se realizan las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.	Acreedor

2.1.4.02. Retenciones IVA 70%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones de IVA efectuadas.	Cuando se realizan las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.	Acreedor

2.1.4.03.Retenciones IVA 100%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto al valor agregado en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones de IVA efectuadas.	Cuando se realizan las retenciones que efectúa la empresa en la compra de bienes.	Acreedor

2.1.5. RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR

2.1.5.01.Retenciones por Pagar 1%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios	Acreedor

2.1.5.02.Retenciones por Pagar 1,75%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios	Acreedor

2.1.5.03.Retenciones por Pagar 2%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios	Acreedor

2.1.5.04.Retenciones por Pagar 2,75%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios	Acreedor

2.1.5.05.Retenciones por Pagar 8%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios	Acreedor

2.1.5.06.Retenciones por Pagar 10%

Registra los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y servicios gravados con este impuesto

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes o servicios	Acreedor

2.1.6. OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

2.1.6.01.Iva en Ventas

Registra los valores del impuesto al valor agregado que se recauda el momento de la venta de bienes o servicios gravados con IVA

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por devoluciones realizadas por parte de los clientes Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado	El momento que se realiza la venta de bienes o servicios gravados con impuesto al valor agregado	Acreedor

2.1.6.02.Iva por Pagar

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado y se cancelan los valores retenidos.	Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes o servicios.	Acreedor

2.2. PASIVO NO CORRIENTE

2.2.1. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

Representa las obligaciones contraídas por la ferretería con las instituciones financieras cuyo plazo no excede un año.

2.2.1.01.Préstamos Bancarios

Representa las obligaciones contraídas por la ferretería con las instituciones financieras locales cuyo plazo no excede un año.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la cancelación parcial o total de las obligaciones que se mantienen con instituciones financieras.	Por las obligaciones contraídas con instituciones financieras.	Acreedor

3. PATRIMONIO

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

3.1.CAPITAL

Son todas las aportaciones o inversiones efectuadas por el propietario de la empresa.

3.1.1. Capital

Es el aporte de los socios o accionistas que consten en la escritura de constitución de la ferretería, capitalización de utilidades o los incrementos de capital

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la disminución del capital	Por el valor de la inversión inicial realizada por el propietario	Acreedor
Por absorción de pérdidas del ejercicio económico o pérdidas acumuladas	Por el incremento del capital, por capitalización de las utilidades del ejercicio	

3.2.RESULTADOS

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en el actual período.

3.2.1. RESULTADOS DEL EJERCICIO

Representa la utilidad o pérdida de todo el ejercicio expresado finalmente en superávit o déficit empresarial.

3.2.1.01. Utilidad del ejercicio

Refleja el resultado positivo que ha tenido la ferretería en el actual ejercicio económico

Se Debita	Se Acredita	Saldo
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.	Acreedor

3.2.1.02. (-) Pérdida del ejercicio

Refleja el resultado negativo que ha tenido la ferretería en el actual ejercicio económico

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Débito Crédito Por el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio económico.	Por la amortización de las pérdidas obtenidas.	Acreedor

4. INGRESOS

Representa beneficios que percibe la ferretería en el desarrollo de sus actividades, en un determinado ejercicio económico.

4.1.INGRESOS OPERACIONALES

Son los valores recibidos o causados como resultado de las operaciones propias de la actividad empresarial.

4.1.1. VENTAS OPERACIONALES

Conforma los ingresos a favor de la ferretería por reflejo propio de su actividad empresarial.

4.1.1.01. Ventas

Registra los valores que recibe la ferretería por concepto de venta de mercadería que posee para comercialización

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas y determinar las ventas netas Por el cierre de las ventas netas.	Por la venta de mercaderías, al contado o crédito.	Acreedor

4.1.1.01.01 Ventas 0%

Registra los valores que recibe la ferretería por concepto de venta de mercadería que posee para comercialización con tarifa 0%

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por la venta de mercaderías, al contado o crédito	Acreedor

4.1.1.01.02 Ventas 12%

Registra los valores que recibe la ferretería por concepto de venta de mercadería que posee para comercialización con tarifa 12%

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por devoluciones de mercaderías realizadas por los clientes Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de ingreso.	Por la venta de mercaderías, al contado o crédito	Acreedor

4.1.1.02. Utilidad en Ventas

Es la ganancia que se obtiene de un producto después de descontar los costos antes de lanzarlos al mercado y el costo de su adquisición antes de ponerlo a la venta.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el asiento de cierre de las cuentas de ingreso al cierre del ejercicio económico	Por la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.	Acreedor

4.2.INGRESOS DE ACTIVIDAD NO ORDINARIAS

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingreso que por lo general son ocasionales o que son accesorios de la actividad principal.

4.2.1. OTROS INGRESOS

Son todos aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios de la actividad principal.

4.2.1.01. Ingresos Varios

Una empresa, asimismo de los ingresos que obtiene por venta (actividad principal) pueden generar otros ingresos normalmente de menor importancia

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la determinación de las ventas al finalizar el ejercicio económico.	Por la venta al contado o a crédito de la Mercadería	Acreedor

4.2.1.02. Resumen de Rentas y Gastos

Comprende el registro de los montos totales de los ingresos y gastos que corresponde a la empresa.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por monto total de los gastos de la empresa	Por el monto total de los ingresos de la empresa.	Acreedor

5. COSTOS Y GASTOS

Comprende los costos y gastos que se realizan durante un determinado período económico, necesarios para realizar la actividad de la ferretería.

5.1.COSTOS

Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprenden los costos para la adquisición y transformación para su venta.

5.1.1.01. Costo de Ventas

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por la salida de mercaderías al precio de costo.	Por el retorno de las mercaderías por parte de los clientes, al precio del costo.	Deudor

5.2.GASTOS

Los gastos representan los desembolsos que realiza la empresa en el giro normal de sus actividades en un determinado ejercicio económico.

5.2.1. GASTOS OPERACIONALES

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

5.2.1.01. Sueldos y Salarios

Son los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la ferretería de conformidad con las disposiciones legales.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de sueldos del personal.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.02. Aporte Patronal IESS

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de aporte patronal al IESS del personal que labora en la ferretería.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.03. REMUNERACIONES ADICIONALES

5.2.1.03.01. Décimo Tercer Sueldo

Registra los gastos ocasionados por concepto del décimo tercer sueldo del personal que labora en la ferretería, de conformidad con las disposiciones legales.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de decimotercer sueldo del personal que labora en la ferretería.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.03.02. Décimo Cuarto Sueldo

Registra los gastos ocasionados por concepto del décimo cuarto sueldo del personal que labora en la ferretería, de conformidad con las disposiciones legales.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de decimocuarto sueldo	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

del personal que labora en la ferretería.		
<p>5.2.1.04. Fondos de Reserva</p> <p>Registra los gastos ocasionados por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la ferretería de conformidad con las disposiciones legales, los mismos que son depositados anualmente en el IESS</p>		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva del personal que labora en la ferretería.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<p>5.2.1.05. Depreciación Muebles y Enseres</p> <p>Registra los valores de depreciación de muebles y enseres calculados por la ferretería de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.</p>		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<p>5.2.1.06. Depreciación de Equipo de Computación</p> <p>Registra los valores de depreciación de equipo de computación y software calculados por la ferretería de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.</p>		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<p>5.2.1.07. Depreciación Vehículos</p> <p>Registra los valores de depreciación de vehículos calculados por la ferretería de acuerdo con el método de depreciación seleccionado.</p>		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
<p>5.2.1.08. Servicios Básicos</p>		

Registra el valor generado por concepto de servicios básicos esenciales para la empresa.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor cancelado de cada servicio básico. 5.2.1.09.	Por el asiento de cierre de las cuentas de gasto al final del ejercicio económico	Deudor

5.2.1.08.01. Agua Potable

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como agua potable utilizados en el desarrollo de las actividades de la ferretería.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de agua potable. 5.2.1.09.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.08.01. Energía Eléctrica

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como energía eléctrica utilizados en el desarrollo de las actividades de la ferretería.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de energía eléctrica. 5.2.1.09.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.08.03. Internet

Registra el valor de los gastos pagados o causados por concepto de servicios básicos como internet utilizados en el desarrollo de las actividades de la ferretería.

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de internet. 5.2.1.10.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.09 Combustible y Lubricantes

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de las actividades de la empresa. 5.2.1.08.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
5.2.1.10 Transporte y Encomiendas		
Registra el pago de los fletes de las mercaderías adquiridas hasta el lugar de ubicación final.		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
por el pago de los fletes de las mercaderías hasta el lugar de destino. 5.2.1.08.	final del ejercicio económico para anular los transportes en compras y cargar el valor del flete a las compras.	Deudor
5.2.1.11. Honorarios Profesionales		
Registra los gastos por concepto de honorarios profesionales por servicios recibidos.		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de internet. 5.2.1.08.	Por ajuste realizados Al final del ejercicio económico por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
5.2.1.12. Cuentas Incobrables		
Es por concepto de provisión de cuentas incobrables de las deudas pendientes de cobro		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor calculado como incobrable según el método aplicado. 5.2.1.09.	Por ajustes realizados, al final del ejercicio. Por cierre de las cuentas de gasto.	Deudor
5.2.1.13. Gasto Financiero		
Se entiende como gasto financiero todos aquellos en los que incurre una empresa como consecuencia del uso de capitales puesto a su disposición por terceras personas.		
Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor causado por comisiones, intereses y demás gastos de esta naturaleza durante el ejercicio contable 5.2.1.10.	Por la cancelación del saldo al cierre del ejercicio	Deudor

5.2.1.14. Gasto Factor Proporcional

Representa el gasto por concepto de liquidación de IVA

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado por concepto de liquidación de IVA	Por ajustes efectuados al concluir el periodo por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor

5.2.1.15. Otros Gastos

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

Se Debita	Se Acredita	Saldo
Por el valor pagado o causado por concepto de otros gastos.	Por ajustes realizados, al final del ejercicio Por el cierre de las cuentas de gasto.	Deudor



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 001

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
1		ACTIVO				
1.1		ACTIVOS CORRIENTES				\$ 181.441,40
1.1.1		EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				\$ 29.877,25
1.1.1.01		Caja			\$ 14.800,60	
1.1.1.01.01	250	Billetes de \$20,00		\$ 20,00	\$ 5.000,00	
1.1.1.01.02	8	Billetes de		\$ 50,00	\$ 400,00	
1.1.1.01.03	250	Billetes de		\$ 20,00	\$ 5.000,00	
1.1.1.01.04	200	Billetes de		\$ 10,00	\$ 2.000,00	
1.1.1.01.05	100	Billetes de		\$ 20,00	\$ 2.000,00	
1.1.1.01.06	155	Monedas de		\$ 0,50	\$ 77,50	
1.1.1.01.07	300	Monedas de		\$ 1,00	\$ 300,00	
1.1.1.01.08	150	Monedas de		\$ 0,10	\$ 15,00	
1.1.1.01.09	120	Monedas de		\$ 0,03	\$ 3,00	
1.1.1.01.10	100	Monedas de		\$ 0,05	\$ 5,00	
	100	Monedas de		\$ 0,00	\$ 0,10	
1.1.1.02		Bancos			\$ 15.076,65	
1.1.1.02.01		Banco de Loja Cta Cte 2900492425			\$ 15.076,65	
1.1.2		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			\$ 19.998,01	\$ 19.998,01
1.1.2.01		Cuentas por Cobrar Clientes			\$ 19.998,01	
1.1.2.01.01		GAD Municipal de Catamayo			\$ 909,00	
1.1.2.01.02		Sr. Herrera Martinez Angel Jose			\$ 960,00	
1.1.2.01.03		Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth			\$ 1.000,00	
1.1.2.01.04		Sr. Jaramillo Loja Ivan Ecuador			\$ 1.818,01	
1.1.2.01.05		Sra. Guamo Quezada Maria Guillermina			\$ 120,00	
1.1.2.01.06		Sr. Guayanay Carmona Manuel Ignacio			\$ 1.918,00	
1.1.2.01.07		Sr. Cuenca Cabrera Luis Angel			\$ 1.125,00	
1.1.2.01.08		HUACHISACA TENE RUTH MARLENE			\$ 1.500,00	
1.1.2.01.09		CONSTRUCTORA DA VIGA CIA. LTDA.			\$ 2.850,00	
1.1.2.01.10		HERRERA CAMACHO CARMITA			\$ 1.006,00	
1.1.2.01.11		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO			\$ 1.350,00	
1.1.2.01.12		MUÑOZ LUIS OLMEDO			\$ 1.900,00	
1.1.2.01.13		Sra. Villamarin Santa Anita			\$ 1.652,00	
1.1.2.01.14		Sr. Alvarez Aulestia Jorge Augusto			\$ 1.890,00	
1.1.3		INVENTARIOS				\$ 130.159,04
1.1.3.01		Inventario de Mercadería			\$ 130.159,04	
1.1.3.01.01	60	ZINC 020X800X 6000 20PIES	UNIDAD	\$ 11,75	\$ 705,00	
1.1.3.01.02	35	ZINC 020X800X 5000 166 PIES	UNIDAD	\$ 9,60	\$ 336,00	
1.1.3.01.03	32	ZINC 020X800X 3000 10 PIES	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 184,00	
1.1.3.01.04	11	ZINC 020X800X 2400 8 PIES	UNIDAD	\$ 5,15	\$ 56,65	
1.1.3.01.05	8	ZAPAPICOS HERRAGRO 5 LB	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 70,00	
1.1.3.01.06	16	ZAPAPICOS BELLOTA	UNIDAD	\$ 10,50	\$ 168,00	
1.1.3.01.07	14	YESO LATINA 2 KG	FUNDA	\$ 1,50	\$ 21,00	
1.1.3.01.08	10	YEE REDUC DES 110 A 50 RIVAL PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 2,85	\$ 28,50	
1.1.3.01.09	12	YEE REDUC 110MM A 75MM RIVAL	UNIDAD	\$ 9,40	\$ 112,80	
1.1.3.01.10	16	YEE 50MM KAM	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 20,00	
1.1.3.01.11	50	VIRUTA N° 8 LUSTRE	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 25,00	
1.1.3.01.12	15	VIRUTA N° 4 LUSTRE	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.13	30	VIRUTA N° 6 LUSTRE	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 15,00	
1.1.3.01.14	20	VARILLA GRAFIL 5.5 MM * 5.90 MT IDEAL	UNIDAD	\$ 1,60	\$ 32,00	
1.1.3.01.15	60	VARILLA GRAFIL 5.5 MM * 5.90 MT ANDEC	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 105,00	
1.1.3.01.16	90	VARILLA CORR CONST 8 MM*12M ANDEC	UNIDAD	\$ 6,25	\$ 562,50	
1.1.3.01.17	60	VARILLA CORR CONST 20MM*12M ANDEC	UNIDAD	\$ 39,33	\$ 2.359,80	
1.1.3.01.18	30	VALVULA REDUCTORA PRESION 3318N04	UNIDAD	\$ 28,00	\$ 840,00	
1.1.3.01.19	12	VALVULA P/GAS INDUSTRIAL VINIGS	UNIDAD	\$ 4,80	\$ 57,60	
1.1.3.01.20	55	VALVULA P/GAS DOMESTICO UNIC	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 275,00	
1.1.3.01.21	30	VALVULA P/GAS DOMESTICO RECA ITALIANA	UNIDAD	\$ 10,50	\$ 315,00	
1.1.3.01.22	25	VALVULA EN Y SKUT DE BRONCE 1/2	UNIDAD	\$ 4,49	\$ 112,25	
		SUMAN Y PASAN				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 002

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.23	10	VALVULA CHECK VERTICAL HELBERT LART	UNIDAD	\$ 12,25	\$ 122,50	
1.1.3.01.24	80	VALVULA CHECK HORIZONTAL 1" ITAP	UNIDAD	\$ 18,61	\$ 1.488,80	
1.1.3.01.25	75	VALVULA CHECK HELBERT 1/2 RETENCION	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 431,25	
1.1.3.01.26	3	VALVULA CHECK GENEBRE 1/2 RECTA	UNIDAD	\$ 4,75	\$ 14,25	
1.1.3.01.27	1	VALVULA CHECK GENEBRE 1" RECTA	UNIDAD	\$ 10,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.28	21	VALVULA CHECK 3/4 GENEBRE RECTA	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 147,00	
1.1.3.01.29	19	VALVULA CHECK 3/4 125LBS Y	UNIDAD	\$ 10,00	\$ 190,00	
1.1.3.01.30	15	VALVULA CHECK 1/2 SKUT Y	UNIDAD	\$ 8,50	\$ 127,50	
1.1.3.01.31	1	URINARIO QUANTUM BLANCO FV	UNIDAD	\$ 57,00	\$ 57,00	
1.1.3.01.32	1	URINARIO BOLTON BLANCO EDESA	UNIDAD	\$ 60,00	\$ 60,00	
1.1.3.01.33	1	UNIVERSAL 3/4 PP	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 2,25	
1.1.3.01.34	21	UNIVERSAL 1/2 PP	UNIDAD	\$ 1,20	\$ 25,20	
1.1.3.01.35	16	UNIVERSAL 1 PP	UNIDAD	\$ 4,65	\$ 74,40	
1.1.3.01.36	11	UNION FLEX 2"	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 11,00	
1.1.3.01.37	1	UNION EMT 2"	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 3,75	
1.1.3.01.38	500	UNION DESAGUE E/C 200MM RUFINO	UNIDAD	\$ 8,25	\$ 4.125,00	
1.1.3.01.39	11	UNION DESAGUE E/C 160MM RUFINO	UNIDAD	\$ 3,85	\$ 42,35	
1.1.3.01.40	30	UNION DESAGUE 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.41	10	UNION COAXIAL TV	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 2,00	
1.1.3.01.42	600	UNION ACOPLERAPIDO 1/2" EASYMAX	UNIDAD	\$ 2,55	\$ 1.530,00	
1.1.3.01.43	6	UNION 6" NARD	UNIDAD	\$ 3,60	\$ 21,60	
1.1.3.01.44	9	UNION 6 RIVAL	UNIDAD	\$ 5,85	\$ 52,65	
1.1.3.01.45	19	UNION 1/2 PP	UNIDAD	\$ 0,55	\$ 10,45	
1.1.3.01.46	52	UNION 1/2 MANGUERA FLEX	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 13,00	
1.1.3.01.47	12	UNION 1 PP	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 15,60	
1.1.3.01.48	35	UNION 1 MANGUERA FLEX	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 17,50	
1.1.3.01.49	1	UNION 1 1/2 MANGUERA	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 0,60	
1.1.3.01.50	5	UÑETAS P/LA VABO DE ALUMINIO YETKA	UNIDAD	\$ 1,85	\$ 9,25	
1.1.3.01.51	6	UÑETA PLÁSTICA PARA LAVAMANOS	PAR	\$ 1,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.52	200	TUBO RED NEGRO (T.E.N.R) 3/4X2.00 MM	UNIDAD	\$ 7,10	\$ 1.420,00	
1.1.3.01.53	3	TUBO RED NEGRO (T.E.N.R) 3/4X1.5 MM	UNIDAD	\$ 5,65	\$ 16,95	
1.1.3.01.54	5	TUBO RED NEGRO (T.E.N.R) 1X1.5 MM	UNIDAD	\$ 7,85	\$ 39,25	
1.1.3.01.55	8	TUBO RED NEGRO (T.E.N.R) 1 1/4X2 MM	UNIDAD	\$ 12,00	\$ 96,00	
1.1.3.01.56	6	TUBO DESAG 75 X 3MT PGM	UNIDAD	\$ 7,10	\$ 42,60	
1.1.3.01.57	5	TUBO DESAG 75 X 3MT LETRAS ROJAS	UNIDAD	\$ 4,15	\$ 20,75	
1.1.3.01.58	21	TUBO DESAG 75 X 3MT RIVAL	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 183,75	
1.1.3.01.59	12	TUBO DESAG 75 X 3 MT PLASTIDOR TB	UNIDAD	\$ 8,90	\$ 106,80	
1.1.3.01.60	45	TUBO DESAG 50 X 3MT PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 4,15	\$ 186,75	
1.1.3.01.61	12	TUBO DESAG 50 X 3MT LETRAS ROJAS	UNIDAD	\$ 3,20	\$ 38,40	
1.1.3.01.62	11	TUBO DESAG 50 X 3M PGM	UNIDAD	\$ 3,90	\$ 42,90	
1.1.3.01.63	8	TUBO DESAG 50 X 3 MT RIVAL	UNIDAD	\$ 4,65	\$ 37,20	
1.1.3.01.64	9	TUBO CONDUIT EMT 2" X 3MT LUZ	UNIDAD	\$ 17,90	\$ 161,10	
1.1.3.01.65	4	TUBO CONDUIT EMT 1 1/2 X 3MT LUZ	UNIDAD	\$ 14,75	\$ 59,00	
1.1.3.01.66	65	TUBO CORRUGADO 200 S5 8" RIVAL	UNIDAD	\$ 54,85	\$ 3.565,25	
1.1.3.01.67	50	TUBO CORRUGADO 160 S5 6" RIVAL	UNIDAD	\$ 34,50	\$ 1.725,00	
1.1.3.01.68	74	TUBO CORRUGADO 110 S5 4" RIVAL	UNIDAD	\$ 27,60	\$ 2.042,40	
1.1.3.01.69	85	TUB ROSC 3/4 X 6M PGM (AGUA CALIENTE)	UNIDAD	\$ 14,75	\$ 1.253,75	
1.1.3.01.70	95	TUB ROSC 3/4 X 6M PGM (340PSI)	METRO	\$ 2,50	\$ 237,50	
1.1.3.01.71	4	TUB ROSC 3/4 X 6M PGM (340PSI)	UNIDAD	\$ 11,75	\$ 47,00	
1.1.3.01.72	2	TUB ROSC 1/2 X 6M RIVAL	UNIDAD	\$ 6,80	\$ 13,60	
1.1.3.01.73	5	TUB ROSC 1/2 X 6M PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 6,40	\$ 32,00	
1.1.3.01.74	1	TUB RED NEGRO (T.E.N.R) 2 X 3 MM	UNIDAD	\$ 15,89	\$ 15,89	
1.1.3.01.75	7	TUB RED GALV (T.E.GR) 4X2 MM	UNIDAD	\$ 76,80	\$ 537,60	
1.1.3.01.76	6	TUB RED GALV (T.E.GR) 3X2 MM	UNIDAD	\$ 42,25	\$ 253,50	
1.1.3.01.77	4	TUB RED GALV (T.E.GR) 2X2 MM	UNIDAD	\$ 27,75	\$ 111,00	
1.1.3.01.78	3	TUB RED GALV (T.E.GR) 2X1.5 MM	UNIDAD	\$ 21,00	\$ 63,00	
1.1.3.01.79	4	TUB RED GALV (T.E.GR) 1 X1.5 MM	UNIDAD	\$ 8,50	\$ 34,00	
1.1.3.01.80	4	TUB CUAD NEGRO (T.N.C) 2 X 1.5 MM	UNIDAD	\$ 20,70	\$ 82,80	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 003

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.81	9	TUB CUAD NEGRO (T.N.C) 1/2 X 1 MM	UNIDAD	\$ 3,85	\$ 34,65	
1.1.3.01.82	12	TUB CUAD NEGRO (T.N.C) 1 X 2 MM	UNIDAD	\$ 15,77	\$ 189,24	
1.1.3.01.83	11	TUB CUAD NEGRO (T.N.C) 1 X 1.5 MM (25X25X1.5)	UNIDAD	\$ 9,50	\$ 104,50	
1.1.3.01.84	14	TUB CUAD NEGRO (T.E.N.C) 75X75X2 MM	UNIDAD	\$ 37,00	\$ 518,00	
1.1.3.01.85	3	TUB CUAD NEGRO (T.E.N.C) 75X75X1.8 MM	UNIDAD	\$ 33,00	\$ 99,00	
1.1.3.01.86	3	TUB CUAD NEGRO (T.E.N.C) 100X100X2 MM	UNIDAD	\$ 48,90	\$ 146,70	
1.1.3.01.87	2	TUB CUAD NEGRO (T.E.N.C) 100X100X1.80 MM	UNIDAD	\$ 46,00	\$ 92,00	
1.1.3.01.88	6	TRAGALUZ TIPO ZINC 3.60	UNIDAD	\$ 22,00	\$ 132,00	
1.1.3.01.89	8	TRAGALUZ TIPO ZINC 3.00	UNIDAD	\$ 17,00	\$ 136,00	
1.1.3.01.90	5	TRAGALUZ TIPO ZINC 2.40	UNIDAD	\$ 13,60	\$ 68,00	
1.1.3.01.91	7	TRAGALUZ TIPO SUPERTECHO 3.60	UNIDAD	\$ 34,25	\$ 239,75	
1.1.3.01.92	1	TRAGALUZ TIPO SUPERTECHO 3.00	UNIDAD	\$ 25,00	\$ 25,00	
1.1.3.01.93	6	TRAGALUZ TIPO SUPERTECHO 2.40	UNIDAD	\$ 22,80	\$ 136,80	
1.1.3.01.94	2	TORNILLO TRIPA/PATO 2 1/2 X 10 PAN	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 0,11	
1.1.3.01.95	15	TORNILLO TRIPA/PATO 1 1/2" X 8 BLANCO	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 0,75	
1.1.3.01.96	78	TORNILLO TRIPA/PATO 1 1/2" X 8 BLANCO	CAJA	\$ 1,50	\$ 117,00	
1.1.3.01.97	150	TORNILLO TRIPA/PATO 1 1/2" X 8 BLANCO	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 4,50	
1.1.3.01.98	260	TORNILLO P/MADERA	CAJA	\$ 1,05	\$ 273,00	
1.1.3.01.99	500	TORNILLO P/MADERA	UNIDAD	\$ 0,01	\$ 4,45	
1.1.3.01.100	450	TORNILLO P/BROCA 5/8 X 8 CABEZA LENTEJA	CAJA	\$ 7,00	\$ 3.150,00	
1.1.3.01.101	9	TORNILLO P/BROCA 1/2 X 8 CABEZA LENTEJA	CAJA	\$ 1,00	\$ 9,00	
1.1.3.01.102	6	TORNILLO P/BROCA 1/2 X 8 CABEZA LENTEJA	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 0,18	
1.1.3.01.103	15	TORNILLO P/BROCA 1 X 8 CABEZA LENTEJA	CAJA	\$ 1,30	\$ 19,50	
1.1.3.01.104	10	TORNILLO P/BROCA 1 X 8 CABEZA LENTEJA	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 0,30	
1.1.3.01.105	20	TORNILLO CABEZA AVELLANADA 1" X 10 BLANCO	UNIDAD	\$ 0,02	\$ 0,36	
1.1.3.01.106	45	TOMACORRIENTE TICINO DOBLE P/CAJETIN	UNIDAD	\$ 2,30	\$ 103,50	
1.1.3.01.107	13	TOMACORRIENTE SOBREPUESTO T/ COOPER	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 19,50	
1.1.3.01.108	32	TOMACORRIENTE LUZICA DOBLE P/CAJETIN	UNIDAD	\$ 1,85	\$ 59,20	
1.1.3.01.109	1	TOMA MITXO 2 SERV 5231 LUZICA	UNIDAD	\$ 3,55	\$ 3,55	
1.1.3.01.110	23	TOMA MITXO 2 SERV 2231 BTICINO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 69,00	
1.1.3.01.111	3	TOMA INCORPORACION 3/4	UNIDAD	\$ 27,60	\$ 82,80	
1.1.3.01.112	8	TOMA INCORPORACION 1/2	UNIDAD	\$ 10,35	\$ 82,80	
1.1.3.01.113	4	TOMA INCORPORACION 1 FORJAN	UNIDAD	\$ 36,00	\$ 144,00	
1.1.3.01.114	7	TIZA LATINA 45KG	LIBRA	\$ 0,15	\$ 1,00	
1.1.3.01.115	7	TIZA LATINA 45KG	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 46,77	
1.1.3.01.116	23	TIRAFONDO 3	UNIDAD	\$ 0,10	\$ 2,30	
1.1.3.01.117	82	TIRAFONDO 2"	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 4,10	
1.1.3.01.118	69	TIRAFONDO 2"	UNIDAD	\$ 0,10	\$ 6,85	
1.1.3.01.119	27	TIRAFONDO 1 1/2	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 1,35	
1.1.3.01.120	2	TIJERA PODA 7" BELLOTA	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 16,00	
1.1.3.01.121	2	TIJERA CORTAR METAL 12" CENTURY	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.122	1	TIJERA CORTAR METAL 10" CENTURY	UNI-SIST	\$ 4,50	\$ 4,50	
1.1.3.01.123	3	TIJERA CORTA TUBO TRUPER 1 5/8	UNIDAD	\$ 8,40	\$ 25,20	
1.1.3.01.124	30	THINER LACA DILUYENTE	GALON	\$ 6,00	\$ 180,00	
1.1.3.01.125	20	THINER LACA DILUYENTE	LITRO	\$ 1,50	\$ 30,00	
1.1.3.01.126	1	THINER LACA DILUYENTE	UNIDAD	\$ 260,00	\$ 260,00	
1.1.3.01.127	4	TEE RED. DES. 75MM A 50MM	UNIDAD	\$ 5,30	\$ 21,20	
1.1.3.01.128	27	TEE RED. DES. 110MM A 75MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 4,75	\$ 128,25	
1.1.3.01.129	5	TEE RED. DES. 110MM A 50MM PGM	UNIDAD	\$ 4,80	\$ 24,00	
1.1.3.01.130	8	TEE DESAGUE 75MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 22,00	
1.1.3.01.131	5	TEE DESAGUE 75 MM PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.132	43	TEE DESAGUE 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,80	\$ 77,40	
1.1.3.01.133	1	TEE DESAGUE 160MM RUFINO	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 8,75	
1.1.3.01.134	6	TEE DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 4,45	\$ 26,70	
1.1.3.01.135	32	TEE 75 MM KAM	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 72,00	
1.1.3.01.136	6	TEE 50MM RIVAL KAM	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 7,50	
1.1.3.01.137	41	TEE 3/4" PP R/R	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 51,25	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 004

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
						\$361.475,70
		<i>VIENEN</i>				
1.1.3.01.138	8	TEE 3/4 FLEX	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 2,80	
1.1.3.01.139	1	TECHO IPAC 1025X25X0.30X 6000	UNI-SIST	\$ 27,30	\$ 27,30	
1.1.3.01.140	2	TECHO IPAC 1025X25X0.30X 5000	UNI-SIST	\$ 22,75	\$ 45,50	
1.1.3.01.141	4	TECHO IPAC 1025X25X0.30X 3600	UNI-SIST	\$ 16,40	\$ 65,60	
1.1.3.01.142	11	TECHO IPAC 1025X25X0.30X 3000	UNI-SIST	\$ 13,65	\$ 150,15	
1.1.3.01.143	10	TECHO IPAC 1025X25X0.30X 2400	UNI-SIST	\$ 11,00	\$ 110,00	
1.1.3.01.144	6	TAPON M DESAGUE 75MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.145	7	TAPON M DESAGUE 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,35	\$ 9,45	
1.1.3.01.146	1	TAPON H PLEGABLE 63 MM	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 2,00	
1.1.3.01.147	7	TAPON 75 MACHO DESAG RIVAL	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 10,50	
1.1.3.01.148	30	TAPON 75 HEMB DESAG RIVAL	UNIDAD	\$ 1,65	\$ 49,50	
1.1.3.01.149	22	TAPON 50 HEMB DESAG RIVAL	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 27,50	
1.1.3.01.150	34	TAPON 50 MACHO DESAG RIVAL	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 51,00	
1.1.3.01.151	2	TAPA DE POZO DE ALCANTARILLADO	UNIDAD	\$ 102,00	\$ 204,00	
1.1.3.01.152	16	TAPA BAQUELITA P/TOMACOR 2 HUECOS	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 4,00	
1.1.3.01.153	5	TAPA BAÑO UNIVERSAL BONE EDESA	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.154	11	TAPA BAÑO UNIVERSAL BLANCA EDESA	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 66,00	
1.1.3.01.155	1	TAPA BAÑO UNIVERSA VERDE MIST EDESA	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.156	1	TAPA BAÑO UNIVERSA DESDREN BLUE EDESA	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.157	1	TANQUE LATA ALMACENAR AGUA	UNIDAD	\$ 15,00	\$ 15,00	
1.1.3.01.158	14	TANQUE INODORO PALANCA BLANCO EDESA	UNIDAD	\$ 55,00	\$ 770,00	
1.1.3.01.159	1	TANQUE BOTELLA 500 LT PGM CON KIT	UNIDAD	\$ 97,00	\$ 97,00	
1.1.3.01.160	1	TANQUE BOTELLA 1100 LT PGM CON KIT	UNIDAD	\$ 166,00	\$ 166,00	
1.1.3.01.161	7	TANQUE 600 BOTELLA LTS ROTOPLAST	UNIDAD	\$ 135,00	\$ 945,00	
1.1.3.01.162	2	TANQUE 55 GALONES PGM CHAVO	UNIDAD	\$ 38,50	\$ 77,00	
1.1.3.01.163	2	TANQUE 500 LTS PLASTIGAMA CHANCHO + KIT	UNIDAD	\$ 108,00	\$ 216,00	
1.1.3.01.164	12	TACO FISHER N° 6 CAJA 500 UNIDADES	CAJA	\$ 4,50	\$ 54,00	
1.1.3.01.165	14	TACO FISHER N° 6 CAJA 500 UNIDADES	UNIDAD	\$ 0,10	\$ 1,40	
1.1.3.01.166	10	TACO FISHER N° 10 CAJA 100 UNIDADES	CAJA	\$ 3,40	\$ 34,00	
1.1.3.01.167	11	TACO FISHER N° 10 CAJA 100 UNIDADES	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 0,55	
1.1.3.01.168	10	TACO BTICINO TOMACORRIENTE 2P+T	UNIDAD	\$ 3,66	\$ 36,60	
1.1.3.01.169	1	TABLERO LUZ 3 SERVICIO	UNIDAD	\$ 90,25	\$ 90,25	
1.1.3.01.170	1	TABLERO LUZ 2 SERVICIO + AGUA 1 SERVICIO	UNIDAD	\$ 96,00	\$ 96,00	
1.1.3.01.171	4	TABLERO LUZ 2 SERVICIO	UNIDAD	\$ 83,60	\$ 334,40	
1.1.3.01.172	2	TABLERO LUZ 1 SERVICIO	UNIDAD	\$ 28,50	\$ 57,00	
1.1.3.01.173	1	TABLERO AGUA 2 SERVICIO + LUZ 1 SERVICIO	UNIDAD	\$ 55,00	\$ 55,00	
1.1.3.01.174	9	TABLERO AGUA 1 SERVICIO	UNIDAD	\$ 18,50	\$ 166,50	
1.1.3.01.175	1	SPRAY SEYER ROSADO	UNIDAD	\$ 2,20	\$ 2,20	
1.1.3.01.176	8	SPRAY SEYER RAINBOW ALUMINIO	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 16,00	
1.1.3.01.177	6	SPRAY SEYER PLOMO	UNIDAD	\$ 2,17	\$ 13,01	
1.1.3.01.178	4	SPRAY SEYER NARANJA	UNIDAD	\$ 1,76	\$ 7,04	
1.1.3.01.179	3	SPRAY SEYER LACA MATE	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.180	2	SPRAY SEYER LACA BRILLANTE	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 3,50	
1.1.3.01.181	3	SPRAY SEYER CROMADO PLATA	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 8,25	
1.1.3.01.182	7	SPRAY SEYER CAFÉ	UNIDAD	\$ 2,20	\$ 15,43	
1.1.3.01.183	28	SPRAY SEYER AZUL OSCURO	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 49,00	
1.1.3.01.184	4	SPRAY RAINBOW ORO 18K	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 14,00	
1.1.3.01.185	70	SPRAY RAINBOW NEGRO BRILLANTE	UNIDAD	\$ 2,44	\$ 170,80	
1.1.3.01.186	19	SPRAY RAINBOW BLANCO	UNIDAD	\$ 2,26	\$ 42,94	
1.1.3.01.187	26	SPRAY RAINBOW AZUL BLUE MEDIUM	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 52,00	
1.1.3.01.188	14	SPRAY ADHEPLAST VERDE	UNIDAD	\$ 2,68	\$ 37,52	
1.1.3.01.189	15	SPRAY ADHEPLAST ROJO	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.190	8	SPRAY ADHEPLAST NEGRO	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 16,00	
1.1.3.01.191	6	SPRAY ADHEPLAST FLASH GOLD	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 12,00	
1.1.3.01.192	12	SPRAY ADHEPLAST BLANCO	UNIDAD	\$ 2,54	\$ 30,48	
1.1.3.01.193	17	SPRAY ADHEPLAST AMARILLO	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 34,00	
1.1.3.01.194	5	SPRAY ADHEPLAST VIOLETA	UNIDAD	\$ 1,84	\$ 9,20	
1.1.3.01.195	6	SPRAY ADHEPLAST GRIS OSCURO	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 12,00	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 005

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.196	5	SOPORTE DORAD P/CORTINA DOBLE 1" L	UNIDAD	\$ 0,90	\$ 4,50	
1.1.3.01.197	8	SOPORTE DORAD P/CORTINA 1" L	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 3,20	
1.1.3.01.198	6	SILLA MONTURA 315MM X 160MM NARD	UNIDAD	\$ 14,95	\$ 89,70	
1.1.3.01.199	3	SILLA MONTURA 200MM X 160MM NARD	UNIDAD	\$ 10,50	\$ 31,50	
1.1.3.01.200	1	SILLA MONTURA 160MM X 110MM NARD	UNIDAD	\$ 9,25	\$ 9,25	
1.1.3.01.201	7	SILICON TEKBOND TRANSPARENTE 280GR	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 17,50	
1.1.3.01.202	1	SILICON TEKBOND GRIS 280GR	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 2,50	
1.1.3.01.203	4	SILICON TEKBOND BLANCO 280GR	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 9,00	
1.1.3.01.204	10	SILICON ABRO 1200 TRANSPARENTE	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 27,50	
1.1.3.01.205	2	SILICON ABRO 1200 NEGRO	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 8,00	
1.1.3.01.206	3	SILICON ABRO 1200 BLANCO	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 8,25	
1.1.3.01.207	5	SILICON ABRO 1000 TRANS PASTA/BLISTER	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.208	8	SIKATOP 77 MAESTRO EXPERTO 4 KG EC	UNIDAD	\$ 33,55	\$ 268,40	
1.1.3.01.209	3	SIKATOP 77 MAESTRO EXPERTO 2KG EC	UNIDAD	\$ 18,75	\$ 56,25	
1.1.3.01.210	4	SIKATOP 77 MAESTRO EXPERTO 10 KG EC	UNIDAD	\$ 78,50	\$ 314,00	
1.1.3.01.211	9	SIKATOP 77 MAESTRO EXPERTO 1 KG EC	UNIDAD	\$ 11,50	\$ 103,50	
1.1.3.01.212	1	SIKAFLEX UNIVERSAL GRIS 300ML CONCRETO	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 8,75	
1.1.3.01.213	2	SIKAFLEX CONSTRUCTION GRIS 300ML	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 16,00	
1.1.3.01.214	11	SIKAFLEX CONSTRUCTION BLANC 300ML	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 88,00	
1.1.3.01.215	3	SIKACRYL PREMIUM 1.5 KG	UNIDAD	\$ 15,00	\$ 45,00	
1.1.3.01.216	17	SIKACERAM STANDARD 50 KG	UNIDAD	\$ 8,80	\$ 149,60	
1.1.3.01.217	4	SIKACERAM PORCELANATO 25KG	UNIDAD	\$ 9,08	\$ 36,32	
1.1.3.01.218	3	SIKA SELLADOR 5 KG	GALON	\$ 17,75	\$ 53,25	
1.1.3.01.219	5	SIKA PLASTOCRETE 161 HE 4KG ACEL	UNIDAD	\$ 11,40	\$ 57,00	
1.1.3.01.220	4	SIKA PLASTOCRETE 161 HE 2KG ACEL	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 17,00	
1.1.3.01.221	3	SIKA PLASTOCRETE 161 HE 10KG ACEL	UNIDAD	\$ 24,00	\$ 72,00	
1.1.3.01.222	1	SIKA FLEX 221 BLANCO	UNIDAD	\$ 9,80	\$ 9,80	
1.1.3.01.223	6	SIKA BOOM M 300ML	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.224	2	SIKA BOOM 250	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 11,00	
1.1.3.01.225	8	SIFON SKUT ACORDEON DOBLE	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 64,00	
1.1.3.01.226	9	SIFON DESAGUE 50MM RUFINO	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 11,70	
1.1.3.01.227	8	SIFON DE 2	UNIDAD	\$ 1,24	\$ 9,92	
1.1.3.01.228	1	SIFON BLANCO 6"	UNIDAD	\$ 22,00	\$ 22,00	
1.1.3.01.229	6	SIFON ACORDEON OROSTYLE 1 1/2 FREG.	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 18,00	
1.1.3.01.230	7	SIFON ACORDEON EDESA 1 1/2 FREG	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 38,50	
1.1.3.01.231	2	SIFON ACORDEON DE LA V.EDESA 1 1/4	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.232	10	SIFON ACORDEON OROSTYL 11/4 P/LA VABO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.233	4	ROLLO ALAMBRE RECOCIDO # 18 20 KG	LIBRA	\$ 1,00	\$ 4,00	
1.1.3.01.234	8	ROLLO ALAMBRE RECOCIDO # 18 20 KG	UNIDAD	\$ 36,00	\$ 288,00	
1.1.3.01.235	4	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 20 20 KG	LIBRA	\$ 2,00	\$ 8,00	
1.1.3.01.236	4	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 20 20 KG	UNIDAD	\$ 79,00	\$ 316,00	
1.1.3.01.237	20	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 18 20 KG	LIBRA	\$ 1,25	\$ 25,00	
1.1.3.01.238	10	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 18 20 KG	UNIDAD	\$ 45,60	\$ 456,00	
1.1.3.01.239	5	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 16 44 KG	LIBRA	\$ 1,25	\$ 6,25	
1.1.3.01.240	5	ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 16 44 KG	UNIDAD	\$ 100,00	\$ 500,00	
1.1.3.01.241	2	ROLLO ALAMBRE DE PUAS FORT 500	UNIDAD	\$ 57,70	\$ 115,40	
1.1.3.01.242	4	ROLLO ALAMB/PUAS MOTTO ROJO 100	UNIDAD	\$ 17,31	\$ 69,24	
1.1.3.01.243	6	RODILLO 9 FELPA NARANJA	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 18,00	
1.1.3.01.244	7	RODILLO 4 GOYA	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 12,25	
1.1.3.01.245	1	RESINA RESIMPLAS LITRO	UNIDAD	\$ 4,55	\$ 4,55	
1.1.3.01.246	8	RESINA RESIMPLAS GALON	UNIDAD	\$ 13,75	\$ 110,00	
1.1.3.01.247	5	REPUESTOS P/ESTILETE TOLSEN 18MM 10PZS	UNIDAD	\$ 0,95	\$ 4,75	
1.1.3.01.248	9	REPUESTO RODILLO FELPA 9	UNIDAD	\$ 1,80	\$ 16,20	
1.1.3.01.249	5	REPUESTO LLA VES EDESA	UNIDAD	\$ 4,38	\$ 21,90	
1.1.3.01.250	2	REPUESTO CORT/CERAM 8" WIDIA	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 4,50	
1.1.3.01.251	2	REPUESTO CORT/CERAM 10" WIDIA	UNIDAD	\$ 2,80	\$ 5,60	
1.1.3.01.252	4	REP CARTUCHO/ FILTRO PASO 1 P/TANQ	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 22,00	
1.1.3.01.253	5	REMOVEDOR PINTURA LITRO	LITRO	\$ 7,15	\$ 35,75	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 006

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.254	3	REMOVEDOR PINTURA GALON	GALON	\$ 26,65	\$ 79,95	
1.1.3.01.255	11	REMACHES 5/32* 1/2	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 0,55	
1.1.3.01.256	8	REMACHE 1/8 X 5/16	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 0,24	
1.1.3.01.257	5	REMACHE 1/8 X 1/2	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 0,15	
1.1.3.01.258	3	REMACHADORA PROFESIONAL 10" TOOLCRAFT	UNI-SIST	\$ 5,80	\$ 17,40	
1.1.3.01.259	5	REMACHADORA 10" TOLCRAFT	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.260	4	REJILLA PLASTICA 4"	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 12,00	
1.1.3.01.261	6	REJILLA PLASTICA 3"	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.262	2	REJILLA PLASTICA 2"	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 2,00	
1.1.3.01.263	3	REJILLA PISO 6"	UNIDAD	\$ 4,50	\$ 13,50	
1.1.3.01.264	6	REJILLA PISO 2"	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.265	9	REJILLA LA VANDERIA BRONCE 2"	UNIDAD	\$ 1,92	\$ 17,28	
1.1.3.01.266	7	REJILLA LA VANDERIA ALUMINIO 2"	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 12,25	
1.1.3.01.267	9	REJILLA LA VANDERIA BRONCE 3"	UNIDAD	\$ 5,40	\$ 48,60	
1.1.3.01.268	6	REJILLA LA VANDERIA ALUMINIO 3"	UNIDAD	\$ 1,90	\$ 11,40	
1.1.3.01.269	3	REJILLA CUADRADA 10X10 GENEBRE	UNIDAD	\$ 13,90	\$ 41,70	
1.1.3.01.270	1	REJILLA ALUMINIO C/TRAMPA DE 3" CUADRAD	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 3,25	
1.1.3.01.271	2	REFLECTOR LED SOLAR 200W XILED	UNIDAD	\$ 71,00	\$ 142,00	
1.1.3.01.272	1	REFLECTOR LED 50W XILED	UNIDAD	\$ 13,75	\$ 13,75	
1.1.3.01.273	4	REFLECTOR LED 30W XILED	UNIDAD	\$ 10,25	\$ 41,00	
1.1.3.01.274	9	REDUCTOR DESAG 75 A 50MM RIVAL	UNIDAD	\$ 2,15	\$ 19,35	
1.1.3.01.275	5	REDUCTOR DESAG 75 A 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,90	\$ 9,50	
1.1.3.01.276	10	REDUCTOR DESAG 160 A 110MM RUFINO	UNIDAD	\$ 4,10	\$ 41,00	
1.1.3.01.277	5	REDUCTOR DESAG 110 A 75MM RIVAL	UNIDAD	\$ 3,10	\$ 15,50	
1.1.3.01.278	7	REDUCTOR DESAG 110 A 75MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 19,25	
1.1.3.01.279	8	REDUCTOR DESAG 110 A 75MM PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 1,85	\$ 14,80	
1.1.3.01.280	5	REDUCTOR DESAG 110 A 50MM PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 3,90	\$ 19,50	
1.1.3.01.281	2	REDUCTOR DESAG 075 A 50MM RIVAL	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 3,50	
1.1.3.01.282	4	REDUCTOR COPA PP R/R 1" * 1/2	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 10,00	
1.1.3.01.283	7	PORCELANA GROUTEX VAINILLA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 17,50	
1.1.3.01.284	3	PORCELANA GROUTEX TERRACOTA 2 KG INTACO	UNIDAD	\$ 2,35	\$ 7,05	
1.1.3.01.285	2	PORCELANA GROUTEX TAUPE 2KG	UNIDAD	\$ 1,58	\$ 3,16	
1.1.3.01.286	11	PORCELANA GROUTEX TAN	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 27,50	
1.1.3.01.287	20	PORCELANA GROUTEX SAHARA	UNIDAD	\$ 2,55	\$ 51,00	
1.1.3.01.288	8	PORCELANA GROUTEX PLATA 2KG	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 28,00	
1.1.3.01.289	6	PORCELANA GROUTEX MARFIL 2KG INTACO	UNIDAD	\$ 2,35	\$ 14,10	
1.1.3.01.290	7	PORCELANA GROUTEX GRIS CLARO 2KG INTACO	UNIDAD	\$ 3,60	\$ 25,20	
1.1.3.01.291	3	PORCELANA GROUTEX GRAFITO	UNIDAD	\$ 2,98	\$ 8,95	
1.1.3.01.292	5	PORCELANA GROUTEX CREMA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 12,50	
1.1.3.01.293	7	PORCELANA GROUTEX CELESTE	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 22,74	
1.1.3.01.294	8	PORCELANA GROUTEX CARAMELO	UNIDAD	\$ 2,72	\$ 21,76	
1.1.3.01.295	5	PORCELANA GROUTEX CAPUCHINO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 15,00	
1.1.3.01.296	7	PORCELANA GROUTEX CANELA	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 21,00	
1.1.3.01.297	6	PORCELANA GROUTEX CAFE OSCURO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 18,00	
1.1.3.01.298	5	PORCELANA GROUTEX BLANCO FINO INTACO	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 12,50	
1.1.3.01.299	3	PORCELANA GROUTEX BLANCO ANTIGUO	UNIDAD	\$ 2,84	\$ 8,52	
1.1.3.01.300	3	PORCELANA GROUTEX AVELLANA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.301	5	PORCELANA GROUTEX ARENA 2 KG INTACO	UNIDAD	\$ 2,35	\$ 11,75	
1.1.3.01.302	2	POLEA VERDE C/GANCHO 4" 1 TON	UNIDAD	\$ 11,50	\$ 23,00	
1.1.3.01.303	1	POLEA VERDE C/GANCHO 3" 0.5 TON	UNIDAD	\$ 6,75	\$ 6,75	
1.1.3.01.304	3	POCETA FREGADERO 60X43 CARYL	UNIDAD	\$ 22,00	\$ 66,00	
1.1.3.01.305	1	PLATINA LAMINADA 1/2X1/4 (12X6)	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 5,00	
1.1.3.01.306	11	PLATINA 1 X 1/8 (25X3)	UNIDAD	\$ 6,15	\$ 67,65	
1.1.3.01.307	3	PLASTICO STRETCH FILM DE 38CM 2.5	ROLLO	\$ 9,85	\$ 29,55	
1.1.3.01.308	3	PLASTICO NEGRO 2.00 X 88 MTS DIMPOFER	METRO	\$ 1,75	\$ 5,50	
1.1.3.01.309	3	PLASTICO NEGRO 2.00 X 88 MTS DIMPOFER	ROLLO	\$ 104,00	\$ 326,78	
1.1.3.01.310	3	PLASTICO NEGRO 1.5 X 127.5 MTS DIMPOFER	METRO	\$ 1,50	\$ 4,23	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 007

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		VIENEN				\$361.475,70
1.1.3.01.311	3	PLASTICO NEGRO 1.5 X 127.5 MTS DIMPOFER	ROLLO	\$ 93,00	\$ 262,22	
1.1.3.01.312	2	PLAFON ABIERTO P/CORTINA 3/4	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 1,00	
1.1.3.01.313	8	PLAFON ABIERTO P/CORTINA 1/2	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 4,00	
1.1.3.01.314	4	PLAFON ABIERTO P/CORTINA 1	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 2,00	
1.1.3.01.315	6	PLACA METALICA P/TOMA COOPER 220V	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.316	4	PLACA METALICA 20X20X6MM OXICORTE	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.317	6	PLACA METALICA 15X15X6MM OXICORTE	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 21,00	
1.1.3.01.318	7	PITON GRIFO SOLITO 1/2	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 12,25	
1.1.3.01.319	7	PITON GRIFO DOBLE BRONCE ITALIANO 1/2	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 15,75	
1.1.3.01.320	3	PISTOLA SILICON BELLOTA 9 PULG	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 11,25	
1.1.3.01.321	10	PISTOLA P/JARDIN PRETUL 5 FUN	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 27,50	
1.1.3.01.322	9	PISTOLA METALICA SILCION TRUPER	UNIDAD	\$ 4,50	\$ 40,50	
1.1.3.01.323	8	PISTOLA METALICA SILCION PETRUL AZUL 9	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 18,00	
1.1.3.01.324	2	PISTOLA ELECT P/SILICON GRUESO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.325	6	PIOLA PLASTICA P/SELVA NRO. 6	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.326	8	PIOLA PLASTICA P/SELVA NRO. 2	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 14,00	
1.1.3.01.327	10	PIOLA PLASTICA P/SELVA NRO 4	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 20,00	
1.1.3.01.328	11	PINTUTECHO PRODUTECHO AZUL GALON	GALON	\$ 20,00	\$ 220,00	
1.1.3.01.329	3	PINTUTECHO PINTUCO TEJA COLONIAL	GALON	\$ 17,61	\$ 52,83	
1.1.3.01.330	2	PINTUTECHO PINTUCO NARANJA	GALON	\$ 17,63	\$ 35,27	
1.1.3.01.331	1	PINTTEKLA TEX VERDE TROPICAL LT	UNIDAD	\$ 2,45	\$ 2,45	
1.1.3.01.332	2	PINT TEKLA TEX VERDE TROPICAL GALON	UNIDAD	\$ 7,08	\$ 14,15	
1.1.3.01.333	2	PINT TEKLA TEX VERDE MENTA GL	UNIDAD	\$ 6,75	\$ 13,50	
1.1.3.01.334	2	PINT TEKLA TEX VERDE CRAYOLA LT	UNIDAD	\$ 2,19	\$ 4,38	
1.1.3.01.335	5	PINT TEKLA TEX VERDE CRAYOLA GALON	UNIDAD	\$ 5,98	\$ 29,90	
1.1.3.01.336	4	PINT TEKLA TEX TURQUESA LT	LITRO	\$ 2,22	\$ 8,88	
1.1.3.01.337	3	PINT TEKLA TEX TURQUESA GL	UNIDAD	\$ 7,08	\$ 21,24	
1.1.3.01.338	2	PINT TEKLA TEX TAXO LT	UNIDAD	\$ 2,12	\$ 4,24	
1.1.3.01.339	7	PINT TEKLA TEX TAXO GALON	UNIDAD	\$ 6,36	\$ 44,52	
1.1.3.01.340	1	PINT TEKLA TEX TABACO CANECA	UNIDAD	\$ 25,45	\$ 25,45	
1.1.3.01.341	1	PINT TEKLA TEX ROSADO GALON	GALON	\$ 7,10	\$ 7,10	
1.1.3.01.342	3	PINT TEKLA TEX ROSADO LT	UNIDAD	\$ 2,30	\$ 6,91	
1.1.3.01.343	10	PINT TEKLA TEX POLAR LITRO	UNIDAD	\$ 2,05	\$ 20,50	
1.1.3.01.344	15	PINT TEKLA TEX POLAR GALON	UNIDAD	\$ 6,47	\$ 97,05	
1.1.3.01.345	2	PINT TEKLA TEX PETALO VIOLACEO LT	UNIDAD	\$ 2,30	\$ 4,61	
1.1.3.01.346	4	PINT TEKLA TEX MELON LT	UNIDAD	\$ 2,22	\$ 8,88	
1.1.3.01.347	9	PINT TEKLA TEX MELON GALON	UNIDAD	\$ 6,75	\$ 60,75	
1.1.3.01.348	8	PINT TEKLA TEX MARFIL GL	UNIDAD	\$ 6,63	\$ 53,04	
1.1.3.01.349	4	PINT TEKLA TEX MANDARINA GALON	GALON	\$ 6,44	\$ 25,76	
1.1.3.01.350	1	PINT TEKLA TEX MANDARINA CANECA	UNIDAD	\$ 25,45	\$ 25,45	
1.1.3.01.351	2	PINT TEKLA TEX FUCSIA LITRO	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 5,00	
1.1.3.01.352	5	PINT TEKLA TEX FUCSIA GALON	UNIDAD	\$ 7,08	\$ 35,40	
1.1.3.01.353	2	PINT TEKLA TEX ECONOMICO AMARILLO PATITO	UNIDAD	\$ 7,50	\$ 14,99	
1.1.3.01.354	9	PINT TEKLA TEX DURAZNO LITRO	LITRO	\$ 2,45	\$ 22,08	
1.1.3.01.355	4	PINT SATINADA ARENA INT/EXT PRODAL	GALON	\$ 25,00	\$ 100,00	
1.1.3.01.356	4	PINT SATINADA ALMENDRA INT/EXT PRODAL	GALON	\$ 24,00	\$ 96,00	
1.1.3.01.357	2	PINT PROESMALTE VERDE GALON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 29,00	
1.1.3.01.358	12	PINT PROESMALTE NEGRO LITRO	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 48,00	
1.1.3.01.359	4	PINT PROESMALTE NEGRO GALON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 58,00	
1.1.3.01.360	10	PINT PROESMALTE GRIS OSCURO LITRO	UNIDAD	\$ 4,10	\$ 41,00	
1.1.3.01.361	2	PINT PROESMALTE GRIS OSCURO GALON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 29,00	
1.1.3.01.362	12	PINT PROESMALTE CA OBA LITRO	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.3.01.363	7	PINT PROESMALTE CA OBA GALON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 101,50	
1.1.3.01.364	6	PINT PROESMALTE BLANCO LITRO	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.365	4	PINT PROESMALTE BLANCO HUESO LITRO	LITRO	\$ 4,00	\$ 16,00	
1.1.3.01.366	4	PINT PROESMALTE BLANCO HUESO GALON	GALON	\$ 14,00	\$ 56,00	
1.1.3.01.367	7	PINT PROESMALTE BLANCO GALON	UNIDAD	\$ 14,00	\$ 98,00	
		SUMAN Y PASAN				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 008

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.368	2	PINT ESMALTE COLOSSO ROJO LITRO	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 29,00	
1.1.3.01.369	25	PINT ESMALTE COLOSSO ROJO 1/32	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 37,50	
1.1.3.01.370	5	PINT ESMALTE COLOSSO NEGRO GALON	UNIDAD	\$ 14,30	\$ 71,50	
1.1.3.01.371	18	PINT ESMALTE COLOSSO NEGRO 1/32	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 22,50	
1.1.3.01.372	2	PINT ESMALTE COLOSSO NARANJA LITRO	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 7,50	
1.1.3.01.373	3	PINT ESMALTE COLOSSO NARANJA GALON	UNIDAD	\$ 12,14	\$ 36,42	
1.1.3.01.374	7	PINT ESMALTE COLOSSO MARFIL LT	UNIDAD	\$ 3,28	\$ 22,96	
1.1.3.01.375	6	PINT ESMALTE COLOSSO MANDARINA LITRO	UNIDAD	\$ 3,35	\$ 20,10	
1.1.3.01.376	4	PINT ESMALTE COLOSSO JADE LITRO	UNIDAD	\$ 3,33	\$ 13,32	
1.1.3.01.377	5	PINT ESMALTE COLOSSO GRIS LANFORT GALON	UNIDAD	\$ 14,75	\$ 73,75	
1.1.3.01.378	1	PINT ESMALTE COLOSSO DURAZNO LITRO	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 3,75	
1.1.3.01.379	1	PINT ESMALTE COLOSO VERDE AMAZONAS GL	UNIDAD	\$ 15,99	\$ 15,99	
1.1.3.01.380	2	PINT ESMALTE COLOSO ROJO GALON	UNIDAD	\$ 12,04	\$ 24,08	
1.1.3.01.381	2	PINT ESMALTE COLOSO NARANJA LITRO	UNIDAD	\$ 2,70	\$ 5,40	
1.1.3.01.382	5	PINT ESMALTE COLOSO MARFIL GL	UNIDAD	\$ 12,25	\$ 61,25	
1.1.3.01.383	2	PINT ESMALTE COLOSO MANDARINA GL	UNIDAD	\$ 15,22	\$ 30,44	
1.1.3.01.384	2	PINT ESMALTE COLOSO JADE LITRO	UNIDAD	\$ 3,34	\$ 6,68	
1.1.3.01.385	9	PINT ESMALTE COLOSO BLANCO HUESO LITRO	UNIDAD	\$ 3,34	\$ 30,06	
1.1.3.01.386	1	PINT ESMALTE COLOSO AQUA MARINA GL	UNIDAD	\$ 16,50	\$ 16,50	
1.1.3.01.387	3	PINT CROMATEX CANCHA VERDE GALON	GALON	\$ 24,00	\$ 72,00	
1.1.3.01.388	10	PIEDRA P/ESMERIL ECO 4"	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.389	7	PIEDRA DE AFILAR NORTON 6"	UNIDAD	\$ 3,85	\$ 26,95	
1.1.3.01.390	2	PICAPORTE DORADO 80 MM 3"	UNIDAD	\$ 1,15	\$ 2,30	
1.1.3.01.391	7	PICAPORTE DORADO 70MM 2.50	UNIDAD	\$ 0,80	\$ 5,60	
1.1.3.01.392	9	PICAPORTE DORADO 100MM 4"	UNIDAD	\$ 2,10	\$ 18,90	
1.1.3.01.393	8	PICAPORTE DORADO 90MM 3.5"	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 12,00	
1.1.3.01.394	4	PERNOS DE ANCLAJE TAZA TANQUE	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 5,00	
1.1.3.01.395	12	PERNO EXPANSIVO 3/8 X 2 1/2	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 4,80	
1.1.3.01.396	32	PERNO EXPANSIVO 1/2 X 3	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 12,80	
1.1.3.01.397	25	PERNO EXPANSIVO 1/2 X 2 1/4	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 8,75	
1.1.3.01.398	6	PERNO C/TUERCA 5/16 X 2 1/2	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 1,20	
1.1.3.01.399	8	PERMATEX PEQ. 1.5OZ	UNIDAD	\$ 1,90	\$ 15,20	
1.1.3.01.400	3	PERMATEX ALTA/TEMP ROJO 3OZ	UNIDAD	\$ 3,35	\$ 10,05	
1.1.3.01.401	12	PEGATANKE TRANSPARENTE 44 ML	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 66,00	
1.1.3.01.402	3	PEGATANKE PVC-CPVC 240 ML	UNIDAD	\$ 3,70	\$ 11,10	
1.1.3.01.403	2	PEGATANKE PVC-CPVC 118 ML	UNIDAD	\$ 2,85	\$ 5,70	
1.1.3.01.404	11	PEGATANKE NEGRO 44 ML	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 60,50	
1.1.3.01.405	14	PEGATANKE BLANCA 44 ML	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 77,00	
1.1.3.01.406	3	PEGATANKE ACERO 44 ML	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 16,50	
1.1.3.01.407	7	PEDESTAL BLANCO BLANCO EDESA	UNIDAD	\$ 25,90	\$ 181,30	
1.1.3.01.408	1	PANEL SYLVANIA LED 18W EMPOTRAR	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 5,50	
1.1.3.01.409	3	PANEL REDONDO 6W EMPOTRABLE XILED	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.410	4	PANEL REDONDO 6 W SOBREPONER XILED	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 10,00	
1.1.3.01.411	12	PANEL REDONDO 18W SOBREPONER XILED	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 60,00	
1.1.3.01.412	12	PANEL REDONDO 18W EMPOTRABLE XILED	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 60,00	
1.1.3.01.413	5	PANEL PREP AZUL MATE S/P 0.40M	UNIDAD	\$ 10,00	\$ 50,00	
1.1.3.01.414	9	PANEL PREP AZUL MATE S/P 0.40M	UNIDAD	\$ 8,16	\$ 73,44	
1.1.3.01.415	12	PANEL PREP AZUL MATE S/P 0.40M	UNIDAD	\$ 8,16	\$ 97,92	
1.1.3.01.416	23	PANEL PREP AZUL MATE S/P 0.40M	UNIDAD	\$ 10,00	\$ 230,00	
1.1.3.01.417	24	PANEL PREP AZUL MATE S/P 0.40M	UNIDAD	\$ 10,88	\$ 261,12	
1.1.3.01.418	17	PANEL PREP AZUL MATE S/P 0.40M	UNIDAD	\$ 7,85	\$ 133,45	
1.1.3.01.419	11	PANEL CUADRADO 6 W SOBREPUESTO XILED	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 27,50	
1.1.3.01.420	12	PANEL CUADRADO 6 W EMPOTRABLE XILED	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.421	12	PANEL CUADRADO 18W SOBREPONER XILED	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 60,00	
1.1.3.01.422	12	PANEL CUADRADO 18W EMPOTRABLE XILED	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 60,00	
1.1.3.01.423	18	PALA CUADRADA T/TOMBO ECO.HA YPAR	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 144,00	
1.1.3.01.424	1	PALA CUADRADA T/BELLOTA M/ROJO HA YPAR	UNIDAD	\$ 12,40	\$ 12,40	
1.1.3.01.425	12	PALA CUADRADA BELLOTA M/NEGR MEGAP	UNIDAD	\$ 10,50	\$ 126,00	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 009

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.426	1	NIVEL TOLSEN 60CM ALUMINIO 24"	UNIDAD	\$ 4,75	\$ 4,75	
1.1.3.01.427	3	NIVEL IMANTADO STANLEY 9	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.428	7	NIVEL ALUMINIO STANLEY DE N° 18	UNIDAD	\$ 7,75	\$ 54,25	
1.1.3.01.429	8	NIVEL ALUMINIO STANLEY 24" ORIGINAL	UNIDAD	\$ 8,85	\$ 70,80	
1.1.3.01.430	12	NEPLO CINTURA 3/4	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 7,20	
1.1.3.01.431	7	NEPLO CINTURA 1/2	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 3,50	
1.1.3.01.432	6	MEZCLADORA LA VABO FIORI LEVER	UNIDAD	\$ 18,50	\$ 111,00	
1.1.3.01.433	8	MEZCLADORA LA VABO FIORI LEVER	UNIDAD	\$ 35,00	\$ 280,00	
1.1.3.01.434	7	MEDIDOR AGUA 3/4 GENE BRE	UNIDAD	\$ 36,30	\$ 254,10	
1.1.3.01.435	5	MAXIEM PASTE INTERIOR BLANCO 5 KG	UNIDAD	\$ 3,30	\$ 16,50	
1.1.3.01.436	3	MAXIEM PASTE INTERIOR BLANCO 20 KG	UNIDAD	\$ 8,55	\$ 25,65	
1.1.3.01.437	21	MAXIEM PASTE EXTERIOR BLANCO 5KG	UNIDAD	\$ 5,90	\$ 123,90	
1.1.3.01.438	1	MAXIEM PASTE EXTERIOR BLANCO 20 KG	UNIDAD	\$ 19,35	\$ 19,35	
1.1.3.01.439	13	MASSIVO BLANCO PURO GALON	UNIDAD	\$ 9,50	\$ 123,50	
1.1.3.01.440	1	MASSIVO BLANCO PURO CANECA	CANECA	\$ 43,00	\$ 43,00	
1.1.3.01.441	11	MASSIVO BLANCO HUESO GALON	GALON	\$ 9,00	\$ 99,00	
1.1.3.01.442	1	MASSIVO BLANCO HUESO CANECA	CANECA	\$ 43,00	\$ 43,00	
1.1.3.01.443	2	MASSIVO ARENA GALON	UNIDAD	\$ 9,25	\$ 18,50	
1.1.3.01.444	5	MARTILLO STRONG 29MM	UNIDAD	\$ 4,47	\$ 22,35	
1.1.3.01.445	8	MARTILLO GOMA M/MADERA 8OZ	UNIDAD	\$ 2,15	\$ 17,20	
1.1.3.01.446	7	MARTILLO DE UÑA M/MADERA 29MM	UNIDAD	\$ 7,35	\$ 51,45	
1.1.3.01.447	3	MARTILLO DE UÑA M/MADERA 27MM	UNIDAD	\$ 7,53	\$ 22,59	
1.1.3.01.448	3	MANOMETRO 140 PSI GENE BRE	UNIDAD	\$ 3,90	\$ 11,70	
1.1.3.01.449	3	MANO GATO BALNQUEADOR 20KG SIKA	UNIDAD	\$ 13,60	\$ 40,80	
1.1.3.01.450	7	MANO GATO 5KG INTACO	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 26,25	
1.1.3.01.451	13	MANO DE GATO 20 KG INTACO	UNIDAD	\$ 13,50	\$ 175,50	
1.1.3.01.452	8	MANIJA INODORO EDESA	UNIDAD	\$ 1,85	\$ 14,80	
1.1.3.01.453	29	MANGUERA TRANSP. LISA DE 1/2 *100MTS	METRO	\$ 0,32	\$ 9,36	
1.1.3.01.454	29	MANGUERA TRANSP. LISA DE 1/2 *100MTS	ROLLO	\$ 24,77	\$ 724,77	
1.1.3.01.455	24	MANGUERA FLEXIBLE 16 CONEX PASO X INO	UNIDAD	\$ 4,60	\$ 110,40	
1.1.3.01.456	9	MANGUERA FLEXIBLE 16 CONEX LA VAMANOS	UNIDAD	\$ 4,60	\$ 41,40	
1.1.3.01.457	12	MANGUERA FLEXIBLE 12 CONEX X LA VA FV	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 69,00	
1.1.3.01.458	12	MANGUERA FLEXIBLE 12 CONEX X INOD FV	UNIDAD	\$ 4,85	\$ 58,20	
1.1.3.01.459	8	MANGUERA DESA GUE P/LA VADORA COFLEX 1.7	UNIDAD	\$ 6,25	\$ 50,00	
1.1.3.01.460	8	MANGUERA ANILLADA GRIS 3/8" 100 MTS	METRO	\$ 0,20	\$ 1,57	
1.1.3.01.461	8	MANGUERA ANILLADA GRIS 3/8" 100 MTS	ROLLO	\$ 12,00	\$ 93,96	
1.1.3.01.462	4	MANGUERA ANILLADA GRIS 3/4" P/LUZ 50MTS	METRO	\$ 0,25	\$ 1,06	
1.1.3.01.463	4	MANGUERA ANILLADA GRIS 3/4" P/LUZ 50MTS	ROLLO	\$ 8,90	\$ 37,74	
1.1.3.01.464	10	MANGUERA 3" AGUA CHINO 50MTRS	ROLLO	\$ 193,33	\$ 1.933,34	
1.1.3.01.465	3	MANGUERA 2" P/V KAM 100MTRS	METRO	\$ 1,50	\$ 3,92	
1.1.3.01.466	1	MANGUERA 2" P/V KAM 100MTRS	ROLLO	\$ 120,75	\$ 120,75	
1.1.3.01.467	8	MANGUERA 1/2 PV CH	METRO	\$ 0,55	\$ 4,40	
1.1.3.01.468	2	MANGUERA 1/2 PV CH	UNIDAD	\$ 42,00	\$ 84,00	
1.1.3.01.469	31	MALLA SOLDADA 1*2*1*30	METRO	\$ 3,00	\$ 92,80	
1.1.3.01.470	4	MALLA SOLDADA 1*2*1*30	UNIDAD	\$ 93,20	\$ 372,80	
1.1.3.01.471	1	MALLA SOLDADA 1X2X1.50	UNIDAD	\$ 120,00	\$ 120,00	
1.1.3.01.472	1	MALLA SOLDADA 1/2*2*1*30	MET-SIST	\$ 5,00	\$ 4,08	
1.1.3.01.473	1	MALLA SOLDADA 1/2*2*1*30	UNI-SIST	\$ 142,50	\$ 116,38	
1.1.3.01.474	11	MACHETE GA VILAN 24"	UNIDAD	\$ 5,25	\$ 57,75	
1.1.3.01.475	12	MACHETE BELLOTA CACHA NEGRA 24"	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 69,00	
1.1.3.01.476	4	MACHETE BELLOTA C/NEGRA 18"	UNIDAD	\$ 3,95	\$ 15,80	
1.1.3.01.477	1	LLA VE URINARIO EDESA TEMPO	UNIDAD	\$ 59,00	\$ 59,00	
1.1.3.01.478	6	LLA VE URINARIO CRUZ BRASIL FV	UNIDAD	\$ 24,50	\$ 147,00	
1.1.3.01.479	15	LLA VE SKUT FLEXIBLE P/PARED	UNIDAD	\$ 16,50	\$ 247,50	
1.1.3.01.480	7	LLA VE SHELBY P/LA VAMANOS	UNIDAD	\$ 12,76	\$ 89,32	
1.1.3.01.481	26	LLA VE PLASTICA P/LA VANDERIA 1/2 P/LISO	UNIDAD	\$ 1,23	\$ 32,02	
1.1.3.01.482	7	LLA VE PERICA N 12 WORKPRO 300MM	UNIDAD	\$ 8,50	\$ 59,50	
1.1.3.01.483	19	LLA VE PERICA N 10 WORKPRO 250MM	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 114,00	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 010

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
						\$361.475,70
		<i>VIENEN</i>				
1.1.3.01.484	1	LLA VE PASO/DUCHA NPRINCESS CR. 75053	UNIDAD	\$ 14,64	\$ 14,64	
1.1.3.01.485	12	LLA VE PASO/DUCHA CORVUS 59093	UNIDAD	\$ 15,57	\$ 186,84	
1.1.3.01.486	12	LLA VE PASO/DUCHA ARIES	UNIDAD	\$ 15,49	\$ 185,88	
1.1.3.01.487	6	LLA VE P/DUCHA C/REGAD NPRINCESS EDESA	UNIDAD	\$ 16,44	\$ 98,64	
1.1.3.01.488	5	LLA VE P/DUCHA C/REGAD CORVUS EDESA	UNIDAD	\$ 19,36	\$ 96,78	
1.1.3.01.489	8	LLA VE P/COCINA PARED SHELBY EDESA	UNIDAD	\$ 23,50	\$ 188,00	
1.1.3.01.490	13	LLA VE P/COCINA P/PARED CORVUS EDESA	UNIDAD	\$ 27,50	\$ 357,50	
1.1.3.01.491	9	LLA VE MIXTA 8	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 6,75	
1.1.3.01.492	16	LLA VE MIXTA 25	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 44,00	
1.1.3.01.493	6	LLA VE MIXTA 23	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 12,00	
1.1.3.01.494	34	LLA VE MIXTA 22	UNIDAD	\$ 1,80	\$ 61,20	
1.1.3.01.495	10	LLA VE MIXTA 21	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 15,00	
1.1.3.01.496	10	LLA VE MIXTA 20	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 13,00	
1.1.3.01.497	10	LLA VE MIXTA 19	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.498	10	LLA VE MIXTA 18	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.499	11	LLA VE MIXTA 17	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 11,00	
1.1.3.01.500	10	LLA VE MIXTA 16	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 7,50	
1.1.3.01.501	17	LLA VE LA VAMANOS FV EURO STYLE	UNIDAD	\$ 13,50	\$ 229,50	
1.1.3.01.502	45	LLA VE LA VAMANOS EDESA ECONOMICA	UNIDAD	\$ 7,50	\$ 337,50	
1.1.3.01.503	8	LLA VE LA VABO FOCUS LEVER YETKA 125082	UNIDAD	\$ 16,25	\$ 130,00	
1.1.3.01.504	12	LLA VE LA VABO FIORI LEVER CROMO FV	UNIDAD	\$ 7,50	\$ 90,00	
1.1.3.01.505	14	LLA VE LA VABO FIORI LEVER CROMO	UNIDAD	\$ 15,75	\$ 220,50	
1.1.3.01.506	20	LLA VE LA VABO CRUZ FIJA CROMO FV	UNIDAD	\$ 12,85	\$ 257,00	
1.1.3.01.507	9	LLA VE LA VABO CRUX CROMO FV	UNIDAD	\$ 14,75	\$ 132,75	
1.1.3.01.508	26	LLA VE LA VABO CAPRI CROMO	UNIDAD	\$ 15,40	\$ 400,40	
1.1.3.01.509	13	LLA VE LA VABO LUMINA CROMO FV	UNIDAD	\$ 15,75	\$ 204,75	
1.1.3.01.510	31	LLA VE GRIFO SKUT 1/2	UNIDAD	\$ 8,50	\$ 263,50	
1.1.3.01.511	9	LLA VE FLEXIBLE P/PARED COLORES YETKA	UNIDAD	\$ 22,25	\$ 200,25	
1.1.3.01.512	6	LLA VE FLEXIBLE P/MEZON COLORES YETKA	UNIDAD	\$ 24,50	\$ 147,00	
1.1.3.01.513	5	LLA VE FLEXIBLE P/MEZON BETTER	UNIDAD	\$ 14,75	\$ 73,75	
1.1.3.01.514	15	LLA VE DUCHA 12 CRUX CROMO FV	UNIDAD	\$ 17,00	\$ 255,00	
1.1.3.01.515	8	LLA VE DUCHA 1/2 FIORI LEVER CROMO FV	UNIDAD	\$ 17,75	\$ 142,00	
1.1.3.01.516	7	LLA VE DOBLE P/LA VAMANOS ARIES EDESA	UNIDAD	\$ 32,50	\$ 227,49	
1.1.3.01.517	6	LLA VE DE COCINA PLASTICA P/PARED	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.518	13	LLA VE COCINA PARED PBAJO CRUZ FIJA FV	UNIDAD	\$ 24,00	\$ 312,00	
1.1.3.01.519	4	LLA VE COCINA PARED PBAJO CAPRI CROM FV	UNIDAD	\$ 26,50	\$ 106,00	
1.1.3.01.520	21	LLA VE COCINA PARED P/ALTO CRUZ FIJA FV	UNIDAD	\$ 29,85	\$ 626,85	
1.1.3.01.521	6	LLA VE COCINA MESA PALTO KANSAS FV	UNIDAD	\$ 38,35	\$ 230,10	
1.1.3.01.522	1	LLA VE COCINA MESA P/ ALTO NEW PORT	UNIDAD	\$ 36,00	\$ 36,00	
1.1.3.01.523	32	LLA VE CAMPANOLA T/FV P/CROMADO 1/2	UNIDAD	\$ 9,58	\$ 306,45	
1.1.3.01.524	26	LLA VE CAMPANOLA MODELO ARIES EDESA	UNIDAD	\$ 12,72	\$ 330,72	
1.1.3.01.525	4	LLA VE CAMPANOLA LUMINA C/DUCHA	UNIDAD	\$ 23,00	\$ 92,00	
1.1.3.01.526	9	LLA VE CAMPANOLA FIORI C/DUCHA FV	UNIDAD	\$ 23,00	\$ 207,00	
1.1.3.01.527	3	LLA VE CAMPANOLA CRUX CROMO FV	UNIDAD	\$ 15,59	\$ 46,77	
1.1.3.01.528	24	LLA VE CAMPANOLA CORVUS EDESA	UNIDAD	\$ 18,50	\$ 444,00	
1.1.3.01.529	21	LLA VE CAMPANOLA CAPRI CROMO FV	UNIDAD	\$ 17,00	\$ 357,00	
1.1.3.01.530	18	LLA VE ACERA 1/2	UNIDAD	\$ 10,35	\$ 186,30	
1.1.3.01.531	3	LLA VE ACERA 1 FORJAN	UNIDAD	\$ 30,35	\$ 91,05	
1.1.3.01.532	3	LLA VE LA VABO CASCADA YETKA 125274	UNIDAD	\$ 41,00	\$ 123,00	
1.1.3.01.533	10	LLA VE LA VABO PRESSMATIC	UNIDAD	\$ 10,50	\$ 105,00	
1.1.3.01.534	44	LLANA LISA M/MADERA C/ROJO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 132,00	
1.1.3.01.535	9	LLANA DENTADA M/ ROJO	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 31,50	
1.1.3.01.536	65	LLAMA ROJA 1/20	UNIDAD	\$ 1,60	\$ 104,00	
1.1.3.01.537	5	LIMA TRIANGULAR 8 TOLSEN	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 13,75	
1.1.3.01.538	8	LIMA REDONDA 3/16" BELLOTA P/MOTOSIERRA	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 12,00	
1.1.3.01.539	89	LIIJA 80 P/HIERRO NORTON TELA ESMERIL	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 57,85	
1.1.3.01.540	18	LIIJA 80 FANDELI	UNIDAD	\$ 0,55	\$ 9,90	
1.1.3.01.541	13	LIIJA 80 DISCO FLAP 7"	UNIDAD	\$ 3,90	\$ 50,70	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 011

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.542	20	LIJA 80 DISCO FLAP 4" N. ABRACOL/ NORTON	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 40,00	
1.1.3.01.543	11	LIJA 80 DISCO 7" NORTON P/METAL	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 9,35	
1.1.3.01.544	96	LIJA 600 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,41	\$ 39,36	
1.1.3.01.545	15	LIJA 60 P/HIERRO NORTON TELA ESMERIL	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 9,00	
1.1.3.01.546	16	LIJA 60 DISCO FLAP 4" ABRACOL/ NORTON	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 32,00	
1.1.3.01.547	4	LIJA 60 DISCO 7" P/METAL	UNIDAD	\$ 1,20	\$ 4,80	
1.1.3.01.548	24	LIJA 60 DISCO 4" P/METAL	UNIDAD	\$ 0,55	\$ 13,20	
1.1.3.01.549	29	LIJA 400 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 14,50	
1.1.3.01.550	18	LIJA 360 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.551	75	LIJA 36 UNION P/HIERRO	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 48,75	
1.1.3.01.552	27	LIJA 36 DISCO 7" P/METAL	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 20,25	
1.1.3.01.553	19	LIJA 36 DISCO 4" P/METAL	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 9,50	
1.1.3.01.554	15	LIJA 320 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.555	14	LIJA 30 HIERRO FANDELY	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 9,10	
1.1.3.01.556	7	LIJA 30 HIERRO FANDELY	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 29,75	
1.1.3.01.557	8	LIJA 280 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,47	\$ 3,76	
1.1.3.01.558	32	LIJA 240 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 16,00	
1.1.3.01.559	16	LIJA 220 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 8,00	
1.1.3.01.560	31	LIJA 180 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 15,50	
1.1.3.01.561	15	LIJA 150 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.562	12	LIJA 150 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,49	\$ 5,88	
1.1.3.01.563	9	LIJA 150 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 4,50	
1.1.3.01.564	8	LIJA 120 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 4,00	
1.1.3.01.565	12	LIJA 120 DISCO FLAP 7"	UNIDAD	\$ 3,90	\$ 46,80	
1.1.3.01.566	20	LIJA 120 DISCO FLAP 4" ABRACOL	UNIDAD	\$ 1,90	\$ 38,00	
1.1.3.01.567	19	LIJA 100 FANDELY	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 11,40	
1.1.3.01.568	9	LIJA 100 DISCO 7" NORTON P/METAL	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 7,65	
1.1.3.01.569	9	LIJA 100 DISCO 4" P/METAL	UNIDAD	\$ 0,55	\$ 4,95	
1.1.3.01.570	3	LA VAMANOS BLANCO NAIROBI EDESA	UNIDAD	\$ 38,50	\$ 115,50	
1.1.3.01.571	2	LA VAMANOS ANDES BONE C/PEDESTAL	UNIDAD	\$ 27,50	\$ 55,00	
1.1.3.01.572	2	LA VAMANOS ANDES BLANCO C/PEDESTAL	UNIDAD	\$ 27,50	\$ 55,00	
1.1.3.01.573	2	LA VADOR H-10 ACIDO MURIATICO LITRO	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 8,00	
1.1.3.01.574	11	LA VADOR 50 LITRO	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 30,25	
1.1.3.01.575	6	LA VADOR 50 GALON	GALON	\$ 8,35	\$ 50,10	
1.1.3.01.576	14	LA VADOR 100 LITRO	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 49,00	
1.1.3.01.577	8	LA VADOR 100 GALON	UNIDAD	\$ 10,40	\$ 83,20	
1.1.3.01.578	3	LA VABO SOBREPONER AMADEUS III FV	UNIDAD	\$ 65,00	\$ 195,00	
1.1.3.01.579	5	LA VABO SHELBY VERDE MIST C/P	UNIDAD	\$ 28,00	\$ 140,00	
1.1.3.01.580	5	LA VABO SHELBY BONE C/P	UNIDAD	\$ 28,50	\$ 142,50	
1.1.3.01.581	3	LA VABO SHELBY BLUE CELESTE C/P	UNIDAD	\$ 28,00	\$ 84,00	
1.1.3.01.582	5	LA VABO EMPOTRAR ANGELINA BLANCO FV	UNIDAD	\$ 32,00	\$ 160,00	
1.1.3.01.583	5	LA VABO CPEDESTAL FERRARA BLANCO ROJO	UNIDAD	\$ 37,50	\$ 187,50	
1.1.3.01.584	15	LAPIZ DE CARPINTERO	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 3,80	
1.1.3.01.585	18	LÁPIZ CARPINTERO ROJO	UNIDAD	\$ 0,15	\$ 2,77	
1.1.3.01.586	16	LAMPA HIERRO AGRO 2LB S/CABO	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 56,00	
1.1.3.01.587	7	KIT INSTALACION ROTOPLAST 1100 LTS	UNIDAD	\$ 39,00	\$ 273,00	
1.1.3.01.588	19	KIT EMPAQUE P/COCINA EDESA	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 38,00	
1.1.3.01.589	9	KIT DE INSTALACION PINODORO CMANG FV	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 130,50	
1.1.3.01.590	13	KANAL GALV K5 6MTRS	UNIDAD	\$ 23,50	\$ 305,50	
1.1.3.01.591	2	KANAL GALV K5 4MTRS	UNIDAD	\$ 18,10	\$ 36,20	
1.1.3.01.592	5	KALIPEGA 946 CC. LT	UNIDAD	\$ 17,95	\$ 89,75	
1.1.3.01.593	1	KALIPEGA 500 CC. 1/2 LT	UNIDAD	\$ 10,30	\$ 10,30	
1.1.3.01.594	8	KALIPEGA 250 CC.	UNIDAD	\$ 5,42	\$ 43,36	
1.1.3.01.595	15	KALIPEGA 125 CC. 1/8	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 48,75	
1.1.3.01.596	3	KALIPEGA 125 CC.	UNIDAD	\$ 2,62	\$ 7,86	
1.1.3.01.597	3	JUEGO LLA VE LABABO MONC FLOW FV	UNIDAD	\$ 37,15	\$ 111,45	
		<i>SUMAN YPASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 012

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.598	5	JUEGO LLA VE HEXAGONAL 10PCS CHINA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 12,50	
1.1.3.01.599	3	JUEGO DESARMADOR 6PZ VIKINGO	UNIDAD	\$ 6,95	\$ 20,85	
1.1.3.01.600	1	JUEGO DE DUCHA + MEZCLADORA CROMO FV	UNIDAD	\$ 45,90	\$ 45,90	
1.1.3.01.601	11	JUEGO DE DADOS 40 PIEZAS AIWA	UNIDAD	\$ 8,50	\$ 93,50	
1.1.3.01.602	12	JUEGO DE BROCA SIERRAS PRETIL (5 PCZ)	UNIDAD	\$ 5,20	\$ 62,40	
1.1.3.01.603	13	JUEGO COMPLETO DE ACCESORIOS FV 6 PZ	UNIDAD	\$ 18,90	\$ 245,70	
1.1.3.01.604	10	JUEGO CAMPANOLA DUCHA TRIVISO	UNIDAD	\$ 20,25	\$ 202,50	
1.1.3.01.605	15	JUEGO CAMPANOLA DUCHA CRUX CROMO FV	UNIDAD	\$ 23,25	\$ 348,75	
1.1.3.01.606	45	JUEGO CAMPANOLA DUCHA CAPRI CROMO FV	UNIDAD	\$ 23,50	\$ 1.057,50	
1.1.3.01.607	3	BAÑO EDESA CAMPEON BLANCO (LA VA/LLA VE)	UNIDAD	\$ 64,30	\$ 192,90	
1.1.3.01.608	27	INTERRUPTOR TRIPLE BTICINO 2300	UNIDAD	\$ 4,37	\$ 117,99	
1.1.3.01.609	66	INTERRUPTOR SENCILLO SOBREPUESTRO	UNIDAD	\$ 1,46	\$ 96,36	
1.1.3.01.610	16	INTERRUPTOR LUZICA 5100 P/CAJETIN	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 20,80	
1.1.3.01.611	239	INTERRUPTOR BTICINO 2100 P/CAJETIN	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 537,75	
1.1.3.01.612	75	INTERRUPTOR S/P OVALADO T/TICINO SUMO	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 45,00	
1.1.3.01.613	21	INTERRUPTOR DOBLE T/COOPER P/EMPOTRAR	UNIDAD	\$ 0,90	\$ 18,90	
1.1.3.01.614	14	INTERRUPTOR DOBLE LUZICA 5200	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 31,50	
1.1.3.01.615	12	INTERRUPTOR DOBLE BTICINO 2200 2 VIAS	UNIDAD	\$ 3,26	\$ 39,12	
1.1.3.01.616	61	INTERRUPTOR COOPER SENCILLO P/EMPOTRAR	UNIDAD	\$ 1,10	\$ 67,23	
1.1.3.01.617	10	INODORO DELTA PALANCA BLANCO EDESA	UNIDAD	\$ 55,25	\$ 552,50	
1.1.3.01.618	4	INODORO CELESTE ANDES PLUS EDESA	UNIDAD	\$ 72,50	\$ 290,00	
1.1.3.01.619	5	INODORO VERDE MIST PALANCA EDESA	UNIDAD	\$ 56,50	\$ 282,50	
1.1.3.01.620	8	INODORO PALANCA BLANCO EDESA	UNIDAD	\$ 56,85	\$ 454,80	
1.1.3.01.621	2	INODORO CAMPEON BONE PALANCA EDESA	UNIDAD	\$ 56,50	\$ 113,00	
1.1.3.01.622	4	INODORO BLUE CELESTE PALANCA EDESA	UNIDAD	\$ 56,50	\$ 226,00	
1.1.3.01.623	2	INODORO BONE ANDES C/BOTON EDESA	UNIDAD	\$ 68,00	\$ 136,00	
1.1.3.01.624	2	IMPERMEABILIZANTE 3.8L 3Y GRIS - GACOFLEX	UNIDAD	\$ 18,50	\$ 37,00	
1.1.3.01.625	1	IMPERMEABILIZANTE 3.8L 3Y - GACOFLEX	UNIDAD	\$ 18,50	\$ 18,50	
1.1.3.01.626	42	HOJA SEGUETA #24 BELLOTA	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 63,00	
1.1.3.01.627	109	HOJA SEGUETA #21 BELLOTA	UNIDAD	\$ 1,40	\$ 152,60	
1.1.3.01.628	5	HERRAJE DE BAÑO DE BOTON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 72,50	
1.1.3.01.629	84	HERRAJE COMPLETO UNIVERSAL EDESA	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 735,00	
1.1.3.01.630	12	HERRAJE 4.8 LT CBOTON SUPERIOR FV	UNIDAD	\$ 21,50	\$ 258,00	
1.1.3.01.631	5	GUAYPE COLOR	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 11,25	
1.1.3.01.632	4	GUAYPE BLANCO LIBRA	UNIDAD	\$ 3,40	\$ 13,60	
1.1.3.01.633	56	GUANTE OPERADOR MIXTO NARANJA	UNIDAD	\$ 2,22	\$ 124,32	
1.1.3.01.634	24	GUANTE NITRILO AZUL L	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 60,00	
1.1.3.01.635	69	GUANTE NEGRO ROJO LICRA	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 86,25	
1.1.3.01.636	153	GUANTE MASTERFLEX NEGRO TALLA M	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 420,75	
1.1.3.01.637	13	GUANTE MASTERFLEX NEGRO TALLA L	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 35,75	
1.1.3.01.638	64	GUANTE MASTER TEJIDO PUPO T/M	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 64,00	
1.1.3.01.639	2	GUANTE MANGA CORTA AZUL/BLANCO	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 4,50	
1.1.3.01.640	120	GUANTE CAUCHO MASTER BICOLOR N° 9	UNIDAD	\$ 1,90	\$ 228,00	
1.1.3.01.641	75	GUANTE CAUCHO MASTER BICOLOR N° 8	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 131,25	
1.1.3.01.642	24	GRIFO SKUT MANIJA ROJA ECO	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 90,00	
1.1.3.01.643	56	GRIFO PLASTICO SKUT ROJO 1/2	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 112,00	
1.1.3.01.644	30	GRIFO GREKO 1/2	UNIDAD	\$ 6,50	\$ 195,00	
1.1.3.01.645	2	GRIFO FV	UNIDAD	\$ 10,50	\$ 21,00	
1.1.3.01.646	31	GRIFO EDESA ULTRALIVIANO 1/2	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 186,00	
1.1.3.01.647	4	GRIFO EDESA	UNIDAD	\$ 9,07	\$ 36,28	
1.1.3.01.648	79	GRIFO 1/2 PESADA MANIJA T BRONCE FV	UNIDAD	\$ 11,20	\$ 884,80	
1.1.3.01.649	26	GRIFO 1/2 PESADA MANIJA REDOND BRONCE	UNIDAD	\$ 11,00	\$ 286,00	
1.1.3.01.650	45	GRIFO 1/2 PESADA BRONCE EDESA	UNIDAD	\$ 6,89	\$ 310,05	
1.1.3.01.651	30	GRIFO 1/2 LIVIANA MANIJA T BRONCE FV	UNIDAD	\$ 7,75	\$ 232,50	
1.1.3.01.652	3	GRIFERIA TEMPORIZADA URINARIO EDESA	UNIDAD	\$ 53,00	\$ 159,00	
1.1.3.01.653	12	C/MANG. FLEX. GRIFERIA TEMPORIZADA PARA LAVAMANOS EDESA	UNIDAD	\$ 48,61	\$ 583,31	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 013

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.654	2	GRIFERIA PARA COCINA MESON MODELO SHELBY CON SIFON	UNIDAD	\$ 25,50	\$ 51,00	
1.1.3.01.655	1	GRIFERIA MODELO VITTORIA MONOCOMANDO PARA LAVAMANO	UNIDAD	\$ 47,00	\$ 47,00	
1.1.3.01.656	14	GRIFERIA MODELO CORVUS SENCILLA PARA LAVAMANOS EDE	UNIDAD	\$ 14,22	\$ 199,08	
1.1.3.01.657	19	GRAPA P/CABLE 5/8 STAPLE	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 19,00	
1.1.3.01.658	37	GRAPA P/CABLE 3/4 STAPLE	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 37,00	
1.1.3.01.659	10	GRAPA P/CABLE 1/2 STAPLE	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 8,50	
1.1.3.01.660	3	GRAPA C/T 9MM VIKINGO FND	UNIDAD	\$ 1,15	\$ 3,45	
1.1.3.01.661	3	GRAPA C/T 8MM VIKINGO FND	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 3,00	
1.1.3.01.662	3	GRAPA C/T 7MM VIKINGO FND	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 2,55	
1.1.3.01.663	8	GRAMPA METALICA 5/8	CAJA	\$ 1,07	\$ 8,56	
1.1.3.01.664	11	GRAMPA METALICA 3/4	CAJA	\$ 0,78	\$ 8,58	
1.1.3.01.665	1	GEOMALLA X 50M	METRO	\$ 2,30	\$ 2,30	
1.1.3.01.666	1	GEOMALLA X 50M	ROLLO	\$ 110,50	\$ 110,50	
1.1.3.01.667	15	GANCHO PARA HAMACA	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 48,75	
1.1.3.01.668	12	GANCHO P/EXHIBIDOR 30CM CROMADO	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 9,00	
1.1.3.01.669	6	GANCHO 4,J CON TUERCA	CAJA	\$ 9,85	\$ 58,80	
1.1.3.01.670	6	GANCHO 4,J CON TUERCA	UNIDAD	\$ 0,10	\$ 0,60	
1.1.3.01.671	12	GANCHO 3,J CON TUERCA	CAJA	\$ 6,96	\$ 83,52	
1.1.3.01.672	14	GANCHO 3,J CON TUERCA	UNIDAD	\$ 0,08	\$ 1,12	
1.1.3.01.673	5	FREGADERO YETKA 2 POZO 80 X 50 EMP KIT	UNIDAD	\$ 78,00	\$ 390,00	
1.1.3.01.674	4	FREGADERO SOB. DER. TEKA 2 POZOS 120*50 C/DESAG	UNIDAD	\$ 130,00	\$ 520,00	
1.1.3.01.675	9	FREGADERO ROPA CARYL	UNIDAD	\$ 22,00	\$ 198,00	
1.1.3.01.676	7	FREGADERO ALMETAL 80 X 44	UNIDAD	\$ 20,00	\$ 140,00	
1.1.3.01.677	4	FREGADERO ALMETAL 1 POZO 100 X 50	UNIDAD	\$ 35,00	\$ 140,00	
1.1.3.01.678	6	FREGADERO 67X43 CARYL C/ESCUR	UNIDAD	\$ 21,25	\$ 127,50	
1.1.3.01.679	9	FONDO SUPER EXPERTO GRIS LITRO	UNIDAD	\$ 8,25	\$ 74,25	
1.1.3.01.680	11	FOCO SYLVANIA 9W LUZ CALIDA	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 9,35	
1.1.3.01.681	4	FOCO SYLVANIA 9W	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 3,40	
1.1.3.01.682	3	FOCO SYLVANIA 50W	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 26,25	
1.1.3.01.683	2	FOCO SYLVANIA 40W	UNIDAD	\$ 6,10	\$ 12,20	
1.1.3.01.684	1	FOCO SYLVANIA 30W	UNIDAD	\$ 4,50	\$ 4,50	
1.1.3.01.685	6	FOCO SYLVANIA 20W	UNIDAD	\$ 2,90	\$ 17,40	
1.1.3.01.686	5	FOCO SYLVANIA 15W	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.687	1	FLOTADOR TIGRE PLASTICA 1/2	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 6,00	
1.1.3.01.688	4	FLOTADOR ROTOPLAST	UNIDAD	\$ 10,75	\$ 43,00	
1.1.3.01.689	5	FLOTADOR P/VALVULA DE ADMISION YETKA	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 6,50	
1.1.3.01.690	6	FLOTADOR NARANJA P/CIST 1/2	UNIDAD	\$ 3,85	\$ 23,10	
1.1.3.01.691	7	FLOTADOR HELBERT C BOLA COBRE 1/2	UNIDAD	\$ 27,30	\$ 191,10	
1.1.3.01.692	3	FLEXOMETRO WOOD 5MTRS	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 9,00	
1.1.3.01.693	4	FLEXOMETRO TRUPER 5 MTRS	UNIDAD	\$ 6,35	\$ 25,40	
1.1.3.01.694	5	FLEXOMETRO TRUPER 3 MTS	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 18,75	
1.1.3.01.695	2	FLEXOMETRO STANLEY 5MTRS	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 11,00	
1.1.3.01.696	1	FLEXOMETRO PLASTICO 7.5M WORPRO	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 4,25	
1.1.3.01.697	26	FLEXOMETRO PLASTICO 5MTS WORKPRO	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 65,00	
1.1.3.01.698	12	FLEXOMETRO PLASTICO 3MTS WORPRO	UNIDAD	\$ 1,95	\$ 23,40	
1.1.3.01.699	13	FLEXOMETRO KYOTO FORRO CAUCHO 5MTRS	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 32,50	
1.1.3.01.700	14	EXTENSION 5 MTS AMARILLA INCABLE	UNIDAD	\$ 6,75	\$ 94,50	
1.1.3.01.701	11	EXTENSION 3 MTS AMARILLA INCABLE	UNIDAD	\$ 5,15	\$ 56,65	
1.1.3.01.702	6	EXTENSION 15 MTS NARANJA INCABLE	UNIDAD	\$ 20,50	\$ 123,00	
1.1.3.01.703	5	EXTENSION 10 MTS NARANJA INCABLE 2*16	UNIDAD	\$ 13,85	\$ 69,25	
1.1.3.01.704	3	ESTRIBO 10 X 25 8MM	UNIDAD	\$ 0,55	\$ 1,65	
1.1.3.01.705	5	ESTRIBO 10 X 15 8MM	UNIDAD	\$ 0,41	\$ 2,05	
1.1.3.01.706	7	ESPATULA TOLSEN 8" 200MM	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 24,50	
1.1.3.01.707	2	ESPATULA PHENIX M/PLASTICO 2"	UNIDAD	\$ 1,65	\$ 3,30	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 014

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.708	4	ESPATULA FEIM/COMANDO M/GOMA 4"	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 10,00	
1.1.3.01.709	2	ESPATULA FEIM TOOLS 1 1/2 M/ PLASTICO	UNI-SIST	\$ 1,25	\$ 2,50	
1.1.3.01.710	10	ESPATULA EL HIERRO M/GOMA 3"	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 20,00	
1.1.3.01.711	3	ESPATULA D/CAUCHO NEGRO P/MASILLAR	UNIDAD	\$ 0,30	\$ 0,90	
1.1.3.01.712	4	ESMALTE COLOSO NEGRO GL	UNIDAD	\$ 10,03	\$ 40,12	
1.1.3.01.713	2	ESMALTE COLOSO BLANCO HUESO GL	UNIDAD	\$ 10,03	\$ 20,06	
1.1.3.01.714	1	ESMALTE COLOSSO ROJO GALON	UNIDAD	\$ 3,85	\$ 3,85	
1.1.3.01.715	2	ESCUADRA TOLSEN 16X24 400X600MM	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.716	11	ESCUADRA METALICA 14" VIKINGO	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 30,25	
1.1.3.01.717	12	ESCUADRA MANGO PLÁSTICO 10 254MM-	UNI-SIST	\$ 3,90	\$ 46,80	
1.1.3.01.718	1	ESCUADRA DE 18"	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 2,00	
1.1.3.01.719	28	ESCOBA PLASTICA / MADERA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 70,00	
1.1.3.01.720	1	ESCALERA INCO TIJERA ALUM/ROJO 6PIES 1.8 200LB	UNIDAD	\$ 98,25	\$ 98,25	
1.1.3.01.721	1	ESCALERA INCO TIJERA ALUM/ROJO 5PIES 1.5 200LB	UNIDAD	\$ 85,00	\$ 85,00	
1.1.3.01.722	71	ENCHUFE VINYL T/COOPERAMARILLO 3P	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 53,25	
1.1.3.01.723	12	ENCHUFE T/COOPER 220V	UNIDAD	\$ 0,85	\$ 10,20	
1.1.3.01.724	60	ENCHUFE AMARILLO T/TICINO 2 PATAS	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 45,00	
1.1.3.01.725	17	ENCHUFE COOPER VINYL 3 P 110V	UNIDAD	\$ 2,60	\$ 44,20	
1.1.3.01.726	3	ENCHUFE COOPER VINYL 2 P 110V	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 8,25	
1.1.3.01.727	15	EMPASTE MONOTOP INTERIOR 20KG	UNIDAD	\$ 7,80	\$ 117,00	
1.1.3.01.728	3	EMPASTE MONOTOP EXTERIOR SIKA 20KG	UNIDAD	\$ 19,80	\$ 59,40	
1.1.3.01.729	6	EMPAQUE VALVULA D/DESCARGA EDESA	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.730	5	EMPAQUE PLANO P/GRIFO 5/8	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 1,25	
1.1.3.01.731	6	EMPAQUE NEGRO P/DESAGUES YETKA 125036	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 3,00	
1.1.3.01.732	1	ELECTROMALLA 6.0 MM 15X15 CM IDEAL	UNIDAD	\$ 58,50	\$ 58,50	
1.1.3.01.733	5	ELECTROMALLA 4.0 MM 15X15 CM IDEAL	UNIDAD	\$ 28,75	\$ 143,75	
1.1.3.01.734	13	ELECTROMALLA 4.0 MM 10X10 CM IDEAL	UNIDAD	\$ 41,80	\$ 543,40	
1.1.3.01.735	3	DUCHA REDONDA 20CM YETKA	UNIDAD	\$ 25,00	\$ 75,00	
1.1.3.01.736	9	DUCHA PUNTO VERDE WARE	UNIDAD	\$ 4,50	\$ 40,50	
1.1.3.01.737	4	DUCHA PLASTICA ARTICULADA 15CM FV	UNIDAD	\$ 26,80	\$ 107,20	
1.1.3.01.738	1	DUCHA MODELO VITTORIA LLA VE MONOCOMANDO CON DUCHA	UNIDAD	\$ 45,51	\$ 45,51	
1.1.3.01.739	13	DUCHA HIGIENICA PARA INODORO YETKA	UNIDAD	\$ 16,60	\$ 215,80	
1.1.3.01.740	4	DUCHA ELECTRONICA FV ELEG 220V BL	UNIDAD	\$ 40,00	\$ 160,00	
1.1.3.01.741	9	DUCHA ELEC. LORENZETI S/MANGUERA	UNIDAD	\$ 16,97	\$ 152,73	
1.1.3.01.742	16	DUCHA ELEC. LORENZETI C/MANGUERA	UNIDAD	\$ 16,25	\$ 260,00	
1.1.3.01.743	20	DISCO SEGMENTADO HAROMAK 7 AZUL PORCELANATO	UNIDAD	\$ 6,50	\$ 130,00	
1.1.3.01.744	10	DISCO SEGMENTADO HAROMAK 5 AZUL PORCELANATO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.745	9	DISCO SEGMENTADO 9" HAROMAX	UNIDAD	\$ 9,50	\$ 85,50	
1.1.3.01.746	9	DISCO SEGMENTADO 9" BETA TOOLS	UNIDAD	\$ 6,75	\$ 60,75	
1.1.3.01.747	7	DISCO SEGMENTADO 7" RHINO	UNIDAD	\$ 8,75	\$ 61,25	
1.1.3.01.748	4	DISCO SEGMENTADO 7" BETA	UNIDAD	\$ 3,90	\$ 15,60	
1.1.3.01.749	2	DISCO SEGMENTADO 4" BETA	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 3,50	
1.1.3.01.750	10	DISCO SEGMENTADO 4 1/2" HAROMAK REFORZ	UNI-SIST	\$ 2,85	\$ 28,50	
1.1.3.01.751	7	DISCO SEGMENTADO 4 1/2" HAROMAX	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 14,00	
1.1.3.01.752	11	DISCO SEGMENTADO 7" HAROMAK REFORZ	UNIDAD	\$ 4,85	\$ 53,35	
1.1.3.01.753	6	DISCO PORCELANATO 7 HAROMAX AZUL	UNIDAD	\$ 11,00	\$ 66,00	
1.1.3.01.754	10	DISCO PLASTICO P/LIJA 7	UNIDAD	\$ 1,40	\$ 14,00	
1.1.3.01.755	20	DISCO PLASTICO P/LIJA 4 1/2	UNIDAD	\$ 1,10	\$ 22,00	
1.1.3.01.756	3	DISCO MOTOGUADAÑA 9	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 21,00	
1.1.3.01.757	71	DISCO MADERA UNIC 7"	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 355,00	
1.1.3.01.758	18	DISCO DESVASTE 7" NORTON	UNIDAD	\$ 3,35	\$ 60,30	
1.1.3.01.759	14	DISCO DESVASTE 7" ABRACOL	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 35,00	
1.1.3.01.760	24	DISCO DESVASTE 4 1/2" ABRACOL	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 35,91	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 016

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
						\$361.475,70
		<i>VIENEN</i>				
1.1.3.01.819	5	COPA 5/8 X 5" TRENZADA TOOLC/SKUT	UNIDAD	\$ 3,80	\$ 19,00	
1.1.3.01.820	6	COPA 5/8 X 5" ONDULADA TOOLC/SKUT	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 22,50	
1.1.3.01.821	2	COPA 5/8 X 4" TRENZADA TOOLC/COMANDO	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 6,50	
1.1.3.01.822	4	COPA 5/8 X 4" ONDULADA TOOLC/SKUT	UNI-SIST	\$ 2,60	\$ 10,40	
1.1.3.01.823	3	CONECTOR EMT 2 GALVAN	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 9,00	
1.1.3.01.824	6	CONECTOR COAXIAL MODELO "T" (P/TV)	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 2,42	
1.1.3.01.825	5	CONECTOR AERO POLARIZADO COOPER110V	UNIDAD	\$ 3,17	\$ 15,85	
1.1.3.01.826	1	COMBO INODORO ROMA - MILAN CP CRUX BLANCO FV	UNIDAD	\$ 98,00	\$ 98,00	
1.1.3.01.827	8	COMBO INODORO ROMA MILAN- CAPRI BLANCO FV	UNIDAD	\$ 141,50	\$ 1.132,00	
1.1.3.01.828	7	COMBO 6 LB LEXITON	UNIDAD	\$ 11,55	\$ 80,85	
1.1.3.01.829	9	COMBO 4 LB LEXITON	UNIDAD	\$ 7,95	\$ 71,55	
1.1.3.01.830	9	COMBO 4 LB HERRAGO M/MADERA	UNIDAD	\$ 10,30	\$ 92,70	
1.1.3.01.831	3	COMBO 3 LB MANGO FIBRA VIDRIO WORKPRO	UNIDAD	\$ 10,15	\$ 30,45	
1.1.3.01.832	3	COMBO 3 LB HERRAGRO C/MADERA	UNIDAD	\$ 9,00	\$ 27,00	
1.1.3.01.833	4	COMBO 2 LB HERRAGRO C/MADERA	UNIDAD	\$ 7,65	\$ 30,60	
1.1.3.01.834	4	COLLARIN DE 63 - 1" ITALY	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 12,00	
1.1.3.01.835	9	COLLARIN 90 A 1/2	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 63,00	
1.1.3.01.836	8	COLLARIN 63-1/2	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.837	1	COLLARIN 32-1/2	UNIDAD	\$ 2,84	\$ 2,84	
1.1.3.01.838	3	COLLARIN 25-1/2	UNIDAD	\$ 1,85	\$ 5,56	
1.1.3.01.839	3	COLLARIN 20-1/2	UNIDAD	\$ 1,55	\$ 4,66	
1.1.3.01.840	5	COLA BIOPLAST LITRO	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 13,75	
1.1.3.01.841	7	COLA BIOPLAST GALON	UNIDAD	\$ 11,50	\$ 80,50	
1.1.3.01.842	9	COLA BIOPLAST ESCOLAR 1/8	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 5,40	
1.1.3.01.843	6	CODO RIVAL 160*90°	UNIDAD	\$ 7,04	\$ 42,24	
1.1.3.01.844	6	CODO PP R/R CACHIMBA 1*90	UNIDAD	\$ 2,60	\$ 15,60	
1.1.3.01.845	31	CODO PP R/R 3/4*45	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 20,15	
1.1.3.01.846	52	CODO PP R/R 1/2*90 PGM	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 26,00	
1.1.3.01.847	12	CODO PP R/R 1/2*45	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 9,00	
1.1.3.01.848	2	CODO PP R/R 1* 45	UNIDAD	\$ 2,30	\$ 4,60	
1.1.3.01.849	1	CODO PP R/R 1 * 90	UNIDAD	\$ 1,35	\$ 1,35	
1.1.3.01.850	7	CODO DESAGUE E/C 75MM * 90 PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 17,50	
1.1.3.01.851	8	CODO DESAGUE E/C 75MM * 45 PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 3,50	\$ 28,00	
1.1.3.01.852	5	CODO DESAGUE E/C 200MM * 90 RUFINO	UNIDAD	\$ 15,75	\$ 78,75	
1.1.3.01.853	4	CODO DESAGUE E/C 200MM * 45 RUFINO	UNIDAD	\$ 16,25	\$ 65,00	
1.1.3.01.854	3	CODO DESAGUE E/C 160MM * 90 RUFINO	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 18,00	
1.1.3.01.855	10	CODO DESAGUE E/C 160MM * 45 RUFINO	UNIDAD	\$ 6,85	\$ 68,50	
1.1.3.01.856	8	CODO DESAGUE E/C 110MM * 90 PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 2,85	\$ 22,80	
1.1.3.01.857	4	CODO DESAGUE E/C 110MM * 45 PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 3,34	\$ 13,36	
1.1.3.01.858	18	CODO DESAGUE C/C 50MM * 90 PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,15	\$ 20,70	
1.1.3.01.859	4	CODO DESAGUE C/C 50MM * 45 PLASTIGAMA	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 7,00	
1.1.3.01.860	14	CODO DESAGUE 75*90 PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 1,65	\$ 23,10	
1.1.3.01.861	15	CODO DESAGUE 110MM X 45 PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 37,50	
1.1.3.01.862	12	CODO DESAG 110MM X 90 PLASTIDOR	UNIDAD	\$ 2,30	\$ 27,60	
1.1.3.01.863	9	CODO DES. 75MM*90 RIVAL	UNIDAD	\$ 2,30	\$ 20,70	
1.1.3.01.864	2	CODO DES. 50MM*90 RIVAL	UNIDAD	\$ 1,15	\$ 2,30	
1.1.3.01.865	9	CODO 110MM*45 KAM	UNIDAD	\$ 2,75	\$ 24,75	
1.1.3.01.866	4	CLAVOS ZINC 2.5" X9 20KG	LIBRA	\$ 2,00	\$ 8,57	
1.1.3.01.867	4	CLAVOS ZINC 2.5" X9 20KG	UNIDAD	\$ 88,75	\$ 380,21	
1.1.3.01.868	2	CLAVOS CONST 6" 25 KG	LIBRA	\$ 1,25	\$ 2,98	
1.1.3.01.869	2	CLAVOS CONST 6" 25 KG	UNIDAD	\$ 63,00	\$ 149,94	
1.1.3.01.870	12	CLAVOS CONST 5" 25KG	LIBRA	\$ 1,75	\$ 21,00	
1.1.3.01.871	10	CLAVOS CONST 5" 25KG	UNIDAD	\$ 70,25	\$ 702,50	
1.1.3.01.872	9	CLAVOS CONST 4" 25 KG	LIBRA	\$ 1,30	\$ 11,70	
1.1.3.01.873	8	CLAVOS CONST 4" 25 KG	UNIDAD	\$ 59,50	\$ 476,00	
1.1.3.01.874	7	CLAVOS CONST 3" 25 KG	LIBRA	\$ 1,30	\$ 9,10	
1.1.3.01.875	6	CLAVOS CONST 3" 25 KG	UNIDAD	\$ 58,00	\$ 348,00	
1.1.3.01.876	5	CLAVOS CONST 2.5" 25 KG	LIBRA	\$ 1,25	\$ 6,25	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 018

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.935	8	CERRAD POMO DORMIT BRONCE ANTIGUO GEO	UNIDAD	\$ 15,00	\$ 120,00	
1.1.3.01.936	12	CERRAD POMO DORMIT BRONCE ANTIGUO FANAL	UNIDAD	\$ 12,50	\$ 150,00	
1.1.3.01.937	7	CERRAD POMO DORMIT ACERO INOX GEO	UNIDAD	\$ 15,00	\$ 105,00	
1.1.3.01.938	2	CERRAD POMO BAÑO BRONCE ANTIGUO GEO	UNIDAD	\$ 13,50	\$ 27,00	
1.1.3.01.939	5	CEPILLO GERMANY DE ACERO	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.940	3	CEMENTO PLÁSTICO NEGRO 1/8	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 4,50	
1.1.3.01.941	3	CEMENTO NEGRO LTRO	UNIDAD	\$ 4,50	\$ 13,50	
1.1.3.01.942	12600	CEMENTO HOLCIM MAESTRO ECO 50 KG	LIBRA	\$ 0,10	\$ 1.260,00	
1.1.3.01.943	8	CEMENTO HOLCIM MAESTRO ECO 50 KG	UNIDAD	\$ 7,20	\$ 56,95	
1.1.3.01.944	9	CEMENTO HOLCIM FUERTE TIPO GU 50 KG	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 72,00	
1.1.3.01.945	6	CEMENTO HOLCIM FUERTE TIPO GU 50 KG	SACOS50KG	\$ 9,12	\$ 54,72	
1.1.3.01.946	1	CEMENTO CONTACTO AFRICANO LT	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 4,25	
1.1.3.01.947	20	CEMENTO CONTACTO AFRICANO 1/20	UNIDAD	\$ 1,10	\$ 22,00	
1.1.3.01.948	10	CEMENTO BLANCO LATINA 40 KG SACO	LIBRA	\$ 0,45	\$ 4,50	
1.1.3.01.949	30	CEMENTO BLANCO LATINA 40 KG SACO	UNIDAD	\$ 30,00	\$ 900,00	
1.1.3.01.950	10	CEMENTO BLANCO 2KG FUNDA	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 17,50	
1.1.3.01.951	5	CEMENTO ASFALTICO 200ML IMPTEK	UNIDAD	\$ 2,10	\$ 10,50	
1.1.3.01.952	15	CEMENTO ASFALTICO 1/4GL	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 75,00	
1.1.3.01.953	7	CAUCHO TUBERIA CORRUGADO 160MM	UNIDAD	\$ 36,84	\$ 257,91	
1.1.3.01.954	8	CAUCHO P/SIFON 2-1 1/2	UNIDAD	\$ 0,32	\$ 2,57	
1.1.3.01.955	1	CAUCHO NEGRO P/SIFON 1 1/4 LA VAMANOS	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 0,35	
1.1.3.01.956	5	CAUCHO NEGRO P/SIFON 1 1/2 FREGADERO	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 1,75	
1.1.3.01.957	1	CASCO BP AMARILLO BLANCO NARANJA	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 4,00	
1.1.3.01.958	3	CARRETILLA SANSON LARTIZCO	UNIDAD	\$ 60,00	\$ 180,00	
1.1.3.01.959	11	CARRETILLA HECHIZO REFORZADA	UNIDAD	\$ 49,50	\$ 544,50	
1.1.3.01.960	8	CAPUCHON	FUNDA	\$ 2,50	\$ 20,00	
1.1.3.01.961	7	CAPUCHON	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 0,21	
1.1.3.01.962	6	CANDADO WIRO 60MM	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 22,50	
1.1.3.01.963	4	CANDADO WIRO 40MM	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 9,00	
1.1.3.01.964	3	CANDADO WIRO 30MM	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 4,50	
1.1.3.01.965	8	CANDADO WIRO 70MM	UNI-SIST	\$ 3,50	\$ 28,00	
1.1.3.01.966	1	CANDADO TRAVEX 40MM MULTICLAVE	UNIDAD	\$ 8,90	\$ 8,90	
1.1.3.01.967	11	CANDADO GLOBE NEGRO 60MM	UNIDAD	\$ 2,06	\$ 22,68	
1.1.3.01.968	12	CANDADO GLOBE NEGRO 50MM	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 21,00	
1.1.3.01.969	18	CANDADO GLOBE NEGRO 25MM	UNIDAD	\$ 1,09	\$ 19,68	
1.1.3.01.970	10	CANDADO GLOBE DORADO 50MM/HL 205 2"	UNIDAD	\$ 4,67	\$ 46,70	
1.1.3.01.971	12	CANDADO GLOBE DORADO 1 1/4	UNIDAD	\$ 2,23	\$ 26,76	
1.1.3.01.972	13	CANDADO BARRIL BAOLI 60MM	UNIDAD	\$ 4,77	\$ 62,01	
1.1.3.01.973	14	CANDADO BARRIL BAOLI 50 MM	UNIDAD	\$ 3,13	\$ 43,82	
1.1.3.01.974	6	CANDADO BARRIL BAOLI 30MM	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 12,00	
1.1.3.01.975	20	CANDADO BARRIL 40MM BAOLI	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 50,00	
1.1.3.01.976	12	CANDADO ANTICIZALLA 65MM VIKINGO	UNIDAD	\$ 10,20	\$ 122,40	
1.1.3.01.977	2	CANDADO 60MM 555 VIRO	UNIDAD	\$ 25,00	\$ 50,00	
1.1.3.01.978	1	CANDADO 50MM 555 VIRO	UNIDAD	\$ 17,30	\$ 17,30	
1.1.3.01.979	5	CANDADO 40MM 555 VIRO	UNIDAD	\$ 9,15	\$ 45,75	
1.1.3.01.980	32	CANCAMO CERRADO 7"	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 8,00	
1.1.3.01.981	17	CANCAMO ABIERTO 6"	UNIDAD	\$ 0,10	\$ 1,70	
1.1.3.01.982	12	CANALETA PLASTICA DE 39*19 (2M)	UNI-SIST	\$ 2,85	\$ 34,20	
1.1.3.01.983	16	CANALETA PLASTICA DE 24*14 (2M)	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 24,00	
1.1.3.01.984	10	CANALETA PLASTICA DE 20*10 (2M)	UNIDAD	\$ 0,70	\$ 7,00	
1.1.3.01.985	20	CANALETA PLASTICA DE 15*10 (2M)	UNIDAD	\$ 0,80	\$ 16,00	
1.1.3.01.986	8	CANAL U 150X50X3 MM	UNIDAD	\$ 45,00	\$ 360,00	
1.1.3.01.987	1	CANAL DE AGUA K5 GALVAN 6 MTRS	UNIDAD	\$ 22,50	\$ 22,50	
1.1.3.01.988	12	CAMPANOLA FOCUS LEVER YETKA 125081	UNIDAD	\$ 14,75	\$ 177,00	
1.1.3.01.989	11	CAMPANOLA CRUZ OVAL YETKA 125041	UNIDAD	\$ 13,90	\$ 152,90	
1.1.3.01.990	1	CALIBRADOR DIGITAL TOTAL 6MM	UNI-SIST	\$ 1,12	\$ 1,12	
1.1.3.01.991	20	CAL LATINA 25 KG	UNIDAD	\$ 5,60	\$ 112,00	
1.1.3.01.992	33	CAJETIN REDONDO PEQUEÑO	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 16,50	
		<i>SUMAN Y PASAN</i>				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 019

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.993	27	CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO ROSCA MET	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 10,80	
1.1.3.01.994	55	CAJETIN RECTANGULAR PLASTICO HA YPAR	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 19,25	
1.1.3.01.995	41	CAJETIN RECTANGULAR GALV. INDUMA	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 20,50	
1.1.3.01.996	54	CAJETIN OCTOGONAL PLASTICO	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 21,60	
1.1.3.01.997	18	CAJETIN OCTOGONAL GALV. INDUMA	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 10,80	
1.1.3.01.998	5	CAJA PASO 30 X 30 PLASTICA	UNIDAD	\$ 12,80	\$ 64,00	
1.1.3.01.999	2	CAJA PASO 30 X 30 METALICA	UNIDAD	\$ 6,50	\$ 13,00	
1.1.3.01.1000	5	CAJA PASO 20 X 20 PLASTICA	UNIDAD	\$ 6,15	\$ 30,75	
1.1.3.01.1001	10	CAJA PASO 20 X 20 METALICA	UNIDAD	\$ 5,20	\$ 52,00	
1.1.3.01.1002	4	CAJA PASO 15 X 15 PLASTICA	UNIDAD	\$ 3,85	\$ 15,40	
1.1.3.01.1003	2	CAJA PASO 15 X 15 METALICA	UNIDAD	\$ 4,59	\$ 9,18	
1.1.3.01.1004	4	CAJA PASO 10 X 10 PLASTICA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 10,00	
1.1.3.01.1005	5	CAJA PASO 10 X 10 METALICA	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 21,25	
1.1.3.01.1006	22	CAJA GRAPAS 1 1/4" X9 25 KG 78UNID	LIBRA	\$ 1,25	\$ 27,50	
1.1.3.01.1007	12	CAJA GRAPAS 1 1/4" X9 25 KG 78UNID	UNIDAD	\$ 65,00	\$ 780,00	
1.1.3.01.1008	18	CAJA DE VEREDA	UNIDAD	\$ 12,25	\$ 220,50	
1.1.3.01.1009	9	CADENA GALVANIZADO 3/8 14 MTS	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 15,35	
1.1.3.01.1010	1	CADENA GALVANIZADO 1/4	METRO	\$ 2,50	\$ 2,50	
1.1.3.01.1011	1	CADENA GALVANIZADO 1/4	SAC25K	\$ 63,85	\$ 63,85	
1.1.3.01.1012	1	CADENA GALVANIZADA 5/16	SAC25K	\$ 70,25	\$ 70,25	
1.1.3.01.1013	4	CABO ECOLOGICO 1/8	KILOGR	\$ 4,86	\$ 17,92	
1.1.3.01.1014	4	CABO ECOLOGICO 1/8	LIBRA	\$ 2,50	\$ 9,22	
1.1.3.01.1015	7	CABO DE MADERA P/PICO	UNIDAD	\$ 2,65	\$ 18,55	
1.1.3.01.1016	50	CABO 3/8 ECO HA YPARR	KILOGR	\$ 4,51	\$ 223,92	
1.1.3.01.1017	50	CABO 3/8 ECO HA YPARR	LIBRA	\$ 2,82	\$ 140,01	
1.1.3.01.1018	35	CABO 3/4 ECOCABO VERDE 16.65 KG	KILOGR	\$ 4,50	\$ 158,05	
1.1.3.01.1019	35	CABO 3/4 ECOCABO VERDE 16.65 KG	LIBRA	\$ 2,35	\$ 82,54	
1.1.3.01.1020	31	CABO 1/4 ECO	KILOGR	\$ 4,95	\$ 154,85	
1.1.3.01.1021	31	CABO 1/4 ECO	LIBRA	\$ 2,52	\$ 78,83	
1.1.3.01.1022	17	CABO 1/4 ECO	LIBRA	\$ 3,07	\$ 52,50	
1.1.3.01.1023	17	CABO 1/4 ECO	UNIDAD	\$ 5,02	\$ 85,84	
1.1.3.01.1024	16	CABO 1/2 ECO HA YPARR	KILOGR	\$ 4,40	\$ 70,20	
1.1.3.01.1025	16	CABO 1/2 ECO HA YPARR	LIBRA	\$ 2,75	\$ 43,87	
1.1.3.01.1026	13	CABLE SOLIDO THHN #14 AWG 100MT	METRO	\$ 0,40	\$ 5,20	
1.1.3.01.1027	14	CABLE SOLIDO THHN #14 AWG 100MT	UNIDAD	\$ 34,35	\$ 480,90	
1.1.3.01.1028	18	CABLE SOLIDO THHN #12 AWG 100MT	METRO	\$ 0,50	\$ 9,00	
1.1.3.01.1029	15	CABLE SOLIDO THHN #12 AWG 100MT	UNIDAD	\$ 42,80	\$ 642,00	
1.1.3.01.1030	13	CABLE SOLIDO THHN #10 AWG 100MT	METRO	\$ 0,95	\$ 12,35	
1.1.3.01.1031	12	CABLE SOLIDO THHN #10 AWG 100MT	UNIDAD	\$ 82,00	\$ 984,00	
1.1.3.01.1032	9	CABLE GEMELO 2X14 AWG 100MT	METRO	\$ 1,05	\$ 9,16	
1.1.3.01.1033	9	CABLE GEMELO 2X14 AWG 100MT	UNIDAD	\$ 90,50	\$ 789,16	
1.1.3.01.1034	4	CABLE GEMELO 2X12 AWG 100MT	METRO	\$ 1,45	\$ 5,54	
1.1.3.01.1035	4	CABLE GEMELO 2X12 AWG 100MT	UNIDAD	\$ 135,00	\$ 515,70	
1.1.3.01.1036	6	CABLE GEMELO 2X16 AWG 100MT	METRO	\$ 0,70	\$ 3,98	
1.1.3.01.1037	6	CABLE GEMELO 2X16 AWG 100MT	UNIDAD	\$ 65,75	\$ 373,79	
1.1.3.01.1038	14	CABLE COAXIAL NEGRO RG-6ROLL DE 305MTS	METRO	\$ 0,50	\$ 7,00	
1.1.3.01.1039	15	CABLE COAXIAL NEGRO RG-6ROLL DE 305MTS	UNIDAD	\$ 112,85	\$ 1.692,69	
1.1.3.01.1040	20	CABLE CABLEADO THHN #8 7HILOS AWG 100MT	METRO	\$ 1,65	\$ 33,00	
1.1.3.01.1041	18	CABLE CABLEADO THHN #8 7HILOS AWG 100MT	ROLLO	\$ 134,52	\$ 2.421,36	
1.1.3.01.1042	10	CAB THHN # 14 UNILA Y 100MT CABLEADO	METRO	\$ 0,45	\$ 4,50	
1.1.3.01.1043	13	CAB THHN # 14 UNILA Y 100MT CABLEADO	UNIDAD	\$ 34,00	\$ 442,00	
1.1.3.01.1044	15	CAB THHN # 12 UNILA Y 100MT CABLEADO	METRO	\$ 0,70	\$ 10,50	
1.1.3.01.1045	13	CAB THHN # 12 UNILA Y 100MT CABLEADO	UNIDAD	\$ 49,50	\$ 643,50	
1.1.3.01.1046	4	CAB THHN # 10 UNILA Y 100MT CABLEADO	METRO	\$ 1,05	\$ 4,41	
1.1.3.01.1047	4	CAB THHN # 10 UNILA Y 100MT CABLEADO	UNIDAD	\$ 89,90	\$ 377,58	
1.1.3.01.1048	11	CAB INCABLE THHN # 14 UNILA Y 100MT FLEX	METRO	\$ 0,40	\$ 4,40	
1.1.3.01.1049	11	CAB INCABLE THHN # 14 UNILA Y 100MT FLEX	UNIDAD	\$ 35,00	\$ 385,00	
1.1.3.01.1050	1	CAB INCABLE THHN # 12 UNILA Y 100MT FLEX	METRO	\$ 0,51	\$ 0,26	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 020

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
VIENEN						\$361.475,70
1.1.3.01.1051	1	CAB INCABLE THHN # 12 UNILAY 100MT FLEX	ROLLO	\$ 51,00	\$ 25,50	
1.1.3.01.1052	7	BRUJITA TEK BOND	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 14,00	
1.1.3.01.1053	12	BRUJITA SUPER BONDER 3 GAS	UNIDAD	\$ 2,08	\$ 24,96	
1.1.3.01.1054	17	BROCHA 6 AZURRA / SOYODA / PICASSO / ESPALNOLA	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 72,25	
1.1.3.01.1055	22	BROCHA 5 AZURRA / SOYODA / PICASSO	UNIDAD	\$ 3,75	\$ 82,50	
1.1.3.01.1056	8	BROCHA 4 AZURRA / SOYODA / PICASSO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 24,00	
1.1.3.01.1057	18	BROCHA 3 AZURRA / SOYODA / PICASSO	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 27,00	
1.1.3.01.1058	19	BROCHA 2 AZURRA / SOYODA / PICASSO	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 19,00	
1.1.3.01.1059	17	BROCHA 2 1/2 SOYODA / AZURRA / PICASSO	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 21,25	
1.1.3.01.1060	21	BROCHA 1/2 PICASSO	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 7,35	
1.1.3.01.1061	15	BROCHA 1 AZURRA / SOYODA / PICASSO	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.1062	9	BROCHA 1 1/2 AZURRA / SOYODA / ESPALNOLA / PICASSO	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 6,75	
1.1.3.01.1063	4	BROCA TRUPER HSS 3/16	UNIDAD	\$ 1,36	\$ 5,44	
1.1.3.01.1064	9	BROCA SUMO METAL 3/32	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 4,50	
1.1.3.01.1065	6	BROCA SUMO METAL 7/64	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 3,00	
1.1.3.01.1066	11	BROCA P/MADERA PALETA BLISTER UNIC 6 PCZ	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 46,75	
1.1.3.01.1067	10	BROCA P/MADERA 3/4 PALETA PROTOOLS	UNIDAD	\$ 1,15	\$ 11,50	
1.1.3.01.1068	8	BROCA P/MADERA 1" PALETA PROTOOLS	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 12,00	
1.1.3.01.1069	14	BROCA P/HIERRO ALEMANA DEBOR 9/64	UNIDAD	\$ 0,63	\$ 8,75	
1.1.3.01.1070	5	BROCA P/HIERRO 5/16 HAMMER	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 5,00	
1.1.3.01.1071	6	BROCA P/HIERRO 5/16 DEBOR	UNIDAD	\$ 1,90	\$ 11,40	
1.1.3.01.1072	4	BROCA P/HIERRO 3/16	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 2,40	
1.1.3.01.1073	1	BROCA P/CEMENTO 1/2 LARGA	UNI-SIST	\$ 3,00	\$ 3,00	
1.1.3.01.1074	29	BROCA P/CEMENTO TRUPER 1/2	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 87,00	
1.1.3.01.1075	9	BROCA P/CEMENTO KRNO 5/16	UNIDAD	\$ 1,35	\$ 12,15	
1.1.3.01.1076	10	BROCA P/CEMENTO KRNO 3/8	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 15,00	
1.1.3.01.1077	11	BROCA P/CEMENTO KRNO 1/4	UNIDAD	\$ 1,35	\$ 14,85	
1.1.3.01.1078	14	BROCA P/CEMENTO FEIM 1/4	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 10,50	
1.1.3.01.1079	8	BROCA P/CEMENTO ECONOMICA CH 5/16	UNIDAD	\$ 0,68	\$ 5,47	
1.1.3.01.1080	6	BROCA P/CEMENTO DEBOR 5/32	UNIDAD	\$ 0,80	\$ 4,80	
1.1.3.01.1081	20	BROCA P/CEMENTO ALEMANA DEBOR 5/16	UNIDAD	\$ 1,80	\$ 36,00	
1.1.3.01.1082	25	BROCA P/CEMENTO ALEMANA DEBOR 3/8 BETA	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 18,75	
1.1.3.01.1083	15	BROCA P/CEMENTO 5/32 BLACKDECKER	UNIDAD	\$ 0,60	\$ 9,00	
1.1.3.01.1084	3	BROCA P/CEMENTO 5/16 8MM BLACKDECKER	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 1,21	
1.1.3.01.1085	5	BROCA P/CEMENTO ALEMANA DEBOR 1/4	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 6,50	
1.1.3.01.1086	8	BROCA P/CEMENTO 1/8 DEBOR ALEMAN	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 5,20	
1.1.3.01.1087	7	BROCA P/CEMENTO 1/2 DEBOR ALEMANA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 17,50	
1.1.3.01.1088	9	BROCA HSS KRAFT 3/16	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 5,89	
1.1.3.01.1089	6	BROCA HSS 1/2 TRUPER	UNIDAD	\$ 12,10	\$ 72,62	
1.1.3.01.1090	9	BROCA CEMENTO 1/2 FEIM TOOLS	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 13,50	
1.1.3.01.1091	3	BROCA CARL KOCH ALEMANA HSS 9/64	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 2,25	
1.1.3.01.1092	12	BREAKER RIEL DIN 63 AMP 2 POLOS SCHNEIDER	UNIDAD	\$ 11,00	\$ 132,00	
1.1.3.01.1093	5	BREAKER RIEL DIN 63 AMP 2 POLOS XILED	UNIDAD	\$ 6,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.1094	3	BREAKER RIEL DIN 50 AMP 2 POLOS XILED	UNIDAD	\$ 5,25	\$ 15,75	
1.1.3.01.1095	10	BREAKER RIEL DIN 40 AMP 2 POLOS XILED	UNIDAD	\$ 4,85	\$ 48,50	
1.1.3.01.1096	15	BREAKER RIEL DIN 40 AMP 2 POLOS SCH EASY9	UNIDAD	\$ 9,25	\$ 138,75	
1.1.3.01.1097	4	BREAKER P/DUCHA ELECTRICA 50 AMP 2 POLOS XILED A PRUEBA DE AGUA	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 23,00	
1.1.3.01.1098	7	BREACKER GENERAL ELECTRIC P/CAJA 40 AMP	UNIDAD	\$ 5,20	\$ 36,40	
1.1.3.01.1099	11	BREACKER GENERAL ELECTRIC P/CAJA 30 AMP	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 14,30	
1.1.3.01.1100	5	BREACKER GENERAL ELECTRIC P/CAJA 20 AMP	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 6,50	
1.1.3.01.1101	25	BREACKER GENERAL ELECTRIC P/CAJA 15 AMP	UNIDAD	\$ 4,60	\$ 115,00	
1.1.3.01.1102	11	BOTON DE REPUESTO FV CROMO	UNIDAD	\$ 4,75	\$ 52,25	
1.1.3.01.1103	10	BOTON DE REPUESTO EDESA CROMO	UNIDAD	\$ 3,00	\$ 30,00	
1.1.3.01.1104	1	BOTAS MAS AMARILLAS T41	UNIDAD	\$ 10,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.1105	1	BOTAS MAS AMARILLAS T39	UNIDAD	\$ 10,00	\$ 10,00	
1.1.3.01.1106	9	BORNERA 20A (UNIDAD 12 / PIEZA 1)	PZ-SIST	\$ 0,10	\$ 0,90	
1.1.3.01.1107	8	BORNERA 20A (UNIDAD 12 / PIEZA 1)	UNIDAD	\$ 1,00	\$ 8,00	
SUMAN Y PASAN						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 021

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		<i>VIENEN</i>				\$361.475,70
1.1.3.01.1108	5	BOQUILLA SENSOR MOVIMIENTO 20W XILED INFRARROJO	UNIDAD	\$ 6,20	\$ 31,00	
1.1.3.01.1109	5	BOQUILLA ROSETON PLANA PROW XILED	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 3,75	
1.1.3.01.1110	21	BOQUILLA ROSETON BTICINO	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 31,50	
1.1.3.01.1111	19	BOQUILLA ROSETON BLANCA WEGGO	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 23,75	
1.1.3.01.1112	19	BOQUILLA DE CAUCHO T/EAGLE SENCILLA	UNIDAD	\$ 0,62	\$ 11,81	
1.1.3.01.1113	25	BONDEX STANDARD CERAM 25 KG INTACO	UNIDAD	\$ 4,40	\$ 110,00	
1.1.3.01.1114	15	BONDEX PREMIUM PORCELANATO 25 KG	UNIDAD	\$ 11,85	\$ 177,75	
1.1.3.01.1115	17	BONDEX PLUS CERAMICA 5 KG INTACO	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 29,75	
1.1.3.01.1116	13	BONDEX BLENDIX PORCELANATO 40KG	UNIDAD	\$ 13,50	\$ 175,50	
1.1.3.01.1117	13	BLANQUEADOR 25 KG LATINA	UNIDAD	\$ 4,75	\$ 61,75	
1.1.3.01.1118	15	BLANQUEADOR 10KG LATINA	UNIDAD	\$ 2,25	\$ 33,75	
1.1.3.01.1119	14	BISAGRA TORNEADA INDUMA 5/8	UNIDAD	\$ 1,15	\$ 16,10	
1.1.3.01.1120	45	BISAGRA TORNEADA INDUMA 3/4	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 90,00	
1.1.3.01.1121	43	BISAGRA TORNEADA INDUMA 1/2	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 53,75	
1.1.3.01.1122	25	BISAGRA TORNEADA 3 CUERPOS 3/8	UNIDAD	\$ 0,45	\$ 11,25	
1.1.3.01.1123	20	BISAGRA PARA ASIENTO EDESA	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 30,00	
1.1.3.01.1124	21	BISAGRA 4" P MADERA	UNIDAD	\$ 1,14	\$ 23,94	
1.1.3.01.1125	32	BISAGRA 3" P/MADERA	UNIDAD	\$ 0,73	\$ 23,36	
1.1.3.01.1126	45	BISAGRA 2" P MADERA	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 18,00	
1.1.3.01.1127	6	BISAGRA 2 1/2" C/TORN	UNIDAD	\$ 0,45	\$ 2,70	
1.1.3.01.1128	3	BISAGRA 1" P MADERA	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 0,75	
1.1.3.01.1129	7	BARRETA HERRAGRO ECU 14LB	UNIDAD	\$ 21,50	\$ 150,50	
1.1.3.01.1130	1	BARRETA HERRAGRO ECU 12 LB	UNI-SIST	\$ 20,50	\$ 20,50	
1.1.3.01.1131	9	BARRETA HECHIZO	UNIDAD	\$ 23,83	\$ 214,47	
1.1.3.01.1132	10	BANDEJA NEGRA 9 P/PINTAR	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 14,96	
1.1.3.01.1133	3	BALDE DE CAUCHO P/MEZCLA	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 7,50	
1.1.3.01.1134	1	BALANZA SUMO MESA PLATO PLANO 50KG/110LBS	UNIDAD	\$ 36,00	\$ 36,00	
1.1.3.01.1135	31	BALANCIN / MANIJA FV CROMO	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 77,50	
1.1.3.01.1136	12	BAJANTE REDONDO GALV 75MM K5	UNIDAD	\$ 2,05	\$ 24,60	
1.1.3.01.1137	12	BAILEJO GAVILAN CABO MADERA	UNIDAD	\$ 7,00	\$ 84,00	
1.1.3.01.1138	24	BAILEJO BELLOTA M/MADERA GRANDE	UNIDAD	\$ 6,85	\$ 164,40	
1.1.3.01.1139	4	BAILEJO BELLOTA 9	UNIDAD	\$ 10,80	\$ 43,20	
1.1.3.01.1140	8	BAILEJO BELLOTA M/MADERA PEQUEÑO	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 46,00	
1.1.3.01.1141	11	BAILEJO AZUL FEIM 8 M/MADERA	UNIDAD	\$ 5,83	\$ 64,13	
1.1.3.01.1142	30	BAILEJO AZUL FEIM 10	UNIDAD	\$ 4,80	\$ 144,00	
1.1.3.01.1143	14	AUTOPERFORANTE DE 3"	UNIDAD	\$ 0,06	\$ 0,84	
1.1.3.01.1144	29	AUTOPERFORANTE DE 2 1/2"	CAJA	\$ 4,00	\$ 116,00	
1.1.3.01.1145	29	AUTOPERFORANTE DE 2 1/2"	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 1,45	
1.1.3.01.1146	300	AUTOPERFORANTE 1 1/2"	UNIDAD	\$ 0,03	\$ 9,00	
1.1.3.01.1147	22	ASPERSOR PLASTICO NEGRO/AMARILLO 3/4	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 71,50	
1.1.3.01.1148	6	ASPERSOR PLASTICO 1 HEMBRA	UNIDAD	\$ 3,25	\$ 19,50	
1.1.3.01.1149	12	ASPERSOR NEGRO/AMARILLO 1/2	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 18,00	
1.1.3.01.1150	2	ASPERSOR CABEZA LOCA 1/2	UNIDAD	\$ 2,46	\$ 4,92	
1.1.3.01.1151	5	ARCOS DE SIERRA STANLEY (20-206) #12	UNIDAD	\$ 5,00	\$ 25,00	
1.1.3.01.1152	8	ARCO SEGUETA BELLOTA #24	UNIDAD	\$ 8,85	\$ 70,80	
1.1.3.01.1153	47	ARCO SEGUETA BELLOTA #21	UNIDAD	\$ 7,60	\$ 357,20	
1.1.3.01.1154	11	ARCO DE SIERRA AJUSTABLE 12 WORKPRO	UNIDAD	\$ 7,35	\$ 80,85	
1.1.3.01.1155	6	ARANDELA PLANA 5/16 GALV	UNIDAD	\$ 0,05	\$ 0,30	
1.1.3.01.1156	8	ANTICORROSIVO INOX NEGRO MATE LITRO	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 34,00	
1.1.3.01.1157	11	ANTICORROSIVO INOX NEGRO MATE GALON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 159,50	
1.1.3.01.1158	10	ANTICORROSIVO INOX GRIS MATE LITRO	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 42,50	
1.1.3.01.1159	6	ANTICORROSIVO INOX GRIS MATE GALON	UNIDAD	\$ 14,50	\$ 87,00	
1.1.3.01.1160	12	ANTICORROSIVO INOX BLANCO MATE LITRO	UNIDAD	\$ 4,25	\$ 51,00	
1.1.3.01.1161	6	ANTICORROSIVO INOX BLANCO MATE GALON	GALON	\$ 14,50	\$ 87,00	
1.1.3.01.1162	2	ANTICORROSIVO DURA COLOR ROJO OXIDO BR	GALON	\$ 11,50	\$ 23,00	
1.1.3.01.1163	5	ANTICORROSIVO DURA COLOR NEGRO MATE	UNIDAD	\$ 3,51	\$ 17,53	
		SUMAN Y PASAN				\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023
Expresado en dólares USD

FOLIO NRO. 022

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
<i>VIENEN</i>						\$361.475,70
1.1.3.01.1164	3	ANTICORROSIVO DURA COLOR NEGRO GALON	UNIDAD	\$ 11,75	\$ 35,25	
1.1.3.01.1165	3	ANTICORROSIVO DURA COLOR GRIS MATE LITRO	UNIDAD	\$ 3,51	\$ 10,52	
1.1.3.01.1166	3	ANTICORROSIVO DURA COLOR GRIS GALON	UNIDAD	\$ 12,07	\$ 36,20	
1.1.3.01.1167	24	ANILLO CERA YARDEN	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 48,00	
1.1.3.01.1168	34	ANILLO CERA FV	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 85,00	
1.1.3.01.1169	8	ANGULO LAM 40X40X4 (1 1/2X3/16)	UNIDAD	\$ 23,50	\$ 188,00	
1.1.3.01.1170	6	ANGULO LAM 30X30X3 (11/4X1/8)	UNIDAD	\$ 11,50	\$ 69,00	
1.1.3.01.1171	3	ANGULO LAM 25X25X2 (1X3/32)	UNIDAD	\$ 8,30	\$ 24,90	
1.1.3.01.1172	3	AMOLADORA PTK 7 9 2500W 120V	UNIDAD	\$ 95,50	\$ 286,50	
1.1.3.01.1173	4	AMOLADORA ANGULAR PTK 5" 1200W	UNIDAD	\$ 78,00	\$ 312,00	
1.1.3.01.1174	5	AMOLADORA ANGULAR 4 1/2 PTK 800W 120V	UNIDAD	\$ 55,00	\$ 275,00	
1.1.3.01.1175	3	ALUTECHO PREPINTADO 5MTS X 0.30	UNIDAD	\$ 36,79	\$ 110,37	
1.1.3.01.1176	1	ALAMBRE PUAS MOTTO ROJO 400M	UNIDAD	\$ 55,25	\$ 55,25	
1.1.3.01.1177	1	ALAMBRE PUAS MOTTO ROJO 200 M	UNIDAD	\$ 32,50	\$ 32,50	
1.1.3.01.1178	3	ALAMBRE PUAS LOWA 400M	UNIDAD	\$ 110,00	\$ 330,00	
1.1.3.01.1179	2	ALAMBRE PUAS FORT 400M	UNIDAD	\$ 49,00	\$ 98,00	
1.1.3.01.1180	4	ALAMBRE DE PUAS FORT 200M	UNIDAD	\$ 24,70	\$ 98,80	
1.1.3.01.1181	15	AISLADOR CERAMICA	UNIDAD	\$ 1,50	\$ 22,50	
1.1.3.01.1182	6	AIREADOR FLEXIFLE 125436	UNIDAD	\$ 4,50	\$ 27,00	
1.1.3.01.1183	30	AGARRADERAS PARA PUERTA 12X192	UNIDAD	\$ 1,65	\$ 49,50	
1.1.3.01.1184	270	ADAPTADOR ROSCABLE MACHO 110MM	UNIDAD	\$ 10,90	\$ 2.943,00	
1.1.3.01.1185	0	ADAPTADOR MACHO TUB/MANG 1/2	UNIDAD	\$ 0,35	\$ -	
1.1.3.01.1186	23	ADAPTADOR CAUCHO 3 A 2 COOPER	UNIDAD	\$ 0,31	\$ 7,13	
1.1.3.01.1187	17	ADAPTADOR 3/4 FLEX MACHO	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 4,25	
1.1.3.01.1188	25	ADAPTADOR 3/4 FLEX HEMBRA	UNIDAD	\$ 0,35	\$ 8,75	
1.1.3.01.1189	62	ADAPTADOR 1/2" FLEX	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 15,50	
1.1.3.01.1190	68	ADAPTADOR 1 FLEX MACHO	UNIDAD	\$ 0,40	\$ 27,20	
1.1.3.01.1191	25	ADAPTADOR 1 FLEX HEMBRA	UNIDAD	\$ 0,50	\$ 12,50	
1.1.3.01.1192	11	ADAPTADOR 1 1/2" FLEX	UNIDAD	\$ 0,55	\$ 6,05	
1.1.3.01.1193	4	ADAPTADOR PRESION / M 4 "	UNIDAD	\$ 15,00	\$ 60,00	
1.1.3.01.1194	6	ACEITE ROJO 250ML	UNIDAD	\$ 1,30	\$ 7,80	
1.1.3.01.1195	21	ACEITE 3 EN 1 90ML GRANDE	UNIDAD	\$ 2,00	\$ 42,00	
1.1.3.01.1196	26	ACEITE 3 EN 1 30ML	UNIDAD	\$ 1,25	\$ 32,50	
1.1.3.01.1197	10	ABRAZADERA SUMO 7/8	UNIDAD	\$ 0,30	\$ 3,00	
1.1.3.01.1198	9	ABRAZADERA INDUSTRIAL C/PERNO 3"	UNIDAD	\$ 1,80	\$ 16,20	
1.1.3.01.1199	7	ABRAZADERA INDUSTRIAL C/PERNO 2"	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 12,25	
1.1.3.01.1200	8	ABRAZADERA INDUSTRIAL C/PERNO 1 1/2 "	UNIDAD	\$ 1,10	\$ 8,80	
1.1.3.01.1201	10	ABRAZADERA INDUSTRIAL C/PERNO 1 " 29-31	UNIDAD	\$ 0,76	\$ 7,60	
1.1.3.01.1202	12	ABRAZADERA GRAPA 3/4 EMT	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 2,40	
1.1.3.01.1203	93	ABRAZADERA GRAPA 1/2 EMT	UNIDAD	\$ 0,15	\$ 13,95	
1.1.3.01.1204	20	ABRAZADERA GRAPA 1" EMT	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 5,00	
1.1.3.01.1205	31	ABRAZADERA GALVAN. 5/8 MAN GAS	UNIDAD	\$ 0,20	\$ 6,20	
1.1.3.01.1206	25	ABRAZADERA 3/4	UNIDAD	\$ 0,25	\$ 6,25	
1.1.3.01.1207	15	ABRAZADERA 2" GALVAN	UNIDAD	\$ 0,75	\$ 11,25	
1.1.3.01.1208	14	ABRAZADERA 1/2	UNIDAD	\$ 0,30	\$ 4,20	
1.1.3.01.1209	62	ABRAZADERA 1"	UNIDAD	\$ 0,65	\$ 40,30	
1.1.3.01.1210	40	ABASTO LA VAMANOS MILANO	UNIDAD	\$ 1,75	\$ 70,00	
1.1.3.01.1211	11	ABASTO LA VAMANOS HEMBRA 1/2 X 1/2 X 40CM	UNIDAD	\$ 2,50	\$ 27,50	
1.1.3.01.1212	50	ABASTO LA VAMANOS FV	UNIDAD	\$ 4,75	\$ 237,50	
1.1.3.01.1213	60	ABASTO LA VAMANOS EDESA	UNIDAD	\$ 3,80	\$ 228,00	
1.1.3.01.1214	30	ABASTO LA VAMANOS CROMADO COMANDO OROSTIL FLUIDI	UNIDAD	\$ 2,10	\$ 63,00	
1.1.3.01.1215	2	ABASTO LA VABO FV 16" CONEXION ANGULAR	UNIDAD	\$ 5,50	\$ 11,00	
1.1.3.01.1216	1	ABASTO INODORO FV 16" CONEXION ANGULAR	UNIDAD	\$ 5,75	\$ 5,75	
1.1.3.01.1217	60	ABASTO INODORO FV	UNIDAD	\$ 4,85	\$ 291,00	
1.1.3.01.1218	5	ABASTO INODORO EDESA	UNIDAD	\$ 3,24	\$ 16,20	
1.1.3.01.1219	20	ABASTO INODORO CROMADO COMANDO OROSTIL FLUIDI	UNIDAD	\$ 2,10	\$ 42,00	
<i>SUMAN Y PASAN</i>						\$361.475,70



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

INVENTARIO INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2023

Exresado en dólares USD

FOLIO NRO. 023

CÓDIGO	CANT	DETALLE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	TOTAL
		VIENEN				\$361.475,70
1.1.3.01.1220	6	ABASTO CALEFON 13CM 1/2X1/2	UNIDAD	\$ 8,00	\$ 48,00	
1.1.3.01.1221	12	ABASTO C/CORTADORA LA V. EDESA	UNIDAD	\$ 5,80	\$ 69,60	
1.1.3.01.1222	10	ABASTO C/CORTADORA INO. EDESA	UNIDAD	\$ 5,40	\$ 54,00	
1.1.3.01.1223	13	ABAST P/MANG LAVABO YETKA 40CM	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 52,00	
1.1.3.01.1224	12	ABAST P/MANG INODORO YETKA 40CM	UNIDAD	\$ 4,00	\$ 48,00	
1.1.3.02		Suministro de Oficina			\$ 103,30	
	2	Calculadoras CASIO		\$ 18,00	\$ 36,00	
	1	Perforadora		\$ 10,00	\$ 10,00	
	3	Cajas de Esfero		\$ 4,50	\$ 13,50	
	4	Estiletos		\$ 0,45	\$ 1,80	
	10	Marcadores		\$ 1,00	\$ 10,00	
	10	Resmas De Hojas de Papel Boom		\$ 3,20	\$ 32,00	
1.1.3.03		Inventario de Material de Aseo			\$ 63,80	
	6	Fundas de Detergente		\$ 2,30	\$ 13,80	
	4	Galones de Cloro		\$ 5,00	\$ 20,00	
	4	Galones de Desinfectante		\$ 7,50	\$ 30,00	
1.1.3.04		Bienes de Menor Cuantía			\$ 1.240,00	
	1	Aspiradora		\$ 40,00	\$ 40,00	
	4	Estanterías de Vidrio		\$ 150,00	\$ 600,00	
	3	Perchas de Metal		\$ 200,00	\$ 600,00	
1.2		ACTIVO NO CORRIENTE				\$ 79.361,75
1.2.1		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				\$ 79.361,75
1.2.1.01		Terreno			\$ 60.020,08	
	1	Terreno		\$ 60.020,08	\$ 60.020,08	
1.2.1.03		Muebles y Enseres			\$ 1.500,00	
	4	Escritorio de oficina		\$ 100,00	\$ 400,00	
	3	Vitrinas de aluminio y vidrio		\$ 320,00	\$ 960,00	
	4	Sillas giratorias		\$ 35,00	\$ 140,00	
1.2.1.05		Vehículo			\$ 12.601,67	
	1	MARCA DEL CARRO		\$ 12.601,67	\$ 12.601,67	
1.2.1.04		Equipo de Oficina			\$ 1.300,00	
	2	Televisores Marca SONY		\$ 650,00	\$ 1.300,00	
1.2.1.06		Equipo de Computo			\$ 3.940,00	
	3	Computadoras de escritorio		\$ 650,00	\$ 1.950,00	
	2	Impresoras EPSON 395		\$ 250,00	\$ 500,00	
	1	Sistema de facturación de la franquicia Disensa		\$ 500,00	\$ 500,00	
	9	Kit de camaras de seguridad		\$ 110,00	\$ 990,00	
		TOTAL ACTIVO				\$ 260.803,15
2		PASIVO				
2.1		PASIVO CORRIENTE				\$ 2.150,00
2.1.1		CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR				\$ 2.150,00
2.1.1.01		Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 2.150,00	
	2.1.1.01.01	Importadora Lartizaco S.A		\$ 200,00		
	2.1.1.01.02	Construmercado		\$ 100,00		
	2.1.1.01.03	Johnson Reyes		\$ 420,00		
	2.1.1.01.04	Leoncio Cabrera		\$ 540,00		
	2.1.1.01.05	Luis Samaniego Murillo		\$ 650,00		
	2.1.1.01.06	Magal Roman		\$ 240,00		
2.2		PASIVO NO CORRIENTE				\$ 13.580,78
2.2.1		OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				\$ 13.580,78
2.2.1.01		Préstamos Bancarios			\$ 13.580,78	
		Banco de Loja		\$ 3.906,56		
		Banco de Guayaquil		\$ 9.674,22		
		TOTAL PASIVO				\$ 15.730,78
3		PATRIMONIO				
3.1		CAPITAL				\$ 245.072,37
3.1.1		CAPITAL			\$ 245.072,37	
	3.1.1.01	Capital		\$ 245.072,37		
		TOTAL PATRIMONIO				\$ 245.072,37
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				\$ 260.803,15

Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga
GERENTE-PROPIETARIO

Srta. Estefania Anabelle Nole Guerrero
CONTADORA

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL****DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023****Expresado en dólares USD**

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		
1.1.1.01	Caja	\$ 14.800,60	
1.1.1.02	Bancos		
1.1.1.02.01	Banco de Loja Cta Cte 2900492425	\$ 15.076,65	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes	\$ 19.998,01	
1.1.3	INVENTARIOS		
1.1.3.01	Inventario de Mercadería	\$ 130.159,04	
1.1.3.02	Suministro de Oficina	\$ 103,30	
1.1.3.03	Inventario de Material de Aseo	\$ 63,80	
1.1.3.04	Bienes de Menor Cuantía	\$ 1.240,00	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		\$ 181.441,40
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
1.2.1.01	Terreno	\$ 60.020,08	
1.2.1.03	Muebles y Enseres	\$ 1.500,00	
1.2.1.04	Equipo de Oficina	\$ 1.300,00	
1.2.1.05	Vehículo	\$ 12.601,67	
1.2.1.06	Equipo de Computo	\$ 3.940,00	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		\$ 79.361,75
	TOTAL ACTIVO		\$ 260.803,15
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	\$ 2.150,00	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		\$ 2.150,00
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES		
2.2.1	FINANCIERAS		
2.2.1.01	Préstamos Bancarios	\$ 13.580,78	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		\$ 13.580,78
	TOTAL PASIVOS		\$ 15.730,78
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	CAPITAL		
3.1.1.01	Capital	\$ 245.072,37	
	TOTAL PATRIMONIO		\$ 245.072,37
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		\$ 260.803,15

Loja, 01 de octubre del 2023

Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga
GERENTE - PROPIETARIO

Srta. Estefania Anabelle Nole Guerrero
CONTADORA

MEMORÁNDUM DE OPERACIONES

EMPRESA COMERCIAL DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

La ferretería del Sr. Luis Eduardo Guerrero inicia sus actividades comerciales con los siguientes bienes, valores y obligaciones:

01 de Octubre del 2023

Caja	14.800,60	
Bancos	15.076,65	
Cuentas por Cobrar Clientes	19.998,01	
Inventario de Mercadería	130.159,04	
Suministro de Oficina	103,30	
Inventario de Material de Aseo	63,80	
Bienes de Menor Cuantía	1.240,00	
Terreno	60.020,08	
Muebles y Enseres	1.500,00	
Equipo de Oficina	1.300,00	
Vehículo	12.601,17	
Equipo de Computo	3.940,00	
Cuentas Por pagar Proveedores		2.150,00
Préstamos Bancarios		13.580,78
Capital		245.072,37

02 de Octubre del 2023

- ✓ Se realiza la apertura en el banco de Loja Cta. Cte. 2900492425
- ✓ Se registra la compra de combustible por un valor de 71,43 más IVA según factura Nro. 001-004-00056185, Se cancela en efectivo.

03 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra pago por concepto de Plan de teléfono en CONECEL, el pago de 13,70 más IVA, Según factura Nro. 001-777-21324053. Se cancela en efectivo.

06 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra la compra de combustible por un valor de 17,86 más IVA según factura Nro. 001-102-000077091, Se cancela en efectivo.

07 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023 a varios proveedores, nos retienen el 30% de IVA por Pagar, el 1,75% y 1% a la Fuente. Por un valor de \$2.723,90 gravado con tarifa 12% y un valor de \$5.097,00 gravado con tarifa 0%, según auxiliar Nro.001. Se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023 a varios clientes por un valor de \$5.986,86 gravadas con tarifa 12% más IVA y un valor de \$16,00 gravadas con tarifa 0% Según auxiliar Nro.001. Nos cancelan a crédito y al contado

08 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra la compra en la comercializadora Ramírez Galván CIA LTDA. Por concepto de alimentos con un valor de \$35,23 según factura Nro. 012-003-000034856. Se cancela en efectivo.

13 de Octubre del 2023

- ✓ Se cancela el pago de la planilla de Luz el valor de 13,26 correspondiente al mes de octubre del 2023 según Factura Nro.001-003-005835292, se retiene el 1% a la Fuente. Se cancela en efectivo.

14 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023 a varios proveedores nos retienen el 30% de IVA por pagar y el 1,75% A la Fuente. Por un valor de \$88.867,77 gravado con tarifa 12% y un valor de \$914,77 gravado con tarifa 0%, según auxiliar Nro.002. Se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023 a varios clientes por un valor de \$45.447,90 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$172,50 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 002. Nos cancelan a crédito y al contado

16 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra abono de cobro a clientes según auxiliares de cuentas por cobrar.
- ✓ Se registra pago por concepto de planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023 el valor de \$20,86 según Factura Nro.001-003-005839270, se retiene el 1% a la Fuente. Se cancela en efectivo.

18 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra abono de cobro a clientes, según auxiliar de cuentas por cobrar.

21 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023 a varios proveedores nos retienen el 30% y 70% de IVA por pagar el 1% 1,75% y 2,75% a la Fuente. Por un valor de \$5.070,57 gravado con tarifa 12% y un valor de \$712,50 gravado con tarifa 0%, según auxiliar Nro.003. Se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023 a varios clientes por un valor de \$56.066,09 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$209,90 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 003. Nos cancelan a crédito y al contado

25 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra abono de cobro a clientes, según auxiliares de cuentas por cobrar.

26 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra pago por concepto de Plan de teléfono en CONECEL, el pago de 26,07 más IVA, Según factura Nro. 001-214-015061491, se retiene el 70% IVA por pagar y el 1,75% en la Fuente. Se cancela en efectivo.

28 de Octubre del 2023

- ✓ Se compra en la Comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. Por concepto de alimentos con un valor de 7,68 más IVA, se retiene a la fuente el por pagar el 1,75% según factura Nro. 001-214-000008629. Se cancela en efectivo.
- ✓ Se realiza venta de mercadería del 23 al 28 de octubre del 2023 a varios clientes por un valor de \$20.273,88 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$278,60 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 004. Nos cancelan a crédito y al contado
- ✓ Se registra la salida de mercadería a precio de costo

30 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra el pago a la empresa de Transporte IPANTRANS S.A. el valor de 6,00\$ según factura Nro. 001-010-000072841, se retiene a la Fuente por pagar el 1%. Se cancela en efectivo.

- ✓ Se registra la compra de combustible por un valor de 33,94 más IVA según factura Nro. 001-004-00056185, se retiene a la Fuente por pagar el 1%. Se cancela en efectivo.

31 de Octubre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$446,43 gravado con tarifa 12% y un valor de \$549,42 gravado con tarifa 0%, según auxiliar Nro.004. Se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza venta de mercadería del 30 al 31 de octubre del 2023 a varios clientes por un valor de \$16.660,74 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$1,50 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 005. Nos cancelan a crédito y al contado.
- ✓ Se registra el Gasto Factor Proporcional del mes de octubre y liquidación del IVA a pagar
- ✓ Se registra el pago de sueldo a empleados del mes de octubre según rol de pagos y provisiones.

01 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra abono de cobro a clientes, según auxiliares de cuentas por cobrar.
- ✓ Se registra el pago a la empresa de Transporte Reina de Fátima el valor de \$640,00 según factura Nro. 001-002-0000370, se retiene a la Fuente 1%. Se cancela en efectivo.

03 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$2.992,33 gravado con tarifa 12% más IVA, se retiene al IVA al 30% y 70% y se retiene a la Fuente el 1% 1,75% 2,75% según auxiliar Nro.005. Se cancela a crédito y al contado.

04 de Noviembre del 2023

- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$4.510,62 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$61,50 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 006. Nos cancelan a crédito y al contado

05 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra cobro a clientes según auxiliares de cuentas por cobrar.

07 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle el valor de \$2.592,00 según factura Nro. 001-100-0009054. Se cancela con banco de Loja Cta. Cte. 2900492425

10 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$2.409,02 gravado con tarifa 12% y un valor de 34,51 con tarifa 0% más IVA. Se retiene el 30% IVA por pagar y se retiene a la Fuente el 1% 1,75% según auxiliar Nro.006 se cancela a crédito y al contado.

11 de Noviembre del 2023

- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$10.329,32 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$23,10 gravado con tarifa 0%. según auxiliar Nro. 007. Nos cancelan a crédito y al contado

14 de Noviembre del 2023

- ✓ Para registrar abono de cobro a clientes según auxiliares de cuentas por cobrar.
- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Ramon S.A. el valor de \$3,50 según factura Nro. 001-003-00000245 se retiene el 1% a la Fuente. Se cancela en efectivo

17 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A. el valor de \$640,00 según factura Nro. 001-100-00000342. Se retiene el 1% a la Fuente por pagar. Se cancela con banco de Loja Cta. Cte. 2900492425

18 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$2.224,43 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$105,52 gravado con tarifa 0% Se retiene el 30% de IVA por pagar y se retiene a la Fuente el 1% 1,75% 2,75% según auxiliar Nro.007 se cancela a crédito y al contado.

- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$22.965,29 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$58,30 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan a crédito y al contado

19 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro a clientes según auxiliares de cuentas por cobrar

20 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro a clientes según auxiliares de cuentas por cobrar

24 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana Cía. Ltda., el valor de \$2,00 según factura Nro. 002-020-000008201, se retiene el 1% a la Fuente por pagar. Se cancela al contado.

25 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$23.580,81 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$2,00 gravado con tarifa 0% Se retiene el 30% de IVA por pagar y se retiene el 1% 1,75% a la Fuente, según auxiliar Nro.008 se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$23.580,81 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$2,00 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado

27 de Noviembre del 2023

- ✓ Se compra en el Autoservicio el paisa, por concepto de alimentos con un valor de 5,13 más IVA Se retiene el 1,75%, según factura Nro. 001-003- 001441304. Se cancela en efectivo.

28 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería Transporte Pesado Remolino S.A. el valor de \$576,00 según factura Nro. 001-002-000000479. Se cancela al efectivo.

30 de Noviembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 27 al 30 de noviembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$21.884,90 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$90,47 gravado con tarifa 0% Se retiene el 30% de IVA por pagar y se retiene el 1% 1,75% a la Fuente, según auxiliar Nro.009 se cancela a crédito y efectivo.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$30.426,13 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$985,35 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 010 nos cancelan a crédito y en efectivo.
- ✓ Se registra el Gasto Factor Proporcional del mes de noviembre y liquidación del IVA a pagar
- ✓ Se registra el pago de sueldo a empleados del mes de noviembre según rol de pagos y provisiones.

01 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra pago por concepto de internet en LOJASYSTEM correspondiente al mes de diciembre del 2023 el valor de \$17,85 más IVA Se retiene el 70% de IVA por pagar y el 1,75% a la Fuente, según Factura Nro.005-005-000043962. Se cancela en efectivo

02 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro de clientes según auxiliares de cuentas cobrar
- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 01 al 02 de diciembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$1.606,33 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$2.387,00 gravado con tarifa 0% Se retiene el 30% de IVA por pagar, según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$2.558,15 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$20,90 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 011 nos cancelan a crédito y al contado

04 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pasado Águila Lojana el valor de \$640,00 según factura Nro. 002-020-000008201. Se retiene el 1% a la Fuente. Se cancela al contado.

06 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle el valor de \$2.160,00 según factura Nro. 001-010-0009945. Se cancela con banco de Loja Cta. Cte. 2900492425

09 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro de clientes según auxiliares de cuentas cobrar
- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 04 al 09 de diciembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$3.334,41 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$2.546,64 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$28.401,57 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$337,37 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 012 nos cancelan a crédito y al contado

11 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de combustible por un valor de \$0,89 más IVA según factura Nro. 001-011-001304451, Se cancela en efectivo.

16 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 04 al 09 de diciembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$2.265,53 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$1.155,00 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$15.103,81 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$310,02 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 013 nos cancelan a crédito y al contado

19 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro de clientes según auxiliares de cuentas cobrar

20 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro de clientes según auxiliares de cuentas cobrar

23 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$3.357,40 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$1.729,00 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro.013 se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$16.080,16 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$143,50 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 014 nos cancelan a crédito y al contado
- ✓ Se registra el depósito de Caja a Bancos

25 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra el cobro de clientes según auxiliares de cuentas cobrar

31 de Diciembre del 2023

- ✓ Se registra la compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023 a varios proveedores, por un valor de \$7.226,43 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$952,26 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro.014 se cancela a crédito y al contado.
- ✓ Se realiza la venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 a varios clientes por un valor de \$16.655,64 gravado con tarifa 12% más IVA y un valor de \$128,00 gravado con tarifa 0% según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado
- ✓ Se registra el gasto factor proporcional del mes de diciembre y liquidación del IVA a pagar
- ✓ Se registra el pago de sueldo a empleados del mes de diciembre según rol
- ✓ Se registra el consumo de materiales y suministros de oficina del mes de octubre, noviembre y diciembre.
- ✓ Se registra la depreciación de activos no corrientes.



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
1/10/2023		En la ciudad de Loja, al 01 de octubre del 2023 la Empresa "Disensa" inicia sus actividades comerciales con los siguientes valores:			
		<u>1</u>			
		1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
		1.1.1.01 Caja		14.800,60	
		1.1.1.02 Bancos		15.076,65	
		1.1.2 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
		1.1.2.01 Cuentas por Cobrar Clientes		19.998,01	
		1.1.3 INVENTARIOS			
		1.1.3.01 Inventario de Mercadería		130.159,04	
		1.1.3.02 Suministro de Oficina		103,30	
		1.1.3.03 Inventario de Material de Aseo		63,80	
		1.1.3.04 Bienes de Menor Cuantía		1.240,00	
		1.2.1 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
		1.2.1.01 Terreno		60.020,08	
		1.2.1.02 Muebles y Enseres		1.500,00	
		1.2.1.03 Vehículo		12.601,67	
		1.2.1.04 Equipo de Oficina		1.300,00	
		1.2.1.05 Equipo de Computo		3.940,00	
		2.1.1 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
		2.1.1.01 Cuentas por Pagar Proveedores			2.150,00
		2.2.1 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			
	2.2.1.01 Préstamos Bancarios			13.580,78	
	3.1.1 CAPITAL				
	3.1.1.01 Capital			245.072,37	
		P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023			
2/10/2023		<u>2</u>			
		1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
		1.1.1.02 Bancos		1.219,82	
		1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01 Caja			1.219,82	
		P/r Apertura en el Banco de Loja Cta. Cte. 2900492425			
2/10/2023		<u>3</u>			
		5.2.1 GASTOS OPERACIONALES			
		5.2.1.10 Combustible y Lubricante		71,43	
		1.1.4 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
		1.1.4.01 IVA en Compras		8,57	
		2.1.5 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
		2.1.5.01 Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,71
	1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO				
	1.1.1.01 Caja			79,29	
		P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo			
3/10/2023		<u>4</u>			
		5.2.1 GASTOS OPERACIONALES			
		5.2.1.09 Servicios Básicos		13,70	
		5.2.1.08.03 Internet	13,70		
		1.1.4 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
		1.1.4.01 IVA en Compras		1,64	
		1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
		1.1.1.01 Caja			13,95
		2.1.4 RETENCIONES IVA POR PAGAR			
		2.1.4.02 Retención IVA 70% por Pagar			1,15
	2.1.5 RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR				
	2.1.5.02 Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			0,24	
		P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo			
6/10/2023		<u>5</u>			
		5.2.1 GASTOS OPERACIONALES			
		5.2.1.10 Combustible y Lubricante		17,86	
	1.1.4 ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES				
		<i>Suman y Pasan</i>		262.136,17	262.118,31



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		262.136,17	262.118,31
	1.1.4.01	IVA en Compras		2,14	
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,18
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			19,82
		P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-102-000077091, se cancela en efectivo			
7/10/2023		<u>-6-</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		7.820,90	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	2.723,90		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	5.097,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		326,87	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			45,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			119,43
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			7.922,23
		ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN CIA LTDA	229,18		
		CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO	624,09		
		KAM CHI PAU SHIN	1.684,60		
		COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE	3.852,00		
		EL HIERRO S.A.	1.016,80		
		EASYMAX S.A.	164,69		
		PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER	305,24		
		LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	45,63		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			48,39
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,24
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			12,48
		P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023			
		Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro.001			
7/10/2023		<u>-7-</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		2.327,39	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		4.319,05	
		HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	626,00		
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	127,15		
		JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	741,00		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	223,29		
		CABRERA SUAREZ VICTOR MANUEL	104,65		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	163,50		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	27,00		
		TORRES BERRU LEANDRO	122,50		
		APAZA HURTADO JORGE DAVID	1.088,30		
		ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	397,64		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	698,00		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		74,84	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			6.002,86
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	16,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	5.986,86		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			718,42
		P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023			
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 001			
		<i>Suman y Pasan</i>		277.007,37	277.007,37



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
8/10/2023		<u>8</u> <i>Vienen</i>		277.007,37	277.007,37
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.12	Alimentación		35,23	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		4,23	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			38,84
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75% P/r Compa en la comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. Por concepto de alimentos S/F. Nro. 012-003- 000034856. Se cancela en efectivo.			0,62
13/10/2023		<u>9</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.09	Servicios Básicos		13,26	
	5.2.1.08.02	Energía eléctrica	13,26		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,13
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			13,13
		P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005835292. Se cancela en efectivo.			
14/10/2023		<u>10</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		89.782,54	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	88.867,77		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	914,77		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		10.664,13	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			25,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			181,39
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			98.496,64
		GOBIERNO AUTONOMO			
		DESCENTRALIZADO CATAMAYO	34,77		
		FERREARMIJOS S.A.	898,35		
		COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO	640,00		
		VIVANCO MALDONADO S.A.			
		EDGAR OLIVO AILLON AILLON	240,00		
		CONSTRUMERCADO S. A	96.683,51		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			4,03
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75% P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002			1.739,61
14/10/2023		<u>11</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		4.172,88	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		46.778,31	
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	134,59		
		EP PETROECUADOR	548,46		
		MACHUCA SALINAS JAIME	76,21		
		CORDOVA PAUTE MARCO ANTONIO	273,73		
		CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	20.348,74		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	440,67		
		MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	20.238,34		
		SILVA MORALES STALIN ALFREDO	142,54		
		CAMBAL KING VICTOR ORLANDO	66,45		
		<i>Suman y Pasan</i>		428.457,95	377.506,76



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		428.457,95	377.506,76
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	240,35		
		GILBERT PATRICIO ORTIZ PROAÑO	102,00		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	3.968,14		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	126,10		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	72,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		4,82	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	4,82		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		2,62	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	2,62		
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		115,51	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			45.620,40
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	172,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	45.447,90		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			5.453,75
		P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002			
		12			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		14.892,51	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			14.892,51
		Gad Catamayo	909,00		
		Sr. Herrera Martínez Ángel José	960,00		
		Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth	500,00		
		Sr. Jaramillo Loja Ivan Ecuador	909,01		
		Sra. Guamo Quezada María Guillermina	120,00		
		Sr. Guayanay Carmona Manuel Ignacio	959,00		
		Sr. Cuenca Cabrera Luis Angel	562,50		
		HUACHISACA TENE RUTH MARLENE	750,00		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	1.425,00		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	1.006,00		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	1.350,00		
		MUÑOZ LUIS OLMEDO	1.900,00		
		Sra. Villamarin Santa Anita	1.652,00		
		Sr. Alvarez Aulestia Jorge Augusto	1.890,00		
		P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar.			
		13			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.09	Servicios Básicos		20,86	
	5.2.1.08.02	Energía eléctrica	20,86		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,21
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			20,65
		P/r Pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005839270. Se cancela en efectivo.			
		14			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.494,16	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.494,16
		Sr. Herrera Martinez Angel Jose	626,00		
		Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth	127,15		
		Sr. Jaramillo Loja Ivan Ecuador	741,00		
		P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2 al 4			
		15			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		5.783,07	
		<i>Suman y Pasan</i>		450.771,50	444.988,43



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		450.771,50	444.988,43
	5.1.1.02.01	Compras 12%	5.070,57		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	712,50		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		608,47	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			22,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			112,12
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			6.116,82
		AGRIPAC S.A.	195,00		
		CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	3.268,40		
		MEGAPRODUCTOS SA	418,56		
		TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	639,10		
		COMPAÑIA DE TRANSPORTES S. SILVA	640,00		
		PRODUCTORA DE TANQUE			
		HIDRONEUMATICOS S. A	107,99		
		DIMPOFER CIA.LTDA	847,76		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			109,42
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			1,50
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			6,46
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			22,68
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%			0,55
		P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.003			
21/10/2023		<u>16</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.756,82	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		64.183,37	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	12.976,18		
		HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	270,31		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	181,00		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	139,65		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	9.471,93		
		ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	4.735,96		
		CONSORCIO CUEVAS	29.856,97		
		CUEVAL SAS	5.221,96		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	425,07		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	139,31		
		AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	29,40		
		GRACIELA MARIA CEDILLO ALVARADO	37,62		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	698,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		10,84	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	10,84		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		5,90	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	5,90		
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		406,99	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			59.275,99
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	209,90		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	59.066,09		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			7.087,93
		P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023			
25/10/2023		<u>17</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		33.096,92	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
		<i>Suman y Pasan</i>		550.840,81	517.743,89



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		550.840,81	517.743,89
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			33.096,92
		Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth	134,59		
		Sr. Guayanay Carmona Manuel Ignacio	959,00		
		Sr. Cuenca Cabrera Luis Angel	562,50		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	3.968,14		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	223,29		
		CABRERA SUAREZ VICTOR MANUEL	104,65		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	163,50		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	27,00		
		TORRES BERRU LEANDRO	122,50		
		APAZA HURTADO JORGE DAVID	1.088,30		
		ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	397,64		
		EP PETROECUADOR	548,46		
		MACHUCA SALINAS JAIME	76,21		
		CORDOVA PAUTE MARCO ANTONIO	273,73		
		CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	10.174,37		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	440,67		
		MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	13.154,92		
		SILVA MORALES STALIN ALFREDO	142,54		
		CAMBAL KING VICTOR ORLANDO	66,45		
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	240,35		
		GILBERT PATRICIO ORTIZ PROAÑO	102,00		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	126,10		
		P/r Abono de cobro Según auxiliares de cuentas por cobrar			
26/10/2023		_18_			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.09	Servicios Básicos		26,07	
	5.2.1.08.03	Internet	26,07		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		3,13	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			26,55
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			2,19
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			0,46
		P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo			
28/10/2023		_19_			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.12	Alimentación		7,68	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		0,92	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			8,47
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			0,13
		P/r Compra a la Comercializadora Ramírez CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según fcata. Nro. 001-214-000008629. se cancela en efectivo			
28/10/2023		_20_			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		3.733,73	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		19.204,96	
		BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	354,24		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	16.962,22		
		LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	135,30		
		HUACHISACA TENE RUTH MARLENE	1.701,85		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	51,35		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		46,65	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
		<i>Suman y Pasan</i>		573.863,96	550.878,61



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		573.863,96	550.878,61
	4.1.1.01	Ventas			20.552,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	278,60		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	20.273,88		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			2.432,87
30/10/2023		P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo			
		<u>21</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		6,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			5,94
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,06
30/10/2023		P/r Pago al transporte PANTRANS S.A. según factura Nro. 001-105-000072841. Se cancela en efectivo			
		<u>22</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	Combustible y Lubricante		33,94	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		4,07	
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,34
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			37,67
31/10/2023		P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo			
		<u>23</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		995,85	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	446,43		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	549,42		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		53,57	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			4,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			35,00
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			1.010,42
		BUSTAMANTE CASTILLO GEOVANNY	338,50		
		MIGUEL	67,50		
		CALVA CAÑAR BRYAN ALEXANDER	500,00		
		AGUIRRE LOAIZA FAUSTO OVIDIO			
		SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA			
		DE SEGUROS	104,42		
		Y REASEGUROS			
31/10/2023		P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito			
		<u>24</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		516,12	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		18.126,06	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	6.995,93		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	93,00		
		BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	240,90		
		ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	4.735,93		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	812,24		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	512,08		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	4.735,96		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		0,24	
		<i>Suman y Pasan</i>		593.599,81	574.957,39



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		593.599,81	574.957,39
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	0,24		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		0,13	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	0,13		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		18,98	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			16.662,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	16.660,74		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	TRIBUTARIA				
	2.1.6.01	IVA en Ventas			1.999,29
31/10/2023		P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023 _25_			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	TRIBUTARIA				
	2.1.6.01	IVA en Ventas		17.692,26	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional		456,96	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras			11.677,75
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	TRIBUTARIA				
	2.1.6.02	IVA por Pagar			6.455,56
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido			15,91
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	15,91		
31/10/2023		P/r Gasto Factor Proporcional del mes de octubre del 2023 y liquidado a Pagar _26_			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios		3.453,00	
	5.2.1.02	Aporte Patronal		419,54	
	5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales		837,88	
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo	287,75		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	262,50		
	5.2.1.03.03	Fondo de Reserva	287,63		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			3.126,69
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar			837,88
	2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	287,75		
	2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	262,50		
	2.1.2.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	287,63		
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IEES			
	2.1.3.01	IESS por Pagar			745,85
	2.1.3.01.01	IESS Personal 9,45% por Pagar	326,31		
	2.1.3.01.02	IESS Patronal 12,15% por Pagar	419,54		
1/11/2023		P/r pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago _27_			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.020,31	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			1.020,31
		Sr. Herrera Martinez Angel Jose	270,31		
		HUACHISACA TENE RUTH MARLENE	750,00		
1/11/2023		P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2 y 8 _28_			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		640,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			633,60
		<i>Suman y Pasan</i>		618.138,87	618.132,47



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		618.138,87	618.132,47
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			6,40
3/11/2023		P/r pago por servicio de transporte Reina de Fátima. según factura Nro. 001-002-00000370. Se cancela en efectivo _29_			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		2.992,33	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	2.992,33		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	0,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		359,08	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			687,65
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.657,38
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			5,90
		ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	5,90		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			0,05
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			0,18
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,08
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			0,11
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%			0,07
		P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito _30_			
4/11/2023					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.204,77	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		3.896,48	
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	181,51		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	2.987,82		
		HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	165,15		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	140,60		
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	68,40		
		TRACTORPARTS S.A.S.	195,00		
		LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	129,00		
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	29,00		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		12,15	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			4.572,12
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	61,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	4.510,62		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			541,27
		P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro.006. Nos cancela a crédito y al contado _31_			
5/11/2023					
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		28.833,84	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			28.833,84
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	2.994,48		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	139,31		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	3.788,77		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	181,00		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	9.953,07		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	698,00		
		<i>Suman y Pasan</i>		655.437,51	655.437,51



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		655.437,51	655.437,51
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	139,65		
		ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	4.735,96		
		CUEVAL SAS	5.221,96		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	425,07		
		AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	29,40		
		GRACIELA MARIA CEDILLO ALVARADO	37,62		
		BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	354,24		
		LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	135,30		
		P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar			
		<u>32</u>			
7/11/2023	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		2.592,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			2.566,08
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			25,92
		P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en Cooperativa de Transporte de carga Interprovincial Vencedores de Valle, según factura Nro. 001-100-00009054. Se cancela con banco de Loja			
		<u>33</u>			
10/11/2023	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		2.443,53	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	2.409,02		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	34,51		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		289,08	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			66,21
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.611,14
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			21,25
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			3,63
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			30,39
		P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito			
		<u>34</u>			
11/11/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		4.463,26	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		6.990,45	
		LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	492,74		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	4.978,40		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	49,50		
		EP PETROECUADOR	1.195,80		
		ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	274,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		71,36	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	71,36		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		38,85	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	38,85		
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		28,03	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			10.352,42
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	23,10		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	10.329,32		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			1.239,52
		P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.			
		<i>Suman y Pasan</i>		672.354,06	672.354,06



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		672.354,06	672.354,06
14/11/2023		<u>35</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		17.127,37	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes Sr. Herrera Martinez Angel Jose CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA. P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2,9	165,15 16.962,22		17.127,37
14/11/2023		<u>36</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		3,50	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			3,47
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1% P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Ramon S.A. según factura Nro. 001-003-00000245. Se cancela en efectivo			0,04
17/11/2023		<u>37</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		640,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			633,60
	1.1.1.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2900492425	633,60		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1% P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A. según factura Nro. 001-100-00000342. Se cancela con transferencia del banco de Loja.			6,40
18/11/2023		<u>38</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		2.329,95	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	2.224,43		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	105,52		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		266,93	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			87,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.466,36
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			5,66
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			3,65
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			33,88
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75% P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado			0,33
18/11/2023		<u>39</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		4.177,39	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA. PEÑA BERMEO JULIO EFREN AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO JORDAN TENECOTA EDISON RODRIGO MARCO VINICIO SALINAS MERINO ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	4.735,96 2.762,80 6.994,90 219,76 168,80 176,60 155,66 82,95	21.561,30	
		<i>Suman y Pasan</i>		718.460,52	692.721,82



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		718.460,52	692.721,82
		SILMOGAS CIA. LTDA.	66,26		
		SOTO ZAPATA ALEX MAURICIO	4.992,01		
		CRIOLO REYES LUZ MARINA	902,38		
		ESPINOSA CEVALLOS JAVIER ANDRES	303,22		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		2,04	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	2,04		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		1,22	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	1,22		
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		37,47	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			23.023,59
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	58,30		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	22.965,29		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			2.755,83
		P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro.008. Nos cancelan al contado y crédito			
		<u>40</u>			
19/11/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		9.908,79	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			9.908,79
		Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth	68,40		
		Sr. Jaramillo Loja Ivan Ecuador	909,01		
		HUACHISACA TENE RUTH MARLENE	1.701,85		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	6.995,93		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	140,60		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	93,00		
		P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar			
20/11/2023		<u>41</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		17.450,99	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			17.450,99
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	2.987,82		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	812,24		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	181,51		
		MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	7.083,42		
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	29,00		
		ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	4.735,93		
		CRIOLO REYES LUZ MARINA	51,35		
		BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	240,90		
		LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	129,00		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	512,08		
		TRACTORPARTS S.A.S.	195,00		
		LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	492,74		
		P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar			
24/11/2023		<u>42</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		2,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			1,98
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,02
		P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CIA. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo			
25/11/2023		<u>43</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		23.582,81	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	23.580,81		
		<i>Suman y Pasan</i>		769.445,84	745.863,03



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		769.445,84	745.863,03
	5.1.1.02.02	Compras 0%	2,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		2.829,70	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			851,13
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			19.306,55
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			6.166,25
		CONSTRUMERCADO S. A	6.166,25		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			12,14
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			6,13
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			70,31
		P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito			
25/11/2023		-44-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		4.731,24	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		76.934,32	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	11.975,43		
		CONSORCIO CUEVAS	34.984,59		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	158,05		
		SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	10.394,79		
		CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	14.822,33		
		TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	1.473,75		
		EP PETROECUADOR	397,25		
		ANGEL BOLIVAR GOMEZ PADILLA	231,80		
		CALVA ROMERO JENNY BEATRIZ	148,64		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	385,00		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	85,39		
		GORDILLO GORDILLO ALONZO DOMINGO	184,69		
		CRIOLO REYES LUZ MARINA	416,45		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	1.276,15		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		0,70	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	0,70		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		0,38	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	0,38		
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		496,09	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			73.372,97
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	125,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	73.247,97		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			8.789,76
		P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado			
27/11/2023		-45-			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.12	Alimentación		5,13	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		0,62	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			5,66
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			0,09
		P/r Compa en el Autoservicio el Paisa, por concepto de alimento. S/F Nro. 001-003-001441304. Se cancela en efectivo			
		<i>Suman y Pasan</i>		854.444,01	854.444,01



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		854.444,01	854.444,01
28/11/2023		<u>46</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		576,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			570,24
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			5,76
		P/r pago por servicio de transporte de mercadería Transporte Pesado Remolino S.A. según factura Nro. 001- 002-00000479. Se cancela en efectivo			
30/11/2023		<u>47</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		21.975,37	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	21.884,90		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	90,47		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		2.626,19	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			1.504,34
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			7.809,44
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores CONSTRUMERCADO S. A	15.231,84		15.231,84
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			1,90
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,40
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			53,65
		P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado			
30/11/2023		<u>48</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		2.589,97	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA. ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA ENCALADA ENCALADA MIGUEL PORFIRIO CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH VILLAMARIN SANTI ANITA MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN LUNA LANDIVAR JOSE LUIS RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	11.920,29 180,56 101,20 423,51 380,50 99,10 4.368,01 4.672,04 270,10 436,70 8.265,08 827,00 406,90 17,24 42,20		32.410,41
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		62,24	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			31.411,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	985,35		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	30.426,13		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado			3.651,14
		<i>Suman y Pasan</i>		914.684,18	914.684,18



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/11/2023		<i>Vienen</i>		914.684,18	914.684,18
		<u>49</u>			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas		16.977,52	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional		199,87	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras			6.371,59
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			10.731,70
	2.1.6.02	IVA por Pagar	10.731,70		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido			74,10
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	74,10		
		P/r Gasto Factor Proporcional del mes de noviembre y liquido a pagar			
30/11/2023		<u>50</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios		3.453,00	
	5.2.1.02	Aporte Patronal		419,54	
	5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales		837,88	
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo	287,75		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	262,50		
	5.2.1.03.03	Fondo de Reserva	287,63		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			3.126,69
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar			837,88
	2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	287,75		
	2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	262,50		
	2.1.2.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	287,63		
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IEES			
	2.1.3.01	IESS por Pagar			745,85
	2.1.3.01.01	IESS Personal 9,45% por Pagar	326,31		
	2.1.3.01.02	IESS Patronal 12,15% por Pagar	419,54		
		P/r pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago			
1/12/2023		<u>51</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.09	Servicios Básicos		17,85	
	5.2.1.08.03	Internet	17,85		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		2,14	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			18,18
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			1,50
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			0,31
		P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSYSTEM C.A. más IVA, S/F. Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo			
2/12/2023		<u>52</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		70.907,19	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			70.907,19
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	3.497,45		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	158,05		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	4.735,96		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	82,95		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	34.984,59		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	1.276,15		
		EP PETROECUADOR	397,25		
		<i>Suman y Pasan</i>		1.007.499,18	1.007.499,18



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.007.499,18	1.007.499,18
		AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	168,80		
		JORDAN TENECOTA EDISON RODRIGO	176,60		
		MARCO VINICIO SALINAS MERINO	155,66		
		SILMOGAS CIA. LTDA.	66,26		
		SOTO ZAPATA ALEX MAURICIO	4.992,01		
		ESPINOSA CEVALLOS JAVIER ANDRES	303,22		
		SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	6.756,61		
		CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	11.116,75		
		TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	1.473,75		
		ANGEL BOLIVAR GOMEZ PADILLA	231,80		
		CALVA ROMERO JENNY BEATRIZ	148,64		
		GORDILLO GORDILLO ALONZO DOMINGO	184,69		
		P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar			
		<u>53</u>			
2/12/2023	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		3.993,33	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	1.606,33		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	2.387,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		192,76	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			3,40
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			105,70
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			4.040,89
		KAM CHI PAU SHIN	1.324,40		
		COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE	2.160,00		
		EL HIERRO S.A.	197,72		
		LEYDI TATIANA BURNEO CELI	358,76		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			36,11
		P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado			
		<u>54</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.080,08	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		1.796,65	
		MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES	172,85		
		GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	1.516,79		
		CHAMBA AYALA MARIO ISRRAEL	107,00		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		9,30	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			2.579,05
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	20,90		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	2.558,15		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			306,98
		P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado			
		<u>55</u>			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		640,00	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			633,60
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			6,40
		P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana Cía. Ltda. S/F. Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo			
4/12/2023		<i>Suman y Pasan</i>		1.015.211,29	1.015.211,29



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
6/12/2023		<u>56</u> <i>Vienen</i>		1.015.211,29	1.015.211,29
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas		2.160,00	
	1.1.1.02	Bancos			2.138,40
	1.1.1.02.01	Banco de Loja Cta. Cte. 2900492425	2.138,40		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			21,60
		P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle. LTDA. según factura Nro. 001-010-00009945. Se cancela con transferencia del Banco de Loja			
9/12/2023		<u>57</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		8.388,74	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			8.388,74
		Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth	99,10		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	5.388,94		
		Sr. Álvarez Aulestia Jorge Augusto	274,00		
		EP PETROECUADOR	1.195,80		
		CRIOLO REYES LUZ MARINA	49,50		
		GRANDMAR-CORP S.A.	1.381,40		
		P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar			
9/12/2023		<u>58</u>			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		5.881,05	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	3.334,41		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	2.546,64		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		400,13	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			3,70
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			73,17
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			6.186,94
		EASYMAX S.A.	123,92		
		COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA LTDA.	63,17		
		IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	330,03		
		PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER	1.656,24		
		SILMOGAS CIA. LTDA.	612,01		
		COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO	3.018,88		
		VIVANCO			
		ENITH MARLENE PINEDA TORRES	410,01		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			5,06
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			5,97
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			6,34
		P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado			
9/12/2023		<u>59</u>			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		24.627,44	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		7.480,79	
		TORRES ARMIJOS BAYRON MIGUEL	1.206,72		
		CUEVA HURTADO BYRON DANIEL	9,00		
		SALINAS LOPEZ FERNANDO STALIN	254,32		
		HERNAN GONZALO	112,41		
		TILLAGUANGO SUIN SALOME ANABELLE	495,49		
		PINTO VELEZ FERNANDO	47,25		
		<i>Suman y Pasan</i>		1.064.149,45	1.032.041,21



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.064.149,45	1.032.041,21
		JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	499,45		
		HERNAN MANUEL RUIZ RUILOVA	497,12		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	56,30		
		ONTANEDA GONZAGA MAXIMO NECTALI	3.760,87		
		TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	493,84		
		SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO	48,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		0,12	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	0,12		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		0,07	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	0,07		
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		38,71	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			28.738,94
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	337,37		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	28.401,57		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			3.408,19
		P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 nos cancelas a crédito y al contado			
11/12/2023		_60_			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.10	Combustible y Lubricante		0,89	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		0,11	
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			0,01
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			0,99
		P/r La compra de combustible al Sr. Abendaño Briceño CIA. LTDA. más IVA, S/F. Nro. 001-011-001304451, se cancela en efectivo			
16/12/2023		_61_			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		3.420,53	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	2.265,53		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	1.155,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		271,86	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			1,20
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			80,53
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			3.539,98
		EDGAR OLIVO AILLON AILLON	306,00		
		ORTEGA PINEDA PABLO ALEJANDRO	114,11		
		CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	2.444,50		
		REINA DE FATIMA COMPAÑIA DE	800,00		
		VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES SA			
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			33,08
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			37,61
		P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado			
16/12/2023		_62_			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		11.279,74	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		5.167,60	
		MENA REYES LUIS RAFAEL	1.269,15		
		<i>Suman y Pasan</i>		1.084.329,07	1.067.881,73



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.084.329,07	1.067.881,73
		AGUILERA BARRAZUETA EDWIN ROMMEL	236,55		
		GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	60,20		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	979,04		
		CHAMBA TANDAZO MARTHA IRENE	933,41		
		ARIAS JARAMILLO VICENTE JUBENTINO	836,61		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	852,65		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		0,44	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	0,44		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		0,24	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	0,24		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		26,47	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			14.738,85
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	310,02		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	15.103,81		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	TRIBUTARIA				
	2.1.6.01	IVA en Ventas			1.735,64
		P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado			
19/12/2023		-63-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		17.745,41	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			17.745,41
		Sr. Jaramillo Loja Ivan Ecuador	499,45		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	2.569,62		
		Sra. Villamartín Santa Anita	1.092,00		
		Sr. Álvarez Aulestia Jorge Augusto	436,70		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	180,56		
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	380,50		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	270,10		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	423,51		
		ENCALADA ENCALADA MIGUEL PORFIRIO	101,20		
		ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	436,70		
		CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN	8.265,08		
		LUNA LANDIVAR JOSE LUIS	827,00		
		RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	406,90		
		GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	17,24		
		AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	42,20		
		MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES	172,85		
		GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	1.516,79		
		CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL	107,00		
		P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar No 4,11,13,14,16,30,40,44,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65			
20/12/2023		-64-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		56,30	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			56,30
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	56,30		
		P/r Abono de cobro al Sr Agreda Chalaco Yadira Araceli según auxiliar Nro.40			
23/12/2023		-65-			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		5.086,40	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	3.357,40		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	1.729,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		402,89	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			6,75
		<i>Suman y Pasan</i>		1.107.647,21	1.102.164,67



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.107.647,21	1.102.164,67
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			694,12
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			4.701,21
		MEGAPRODUCTOS SA	1.971,63		
		TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	345,39		
		WALTER EDUARDO TORRES LUNA	386,00		
		DISTRIBUIDORA M Y S	627,86		
		COMPAÑIA DE TRANSPORTES SILVA	640,00		
		CUENCA GAONA ALEX STALIN	50,00		
		IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA	104,34		
		LTDA			
		TRANSPORTE DE CARGA PESADA	576,00		
		PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM SA			
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			38,57
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			12,50
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			3,11
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			33,03
		P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.013 se cancela en efectivo y a crédito			
23/12/2023		-66-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		11.028,10	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		7.071,33	
		CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	4.112,26		
		CORDOVA VERA TITO ALFREDO	1.569,21		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	259,50		
		MALDONADO CONDO JULIA EVELINA	427,52		
		RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	702,84		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		53,85	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			16.223,66
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	143,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	16.080,16		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			1.929,62
		P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023			
		Según auxiliar Nro.014 se cancela a crédito y al contado			
23/12/2023		-67-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos		77.688,91	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			77.688,91
		P/r el depósito de caja a bancos			
25/12/2023		-68-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		3.576,09	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes			3.576,09
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	3.576,09		
		P/r Abono de cobro a la constructora Daviaga CIA. LTDA según auxiliar Nro. 9			
31/12/2023		-69-			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras		8.178,69	
	5.1.1.02.01	Compras 12%	7.226,43		
	5.1.1.02.02	Compras 0%	952,26		
		<i>Suman y Pasan</i>		1.215.244,18	1.207.065,49



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.215.244,18	1.207.065,49
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		867,17	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			5,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			74,38
	2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores			8.859,15
		IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA	2.183,62		
		HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA	986,01		
		EDISON JAVIER PINDO CASTILLO	58,20		
		OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	61,49		
		ZHAGUI TENECELA SOILA MERCEDES	5.569,82		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar			22,50
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%			50,18
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%			34,66
		P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.014 se cancela en efectivo y a crédito			
31/12/2023		-70-			
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		10.445,65	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		8.312,67	
		GERMAN ERRAEZ	52,95		
		IVAN JOSE JIMENEZ CUENCA	956,87		
		CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	772,51		
		VICENTE JAVIER VACA TAMAYO	764,90		
		CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO	4.429,89		
		SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	999,39		
		MAZA ORDOÑEZ LIDER FABRICIO	37,36		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	298,80		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		1,95	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	1,95		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		1,06	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	1,06		
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas		20,98	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			16.783,64
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	128,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	16.655,64		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			1.998,68
		P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar de Ventas Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado			
31/12/2023		-71-			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas		9.379,10	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional		16,30	
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras			2.137,06
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
		TRIBUTARIA			
	2.1.6.02	IVA por Pagar			7.255,82
		<i>Suman y Pasan</i>		1.244.289,06	1.244.286,55



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.244.289,06	1.244.286,55
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido			2,51
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	2,51		
31/12/2023		P/r Gasto Factor Proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquidado a Pagar			
		72			
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios		3.453,00	
	5.2.1.02	Aporte Patronal		419,54	
	5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales		837,88	
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo	287,75		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	262,50		
	5.2.1.03.03	Fondo de Reserva	287,63		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.02	Bancos			3.126,69
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar			837,88
	2.1.2.02.01	Décimo Tercer Sueldo por Pagar	287,75		
	2.1.2.02.02	Décimo Cuarto Sueldo por Pagar	262,50		
	2.1.2.02.03	Fondos de Reserva por Pagar	287,63		
	2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IEES			
	2.1.3.01	IESS por Pagar			745,85
	2.1.3.01.01	IESS Personal 9,45% por Pagar	326,31		
	2.1.3.01.02	IESS Patronal 12,15% por Pagar	419,54		
		P/r pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago			
		ASIENTOS DE AJUSTE			
31/12/2023		_73_			
	5.2.1.22	Consumo de materiales de aseo		39,40	
	5.2.1.23	Consumo de equipo de oficina		82,00	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.02	Suministro de Oficina			82,00
	1.1.3.03	Inventario de Material de Aseo			39,40
		P/r Consumo de materiales y suministros de oficina			
31/12/2023		_74_			
	5.2.1.05	Depreciación Muebles y Enseres		415,80	
	5.2.1.06	Depreciación Equipo de Computación		614,17	
	5.2.1.07	Depreciación Vehículos		4.000,00	
	5.2.1.08	Depreciación Equipo de Oficina		216,00	
	1.2.2.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres			415,80
	1.2.2.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación			614,17
	1.2.2.03	(-) Depreciación acumulada vehículos			4.000,00
	1.2.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de oficina			216,00
		P/r la depreciación de activos no corrientes			
		ASIENTOS DE REGULACIÓN			
31/12/2023		_75_			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.03	Descuento en Compras		3.312,38	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras			3.312,38
		P/r. Cierre de descuentos y determinar las compras netas			
31/12/2023		_76_			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas		1.448,26	
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.02	Descuento en Ventas			1.448,26
		P/r. Cierre de descuentos y determinar las ventas netas			
31/12/2023		_77_			
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.01	Costo de ventas		311.113,01	
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería			130.159,04
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.02	Compras			180.953,97
		P/r Determinación del costo de ventas.			
		<i>Suman y Pasan</i>		1.570.240,51	1.570.240,51



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
 Expresado en dólares USD

Folio Nro. 001

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		<i>Vienen</i>		1.570.240,51	1.570.240,51
31/12/2023		_78_			
	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		31.923,74	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS			
	5.1.1.01	Costo de ventas			31.923,74
		P/r El inventario final y el costo de ventas			
31/12/2023		_79_			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas		368.462,43	
	5.1.1.01	Costo de ventas			279.189,27
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.04	Utilidad Bruta en Ventas			89.273,16
		P/r El cierre de las ventas netas y costo de ventas, a la vez determinar la utilidad Bruta en Ventas			
		ASIENTOS DE CIERRE			
31/12/2023		_80_			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.04	Utilidad Bruta en Ventas		89.273,16	
	5.2.1	GASTOS OPERACIONALES			
	5.2.1.01	Sueldos y Salarios			10.359,00
	5.2.1.02	Aporte Patronal			1.258,62
	5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales			2.513,65
	5.2.1.03.01	Décimo Tercer Sueldo	863,25		
	5.2.1.03.02	Décimo Cuarto Sueldo	787,50		
	5.2.1.03.03	Fondo de Reserva	862,90		
	5.2.1.05	Depreciación Muebles y Enseres			415,80
	5.2.1.06	Depreciación Equipo de Computación			614,17
	5.2.1.07	Depreciación Vehículos			4.000,00
	5.2.1.08	Depreciación Equipo de Oficina			216,00
	5.2.1.09	Servicios Básicos			91,74
	5.2.1.08.02	Energía eléctrica	34,12		
	5.2.1.08.03	Internet	57,62		
	5.2.1.10	Combustible y Lubricante			124,12
	5.2.1.11	Transporte y Encomiendas			7.259,50
	5.2.1.12	Alimentación			48,04
	5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional			673,13
	5.2.1.22	Consumo de materiales de aseo			82,00
	5.2.1.23	Consumo de equipo de oficina			39,40
	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	3.2.1.01	Utilidad del Ejercicio			61.577,99
		P/r Cierre de las cuentas de gastos			
31/12/2023		_81_			
	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	3.2.1.01	Utilidad del Ejercicio		61.577,99	
	2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL			
	2.1.2.04	Participación trabajadores por Pagar 15%			9.236,70
	3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
	3.2.1.01	Utilidad del Ejercicio			52.341,29
		P/r. Utilidad Neta del Ejercicio			
		SUMAN IGUAL		2.121.477,83	2.121.477,83

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Caja**Código:** 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	14.800,60		14.800,60
2/10/2023	P/r Apertura en el Banco de Loja Cta. Cte. 2900492425	1	_2_		1.219,82	13.580,78
2/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	1	_3_		79,29	13.501,49
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo (Agente de retención)	1	_4_		13,95	13.487,54
6/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-102-000077091, se cancela en efectivo.	2	_5_		19,82	13.467,71
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo.	2	_6_		119,43	13.348,29
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023.	2	_7_	2.327,39		15.675,68
8/10/2023	P/r Compra en la comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. Por concepto de alimentos S/F. Nro. 012-003-000034856. se cancela en efectivo.	3	_8_		38,84	15.636,84
13/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005835292. Se cancela en efectivo.	3	_9_		13,13	15.623,71
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito.	3	_10_		181,39	15.442,32
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo.	3	_11_	4.172,88		19.615,20
16/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 1 al 7	4	_12_	14.892,51		34.507,70
16/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005839270. Se cancela en efectivo.	4	_13_		20,65	34.487,05
18/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2 al 4	4	_14_	1.494,16		35.981,21
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		112,12	35.869,09
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	1.756,82		37.625,90
25/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	5	_17_	33.096,92		70.722,83
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_18_		26,55	70.696,27
28/10/2023	P/r Compra a la Comercializadora Ramírez CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura. Nro. 001-214-000008629. se cancela en efectivo	6	_19_		8,47	70.687,81
	SUMAN Y PASAN			72.541,27	1.853,46	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			72.541,27	1.853,46	
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo.	6	_20_	3.733,73		74.421,54
30/10/2023	P/r Pago al transporte PANTRANS S.A. según factura Nro. 001-105-00008457. Se cancela en efectivo.	7	_21_		5,94	74.415,60
30/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo.	7	_22_		37,67	74.377,93
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito.	7	_23_		35,00	74.342,93
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023.	7	_24_	516,12		74.859,04
1/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	8	_27_	1.020,31		75.879,35
1/11/2023	P/r pago por servicio de transporte Reina de Fátima. según factura Nro. 001-002-00000370. Se cancela en efectivo.	8	_28_		633,60	75.245,75
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito.	9	_29_		2.657,38	72.588,37
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro.006. Nos cancela a crédito y al contado.	9	_30_	1.204,77		73.793,13
5/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	9	_31_	28.833,84		102.626,97
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito.	10	_33_		2.611,14	100.015,84
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	4.463,26		104.479,10
14/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar.	11	_35_	17.127,37		121.606,47
14/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Ramon S.A. según factura Nro. 001-003-00000245. Se cancela en efectivo.	11	_36_		3,47	121.603,01
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado.	11	_38_		2.466,36	119.136,65
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan al contado y crédito.	11	_39_	4.177,39		123.314,04
19/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar.	12	_40_	9.908,79		133.222,84
20/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar.	12	_41_	17.450,99		150.673,83
24/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana. S/F. Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo.	13	_42_		1,98	150.671,85
	SUMAN Y PASAN			160.977,84	10.306,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD**

Nombre de la cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			160.977,84	10.306,00	
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito.	13	_43_		19.306,55	131.365,29
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	4.731,24		136.096,53
27/11/2023	P/r Compa en el Autoservicio el Paisa, por concepto de alimentos S/F. Nro. 001-003-001441304. Se cancela en efectivo.	13	_45_		5,66	136.090,88
28/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería Transporte Pesado Remolino S.A. según factura Nro. 001-002-00000479. Se cancela en efectivo	14	_46_		570,24	135.520,64
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_		7.809,44	127.711,20
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado	14	_48_	2.589,97		130.301,17
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según factura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	15	_51_		18,18	130.282,99
2/12/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar.	15	_52_	70.907,19		201.190,17
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado.	16	_53_		105,70	201.084,48
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado.	16	_54_	1.080,08		202.164,55
4/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo.	16	_55_		633,60	201.530,95
9/12/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar.	17	_57_	8.388,74		209.919,69
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado.	17	_58_		73,17	209.846,53
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 012. Nos cancelas a crédito y al contado	17	_59_	24.627,44		234.473,97
11/12/2023	P/r La compra de combustible al Sr. Abendaño Briceño CIA. LTDA. más IVA, según factura Nro. 001-011-001304451, se cancela en efectivo	18	_60_		0,99	234.472,98
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado.	18	_61_		80,53	234.392,46
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado.	19	_62_	11.279,74		245.672,19
19/12/2023	P/r Abono de cobro al Sr Agreda Chalaco Yadira Araceli según auxiliar Nro. 40.	19	_63_	17.745,41		263.417,60
	SUMAN Y PASAN			302.327,64	38.910,04	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la
cuenta: Caja

Código: 1.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			302.327,64	38.910,04	
20/12/2023	P/r Abono de cobro al Sr Agreda Chalaco Yadira Araceli según auxiliar Nro.40.	19	_64_	56,30		263.473,90
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.013 se cancela en efectivo y a crédito.	20	_65_		694,12	262.779,78
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_	11.028,10		273.807,88
23/12/2023	P/r el depósito de caja a bancos	20	_67_		77.688,91	196.118,97
25/12/2023	P/r Abono de cobro a la constructora Daviaga CIA. LTDA según auxiliar Nro. 9	20	_68_	3.576,09		199.695,06
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.014 se cancela en efectivo y a crédito.	21	_69_		74,38	199.620,68
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	10.445,65		210.066,33
	TOTAL			327.433,78	117.367,44	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la
cuenta: Bancos

Código: 1.1.1.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	15.076,65		15.076,65
2/10/2023	P/r Apertura en el Banco de Loja Cta. Cte. 2900492425	1	_2_	1.219,82		16.296,47
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		3.126,69	13.169,78
7/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en Cooperativa de Transporte de carga Interprovincial Vencedores de Valle, según factura Nro. 001-100-00009054. Se cancela con banco de Loja	10	_32_		2.566,08	10.603,70
17/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A. Factura Nro. 001-100-00000342. Se cancela con transferencia del banco de Loja	11	_37_		633,60	9.970,10
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		3.126,69	6.843,41
6/12/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle. LTDA. S/F. Nro. 001-010-00009945. Se cancela con transferencia del Banco de Loja	17	_56_		2.138,40	4.705,01
23/12/2023	P/r El depósito de caja a bancos	20	_67_	77.688,91		82.393,92
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		3.126,69	79.267,23
	TOTAL			93.985,38	14.718,15	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Cuentas por Cobrar Clientes**Código:** 1.1.2.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	19.998,01		19.998,01
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023	2	_7_	4.319,05		24.317,06
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	3	_11_	46.778,31		71.095,38
16/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 1 al 7	4	_12_		14.892,51	56.202,87
18/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2 al 4	4	_14_		1.494,16	54.708,71
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	64.183,37		118.892,08
25/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	6	_17_		33.096,92	85.795,16
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	6	_20_	19.204,96		105.000,12
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	7	_24_	18.126,06		123.126,18
1/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2 y 8	8	_27_		1.020,31	122.105,87
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro.006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_30_	3.896,48		126.002,35
5/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	9	_31_		28.833,84	97.168,51
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	6.990,45		104.158,96
14/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 2 – 9	11	_35_		17.127,37	87.031,58
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan al contado y crédito	11	_39_	21.561,30		108.592,88
19/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 3,4,8,9,17,26	12	_40_		9.908,79	98.684,09
20/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 9,11,16,26,35	12	_41_		17.450,99	81.233,10
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	76.934,32		158.167,42
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010, se cancela a crédito y al contado	14	_48_	32.410,41		190.577,83
2/12/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	15	_52_		70.907,19	119.670,64
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 011, se cancela a crédito y al contado	16	_54_	1.796,65		121.467,29
9/12/2023	P/r Abono de cobro según auxiliar de cuentas por cobrar Nro. 9,14,22,35,43	17	_57_		8.388,74	113.078,55
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 nos cancelas a crédito y al contado	17	_59_	7.480,79		120.559,34
	SUMAN Y PASAN			323.680,16	203.120,82	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Cuentas por Cobrar Clientes Código: 1.1.2.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			323.680,16	203.120,82	
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_	5.167,60		125.726,94
19/12/2023	P/r Abono de cobro al Sr Agreda Chalaco Yadira Araceli según auxiliar Nro. 40	19	_63_		17.745,41	107.981,53
20/12/2023	P/r Abono de cobro al Sr Agreda Chalaco Yadira Araceli según auxiliar Nro.40	19	_64_		56,30	107.925,24
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_	7.071,33		114.996,57
25/12/2023	P/r abono de cobro a la constructora Daviaga CIA. LTDA según auxiliar Nro.9	20	_68_		3.576,09	111.420,48
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	8.312,67		119.733,14
	TOTAL			344.231,76	224.498,61	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Inventario de Mercadería Código: 1.1.3.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	130.159,04		130.159,04
31/12/2023	P/r Determinación del costo de ventas.	22	_77_		130.159,04	0,00
31/12/2023	P/r El inventario final y el costo de ventas	23	_78_	31.923,74		31.923,74
	TOTAL			162.082,78	130.159,04	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Suministro de Oficina Código: 1.1.3.02						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	103,30		103,30
31/12/2023	P/r Consumo de materiales y suministros de oficina	22	_73_		82,00	21,30
	TOTAL			103,30	82,00	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Inventario de Material de Aseo Código: 1.1.3.03						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de oct. del 2023	1	_1_	63,80		63,80
31/12/2023	P/r Consumo de materiales y suministros de oficina	22	_73_		39,40	24,40
	TOTAL			63,80	39,40	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Bienes de Menor Cuantía

Código: 1.1.3.04

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	1.240,00		1.240,00
	TOTAL			1.240,00	0,00	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: IVA en Compras

Código: 1.1.4.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
2/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	1	_3_	8,57		8,57
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo.	1	_4_	1,64		10,22
6/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-102-000077091, se cancela en efectivo	2	_5_	2,14		12,36
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_	326,87		339,23
8/10/2023	P/r Compa en la comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura Nro. 012-003-000034856. se cancela en efectivo	3	_8_	4,23		343,45
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_	10.664,13		11.007,59
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_	608,47		11.616,06
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_18_	3,13		11.619,18
28/10/2023	P/r Compra a la Comercializadora Ramírez CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura Nro. 001-214-000008629. se cancela en efectivo	6	_19_	0,92		11.620,11
30/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	7	_22_	4,07		11.624,18
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_23_	53,57		11.677,75
31/10/2023	P/r Gasto Factor Proporcional del mes de octubre del 2023 y liquido a Pagar	8	_25_		11.677,75	0,00
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_	359,08		359,08
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_	289,08		648,16
	SUMAN Y PASAN			12.325,91	11.677,75	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: IVA en Compras

Código: 1.1.4.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			12.325,91	11.677,75	
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_	266,93		915,09
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_43_	2.829,70		3.744,79
27/11/2023	P/r Compa en el Autoservicio el Paisa, por concepto de alimentos según factura Nro. 001-003-001441304. Se cancela en efectivo	13	_45_	0,62		3.745,41
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_	2.626,19		6.371,59
30/11/2023	P/r gasto Factor Proporcional del mes de noviembre y liquido a pagar	15	_49_		6.371,59	0,00
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según factura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	15	_51_	2,14		2,14
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_	192,76		194,90
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_	400,13		595,03
11/12/2023	P/r La compra de combustible al Sr. Abendaño Briceño CIA. LTDA. más IVA, según factura Nro. 001-011-001304451, se cancela en efectivo	18	_60_	0,11		595,14
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_	271,86		867,00
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.013 se cancela en efectivo y a crédito	19	_65_	402,89		1.269,89
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.014 se cancela en efectivo y a crédito	21	_69_	867,17		2.137,06
31/12/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquido a Pagar	21	_71_		2.137,06	0,00
	TOTAL			20.186,40	20.186,40	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Anticipo IVA Retenido**Código:** 1.1.4.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_	4,82		4,82
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	10,84		15,67
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	7	_24_	0,24		15,91
31/10/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de octubre del 2023 y liquidado a Pagar	8	_25_		15,91	0,00
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	71,36		71,36
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro.008, nos cancelan al contado y crédito	12	_39_	2,04		73,40
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	0,70		74,10
30/11/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de noviembre y liquidado a pagar	15	_49_		74,10	0,00
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_	0,12		0,12
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_	0,44		0,56
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	1,95		2,51
31/12/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquidado a Pagar	22	_71_		2,51	0,00
	TOTAL			92,52	92,52	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Anticipo IVA Retenido 30%**Código:** 1.1.4.02.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_	4,82		4,82
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	10,84		15,67
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	7	_24_	0,24		15,91
31/10/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de octubre del 2023 y liquidado a Pagar	8	_25_		15,91	0,00
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	71,36		71,36
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro.008, nos cancelan al contado y crédito	12	_39_	2,04		73,40
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	0,70		74,10
	SUMAN Y PASAN			90,01	15,91	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Anticipo IVA Retenido 30%**Código:** 1.1.4.02.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			90,01	15,91	
30/11/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de noviembre y liquidado a pagar	15	_49_		74,10	0,00
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_	0,12		0,12
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_	0,44		0,56
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	1,95		2,51
31/12/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquidado a Pagar	22	_71_		2,51	0,00
	TOTAL			92,52	92,52	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Anticipo Impuesto a la Renta**Código:** 1.1.4.04

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_	2,62		2,62
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	5,90		8,53
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_	0,13		8,66
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	38,85		47,51
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008, nos cancelan al contado y crédito	12	_39_	1,22		48,73
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009, nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	0,38		49,11
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_	0,07		49,17
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_	0,24		49,41
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	1,06		50,48
	TOTAL			50,48	0,00	

EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO						
LIBRO MAYOR						
Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta:	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%					
Código:	1.1.4.04.02					
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_	2,62		2,62
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	5,90		8,53
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_	0,13		8,66
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	38,85		47,51
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008, nos cancelan al contado y crédito	12	_39_	1,22		48,73
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009, nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	0,38		49,11
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_	0,07		49,17
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_	0,24		49,41
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	1,06		50,48
	TOTAL			50,48	0,00	

EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO						
LIBRO MAYOR						
Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta:	Terreno					
Código:	1.2.1.01					
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	60.020,08		60.020,08
	TOTAL			60.020,08	0,00	

EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO						
LIBRO MAYOR						
Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta:	Muebles y Enseres					
Código:	1.2.1.02					
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	1.500,00		1.500,00
	TOTAL			1.500,00	0,00	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Vehículo Código: 1.2.1.03						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	12.601,67		12.601,67
TOTAL				12.601,67	0,00	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Equipo de Oficina Código: 1.2.1.04						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	1.300,00		1.300,00
TOTAL				1.300,00	0,00	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Equipo de Computo Código: 1.2.1.05						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_	3.940,00		3.940,00
TOTAL				3.940,00	0,00	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: (-) Depreciación acumulada muebles y enseres Código: 1.2.2.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r la depreciación de activos no corrientes	22	_74_		415,80	415,80
TOTAL				0,00	415,80	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: (-) Depreciación acumulada equipo de computación Código: 1.2.2.02						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r la depreciación de activos no corrientes	22	_74_		614,17	614,17
TOTAL				0,00	614,17	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: (-) Depreciación acumulada vehículos Código: 1.2.2.03						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r la depreciación de activos no corrientes	22	_74_		4.000,00	4.000,00
TOTAL				0,00	4.000,00	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la (-) Depreciación acumulada equipos de

cuenta: oficina

Código: 1.2.2.04

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r la depreciación de activos no corrientes	22	_74_		216,00	216,00
	TOTAL			0,00	216,00	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la Cuentas por Pagar Proveedores

cuenta: 2.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_		2.150,00	2.150,00
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_		7.922,23	10.072,23
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_		98.496,64	108.568,87
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		6.116,82	114.685,68
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_23_		1.010,42	115.696,11
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		5,90	115.702,00
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_43_		6.166,25	121.868,25
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_		15.231,84	137.100,09
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_		4.040,89	141.140,98
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_		6.186,94	147.327,92
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_		3.539,98	150.867,90
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.013 se cancela en efectivo y a crédito	20	_65_		4.701,21	155.569,11
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.014 se cancela en efectivo y a crédito	21	_69_		8.859,15	164.428,26
	TOTAL			0,00	164.428,26	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR (Expresado en dólares)						
Nombre de la cuenta: Remuneraciones adicionales por pagar Código: 2.1.2.02						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		837,88	837,88
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		837,88	1.675,77
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		837,88	2.513,65
TOTAL				0,00	2.513,65	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR (Expresado en dólares)						
Nombre de la cuenta: Décimo Tercer Sueldo por Pagar Código: 2.1.2.02.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		287,75	287,75
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		287,75	575,50
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		287,75	863,25
TOTAL				0,00	863,25	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Décimo Cuarto Sueldo por Pagar Código: 2.1.2.02.02						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		262,50	262,50
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		262,50	525,00
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		262,50	787,50
TOTAL				0,00	787,50	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Fondos de Reserva por Pagar Código: 2.1.2.02.03						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		287,63	287,63
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		287,63	575,27
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		287,63	862,90
TOTAL				862,90	862,90	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Participación trabajadores por Pagar 15% Código: 2.1.2.04						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Utilidad Neta del Ejercicio	23	_81_		9.236,70	9.236,70
	TOTAL			0,00	9.236,70	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: IESS por Pagar Código: 2.1.3.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		745,85	745,85
30/11/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		745,85	1.491,70
31/12/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		745,85	2.237,54
	TOTAL			0,00	2.237,54	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: IESS Personal 9,45% por Pagar Código: 2.1.3.01.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		326,31	326,31
30/11/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		326,31	652,62
31/12/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		326,31	978,93
	TOTAL			0,00	978,93	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR (Expresado en dólares)						
Nombre de la cuenta: IESS Patronal 12,15% por Pagar Código: 2.1.3.01.02						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_		419,54	419,54
30/11/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_		419,54	839,08
31/12/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_		419,54	1.258,62
	TOTAL				1.258,62	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención IVA 30% por Pagar**Código:** 2.1.4.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_		48,39	48,39
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_		4,03	52,42
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		109,42	161,84
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		0,05	161,89
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_		21,25	183,14
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_		5,66	188,80
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_43_		12,14	200,94
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_		1,90	202,84
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_		36,11	238,95
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_		5,06	244,01
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_		33,08	277,09
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	20	_65_		38,57	315,66
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	21	_69_		22,50	338,16
	TOTAL			0,00	338,16	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención IVA 70% por Pagar**Código:** 2.1.4.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo.	1	_4_		1,15	1,15
	SUMAN Y PASAN			0,00	1,15	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención IVA 70% por Pagar**Código:** 2.1.4.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			0,00	1,15	
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		1,50	2,65
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_18_		2,19	4,84
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		0,18	5,02
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según factura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	15	_51_		1,50	6,52
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.013 se cancela en efectivo y a crédito	20	_65_		12,50	19,01
	TOTAL			0,00	19,01	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención en la Fuente por Pagar 1%**Código:** 2.1.5.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	1	_3_		0,71	0,71
6/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-102-000077091, se cancela en efectivo	2	_5_		0,18	0,89
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_		0,24	1,13
13/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005835292. Se cancela en efectivo.	3	_9_		0,13	1,27
16/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005839270. Se cancela en efectivo.	4	_13_		0,21	1,48
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		6,46	7,93
30/10/2023	P/r Pago al transporte PANTRANS S.A. según factura Nro. 001-105-00008457. Se cancela en efectivo	7	_21_		0,06	7,99
30/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	7	_22_		0,34	8,33
1/11/2023	P/r pago por servicio de transporte Reina de Fátima. según factura Nro. 001-002-00000370. Se cancela en efectivo	9	_28_		6,40	14,73
	SUMAN Y PASAN			0,00	14,73	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención en la Fuente por Pagar 1%**Código:** 2.1.5.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			0,00	14,73	
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		0,08	14,81
7/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en Cooperativa de Transporte de carga Interprovincial Vencedores de Valle, según factura Nro. 001-100-00009054. Se cancela con banco de Loja	10	_32_		25,92	40,73
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_		3,63	44,36
14/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Ramon S.A. según factura Nro. 001-003-00000245. Se cancela en efectivo	11	_36_		0,04	44,39
17/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A. según factura Nro. 001-100-00000342. Se cancela con transferencia del banco de Loja	11	_37_		6,40	50,79
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_		3,65	54,44
24/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo	13	_42_		0,02	54,46
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_43_		6,13	60,59
28/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería Transporte Pesado Remolino S.A. según factura Nro. 001-002-00000479. Se cancela en efectivo	14	_46_		5,76	66,35
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_		0,40	66,75
4/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo	16	_55_		6,40	73,15
6/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle Ltda. según factura Nro. 001-010-00009945. Se cancela con transferencia del Banco de Loja	17	_56_		21,60	94,75
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_		5,97	100,72
	SUMAN Y PASAN			0,00	100,72	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Retención en la Fuente por Pagar 1%

Código: 2.1.5.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	SUMAN Y PASAN			0,00	100,72	
11/12/2023	P/r La compra de combustible al Sr. Abendaño Briceño CIA. LTDA. más IVA, según factura Nro. 001-011-001304451, se cancela en efectivo	18	_60_		0,01	100,73
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	20	_65_		3,11	103,84
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	21	_69_		50,18	154,02
	TOTAL			0,00	154,02	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Retención en la Fuente por Pagar 1,75%

Código: 2.1.5.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo.	1	_4_		0,24	0,24
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_		12,48	12,72
8/10/2023	P/r Compa en la comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura Nro. 012-003-000034856. se cancela en efectivo	3	_8_		0,62	13,34
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_		1.739,61	1.752,95
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		22,68	1.775,63
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_18_		0,46	1.776,09
28/10/2023	P/r Compra a la Comercializadora Ramírez CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura Nro. 001-214-000008629. se cancela en efectivo	6	_19_		0,13	1.776,22
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		0,11	1.776,33
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_		30,39	1.806,71
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_		33,88	1.840,59
	SUMAN Y PASAN			0,00	1.840,59	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención en la Fuente por Pagar 1,75%**Código:** 2.1.5.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			0,00	1.840,59	
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_43_		70,31	1.910,91
27/11/2023	P/r Compa en el Autoservicio el Paisa, por concepto de alimentos según factura. Nro. 001-003-001441304. Se cancela en efectivo	13	_45_		0,09	1.910,99
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_		53,65	1.964,64
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según factura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	15	_51_		0,31	1.964,95
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_		6,34	1.971,29
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_		37,61	2.008,90
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	20	_65_		33,03	2.041,93
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	21	_69_		34,66	2.076,59
	TOTAL			0,00	2.076,59	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Retención en la Fuente por Pagar 2,75%**Código:** 2.1.5.04

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		0,55	0,55
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		0,07	0,62
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_		0,33	0,94
	TOTAL			0,00	0,94	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** IVA en Ventas**Código:** 2.1.6.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023	2	_7_		718,42	718,42
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_		5.453,75	6.172,17
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_		7.087,93	13.260,10
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	6	_20_		2.432,87	15.692,97
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_		1.999,29	17.692,26
31/10/2023	P/r gasto factor proporcional del mes de octubre del 2023 y liquidado a Pagar	8	_25_	17.692,26		0,00
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_30_		541,27	541,27
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_		1.239,52	1.780,79
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008 nos cancelan al contado y crédito	12	_39_		2.755,83	4.536,63
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_		8.789,76	13.326,38
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	14	_48_		3.651,14	16.977,52
30/11/2023	P/r gasto Factor Proporcional del mes de noviembre y liquidado a pagar	15	_49_	16.977,52		0,00
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	16	_54_		306,98	306,98
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_		3.408,19	3.715,17
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_		1.735,64	5.450,80
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_		1.929,62	7.380,42
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_		1.998,68	9.379,10
31/12/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquidado a Pagar	21	_71_	9.379,10		0,00
	TOTAL			44.048,87	44.048,87	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: IVA por Pagar Código: 2.1.6.02						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de octubre del 2023 y liquidado a pagar	8	_25_		6.455,56	6.455,56
30/11/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de noviembre y liquidado a pagar	15	_49_		10.731,70	17.187,26
31/12/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquidado a Pagar	21	_71_		7.255,82	24.443,08
TOTAL				0,00	24.443,08	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Préstamos Bancarios Código: 2.2.1.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_		13.580,78	13.580,78
TOTAL				0,00	13.580,78	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Capital Código: 3.1.1.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
1/10/2023	P/r Estado de situación inicial de la franquicia Disensa el 01 de octubre del 2023	1	_1_		245.072,37	245.072,37
TOTAL				0,00	245.072,37	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Utilidad del Ejercicio Código: 3.2.1.01						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		61.577,99	61.577,99
31/12/2023	P/r Utilidad Neta del Ejercicio	23	_81_	61.577,99		
31/12/2023	P/r Utilidad Neta del Ejercicio	23	_81_		52.341,29	52.341,29
TOTAL				61.577,99	113.919,28	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Ventas
Código: 4.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023	2	_7_		6.002,86	6.002,86
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_		45.620,40	51.623,26
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_		59.275,99	110.899,25
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	7	_20_		20.552,48	131.451,73
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_		16.662,24	148.113,97
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_30_		4.572,12	152.686,09
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_		10.352,42	163.038,51
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan al contado y crédito	12	_39_		23.023,59	186.062,10
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_		73.372,97	259.435,07
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	14	_48_		31.411,48	290.846,55
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	16	_54_		2.579,05	293.425,60
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_		28.738,94	322.164,54
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_		14.738,85	336.903,39
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_		16.223,66	353.127,05
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_		16.783,64	369.910,69
31/12/2023	P/r. Cierre de descuentos y determinar las ventas netas	22	_76_	1.448,26		368.462,43
31/12/2023	P/r El cierre de las ventas netas y costo de ventas, a la vez determinar la utilidad Bruta en Ventas	23	_79_	368.462,43		0,00
	TOTAL			369.910,69	369.910,69	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Ventas 0%
Código: 4.1.1.01.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023	2	_7_		16,00	16,00
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_		172,50	188,50
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_		209,90	398,40
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	7	_20_		278,60	677,00
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_		1,50	678,50
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_30_		61,50	740,00
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_		23,10	763,10
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan al contado y crédito	12	_39_		58,30	821,40
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_		125,00	946,40
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	14	_48_		985,35	1.931,75
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	16	_54_		20,90	1.952,65
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_		337,37	2.290,02
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_		275,22	2.565,24
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_		143,50	2.708,74
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_		128,00	2.836,74
	TOTAL				2.836,74	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Ventas 12%
Código: 4.1.1.01.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023	2	_7_		5.986,86	5.986,86
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_		45.447,90	51.434,76
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_		59.066,09	110.500,85
	SUMAN Y PASAN			0,00	110.500,85	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Ventas 12%

Código: 4.1.1.01.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			0,00	110.500,85	
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	7	_20_		20.273,88	130.774,73
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_		16.660,74	147.435,47
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_30_		4.510,62	151.946,09
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_		10.329,32	162.275,41
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan al contado y crédito	12	_39_		22.965,29	185.240,70
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_		73.247,97	258.488,67
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	14	_48_		30.426,13	288.914,80
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	16	_54_		2.558,15	291.472,95
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_		28.401,57	319.874,52
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_		14.463,63	334.338,15
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_		16.080,16	350.418,31
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_		16.655,64	367.073,95
	TOTAL				367.073,95	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Descuento en Ventas

Código: 4.1.1.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023	2	_7_	74,84		74,84
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	4	_11_	115,51		190,35
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de octubre del 2023	5	_16_	406,99		597,34
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	6	_20_	46,65		643,99
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de diciembre del 2023	8	_24_	18,98		662,97
	SUMAN Y PASAN			662,97	0,00	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Descuento en Ventas

Código: 4.1.1.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			662,97	0,00	
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_30_	12,15		675,12
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_34_	28,03		703,15
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 008. Nos cancelan al contado y crédito	12	_39_	37,47		740,62
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009. Nos cancelan a crédito y al contado	13	_44_	496,09		1.236,71
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	14	_48_	62,24		1.298,95
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	16	_54_	9,30		1.308,25
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_59_	38,71		1.346,96
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_62_	26,47		1.373,43
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 014 se cancela a crédito y al contado	20	_66_	53,85		1.427,28
31/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 015 nos cancelan a crédito y al contado	21	_70_	20,98		1.448,26
31/12/2023	P/r. Cierre de descuentos y determinar las ventas netas	22	_76_		1.448,26	0,00
	TOTAL			1.448,26	1.448,26	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Utilidad Bruta en Ventas

Código: 4.1.1.04

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r El cierre de las ventas netas y costo de ventas y determinación de ganancias netas.	23	_79_		89.273,16	89.273,16
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_	89.273,16		0,00
	TOTAL			0,00	89.273,16	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Costo de ventas

Código: 5.1.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Determinación del costo de ventas.	22	_77_	311.113,01	0,00	311.113,01
31/12/2023	P/r El inventario final y el costo de ventas	23	_78_		31.923,74	279.189,27
31/12/2023	P/r El cierre y costo de ventas.	23	_79_		279.189,27	0,00
	SUMAN			311.113,01	311.113,01	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la** Compras**cuenta:****Código:** 5.1.1.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_	7.820,90		7.820,90
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_	89.782,54		97.603,44
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	4	_15_	5.783,07		103.386,51
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_23_	995,85		104.382,36
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_	2.992,33		107.374,69
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_	2.443,53		109.818,22
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_	2.329,95		112.148,17
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	12	_43_	23.582,81		135.730,98
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_	21.975,37		157.706,35
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_	3.993,33		161.699,68
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_	5.881,05		167.580,73
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_	3.420,53		171.001,26
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	19	_65_	5.086,40		176.087,66
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	20	_69_	8.178,69		184.266,35
31/12/2023	P/r. Cierre de descuentos y determinar las compras netas	22	_75_		3.312,38	180.953,97
31/12/2023	P/r Determinación del costo de ventas.	22	_77_		180.953,97	0,00
	TOTAL			184.266,35	184.266,35	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO MAYOR
Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Compras 12%

Código: 5.1.1.02.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_	2.723,90		2.723,90
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_	88.867,77		91.591,67
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	4	_15_	5.070,57		96.662,24
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_23_	446,43		97.108,67
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_	2.992,33		100.101,00
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_	2.409,02		102.510,02
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_	2.224,43		104.734,45
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	12	_43_	23.580,81		128.315,26
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_	21.884,90		150.200,16
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_	1.606,33		151.806,49
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_	3.334,41		155.140,90
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_	2.265,53		157.406,43
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	19	_65_	3.357,40		160.763,83
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	20	_69_	7.226,43		167.990,26
	TOTAL			167.990,26	0,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Compras 0%**Código:** 5.1.1.02.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_	5.097,00		5.097,00
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_	914,77		6.011,77
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	4	_15_	712,50		6.724,27
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_23_	549,42		7.273,69
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_	0,00		7.273,69
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_	34,51		7.308,20
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_	105,52		7.413,72
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	12	_43_	2,00		7.415,72
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_	90,47		7.506,19
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_	2.387,00		9.893,19
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_	2.546,64		12.439,83
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_	1.155,00		13.594,83
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	19	_65_	1.729,00		15.323,83
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	20	_69_	952,26		16.276,09
	TOTAL			16.276,09	0,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Descuento en Compras**Código:** 5.1.1.03

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_		45,00	45,00
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_10_		25,00	70,00
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	5	_15_		22,00	92,00
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_23_		4,00	96,00
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a crédito	9	_29_		687,65	783,65
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a crédito	10	_33_		66,21	849,86
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_38_		87,00	936,86
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_43_		851,13	1.787,99
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al contado	14	_47_		1.504,34	3.292,33
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 010 se cancela a crédito y al contado	16	_53_		3,40	3.295,73
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 011 se cancela a crédito y al contado	17	_58_		3,70	3.299,43
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de diciembre del 2023 Según auxiliar Nro. 012 se cancela a crédito y al contado	18	_61_		1,20	3.300,63
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 013 se cancela en efectivo y a crédito	19	_65_		6,75	3.307,38
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro. 014 se cancela en efectivo y a crédito	21	_69_		5,00	3.312,38
31/12/2023	P/r Determinación de las Compras Netas	22	_75_	3.312,38		0,00
	TOTAL			3.312,38	3.312,38	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Sueldos y Salarios

Código: 5.2.1.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_	3.453,00		3.453,00
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_	3.453,00		6.906,00
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_	3.453,00		10.359,00
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		10.359,00	0,00
	TOTAL			10.359,00	10.359,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Aporte Patronal

Código: 5.2.1.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_	419,54		419,54
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_	419,54		839,08
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_	419,54		1.258,62
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		1.258,62	0,00
	TOTAL			1.258,62	1.258,62	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Remuneraciones Adicionales

Código: 5.2.1.03

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_	837,88		837,88
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_	837,88		1.675,77
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_	837,88		2.513,65
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		2.513,65	0,00
	TOTAL			2.513,65	2.513,65	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Décimo Tercer Sueldo

Código: 5.2.1.03.01

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_	287,75		287,75
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_	287,75		575,50
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_	287,75		863,25
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		863,25	0,00
	TOTAL			863,25	863,25	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Décimo Cuarto Sueldo

Código: 5.2.1.03.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_	262,50		262,50
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_	262,50		525,00
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_	262,50		787,50
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		787,50	0,00
	TOTAL			787,50	787,50	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Fondo de Reserva

Código: 5.2.1.03.03

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_26_	287,63		287,63
30/11/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de pago	15	_50_	287,63		575,27
31/12/2023	P/r Pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de pago	22	_72_	287,63		862,90
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		862,90	0,00
	TOTAL			862,90	862,90	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Depreciación Muebles y Enseres

Código: 5.2.1.05

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Depreciación de activos no corrientes	22	_74_	415,80		415,80
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		415,80	0,00
	TOTAL			415,80	415,80	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Depreciación Equipo de Computación

Código: 5.2.1.06

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Depreciación de activos no corrientes	22	_74_	614,17		614,17
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		614,17	0,00
	TOTAL			614,17	614,17	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO MAYOR

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Depreciación Vehículos

Código: 5.2.1.07

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Depreciación de activos no corrientes	22	_74_	4.000,00		4.000,00
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		4.000,00	0,00
	TOTAL			4.000,00	4.000,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Depreciación Equipo de Oficina

Código: 5.2.1.08

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Depreciación de activos no corrientes	22	_74_	216,00		216,00
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		216,00	0,00
	TOTAL			216,00	216,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Servicios Básicos

Código: 5.2.1.09

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo	1	_4_	13,70		13,70
13/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005835292. Se cancela en efectivo.	3	_9_	13,26		26,96
16/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005839270. Se cancela en efectivo.	4	_13_	20,86		47,82
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_18_	26,07		73,89
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según factura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	15	_51_	17,85		91,74
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		91,74	0,00
	TOTAL			91,74	91,74	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Energía Eléctrica

Código: 5.2.1.08.02

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
13/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005835292. Se cancela en efectivo.	3	_9_	13,26		13,26
16/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005839270. Se cancela en efectivo.	4	_13_	20,86		34,12
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		34,12	0,00
	TOTAL			34,12	34,12	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Internet Código: 5.2.1.08.03						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo	1	_4_	13,70		13,70
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, S/F. Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_21_	26,07		39,77
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según factura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	16	16	17,85		57,62
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		57,62	0,00
TOTAL				57,62	57,62	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Combustible y Lubricante Código: 5.2.1.10						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
2/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	1	_3_	71,43		71,43
6/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-102-000077091, se cancela en efectivo	1	_5_	17,86		89,29
30/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según factura Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	7	_22_	33,94		123,23
11/12/2023	P/r La compra de combustible al Sr. Abendaño Briceño CIA. LTDA. más IVA, según factura Nro. 001-011-001304451, se cancela en efectivo	18	_60_	0,89		124,12
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		124,12	0,00
TOTAL				124,12	124,12	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO MAYOR Expresado en Dólares USD						
Nombre de la cuenta: Transporte y Encomiendas Código: 5.2.1.11						
FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
30/10/2023	P/r Pago al transporte PANTRANS S.A. según factura Nro. 001-105-00008457. Se cancela en efectivo	7	_21_	6,00		6,00
1/11/2023	P/r pago por servicio de transporte Reina de Fátima. según factura Nro. 001-002-00000370. Se cancela en efectivo	8	_28_	640,00		646,00
7/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en Cooperativa de Transporte de carga Interprovincial Vencedores de Valle, según factura Nro. 001-100-00009054. Se cancela con banco de Loja	10	_32_	2.592,00		3.238,00
14/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Ramon S.A. según factura Nro. 001-003-00000245. Se cancela en efectivo	11	_36_	3,50		3.241,50
SUMAN Y PASAN				3.241,50	0,00	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Transporte y Encomiendas**Código:** 5.2.1.11

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN			3.241,50	0,00	
17/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A. según factura Nro. 001-100-00000342. Se cancela con transferencia del banco de Loja	11	_37_	640,00		3.881,50
24/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo	13	_42_	2,00		3.883,50
28/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería Transporte Pesado Remolino S.A. según factura Nro. 001-002-00000479. Se cancela en efectivo	14	_46_	576,00		4.459,50
4/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo	16	_55_	640,00		5.099,50
6/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle. LTDA. según factura Nro. 001-010-00009945. Se cancela con transferencia del Banco de Loja	17	_56_	2.160,00		7.259,50
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		7.259,50	0,00
	TOTAL			7.259,50	7.259,50	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR****Expresado en Dólares USD****Nombre de la cuenta:** Alimentación**Código:** 5.2.1.12

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
8/10/2023	P/r Compa en la comercializadora Ramírez Galván CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura Nro. 012-003-000034856. se cancela en efectivo	3	_8_	35,23		35,23
28/10/2023	P/r Compra a la Comercializadora Ramírez CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según factura Nro. 001-214-000008629. se cancela en efectivo	6	_19_	7,68		42,91
27/11/2023	P/r Compa en el Autoservicio el Paisa, por concepto de alimentos según factura Nro. 001-003-001441304. Se cancela en efectivo	13	_45_	5,13		48,04
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		48,04	0,00
	TOTAL			48,04	48,04	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Gasto Factor Proporcional

Código: 5.2.1.16

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/10/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de octubre del 2023 y liquidado a Pagar	8	_25_	456,96		456,96
30/11/2023	P/r gasto factor proporcional del mes de noviembre y liquidado a pagar	15	_49_	199,87		656,83
31/12/2023	P/r Gasto factor proporcional del mes de diciembre del 2023 y liquidado a Pagar	21	_71_	16,30		673,13
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		673,13	0,00
	TOTAL			673,13	673,13	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Consumo de materiales de aseo

Código: 5.2.1.22

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Consumo de material de seo	22	_73_	39,40		39,40
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		39,40	0,00
	TOTAL			39,40	39,40	

**EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO****LIBRO MAYOR**

Expresado en Dólares USD

Nombre de la cuenta: Consumo de equipo de oficina

Código: 5.2.1.23

FECHA	DETALLE	Folio	Asiento	DEBE	HABER	SALDO
31/12/2023	P/r Consumo de material de seo	22	_73_	82,00		82,00
31/12/2023	P/r Cierre de las cuentas de gastos	23	_80_		82,00	0,00
	TOTAL			82,00	82,00	



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
BALANCE DE COMPROBACIÓN

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023

Expresado en dólares USD

CÓDIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1.1.1.01	Caja	327.433,78	117.367,44	210.066,33	0,00
1.1.1.02	Bancos	93.985,38	14.718,15	79.267,23	0,00
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes	344.231,76	224.498,61	119.733,14	0,00
1.1.3.01	Inventario de Mercadería	130.159,04	0,00	130.159,04	0,00
1.1.3.02	Suministro de Oficina	103,30	0,00	103,30	0,00
1.1.3.03	Inventario de Material de Aseo	63,80	0,00	63,80	0,00
1.1.3.04	Bienes de Menor Cuantía	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
1.1.4.01	IVA en Compras	20.186,40	20.186,40	0,00	0,00
1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido	92,52	92,52	0,00	0,00
1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta	50,48	0,00	50,48	0,00
1.2.1.01	Terreno	60.020,08	0,00	60.020,08	0,00
1.2.1.02	Muebles y Enseres	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
1.2.1.03	Vehículo	12.601,67	0,00	12.601,67	0,00
1.2.1.04	Equipo de Oficina	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
1.2.1.05	Equipo de Computo	3.940,00	0,00	3.940,00	0,00
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	0,00	164.428,26	0,00	164.428,26
2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar	0,00	2.513,65	0,00	2.513,65
2.1.3.01	IESS por Pagar	0,00	2.237,54	0,00	2.237,54
2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	0,00	338,16	0,00	338,16
2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	0,00	19,01	0,00	19,01
2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	0,00	154,02	0,00	154,02
2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	0,00	2.076,59	0,00	2.076,59
2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	0,00	0,94	0,00	0,94
2.1.6.01	IVA en Ventas	44.048,87	44.048,87	0,00	0,00
2.1.6.02	IVA por Pagar	0,00	24.443,08	0,00	24.443,08
2.2.1.01	Préstamos Bancarios	0,00	13.580,78	0,00	13.580,78
3.1.1.01	Capital	0,00	245.072,37	0,00	245.072,37
4.1.1.01	Ventas	0,00	369.910,69	0,00	369.910,69
4.1.1.02	Descuento en Ventas	1.448,26	0,00	1.448,26	0,00
5.1.1.02	Compras	184.266,35	0,00	184.266,35	0,00
5.1.1.03	Descuento en Compras	0,00	3.312,38	0,00	3.312,38
5.2.1.01	Sueldos y Salarios	10.359,00	0,00	10.359,00	0,00
5.2.1.02	Aporte Patronal	1.258,62	0,00	1.258,62	0,00
5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales	2.513,65	0,00	2.513,65	0,00
5.2.1.09	Servicios Básicos	91,74	0,00	91,74	0,00
5.2.1.10	Combustible y Lubricante	124,12	0,00	124,12	0,00
5.2.1.11	Transporte y Encomiendas	7.259,50	0,00	7.259,50	0,00
5.2.1.12	Alimentación	48,04	0,00	48,04	0,00
5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional	673,13	0,00	673,13	0,00
TOTALES		1.248.999,49	1.248.999,49	828.087,48	828.087,48



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Expresado en dólares Americanos USD

Nro.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PAS + PAT
1	Caja	210.066,33	0,00			210.066,33				210.066,33	
2	Bancos	79.267,23	0,00			79.267,23				79.267,23	
3	Cuentas por Cobrar Clientes	119.733,14	0,00			119.733,14				119.733,14	
4	Inventario de Mercadería	130.159,04	0,00	31.923,74	130.159,04	31.923,74				31.923,74	
5	Suministro de Oficina	103,30	0,00		82,00	21,30				21,30	
6	Inventario de Material de Aseo	63,80	0,00		39,40	24,40				24,40	
7	Bienes de Menor Cuantía	1.240,00	0,00			1.240,00				1.240,00	
8	IVA en Compras	0,00	0,00			0,00				0,00	
9	Anticipo IVA Retenido	0,00	0,00			0,00				0,00	
10	Anticipo Impuesto a la Renta	50,48	0,00			50,48				50,48	
11	Terreno	60.020,08	0,00			60.020,08				60.020,08	
12	Muebles y Enseres	1.500,00	0,00			1.500,00				1.500,00	
13	Equipo de Oficina	1.300,00	0,00			1.300,00				1.300,00	
14	Vehículo	12.601,67	0,00			12.601,67				12.601,67	
15	Equipo de Computo	3.940,00	0,00			3.940,00				3.940,00	
16	Cuentas por Pagar Proveedores	0,00	164.428,26				164.428,26				164.428,26
17	Remuneraciones adicionales por pagar	0,00	2.513,65				2.513,65				2.513,65
18	IESS por Pagar	0,00	2.237,54				2.237,54				2.237,54
19	Retención IVA 30% por Pagar	0,00	338,16				338,16				338,16
20	Retención IVA 70% por Pagar	0,00	19,01				19,01				19,01
21	Retención en la Fuente por Pagar 1%	0,00	154,02				154,02				154,02
22	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	0,00	2.076,59				2.076,59				2.076,59
23	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	0,00	0,94				0,94				0,94
24	IVA en Ventas	0,00	0,00				0,00				0,00
25	IVA por Pagar	0,00	24.443,08				24.443,08				24.443,08
26	Préstamos Bancarios	0,00	13.580,78				13.580,78				13.580,78
27	Capital	0,00	245.072,37				245.072,37				245.072,37
28	Ventas	0,00	369.910,69	369.910,69			0,00				
29	Descuento en Ventas	1.448,26	0,00		1.448,26	0,00		0,00			
30	Compras	184.266,35	0,00		184.266,35	0,00					
31	Descuento en Compras	0,00	3.312,38	3.312,38			0,00		0,00		
32	Sueldos y Salarios	10.359,00	0,00			10.359,00		10.359,00			
	SUMAN Y PASAN	816.118,68	828.087,48	405.146,81	315.995,05	532.047,37	454.864,41	10.359,00	0,00	521.688,37	454.864,41



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Expresado en dólares Americanos USD

Nro.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTOS	INGRESOS	ACTIVOS	PAS + PAT
	VIENEN	816.118,68	828.087,48	405.146,81	315.995,05	532.047,37	454.864,41	10.359,00	0,00	521.688,37	454.864,41
33	Aporte Patronal	1.258,62	0,00			1.258,62		1.258,62			
34	Remuneraciones Adicionales	2.513,65	0,00			2.513,65		2.513,65			
35	Servicios Básicos	91,74	0,00			91,74		91,74			
36	Combustible y Lubricante	124,12	0,00			124,12		124,12			
37	Transporte y Encomiendas	7.259,50	0,00			7.259,50		7.259,50			
38	Alimentación	48,04	0,00			48,04		48,04			
39	Gasto Factor Proporcional	673,13	0,00			673,13		673,13			
	TOTAL	828.087,48	828.087,48								
40	Consumo de materiales de aseo			39,40		39,40		39,40			
41	Consumo de equipo de oficina			82,00		82,00		82,00			
42	Depreciación Muebles y Enseres			415,80		415,80		415,80			
43	Depreciación Equipo de Computación			614,17		614,17		614,17			
44	Depreciación Vehículos			4.000,00		4.000,00		4.000,00			
45	Depreciación Equipo de Oficina			216,00		216,00		216,00			
46	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres				415,80		415,80			-415,80	
47	(-) Depreciación acumulada equipo de computación				614,17		614,17			-614,17	
48	(-) Depreciación acumulada vehículos				4.000,00		4.000,00			-4.000,00	
49	(-) Depreciación acumulada equipos de oficina				216,00		216,00			-216,00	
50	Costo de ventas			311.113,01	311.113,01						
51	Utilidad Bruta en Ventas				89.273,16		89.273,16		89.273,16		
	SUMA IGUALES			721.627,19	721.627,19	549.383,55	549.383,55	27.695,17	89.273,16		
52	<i>Utilidad antes de participaciones e impuestos</i>								61.577,99		
53	Participación trabajadores por Pagar 15%										9.236,70
54	Utilidad del Ejercicio										52.341,29
	TOTALES							27.695,17	27.695,17	516.442,40	516.442,40



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
ESTADOO DE RESULTADOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Expresado en dólares americanos

4	INGRESOS		
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		
4.1.1.04	Utilidad Bruta en Ventas	89.273,16	
5	COSTOS Y GASTOS		
5.1	COSTOS OPERACIONALES		
5.1.1.03	Descuento en Compras	0,00	
	TOTAL INGRESOS		89.273,16
5.2	GASTOS		
5.2.1	GASTOS OPERACIONALES		
5.2.1.01	Sueldos y Salarios	10.359,00	
5.2.1.02	Aporte Patronal	1.258,62	
5.2.1.03	Remuneraciones Adicionales	2.513,65	
5.2.1.05	Depreciación Muebles y Enseres	415,80	
5.2.1.06	Depreciación Equipo de Computación	614,17	
5.2.1.07	Depreciación Vehículos	4.000,00	
5.2.1.08	Depreciación Equipo de Oficina	216,00	
5.2.1.09	Servicios Básicos	91,74	
5.2.1.10	Combustible y Lubricante	124,12	
5.2.1.11	Transporte y Encomiendas	7.259,50	
5.2.1.12	Alimentación	48,04	
5.2.1.16	Gasto Factor Proporcional	673,13	
5.2.1.22	Consumo de materiales de aseo	39,40	
5.2.1.23	Consumo de equipo de oficina	82,00	
	Total de Gastos Operacionales		27.695,17
	TOTAL DE GASTOS Y COSTOS		61.577,99
3.2	RESULTADOS		
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
	Utilidad antes de participación e impuestos		61.577,99
	Participación trabajadores por Pagar 15%		9.236,70
3.2.1.02	Utilidad del ejercicio		52.341,29

Loja, 31 de diciembre del 2023

Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga
GERENTE – PROPIETARIO

Srta. Estefania Anabelle Nole Guerrero
CONTADORA

Notas Explicativas

Nota 1

Depreciación

Representa el valor de desgaste de los activos fijos con los que cuenta la empresa, cuya depreciación está calculada mediante el método de línea recta conforme lo determina la Ley de Régimen Tributario Interno referente al tiempo de vida útil.

Nota 2

Utilidades

Representa el beneficio que tienen los empleados sobre las utilidades liquidadas al final del proceso contable, conforme lo determina el Código de Trabajo establecido el 15% que será entregado al trabajador, que se lo ha prorrateado por efectos didácticos para los tres meses de duración del ejercicio contable.

Nota 3

Gastos operacionales

Representa el valor por todos los gastos que son necesarios en la empresa para las operaciones básicas que se realizan relacionadas a la compra y venta de mercaderías, y se realizaron los ajustes de consumo de suministros de oficina y aseo.



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Expresado en dólares Americanos USD

1	ACTIVO		
1.1	ACTIVO CORRIENTE		
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO		289.333,56
1.1.1.01	Caja	210.066,33	
1.1.1.02	Bancos	79.267,23	
1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		119.733,14
1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes	119.733,14	
1.1.3	INVENTARIOS		33.209,44
1.1.3.01	Inventario de Mercadería	31.923,74	
1.1.3.02	Suministro de Oficina	21,30	
1.1.3.03	Inventario de Material de Aseo	24,40	
1.1.3.04	Bienes de Menor Cuantía	1.240,00	
1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES		50,48
1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta	50,48	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		442.326,62
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE		
1.2.1	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		79.361,75
1.2.1.01	Terreno	60.020,08	
1.2.1.02	Muebles y Enseres	1.500,00	
1.2.1.03	Equipo de Oficina	1.300,00	
1.2.1.04	Vehículo	12.601,67	
1.2.1.05	Equipo de Computo	3.940,00	
1.2.2	DEPRECIACIÓN ACUM. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		-5.245,97
1.2.2.01	(-) Depreciación acumulada muebles y enseres	-415,80	
1.2.2.02	(-) Depreciación acumulada equipo de computación	-614,17	
1.2.2.03	(-) Depreciación acumulada vehículos	-4.000,00	
1.2.2.04	(-) Depreciación acumulada equipos de oficina	-216,00	
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		74.115,78
	TOTAL ACTIVOS		516.442,40
2	PASIVO		
2.1	PASIVO CORRIENTE		
2.1.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		164.428,26
2.1.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores	164.428,26	
2.1.2	OBLIGACIONES CON EL PERSONAL		11.750,35
2.1.2.02	Remuneraciones adicionales por pagar	2.513,65	
2.1.2.04	Participación trabajadores por Pagar 15%	9.236,70	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Expresado en dólares Americanos USD

2.1.3	OBLIGACIONES CON EL IESS		2.237,54
2.1.3.01	IESS por Pagar	2.237,54	
2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR		357,17
2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	338,16	
2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	19,01	
2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		2.231,55
2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	154,02	
2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	2.076,59	
2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	0,94	
2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		24.443,08
2.1.6.02	IVA por Pagar	24.443,08	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE		205.447,96
2.2	PASIVO NO CORRIENTE		
2.2.1	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		13.580,78
2.2.1.01	Préstamos Bancarios	13.580,78	
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13.580,78
	TOTAL PASIVOS		219.028,74
3	PATRIMONIO		
3.1	CAPITAL		
3.1.1	CAPITAL		297.413,66
3.1.1.01	Capital	245.072,37	
3.2	RESULTADOS		
3.2.1	RESULTADOS DEL EJERCICIO		
3.2.1.01	Utilidad del Ejercicio	52.341,29	
	TOTAL PATRIMONIO		297.413,66
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		516.442,40

Loja, 31 de diciembre del 2023

Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga
GERENTE – PROPIETARIO

Srta. Estefania Anabelle Nole Guerrero
CONTADORA

Notas Explicativas

Nota 1

Actividad de la Empresa

La empresa comercial del Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga con Número de RUC 1103128938001, se constituye como persona natural obligada a llevar contabilidad perteneciendo al Régimen RIMPE-EMPRENDEDOR, su actividad principal es la comercialización de materiales para la construcción.

Nota 2

Utilidad

En el desarrollo del proceso contable se determina una utilidad de \$52.341,29 producto de las ventas.

Nota 3

Cuentas por cobrar

Representa los créditos otorgados clientes en un plazo menor a un año en este caso la empresa tiene la política de cobrar a sus clientes cada 15 a 20 días.

Nota 4

Inventario

Representa el inventario adquirido para la venta cuyo control es a través de un sistema de control de inventario de cuenta múltiple.



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 DE COTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
Expresado en dólares Americanos USD

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recibidos de clientes	312.633,18
Ventas	88.134,57
Abono Cuentas por Cobrar Clientes	224.498,61
Pago a proveedores	45.706,76
Compra de mercadería	36.326,68
Iva Compras	0,00
Pago a proveedores	0,00
Pago sueldos y aporte al IESS	9.380,07
Otros pagos de operación	7.470,11
Pago Combustible	137,77
Pago Internet	58,69
Pago Luz Eléctrica	33,78
Pago Transporte y encomiendas	7.186,91
Pago alimentación	52,96
Flujo neto de efectivo por actividades de operación	259.456,31

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Flujo neto de efectivo por actividades de inversión **0,00**

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Flujo neto de efectivo por actividades de financiamiento **0,00**

Flujo neto de efectivo y equivalentes de efectivo **259.456,31**

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período **29.877,25**

Efectivo y equivalentes al final del período **289.333,56**

Loja, 31 de diciembre del 2023

Ing. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga
GERENTE – PROPIETARIO

Srta. Estefania Anabelle Nole Guerrero
CONTADORA

Notas Explicativas

Nota 1

Estado de Flujo de Efectivo

Se elaboró mediante el método directo, en donde se presentan las actividades o rubros correspondientes a los ingresos y pagos en efectivo

Nota 2

Actividades Inversión y Financiamiento

La empresa para el desarrollo de sus operaciones no ha incurrido con obtención de créditos para su financiamiento, ni inversión en propiedad, planta y equipo

Nota 3

Efectivo y Equivalentes al Efectivo

El valor de la cuenta efectivo y equivalentes al efectivo corresponde a la suma de las ventas y abonos de cuentas por cobrar que al inicio de período contable presentan un valor de \$29.877,25 y al final del período presentan un valor de \$289.333,56 obteniendo como resultado del efectivo \$259.456,31

7. Discusión

Según Habermas (1971), “el propósito de una discusión científica de este tipo es llegar a un consenso intelectual” Antes de emprender este proyecto, se constató que la ferretería perteneciente al Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga presentaba carencias significativas en cuanto al registro y control de sus operaciones económicas y financieras. La ausencia de un plan o manual de cuentas definido, así como la falta de registros detallados sobre compras, ventas, cuentas por cobrar y pagar, evidenciaban la falta de estructura en la gestión contable. El manejo deficiente del inventario dificulta la precisión en la evaluación del stock disponible, lo cual contribuía a la acumulación innecesaria de productos. Además, la falta de registro exhaustivo de las ventas dificultaba el cálculo preciso de las ganancias o pérdidas generadas.

Asimismo, se notó que las depreciaciones de los activos fijos no se realizaban según criterios razonables, lo que generaba incertidumbre en los estados financieros durante ciertos períodos fiscales. En respuesta a estas deficiencias, se planteó la realización del Trabajo de Titulación denominado "Organización Contable en la Empresa del Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga en el Cantón Catamayo, período del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023", con el propósito de abordar y solventar los problemas identificados. Obteniendo información real y precisa que sirva de base para la toma de decisiones acertadas que permitan el crecimiento de la empresa. El desarrollo del proceso contable se lo realizó mediante el sistema de inventario múltiple debido a la cantidad de volumen de productos con los que cuenta la empresa, esto con la finalidad de conocer el stock de la mercadería, seguidamente se procedió al levantamiento de inventario inicial, en el que constan todos los bienes, valores, derechos y obligaciones para determinar el estado de situación inicial, con la debida recopilación de documentación fuente se diseñó los formatos auxiliares de compra, venta, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, mediante el uso de estos métodos, se logró un control más efectivo y una gestión eficiente de la información. Al simplificarla para su registro en los libros contables y seguir un proceso ordenado y sistemático de registro de las transacciones, fue posible elaborar los estados financieros que reflejen el rendimiento económico de la empresa, proceso que al final del período económico determinó que la empresa al iniciar el ciclo contable tenía en activos \$260.803,15, del cual el inventario para venta era \$130.159,04 en pasivos tenía un valor de \$15.730,78 y contaba con un capital de \$245.072,37 información relevante para iniciar el desarrollo del proceso contable del último trimestre del año 2023, así mismo se implementó una serie de registros que se le proporciona a la empresa para el registro y control de las operaciones diarias. Cabe resaltar que la empresa posee información actualizada que se refleja en los Estados Financieros y los respectivos informes, dando a conocer que los resultados del

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre en activos es \$516.442.41 en pasivos \$219.028,74 y patrimonio \$297.413,66 el Estado de Resultados presenta una utilidad de \$29.143,43 al final del ejercicio contable, en el Estado de Flujo de Efectivo muestra en el flujo neto de actividades de operación un total de \$259.456,31 el flujo neto de actividades de inversión no posee un valor al igual que el flujo neto de actividades de financiamiento. Dando un flujo neto total de \$259.456,31 información que le permite a la empresa tomar decisiones y medidas correctivas, con el propósito de aumentar sus ventas y garantizar una liquidez, de esta manera se obtendrá un rendimiento económico en la empresa y se pondrá mantener en el mercado.

8. Conclusiones

Al finalizar la Organización contable en la empresa del Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga del Cantón Catamayo Provincia de Loja, se pudo extraer las siguientes conclusiones:

- Se diseñó un plan y manual de cuentas adaptados a la naturaleza de las operaciones de la ferretería. El objetivo es facilitar el registro preciso de las transacciones contables mediante la codificación específica para cada cuenta, incluyendo activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos.
- Se establecieron registros auxiliares para facilitar el control y manejo de la información generada por la actividad comercial. Estos registros ayudan a registrar las entradas y salidas de efectivo en compras y ventas, el pago de nómina además del cumplimiento de obligaciones con terceros, así como la recuperación de cuentas por cobrar, estos auxiliares son fundamentales para llevar a cabo el proceso contable
- La organización contable se realizó con un Sistema de Control de Inventario de Cuenta Múltiple que permite llevar un conteo de todos los recursos al inicio o al final del día para controlar las ventas y las cantidades vendidas, proporciona estadísticas valiosas sobre los procesos de ventas, intereses del cliente, productos más vendidos y aquellos con mayor ganancia. Estos datos permiten informar las decisiones comerciales y estratégicas.
- La aplicación del proceso contable permite determinar los estados financieros de la empresa del Sr. Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga y a la vez presentar los valores totales de cada una de las cuentas tanto del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, dando a conocer que a través de estas dos últimas cuentas se obtiene una utilidad del ejercicio de \$29.143,43 valor que indica la ganancia que ha tenido la ferretería en los tres meses.

9. Recomendación

Frente a las conclusiones expuestas anteriormente se plantea las siguientes recomendaciones:

- Es esencial tener en cuenta el plan y manual de cuentas diseñado para registrar de manera cronológica y detalladas las operaciones económicas de la empresa, teniendo en cuenta su flexibilidad, claridad, clasificación y jerarquizados por categorías, partidas, cuentas y subcuentas
- Se recomienda utilizar tanto los registros contables como los auxiliares. Estos registros contribuyen al control de los hechos económicos y permiten la sistematización de la información en los Estados Financieros
- Al comienzo de cada período contable, es recomendable realizar un inventario inicial para evaluar el estado y las existencias de mercaderías. Así mismo, se deben considerar los valores de los activos, derechos y obligaciones de la empresa para establecer como inicia en cada ejercicio económico.
- De la misma manera, se aconseja aplicar una organización contable sólida, ya que, a través de los Estados Financieros se evidencia información relevante que facilita la toma de decisiones, contribuyendo así al crecimiento y desarrollo económico de la empresa.
- Al propietario de la ferretería acoger y disponer al contador encargado para que utilice y tome en cuenta la propuesta realizada, ya que le permitirá organizar los recursos con los que cuenta para el cumplimiento de sus objetivos, mediante el conocimiento de los Estados Financieros de un período económico mismos que facilitarán la toma de decisiones.

10. Bibliografía

- Alexandra, B. N. (2020). "ORGANIZACIÓN CONTABLE Y APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA ACADEMIA DE INGLÉS CADIL ENGLISH CENTER, PERÍODO ENERO- JUNIO DEL 2020". Obtenido de: Universidad Nacional de Loja, Loja.:
<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/24216>
- Bogdanski, T., Santana, P., & Portillo, A. (2018). Contabilidad General. Comité Editorial.
- Chávez, G. C. (2018). *LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. CLASIFICACIÓN PARA SU ESTUDIO EN LA CARRERA DE INGENIERÍA EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA*. Obtenido de *Revista pedagógica* de la Universidad de Cienfuegos: Obtenido de:
<https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/download/842/872/>
- Corvo, H. S. (20 de octubre de 2020). *Lifeder.com*. Obtenido de *Empresas Comerciales: Características, Tipos, Ejemplos*. Obtenido de: <https://www.lifeder.com/empresa-comercial/>
- Espejo, Lupe y López, Genoveva. (2018). *Contabilidad General. Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)*. EDILOJA Cía. Ltda.
- Elizalde, L. &. (2020). Contabilidad Inicial. Riobamba - Ecuador.
- Financiera, S. (28 de enero de 2019). Obtenido de:
<https://socfinanciera.wordpress.com/2019/01/28/principiosdecontabilidadgeneralmenteeceptados/>
- Galán, J. S. (06 de agosto de 2019). *Contabilidad comercial*. Obtenido de Economipedia.com Contabilidad comercial - Qué es, definición y concepto
- Gavelániz Aguirre, J. (s.f.). *PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS*. Obtenido de:
file:///D:/Downloads/5873Texto%20del%20art%C3%ADculo-20331-1-10-ACEPTADOS:file:///D:/Downloads/5873Texto%20del%20art%C3%ADculo-20331-1-10-20140320.pdf
- López, J. F. (12 de febrero de 2020). *Economipedia*. Obtenido de:
<https://economipedia.com/definiciones/empresa182comercial.html#:~:text=Una%20empresa%20comercial%20es%20una,pueden%20ser%20de%20diferente%20naturaleza>.
- Páez, G. (11 de junio de 2019). *Economipedia*. Obtenido de Obtenido de:
<https://economipedia.com/definiciones/comercio-al-por-mayor.html>
- Padilla, M. (2019). *Formulación y Evaluación de Proyectos*. Bogotá: Eco Ediciones.
- PROYECTO, F. Y. (2005). *FORMULACIÓN Y EMPLEO DE PERFILES DE PROYECTO*. Obtenido de: <https://www.fao.org/3/a0322s/a0322s03.htm#bm3.1>
- Sam, A. (2020). *Empresa Comercial*. Obtenido de:
<https://notesread.com/tradingcompanydefinition-characteristics-types-examples%02trading-companies/>

Sánchez Galán Javier. (2019). Contabilidad comercial - Qué es, definición y concepto

Saquicela Sanmartín, A. R. (28 de enero de 2019). *Repositorio UNL. Obtenido de: IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTABILIDAD EN EL HOTEL “KARINA” DEL CANTÓN MACARÁ, PROVINCIA DE LOJA. PERÍODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.*. Obtenido de:

<https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/21613>

Tello, I, Tul, L., Vaca, A., y Villavicencio, N. (2018). Contabilidad general.

Tello et al. (2018). Contabilidad General (Primera ed.). Guayaquil: Ediciones Grupo Compás 2020.

Vigo, V., Vigil, S., Sánchez, M., & Medianero, D. (2018). Manual de diseño de Desarrollo Sostenible. Cajamarca: Asociación Los Andes de Cajamarca.

Zapata Sánchez, P. (2020). Contabilidad General. Bogotá, Colombia: Mc Graw Hill.

LEYES REGLAMENTOS Y CÓDIGOS

- COMITÉ DE NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD IASC
- NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NIC
- NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
- PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
- LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO
- CÓDIGO TRIBUTARIO

11. Anexos

Anexo 1 Gasto Factor Proporcional

VENTAS 0%	\$ 678,50	IVA VENTAS	\$ 17.692,26
VENTAS 12%	\$ 16.660,74	IVA COMPRAS	\$ 11.677,75

$$\%FP = \frac{\text{VENTAS 12\%}}{\text{VENTAS 12\%} + \text{VENTAS 0\%}}$$

$$\%FP = \frac{16.660,74}{16.660,74 + 678,50}$$

$$\%FP = \frac{16.660,74}{17.339,24} = \mathbf{0,960869}$$

$$FP = \text{IVA COMPRAS} \times \%FP$$

$$FP = 11.677,75 \times 0,960869$$

$$FP = \mathbf{11.220,79}$$

$$GFP = \text{IVA COMPRAS} - FP$$

$$GFP = 11.677,75 - 11.220,79$$

$$GFP = \mathbf{456,96}$$

NOVIEMBRE

VENTAS 0%	\$ 985,35	IVA VENTAS	\$ 16.977,52
VENTAS 12%	\$ 30.426,13	IVA COMPRAS	\$ 6.371,59

$$\%FP = \frac{\text{VENTAS 12\%}}{\text{VENTAS 12\%} + \text{VENTAS 0\%}}$$

$$\%FP = \frac{30.426,13}{30.426,13 + 985,35}$$

$$\%FP = \frac{30.426,13}{31.411,48} = \mathbf{0,968631}$$

$$FP = \text{IVA COMPRAS} \times \%FP$$

$$FP = 6.371,59 \times 0,968631$$

$$FP = \mathbf{6.171,72}$$

$$GFP = \text{IVA COMPRAS} - FP$$

$$GFP = 6.371,59 - 6.171,72$$

$$GFP = \mathbf{199,87}$$

DICIEMBRE

VENTAS 0%	\$ 128,00		IVA VENTAS	\$ 9.379,10
VENTAS 12%	\$ 16.655,64		IVA COMPRAS	\$ 2.137,06

$$\%FP = \frac{\text{VENTAS 12\%}}{\text{VENTAS 12\%} + \text{VENTAS 0\%}}$$

$$\%FP = \frac{16.655,64}{16.655,64 + 128,00}$$

$$\%FP = \frac{16.655,64}{16.783,64} = \mathbf{0,992374}$$

$$FP = \text{IVA COMPRAS} \times \%FP$$

$$FP = 2.137,06 \times 0,992374$$

$$FP = \mathbf{2.120,76}$$

$$GFP = \text{IVA COMPRAS} - FP$$

$$GFP = 2.137,06 - 2.120,76$$

$$GFP = \mathbf{16,30}$$

Anexo 2 Auxiliar de ventas de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE VENTAS N°001 Expresado en Dólares USD Del 02 al 08 de Octubre del 2023															
FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
2/10/2023	003-100-000012054	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	207,59	24,91	232,50	0,00					0,00	232,50		232,50
2/10/2023	003-100-000012055	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	1,50	34,82	4,18	40,50	0,00					0,00	40,50		40,50
2/10/2023	003-100-000012056	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	0,00	123,88	14,87	138,75	2,46					0,00	136,29	136,29	
2/10/2023	003-100-000012057	MARIA DE LOURDES ALVARADO MALDONADO	0,00	178,57	21,43	200,00	0,00					0,00	200,00	200,00	
2/10/2023	003-100-000012058	MONTOYA VARGAS EDGAR GIOVANNY	0,00	8,08	0,97	9,05	0,00					0,00	9,05	9,05	
2/10/2023	003-100-000012059	VICTOR MANUEL CASTILLO CABRERA	5,00	152,72	18,33	176,05	0,00					0,00	176,05	176,05	
2/10/2023	003-100-000012060	CORONEL ALVEAR CLAUDIA	0,00	227,54	27,30	254,84	6,70					0,00	248,14	248,14	
3/10/2023	003-100-000012061	POMA JORGE OSWALDO	0,00	46,65	5,60	52,25	0,00					0,00	52,25	52,25	
3/10/2023	003-100-000012062	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	0,00	29,38	3,53	32,91	0,00					0,00	32,91	32,91	
3/10/2023	003-100-000012063	LUIS MENDOZA CABRERA	0,00	23,75	2,85	26,60	0,00					0,00	26,60	26,60	
3/10/2023	003-100-000012064	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	13,39	1,61	15,00	0,00					0,00	15,00	15,00	
3/10/2023	003-100-000012065	MARIA DE LOURDES ALVARADO MALDONADO	1,50	7,14	0,86	9,50	0,00					0,00	9,50	9,50	
3/10/2023	003-100-000012066	ALEAGA TRUJILLO YESMENI	0,00	38,75	4,65	43,40	0,00					0,00	43,40	43,40	
3/10/2023	003-100-000012067	MORA ROMERO AURA YANE	0,00	104,46	12,54	117,00	2,50					0,00	114,50	114,50	
3/10/2023	003-100-000012068	ESPINOZA FLORES ERNESTO EFREN	0,00	13,30	1,60	14,90	0,00					0,00	14,90	14,90	
4/10/2023	003-100-000012069	ASTUDILLO VALAREZO BETTY NOEMI	0,00	17,50	2,10	19,60	0,00					0,00	19,60	19,60	
4/10/2023	003-100-000012070	ASTUDILLO VALAREZO BETTY NOEMI	0,00	7,14	0,86	8,00	0,00					0,00	8,00	8,00	
4/10/2023	003-100-000012071	JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	0,00	661,61	79,39	741,00	0,00					0,00	741,00		741,00
4/10/2023	003-100-000012072	CORONEL ALVEAR CLAUDIA	0,00	11,38	1,37	12,75	0,00					0,00	12,75	12,75	
4/10/2023	003-100-000012073	CAMPOVERDE MALDONADO FRANKILN AGUSTO	0,00	3,75	0,45	4,20	0,00					0,00	4,20	4,20	
4/10/2023	003-100-000012074	EDGAR BRICEÑO RUIZ	0,00	67,86	8,14	76,00	0,00					0,00	76,00	76,00	
4/10/2023	003-100-000012075	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	7,80	0,94	8,74	0,00					0,00	8,74	8,74	
4/10/2023	003-100-000012076	DIEGO HERRERA	0,00	4,46	0,54	5,00	0,00					0,00	5,00	5,00	
4/10/2023	003-100-000012077	CABRERA CORREA VICENTA	0,00	237,50	28,50	266,00	0,00					0,00	266,00	266,00	
5/10/2023	003-100-000012078	CUENCA CAMACHO JHAXON ADRIAN	0,00	5,13	0,62	5,75	0,00					0,00	5,75	5,75	
5/10/2023	003-100-000012079	JORGE MANUEL TORRES TORRES	0,00	192,32	23,08	215,40	8,04					0,00	207,36	207,36	
5/10/2023	003-100-000012080	JORGE MANUEL TORRES TORRES	0,00	55,58	6,67	62,25	0,00					0,00	62,25	62,25	
5/10/2023	003-100-000012081	CONSUMIDOR FINAL	0,00	8,93	1,07	10,00	0,00					0,00	10,00	10,00	
5/10/2023	003-100-000012082	QUEZADA PATIÑO FELIPE GONZALO	5,00	145,98	17,52	168,50	0,00					0,00	168,50	168,50	
5/10/2023	003-100-000012083	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	2,14	0,26	2,40	0,00					0,00	2,40	2,40	
5/10/2023	003-100-000012084	HERRERA CAMACHO CARMITA	0,00	199,37	23,92	223,29	0,00					0,00	223,29		223,29
		SUMAN Y PASAN	13,00	2.838,47	340,62	3.192,09	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,39	1.935,09	1.237,30



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

AUXILIAR DE VENTAS N°001

Expresado en Dólares USD

Del 02 al 08 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL			SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET.		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%	IVA 12%			%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	13,00	2.838,47	340,62	3.192,09	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.172,39	1.935,09	1.237,30
6/10/2023	003-100-000012085	MONTALVAN RODRIGUEZ LUIS WILFRIDO	0,00	27,28	3,27	30,55	0,00					0,00	30,55	30,55	
6/10/2023	003-100-000012086	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	351,34	42,16	393,50	0,00					0,00	393,50		393,50
6/10/2023	003-100-000012087	GUAMO QUEZADA MARIA GUILLERMINA	0,00	69,64	8,36	78,00	0,00					0,00	78,00	78,00	
6/10/2023	003-100-000012088	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	0,00	77,37	9,28	86,65	0,00					0,00	86,65		86,65
6/10/2023	003-100-000012089	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	41,79	5,01	46,80	0,00					0,00	46,80	46,80	
6/10/2023	003-100-000012090	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	1,50	16,65	2,00	20,15	0,00					0,00	20,15	20,15	
6/10/2023	003-100-000012091	CABRERA CORREA VICENTA	0,00	45,31	5,44	50,75	0,00					0,00	50,75	50,75	
6/10/2023	003-100-000012092	CABRERA SUAREZ VICTOR MANUEL	0,00	93,44	11,21	104,65	0,00					0,00	104,65		104,65
6/10/2023	003-100-000012093	ASTUDILLO VALAREZO BETTY NOEMI	0,00	14,29	1,71	16,00	0,00					0,00	16,00	16,00	
6/10/2023	003-100-000012094	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	0,00	145,98	17,52	163,50	0,00					0,00	163,50		163,50
6/10/2023	003-100-000012095	CONSORCIO CUEVA CENTRO	0,00	24,11	2,89	27,00	0,00					0,00	27,00		27,00
6/10/2023	003-100-000012096	GUAYANAY CARMONA MANUEL IGNACIO	0,00	38,17	4,58	42,75	0,00					0,00	42,75	42,75	
6/10/2023	003-100-000012097	TORRES BERRU LEANDRO	0,00	72,77	8,73	81,50	0,00					0,00	81,50		81,50
6/10/2023	003-100-000012098	APAZA HURTADO JORGE DAVID	0,00	1.020,93	122,51	1.143,44	55,14					0,00	1.088,30		1.088,30
7/10/2023	003-100-000012099	JIMENEZ ACARO MARIA TRINIDAD	0,00	11,74	1,41	13,15	0,00					0,00	13,15	13,15	
7/10/2023	003-100-000012100	GUAYANAY CARMONA MANUEL IGNACIO	0,00	12,72	1,53	14,25	0,00					0,00	14,25	14,25	
7/10/2023	003-100-000012101	CONSUMIDOR FINAL	0,00	9,38	1,13	10,51	0,00					0,00	10,51	10,51	
7/10/2023	003-100-000012102	HERRERA CAMACHO CARMITA	0,00	11,16	1,34	12,50	0,00					0,00	12,50	12,50	
7/10/2023	003-100-000012103	CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,14	0,86	8,00	0,00					0,00	8,00	8,00	
7/10/2023	003-100-000012104	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	0,00	355,04	42,60	397,64	0,00					0,00	397,64		397,64
7/10/2023	003-100-000012105	TORRES BERRU LEANDRO	1,50	35,27	4,23	41,00	0,00					0,00	41,00		41,00
7/10/2023	003-100-000012106	JORGE MANUEL TORRES TORRES	0,00	18,75	2,25	21,00	0,00					0,00	21,00	21,00	
7/10/2023	003-100-000012107	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	0,00	623,21	74,79	698,00	0,00					0,00	698,00		698,00
7/10/2023	003-100-000012108	SIMANCAS PINTA ANGEL FERNANDO	0,00	24,91	2,99	27,90	0,00					0,00	27,90	27,90	
		TOTAL	42,00	11.663,80	1.399,66	13.105,46	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.991,22	6.197,57	6.793,65

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 02 al 08 de Octubre del 2023 Folio Nro. 001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/10/2023	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		2.327,39	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		4.319,05	
		HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	626,00		
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	127,15		
		JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	741,00		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	223,29		
		CABRERA SUAREZ VICTOR MANUEL	104,65		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	163,50		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	27,00		
		TORRES BERRU LEANDRO	122,50		
		APAZA HURTADO JORGE DAVID	1.088,30		
		ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	397,64		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	698,00		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		74,84	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			6.002,86
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	16,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	5.986,86		
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6	TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			718,42
		P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001			
		SUMA IGUAL		6.721,28	6.721,28



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°002
 Expresado en Dólares USD
 Del 09 al 14 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12% SUBTOTAL		DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
9/10/2023	003-100-000012109	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	0,00	26,25	3,15	29,40	0,54					0,00	28,86	28,86	
9/10/2023	003-100-000012110	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	0,00	34,82	4,18	39,00	0,00					0,00	39,00		39,00
9/10/2023	003-100-000012111	LUIS MENDOZA CABRERA	0,00	46,43	5,57	52,00	0,00					0,00	52,00	52,00	
9/10/2023	003-100-000012112	VIVANCO MARTINEZ MARIA DE FATIMA	0,00	66,97	8,04	75,01	0,00					0,00	75,01	75,01	
9/10/2023	003-100-000012113	RAMOS RAMOS JUAN	0,00	162,50	19,50	182,00	0,89					0,00	181,11	181,11	
9/10/2023	003-100-000012114	VICTOR GUAMAN SARANGO	0,00	5,36	0,64	6,00	0,00					0,00	6,00	6,00	
9/10/2023	003-100-000012115	EP PETROECUADOR	0,00	183,86	22,06	205,92	0,00					0,00	205,92		205,92
9/10/2023	003-100-000012116	EP PETROECUADOR	0,00	309,02	37,08	346,10	3,57					0,00	342,53		342,53
9/10/2023	003-100-000012117	MACHUCA SALINAS JAIME	0,00	69,64	8,36	78,00	1,79					0,00	76,21		76,21
9/10/2023	003-100-000012118	CORDOVA PAUTE MARCO ANTONIO	0,00	138,39	16,61	155,00	0,00					0,00	155,00		155,00
9/10/2023	003-100-000012119	CABRERA CORREA VICENTA	0,00	100,45	12,05	112,50	1,79					0,00	110,71	110,71	
9/10/2023	003-100-000012120	BENAVIDES SUIN JUDITH DEL CISNE	0,00	369,64	44,36	414,00	12,50					0,00	401,50	401,50	
9/10/2023	003-100-000012121	GUAYANAY CARMONA MANUEL IGNACIO	0,00	37,50	4,50	42,00	0,00					0,00	42,00	42,00	
10/10/2023	003-100-000012122	GOMEZ PADILLA GUSTAVO ALEJANDRO	0,00	20,45	2,45	22,90	0,00					0,00	22,90	22,90	
10/10/2023	003-100-000012123	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	1,50	84,64	10,16	96,30	0,71					0,00	95,59		95,59
10/10/2023	003-100-000012124	EDGAR BRICEÑO RUIZ	0,00	67,86	8,14	76,00	3,57					0,00	72,43	72,43	
10/10/2023	003-100-000012125	CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	0,00	4.463,24	535,59	4.998,83	26,79					0,00	4.972,04		4.972,04
10/10/2023	003-100-000012126	HUMBERTO GUAYCHA	0,00	7,37	0,88	8,25	0,00					0,00	8,25	8,25	
10/10/2023	003-100-000012127	ALVAREZ BRAVO WAGNER ENRIQUE	0,00	107,59	12,91	120,50	0,00					0,00	120,50	120,50	
10/10/2023	003-100-000012128	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	4,91	0,59	5,50	0,00					0,00	5,50	5,50	
10/10/2023	003-100-000012129	TINITANA SARANGO ALONSO SERAPIO	15,00	258,27	30,99	304,26	5,27					0,00	298,99	298,99	
10/10/2023	003-100-000012130	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	0,00	248,08	29,77	277,85	0,00					0,00	277,85		277,85
10/10/2023	003-100-000012131	MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	0,00	4.419,90	530,39	4.950,29	0,00					0,00	4.950,29		4.950,29
10/10/2023	003-100-000012132	CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	148,50	4.301,65	516,20	4.966,35	15,00					0,00	4.951,35		4.951,35
10/10/2023	003-100-000012133	CONSUMIDOR FINAL	0,00	14,24	1,71	15,95	0,00					0,00	15,95	15,95	
10/10/2023	003-100-000012134	ESPINOZA LUNA NORMAN	0,00	616,07	73,93	690,00	0,00					0,00	690,00	690,00	
10/10/2023	003-100-000012135	MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	0,00	4.461,74	535,41	4.997,15	26,45					0,00	4.970,70		4.970,70
11/10/2023	003-100-000012136	CUENCA CABRERA LUIS ANGEL	0,00	8,71	1,05	9,76	0,00					0,00	9,76	9,76	
11/10/2023	003-100-000012137	CABRERA CORREA VICENTA	0,00	139,29	16,71	156,00	3,57					0,00	152,43	152,43	
11/10/2023	003-100-000012138	MARCO VINICIO SALINAS MERINO	0,00	8,93	1,07	10,00	0,00					0,00	10,00	10,00	
11/10/2023	003-100-000012139	TORRES MEDINA NIXON RENE	0,00	44,39	5,33	49,72	0,00					0,00	49,72	49,72	
		SUMAN Y PASAN	165,00	20.828,16	2.499,38	23.492,54	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.390,10	2.353,63	21.036,47



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

AUXILIAR DE VENTAS N°002

Expresado en Dólares USD

Del 02 al 08 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET.		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	165,00	20.828,16	2.499,38	23.492,54	102,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.390,10	2.353,63	21.036,47
11/10/2023	003-100-000012140	TORRES MEDINA NIXON RENE	0,00	58,30	7,00	65,30	0,00					0,00	65,30	65,30	
11/10/2023	003-100-000012141	GONZALEZ ALVARADO HECTOR EFRAIN	0,00	45,22	5,43	50,65	0,00					0,00	50,65	50,65	
11/10/2023	003-100-000012142	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	9,33	1,12	10,45	0,00					0,00	10,45	10,45	
11/10/2023	003-100-000012143	CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	0,00	4.451,07	534,13	4.985,20	0,00					0,00	4.985,20		4.985,20
11/10/2023	003-100-000012144	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	2,90	0,35	3,25	0,00					0,00	3,25	3,25	
11/10/2023	003-100-000012145	CORDOVA PAUTE MARCO ANTONIO	0,00	106,01	12,72	118,73	0,00					0,00	118,73		118,73
11/10/2023	003-100-000012146	VIVANCO MARTINEZ MARIA DE FATIMA	0,00	45,76	5,49	51,25	2,23					0,00	49,02	49,02	
11/10/2023	003-100-000012147	MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	0,00	4.367,80	524,14	4.891,94	0,00					0,00	4.891,94		4.891,94
12/10/2023	003-100-000012148	CONSUMIDOR FINAL	0,00	1,34	0,16	1,50	0,00					0,00	1,50	1,50	
12/10/2023	003-100-000012149	LAPO CALVA JANETH	0,00	43,17	5,18	48,35	0,00					0,00	48,35	48,35	
12/10/2023	003-100-000012150	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	1,12	0,13	1,25	0,00					0,00	1,25	1,25	
12/10/2023	003-100-000012151	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	0,00	20,62	2,47	23,09	0,36					0,00	22,73	22,73	
12/10/2023	003-100-000012152	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	0,00	48,29	5,79	54,08	0,00					0,00	54,08	54,08	
12/10/2023	003-100-000012153	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	0,00	33,04	3,96	37,00	0,00					0,00	37,00	37,00	
12/10/2023	003-100-000012154	CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	0,00	3.896,79	467,61	4.364,40	0,00					0,00	4.364,40		4.364,40
12/10/2023	003-100-000012155	MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	0,00	3.950,10	474,01	4.424,11	0,00					0,00	4.424,11		4.424,11
12/10/2023	003-100-000012156	LUIS MENDOZA CABRERA	0,00	44,02	5,28	49,30	0,00					0,00	49,30	49,30	
12/10/2023	003-100-000012157	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	0,89	0,11	1,00	0,09					0,00	0,91	0,91	
12/10/2023	003-100-000012158	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	1,43	0,17	1,60	0,00					0,00	1,60	1,60	
12/10/2023	003-100-000012159	SILVA MORALES STALIN ALFREDO	0,00	66,96	8,04	75,00	0,00	1,75%	1,31	30%	2,41	3,72	71,27		71,27
13/10/2023	003-100-000012160	SILVA MORALES STALIN ALFREDO	0,00	66,96	8,04	75,00	0,00	1,75%	1,31	30%	2,41	3,72	71,27		71,27
13/10/2023	003-100-000012161	GUAMO QUEZADA MARIA GUILLERMINA	2,50	41,79	5,01	49,30	1,07					0,00	48,23	48,23	
13/10/2023	003-100-000012162	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	0,00	13,93	1,67	15,60	0,36					0,00	15,24	15,24	
13/10/2023	003-100-000012163	PAUTA MINGA HECTOR AMABLE	0,00	23,66	2,84	26,50	0,40					0,00	26,10	26,10	
13/10/2023	003-100-000012164	CAMBAL KING VICTOR ORLANDO	0,00	59,33	7,12	66,45	0,00					0,00	66,45		66,45
13/10/2023	003-100-000012165	CAMBAL KING VICTOR ORLANDO	0,00	172,99	20,76	193,75	0,00					0,00	193,75	193,75	
13/10/2023	003-100-000012166	EDGAR BRICEÑO RUIZ	0,00	67,86	8,14	76,00	0,00					0,00	76,00	76,00	
13/10/2023	003-100-000012167	DIANA MONTESDEOCA BUSTAMANTE	0,00	84,73	10,17	94,90	1,07					0,00	93,83	93,83	
13/10/2023	003-100-000012168	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	0,00	147,01	17,64	164,65	1,83					0,00	162,82		162,82
13/10/2023	003-100-000012169	MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	0,00	214,60	25,75	240,35	0,00					0,00	240,35		240,35
13/10/2023	003-100-000012170	CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	0,00	960,49	115,26	1.075,75	0,00					0,00	1.075,75		1.075,75
13/10/2023	003-100-000012171	GILBERT PATRICIO ORTIZ PROAÑO	5,00	86,61	10,39	102,00	0,00					0,00	102,00		102,00
13/10/2023	003-100-000012172	MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	0,00	894,02	107,28	1.001,30	0,00					0,00	1.001,30		1.001,30
13/10/2023	003-100-000012173	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,24	107,07	999,31	0,00					0,00	999,31		999,31
13/10/2023	003-100-000012174	JORGE IVAN DAVALOS GRANDA	0,00	271,43	32,57	304,00	0,00					0,00	304,00	304,00	
13/10/2023	003-100-000012175	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	0,00	140,80	16,90	157,70	3,04					0,00	154,66	154,66	
13/10/2023	003-100-000012176	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	890,58	106,87	997,45	0,00					0,00	997,45		997,45
14/10/2023	003-100-000012177	JARAMILLO BRAVO MARIA VICENTA	0,00	128,04	15,36	143,40	2,32					0,00	141,08	141,08	
14/10/2023	003-100-000012178	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	890,83	106,90	997,73	0,00					0,00	997,73		997,73
14/10/2023	003-100-000012179	ALBITO CEDILLO DENNY GABRIEL	0,00	14,11	1,69	15,80	0,30					0,00	15,50	15,50	
14/10/2023	003-100-000012180	PINTADO BACULIMA PATRICIO RAFAEL	0,00	122,54	14,70	137,24	0,00					0,00	137,24	137,24	
14/10/2023	003-100-000012181	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	0,00	112,59	13,51	126,10	0,00					0,00	126,10		126,10
14/10/2023	003-100-000012182	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	0,00	64,29	7,71	72,00	0,00					0,00	72,00	72,00	
14/10/2023	003-100-000012183	CUENCA BARRERA ROSA ELENA	0,00	180,80	21,70	202,50	0,00					0,00	202,50	202,50	
14/10/2023	003-100-000012184	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	869,33	104,32	973,65	0,00					0,00	973,65		973,65
14/10/2023	003-100-000012185	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	0,00	14,02	1,68	15,70	0,00					0,00	15,70		15,70
		TOTAL	502,50	87.104,22	10.452,51	98.059,23	320,39	0,04	2,62	0,60	4,82	7,45	97.731,39	8.880,14	88.851,25

RESUMEN

		EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO			Folio Nro. 002	
		LIBRO DIARIO				
		Expresado en Dólares USD				
		Del 09 al 14 de Octubre del 2023				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
14/10/2023	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO				
	1.1.1.01	Caja		4.172,88		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		46.778,31		
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	134,59			
		EP PETROECUADOR	548,46			
		MACHUCA SALINAS JAIME	76,21			
		CORDOVA PAUTE MARCO ANTONIO	273,73			
		CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO	20.348,74			
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	440,67			
		MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO	20.238,34			
		SILVA MORALES STALIN ALFREDO	142,54			
		CAMBAL KING VICTOR ORLANDO	66,45			
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	240,35			
		GILBERT PATRICIO ORTIZ PROAÑO	102,00			
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	3.968,14			
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	126,10			
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	72,00			
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES				
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		4,82		
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	4,82			
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		2,62		
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	2,62			
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		115,51		
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES				
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES				
	4.1.1.01	Ventas			45.620,40	
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	172,50			
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	45.447,90			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN				
	2.1.6.01	TRIBUTARIA				
		IVA en Ventas			5.453,75	
		P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023.				
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002				
		SUMA IGUAL		51.074,15	51.074,15	



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°003
Expresado en Dólares USD
Del 16 al 21 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12% SUBTOTAL		DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%	%	VALOR		%	VALOR	EFFECTIVO	CRÉDITO				
16/10/2023	003-100-000012186	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,32	106,96	998,28	0,00					0,00	998,28		998,28
16/10/2023	003-100-000012187	LOARTE CARAGUAY LUIS AGUSTIN	0,00	3,13	0,38	3,51	0,00					0,00	3,51	3,51	
16/10/2023	003-100-000012188	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	69,64	8,36	78,00	0,00					0,00	78,00		78,00
16/10/2023	003-100-000012189	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	0,00	9,42	1,13	10,55	0,00					0,00	10,55	10,55	
17/10/2023	003-100-000012190	CALVA RIVAS ANSELMO	0,00	240,45	28,85	269,30	0,00					0,00	269,30	269,30	
17/10/2023	003-100-000012191	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	0,00	161,61	19,39	181,00	0,00					0,00	181,00		181,00
17/10/2023	003-100-000012192	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	0,00	124,69	14,96	139,65	0,00					0,00	139,65		139,65
17/10/2023	003-100-000012193	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	16,80	877,77	105,33	999,90	0,00					0,00	999,90		999,90
17/10/2023	003-100-000012194	BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	0,00	214,46	25,74	240,20	0,00					0,00	240,20	240,20	
17/10/2023	003-100-000012195	BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	0,00	22,32	2,68	25,00	0,00					0,00	25,00	25,00	
17/10/2023	003-100-000012196	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,77	107,13	999,90	0,00					0,00	999,90		999,90
17/10/2023	003-100-000012197	MARIA DE LOURDES ALVARADO MALDONADO	0,00	17,68	2,12	19,80	0,00					0,00	19,80	19,80	
17/10/2023	003-100-000012198	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	0,00	4.228,54	507,42	4.735,96	0,00					0,00	4.735,96		4.735,96
17/10/2023	003-100-000012199	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	0,00	4.228,54	507,42	4.735,96	0,00					0,00	4.735,96		4.735,96
17/10/2023	003-100-000012200	VICTOR DIAZ	1,50	50,76	6,09	58,35	0,00					0,00	58,35	58,35	
17/10/2023	003-100-000012201	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	0,00	22,86	2,74	25,60	0,00					0,00	25,60	25,60	
17/10/2023	003-100-000012202	ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	0,00	4.228,54	507,42	4.735,96	0,00					0,00	4.735,96		4.735,96
17/10/2023	003-100-000012203	CONSORCIO CUEVAS	0,00	4.452,71	534,33	4.987,04	62,50					0,00	4.924,54		4.924,54
17/10/2023	003-100-000012204	CONSORCIO CUEVA CENTRO	0,00	4.462,70	535,52	4.998,22	23,93					0,00	4.974,29		4.974,29
17/10/2023	003-100-000012205	CUEVAL SAS	0,00	4.216,86	506,02	4.722,88	31,25					0,00	4.691,63		4.691,63
17/10/2023	003-100-000012206	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,88	107,03	998,91	0,00					0,00	998,91		998,91
18/10/2023	003-100-000012207	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	5,00	385,04	46,20	436,24	11,17					0,00	425,07		425,07
18/10/2023	003-100-000012208	HERRERA CAMACHO CARMITA	0,00	125,22	15,03	140,25	0,94					0,00	139,31		139,31
18/10/2023	003-100-000012209	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	0,00	26,61	3,19	29,80	0,40					0,00	29,40		29,40
18/10/2023	003-100-000012210	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,76	107,01	998,77	0,00					0,00	998,77		998,77
18/10/2023	003-100-000012211	CONSORCIO CUEVAS	0,00	4.462,11	535,45	4.997,56	90,63					0,00	4.906,93		4.906,93
18/10/2023	003-100-000012212	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	69,64	8,36	78,00	0,00					0,00	78,00		78,00
18/10/2023	003-100-000012213	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	1,35	7,72	0,93	10,00	0,00					0,00	10,00	10,00	
18/10/2023	003-100-000012214	LAPO CALVA JANETH	0,00	17,90	2,15	20,05	0,00					0,00	20,05	20,05	
18/10/2023	003-100-000012215	CONSORCIO CUEVA CENTRO	0,00	4.376,35	525,16	4.901,51	35,72					0,00	4.865,79		4.865,79
		SUMAN Y PASAN	24,65	40.671,00	4.880,52	45.576,17	256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.319,63	682,35	44.637,28



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

AUXILIAR DE VENTAS N°003

Expresado en Dólares USD

Del 02 al 08 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET.		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	24,65	40.671,00	4.880,52	45.576,17	256,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.319,63	682,35	44.637,28
18/10/2023	003-100-000012216	LAPO CALVA JANETH	0,00	1,79	0,21	2,00	0,00					0,00	2,00	2,00	
18/10/2023	003-100-000012217	CUEVAL SAS	0,00	473,51	56,82	530,33	0,00					0,00	530,33		530,33
18/10/2023	003-100-000012218	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	883,54	106,02	989,56	0,00					0,00	989,56		989,56
18/10/2023	003-100-000012219	JIMENEZ ACARO MARIA TRINIDAD	0,00	110,94	13,31	124,25	0,00					0,00	124,25	124,25	
18/10/2023	003-100-000012220	AGREDA MAFALDA	0,00	84,02	10,08	94,10	0,00					0,00	94,10	94,10	
18/10/2023	003-100-000012221	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,06	107,05	999,11	0,00					0,00	999,11		999,11
18/10/2023	003-100-000012222	CONSORCIO CUEVAS	0,00	4.442,82	533,14	4.975,96	68,75					0,00	4.907,21		4.907,21
18/10/2023	003-100-000012223	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,40	107,09	999,49	0,00					0,00	999,49		999,49
18/10/2023	003-100-000012224	CONSORCIO CUEVA CENTRO	0,00	101,34	12,16	113,50	0,00					0,00	113,50		113,50
18/10/2023	003-100-000012225	TORRES BERRU LEANDRO	0,00	29,91	3,59	33,50	0,00					0,00	33,50	33,50	
19/10/2023	003-100-000012226	PINZON RENTERIA ROSA EUDOMILIA	0,00	56,21	6,75	62,96	0,00					0,00	62,96	62,96	
19/10/2023	003-100-000012227	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,88	107,03	998,91	0,00					0,00	998,91		998,91
19/10/2023	003-100-000012228	GRACIELA MARIA CEDILLO ALVARADO	0,00	34,38	4,13	38,51	0,89					0,00	37,62		37,62
19/10/2023	003-100-000012229	CONSORCIO CUEVAS	0,00	3.832,91	459,95	4.292,86	78,13					0,00	4.214,73		4.214,73
19/10/2023	003-100-000012230	CUENCA BARRERA ROSA ELENA	0,00	246,96	29,64	276,60	0,00					0,00	276,60	276,60	
19/10/2023	003-100-000012231	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	890,98	106,92	997,90	0,00					0,00	997,90		997,90
19/10/2023	003-100-000012232	CONSORCIO CUEVAS	166,75	699,31	83,92	949,98	0,00					0,00	949,98		949,98
20/10/2023	003-100-000012233	MUÑOZ LUIS OLMEDO	0,00	2,59	0,31	2,90	0,00					0,00	2,90	2,90	
20/10/2023	003-100-000012234	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	889,55	106,75	996,30	0,00					0,00	996,30		996,30
20/10/2023	003-100-000012235	TILLAGUANGO GUERRERO JOSE MARCO	0,00	18,38	2,21	20,59	0,00					0,00	20,59	20,59	
20/10/2023	003-100-000012236	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	0,00	104,46	12,54	117,00	2,68					0,00	114,32		114,32
20/10/2023	003-100-000012237	VIVANCO MARTINEZ MARIA DE FATIMA	0,00	35,71	4,29	40,00	0,00					0,00	40,00	40,00	
20/10/2023	003-100-000012238	JAURA JOSE ROBERTO	0,00	34,73	4,17	38,90	0,00					0,00	38,90	38,90	
21/10/2023	003-100-000012239	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	13,50	880,75	105,69	999,94	0,00					0,00	999,94		999,94
21/10/2023	003-100-000012240	GRACIELA MARIA CEDILLO ALVARADO	0,00	5,80	0,70	6,50	0,00					0,00	6,50	6,50	
21/10/2023	003-100-000012241	MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES	5,00	41,56	4,99	51,55	0,00					0,00	51,55	51,55	
21/10/2023	003-100-000012242	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,16	107,06	999,22	0,00					0,00	999,22		999,22
21/10/2023	003-100-000012243	EDISON JAVIER PINDO CASTILLO	0,00	301,23	36,15	337,38	0,00	1,75%	5,90	30%	10,84	16,75	320,63	320,63	
21/10/2023	003-100-000012244	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	0,00	623,21	74,79	698,00	0,00					0,00	698,00		698,00
TOTAL			259,20	140.408,09	16.848,97	157.516,26	920,07	0,02	5,90	0,30	10,84	16,75	156.579,44	3.121,52	153.457,92

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 16 al 21 de Octubre del 2023					
					Folio Nro. 003
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/10/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		1.756,82	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		64.183,37	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	12.976,18		
		HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	270,31		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	181,00		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	139,65		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	9.471,93		
		ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	4.735,96		
		CONSORCIO CUEVAS	29.856,97		
		CUEVAL SAS	5.221,96		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	425,07		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	139,31		
		AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	29,40		
		GRACIELA MARIA CEDILLO ALVARADO	37,62		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	698,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		10,84	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	10,84		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		5,90	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	5,90		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		406,99	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			59.275,99
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	209,90		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	59.066,09		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6.01	TRIBUTARIA			
		IVA en Ventas			7.087,93
		P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003			
		SUMA IGUAL		66.363,92	66.363,92



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°004
Expresado en Dólares USD
Del 23 al 28 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
23/10/2023	003-100-000012245	GILBERT PATRICIO ORTIZ PROAÑO	0,00	18,75	2,25	21,00	0,00					0,00	21,00	21,00	
23/10/2023	003-100-000012246	BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	0,00	316,29	37,95	354,24	0,00					0,00	354,24		354,24
23/10/2023	003-100-000012247	MUÑOZ LUIS OLMEDO	0,00	2,23	0,27	2,50	0,00					0,00	2,50	2,50	
23/10/2023	003-100-000012248	AGREDA MAFALDA	0,00	69,20	8,30	77,50	0,00					0,00	77,50	77,50	
23/10/2023	003-100-000012249	SANDOVAL MIGUEL EDUARDO	0,00	197,54	23,70	221,24	0,00					0,00	221,24	221,24	
23/10/2023	003-100-000012250	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	881,79	105,81	987,60	0,00					0,00	987,60		987,60
23/10/2023	003-100-000012251	AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	0,00	580,36	69,64	650,00	0,00					0,00	650,00	650,00	
23/10/2023	003-100-000012252	CUESTA JIMENEZ LUZ GUADALUPE	0,00	107,14	12,86	120,00	0,00					0,00	120,00	120,00	
23/10/2023	003-100-000012253	CARDENAS GUTIERREZ RUBEN	0,00	68,75	8,25	77,00	0,00					0,00	77,00	77,00	
23/10/2023	003-100-000012254	GUZMAN COSTA BERTHA YOLANDA	0,00	242,32	29,08	271,40	0,00					0,00	271,40	271,40	
23/10/2023	003-100-000012255	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	889,60	106,75	996,35	0,00					0,00	996,35		996,35
24/10/2023	003-100-000012256	CABRERA CORREA VICENTA	0,00	30,49	3,66	34,15	0,00					0,00	34,15	34,15	
24/10/2023	003-100-000012257	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,97	107,04	999,01	0,00					0,00	999,01		999,01
24/10/2023	003-100-000012258	CONSUMIDOR FINAL	0,00	12,50	1,50	14,00	0,00					0,00	14,00	14,00	
24/10/2023	003-100-000012259	CUENCA BARRERA ROSA ELENA	0,00	12,50	1,50	14,00	0,00					0,00	14,00	14,00	
24/10/2023	003-100-000012260	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,27	107,07	999,34	0,00					0,00	999,34		999,34
24/10/2023	003-100-000012261	CORONEL ALVEAR CLAUDIA	0,00	61,38	7,37	68,75	0,00					0,00	68,75	68,75	
24/10/2023	003-100-000012262	CABRERA CORREA VICENTA	0,00	13,93	1,67	15,60	0,00					0,00	15,60	15,60	
24/10/2023	003-100-000012263	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,68	107,12	999,80	0,00					0,00	999,80		999,80
25/10/2023	003-100-000012264	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	151,85	757,01	90,84	999,70	0,00					0,00	999,70		999,70
25/10/2023	003-100-000012265	GUILLIN CHAMARRO JOSE CORNELIO	1,50	40,22	4,83	46,55	0,18					0,00	46,37	46,37	
25/10/2023	003-100-000012266	SOLANO SOLANO JOSE RAMIRO	0,00	19,78	2,37	22,15	0,00					0,00	22,15	22,15	
25/10/2023	003-100-000012267	SANDOVAL MIGUEL EDUARDO	0,00	70,09	8,41	78,50	1,34					0,00	77,16	77,16	
25/10/2023	003-100-000012268	MACAS GONZALEZ GERMAN AGUSTIN	0,00	112,14	13,46	125,60	0,00					0,00	125,60	125,60	
25/10/2023	003-100-000012269	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	49,50	847,33	101,68	998,51	0,00					0,00	998,51		998,51
25/10/2023	003-100-000012270	BUSTAMANTE CRIOLLO BOLIVAR RAMON	8,75	880,36	105,64	994,75	0,00					0,00	994,75	994,75	
25/10/2023	003-100-000012271	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,19	107,06	999,25	0,00					0,00	999,25		999,25
26/10/2023	003-100-000012272	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	0,00	58,39	7,01	65,40	0,00					0,00	65,40	65,40	
26/10/2023	003-100-000012273	CUENCA BARRERA ROSA ELENA	0,00	13,62	1,63	15,25	0,00					0,00	15,25	15,25	
26/10/2023	003-100-000012274	SOLANO CUEVA JANIER PAOLA	0,00	240,18	28,82	269,00	0,00					0,00	269,00	269,00	
26/10/2023	003-100-000012275	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,43	107,09	999,52	0,00					0,00	999,52		999,52
26/10/2023	003-100-000012276	LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	32,00	92,23	11,07	135,30	0,00					0,00	135,30		135,30
		SUMAN Y PASAN	243,60	10.762,62	1.291,51	12.297,73	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,21	3.181,82	9.114,39

		EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO													
		AUXILIAR DE VENTAS N°004													
		Expresado en Dólares USD													
		Del 02 al 08 de Octubre del 2023													
FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET.		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	243,60	10.762,62	1.291,51	12.297,73	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.296,21	3.181,82	9.114,39
26/10/2023	003-100-000012277	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	35,00	861,40	103,37	999,77	0,00					0,00	999,77		999,77
26/10/2023	003-100-000012278	CONSUMIDOR FINAL	0,00	7,14	0,86	8,00	0,00					0,00	8,00	8,00	
26/10/2023	003-100-000012279	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,29	106,95	998,24	3,57					0,00	994,67		994,67
27/10/2023	003-100-000012280	CARDENAS GUTIERREZ RUBEN	0,00	20,76	2,49	23,25	0,04					0,00	23,21	23,21	
27/10/2023	003-100-000012281	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	890,60	106,87	997,47	0,00					0,00	997,47		997,47
27/10/2023	003-100-000012282	MARIA JUANA PINEDA	0,00	201,07	24,13	225,20	0,00					0,00	225,20	225,20	
27/10/2023	003-100-000012283	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,19	107,06	999,25	0,00					0,00	999,25		999,25
27/10/2023	003-100-000012284	HUACHISACA TENE RUTH MARLENE	0,00	1.551,98	186,24	1.738,22	36,37					0,00	1.701,85		1.701,85
27/10/2023	003-100-000012285	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	888,79	106,65	995,44	0,00					0,00	995,44		995,44
27/10/2023	003-100-000012286	ERRAEZ PALADINEZ FRANCO	0,00	93,75	11,25	105,00	2,68					0,00	102,32	102,32	
28/10/2023	003-100-000012287	LUIS MENDOZA CABRERA	0,00	83,57	10,03	93,60	2,14					0,00	91,46	91,46	
28/10/2023	003-100-000012288	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,28	106,95	998,23	0,00					0,00	998,23		998,23
28/10/2023	003-100-000012289	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	0,00	45,85	5,50	51,35	0,00					0,00	51,35		51,35
28/10/2023	003-100-000012290	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,32	107,08	999,40	0,00					0,00	999,40		999,40
28/10/2023	003-100-000012291	CORTES ANGEL BENITO	0,00	8,08	0,97	9,05	0,33					0,00	8,72	8,72	
28/10/2023	003-100-000012292	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	0,00	64,29	7,71	72,00	0,00					0,00	72,00	72,00	
28/10/2023	003-100-000012293	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,86	107,02	998,88	0,00					0,00	998,88		998,88
TOTAL			765,80	41.799,12	5.015,89	47.580,81	49,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.531,12	10.097,38	37.433,74

RESUMEN

		EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
		LIBRO DIARIO				
		Expresado en Dólares USD				
		Del 23 al 28 de Octubre del 2023				
		Folio Nro. 004				
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER	
28/10/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO				
	1.1.1.01	Caja		3.733,73		
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR				
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		19.204,96		
		BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	354,24			
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	16.962,22			
		LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	135,30			
		HUACHISACA TENE RUTH MARLENE	1.701,85			
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	51,35			
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		46,65		
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES				
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES				
	4.1.1.01	Ventas			20.552,48	
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	278,60			
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	20.273,88			
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN				
	2.1.6.01	TRIBUTARIA				
		IVA en Ventas			2.432,87	
		P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Octubre del 2023.				
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 004				
SUMA IGUAL				22.985,35	22.985,35	



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

AUXILIAR DE VENTAS N°005

Expresado en Dólares USD

Del 30 al 31 de Octubre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
30/10/2023	00310000012294	CALVA RIVAS ANSELMO	1,50	34,15	4,10	39,75	0,00					0,00	39,75	39,75	
30/10/2023	00310000012295	SALINAS JARAMILLO VICTOR	0,00	28,57	3,43	32,00	0,00					0,00	32,00	32,00	
30/10/2023	00310000012296	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,42	107,09	999,51	0,00					0,00	999,51		999,51
30/10/2023	00310000012297	BYRON FABRICIO MATAMOROS MATAMOROS	0,00	7,50	0,90	8,40	0,00					0,00	8,40	8,40	
30/10/2023	00310000012298	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,39	107,09	999,48	0,00					0,00	999,48		999,48
30/10/2023	00310000012299	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	0,00	154,60	18,55	173,15	0,00					0,00	173,15	173,15	
30/10/2023	00310000012300	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	0,00	83,04	9,96	93,00	0,00					0,00	93,00		93,00
30/10/2023	00310000012301	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,85	107,14	999,99	0,00					0,00	999,99		999,99
30/10/2023	00310000012302	VARGAS RIVERA ALFREDO APARICIO	0,00	35,71	4,29	40,00	0,00					0,00	40,00	40,00	
30/10/2023	00310000012303	BUSTAMANTE CRIOLLO PAULO RAMON	0,00	7,10	0,85	7,95	0,00					0,00	7,95	7,95	
31/10/2023	00310000012304	BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	0,00	215,09	25,81	240,90	0,00					0,00	240,90		240,90
31/10/2023	00310000012305	ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	0,00	2.114,27	253,71	2.367,98	0,00					0,00	2.367,98		2.367,98
31/10/2023	00310000012306	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA)S.A	0,00	6,70	0,80	7,50	0,67	1,75%	0,13	30%	0,24	0,37	6,46	6,46	
31/10/2023	00310000012307	MARCO VINICIO SALINAS MERINO	0,00	4,87	0,58	5,45	0,00					0,00	5,45	5,45	
31/10/2023	00310000012308	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	0,00	384,26	46,11	430,37	6,70					0,00	423,67		423,67
31/10/2023	00310000012309	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	0,00	465,19	55,82	521,01	8,93					0,00	512,08		512,08
31/10/2023	00310000012310	ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	0,00	2.114,24	253,71	2.367,95	0,00					0,00	2.367,95		2.367,95
31/10/2023	00310000012311	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,02	107,04	999,06	0,00					0,00	999,06		999,06
31/10/2023	00310000012312	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	0,00	176,79	21,21	198,00	0,00					0,00	198,00	198,00	
31/10/2023	00310000012313	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,45	107,09	999,54	0,00					0,00	999,54		999,54
31/10/2023	00310000012314	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	0,00	349,33	41,92	391,25	2,68					0,00	388,57		388,57
31/10/2023	00310000012315	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	892,49	107,10	999,59	0,00					0,00	999,59		999,59
31/10/2023	00310000012316	AMARI MALLA JHOSSELYN LUCRECIA	0,00	1,96	0,24	2,20	0,00					0,00	2,20		2,20
31/10/2023	00310000012317	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	0,00	4.228,54	507,42	4.735,96	0,00					0,00	4.735,96		4.735,96
31/10/2023	00310000012318	AMARI MALLA JHOSSELYN LUCRECIA	0,00	2,46	0,30	2,76	0,00					0,00	2,76		2,76
31/10/2023	00310000012319	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	0,00	891,75	107,01	998,76	0,00					0,00	998,76		998,76
TOTAL			1,50	16.660,74	1.999,29	18.661,53	18,98	0,02	0,13	0,30	0,24	0,37	18.642,18	516,12	18.126,06

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 30 al 31 de Octubre del 2023 Folio Nro. 005					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/10/2023	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		516,12	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		18.126,06	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	6.995,93		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	93,00		
		BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	240,90		
		ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA	4.735,93		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	812,24		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	512,08		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	4.735,96		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		0,24	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	0,24		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		0,13	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	0,13		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		18,98	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			16.662,24
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	1,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	16.660,74		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6.01	TRIBUTARIA			
		IVA en Ventas			1.999,29
		P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005			
		SUMA IGUAL		18.661,53	18.661,53



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°006
Expresado en Dólares USD
Del 01 al 04 de Noviembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
1/11/2023	003-100-000012320	GUILLIN CHAMARRO JOSE CORNELIO	\$ 1,50	\$ 52,90	\$ 6,35	\$ 60,75	\$ -					\$ -	\$ 60,75	\$ 60,75	
1/11/2023	003-100-000012321	CARDENAS GUTIERREZ RUBEN	\$ 3,00	\$ 37,81	\$ 4,54	\$ 45,35	\$ -					\$ -	\$ 45,35	\$ 45,35	
1/11/2023	003-100-000012322	VASQUEZ JIMENEZ FLOR DEL ROCIO	\$ 1,50	\$ 292,90	\$ 35,15	\$ 329,55	\$ 2,63					\$ -	\$ 326,92	\$ 326,92	
1/11/2023	003-100-000012323	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ -	\$ 83,04	\$ 9,96	\$ 93,00	\$ -					\$ -	\$ 93,00		\$ 93,00
1/11/2023	003-100-000012324	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 886,79	\$ 106,41	\$ 993,20	\$ -					\$ -	\$ 993,20		\$ 993,20
1/11/2023	003-100-000012325	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	\$ -	\$ 53,57	\$ 6,43	\$ 60,00	\$ -					\$ -	\$ 60,00		\$ 60,00
2/11/2023	003-100-000012326	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	\$ 1,50	\$ 80,05	\$ 9,61	\$ 91,16	\$ -					\$ -	\$ 91,16		\$ 91,16
2/11/2023	003-100-000012327	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,61	\$ 106,99	\$ 998,60	\$ 3,50					\$ -	\$ 995,10		\$ 995,10
2/11/2023	003-100-000012328	CUENCA BARRERA ROSA ELENA	\$ -	\$ 6,70	\$ 0,80	\$ 7,50	\$ -					\$ -	\$ 7,50	\$ 7,50	
3/11/2023	003-100-000012329	JIMENEZ CORREA JULIO ENRIQUE	\$ -	\$ 54,69	\$ 6,56	\$ 61,25	\$ -					\$ -	\$ 61,25	\$ 61,25	
3/11/2023	003-100-000012330	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,42	\$ 107,09	\$ 999,51	\$ -					\$ -	\$ 999,51		\$ 999,51
3/11/2023	003-100-000012331	AGREDA MAFALDA	\$ -	\$ 69,20	\$ 8,30	\$ 77,50	\$ 2,23					\$ -	\$ 75,27	\$ 75,27	
3/11/2023	003-100-000012332	LOJA CARDENAS CARLOS	\$ -	\$ 15,31	\$ 1,84	\$ 17,15	\$ -					\$ -	\$ 17,15	\$ 17,15	
3/11/2023	003-100-000012333	HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	\$ -	\$ 12,50	\$ 1,50	\$ 14,00	\$ -					\$ -	\$ 14,00		\$ 14,00
3/11/2023	003-100-000012334	JIMENEZ CORREA JULIO ENRIQUE	\$ -	\$ 274,56	\$ 32,95	\$ 307,51	\$ -					\$ -	\$ 307,51	\$ 307,51	
3/11/2023	003-100-000012335	CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ -	\$ 125,54	\$ 15,06	\$ 140,60	\$ -					\$ -	\$ 140,60		\$ 140,60
3/11/2023	003-100-000012336	VASQUEZ SANMARTIN VICENTE BENIGNO	\$ -	\$ 14,29	\$ 1,71	\$ 16,00	\$ -					\$ -	\$ 16,00	\$ 16,00	
3/11/2023	003-100-000012337	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ 3,00	\$ 58,39	\$ 7,01	\$ 68,40	\$ -					\$ -	\$ 68,40		\$ 68,40
3/11/2023	003-100-000012338	TRACTORPARTS S.A.S.	\$ -	\$ 174,11	\$ 20,89	\$ 195,00	\$ -					\$ -	\$ 195,00		\$ 195,00
3/11/2023	003-100-000012339	LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	\$ 49,50	\$ 70,98	\$ 8,52	\$ 129,00	\$ -					\$ -	\$ 129,00		\$ 129,00
3/11/2023	003-100-000012340	MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	\$ -	\$ 25,89	\$ 3,11	\$ 29,00	\$ -					\$ -	\$ 29,00		\$ 29,00
3/11/2023	003-100-000012341	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ 1,50	\$ 77,68	\$ 9,32	\$ 88,50	\$ -					\$ -	\$ 88,50		\$ 88,50
4/11/2023	003-100-000012342	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	\$ -	\$ 259,69	\$ 31,16	\$ 290,85	\$ 3,79					\$ -	\$ 287,06	\$ 287,06	
		TOTAL	\$ 61,50	\$ 4.510,62	\$ 541,27	\$ 5.113,39	\$ 12,15					\$ -	\$ 5.101,24	\$ 1.204,77	\$ 3.896,48

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 01 al 04 de Noviembre del 2023					
Folio Nro. 006					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
4/11/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 1.204,77	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 3.896,48	
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ 181,51		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 2.987,82		
		HERRERA MARTINEZ ANGEL JOSE	\$ 165,15		
		CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ 140,60		
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ 68,40		
		TRACTORPARTS S.A.S.	\$ 195,00		
		LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.	\$ 129,00		
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	\$ 29,00		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 12,15	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 4.572,12
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 61,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 4.510,62		
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6	TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 541,27
		P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023			
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006			
		SUMA IGUAL		\$ 5.113,39	\$ 5.113,39



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°007
Expresado en Dólares USD
Del 06 al 11 de Noviembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
6/11/2023	003-100-000012343	LUIS NAREA	\$ -	\$ 31,87	\$ 3,82	\$ 35,69	\$ -					\$ -	\$ 35,69	\$ 35,69	
6/11/2023	003-100-000012344	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 260,04	\$ 31,20	\$ 291,24	\$ -					\$ -	\$ 291,24		\$ 291,24
6/11/2023	003-100-000012345	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ 1,50	\$ 7,14	\$ 0,86	\$ 9,50	\$ -					\$ -	\$ 9,50	\$ 9,50	
6/11/2023	003-100-000012346	APAZA HURTADO JORGE DAVID	\$ -	\$ 28,17	\$ 3,38	\$ 31,55	\$ -					\$ -	\$ 31,55	\$ 31,55	
7/11/2023	003-100-000012347	CUENCA BARRERA ROSA ELENA	\$ -	\$ 41,79	\$ 5,01	\$ 46,80	\$ -					\$ -	\$ 46,80	\$ 46,80	
7/11/2023	003-100-000012348	ALTAMIRANO VILLAVICENCIO JUAN ALEJANDRO	\$ -	\$ 991,07	\$ 118,93	\$ 1.110,00	\$ -	1,75%	\$ 19,42	30%	\$35,68	\$ 55,10	\$ 1.054,89	\$ 1.054,89	
7/11/2023	003-100-000012349	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,96	\$ 107,04	\$ 999,00	\$ -					\$ -	\$ 999,00		\$ 999,00
7/11/2023	003-100-000012350	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 19,11	\$ 2,29	\$ 21,40	\$ -					\$ -	\$ 21,40	\$ 21,40	
7/11/2023	003-100-000012351	ALTAMIRANO VILLAVICENCIO JUAN ALEJANDRO	\$ -	\$ 660,71	\$ 79,29	\$ 740,00	\$ -	1,75%	\$ 12,95	30%	\$23,79	\$ 36,74	\$ 703,26	\$ 703,26	
7/11/2023	003-100-000012352	ALTAMIRANO VILLAVICENCIO JUAN ALEJANDRO	\$ -	\$ 330,35	\$ 39,64	\$ 369,99	\$ -	1,75%	\$ 6,47	30%	\$11,89	\$ 18,37	\$ 351,62	\$ 351,62	
7/11/2023	003-100-000012353	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 886,87	\$ 106,42	\$ 993,29	\$ -					\$ -	\$ 993,29		\$ 993,29
7/11/2023	003-100-000012354	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 723,30	\$ 86,80	\$ 810,10	\$ -					\$ -	\$ 810,10	\$ 810,10	
8/11/2023	003-100-000012355	JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	\$ -	\$ 635,72	\$ 76,29	\$ 712,01	\$ 16,25					\$ -	\$ 695,76	\$ 695,76	
8/11/2023	003-100-000012356	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 93,30	\$ 11,20	\$ 104,50	\$ -					\$ -	\$ 104,50		\$ 104,50
8/11/2023	003-100-000012357	MALLA RODRIGUEZ CRISTIAN RODRIGO	\$ 13,60	\$ -	\$ -	\$ 13,60	\$ -					\$ -	\$ 13,60	\$ 13,60	
8/11/2023	003-100-000012358	CARAGUAY MEDINA LUIS EMILIO	\$ -	\$ 14,06	\$ 1,69	\$ 15,75	\$ -					\$ -	\$ 15,75	\$ 15,75	
8/11/2023	003-100-000012359	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,08	\$ 106,93	\$ 998,01	\$ -					\$ -	\$ 998,01		\$ 998,01
8/11/2023	003-100-000012360	AGUILERA BARRAZUETA EDWIN ROMMEL	\$ -	\$ 13,93	\$ 1,67	\$ 15,60	\$ -					\$ -	\$ 15,60	\$ 15,60	
8/11/2023	003-100-000012361	AGUILERA BARRAZUETA EDWIN ROMMEL	\$ -	\$ 4,11	\$ 0,49	\$ 4,60	\$ -					\$ -	\$ 4,60	\$ 4,60	
8/11/2023	003-100-000012362	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 89,29	\$ 10,71	\$ 100,00	\$ -					\$ -	\$ 100,00	\$ 100,00	
9/11/2023	003-100-000012363	ROJAS CHUQUIMARCA EDILSON GERMAN	\$ -	\$ 59,29	\$ 7,11	\$ 66,40	\$ 0,89					\$ -	\$ 65,51	\$ 65,51	
9/11/2023	003-100-000012364	CRIOLO REYES LUZ MARINA	\$ -	\$ 44,20	\$ 5,30	\$ 49,50	\$ -					\$ -	\$ 49,50		\$ 49,50
9/11/2023	003-100-000012365	MAXIMILIANO ANDRES CHIRIBOGA AGUIRRE	\$ -	\$ 7,63	\$ 0,92	\$ 8,55	\$ -					\$ -	\$ 8,55	\$ 8,55	
9/11/2023	003-100-000012366	LUIS NAREA	\$ -	\$ 29,02	\$ 3,48	\$ 32,50	\$ -					\$ -	\$ 32,50	\$ 32,50	
9/11/2023	003-100-000012367	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 8,00	\$ 885,40	\$ 106,25	\$ 999,65	\$ 10,89					\$ -	\$ 988,76		\$ 988,76
10/11/2023	003-100-000012368	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ -	\$ 2,46	\$ 0,30	\$ 2,76	\$ -					\$ -	\$ 2,76	\$ 2,76	
10/11/2023	003-100-000012369	EP PETROECUADOR	\$ -	\$ 353,93	\$ 42,47	\$ 396,40	\$ -					\$ -	\$ 396,40		\$ 396,40
10/11/2023	003-100-000012370	EP PETROECUADOR	\$ -	\$ 354,69	\$ 42,56	\$ 397,25	\$ -					\$ -	\$ 397,25		\$ 397,25
10/11/2023	003-100-000012371	EP PETROECUADOR	\$ -	\$ 359,06	\$ 43,09	\$ 402,15	\$ -					\$ -	\$ 402,15		\$ 402,15
10/11/2023	003-100-000012372	VASQUEZ JIMENEZ FLOR DEL ROCIO	\$ -	\$ 6,25	\$ 0,75	\$ 7,00	\$ -					\$ -	\$ 7,00	\$ 7,00	
10/11/2023	003-100-000012374	ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	\$ -	\$ 244,64	\$ 29,36	\$ 274,00	\$ -					\$ -	\$ 274,00		\$ 274,00
11/11/2023	003-100-000012375	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 86,61	\$ 10,39	\$ 97,00	\$ -					\$ -	\$ 97,00		\$ 97,00
11/11/2023	003-100-000012376	CRIOLO REYES LUZ MARINA	\$ -	\$ 19,69	\$ 2,36	\$ 22,05	\$ -					\$ -	\$ 22,05	\$ 22,05	
11/11/2023	003-100-000012377	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,27	\$ 107,07	\$ 999,34	\$ -					\$ -	\$ 999,34		\$ 999,34
11/11/2023	003-100-000012378	CANGO SERRANO LORGIO EFRAIN	\$ -	\$ 208,93	\$ 25,07	\$ 234,00	\$ -					\$ -	\$ 234,00	\$ 234,00	
11/11/2023	003-100-000012379	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ -	\$ 25,67	\$ 3,08	\$ 28,75	\$ -					\$ -	\$ 28,75	\$ 28,75	
11/11/2023	003-100-000012380	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ -	\$ 135,71	\$ 16,29	\$ 152,00	\$ -					\$ -	\$ 152,00	\$ 152,00	
		TOTAL	\$ 23,10	\$ 10.329,32	\$ 1.239,52	\$ 11.591,94	\$ 28,03	\$ 0,05	\$ 38,85	\$ 0,90	\$71,36	\$ 110,21	\$ 11.453,70	\$ 4.463,26	\$ 6.990,45

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 06 al 11 de Noviembre del 2023					
Folio Nro. 007					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
11/11/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 4.463,26	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 6.990,45	
		LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ 492,74		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 4.978,40		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	\$ 49,50		
		EP PETROECUADOR	\$ 1.195,80		
		ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	\$ 274,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		\$ 71,36	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	\$ 71,36		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		\$ 38,85	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	\$ 38,85		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 28,03	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 10.352,42
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 23,10		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 10.329,32		
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6	TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 1.239,52
		P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de Noviembre del 2023			
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 007			
		SUMA IGUAL		\$ 11.591,94	\$ 11.591,94



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

AUXILIAR DE VENTAS N°008

Expresado en Dólares USD

Del 13 al 18 de Noviembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFECTIVO	CRÉDITO
13/11/2023	003-100-000012381	LIDIA MARGOTH POMA BRICEÑO	\$ -	\$ 12,41	\$ 1,49	\$ 13,90	\$ -					\$ -	\$ 13,90	\$ 13,90	
13/11/2023	003-100-000012382	VICTOR MANUEL CASTILLO CABRERA	\$ 1,00	\$ 51,67	\$ 6,20	\$ 58,87	\$ -					\$ -	\$ 58,87	\$ 58,87	
13/11/2023	003-100-000012383	CEDEÑO JAURY RORI ALEXANDRA	\$ -	\$ 27,32	\$ 3,28	\$ 30,60	\$ -					\$ -	\$ 30,60	\$ 30,60	
13/11/2023	003-100-000012384	VEGA JIMENEZ MANUEL BENIGNO	\$ -	\$ 60,22	\$ 7,23	\$ 67,45	\$ -					\$ -	\$ 67,45	\$ 67,45	
13/11/2023	003-100-000012385	VEGA JIMENEZ MANUEL BENIGNO	\$ -	\$ 58,11	\$ 6,97	\$ 65,08	\$ -					\$ -	\$ 65,08	\$ 65,08	
13/11/2023	003-100-000012386	PAUTA CARAGUAY LAURA ROSANA	\$ -	\$ 25,45	\$ 3,05	\$ 28,50	\$ -					\$ -	\$ 28,50	\$ 28,50	
13/11/2023	003-100-000012387	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ -	\$ 4,228,54	\$ 507,42	\$ 4,735,96	\$ -					\$ -	\$ 4,735,96		\$ 4,735,96
13/11/2023	003-100-000012388	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 2,498,48	\$ 299,82	\$ 2,798,30	\$ 35,50					\$ -	\$ 2,762,80		\$ 2,762,80
13/11/2023	003-100-000012389	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 3,21	\$ 0,39	\$ 3,60	\$ -					\$ -	\$ 3,60	\$ 3,60	
13/11/2023	003-100-000012390	VEGA JIMENEZ MANUEL BENIGNO	\$ -	\$ 15,98	\$ 1,92	\$ 17,90	\$ -					\$ -	\$ 17,90	\$ 17,90	
13/11/2023	003-100-000012391	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,08	\$ 106,93	\$ 998,01	\$ -					\$ -	\$ 998,01		\$ 998,01
14/11/2023	003-100-000012392	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 925,98	\$ 111,12	\$ 1,037,10	\$ -					\$ -	\$ 1,037,10	\$ 1,037,10	
14/11/2023	003-100-000012393	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ -	\$ 59,82	\$ 7,18	\$ 67,00	\$ -					\$ -	\$ 67,00	\$ 67,00	
14/11/2023	003-100-000012394	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,63	\$ 107,12	\$ 999,75	\$ -					\$ -	\$ 999,75		\$ 999,75
14/11/2023	003-100-000012395	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ -	\$ 100,27	\$ 12,03	\$ 112,30	\$ -					\$ -	\$ 112,30	\$ 112,30	
14/11/2023	003-100-000012396	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ -	\$ 95,94	\$ 11,51	\$ 107,45	\$ -					\$ -	\$ 107,45	\$ 107,45	
14/11/2023	003-100-000012397	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ -	\$ 151,56	\$ 18,19	\$ 169,75	\$ 0,94					\$ -	\$ 168,81		\$ 168,81
14/11/2023	003-100-000012398	JORDAN TENECOTA EDISON RODRIGO	\$ -	\$ 157,68	\$ 18,92	\$ 176,60	\$ -					\$ -	\$ 176,60	\$ 176,60	
15/11/2023	003-100-000012399	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ -	\$ 59,73	\$ 7,17	\$ 66,90	\$ -					\$ -	\$ 66,90	\$ 66,90	
15/11/2023	003-100-000012400	LOZANO LUNA HUMBERTO RODRIGO	\$ -	\$ 104,73	\$ 12,57	\$ 117,30	\$ -					\$ -	\$ 117,30	\$ 117,30	
15/11/2023	003-100-000012401	MARCO VINICIO SALINAS MERINO	\$ -	\$ 138,98	\$ 16,68	\$ 155,66	\$ -					\$ -	\$ 155,66		\$ 155,66
15/11/2023	003-100-000012402	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 74,06	\$ 8,89	\$ 82,95	\$ -					\$ -	\$ 82,95		\$ 82,95
15/11/2023	003-100-000012403	CASTILLO CHAMBA CESAR EMILIO	\$ -	\$ 48,08	\$ 5,77	\$ 53,85	\$ -					\$ -	\$ 53,85	\$ 53,85	
15/11/2023	003-100-000012404	RECTO PAREDES SERVIO ENRIQUE	\$ -	\$ 41,96	\$ 5,04	\$ 47,00	\$ -					\$ -	\$ 47,00	\$ 47,00	
15/11/2023	003-100-000012405	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,52	\$ 106,98	\$ 998,50	\$ -					\$ -	\$ 998,50		\$ 998,50
15/11/2023	003-100-000012406	SILMOGAS CIA. LTDA.	\$ 6,00	\$ 56,71	\$ 6,81	\$ 69,52	\$ -	1,75%	\$ 1,22	30%	\$ 2,04	\$ 3,26	\$ 66,26		\$ 66,26
16/11/2023	003-100-000012407	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 14,87	\$ 1,78	\$ 16,65	\$ -					\$ -	\$ 16,65	\$ 16,65	
16/11/2023	003-100-000012408	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 2,86	\$ 0,34	\$ 3,20	\$ -					\$ -	\$ 3,20	\$ 3,20	
16/11/2023	003-100-000012409	SOTO ZAPATA ALEX MAURICIO	\$ -	\$ 4,457,15	\$ 534,86	\$ 4,992,01	\$ -					\$ -	\$ 4,992,01		\$ 4,992,01
16/11/2023	003-100-000012410	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,33	\$ 107,08	\$ 999,41	\$ -					\$ -	\$ 999,41		\$ 999,41
16/11/2023	003-100-000012411	SARANGO JOSE	\$ -	\$ 3,49	\$ 0,42	\$ 3,91	\$ -					\$ -	\$ 3,91	\$ 3,91	
16/11/2023	003-100-000012412	JARAMILLO AVILA CARLOS EFREN	\$ -	\$ 9,38	\$ 1,13	\$ 10,51	\$ -					\$ -	\$ 10,51	\$ 10,51	
16/11/2023	003-100-000012413	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ -	\$ 3,48	\$ 0,42	\$ 3,90	\$ -					\$ -	\$ 3,90	\$ 3,90	
16/11/2023	003-100-000012414	VICTOR MANUEL CASTILLO CABRERA	\$ -	\$ 110,27	\$ 13,23	\$ 123,50	\$ -					\$ -	\$ 123,50	\$ 123,50	
16/11/2023	003-100-000012415	CRIOLO REYES LUZ MARINA	\$ -	\$ 774,45	\$ 92,93	\$ 867,38	\$ -					\$ -	\$ 867,38		\$ 867,38
17/11/2023	003-100-000012416	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 103,13	\$ 12,38	\$ 115,51	\$ -					\$ -	\$ 115,51	\$ 115,51	
17/11/2023	003-100-000012417	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ -	\$ 49,06	\$ 5,89	\$ 54,95	\$ -					\$ -	\$ 54,95	\$ 54,95	
17/11/2023	003-100-000012418	ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	\$ -	\$ 702,23	\$ 84,27	\$ 786,50	\$ -					\$ -	\$ 786,50	\$ 786,50	
17/11/2023	003-100-000012419	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ -	\$ 43,75	\$ 5,25	\$ 49,00	\$ -					\$ -	\$ 49,00	\$ 49,00	
17/11/2023	003-100-000012420	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,79	\$ 107,13	\$ 999,92	\$ -					\$ -	\$ 999,92		\$ 999,92
17/11/2023	003-100-000012421	MERINO ROMERO ANGEL BENIGNO	\$ 49,80	\$ 370,04	\$ 44,40	\$ 464,24	\$ -					\$ -	\$ 464,24	\$ 464,24	
17/11/2023	003-100-000012422	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,45	\$ 107,09	\$ 999,54	\$ -					\$ -	\$ 999,54		\$ 999,54
17/11/2023	003-100-000012423	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 1,65	\$ 0,20	\$ 1,85	\$ -					\$ -	\$ 1,85	\$ 1,85	
17/11/2023	003-100-000012424	ESPINOSA CEVALLOS JAVIER ANDRES	\$ -	\$ 271,65	\$ 32,60	\$ 304,25	\$ 1,03					\$ -	\$ 303,22		\$ 303,22
18/11/2023	003-100-000012425	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ -	\$ 23,17	\$ 2,78	\$ 25,95	\$ -					\$ -	\$ 25,95	\$ 25,95	
18/11/2023	003-100-000012426	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,65	\$ 107,12	\$ 999,77	\$ -					\$ -	\$ 999,77		\$ 999,77
18/11/2023	003-100-000012427	VICTOR MANUEL CASTILLO CABRERA	\$ 1,50	\$ 30,98	\$ 3,72	\$ 36,20	\$ -					\$ -	\$ 36,20	\$ 36,20	
18/11/2023	003-100-000012428	CRIOLO REYES LUZ MARINA	\$ -	\$ 31,25	\$ 3,75	\$ 35,00	\$ -					\$ -	\$ 35,00		\$ 35,00
18/11/2023	003-100-000012429	EDGAR BRICEÑO RUIZ	\$ -	\$ 709,82	\$ 85,18	\$ 795,00	\$ -					\$ -	\$ 795,00	\$ 795,00	
18/11/2023	003-100-000012430	EDGAR BRICEÑO RUIZ	\$ -	\$ 10,27	\$ 1,23	\$ 11,50	\$ -					\$ -	\$ 11,50	\$ 11,50	
		TOTAL	\$ 58,30	\$ 22,965,29	\$ 2,755,83	\$ 25,779,42	\$ 37,47	\$ 0,02	\$ 1,22	\$ 0,30	\$ 2,04	\$ 3,26	\$ 25,738,70	\$ 4,177,39	\$ 21,561,30

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares USD

Del 13 al 18 de Noviembre del 2023

Folio Nro. 008

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/11/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 4.177,39	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 21.561,30	
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ 4.735,96		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ 2.762,80		
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 6.994,90		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ 219,76		
		AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ 168,80		
		JORDAN TENECOTA EDISON RODRIGO	\$ 176,60		
		MARCO VINICIO SALINAS MERINO	\$ 155,66		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ 82,95		
		SILMOGAS CIA. LTDA.	\$ 66,26		
		SOTO ZAPATA ALEX MAURICIO	\$ 4.992,01		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	\$ 902,38		
		ESPINOSA CEVALLOS JAVIER ANDRES	\$ 303,22		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		\$ 2,04	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	\$ 2,04		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		\$ 1,22	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	\$ 1,22		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 37,47	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 23.023,59
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 58,30		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 22.965,29		
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6	TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 2.755,83
		P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023			
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008			
		SUMA IGUAL		\$ 25.779,42	\$ 25.779,42



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°009
Expresado en Dólares USD
Del 20 al 25 de Noviembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFECTIVO	CRÉDITO
20/11/2023	003-100-000012431	ESCUADERO LOYOLA CONSTRUCTORES	\$ -	\$ 13,84	\$ 1,66	\$ 15,50	\$ -					\$ -	\$ 15,50	\$ 15,50	
20/11/2023	003-100-000012432	AGREDA MAFALDA	\$ -	\$ 69,20	\$ 8,30	\$ 77,50	\$ -					\$ -	\$ 77,50	\$ 77,50	
20/11/2023	003-100-000012433	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,38	\$ 107,09	\$ 999,47	\$ -					\$ -	\$ 999,47		\$ 999,47
20/11/2023	003-100-000012434	CONSORCIO CUEVAS	\$ -	\$ 4.464,19	\$ 535,70	\$ 4.999,89	\$ -					\$ -	\$ 4.999,89		\$ 4.999,89
20/11/2023	003-100-000012435	CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ -	\$ 4.401,69	\$ 528,20	\$ 4.929,89	\$ -					\$ -	\$ 4.929,89		\$ 4.929,89
20/11/2023	003-100-000012436	HERRERA CAMACHO CARMITA	\$ 1,50	\$ 102,73	\$ 12,33	\$ 116,56	\$ -					\$ -	\$ 116,56		\$ 116,56
20/11/2023	003-100-000012437	MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES	\$ -	\$ 70,76	\$ 8,49	\$ 79,25	\$ -					\$ -	\$ 79,25	\$ 79,25	
20/11/2023	003-100-000012438	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 9.281,06	\$ 1.113,73	\$ 10.394,79	\$ -					\$ -	\$ 10.394,79		\$ 10.394,79
20/11/2023	003-100-000012439	ZEA MONTEALEGRE JOSE ORLANDO	\$ -	\$ 2,68	\$ 0,32	\$ 3,00	\$ -					\$ -	\$ 3,00	\$ 3,00	
20/11/2023	003-100-000012440	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 5,36	\$ 0,64	\$ 6,00	\$ -					\$ -	\$ 6,00	\$ 6,00	
20/11/2023	003-100-000012441	MIGUEL ANGEL MALDONADO	\$ -	\$ 121,88	\$ 14,63	\$ 136,51	\$ 2,68					\$ -	\$ 133,83	\$ 133,83	
20/11/2023	003-100-000012442	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ -					\$ -	\$ 154,00	\$ 154,00	
20/11/2023	003-100-000012443	CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	\$ -	\$ 4.264,52	\$ 511,74	\$ 4.776,26	\$ 103,65					\$ -	\$ 4.672,61		\$ 4.672,61
20/11/2023	003-100-000012444	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ -	\$ 213,39	\$ 25,61	\$ 239,00	\$ -					\$ -	\$ 239,00		\$ 239,00
20/11/2023	003-100-000012445	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 707,59	\$ 84,91	\$ 792,50	\$ -					\$ -	\$ 792,50	\$ 792,50	
21/11/2023	003-100-000012446	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 3,48	\$ 0,42	\$ 3,90	\$ -					\$ -	\$ 3,90	\$ 3,90	
21/11/2023	003-100-000012447	HERRERA CAMACHO CARMITA	\$ 1,50	\$ 35,71	\$ 4,29	\$ 41,50	\$ -					\$ -	\$ 41,50		\$ 41,50
21/11/2023	003-100-000012448	EDGAR BRICEÑO RUIZ	\$ -	\$ 67,86	\$ 8,14	\$ 76,00	\$ -					\$ -	\$ 76,00	\$ 76,00	
21/11/2023	003-100-000012449	EP PETROECUADOR	\$ -	\$ 354,69	\$ 42,56	\$ 397,25	\$ -					\$ -	\$ 397,25		\$ 397,25
21/11/2023	003-100-000012450	ACHIG RAMIREZ FABIOLA	\$ -	\$ 5,18	\$ 0,62	\$ 5,80	\$ -					\$ -	\$ 5,80	\$ 5,80	
21/11/2023	003-100-000012451	ANGEL BOLIVAR GOMEZ PADILLA	\$ -	\$ 210,19	\$ 25,22	\$ 235,41	\$ 3,61					\$ -	\$ 231,80		\$ 231,80
21/11/2023	003-100-000012452	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,11	\$ 107,05	\$ 999,16	\$ -					\$ -	\$ 999,16		\$ 999,16
21/11/2023	003-100-000012453	CONSORCIO CUEVAS	\$ -	\$ 4.425,92	\$ 531,11	\$ 4.957,03	\$ 125,00					\$ -	\$ 4.832,03		\$ 4.832,03
21/11/2023	003-100-000012454	CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ -	\$ 4.011,07	\$ 481,33	\$ 4.492,40	\$ -					\$ -	\$ 4.492,40		\$ 4.492,40
21/11/2023	003-100-000012455	CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	\$ -	\$ 4.419,60	\$ 530,35	\$ 4.949,95	\$ 107,22					\$ -	\$ 4.842,73		\$ 4.842,73
21/11/2023	003-100-000012456	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,19	\$ 107,06	\$ 999,25	\$ -					\$ -	\$ 999,25		\$ 999,25
21/11/2023	003-100-000012457	CONSORCIO CUEVAS	\$ -	\$ 3.804,29	\$ 456,51	\$ 4.260,80	\$ -					\$ -	\$ 4.260,80		\$ 4.260,80
21/11/2023	003-100-000012458	CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ -	\$ 587,90	\$ 70,55	\$ 658,45	\$ -					\$ -	\$ 658,45		\$ 658,45
21/11/2023	003-100-000012459	CALVA ROMERO JENNY BEATRIZ	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ 5,36					\$ -	\$ 148,64		\$ 148,64
21/11/2023	003-100-000012460	AGREDA MAFALDA	\$ -	\$ 20,89	\$ 2,51	\$ 23,40	\$ -					\$ -	\$ 23,40	\$ 23,40	
21/11/2023	003-100-000012461	QUEZADA PATIÑO FELIPE GONZALO	\$ 5,00	\$ 222,99	\$ 26,76	\$ 254,75	\$ 0,31					\$ -	\$ 254,44	\$ 254,44	
21/11/2023	003-100-000012462	OJEDA MERINO JORGE MANUEL	\$ -	\$ 16,96	\$ 2,04	\$ 19,00	\$ -					\$ -	\$ 19,00	\$ 19,00	
21/11/2023	003-100-000012463	OJEDA MERINO JORGE MANUEL	\$ -	\$ 8,48	\$ 1,02	\$ 9,50	\$ -					\$ -	\$ 9,50	\$ 9,50	
22/11/2023	003-100-000012464	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ -					\$ -	\$ 154,00		\$ 154,00
22/11/2023	003-100-000012465	RAMOS RAMOS JUAN	\$ 1,50	\$ 54,47	\$ 6,54	\$ 62,51	\$ 2,58					\$ -	\$ 59,93	\$ 59,93	
22/11/2023	003-100-000012466	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ -					\$ -	\$ 154,00		\$ 154,00
22/11/2023	003-100-000012467	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ -	\$ 4,73	\$ 0,57	\$ 5,30	\$ -					\$ -	\$ 5,30	\$ 5,30	
22/11/2023	003-100-000012468	JAIRO DAVID ROJAS BUSTAMANTE	\$ -	\$ 34,38	\$ 4,13	\$ 38,51	\$ 2,23					\$ -	\$ 36,28	\$ 36,28	
22/11/2023	003-100-000012469	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	\$ -	\$ 20,89	\$ 2,51	\$ 23,40	\$ -					\$ -	\$ 23,40	\$ 23,40	
22/11/2023	003-100-000012470	ESPINOZA LUNA NORMAN	\$ -	\$ 445,54	\$ 53,46	\$ 499,00	\$ -					\$ -	\$ 499,00	\$ 499,00	
22/11/2023	003-100-000012471	PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ 3,00	\$ 73,56	\$ 8,83	\$ 85,39	\$ -					\$ -	\$ 85,39		\$ 85,39
22/11/2023	003-100-000012472	AGREDA AGREDA JULIA ROSAURA	\$ -	\$ 143,48	\$ 17,22	\$ 160,70	\$ -					\$ -	\$ 160,70	\$ 160,70	
22/11/2023	003-100-000012473	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 883,26	\$ 105,99	\$ 989,25	\$ -					\$ -	\$ 989,25		\$ 989,25
23/11/2023	003-100-000012474	RAMOS RAMOS JUAN	\$ 1,50	\$ 14,33	\$ 1,72	\$ 17,55	\$ 0,04					\$ -	\$ 17,51	\$ 17,51	
23/11/2023	003-100-000012475	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 3,13	\$ 0,38	\$ 3,51	\$ -					\$ -	\$ 3,51	\$ 3,51	
23/11/2023	003-100-000012476	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 1,88	\$ 0,23	\$ 2,11	\$ -					\$ -	\$ 2,11	\$ 2,11	
23/11/2023	003-100-000012477	PINEDA ZOILA ROSA	\$ -	\$ 42,77	\$ 5,13	\$ 47,90	\$ -					\$ -	\$ 47,90	\$ 47,90	
		SUMAN Y PASAN	14,00	46.863,20	5.623,58	52.500,78	352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	52.148,10	2.509,24	49.638,86



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°009
Expresado en Dólares USD

Del 20 al 25 de Noviembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ITEM	ANT. RET.		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		<i>VIENEN</i>	14,00	46.863,20	5.623,58	52.500,78	352,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.148,10	2.509,24	49.638,86
23/11/2023	003-100-000012478	VERA CORDOVA JOSE LUIS	\$ -	\$ 26,79	\$ 3,21	\$ 30,00	\$ -					\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00	
23/11/2023	003-100-000012479	LEYDI TATIANA BURNEO CELI	\$ -	\$ 19,46	\$ 2,34	\$ 21,80	\$ -	1,75%	\$ 0,38	30%	\$ 0,70	\$ 1,08	\$ 20,71	\$ 20,71	
23/11/2023	003-100-000012480	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 68,75	\$ 8,25	\$ 77,00	\$ -					\$ -	\$ 77,00		\$ 77,00
23/11/2023	003-100-000012481	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,46	\$ 107,10	\$ 999,56	\$ -					\$ -	\$ 999,56		\$ 999,56
23/11/2023	003-100-000012482	CONSORCIO CUEVAS	\$ -	\$ 4.087,12	\$ 490,45	\$ 4.577,57	\$ -					\$ -	\$ 4.577,57		\$ 4.577,57
23/11/2023	003-100-000012483	CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	\$ -	\$ 3.837,85	\$ 460,54	\$ 4.298,39	\$ -					\$ -	\$ 4.298,39		\$ 4.298,39
23/11/2023	003-100-000012484	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,64	\$ 107,12	\$ 999,76	\$ -					\$ -	\$ 999,76		\$ 999,76
23/11/2023	003-100-000012485	CONSORCIO CUEVAS	\$ -	\$ 4.032,77	\$ 483,93	\$ 4.516,70	\$ -					\$ -	\$ 4.516,70		\$ 4.516,70
23/11/2023	003-100-000012486	CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	\$ 85,00	\$ 824,64	\$ 98,96	\$ 1.008,60	\$ -					\$ -	\$ 1.008,60		\$ 1.008,60
23/11/2023	003-100-000012487	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,77	\$ 107,13	\$ 999,90	\$ -					\$ -	\$ 999,90		\$ 999,90
23/11/2023	003-100-000012488	GORDILLO GORDILLO ALONZO DOMINGO	\$ 3,00	\$ 164,06	\$ 19,69	\$ 186,75	\$ 2,06					\$ -	\$ 184,69		\$ 184,69
23/11/2023	003-100-000012489	CONSORCIO CUEVAS	\$ -	\$ 1.532,90	\$ 183,95	\$ 1.716,85	\$ -					\$ -	\$ 1.716,85		\$ 1.716,85
23/11/2023	003-100-000012490	REYES RAMIREZ ERNESTO GABRIEL	\$ -	\$ 4,02	\$ 0,48	\$ 4,50	\$ -					\$ -	\$ 4,50	\$ 4,50	
23/11/2023	003-100-000012491	VERA CORDOVA JOSE LUIS	\$ -	\$ 3,39	\$ 0,41	\$ 3,80	\$ -					\$ -	\$ 3,80	\$ 3,80	
24/11/2023	003-100-000012492	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ 7,50	\$ 554,86	\$ 66,58	\$ 628,94	\$ 5,14					\$ -	\$ 623,80		\$ 623,80
24/11/2023	003-100-000012493	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ 7,50	\$ 538,79	\$ 64,65	\$ 610,94	\$ -					\$ -	\$ 610,94		\$ 610,94
24/11/2023	003-100-000012494	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 890,72	\$ 106,89	\$ 997,61	\$ -					\$ -	\$ 997,61		\$ 997,61
24/11/2023	003-100-000012495	ESPINOZA LUNA NORMAN	\$ -	\$ 16,52	\$ 1,98	\$ 18,50	\$ -					\$ -	\$ 18,50	\$ 18,50	
24/11/2023	003-100-000012496	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ -	\$ 13,48	\$ 1,62	\$ 15,10	\$ -					\$ -	\$ 15,10	\$ 15,10	
24/11/2023	003-100-000012497	SOTO CASTILLO MANUEL DE JESUS	\$ -	\$ 678,57	\$ 81,43	\$ 760,00	\$ -					\$ -	\$ 760,00	\$ 760,00	
24/11/2023	003-100-000012498	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	\$ -	\$ 7,28	\$ 0,87	\$ 8,15	\$ -					\$ -	\$ 8,15	\$ 8,15	
24/11/2023	003-100-000012499	RECTO PAREDES SERVIO ENRIQUE	\$ -	\$ 241,96	\$ 29,04	\$ 271,00	\$ -					\$ -	\$ 271,00	\$ 271,00	
24/11/2023	003-100-000012500	AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	\$ -	\$ 20,85	\$ 2,50	\$ 23,35	\$ -					\$ -	\$ 23,35	\$ 23,35	
24/11/2023	003-100-000012501	HERRERA CAMACHO CARMITA	\$ 1,50	\$ 53,70	\$ 6,44	\$ 61,64	\$ -					\$ -	\$ 61,64	\$ 61,64	
24/11/2023	003-100-000012502	CRIOLO REYES LUZ MARINA	\$ 5,00	\$ 367,37	\$ 44,08	\$ 416,45	\$ -					\$ -	\$ 416,45		\$ 416,45
24/11/2023	003-100-000012503	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 888,39	\$ 106,61	\$ 995,00	\$ -					\$ -	\$ 995,00		\$ 995,00
25/11/2023	003-100-000012504	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,04	\$ 107,04	\$ 999,08	\$ -					\$ -	\$ 999,08		\$ 999,08
25/11/2023	003-100-000012505	CALDERON TORRES MARIA ANGELITA	\$ -	\$ 70,09	\$ 8,41	\$ 78,50	\$ -					\$ -	\$ 78,50	\$ 78,50	
25/11/2023	003-100-000012506	HURTADO MONCADA GONZALO AUGUSTO	\$ -	\$ 895,76	\$ 107,49	\$ 1.003,25	\$ 136,21					\$ -	\$ 867,04	\$ 867,04	
25/11/2023	003-100-000012507	CABRERA SUAREZ VICTOR MANUEL	\$ -	\$ 21,47	\$ 2,58	\$ 24,05	\$ -					\$ -	\$ 24,05	\$ 24,05	
25/11/2023	003-100-000012508	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ -	\$ 31,83	\$ 3,82	\$ 35,65	\$ -					\$ -	\$ 35,65	\$ 35,65	
25/11/2023	003-100-000012509	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,77	\$ 107,13	\$ 999,90	\$ -					\$ -	\$ 999,90		\$ 999,90
25/11/2023	003-100-000012510	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 890,62	\$ 106,87	\$ 997,49	\$ -					\$ -	\$ 997,49		\$ 997,49
25/11/2023	003-100-000012511	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ 1,50	\$ 1.138,08	\$ 136,57	\$ 1.276,15	\$ -					\$ -	\$ 1.276,15		\$ 1.276,15
		TOTAL	\$ 153,00	\$ 166.974,37	\$ 20.036,92	\$ 187.164,29	\$ 1.201,45	\$ 0,02	\$ 0,38	\$ 0,30	\$ 0,70	\$ 1,08	\$ 185.961,76	\$ 9.749,72	\$ 176.212,04

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares USD

Del 20 al 25 de Noviembre del 2023

Folio Nro. 009

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/11/2023	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 4.731,24	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 76.934,32	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 11.975,43		
		CONSORCIO CUEVAS	\$ 34.984,59		
		HERRERA CAMACHO CARMITA	\$ 158,05		
		SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ 10.394,79		
		CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO	\$ 14.822,33		
		TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ 1.473,75		
		EP PETROECUADOR	\$ 397,25		
		ANGEL BOLIVAR GOMEZ PADILLA	\$ 231,80		
		CALVA ROMERO JENNY BEATRIZ	\$ 148,64		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ 385,00		
		PEÑA BERMEO JULIO EFREN	\$ 85,39		
		GORDILLO GORDILLO ALONZO DOMINGO	\$ 184,69		
		CRIOLLO REYES LUZ MARINA	\$ 416,45		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ 1.276,15		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		\$ 0,70	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	\$ 0,70		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		\$ 0,38	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	\$ 0,38		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 496,09	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 73.372,97
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 125,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 73.247,97		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6.01	TRIBUTARIA			
		IVA en Ventas			\$ 8.789,76
		P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023			
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009			
		SUMA IGUAL		\$ 82.162,73	\$ 82.162,73



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°010
Expresado en Dólares USD
Del 27 al 30 de Noviembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFECTIVO	CRÉDITO
27/11/2023	003-100-000012512	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,77	\$ 107,13	\$ 999,90	\$ -					\$ -	\$ 999,90		\$ 999,90
27/11/2023	003-100-000012513	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 159,60	\$ 19,15	\$ 178,75	\$ 1,79					\$ -	\$ 176,96		\$ 176,96
27/11/2023	003-100-000012514	ENCALADA ENCALADA MIGUEL PORFIRIO	\$ -	\$ 90,36	\$ 10,84	\$ 101,20	\$ -					\$ -	\$ 101,20		\$ 101,20
27/11/2023	003-100-000012515	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 3,21	\$ 0,39	\$ 3,60	\$ -					\$ -	\$ 3,60		\$ 3,60
27/11/2023	003-100-000012516	TILLAGUANGO SUIN SALOME ANABELLE	\$ -	\$ 91,07	\$ 10,93	\$ 102,00	\$ -					\$ -	\$ 102,00	\$ 102,00	
27/11/2023	003-100-000012517	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 888,88	\$ 106,67	\$ 995,55	\$ -					\$ -	\$ 995,55		\$ 995,55
27/11/2023	003-100-000012518	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 103,13	\$ 12,38	\$ 115,51	\$ -					\$ -	\$ 115,51		\$ 115,51
27/11/2023	003-100-000012519	HERNAN GONZALO	\$ 17,40	\$ 603,39	\$ 72,41	\$ 693,20	\$ -					\$ -	\$ 693,20	\$ 693,20	
27/11/2023	003-100-000012520	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ 5,00	\$ 174,11	\$ 20,89	\$ 200,00	\$ -					\$ -	\$ 200,00	\$ 200,00	
27/11/2023	003-100-000012521	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,77	\$ 107,13	\$ 999,90	\$ -					\$ -	\$ 999,90		\$ 999,90
27/11/2023	003-100-000012522	MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	\$ -	\$ 339,73	\$ 40,77	\$ 380,50	\$ -					\$ -	\$ 380,50		\$ 380,50
27/11/2023	003-100-000012523	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,81	\$ 107,14	\$ 999,95	\$ -					\$ -	\$ 999,95		\$ 999,95
27/11/2023	003-100-000012524	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ 4,50	\$ 84,46	\$ 10,14	\$ 99,10	\$ -					\$ -	\$ 99,10		\$ 99,10
27/11/2023	003-100-000012525	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ -	\$ 69,64	\$ 8,36	\$ 78,00	\$ -					\$ -	\$ 78,00	\$ 78,00	
27/11/2023	003-100-000012526	ESPINOZA PARDO MONICA DORIS	\$ -	\$ 308,04	\$ 36,96	\$ 345,00	\$ -					\$ -	\$ 345,00	\$ 345,00	
27/11/2023	003-100-000012527	HERNAN GONZALO	\$ -	\$ 27,99	\$ 3,36	\$ 31,35	\$ -					\$ -	\$ 31,35	\$ 31,35	
27/11/2023	003-100-000012528	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,60	\$ 107,11	\$ 999,71	\$ -					\$ -	\$ 999,71		\$ 999,71
27/11/2023	003-100-000012529	ESCUDELO LOYOLA CONSTRUCTORES	\$ -	\$ 13,84	\$ 1,66	\$ 15,50	\$ -					\$ -	\$ 15,50	\$ 15,50	
27/11/2023	003-100-000012530	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 55,00	\$ 6,60	\$ 61,60	\$ 2,14					\$ -	\$ 59,46	\$ 59,46	
27/11/2023	003-100-000012531	VILLAMARIN SANTI ANITA	\$ -	\$ 3.900,01	\$ 468,00	\$ 4.368,01	\$ -					\$ -	\$ 4.368,01		\$ 4.368,01
27/11/2023	003-100-000012532	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ -	\$ 4.171,46	\$ 500,58	\$ 4.672,04	\$ -					\$ -	\$ 4.672,04		\$ 4.672,04
27/11/2023	003-100-000012533	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,55	\$ 106,99	\$ 998,54	\$ -					\$ -	\$ 998,54		\$ 998,54
28/11/2023	003-100-000012534	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 891,49	\$ 106,98	\$ 998,47	\$ -					\$ -	\$ 998,47		\$ 998,47
28/11/2023	003-100-000012535	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 241,16	\$ 28,94	\$ 270,10	\$ -					\$ -	\$ 270,10		\$ 270,10
28/11/2023	003-100-000012536	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,42	\$ 107,09	\$ 999,51	\$ -					\$ -	\$ 999,51		\$ 999,51
28/11/2023	003-100-000012537	ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	\$ -	\$ 389,91	\$ 46,79	\$ 436,70	\$ -					\$ -	\$ 436,70		\$ 436,70
28/11/2023	003-100-000012538	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 67,50	\$ 827,66	\$ 99,32	\$ 994,48	\$ -					\$ -	\$ 994,48		\$ 994,48
28/11/2023	003-100-000012539	CONSTRUCTORA CORDOVA & GALAN CONSTRUCCION	\$ -	\$ 136,87	\$ 16,42	\$ 153,29	\$ -					\$ -	\$ 153,29	\$ 153,29	
28/11/2023	003-100-000012540	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ -	\$ 165,18	\$ 19,82	\$ 185,00	\$ -					\$ -	\$ 185,00		\$ 185,00
28/11/2023	003-100-000012541	PACCHA FERNANDEZ HORTENCIA	\$ -	\$ 20,09	\$ 2,41	\$ 22,50	\$ -					\$ -	\$ 22,50	\$ 22,50	
28/11/2023	003-100-000012542	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 885,95	\$ 95,94	\$ 11,51	\$ 993,40	\$ -					\$ -	\$ 993,40		\$ 993,40
28/11/2023	003-100-000012543	HERNAN GONZALO	\$ -	\$ 99,55	\$ 11,95	\$ 111,50	\$ -					\$ -	\$ 111,50	\$ 111,50	
28/11/2023	003-100-000012544	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 69,64	\$ 8,36	\$ 78,00	\$ -					\$ -	\$ 78,00	\$ 78,00	
28/11/2023	003-100-000012545	CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN	\$ -	\$ 7.329,54	\$ 879,54	\$ 8.209,08	\$ -					\$ -	\$ 8.209,08		\$ 8.209,08
28/11/2023	003-100-000012546	CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN	\$ -	\$ 50,00	\$ 6,00	\$ 56,00	\$ -					\$ -	\$ 56,00		\$ 56,00
29/11/2023	003-100-000012547	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,32	\$ 107,08	\$ 999,40	\$ -					\$ -	\$ 999,40		\$ 999,40
29/11/2023	003-100-000012548	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ -					\$ -	\$ 154,00		\$ 154,00
29/11/2023	003-100-000012549	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ -					\$ -	\$ 154,00		\$ 154,00
29/11/2023	003-100-000012550	ARMIJOS QUINCHE CRISTIAN PATRICIO	\$ -	\$ 15,18	\$ 1,82	\$ 17,00	\$ -					\$ -	\$ 17,00	\$ 17,00	
29/11/2023	003-100-000012551	EDGAR BRICEÑO RUIZ	\$ -	\$ 51,34	\$ 6,16	\$ 57,50	\$ -					\$ -	\$ 57,50	\$ 57,50	
29/11/2023	003-100-000012552	HERRERA ARMIJOS RONALD PATRICIO	\$ -	\$ 9,38	\$ 1,13	\$ 10,51	\$ -					\$ -	\$ 10,51	\$ 10,51	
29/11/2023	003-100-000012553	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 892,43	\$ 107,09	\$ 999,52	\$ 58,04					\$ -	\$ 941,48		\$ 941,48
29/11/2023	003-100-000012554	LUNA LANDIVAR JOSE LUIS	\$ 5,00	\$ 733,93	\$ 88,07	\$ 827,00	\$ -					\$ -	\$ 827,00		\$ 827,00
29/11/2023	003-100-000012555	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 363,30	\$ 43,60	\$ 406,90	\$ -					\$ -	\$ 406,90		\$ 406,90
29/11/2023	003-100-000012556	HERNAN GONZALO	\$ -	\$ 259,37	\$ 31,12	\$ 290,49	\$ -					\$ -	\$ 290,49	\$ 290,49	
29/11/2023	003-100-000012557	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	\$ -	\$ 15,63	\$ 1,88	\$ 17,51	\$ 0,27					\$ -	\$ 17,24		\$ 17,24
30/11/2023	003-100-000012558	ENCALADA ABARCA LIVIA NEREIDA	\$ -	\$ 24,29	\$ 2,91	\$ 27,20	\$ -					\$ -	\$ 27,20	\$ 27,20	
30/11/2023	003-100-000012559	CARMEN OLGA LIMA MASACHE	\$ -	\$ 11,83	\$ 1,42	\$ 13,25	\$ -					\$ -	\$ 13,25	\$ 13,25	
30/11/2023	003-100-000012560	JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ARMIJOS	\$ -	\$ 4,78	\$ 0,57	\$ 5,35	\$ -					\$ -	\$ 5,35	\$ 5,35	
30/11/2023	003-100-000012561	AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	\$ -	\$ 37,68	\$ 4,52	\$ 42,20	\$ -					\$ -	\$ 42,20		\$ 42,20
30/11/2023	003-100-000012562	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 68,75	\$ 8,25	\$ 77,00	\$ -					\$ -	\$ 77,00	\$ 77,00	
30/11/2023	003-100-000012563	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	\$ -	\$ 1,88	\$ 0,23	\$ 2,11	\$ -					\$ -	\$ 2,11	\$ 2,11	
30/11/2023	003-100-000012564	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 3,13	\$ 0,38	\$ 3,51	\$ -					\$ -	\$ 3,51	\$ 3,51	
30/11/2023	003-100-000012565	JESUS ARTURO SANTOS	\$ -	\$ 10,04	\$ 1,20	\$ 11,24	\$ -					\$ -	\$ 11,24	\$ 11,24	
		TOTAL	\$ 985,35	\$ 30.426,13	\$ 3.651,14	\$ 35.062,62	\$ 62,24					\$ -	\$ 35.000,38	\$ 2.589,97	\$ 32.410,41

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares USD

Del 27 al 30 de Noviembre del 2023

Folio Nro. 010

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/11/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 2.589,97	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 32.410,41	
		CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ 11.920,29		
		ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ 180,56		
		ENCALADA ENCALADA MIGUEL PORFIRIO	\$ 101,20		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ 423,51		
		MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	\$ 380,50		
		CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ 99,10		
		VILLAMARIN SANTI ANITA	\$ 4.368,01		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ 4.672,04		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ 270,10		
		ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO	\$ 436,70		
		CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN	\$ 8.265,08		
		LUNA LANDIVAR JOSE LUIS	\$ 827,00		
		RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ 406,90		
		GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR	\$ 17,24		
		AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	\$ 42,20		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 62,24	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 31.411,48
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 985,35		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 30.426,13		
		OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN			
	2.1.6	TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 3.651,14
		P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023			
		Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010			
		SUMA IGUAL		\$ 35.062,62	\$ 35.062,62



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°011
Expresado en Dólares USD
Del 01 al 02 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
1/12/2023	003-100-000012922	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 425,44	\$ 51,05	\$ 476,49	\$ -					\$ -	\$ 476,49	\$ 476,49	
1/12/2023	003-100-000012921	EDGAR BRICEÑO RUIZ	\$ 1,50	\$ 42,86	\$ 5,14	\$ 49,50	\$ -					\$ -	\$ 49,50	\$ 49,50	
1/12/2023	003-100-000012920	MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES	\$ 2,00	\$ 155,67	\$ 18,68	\$ 176,35	\$ 3,50					\$ -	\$ 172,85		\$ 172,85
1/12/2023	003-100-000012919	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 43,66	\$ 5,24	\$ 48,90	\$ -					\$ -	\$ 48,90	\$ 48,90	
1/12/2023	003-100-000012918	QUEZADA PATIÑO FELIPE GONZALO	\$ -	\$ 23,57	\$ 2,83	\$ 26,40	\$ -					\$ -	\$ 26,40	\$ 26,40	
1/12/2023	003-100-000012917	REYES SUING JAIME	\$ -	\$ 107,23	\$ 12,87	\$ 120,10	\$ 1,50					\$ -	\$ 118,60	\$ 118,60	
1/12/2023	003-100-000012916	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 50,54	\$ 6,06	\$ 56,60	\$ -					\$ -	\$ 56,60	\$ 56,60	
1/12/2023	003-100-000012915	CUENCA RUBEN DARIO	\$ 17,40	\$ 10,71	\$ 1,29	\$ 29,40	\$ -					\$ -	\$ 29,40	\$ 29,40	
1/12/2023	003-100-000012914	CUENCA RUBEN DARIO	\$ -	\$ 7,01	\$ 0,84	\$ 7,85	\$ -					\$ -	\$ 7,85	\$ 7,85	
1/12/2023	003-100-000012913	ORDÓÑEZ CHALAN VILMA	\$ -	\$ 7,63	\$ 0,92	\$ 8,55	\$ -					\$ -	\$ 8,55	\$ 8,55	
1/12/2023	003-100-000012912	LUIS NAREA	\$ -	\$ 19,42	\$ 2,33	\$ 21,75	\$ -					\$ -	\$ 21,75	\$ 21,75	
1/12/2023	003-100-000012911	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ -	\$ 679,06	\$ 81,49	\$ 760,55	\$ 3,10					\$ -	\$ 757,45		\$ 757,45
1/12/2023	003-100-000012910	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ -	\$ 679,06	\$ 81,49	\$ 760,55	\$ 1,20					\$ -	\$ 759,35		\$ 759,35
2/12/2023	003-100-000012909	CUENCA CUENCA CARLA ELIZABETH	\$ -	\$ 20,89	\$ 2,51	\$ 23,40	\$ -					\$ -	\$ 23,40	\$ 23,40	
2/12/2023	003-100-000012908	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	\$ -	\$ 15,22	\$ 1,83	\$ 17,05	\$ -					\$ -	\$ 17,05	\$ 17,05	
2/12/2023	003-100-000012907	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ -	\$ 37,72	\$ 4,53	\$ 42,25	\$ -					\$ -	\$ 42,25	\$ 42,25	
2/12/2023	003-100-000012906	CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL	\$ -	\$ 95,54	\$ 11,46	\$ 107,00	\$ -					\$ -	\$ 107,00		\$ 107,00
2/12/2023	003-100-000012905	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	\$ -	\$ 2,90	\$ 0,35	\$ 3,25	\$ -					\$ -	\$ 3,25	\$ 3,25	
2/12/2023	003-100-000012904	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ -	\$ 134,02	\$ 16,08	\$ 150,10	\$ -					\$ -	\$ 150,10	\$ 150,10	
TOTAL			\$ 20,90	\$ 2.558,15	\$ 306,98	\$ 2.886,03	\$ 9,30					\$ -	\$ 2.876,73	\$ 1.080,08	\$ 1.796,65

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 01 al 02 de Diciembre del 2023

Folio Nro. 011

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/12/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 1.080,08	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 1.796,65	
		MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES	\$ 172,85		
		GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA	\$ 1.516,79		
		CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL	\$ 107,00		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 9,30	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 2.579,05
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 20,90		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 2.558,15		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 306,98
		P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011			
SUMA IGUAL				\$ 2.886,03	\$ 2.886,03



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°012
Expresado en Dólares USD
Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFECTIVO	CRÉDITO
4/12/2023	003-100-000012903	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ 0,60	\$ 5,36	\$ 0,64	\$ 6,60	\$ -					\$ -	\$ 6,60	\$ 6,60	
4/12/2023	003-100-000012902	SALINAS LOPEZ FERNANDO STALIN	\$ -	\$ 20,09	\$ 2,41	\$ 22,50	\$ -					\$ -	\$ 22,50	\$ 22,50	
4/12/2023	003-100-000012901	TORRES ARMIJOS BAYRON MIGUEL	\$ 43,20	\$ 159,55	\$ 19,15	\$ 221,90	\$ -					\$ -	\$ 221,90		\$ 221,90
4/12/2023	003-100-000012900	CUEVA HURTADO BYRON DANIEL	\$ -	\$ 8,04	\$ 0,96	\$ 9,00	\$ -					\$ -	\$ 9,00		\$ 9,00
4/12/2023	003-100-000012899	SALINAS LOPEZ FERNANDO STALIN	\$ 5,00	\$ 225,00	\$ 27,00	\$ 257,00	\$ 2,68					\$ -	\$ 254,32		\$ 254,32
4/12/2023	003-100-000012898	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 5,36	\$ 0,64	\$ 6,00	\$ -					\$ -	\$ 6,00	\$ 6,00	
4/12/2023	003-100-000012897	HERNAN GONZALO	\$ -	\$ 100,37	\$ 12,04	\$ 112,41	\$ -					\$ -	\$ 112,41		\$ 112,41
4/12/2023	003-100-000012896	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 3,18	\$ 0,38	\$ 3,56	\$ -					\$ -	\$ 3,56	\$ 3,56	
4/12/2023	003-100-000012895	GRANDA MACAS JOSE FRANCISCO	\$ -	\$ 93,75	\$ 11,25	\$ 105,00	\$ -					\$ -	\$ 105,00	\$ 105,00	
4/12/2023	003-100-000012894	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 175,80	\$ 21,10	\$ 196,90	\$ -					\$ -	\$ 196,90	\$ 196,90	
4/12/2023	003-100-000012893	CONSUMIDOR FINAL	\$ 50,00	\$ 9.743,45	\$ 1.169,21	\$ 10.962,66	\$ 3,40					\$ -	\$ 10.959,26	\$ 10.959,26	
4/12/2023	003-100-000012892	CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ -	\$ 29,96	\$ 3,60	\$ 33,56	\$ -					\$ -	\$ 33,56	\$ 33,56	
4/12/2023	003-100-000012891	EDGAR BRICEÑO RUIZ	\$ -	\$ 44,69	\$ 5,36	\$ 50,05	\$ -					\$ -	\$ 50,05	\$ 50,05	
4/12/2023	003-100-000012890	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ -	\$ 105,80	\$ 12,70	\$ 118,50	\$ -					\$ -	\$ 118,50	\$ 118,50	
4/12/2023	003-100-000012889	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 11,52	\$ 1,38	\$ 12,90	\$ -					\$ -	\$ 12,90	\$ 12,90	
4/12/2023	003-100-000012888	TILLA GUANGO SUIN SALOME ANABELLE	\$ -	\$ 442,40	\$ 53,09	\$ 495,49	\$ -					\$ -	\$ 495,49		\$ 495,49
5/12/2023	003-100-000012887	ERRAES PALADINES GERMAN A UGUSTO	\$ -	\$ 20,54	\$ 2,46	\$ 23,00	\$ -					\$ -	\$ 23,00	\$ 23,00	
5/12/2023	003-100-000012886	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 3,35	\$ 0,40	\$ 3,75	\$ -	1,75%	\$ 0,07	30%	\$ 0,12	\$ 0,19	\$ 3,57	\$ 3,57	
5/12/2023	003-100-000012885	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ -	\$ 57,28	\$ 6,87	\$ 64,15	\$ 1,43					\$ -	\$ 62,72	\$ 62,72	
5/12/2023	003-100-000012884	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 4,46	\$ 0,54	\$ 5,00	\$ -					\$ -	\$ 5,00	\$ 5,00	
5/12/2023	003-100-000012883	GONZALEZ MENDOZA MARCO	\$ 1,25	\$ 50,04	\$ 6,00	\$ 57,29	\$ 0,25					\$ -	\$ 57,04	\$ 57,04	
5/12/2023	003-100-000012882	PINTO VELEZ FERNANDO	\$ -	\$ 42,19	\$ 5,06	\$ 47,25	\$ -					\$ -	\$ 47,25		\$ 47,25
5/12/2023	003-100-000012881	CARRION PINTADO EDWIN GRIMALDI	\$ -	\$ 160,13	\$ 19,22	\$ 179,35	\$ 1,43					\$ -	\$ 177,92	\$ 177,92	
5/12/2023	003-100-000012880	ESPINOZA LUNA NORMAN	\$ -	\$ 38,75	\$ 4,65	\$ 43,40	\$ -					\$ -	\$ 43,40	\$ 43,40	
5/12/2023	003-100-000012879	ESPINOZA LUNA NORMAN	\$ -	\$ 49,69	\$ 5,96	\$ 55,65	\$ -					\$ -	\$ 55,65	\$ 55,65	
5/12/2023	003-100-000012878	ESPINOZA LUNA NORMAN	\$ -	\$ 7,89	\$ 0,95	\$ 8,84	\$ -					\$ -	\$ 8,84	\$ 8,84	
SUMAN Y PASAN			100,05	11.608,64	1.393,04	13.101,73	9,19	0,02	0,07	0,30	0,12	0,19	13.092,35	11.951,97	1.140,38



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

AUXILIAR DE VENTAS N°012

Expresado en Dólares USD

Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	100,05	11.608,64	1.393,04	13.101,73	9,19	0,02	0,07	0,30	0,12	0,19	13.092,35	11.951,97	1.140,38
5/12/2023	003-100-000012877	VICTOR MANUEL CASTILLO CABRERA	\$ -	\$ 60,27	\$ 7,23	\$ 67,50	\$ -					\$ -	\$ 67,50	\$ 67,50	
5/12/2023	003-100-000012876	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 4,64	\$ 0,56	\$ 5,20	\$ -					\$ -	\$ 5,20	\$ 5,20	
5/12/2023	003-100-000012875	JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	\$ -	\$ 445,94	\$ 53,51	\$ 499,45	\$ -					\$ -	\$ 499,45		\$ 499,45
5/12/2023	003-100-000012874	HERNAN MANUEL RUIZ RUILOVA	\$ -	\$ 443,86	\$ 53,26	\$ 497,12	\$ -					\$ -	\$ 497,12		\$ 497,12
5/12/2023	003-100-000012873	GRUPO-EMPRESARIAL- REYES. SAS. BIC	\$ 15,00	\$ 554,91	\$ 66,59	\$ 636,50	\$ 21,88					\$ -	\$ 614,62	\$ 614,62	
5/12/2023	003-100-000012872	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ 17,40	\$ 34,73	\$ 4,17	\$ 56,30	\$ -					\$ -	\$ 56,30		\$ 56,30
5/12/2023	003-100-000012871	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 18,30	\$ 2,20	\$ 20,50	\$ -					\$ -	\$ 20,50	\$ 20,50	
5/12/2023	003-100-000012870	MICHA Y TENE JULIO GERARDO	\$ -	\$ 105,80	\$ 12,70	\$ 118,50	\$ -					\$ -	\$ 118,50	\$ 118,50	
5/12/2023	003-100-000012869	MICHA Y TENE JULIO GERARDO	\$ -	\$ 18,75	\$ 2,25	\$ 21,00	\$ -					\$ -	\$ 21,00	\$ 21,00	
5/12/2023	003-100-000012868	GRANDMAR-CORP S.A.	\$ 17,40	\$ 829,78	\$ 99,57	\$ 946,75	\$ -					\$ -	\$ 946,75	\$ 946,75	
5/12/2023	003-100-000012867	SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO	\$ 1,50	\$ 27,54	\$ 3,30	\$ 32,34	\$ -					\$ -	\$ 32,34	\$ 32,34	
5/12/2023	003-100-000012866	CEVALLOS MACAS CARLOS ANIVAL	\$ -	\$ 68,75	\$ 8,25	\$ 77,00	\$ -					\$ -	\$ 77,00	\$ 77,00	
5/12/2023	003-100-000012865	ROSALES TAMA YO AFRANIO FRANCISCO	\$ -	\$ 393,03	\$ 47,16	\$ 440,19	\$ -					\$ -	\$ 440,19	\$ 440,19	
6/12/2023	003-100-000012864	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	\$ 1,50	\$ 33,93	\$ 4,07	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
6/12/2023	003-100-000012863	PINTO VELEZ FERNANDO	\$ -	\$ 4,46	\$ 0,54	\$ 5,00	\$ -					\$ -	\$ 5,00	\$ 5,00	
6/12/2023	003-100-000012862	ONTANEDA GONZAGA MAXIMO NECTALI	\$ 4,02	\$ 3.354,33	\$ 402,52	\$ 3.760,87	\$ -					\$ -	\$ 3.760,87		\$ 3.760,87
6/12/2023	003-100-000012861	TORRES CAMPOVERDE MARIA PIEDAD	\$ -	\$ 334,82	\$ 40,18	\$ 375,00	\$ -					\$ -	\$ 375,00	\$ 375,00	
6/12/2023	003-100-000012860	AGREDA AGREDA JULIA ROSAURA	\$ -	\$ 26,43	\$ 3,17	\$ 29,60	\$ -					\$ -	\$ 29,60	\$ 29,60	
6/12/2023	003-100-000012859	ONTANEDA GONZAGA MAXIMO NECTALI	\$ -	\$ 29,51	\$ 3,54	\$ 33,05	\$ -					\$ -	\$ 33,05	\$ 33,05	
6/12/2023	003-100-000012858	CUEVA HURTADO BYRON DANIEL	\$ -	\$ 7,59	\$ 0,91	\$ 8,50	\$ -					\$ -	\$ 8,50	\$ 8,50	
6/12/2023	003-100-000012857	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	\$ -	\$ 16,96	\$ 2,04	\$ 19,00	\$ -					\$ -	\$ 19,00	\$ 19,00	
6/12/2023	003-100-000012856	AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	\$ -	\$ 70,54	\$ 8,46	\$ 79,00	\$ -					\$ -	\$ 79,00	\$ 79,00	
6/12/2023	003-100-000012855	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 56,43	\$ 6,77	\$ 63,20	\$ -					\$ -	\$ 63,20	\$ 63,20	
6/12/2023	003-100-000012854	MONTROYA VARGAS EDGAR GIOVANNY	\$ -	\$ 10,63	\$ 1,28	\$ 11,91	\$ -					\$ -	\$ 11,91	\$ 11,91	
6/12/2023	003-100-000012853	RODRIGUEZ VINTIMILLA CARLOS EDUARDO	\$ -	\$ 28,57	\$ 3,43	\$ 32,00	\$ -					\$ -	\$ 32,00	\$ 32,00	
6/12/2023	003-100-000012852	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 28,57	\$ 3,43	\$ 32,00	\$ 0,45					\$ -	\$ 31,55	\$ 31,55	
6/12/2023	003-100-000012851	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 6,03	\$ 0,72	\$ 6,75	\$ -					\$ -	\$ 6,75	\$ 6,75	
6/12/2023	003-100-000012850	BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE	\$ -	\$ 445,37	\$ 53,44	\$ 498,81	\$ -					\$ -	\$ 498,81	\$ 498,81	
6/12/2023	003-100-000012849	CARLOS GEOVANNY RENGEL HERRERA	\$ 122,00	\$ 328,10	\$ 39,37	\$ 489,47	\$ -					\$ -	\$ 489,47	\$ 489,47	
6/12/2023	003-100-000012848	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 3,13	\$ 0,38	\$ 3,51	\$ -					\$ -	\$ 3,51	\$ 3,51	
6/12/2023	003-100-000012847	NARVAEZ SANCHEZ ELVIA BERTILA	\$ -	\$ 464,23	\$ 55,71	\$ 519,94	\$ -					\$ -	\$ 519,94	\$ 519,94	
6/12/2023	003-100-000012846	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA	\$ -	\$ 5,40	\$ 0,65	\$ 6,05	\$ -					\$ -	\$ 6,05	\$ 6,05	
6/12/2023	003-100-000012845	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 139,29	\$ 16,71	\$ 156,00	\$ -					\$ -	\$ 156,00	\$ 156,00	
6/12/2023	003-100-000012844	BRAVO RUIZ HERALDO BOLIVAR	\$ -	\$ 70,54	\$ 8,46	\$ 79,00	\$ -					\$ -	\$ 79,00	\$ 79,00	
6/12/2023	003-100-000012843	BUSTAMANTE CRIOLLO BOLIVAR RAMON	\$ -	\$ 339,29	\$ 40,71	\$ 380,00	\$ -					\$ -	\$ 380,00	\$ 380,00	
6/12/2023	003-100-000012842	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 139,29	\$ 16,71	\$ 156,00	\$ 3,57					\$ -	\$ 152,43	\$ 152,43	
7/12/2023	003-100-000012841	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ -	\$ 440,93	\$ 52,91	\$ 493,84	\$ -					\$ -	\$ 493,84		\$ 493,84
7/12/2023	003-100-000012840	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 423,22	\$ 50,79	\$ 474,01	\$ -					\$ -	\$ 474,01	\$ 474,01	
7/12/2023	003-100-000012839	MONTALVAN ANGEL SAUL	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
		SUMAN Y PASAN	127,52	6.814,55	817,75	7.759,82	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,80	3.501,08	4.254,71



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°012
 Expresado en Dólares USD
 Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	127,52	6.814,55	817,75	7.759,82	4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.755,80	3.501,08	4.254,71
7/12/2023	003-100-000012838	SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO	\$ -	\$ 42,86	\$ 5,14	\$ 48,00	\$ -					\$ -	\$ 48,00		\$ 48,00
7/12/2023	003-100-000012837	CRIOLLO REYES LUZ MARINA	\$ -	\$ 35,27	\$ 4,23	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
7/12/2023	003-100-000012836	SUAREZ DIAZ JUAN CARLOS	\$ -	\$ 31,43	\$ 3,77	\$ 35,20	\$ -					\$ -	\$ 35,20	\$ 35,20	
7/12/2023	003-100-000012835	HERNAN GONZALO	\$ 33,50	\$ 1,52	\$ 0,18	\$ 35,20	\$ -					\$ -	\$ 35,20	\$ 35,20	
7/12/2023	003-100-000012834	CARRION PINTADO EDWIN GRIMALDI	\$ -	\$ 64,73	\$ 7,77	\$ 72,50	\$ 1,34					\$ -	\$ 71,16	\$ 71,16	
7/12/2023	003-100-000012833	SANCHEZ SOTO MANUEL IGNACIO	\$ -	\$ 4,46	\$ 0,54	\$ 5,00	\$ -					\$ -	\$ 5,00	\$ 5,00	
7/12/2023	003-100-000012832	MONTERREY AZUCARERA LOJANA C.A.	\$ -	\$ 33,66	\$ 4,04	\$ 37,70	\$ -					\$ -	\$ 37,70	\$ 37,70	
7/12/2023	003-100-000012831	AGRICOLA & COMERCIAL CATAMA YO AGROCATSA S	\$ -	\$ 117,41	\$ 14,09	\$ 131,50	\$ -					\$ -	\$ 131,50	\$ 131,50	
7/12/2023	003-100-000012830	MICHA Y TENE JULIO GERARDO	\$ -	\$ 32,37	\$ 3,88	\$ 36,25	\$ -					\$ -	\$ 36,25	\$ 36,25	
7/12/2023	003-100-000012829	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 10,98	\$ 1,32	\$ 12,30	\$ -					\$ -	\$ 12,30	\$ 12,30	
7/12/2023	003-100-000012828	JULIO MICHA Y	\$ -	\$ 16,07	\$ 1,93	\$ 18,00	\$ -					\$ -	\$ 18,00	\$ 18,00	
7/12/2023	003-100-000012827	CASTILLO OCHOA FRANCA ROSA	\$ -	\$ 102,68	\$ 12,32	\$ 115,00	\$ -					\$ -	\$ 115,00	\$ 115,00	
7/12/2023	003-100-000012826	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 104,24	\$ 12,51	\$ 116,75	\$ -					\$ -	\$ 116,75	\$ 116,75	
7/12/2023	003-100-000012825	SILMOGAS CIA. LTDA.	\$ -	\$ 820,44	\$ 98,45	\$ 918,89	\$ -					\$ -	\$ 918,89	\$ 918,89	
8/12/2023	003-100-000012824	TORRES ARMijos BAYRON MIGUEL	\$ -	\$ 879,31	\$ 105,52	\$ 984,83	\$ -					\$ -	\$ 984,83		\$ 984,83
8/12/2023	003-100-000012823	REYES RIOFRIO ADALBERTO JULIO	\$ -	\$ 21,43	\$ 2,57	\$ 24,00	\$ -					\$ -	\$ 24,00	\$ 24,00	
8/12/2023	003-100-000012822	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 5,36	\$ 0,64	\$ 6,00	\$ -					\$ -	\$ 6,00	\$ 6,00	
8/12/2023	003-100-000012821	LUIS NAREA	\$ -	\$ 166,74	\$ 20,01	\$ 186,75	\$ 1,92					\$ -	\$ 184,83	\$ 184,83	
8/12/2023	003-100-000012820	SANCHEZ ROMERO TEREZA DE JESUS	\$ -	\$ 188,48	\$ 22,62	\$ 211,10	\$ -					\$ -	\$ 211,10	\$ 211,10	
8/12/2023	003-100-000012819	AGREDA MAFALDA	\$ -	\$ 7,81	\$ 0,94	\$ 8,75	\$ -					\$ -	\$ 8,75	\$ 8,75	
8/12/2023	003-100-000012818	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 102,59	\$ 12,31	\$ 114,90	\$ -					\$ -	\$ 114,90	\$ 114,90	
8/12/2023	003-100-000012817	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 51,88	\$ 6,23	\$ 58,11	\$ -					\$ -	\$ 58,11	\$ 58,11	
8/12/2023	003-100-000012816	GUERRERO LUZURIAGA JEAN DAVID	\$ -	\$ 214,82	\$ 25,78	\$ 240,60	\$ -					\$ -	\$ 240,60	\$ 240,60	
8/12/2023	003-100-000012815	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 20,36	\$ 2,44	\$ 22,80	\$ -					\$ -	\$ 22,80	\$ 22,80	
8/12/2023	003-100-000012814	AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA	\$ -	\$ 203,39	\$ 24,41	\$ 227,80	\$ -					\$ -	\$ 227,80	\$ 227,80	
8/12/2023	003-100-000012813	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 3,57	\$ 0,43	\$ 4,00	\$ -					\$ -	\$ 4,00	\$ 4,00	
8/12/2023	003-100-000012812	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ -	\$ 20,89	\$ 2,51	\$ 23,40	\$ -					\$ -	\$ 23,40	\$ 23,40	
8/12/2023	003-100-000012811	CHUNCHO BURI VICTOR AGUSTIN	\$ -	\$ 891,96	\$ 107,04	\$ 999,00	\$ -					\$ -	\$ 999,00	\$ 999,00	
9/12/2023	003-100-000012810	AGREDA MAFALDA	\$ -	\$ 810,72	\$ 97,29	\$ 908,01	\$ -					\$ -	\$ 908,01	\$ 908,01	
9/12/2023	003-100-000012809	MARTINEZ PEREZ JOSELITO	\$ -	\$ 151,46	\$ 18,18	\$ 169,64	\$ -					\$ -	\$ 169,64	\$ 169,64	
9/12/2023	003-100-000012808	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 478,13	\$ 57,38	\$ 535,51	\$ -					\$ -	\$ 535,51	\$ 535,51	
9/12/2023	003-100-000012807	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 8,04	\$ 0,96	\$ 9,00	\$ -					\$ -	\$ 9,00	\$ 9,00	
9/12/2023	003-100-000012806	LUCIO FRANCISCO ROJAS OJEDA	\$ -	\$ 76,25	\$ 9,15	\$ 85,40	\$ -					\$ -	\$ 85,40	\$ 85,40	
9/12/2023	003-100-000012805	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 14,38	\$ 1,73	\$ 16,11	\$ -					\$ -	\$ 16,11	\$ 16,11	
9/12/2023	003-100-000012804	BUSTAMANTE CRIOLLO BOLIVAR RAMON	\$ -	\$ 4,02	\$ 0,48	\$ 4,50	\$ -					\$ -	\$ 4,50	\$ 4,50	
9/12/2023	003-100-000012803	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ 15,00	\$ 855,81	\$ 102,70	\$ 973,51	\$ -					\$ -	\$ 973,51	\$ 973,51	
9/12/2023	003-100-000012802	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 19,64	\$ 2,36	\$ 22,00	\$ 0,36					\$ -	\$ 21,64	\$ 21,64	
9/12/2023	003-100-000012801	VIVAR VIRE ANTONIO	\$ -	\$ 200,89	\$ 24,11	\$ 225,00	\$ -					\$ -	\$ 225,00	\$ 225,00	
9/12/2023	003-100-000012800	VIVAR VIRE ANTONIO	\$ 10,00	\$ 156,03	\$ 18,72	\$ 184,75	\$ -					\$ -	\$ 184,75	\$ 184,75	
		TOTAL	\$ 792,51	\$ 65.247,95	\$ 7.829,75	\$ 73.870,21	\$ 65,13	\$ 0,05	\$ 0,20	\$ 0,90	\$ 0,36	\$ 0,56	\$ 73.804,53	\$ 55.533,56	\$ 18.270,97

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares USD

Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

Folio Nro. 012

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/12/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 24.627,44	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 7.480,79	
		TORRES ARMIJOS BAYRON MIGUEL	\$ 1.206,72		
		CUEVA HURTADO BYRON DANIEL	\$ 9,00		
		SALINAS LOPEZ FERNANDO STALIN	\$ 254,32		
		HERNAN GONZALO	\$ 112,41		
		TILLAGUANGO SUIN SALOME ANABELLE	\$ 495,49		
		PINTO VELEZ FERNANDO	\$ 47,25		
		JARAMILLO LOJAN IVAN ECUADOR	\$ 499,45		
		HERNAN MANUEL RUIZ RUILOVA	\$ 497,12		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ 56,30		
		ONTANEDA GONZAGA MAXIMO NECTALI	\$ 3.760,87		
		TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ 493,84		
		SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO	\$ 48,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		\$ 0,12	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	\$ 0,12		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		\$ 0,07	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	\$ 0,07		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 38,71	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 28.738,94
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 337,37		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 28.401,57		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas		\$ 3.408,19	
		P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012			
		SUMA IGUAL		\$ 32.147,13	\$ 32.147,13



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°013
Expresado en Dólares USD
Del 11 al 16 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFECTIVO	CRÉDITO
11/12/2023	003-100-000012799	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 33,75	\$ 4,05	\$ 37,80	\$ -					\$ -	\$ 37,80	\$ 37,80	
11/12/2023	003-100-000012798	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 16,07	\$ 1,93	\$ 18,00	\$ -					\$ -	\$ 18,00	\$ 18,00	
11/12/2023	003-100-000012797	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 53,88	\$ 6,47	\$ 60,35	\$ -					\$ -	\$ 60,35	\$ 60,35	
11/12/2023	003-100-000012796	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 119,37	\$ 14,32	\$ 133,69	\$ 15,14					\$ -	\$ 118,55	\$ 118,55	
11/12/2023	003-100-000012795	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 435,58	\$ 52,27	\$ 487,85	\$ 3,93					\$ -	\$ 483,92	\$ 483,92	
11/12/2023	003-100-000012794	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 345,05	\$ 41,41	\$ 386,46	\$ 1,25					\$ -	\$ 385,21		\$ 385,21
11/12/2023	003-100-000012793	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 35,27	\$ 4,23	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
11/12/2023	003-100-000012792	MICHA Y TENE JULIO GERARDO	\$ -	\$ 3,35	\$ 0,40	\$ 3,75	\$ -					\$ -	\$ 3,75	\$ 3,75	
11/12/2023	003-100-000012791	AGUILERA BARRAZUETA EDWIN ROMMEL	\$ 34,80	\$ 180,13	\$ 21,62	\$ 236,55	\$ -					\$ -	\$ 236,55		\$ 236,55
11/12/2023	003-100-000012790	FELIPE GREGORIO BENITEZ MEDINA	\$ -	\$ 24,55	\$ 2,95	\$ 27,50	\$ -					\$ -	\$ 27,50	\$ 27,50	
11/12/2023	003-100-000012789	JAPON VIÑAMAGUA DIEGO ARMANDO	\$ -	\$ 70,54	\$ 8,46	\$ 79,00	\$ 0,89					\$ -	\$ 78,11	\$ 78,11	
11/12/2023	003-100-000012788	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ 1,50	\$ 52,41	\$ 6,29	\$ 60,20	\$ -					\$ -	\$ 60,20		\$ 60,20
11/12/2023	003-100-000012787	GUAMÁN ULLAURI MANUEL HERMINIO	\$ -	\$ 7,63	\$ 0,92	\$ 8,55	\$ -					\$ -	\$ 8,55	\$ 8,55	
12/12/2023	003-100-000012786	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 9,38	\$ 1,13	\$ 10,51	\$ -					\$ -	\$ 10,51	\$ 10,51	
12/12/2023	003-100-000012785	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 21,96	\$ 2,64	\$ 24,60	\$ -					\$ -	\$ 24,60	\$ 24,60	
12/12/2023	003-100-000012784	COSTA ROMERO CARMEN ISABEL	\$ 1,50	\$ 70,98	\$ 8,52	\$ 81,00	\$ -					\$ -	\$ 81,00	\$ 81,00	
12/12/2023	003-100-000012783	CEVALLOS MACAS CARLOS ANIVAL	\$ -	\$ 31,70	\$ 3,80	\$ 35,50	\$ -					\$ -	\$ 35,50	\$ 35,50	
12/12/2023	003-100-000012782	CEVALLOS MACAS CARLOS ANIVAL	\$ -	\$ 3,08	\$ 0,37	\$ 3,45	\$ -					\$ -	\$ 3,45	\$ 3,45	
12/12/2023	003-100-000012781	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ -	\$ 50,89	\$ 6,11	\$ 57,00	\$ -					\$ -	\$ 57,00	\$ 57,00	
12/12/2023	003-100-000012780	MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ -	\$ 874,14	\$ 104,90	\$ 979,04	\$ -					\$ -	\$ 979,04		\$ 979,04
12/12/2023	003-100-000012779	CHAMBA TANDAZO MARTHA IRENE	\$ -	\$ 833,40	\$ 100,01	\$ 933,41	\$ -					\$ -	\$ 933,41		\$ 933,41
12/12/2023	003-100-000012778	CHUNCHO BURI VICTOR AGUSTIN	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ 0,18					\$ -	\$ 7,62	\$ 7,62	
12/12/2023	003-100-000012777	HIDALGO DE JESUS PINEDA	\$ -	\$ 21,21	\$ 2,55	\$ 23,76	\$ -					\$ -	\$ 23,76	\$ 23,76	
12/12/2023	003-100-000012776	ERRAES PALADINES GERMAN AUGUSTO	\$ -	\$ 26,16	\$ 3,14	\$ 29,30	\$ 1,73					\$ -	\$ 27,57	\$ 27,57	
12/12/2023	003-100-000012775	CUENCA HERRERA WILLAN ARMANDO	\$ -	\$ 1,79	\$ 0,21	\$ 2,00	\$ -					\$ -	\$ 2,00	\$ 2,00	
12/12/2023	003-100-000012774	CEVALLOS MACAS CARLOS ANIVAL	\$ -	\$ 3,39	\$ 0,41	\$ 3,80	\$ -					\$ -	\$ 3,80	\$ 3,80	
12/12/2023	003-100-000012773	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 102,72	\$ 12,33	\$ 115,05	\$ -					\$ -	\$ 115,05	\$ 115,05	
12/12/2023	003-100-000012772	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 55,22	\$ 6,63	\$ 61,85	\$ -					\$ -	\$ 61,85	\$ 61,85	
12/12/2023	003-100-000012771	CALDERON TORRES MARIA ANGELITA	\$ 1,50	\$ 619,19	\$ 74,30	\$ 694,99	\$ -					\$ -	\$ 694,99	\$ 694,99	
12/12/2023	003-100-000012770	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ -	\$ 12,14	\$ 1,46	\$ 13,60	\$ -					\$ -	\$ 13,60	\$ 13,60	
12/12/2023	003-100-000012769	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO	\$ -	\$ 5,96	\$ 0,72	\$ 6,68	\$ -					\$ -	\$ 6,68	\$ 6,68	
12/12/2023	003-100-000012767	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ 1,50	\$ 88,44	\$ 10,61	\$ 100,55	\$ -					\$ -	\$ 100,55	\$ 100,55	
13/12/2023	003-100-000012766	CUEVA HURTADO BYRON DANIEL	\$ -	\$ 21,16	\$ 2,54	\$ 23,70	\$ -					\$ -	\$ 23,70	\$ 23,70	
13/12/2023	003-100-000012765	PINTO VELEZ FERNANDO	\$ -	\$ 13,88	\$ 1,67	\$ 15,55	\$ -					\$ -	\$ 15,55	\$ 15,55	
13/12/2023	003-100-000012764	CUENCA HERRERA WILLAN ARMANDO	\$ -	\$ 69,64	\$ 8,36	\$ 78,00	\$ -					\$ -	\$ 78,00	\$ 78,00	
13/12/2023	003-100-000012763	JUMBO ACARO JORGE LUIS	\$ -	\$ 46,52	\$ 5,58	\$ 52,10	\$ -					\$ -	\$ 52,10	\$ 52,10	
13/12/2023	003-100-000012762	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ 5,00	\$ 138,39	\$ 16,61	\$ 160,00	\$ -					\$ -	\$ 160,00	\$ 160,00	
13/12/2023	003-100-000012761	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 32,14	\$ 3,86	\$ 36,00	\$ -					\$ -	\$ 36,00	\$ 36,00	
		SUMAN Y PASAN	9,50	3.168,07	380,17	3.557,74	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,83	1.643,38	1.912,44



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°013
Expresado en Dólares USD
Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	9,50	3.168,07	380,17	3.557,74	1,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.555,83	1.643,38	1.912,44
13/12/2023	003-100-000012760	DIANA MONTESDEOCA BUSTAMANTE	\$ -	\$ 68,75	\$ 8,25	\$ 77,00	\$ -					\$ -	\$ 77,00	\$ 77,00	
13/12/2023	003-100-000012759	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 852,78	\$ 102,33	\$ 955,11	\$ -					\$ -	\$ 955,11	\$ 955,11	
13/12/2023	003-100-000012758	SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO	\$ -	\$ 6,43	\$ 0,77	\$ 7,20	\$ -					\$ -	\$ 7,20	\$ 7,20	
13/12/2023	003-100-000012757	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 12,05	\$ 1,45	\$ 13,50	\$ -					\$ -	\$ 13,50	\$ 13,50	
13/12/2023	003-100-000012756	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 34,82	\$ 4,18	\$ 39,00	\$ -					\$ -	\$ 39,00	\$ 39,00	
13/12/2023	003-100-000012755	JAIME LIZARDO VIVANCO VILLA VICENCIO	\$ -	\$ 200,89	\$ 24,11	\$ 225,00	\$ -					\$ -	\$ 225,00	\$ 225,00	
14/12/2023	003-100-000012754	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 35,27	\$ 4,23	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
14/12/2023	003-100-000012753	VALDIVIEZO SAMCHEZ NELY LUPE	\$ 50,75	\$ 674,46	\$ 80,94	\$ 806,15	\$ 3,35					\$ -	\$ 802,80	\$ 802,80	
14/12/2023	003-100-000012752	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 12,05	\$ 1,45	\$ 13,50	\$ -					\$ -	\$ 13,50	\$ 13,50	
14/12/2023	003-100-000012751	GANA ZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 12,32	\$ 1,48	\$ 13,80	\$ -					\$ -	\$ 13,80	\$ 13,80	
14/12/2023	003-100-000012750	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 91,65	\$ 11,00	\$ 102,65	\$ -					\$ -	\$ 102,65	\$ 102,65	
14/12/2023	003-100-000012749	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 0,89	\$ 0,11	\$ 1,00	\$ -					\$ -	\$ 1,00	\$ 1,00	
14/12/2023	003-100-000012748	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 12,86	\$ 1,54	\$ 14,40	\$ -					\$ -	\$ 14,40	\$ 14,40	
14/12/2023	003-100-000012747	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 101,79	\$ 12,21	\$ 114,00	\$ -					\$ -	\$ 114,00	\$ 114,00	
14/12/2023	003-100-000012746	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 6,25	\$ 0,75	\$ 7,00	\$ -					\$ -	\$ 7,00	\$ 7,00	
14/12/2023	003-100-000012745	CONSUMIDOR FINAL	\$ 30,00	\$ 1.366,08	\$ 163,93	\$ 1.560,01	\$ -					\$ -	\$ 1.560,01	\$ 1.560,01	
14/12/2023	003-100-000012744	CONSUMIDOR FINAL	\$ 5,00	\$ 207,59	\$ 24,91	\$ 237,50	\$ -					\$ -	\$ 237,50	\$ 237,50	
14/12/2023	003-100-000012743	GANA ZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 1.366,12	\$ 163,93	\$ 1.530,05	\$ -					\$ -	\$ 1.530,05	\$ 1.530,05	
14/12/2023	003-100-000012742	CUENCA RUBEN DARIO	\$ -	\$ 6,87	\$ 0,82	\$ 7,69	\$ -					\$ -	\$ 7,69	\$ 7,69	
14/12/2023	003-100-000012741	CRIOLO REYES LUZ MARINA	\$ 2,52	\$ -	\$ -	\$ 2,52	\$ -					\$ -	\$ 2,52	\$ 2,52	
14/12/2023	003-100-000012740	CUENCA RUBEN DARIO	\$ -	\$ 2,23	\$ 0,27	\$ 2,50	\$ -					\$ -	\$ 2,50	\$ 2,50	
14/12/2023	003-100-000012739	QUICHIMBO CELI LUZ VICTORIA	\$ -	\$ 4,02	\$ 0,48	\$ 4,50	\$ -					\$ -	\$ 4,50	\$ 4,50	
14/12/2023	003-100-000012738	EDGAR BRICENO RUIZ	\$ -	\$ 2,46	\$ 0,30	\$ 2,76	\$ -					\$ -	\$ 2,76	\$ 2,76	
14/12/2023	003-100-000012737	CUEVA SEMINARIO RICAR PATRICIO	\$ -	\$ 0,89	\$ 0,11	\$ 1,00	\$ -					\$ -	\$ 1,00	\$ 1,00	
14/12/2023	003-100-000012736	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 78,79	\$ 9,45	\$ 88,24	\$ -					\$ -	\$ 88,24	\$ 88,24	
15/12/2023	003-100-000012735	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 12,15	\$ 1,46	\$ 13,61	\$ -	1,75%	\$ 0,24	30%	\$ 0,44	\$ 0,68	\$ 12,93	\$ 12,93	
15/12/2023	003-100-000012734	SOLANO SOLANO JOSE RAMIRO	\$ -	\$ 35,27	\$ 4,23	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
15/12/2023	003-100-000012733	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 47,99	\$ 5,76	\$ 53,75	\$ -					\$ -	\$ 53,75		\$ 53,75
15/12/2023	003-100-000012732	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ 17,40	\$ -	\$ -	\$ 17,40	\$ -					\$ -	\$ 17,40	\$ 17,40	
15/12/2023	003-100-000012731	GANA ZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 73,75	\$ 8,85	\$ 82,60	\$ -					\$ -	\$ 82,60	\$ 82,60	
15/12/2023	003-100-000012730	JORGE IVAN DA VALOS GRANDA	\$ -	\$ 14,96	\$ 1,80	\$ 16,76	\$ -					\$ -	\$ 16,76	\$ 16,76	
15/12/2023	003-100-000012729	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 766,52	\$ 91,98	\$ 858,50	\$ -					\$ -	\$ 858,50	\$ 858,50	
15/12/2023	003-100-000012728	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 741,25	\$ 88,95	\$ 830,20	\$ -					\$ -	\$ 830,20		\$ 830,20
15/12/2023	003-100-000012727	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 107,41	\$ 12,89	\$ 120,30	\$ -					\$ -	\$ 120,30	\$ 120,30	
15/12/2023	003-100-000012725	ROSALES TAMA YO AFRANIO FRANCISCO	\$ -	\$ 217,14	\$ 26,06	\$ 243,20	\$ -					\$ -	\$ 243,20	\$ 243,20	
15/12/2023	003-100-000012724	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ -	\$ 35,27	\$ 4,23	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
15/12/2023	003-100-000012723	CAMPOVERDE JUMBO REINALDO	\$ 1,50	\$ 33,97	\$ 4,08	\$ 39,55	\$ -					\$ -	\$ 39,55	\$ 39,55	
15/12/2023	003-100-000012722	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ -	\$ 168,75	\$ 20,25	\$ 189,00	\$ -					\$ -	\$ 189,00	\$ 189,00	
15/12/2023	003-100-000012721	JUMBO AGUILAR WILSON JOSE	\$ -	\$ 39,11	\$ 4,69	\$ 43,80	\$ -					\$ -	\$ 43,80	\$ 43,80	
16/12/2023	003-100-000012720	BUSTAMANTE CRIOLO BOLIVAR RAMON	\$ -	\$ 13,84	\$ 1,66	\$ 15,50	\$ -					\$ -	\$ 15,50	\$ 15,50	
16/12/2023	003-100-000012719	GANA ZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 16,96	\$ 2,04	\$ 19,00	\$ -					\$ -	\$ 19,00	\$ 19,00	
16/12/2023	003-100-000012718	ARIAS JARAMILLO VICENTE JUBENTINO	\$ -	\$ 746,97	\$ 89,64	\$ 836,61	\$ -					\$ -	\$ 836,61		\$ 836,61
16/12/2023	003-100-000012717	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ 121,00	\$ 653,26	\$ 78,39	\$ 852,65	\$ -					\$ -	\$ 852,65		\$ 852,65
16/12/2023	003-100-000012716	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 1,03	\$ 0,12	\$ 1,15	\$ -					\$ -	\$ 1,15	\$ 1,15	
16/12/2023	003-100-000012715	GANA ZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 16,79	\$ 2,01	\$ 18,80	\$ -					\$ -	\$ 18,80	\$ 18,80	
16/12/2023	003-100-000012714	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ 1,25	\$ 1.017,86	\$ 122,14	\$ 1.141,25	\$ -					\$ -	\$ 1.141,25	\$ 1.141,25	
16/12/2023	003-100-000012713	PINEDA ZOILA ROSA	\$ -	\$ 7,05	\$ 0,85	\$ 7,90	\$ -					\$ -	\$ 7,90	\$ 7,90	
		TOTAL	\$ 294,22	\$ 20.799,77	\$ 2.495,97	\$ 23.589,96	\$ 30,29	\$ 0,02	\$ 0,24	\$ 0,30	\$ 0,44	\$ 0,68	\$ 23.559,00	\$ 14.566,51	\$ 8.992,49

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares USD

Del 11 al 16 de Diciembre del 2023

Folio Nro. 013

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/12/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 11.279,74	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 5.167,60	
		MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ 1.269,15		
		AGUILERA BARRAZUETA EDWIN ROMMEL	\$ 236,55		
		GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ 60,20		
		MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO	\$ 979,04		
		CHAMBA TANDAZO MARTHA IRENE	\$ 933,41		
		ARIAS JARAMILLO VICENTE JUBENTINO	\$ 836,61		
		AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ 852,65		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		\$ 0,44	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	\$ 0,44		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		\$ 0,24	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	\$ 0,24		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 26,47	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 14.738,85
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 275,22		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 14.463,63		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 1.735,64
		P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013			
		SUMA IGUAL		\$ 16.474,49	\$ 16.474,49



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°014
Expresado en Dólares USD
Del 18 al 23 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
18/12/2023	003-100-000012712	CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN	\$ -	\$ 2,68	\$ 0,32	\$ 3,00	\$ -					\$ -	\$ 3,00	\$ 3,00	
18/12/2023	003-100-000012711	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ -	\$ 1,61	\$ 0,19	\$ 1,80	\$ -					\$ -	\$ 1,80	\$ 1,80	
18/12/2023	003-100-000012710	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ 20,10	\$ 399,73	\$ 47,97	\$ 467,80	\$ -					\$ -	\$ 467,80	\$ 467,80	
18/12/2023	003-100-000012709	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 149,29	\$ 17,91	\$ 167,20	\$ -					\$ -	\$ 167,20	\$ 167,20	
18/12/2023	003-100-000012708	MENA REYES LUIS RAFAEL	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
18/12/2023	003-100-000012707	SOLANO SOLANO JOSE RAMIRO	\$ -	\$ 7,63	\$ 0,92	\$ 8,55	\$ -					\$ -	\$ 8,55	\$ 8,55	
18/12/2023	003-100-000012706	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 168,44	\$ 20,21	\$ 188,65	\$ -					\$ -	\$ 188,65	\$ 188,65	
18/12/2023	003-100-000012705	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 3.657,15	\$ 438,86	\$ 4.096,01	\$ -					\$ -	\$ 4.096,01		\$ 4.096,01
18/12/2023	003-100-000012704	SOTO ESPINOZA ANDREA	\$ -	\$ 3.657,15	\$ 438,86	\$ 4.096,01	\$ -					\$ -	\$ 4.096,01	\$ 4.096,01	
18/12/2023	003-100-000012703	CONSORCIO CUEVA CENTRO	\$ -	\$ 5,13	\$ 0,62	\$ 5,75	\$ -					\$ -	\$ 5,75	\$ 5,75	
18/12/2023	003-100-000012702	RENGEL CABRERA YESSICA MACARENA	\$ -	\$ 59,96	\$ 7,20	\$ 67,16	\$ -					\$ -	\$ 67,16	\$ 67,16	
18/12/2023	003-100-000012701	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 284,47	\$ 34,14	\$ 318,61	\$ 30,00					\$ -	\$ 288,61	\$ 288,61	
18/12/2023	003-100-000012700	COSTA ROMERO CARMEN ISABEL	\$ -	\$ 1,56	\$ 0,19	\$ 1,75	\$ -					\$ -	\$ 1,75	\$ 1,75	
18/12/2023	003-100-000012699	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 35,27	\$ 4,23	\$ 39,50	\$ -					\$ -	\$ 39,50	\$ 39,50	
18/12/2023	003-100-000012698	CHUNCHO BURI VICTOR AGUSTIN	\$ -	\$ 136,61	\$ 16,39	\$ 153,00	\$ -					\$ -	\$ 153,00	\$ 153,00	
19/12/2023	003-100-000012697	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 22,37	\$ 2,68	\$ 25,05	\$ -					\$ -	\$ 25,05	\$ 25,05	
19/12/2023	003-100-000012696	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 7,05	\$ 0,85	\$ 7,90	\$ -					\$ -	\$ 7,90	\$ 7,90	
19/12/2023	003-100-000012695	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
19/12/2023	003-100-000012694	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 4,15	\$ 0,50	\$ 4,65	\$ -					\$ -	\$ 4,65	\$ 4,65	
19/12/2023	003-100-000012693	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL	\$ -	\$ 13,93	\$ 1,67	\$ 15,60	\$ -					\$ -	\$ 15,60	\$ 15,60	
19/12/2023	003-100-000012692	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 7,37	\$ 0,88	\$ 8,25	\$ -					\$ -	\$ 8,25	\$ 8,25	
19/12/2023	003-100-000012691	MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO	\$ -	\$ 5,27	\$ 0,63	\$ 5,90	\$ -					\$ -	\$ 5,90	\$ 5,90	
19/12/2023	003-100-000012690	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 17,68	\$ 2,12	\$ 19,80	\$ -					\$ -	\$ 19,80	\$ 19,80	
19/12/2023	003-100-000012689	HURTADO MONCADA GONZALO AUGUSTO	\$ -	\$ 29,11	\$ 3,49	\$ 32,60	\$ -					\$ -	\$ 32,60	\$ 32,60	
19/12/2023	003-100-000012688	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 547,41	\$ 65,69	\$ 613,10	\$ -					\$ -	\$ 613,10		\$ 613,10
19/12/2023	003-100-000012687	ORDOÑEZ GODOY NINA ALICIA	\$ -	\$ 5,49	\$ 0,66	\$ 6,15	\$ -					\$ -	\$ 6,15	\$ 6,15	
19/12/2023	003-100-000012686	OJEDA LUZON LUZ GERARDA	\$ -	\$ 1,34	\$ 0,16	\$ 1,50	\$ -					\$ -	\$ 1,50	\$ 1,50	
19/12/2023	003-100-000012685	QUEZADA PATIÑO FELIPE GONZALO	\$ -	\$ 17,68	\$ 2,12	\$ 19,80	\$ -					\$ -	\$ 19,80	\$ 19,80	
19/12/2023	003-100-000012684	JORGE IVAN DA VALOS GRANDA	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
19/12/2023	003-100-000012683	ROJAS VACA MANUEL TEODOMIRO	\$ -	\$ 240,18	\$ 28,82	\$ 269,00	\$ -					\$ -	\$ 269,00	\$ 269,00	
19/12/2023	003-100-000012682	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ -	\$ 2,23	\$ 0,27	\$ 2,50	\$ -					\$ -	\$ 2,50	\$ 2,50	
19/12/2023	003-100-000012681	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ -	\$ 10,94	\$ 1,31	\$ 12,25	\$ 0,45					\$ -	\$ 11,80	\$ 11,80	
19/12/2023	003-100-000012680	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 137,50	\$ 16,50	\$ 154,00	\$ -					\$ -	\$ 154,00		\$ 154,00
19/12/2023	003-100-000012679	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
19/12/2023	003-100-000012678	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 1,79	\$ 0,21	\$ 2,00	\$ -					\$ -	\$ 2,00	\$ 2,00	
19/12/2023	003-100-000012677	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 2,81	\$ 0,34	\$ 3,15	\$ -					\$ -	\$ 3,15	\$ 3,15	
19/12/2023	003-100-000012676	GUAMÁN ULLAURI MANUEL HERMINIO	\$ -	\$ 16,54	\$ 1,98	\$ 18,52	\$ -					\$ -	\$ 18,52	\$ 18,52	
19/12/2023	003-100-000012675	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 13,84	\$ 1,66	\$ 15,50	\$ -					\$ -	\$ 15,50	\$ 15,50	
19/12/2023	003-100-000012674	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 7,72	\$ 0,93	\$ 8,65	\$ -					\$ -	\$ 8,65	\$ 8,65	
		SUMAN Y P.A.S.A.N	20,10	9.706,92	1.164,83	10.891,85	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,40	5.998,29	4.863,11



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°014
Expresado en Dólares USD
Del 18 al 23 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		VIENEN	20,10	9.706,92	1.164,83	10.891,85	30,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,40	5.998,29	4.863,11	
19/12/2023	003-100-000012673	AGREDA AGREDA JULIA ROSA URA	\$ 94,60	\$ 1.125,04	\$ 135,00	\$ 1.354,64	\$ -					\$ -	\$ 1.354,64	\$ 1.354,64	
20/12/2023	003-100-000012672	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 4,11	\$ 0,49	\$ 4,60	\$ -					\$ -	\$ 4,60	\$ 4,60	
20/12/2023	003-100-000012671	ERRAES PALADINES GERMAN AUGUSTO	\$ -	\$ 5,22	\$ 0,63	\$ 5,85	\$ -					\$ -	\$ 5,85	\$ 5,85	
20/12/2023	003-100-000012670	ERRAES PALADINES GERMAN AUGUSTO	\$ -	\$ 2,46	\$ 0,30	\$ 2,76	\$ -					\$ -	\$ 2,76	\$ 2,76	
20/12/2023	003-100-000012669	NARVAEZ VERA LUZ MARINA	\$ -	\$ 880,33	\$ 105,64	\$ 985,97	\$ -					\$ -	\$ 985,97	\$ 985,97	
20/12/2023	003-100-000012668	SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO	\$ 0,80	\$ 2,23	\$ 0,27	\$ 3,30	\$ -					\$ -	\$ 3,30	\$ 3,30	
20/12/2023	003-100-000012667	GUAMÁN ULLA URI MANUEL HERMINIO	\$ -	\$ 2,46	\$ 0,30	\$ 2,76	\$ -					\$ -	\$ 2,76	\$ 2,76	
20/12/2023	003-100-000012666	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 13,84	\$ 1,66	\$ 15,50	\$ -					\$ -	\$ 15,50	\$ 15,50	
20/12/2023	003-100-000012665	CELI GALVAN QUILVER AUGUSTO	\$ -	\$ 12,28	\$ 1,47	\$ 13,75	\$ -					\$ -	\$ 13,75	\$ 13,75	
20/12/2023	003-100-000012664	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 3,57	\$ 0,43	\$ 4,00	\$ -					\$ -	\$ 4,00	\$ 4,00	
20/12/2023	003-100-000012663	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 8,39	\$ 1,01	\$ 9,40	\$ -					\$ -	\$ 9,40	\$ 9,40	
20/12/2023	003-100-000012662	COSTA ROMERO CARMEN ISABEL	\$ 1,50	\$ 80,36	\$ 9,64	\$ 91,50	\$ -					\$ -	\$ 91,50	\$ 91,50	
20/12/2023	003-100-000012661	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 13,93	\$ 1,67	\$ 15,60	\$ -					\$ -	\$ 15,60	\$ 15,60	
20/12/2023	003-100-000012660	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 14,51	\$ 1,74	\$ 16,25	\$ -					\$ -	\$ 16,25		\$ 16,25
20/12/2023	003-100-000012659	TRELLES CALLE ULFER	\$ -	\$ 1,56	\$ 0,19	\$ 1,75	\$ -					\$ -	\$ 1,75	\$ 1,75	
20/12/2023	003-100-000012658	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ 1,50	\$ 22,14	\$ 2,66	\$ 26,30	\$ -					\$ -	\$ 26,30	\$ 26,30	
21/12/2023	003-100-000012657	ARIAS JARAMILLO VICENTE JUBENTINO	\$ -	\$ 29,55	\$ 3,55	\$ 33,10	\$ -					\$ -	\$ 33,10	\$ 33,10	
21/12/2023	003-100-000012656	CHUNCHO BURI VICTOR AGUSTIN	\$ -	\$ 5,27	\$ 0,63	\$ 5,90	\$ -					\$ -	\$ 5,90	\$ 5,90	
21/12/2023	003-100-000012655	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 224,02	\$ 26,88	\$ 250,90	\$ -					\$ -	\$ 250,90	\$ 250,90	
21/12/2023	003-100-000012654	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 231,70	\$ 27,80	\$ 259,50	\$ -					\$ -	\$ 259,50		\$ 259,50
21/12/2023	003-100-000012653	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 674,38	\$ 80,93	\$ 755,31	\$ -					\$ -	\$ 755,31		\$ 755,31
21/12/2023	003-100-000012652	LAPO ROJAS ANGEL HERNAN	\$ -	\$ 126,03	\$ 15,12	\$ 141,15	\$ -					\$ -	\$ 141,15	\$ 141,15	
21/12/2023	003-100-000012651	JUMBO MACHUCA HERMAN CISERON	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
21/12/2023	003-100-000012650	VARGAS RIVERA ALFREDO APARICIO	\$ -	\$ 338,62	\$ 40,63	\$ 379,25	\$ 5,80					\$ -	\$ 373,45	\$ 373,45	
21/12/2023	003-100-000012649	JARAMILLO CASTILLO REINALDO ENRIQUE	\$ 25,00	\$ 165,57	\$ 19,87	\$ 210,44	\$ 4,47					\$ -	\$ 205,97	\$ 205,97	
21/12/2023	003-100-000012648	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 4,46	\$ 0,54	\$ 5,00	\$ -					\$ -	\$ 5,00	\$ 5,00	
21/12/2023	003-100-000012647	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH	\$ -	\$ 85,98	\$ 10,32	\$ 96,30	\$ -					\$ -	\$ 96,30	\$ 96,30	
21/12/2023	003-100-000012646	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 24,29	\$ 2,91	\$ 27,20	\$ -					\$ -	\$ 27,20	\$ 27,20	
21/12/2023	003-100-000012645	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 5,13	\$ 0,62	\$ 5,75	\$ -					\$ -	\$ 5,75	\$ 5,75	
21/12/2023	003-100-000012644	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 790,32	\$ 94,84	\$ 885,16	\$ 0,89					\$ -	\$ 884,27	\$ 884,27	
21/12/2023	003-100-000012643	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 1,56	\$ 0,19	\$ 1,75	\$ -					\$ -	\$ 1,75	\$ 1,75	
22/12/2023	003-100-000012642	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ -	\$ 23,08	\$ 2,77	\$ 25,85	\$ -					\$ -	\$ 25,85	\$ 25,85	
22/12/2023	003-100-000012641	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 1,07	\$ 0,13	\$ 1,20	\$ -					\$ -	\$ 1,20	\$ 1,20	
22/12/2023	003-100-000012640	MALDONADO CONDO JULIA EVELINA	\$ -	\$ 381,71	\$ 45,81	\$ 427,52	\$ -					\$ -	\$ 427,52		\$ 427,52
22/12/2023	003-100-000012639	ENKIL CONSTRUCCIONES SAS	\$ -	\$ 3,48	\$ 0,42	\$ 3,90	\$ -					\$ -	\$ 3,90	\$ 3,90	
22/12/2023	003-100-000012638	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI	\$ -	\$ 55,71	\$ 6,69	\$ 62,40	\$ -					\$ -	\$ 62,40	\$ 62,40	
22/12/2023	003-100-000012637	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 9,55	\$ 1,15	\$ 10,70	\$ -					\$ -	\$ 10,70	\$ 10,70	
22/12/2023	003-100-000012636	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 637,67	\$ 76,52	\$ 714,19	\$ 11,35					\$ -	\$ 702,84		\$ 702,84
22/12/2023	003-100-000012635	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 87,19	\$ 10,46	\$ 97,65	\$ -					\$ -	\$ 97,65	\$ 97,65	
22/12/2023	003-100-000012634	PROCEL BOLIVAR	\$ -	\$ 5,36	\$ 0,64	\$ 6,00	\$ -					\$ -	\$ 6,00	\$ 6,00	
22/12/2023	003-100-000012633	TRELLES CALLE ULFER	\$ -	\$ 4,33	\$ 0,52	\$ 4,85	\$ -					\$ -	\$ 4,85	\$ 4,85	
22/12/2023	003-100-000012632	TRELLES CALLE ULFER	\$ -	\$ 5,13	\$ 0,62	\$ 5,75	\$ -					\$ -	\$ 5,75	\$ 5,75	
22/12/2023	003-100-000012631	GRANDA MACAS JOSE FRANCISCO	\$ -	\$ 46,79	\$ 5,61	\$ 52,40	\$ -					\$ -	\$ 52,40	\$ 52,40	
22/12/2023	003-100-000012630	TYRON FABRICIO ROJAS ROJAS	\$ -	\$ 1,34	\$ 0,16	\$ 1,50	\$ -					\$ -	\$ 1,50	\$ 1,50	
23/12/2023	003-100-000012629	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 20,40	\$ 2,45	\$ 22,85	\$ -					\$ -	\$ 22,85	\$ 22,85	
23/12/2023	003-100-000012628	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 41,79	\$ 5,01	\$ 46,80	\$ -					\$ -	\$ 46,80		\$ 46,80
23/12/2023	003-100-000012627	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 19,38	\$ 2,33	\$ 21,71	\$ -					\$ -	\$ 21,71	\$ 21,71	
23/12/2023	003-100-000012626	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 5,58	\$ 0,67	\$ 6,25	\$ -					\$ -	\$ 6,25	\$ 6,25	
23/12/2023	003-100-000012625	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
23/12/2023	003-100-000012624	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ -	\$ 6,34	\$ 0,76	\$ 7,10	\$ -					\$ -	\$ 7,10	\$ 7,10	
23/12/2023	003-100-000012623	GRANDMAR-CORP S.A.	\$ -	\$ 76,43	\$ 9,17	\$ 85,60	\$ -					\$ -	\$ 85,60	\$ 85,60	
23/12/2023	003-100-000012622	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 27,68	\$ 3,32	\$ 31,00	\$ 0,89					\$ -	\$ 30,11	\$ 30,11	
		TOTAL	\$ 183,70	\$ 35.494,00	\$ 4.259,28	\$ 39.936,98	\$ 114,75					\$ -	\$ 39.822,23	\$ 23.024,69	\$ 16.797,54

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

LIBRO DIARIO

Expresado en Dólares USD

Del 18 al 23 de Diciembre del 2023

Folio Nro. 014

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
23/12/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 11.028,10	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 7.071,33	
		CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ 4.112,26		
		CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ 1.569,21		
		CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ 259,50		
		MALDONADO CONDO JULIA EVELINA	\$ 427,52		
		RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ 702,84		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 53,85	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 16.223,66
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 143,50		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 16.080,16		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 1.929,62
		P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 014			
		SUMA IGUAL		\$ 18.153,28	\$ 18.153,28



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°015
 Expresado en Dólares USD
 Del 26 al 30 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET. FUENTE		ANT. RET. IVA		V.T. DE RETENCIÓN	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFECTIVO	CRÉDITO
26/12/2023	003-100-000012621	GERMAN ERRAEZ	\$ 5,00	\$ 42,81	\$ 5,14	\$ 52,95	\$ -					\$ -	\$ 52,95	\$ -	\$ 52,95
26/12/2023	003-100-000012620	HURTADO MONCADA GONZALO AUGUSTO	\$ -	\$ 69,64	\$ 8,36	\$ 78,00	\$ -					\$ -	\$ 78,00	\$ -	\$ 78,00
26/12/2023	003-100-000012619	ROSALES TAMA YO AFRANIO FRANCISCO	\$ -	\$ 19,68	\$ 2,36	\$ 22,04	\$ 0,32					\$ -	\$ 21,72	\$ -	\$ 21,72
26/12/2023	003-100-000012618	ARIAS JARAMILLO VICENTE JUBENTINO	\$ -	\$ 52,23	\$ 6,27	\$ 58,50	\$ -					\$ -	\$ 58,50	\$ -	\$ 58,50
26/12/2023	003-100-000012617	IVAN JOSE JIMENEZ CUENCA	\$ 58,50	\$ 802,12	\$ 96,25	\$ 956,87	\$ -					\$ -	\$ 956,87	\$ -	\$ 956,87
26/12/2023	003-100-000012616	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ -	\$ 34,82	\$ 4,18	\$ 39,00	\$ -					\$ -	\$ 39,00	\$ -	\$ 39,00
26/12/2023	003-100-000012615	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 314,73	\$ 37,77	\$ 352,50	\$ 8,39					\$ -	\$ 344,11	\$ -	\$ 344,11
26/12/2023	003-100-000012614	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 34,91	\$ 4,19	\$ 39,10	\$ -					\$ -	\$ 39,10	\$ -	\$ 39,10
26/12/2023	003-100-000012613	A YALA ROBLES JULIO VICENTE	\$ -	\$ 740,86	\$ 88,90	\$ 829,76	\$ -					\$ -	\$ 829,76	\$ -	\$ 829,76
26/12/2023	003-100-000012612	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ -	\$ 8,48	\$ 1,02	\$ 9,50	\$ -					\$ -	\$ 9,50	\$ -	\$ 9,50
26/12/2023	003-100-000012611	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ -	\$ 9,78	\$ 1,17	\$ 10,95	\$ -					\$ -	\$ 10,95	\$ -	\$ 10,95
26/12/2023	003-100-000012610	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ -	\$ 689,74	\$ 82,77	\$ 772,51	\$ -					\$ -	\$ 772,51	\$ -	\$ 772,51
26/12/2023	003-100-000012609	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 1,34	\$ 0,16	\$ 1,50	\$ -					\$ -	\$ 1,50	\$ -	\$ 1,50
26/12/2023	003-100-000012608	TYRON FABRICIO ROJAS ROJAS	\$ -	\$ 83,57	\$ 10,03	\$ 93,60	\$ 2,14					\$ -	\$ 91,46	\$ -	\$ 91,46
26/12/2023	003-100-000012607	VICENTE JA VIER VACA TAMA YO	\$ 20,50	\$ 664,64	\$ 79,76	\$ 764,90	\$ -					\$ -	\$ 764,90	\$ -	\$ 764,90
26/12/2023	003-100-000012606	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ 1,50	\$ 386,34	\$ 46,36	\$ 434,20	\$ -					\$ -	\$ 434,20	\$ -	\$ 434,20
27/12/2023	003-100-000012605	CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO	\$ -	\$ 285,89	\$ 34,31	\$ 320,20	\$ -					\$ -	\$ 320,20	\$ -	\$ 320,20
27/12/2023	003-100-000012604	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ 2,00	\$ 60,80	\$ 7,30	\$ 70,10	\$ 1,34					\$ -	\$ 68,76	\$ -	\$ 68,76
27/12/2023	003-100-000012603	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA	\$ 1,50	\$ 34,42	\$ 4,13	\$ 40,05	\$ -					\$ -	\$ 40,05	\$ -	\$ 40,05
27/12/2023	003-100-000012602	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 35,62	\$ 4,27	\$ 39,89	\$ -					\$ -	\$ 39,89	\$ -	\$ 39,89
27/12/2023	003-100-000012601	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA	\$ -	\$ 8,04	\$ 0,96	\$ 9,00	\$ -					\$ -	\$ 9,00	\$ -	\$ 9,00
27/12/2023	003-100-000012600	QUEZADA PATIÑO FELIPE GONZALO	\$ -	\$ 10,49	\$ 1,26	\$ 11,75	\$ -					\$ -	\$ 11,75	\$ -	\$ 11,75
27/12/2023	003-100-000012599	RAMON GALVEZ MARIANA DE JESUS	\$ -	\$ 309,42	\$ 37,13	\$ 346,55	\$ 1,79					\$ -	\$ 344,76	\$ -	\$ 344,76
27/12/2023	003-100-000012598	VEGA JIMENEZ MANUEL BENIGNO	\$ -	\$ 331,87	\$ 39,82	\$ 371,69	\$ -					\$ -	\$ 371,69	\$ -	\$ 371,69
27/12/2023	003-100-000012597	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO	\$ 1,50	\$ 49,96	\$ 6,00	\$ 57,46	\$ -					\$ -	\$ 57,46	\$ -	\$ 57,46
27/12/2023	003-100-000012596	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 119,69	\$ 14,36	\$ 134,05	\$ -					\$ -	\$ 134,05	\$ -	\$ 134,05
27/12/2023	003-100-000012595	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL	\$ -	\$ 2.249,85	\$ 269,98	\$ 2.519,83	\$ -					\$ -	\$ 2.519,83	\$ -	\$ 2.519,83
27/12/2023	003-100-000012594	MASACHE NAULA BRYAN STEVEN	\$ -	\$ 42,86	\$ 5,14	\$ 48,00	\$ 1,79					\$ -	\$ 46,21	\$ -	\$ 46,21
27/12/2023	003-100-000012593	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 418,12	\$ 50,17	\$ 468,29	\$ 1,41					\$ -	\$ 466,88	\$ -	\$ 466,88
28/12/2023	003-100-000012592	CORDOVA PA UTE MARCO ANTONIO	\$ -	\$ 2,23	\$ 0,27	\$ 2,50	\$ -					\$ -	\$ 2,50	\$ -	\$ 2,50
28/12/2023	003-100-000012591	CORDOVA PA UTE MARCO ANTONIO	\$ -	\$ 1,88	\$ 0,23	\$ 2,11	\$ -					\$ -	\$ 2,11	\$ -	\$ 2,11
28/12/2023	003-100-000012590	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 5,96	\$ 0,72	\$ 6,68	\$ -					\$ -	\$ 6,68	\$ -	\$ 6,68
28/12/2023	003-100-000012589	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 33,30	\$ 4,00	\$ 37,30	\$ -					\$ -	\$ 37,30	\$ -	\$ 37,30
28/12/2023	003-100-000012588	HURTADO MONCADA GONZALO AUGUSTO	\$ -	\$ 8,21	\$ 0,99	\$ 9,20	\$ -					\$ -	\$ 9,20	\$ -	\$ 9,20
28/12/2023	003-100-000012587	HERRERA ARMIJOS RONALD PATRICIO	\$ -	\$ 7,59	\$ 0,91	\$ 8,50	\$ -					\$ -	\$ 8,50	\$ -	\$ 8,50
28/12/2023	003-100-000012586	LUNA LANDIVAR JOSE LUIS	\$ -	\$ 23,66	\$ 2,84	\$ 26,50	\$ 0,45					\$ -	\$ 26,05	\$ -	\$ 26,05
28/12/2023	003-100-000012585	LUNA LANDIVAR JOSE LUIS	\$ -	\$ 30,36	\$ 3,64	\$ 34,00	\$ -					\$ -	\$ 34,00	\$ -	\$ 34,00
28/12/2023	003-100-000012584	JUAN CARLOS CASTILLO CURIPOMA	\$ -	\$ 62,01	\$ 7,44	\$ 69,45	\$ 1,43					\$ -	\$ 68,02	\$ -	\$ 68,02
28/12/2023	003-100-000012583	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 16,52	\$ 1,98	\$ 18,50	\$ -					\$ -	\$ 18,50	\$ -	\$ 18,50
		SUMAN Y PASAN	90,50	8.104,44	972,53	9.167,47	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,41	6.601,19	2.547,23



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE VENTAS N°015
 Expresado en Dólares USD
 Del 26 al 30 de Diciembre del 2023

FECHA	Nro de Comprobante	CLIENTE	SUBTOTAL		IVA 12%	SUBTOTAL	DESC. ÍTEM	ANT. RET.		ANT. RET. IVA		V.T. DE ANTICIPOS	VALOR TOTAL	FORMA DE PAGO	
			IVA 0%	IVA 12%				%	VALOR	%	VALOR			EFFECTIVO	CRÉDITO
		<i>VIENEN</i>	90,50	8.104,44	972,53	9.167,47	19,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,41	6.601,19	2.547,23
28/12/2023	003-100-000012582	MARIA LUISA MALDONADO JARAMILLO	\$ -	\$ 238,93	\$ 28,67	\$ 267,60	\$ -					\$ -	\$ 267,60	\$ 267,60	
29/12/2023	003-100-000012581	CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO	\$ -	\$ 3.955,26	\$ 474,63	\$ 4.429,89	\$ -					\$ -	\$ 4.429,89		\$ 4.429,89
29/12/2023	003-100-000012580	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ -	\$ 892,31	\$ 107,08	\$ 999,39	\$ -					\$ -	\$ 999,39		\$ 999,39
29/12/2023	003-100-000012579	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 1,83	\$ 0,22	\$ 2,05	\$ -					\$ -	\$ 2,05	\$ 2,05	
29/12/2023	003-100-000012578	MASACHE NAULA BRYAN STEVEN	\$ -	\$ 13,30	\$ 1,60	\$ 14,90	\$ -					\$ -	\$ 14,90	\$ 14,90	
29/12/2023	003-100-000012577	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ 1,50	\$ 52,86	\$ 6,34	\$ 60,70	\$ -					\$ -	\$ 60,70	\$ 60,70	
29/12/2023	003-100-000012576	MAZA ORDOÑEZ LIDER FABRICIO	\$ 1,00	\$ 32,46	\$ 3,90	\$ 37,36	\$ -					\$ -	\$ 37,36		\$ 37,36
29/12/2023	003-100-000012575	ONOFRE GORDILLO JOAQUIN SEBASTIAN	\$ -	\$ 2,46	\$ 0,30	\$ 2,76	\$ -					\$ -	\$ 2,76	\$ 2,76	
29/12/2023	003-100-000012574	LOPEZ MARTINEZ WILMAN AGUSTO	\$ -	\$ 15,18	\$ 1,82	\$ 17,00	\$ -					\$ -	\$ 17,00	\$ 17,00	
29/12/2023	003-100-000012573	CAMPOVERDE JUMBO REINALDO	\$ -	\$ 41,79	\$ 5,01	\$ 46,80	\$ -					\$ -	\$ 46,80	\$ 46,80	
29/12/2023	003-100-000012572	CORDOVA VERA TITO ALFREDO	\$ -	\$ 24,87	\$ 2,98	\$ 27,85	\$ -					\$ -	\$ 27,85	\$ 27,85	
29/12/2023	003-100-000012571	CAMPOVERDE JUMBO REINALDO	\$ -	\$ 5,36	\$ 0,64	\$ 6,00	\$ -					\$ -	\$ 6,00	\$ 6,00	
30/12/2023	003-100-000012570	CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO	\$ 30,00	\$ 2.652,67	\$ 318,32	\$ 3.000,99	\$ -					\$ -	\$ 3.000,99	\$ 3.000,99	
30/12/2023	003-100-000012569	AGREDA MAFALDA	\$ -	\$ 2,05	\$ 0,25	\$ 2,30	\$ -					\$ -	\$ 2,30	\$ 2,30	
30/12/2023	003-100-000012568	ZHANA Y GONZALEZ ALEXANDER STALIN	\$ -	\$ 5,80	\$ 0,70	\$ 6,50	\$ -					\$ -	\$ 6,50	\$ 6,50	
30/12/2023	003-100-000012567	LUIS MENDOZA CABRERA	\$ 5,00	\$ 271,88	\$ 32,63	\$ 309,51	\$ 1,92					\$ -	\$ 307,59	\$ 307,59	
30/12/2023	003-100-000012566	CONSUMIDOR FINAL	\$ -	\$ 14,15	\$ 1,70	\$ 15,85	\$ -					\$ -	\$ 15,85	\$ 15,85	
30/12/2023	003-100-000012566	AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO	\$ -	\$ 6,96	\$ 0,84	\$ 7,80	\$ -					\$ -	\$ 7,80	\$ 7,80	
30/12/2023	003-100-000012566	JORDAN TENECOTA EDISON RODRIGO	\$ -	\$ 54,29	\$ 6,51	\$ 60,80	\$ -	1,75%	\$ 1,06	30%	\$ 1,95	\$ 3,02	\$ 57,79	\$ 57,79	
30/12/2023	003-100-000012566	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ -	\$ 266,79	\$ 32,01	\$ 298,80	\$ -					\$ -	\$ 298,80		\$ 298,80
		TOTAL	\$ 309,00	\$ 32.864,52	\$ 3.943,74	\$ 37.117,26	\$ 59,10		\$ 1,06	\$ 0,30		\$ 3,02	\$ 37.055,14	\$ 23.648,02	\$ 13.407,12

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 26 al 30 de Diciembre del 2023					
Folio Nro. 015					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/12/2023	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 10.445,65	
	1.1.2	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			
	1.1.2.01	Cuentas por Cobrar Clientes		\$ 8.312,67	
		GERMAN ERRAEZ	\$ 52,95		
		IVAN JOSE JIMENEZ CUENCA	\$ 956,87		
		CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA	\$ 772,51		
		VICENTE JA VIER VACA TAMAYO	\$ 764,90		
		CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO	\$ 4.429,89		
		SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE	\$ 999,39		
		MAZA ORDOÑEZ LIDER FABRICIO	\$ 37,36		
		PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO	\$ 298,80		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.02	Anticipo IVA Retenido		\$ 1,95	
	1.1.4.02.01	Anticipo IVA Retenido 30%	\$ 1,95		
	1.1.4.04	Anticipo Impuesto a la Renta		\$ 1,06	
	1.1.4.04.02	Anticipo Impuesto a la Renta 1,75%	\$ 1,06		
	4.1.1.01.03	Descuento en Ventas		\$ 20,98	
	4.1	INGRESOS OPERACIONALES			
	4.1.1	VENTAS OPERACIONALES			
	4.1.1.01	Ventas			\$ 16.783,64
	4.1.1.01.01	Ventas 0%	\$ 128,00		
	4.1.1.01.02	Ventas 12%	\$ 16.655,64		
	2.1.6	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			
	2.1.6.01	IVA en Ventas			\$ 1.998,68
		P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015			
		SUMA IGUAL		\$ 18.782,32	\$ 18.782,32

Anexo 3 Auxiliar de compras de los meses de Octubre, Noviembre, Diciembre del 2023

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE COMPRAS N°001 Expresado en Dólares USD Del 02 al 07 de Octubre del 2023																	
FECHA	CÉDUULA/RUC	PROVEEDOR	CANT. DCITS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN DEL IVA		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
2/10/2023	1191714098001	ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	6	\$ -	\$ 211,42	\$ -	\$ 25,37	\$ 236,79	\$ 7,61					\$ 7,61	\$ 229,18		\$ 229,18
2/10/2023	0300471125001	CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO	2	\$ -	\$ 567,15	\$ -	\$ 68,06	\$ 635,21			\$ 11,12			\$ 11,12	\$ 624,09		\$ 624,09
2/10/2023	1708866221001	KAM CHI PAU SHIN	2	\$ 1.229,00	\$ 406,79	\$ -	\$ 48,81	\$ 1.684,60						\$ -	\$ 1.684,60		\$ 1.684,60
2/10/2023	0991285334001	COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE	1	\$ 3.852,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.852,00						\$ -	\$ 3.852,00		\$ 3.852,00
3/10/2023	1103338495001	TERESA DE JESUS AGUIRRE CARRION	1	\$ 7,00	\$ 5,80	\$ -	\$ 0,70	\$ 13,50	\$ 0,21					\$ 0,21	\$ 13,29	\$ 13,29	\$ -
3/10/2023	0190088669001	EL HIERRO S.A.	2	\$ -	\$ 965,68	\$ 30,00	\$ 115,88	\$ 1.081,56	\$ 34,76					\$ 34,76	\$ 1.016,80		\$ 1.016,80
3/10/2023	0992632291001	EASYMAX S.A.	3	\$ -	\$ 161,15	\$ 10,00	\$ 19,34	\$ 180,49	\$ 5,80					\$ 5,80	\$ 164,69		\$ 164,69
4/10/2023	1102411061001	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID	5	\$ -	\$ 57,41	\$ 5,00	\$ 6,89	\$ 64,30			\$ 1,13			\$ 1,13	\$ 58,17	\$ 58,17	\$ -
5/10/2023	0924514227001	PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER	1	\$ -	\$ 272,54	\$ -	\$ 32,70	\$ 305,24						\$ -	\$ 305,24		\$ 305,24
5/10/2023	1191720993001	SILMOGAS CIA. LTDA.	2	\$ -	\$ 20,18	\$ -	\$ 2,42	\$ 22,60			\$ 0,23			\$ 0,23	\$ 22,38	\$ 22,38	\$ -
5/10/2023	1191700240001	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO	1	\$ -	\$ 1,34	\$ -	\$ 0,16	\$ 1,50			\$ 0,02			\$ 0,02	\$ 1,49	\$ 1,49	\$ -
6/10/2023	0701095366001	LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	1	\$ -	\$ 40,74	\$ -	\$ 4,89	\$ 45,63						\$ -	\$ 45,63		\$ 45,63
6/10/2023	1190082551001	CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO	1	\$ 9,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,00						\$ -	\$ 9,00	\$ 9,00	\$ -
7/10/2023	1768152560001	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP	1	\$ -	\$ 13,70	\$ -	\$ 1,64	\$ 15,34			\$ 0,24			\$ 0,24	\$ 15,10	\$ 15,10	\$ -
TOTAL			29	\$ 5.097,00	\$ 2.723,90	\$ 45,00	\$ 326,87	\$ 8.147,77	\$ 48,39	\$ -	\$ 0,24	\$ 12,48	\$ -	\$ 61,11	\$ 8.041,66	\$ 119,43	\$ 7.922,23

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 02 al 07 de Octubre del 2023 Folio Nro.001					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
7/10/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 7.820,90	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 2.723,90		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 5.097,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 326,87	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 45,00
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 119,43
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 7.922,23
		ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	\$ 229,18		
		CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO	\$ 624,09		
		KAM CHI PAU SHIN	\$ 1.684,60		
		COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE	\$ 3.852,00		
		EL HIERRO S.A.	\$ 1.016,80		
		EASYMAX S.A.	\$ 164,69		
		PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER	\$ 305,24		
		LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO	\$ 45,63		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 48,39
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 48,39		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 12,72
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 0,24		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 12,48		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001					
TOTAL				\$8.147,77	\$8.147,77



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°002
Expresado en Dólares USD
Del 09 al 14 de Octubre del 2023

FECHA	CÉDUULA/RUC	PROVEEDOR	CANT. DCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
9/10/2023	116000400001	GAD CATAMAYO	5	\$ 34,77	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 34,77						\$ -	\$ 34,77		\$ 34,77
9/10/2023	0791766877001	FERREARMIOS S.A.	1	\$ -	\$ 830,02	\$ 15,00	\$ 99,60	\$ 929,62			\$ 16,27			\$ 16,27	\$ 898,35		\$ 898,35
#####	0791762413001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MALDONADO S.A.	1	\$ 640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,00						\$ -	\$ 640,00		\$ 640,00
#####	1101802450001	MARIA DE LOURDES ALVARADO MALDONADO	1	\$ -	\$ 53,57	\$ -	\$ 6,43	\$ 60,00	\$ 1,93					\$ 1,93	\$ 58,07	\$ 58,07	\$ 58,07
#####	1103005573001	EDGAR OLIVO AILLON AILLON	1	\$ 240,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 240,00						\$ -	\$ 240,00		\$ 240,00
#####	1103833677001	ORTEGA PINEDA PABLO ALEJANDRO	1	\$ -	\$ 54,46	\$ -	\$ 6,54	\$ 61,00			\$ 1,07			\$ 1,07	\$ 59,93	\$ 59,93	\$ 59,93
#####	1100433232001	GERARDO RAFAEL HIDALGO JARAMILLO	1	\$ -	\$ 58,48	\$ -	\$ 7,02	\$ 65,50	\$ 2,11					\$ 2,11	\$ 63,39	\$ 63,39	\$ 63,39
#####	0990347476001	CONSTRUMERCADO S.A.	25	\$ -	\$ 87.871,24	\$ 10,00	\$ 10.544,55	\$ 98.415,79			\$ 1.722,28			\$ 1.722,28	\$ 96.683,51		\$ 96.683,51
TOTAL			36	\$ 914,77	\$ 88.867,77	\$ 25,00	\$ 10.664,13	\$ 100.446,67	\$ 4,03	\$ -	\$ -	\$ 1.739,61	\$ -	\$ 1.743,65	\$ 98.678,03	\$ 181,39	\$ 98.496,64

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 09 al 14 de Octubre del 2023

Folio Nro. 002

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
14/10/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 89.782,54	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 88.867,77		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 914,77		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 10.664,13	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 25,00
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 181,39
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 98.496,64
		GAD Catamayo	\$ 34,77		
		FERREARMIOS S.A.	\$ 898,35		
		COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO MALDONADO S.A.	\$ 640,00		
		EDGAR OLIVO AILLON AILLON	\$ 240,00		
		CONSTRUMERCADO S.A.	\$ 96.683,51		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 4,03
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 4,03		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 1.739,61
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ -		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 1.739,61		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%			
		P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002			
		TOTAL		\$100.446,67	\$100.446,67



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°003
Expresado en Dólares USD
Del 16 al 21 de Octubre del 2023

FECHA	CÉDULA/RUC	PROVEEDOR	CANT. DCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
16/10/2023	0990006687001	AGRIPAC S.A.	1	\$ -	\$ 174,11	\$ -	\$ 20,89	\$ 195,00						\$ -	\$ 195,00		\$ 195,00
16/10/2023	1104028426001	DANIEL GABRIEL CUENCA ALVARADO	2	\$ 40,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,50						\$ -	\$ 40,50	\$ 40,50	
17/10/2023	0190055965001	BANCO DEL AUSTRO	1	\$ -	\$ 8,88	\$ -	\$ 1,07	\$ 9,95						\$ -	\$ 9,95	\$ 9,95	
17/10/2023	1103669113001	ROSA CARMITA DIAZ BURI	1	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00						\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	
17/10/2023	0101617322001	PULLA MALDONADO RIGOBERTO WILLIAM	1	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00						\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	
18/10/2023	0103540936001	CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	3	\$ -	\$ 3,028,97	\$ 15,00	\$ 363,48	\$ 3,392,45	#####					\$ 109,04	\$ 3,268,40		\$ 3,268,40
18/10/2023	0992105623001	MEGAPRODUCTOS SA	2	\$ -	\$ 384,46	\$ 4,50	\$ 46,14	\$ 430,60			\$ 7,54			\$ 7,54	\$ 418,56		\$ 418,56
18/10/2023	0105905137001	TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	1	\$ -	\$ 576,39	\$ -	\$ 69,17	\$ 645,56			\$ 6,46			\$ 6,46	\$ 639,10		\$ 639,10
19/10/2023	1102998067001	MARCO ENRIQUE CARAGUAY ROMERO	1	\$ 12,00	\$ 10,45	\$ -	\$ 1,25	\$ 23,70	\$ 0,38					\$ 0,38	\$ 23,33	\$ 23,33	
19/10/2023	0990049459001	BANCO GUAYAQUIL S.A.	1	\$ -	\$ 0,36	\$ -	\$ 0,04	\$ 0,40						\$ -	\$ 0,40	\$ 0,40	
20/10/2023	1191767574001	COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.SILVA	1	\$ 640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,00						\$ -	\$ 640,00		\$ 640,00
20/10/2023	0992972904001	PRODUCTORA DE TANQUE HIDRONEUMATICOS S.A	1	\$ -	\$ 96,42	\$ -	\$ 11,57	\$ 107,99						\$ -	\$ 107,99		\$ 107,99
21/10/2023	1190091259001	LOJASYSTEM C A	1	\$ -	\$ 17,85	\$ -	\$ 2,14	\$ 19,99		\$ 1,50			\$ 0,55	\$ 2,05	\$ 17,94	\$ 17,94	
21/10/2023	1791399838001	DIMPOFER CIAL.TDA	1	\$ -	\$ 772,68	\$ 2,50	\$ 92,72	\$ 865,40			\$ 15,14			\$ 15,14	\$ 847,76		\$ 847,76
TOTAL			18	\$ 712,50	\$ 5.070,57	\$ 22,00	\$ 608,47	\$ 6.391,54	#####	\$ 1,50	\$ 6,46	\$ 22,68	\$ 0,55	\$ 140,60	\$ 6.228,93	\$ 112,12	\$ 6.116,82

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 16 al 21 de Octubre del 2023

Folio Nro. 003

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
21/10/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 5.783,07	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 5.070,57		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 712,50		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 608,47	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 22,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 112,12
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 6.116,82
		AGRIPAC S.A.	\$ 195,00		
		CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	\$ 3.268,40		
		MEGAPRODUCTOS SA	\$ 418,56		
		TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	\$ 639,10		
		COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.SILVA	\$ 640,00		
		PRODUCTORA DE TANQUE HIDRONEUMATICOS S.A	\$ 107,99		
		DIMPOFER CIAL.TDA	\$ 847,76		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 110,92
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 109,42		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ 1,50		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 29,69
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 6,46		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 22,68		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ 0,55		
		P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003			
		TOTAL		\$6.391,54	\$6.391,54



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°004
 Expresado en Dólares USD
 Del 23 al 31 de Octubre del 2023

FECHA	CÉDULA/RUC	PROVEEDOR	CANT. DCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN			RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%	CONTADO			CRÉDITO	
23/10/2023	1792690781001	CONSUR R7H S.A	2	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,00							\$ 12,00	\$ 12,00		
24/10/2023	1104903909001	BUSTAMANTE CASTILLO GEOVANNY MIGUEL	1	\$ 340,00	\$ -	\$ 1,50	\$ -	\$ 340,00							\$ 338,50		\$ 338,50	
25/10/2023	1793086772001	CONCESIONARIA INTEGRAL -INTERVIAS- S.A.	2	\$ 12,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 12,00							\$ 12,00	\$ 12,00		
25/10/2023	1103468417001	LOJAN CUENCA JUAN CARLOS	1	\$ 11,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 11,00							\$ 11,00	\$ 11,00		
26/10/2023	0706694643001	CALVA CAÑAR BRYAN ALEXANDER	1	\$ 70,00	\$ -	\$ 2,50	\$ -	\$ 70,00							\$ 67,50		\$ 67,50	
30/10/2023	1103237648001	AGUIRRE LOAIZA FAUSTO OVIDIO	1	\$ -	\$ 446,43	\$ -	\$ 53,57	\$ 500,00							\$ 500,00		\$ 500,00	
31/10/2023	1791289927001	SEGUROS DEL PICHINCHA S. A.	1	\$ 104,42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,42							\$ 104,42		\$ 104,42	
TOTAL			9	\$ 549,42	\$ 446,43	\$ 4,00	\$ 53,57	\$ 1.049,42							\$ 1.045,42	\$ 35,00	\$ 1.010,42	

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
 Expresado en Dólares USD
 Del 23 al 31 de Octubre del 2023

Folio Nro. 004

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/10/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 995,85	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 446,43		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 549,42		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	Iva en Compras		\$ 53,57	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 4,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 35,00
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 1.010,42
		BUSTAMANTE CASTILLO GEOVANNY MIGUEL	\$ 338,50		
		CALVA CAÑAR BRYAN ALEXANDER	\$ 67,50		
		AGUIRRE LOAIZA FAUSTO OVIDIO	\$ 500,00		
		SEGUROS DEL PICHINCHA S. A.	\$ 104,42		
		P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 004			
		TOTAL		\$1.049,42	\$1.049,42



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
 AUXILIAR DE COMPRAS N°005
 Expresado en Dólares USD
 Del 01 al 03 de Noviembre del 2023

FECHA	N° factura	PROVEEDOR	DESCT.	Subtotal		IVA	TOTAL	RETENCIÓN DEL IVA		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO				
				0%	12%			30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO			
01/11/2023	005-005-000043026	LOJASYSTEM C A		\$	2,14	\$	0,26	\$	2,40		\$	0,18	\$	0,18	\$	2,22	\$	2,22	
01/11/2023	005-005-000043026	LOJASYSTEM C A		\$	2,14	\$	0,26	\$	2,40			\$	0,07	\$	2,33	\$	2,33		
01/11/2023	100-400-000004512	COOPERATIVA DE TRANSPORTES CENTRAL CATAMAYO		\$	1,34	\$	0,16	\$	1,50				\$	-	\$	1,50	\$	1,50	
01/11/2023	110-000-000259122	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA		\$	0,64	\$	0,08	\$	0,72	\$	0,02		\$	0,02	\$	0,69	\$	0,69	
01/11/2023	110-000-000259122	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA		\$	5,36	\$	0,64	\$	6,00			\$	0,11	\$	0,11	\$	5,90	\$	5,90
03/11/2023	177-721-008491326	CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES		\$	13,67	\$	1,64	\$	15,31				\$	-	\$	15,31	\$	15,31	
03/11/2023	100-100-000000182	JIRON GIRON FERNANDO ISMAEL		\$	10,00	\$	1,20	\$	11,20				\$	-	\$	11,20	\$	11,20	
03/11/2023	190-050-001166996	CONSTRUMERCADO S.A	241,20	\$	1.033,65	\$	124,04	\$	1.157,69				\$	-	\$	916,49	\$	916,49	
03/11/2023	190-050-001167037	CONSTRUMERCADO S.A	446,45	\$	1.913,29	\$	229,59	\$	2.142,88				\$	-	\$	1.696,43	\$	1.696,43	
03/11/2023	110-300-000080016	SILMOGAS CIA. LTDA.		\$	2,60	\$	0,31	\$	2,91				\$	-	\$	2,91	\$	2,91	
03/11/2023	100-200-000001628	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID		\$	0,80	\$	0,10	\$	0,90	\$	0,03		\$	0,03	\$	0,87	\$	0,87	
03/11/2023	100-200-000001628	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID		\$	6,70	\$	0,80	\$	7,50			\$	0,08	\$	0,08	\$	7,43	\$	7,43
TOTAL				687,65	\$ -	\$ 2.992,33	\$ 359,08	\$ 3.351,41	\$ 0,05	\$ 0,18	\$ 0,08	\$ 0,11	\$ 0,07	\$ 0,48	\$ 2.663,28	\$ 2.657,38	\$ 5,90		

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 01 al 03 de Noviembre del 2023					
Folio Nro.005					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
3/11/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 2.992,33	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 2.992,33		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ -		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 359,08	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 687,65
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 2.657,38
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 5,90
		ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	\$ 5,90		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 0,23
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 0,05		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ 0,18		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 0,25
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 0,08		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 0,11		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ 0,07		
		P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 005			
		TOTAL		\$3.351,41	\$3.351,41



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°006
Expresado en Dólares USD
Del 07 al 10 de Noviembre del 2023

FECHA	N° factura	PROVEEDOR	DESCT.	Subtotal		IVA	TOTAL	RETENCIÓN DEL IVA		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		
				0%	12%			30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO	
07/11/2023	002-002-001706076	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	56,84		\$ 322,09	\$ 38,65	\$ 360,74					\$ 6,31	\$ 6,31	\$ 297,59	\$ 297,59		
07/11/2023	001-100-000259445	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA			\$ 10,29	\$ 1,23	\$ 11,52	\$ 0,37					\$ 0,37	\$ 11,15	\$ 11,15		
07/11/2023	001-100-000259445	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA			\$ 85,71	\$ 10,29	\$ 96,00	\$ 3,09				\$ 1,68	\$ 4,77	\$ 91,23	\$ 91,23		
08/11/2023	002-002-000003488	IMPORTADORA ECUAMIGO S.A			\$ 38,15	\$ 4,58	\$ 42,73	\$ 1,37					\$ 1,37	\$ 41,35	\$ 41,35		
08/11/2023	002-002-000003488	IMPORTADORA ECUAMIGO S.A			\$ 317,95	\$ 38,15	\$ 356,10					\$ 6,23	\$ 6,23	\$ 349,87	\$ 349,87		
09/11/2023	002-002-001707804	MEGAPROFER S.A.	9,37		\$ 53,16	\$ 6,38	\$ 59,54					\$ 1,04	\$ 1,04	\$ 49,13	\$ 49,13		
09/11/2023	001-010-000000008	JIMENEZ PALACIOS MANUEL ENRIQUE		\$ 30,00		\$ -	\$ 30,00						\$ -	\$ 30,00	\$ 30,00		
09/11/2023	001-002-000008849	MACOA FERRETERA CIA LTDA			\$ 139,29	\$ 16,71	\$ 156,00	\$ 5,01					\$ 5,01	\$ 150,99	\$ 150,99		
10/11/2023	003-002-000003207	MARCO ENRIQUE CARAGUAY ROMERO			\$ 324,10	\$ 38,89	\$ 362,99			\$ 3,63			\$ 3,63	\$ 359,36	\$ 359,36		
10/11/2023	001-002-000002366	CUENCA QUINDE DARWWN RIGOBERTO			\$ 11,61	\$ 1,39	\$ 13,00	\$ 0,42					\$ 0,42	\$ 12,59	\$ 12,59		
10/11/2023	001-101-000171144	MEGAPRODUCTOS			\$ 522,63	\$ 62,72	\$ 585,35				\$ 10,24		\$ 10,24	\$ 575,10	\$ 575,10		
10/11/2023	001-101-000171144	MEGAPRODUCTOS			\$ 3,00	\$ 0,36	\$ 3,36				\$ 0,06		\$ 0,06	\$ 3,30	\$ 3,30		
10/11/2023	002-002-001708235	MEGAPROFER S.A.			\$ 245,80	\$ 29,50	\$ 275,30				\$ 4,82		\$ 4,82	\$ 270,48	\$ 270,48		
10/11/2023	019-005-001169809	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 29,99	\$ 3,60	\$ 33,59						\$ -	\$ 33,59	\$ 33,59		
10/11/2023	002-002-001708748	MEGAPROFER S.A.		\$ 4,51		\$ -	\$ 4,51						\$ -	\$ 4,51	\$ 4,51		
10/11/2023	002-002-000015037	CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER			\$ 305,25	\$ 36,63	\$ 341,88	\$ 10,99					\$ 10,99	\$ 330,89	\$ 330,89		
TOTAL			66,21	\$ 34,51	\$ 2.409,02	\$ 289,08	\$ 2.732,61	\$ 21,25	\$ -	\$ 3,63	\$ 30,39	\$ -	\$ 55,27	\$ 2.611,14	\$ 2.611,14	\$ -	\$ -

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 07 al 10 de Noviembre del 2023

Folio Nro.006

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
10/11/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 2.443,53	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 2.409,02		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 34,51		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 289,08	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 66,21
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 2.611,14
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 21,25
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 21,25		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 34,02
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 3,63		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 30,39		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
		P/r La compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo, según auxiliar Nro 006			
		TOTAL		\$ 2.732,61	\$ 2.732,61



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°007
Expresado en Dólares USD
Del 13 al 18 de Noviembre del 2023

FECHA	N° factura	PROVEEDOR	DESCT.	Subtotal		IVA	TOTAL	RETENCIÓN DEL IVA		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO			
				0%	12%			30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO		
13/11/2023	001-051-000052154	CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO	13,90	\$	172,61	\$	20,71	\$	193,32			\$	3,38	\$	176,04	\$	176,04	
13/11/2023	007-002-000057820	MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO		\$	28,79	\$	3,45	\$	32,24	\$	1,04		\$	1,04	\$	31,21	\$	31,21
13/11/2023	007-002-000057820	MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO		\$	235,45	\$	28,25	\$	263,70			\$	4,61	\$	259,09	\$	259,09	
13/11/2023	007-002-000057820	MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO		\$	4,46	\$	0,54	\$	5,00			\$	0,14	\$	4,86	\$	4,86	
13/11/2023	001-100-000000168	CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO		\$	9,00	\$	-	\$	9,00		\$	0,09	\$	0,09	\$	8,91	\$	8,91
13/11/2023	002-901-000008755	FERRI ELECTRICO INDUSTRIAL		\$	12,50	\$	1,50	\$	14,00			\$	0,25	\$	13,76	\$	13,76	
13/11/2023	001-002-000030184	PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER		\$	77,77	\$	9,33	\$	87,10	\$	2,80		\$	2,80	\$	84,30	\$	84,30
14/11/2023	007-002-000057907	MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO		\$	7,13	\$	0,86	\$	7,99	\$	0,26		\$	0,26	\$	7,73	\$	7,73
14/11/2023	007-002-000057907	MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO		\$	57,67	\$	6,92	\$	64,59			\$	1,13	\$	63,46	\$	63,46	
14/11/2023	007-002-000057907	MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO		\$	1,78	\$	0,21	\$	1,99			\$	0,05	\$	1,94	\$	1,94	
14/11/2023	001-100-000000018	CAMPOVERDE BECERRA ANGEL GUILLERMO		\$	31,00	\$	-	\$	31,00				\$	-	\$	31,00	\$	31,00
14/11/2023	001-001-000000531	CUENCA QUINDE DARWWN RIGOBERTO		\$	43,75	\$	5,25	\$	49,00			\$	0,49	\$	48,51	\$	48,51	
14/11/2023	001-010-000073524	IPATRANS S.A.		\$	9,50	\$	-	\$	9,50			\$	0,10	\$	9,41	\$	9,41	
15/11/2023	001-001-000000543	CUENCA QUINDE DARWIN RIGOBERTO		\$	43,75	\$	5,25	\$	49,00			\$	0,49	\$	48,51	\$	48,51	
15/11/2023	001-001-000000197	ROSA CARMITA DIAZ BURI		\$	10,00	\$	1,20	\$	11,20			\$	-	\$	11,20	\$	11,20	
15/11/2023	001-010-000000010	JIMENEZ PALACIOS MANUEL ENRIQUE		\$	30,00	\$	-	\$	30,00			\$	-	\$	30,00	\$	30,00	
16/11/2023	001-002-000030217	PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER		\$	30,04	\$	3,60	\$	33,64	\$	1,08		\$	1,08	\$	32,56	\$	32,56
16/11/2023	001-002-000030217	PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER		\$	250,36	\$	30,04	\$	280,40			\$	4,91	\$	275,50	\$	275,50	
16/11/2023	001-002-000000321	TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL		\$	73,21	\$	8,79	\$	82,00			\$	0,82	\$	81,18	\$	81,18	
16/11/2023	001-100-000259921	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	0,19	\$	46,07	\$	5,53	\$	51,60			\$	0,90	\$	50,51	\$	50,51	
16/11/2023	001-004-000003584	TERESA DE JESUS AGUIRRE CARRION		\$	0,81	\$	0,10	\$	0,91	\$	0,03		\$	0,03	\$	0,88	\$	0,88
16/11/2023	001-004-000003584	TERESA DE JESUS AGUIRRE CARRION		\$	10,24	\$	1,23	\$	11,47			\$	0,11	\$	11,35	\$	11,35	
16/11/2023	001-002-000001663	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID		\$	26,79	\$	3,21	\$	30,00			\$	0,30	\$	29,70	\$	29,70	
16/11/2023	001-010-000073694	IPATRANS S.A.		\$	6,50	\$	-	\$	6,50			\$	0,07	\$	6,44	\$	6,44	
16/11/2023	001-004-000984427	GAD DE CATAMAYO		\$	9,09	\$	-	\$	9,09			\$	-	\$	9,09	\$	9,09	
16/11/2023	001-004-000984426	GAD DE CATAMAYO		\$	10,43	\$	-	\$	10,43			\$	-	\$	10,43	\$	10,43	
17/11/2023	001-101-000269211	DIMPOFER CIA.LTDA		\$	439,13	\$	52,70	\$	491,83			\$	8,61	\$	483,22	\$	483,22	
17/11/2023	001-101-000269211	DIMPOFER CIA.LTDA		\$	4,39	\$	0,53	\$	4,92			\$	0,14	\$	4,78	\$	4,78	
18/11/2023	003-010-000003139	GLORIA FANNY ROMAN AGUIRRE		\$	12,75	\$	1,53	\$	14,28	\$	0,46		\$	0,46	\$	13,82	\$	13,82
18/11/2023	003-010-000003139	GLORIA FANNY ROMAN AGUIRRE		\$	106,25	\$	12,75	\$	119,00			\$	1,19	\$	117,81	\$	117,81	
18/11/2023	001-001-000000249	PATIÑO SUESCUM PAULA ESTEFANIA		\$	14,00	\$	1,68	\$	15,68			\$	-	\$	15,68	\$	15,68	
18/11/2023	002-002-001711537	MEGAPROFER S.A.	72,91	\$	514,73	\$	61,77	\$	576,50			\$	10,09	\$	493,50	\$	493,50	
TOTAL			87,00	105,52	2.224,43	266,93	2.596,88	5,66	-	3,65	33,88	0,33	43,52	2.466,36	2.466,36	-		

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 13 al 18 de Noviembre del 2023					
Folio Nro.007					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
18/11/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 2.329,95	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 2.224,43		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 105,52		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 266,93	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			87,00
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			2.466,36
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			5,66
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 5,66		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			37,86
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 3,65		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 33,88		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ 0,33		
		P/r La compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo, según auxiliar Nro. 007			
		TOTAL		\$ 2.596,88	\$ 2.596,88



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°008
Expresado en Dólares USD
Del 20 al 25 de Noviembre del 2023

FECHA	N° factura	PROVEEDOR	DESCT.	Subtotal		IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA		RETENCION EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		
				0%	12%			30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO	
20/11/2023	019-005-001172899	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 677,59	\$ 81,31	\$ 758,90				\$ 13,28		\$ 13,28	\$ 745,62	\$ 745,62		
20/11/2023	019-005-001172917	CONSTRUMERCADO S.A	4,16		\$ 134,43	\$ 16,13	\$ 150,56				\$ 2,63		\$ 2,63	\$ 143,77	\$ 143,77		
21/11/2023	001-100-000260214	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA			\$ 2,27	\$ 0,27	\$ 2,54	\$ 0,08					\$ 0,08	\$ 2,46	\$ 2,46		
21/11/2023	001-100-000260214	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA			\$ 18,93	\$ 2,27	\$ 21,20				\$ 0,37		\$ 0,37	\$ 20,83	\$ 20,83		
21/11/2023	002-002-001712214	MEGAPROFER S.A.	125,23		\$ 1.127,14	\$ 135,26	\$ 1.262,40				\$ 22,09		\$ 22,09	\$ 1.115,07	\$ 1.115,07		
22/11/2023	001-100-000260289	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	0,09		\$ 19,29	\$ 2,31	\$ 21,60						\$ -	\$ 21,51	\$ 21,51		
22/11/2023	001-003-000012326	LEYDI TATIANA BURNEO CELI			\$ 2,22	\$ 0,27	\$ 2,49	\$ 0,08					\$ 0,08	\$ 2,41	\$ 2,41		
22/11/2023	001-003-000012326	LEYDI TATIANA BURNEO CELI			\$ 18,53	\$ 2,22	\$ 20,75				\$ 0,36		\$ 0,36	\$ 20,39	\$ 20,39		
22/11/2023	019-005-001167636	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 1.526,00	\$ 183,12	\$ 1.709,12						\$ -	\$ 1.709,12		\$ 1.709,12	
22/11/2023	019-005-001172877	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 1.744,00	\$ 209,28	\$ 1.953,28						\$ -	\$ 1.953,28	\$ 1.953,28		
22/11/2023	019-005-001167434	CONSTRUMERCADO S.A	701,18		\$ 10.985,22	\$ 1.318,23	\$ 12.303,45						\$ -	\$ 11.602,27	\$ 11.602,27		
22/11/2023	019-005-001172575	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 649,77	\$ 77,97	\$ 727,74						\$ -	\$ 727,74	\$ 727,74		
22/11/2023	019-005-001173459	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 3.488,00	\$ 418,56	\$ 3.906,56						\$ -	\$ 3.906,56		\$ 3.906,56	
22/11/2023	003-001-000000349	JENNY LORENA LAPO ORDOÑEZ			\$ 1,40	\$ 0,17	\$ 1,57						\$ -	\$ 1,57	\$ 1,57		
22/11/2023	001-100-000000150	CLAUDIO RUFINO QUEZADA MOROCHO			\$ 58,14	\$ 6,98	\$ 65,12	\$ 2,09					\$ 2,09	\$ 63,02	\$ 63,02		
22/11/2023	001-100-000000150	CLAUDIO RUFINO QUEZADA MOROCHO			\$ 484,46	\$ 58,14	\$ 542,60				\$ 5,43		\$ 5,43	\$ 537,17	\$ 537,17		
22/11/2023	001-010-000000015	JIMENEZ PALACIOS MANUEL ENRIQUE			\$ 40,00	\$ 4,80	\$ 44,80						\$ -	\$ 44,80	\$ 44,80		
23/11/2023	002-002-001713879	MEGAPROFER S.A.	\$ 3,46		\$ 25,37	\$ 3,04	\$ 28,41				\$ 0,50		\$ 0,50	\$ 24,46	\$ 24,46		
23/11/2023	001-001-000000240	CUENCA GAONA ALEX STALIN			\$ 55,00	\$ 6,60	\$ 61,60						\$ -	\$ 61,60	\$ 61,60		
23/11/2023	001-001-000000241	CUENCA GAONA ALEX STALIN			\$ 95,00	\$ 11,40	\$ 106,40						\$ -	\$ 106,40	\$ 106,40		
23/11/2023	001-132-000024206	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.			\$ 99,38	\$ 11,93	\$ 111,31				\$ 1,95		\$ 1,95	\$ 109,36	\$ 109,36		
23/11/2023	001-104-000371501	SILMOGAS CIA. LTDA.			\$ 1,79	\$ 0,21	\$ 2,00						\$ -	\$ 2,00	\$ 2,00		
23/11/2023	019-005-001174514	CONSTRUMERCADO S.A	15,66		\$ 505,56	\$ 60,67	\$ 566,23						\$ -	\$ 550,57		\$ 550,57	
23/11/2023	001-001-000460325	INDUSTRIAL LATINA S.A	\$ 1,35		\$ 22,85	\$ 2,74	\$ 25,59				\$ 0,45		\$ 0,45	\$ 23,79	\$ 23,79		
23/11/2023	001-002-000001713	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID			\$ 30,36	\$ 3,64	\$ 34,00	\$ 1,09					\$ 1,09	\$ 32,91	\$ 32,91		
23/11/2023	001-002-000001713	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID			\$ 30,36	\$ 3,64	\$ 34,00				\$ 0,34		\$ 0,34	\$ 33,66	\$ 33,66		
23/11/2023	001-002-000001720	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID			\$ 30,36	\$ 3,64	\$ 34,00	\$ 1,09					\$ 1,09	\$ 32,91	\$ 32,91		
23/11/2023	001-002-000001720	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID			\$ 30,36	\$ 3,64	\$ 34,00				\$ 0,34		\$ 0,34	\$ 33,66	\$ 33,66		
24/11/2023	002-002-000015159	CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER			\$ 140,92	\$ 16,91	\$ 157,83	\$ 5,07					\$ 5,07	\$ 152,76	\$ 152,76		
24/11/2023	002-002-000015159	CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER			\$ 1.174,32	\$ 140,92	\$ 1.315,24				\$ 23,02		\$ 23,02	\$ 1.292,22	\$ 1.292,22		
24/11/2023	001-003-000012407	LEYDI TATIANA BURNEO CELI			\$ 43,39	\$ 5,21	\$ 48,60	\$ 1,56					\$ 1,56	\$ 47,03	\$ 47,03		
24/11/2023	001-003-000012407	LEYDI TATIANA BURNEO CELI			\$ 43,39	\$ 5,21	\$ 48,60				\$ 0,85		\$ 0,85	\$ 47,75	\$ 47,75		
24/11/2023	002-020-000008201	AGUILA LOJANA CIA LTDA	\$ 2,00		\$ -	\$ -	\$ 2,00				\$ 0,02		\$ 0,02	\$ 1,98	\$ 1,98		
25/11/2023	001-003-000012453	LEYDI TATIANA BURNEO CELI			\$ 29,47	\$ 3,54	\$ 33,01	\$ 1,06					\$ 1,06	\$ 31,95	\$ 31,95		
25/11/2023	001-003-000012453	LEYDI TATIANA BURNEO CELI			\$ 245,54	\$ 29,46	\$ 275,00				\$ 4,81		\$ 4,81	\$ 270,19	\$ 270,19		
TOTAL				851,13	\$ 2,00	\$ 23.580,81	\$ 2.829,70	\$ 26.412,51	\$ 12,14	\$ -	\$ 6,13	\$ 70,31	\$ -	\$ 88,58	\$ 25.472,80	\$ 19.306,55	\$ 6.166,25

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 20 el 25 de Noviembre del 2023 Folio Nro.008					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
25/11/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 23.582,81	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 23.580,81		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 2,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 2.829,70	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			851,13
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			19.306,55
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			6.166,25
		CONSTRUMERCADO S.A	\$ 6.166,25		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			12,14
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 12,14		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			76,44
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 6,13		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 70,31		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
		P/r La compra de mercadería de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito			
		TOTAL		\$ 26.412,51	\$ 26.412,51



EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE COMPRAS N°009
Expresado en Dólares USD
Del 27 al 30 de Noviembre del 2023

FECHA	N° factura	PROVEEDOR	DESCT.	Subtotal		IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA		RETENCION EN LA FUENTE		TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO		
				0%	12%			30%	70%	1%	1,75%			2,75%	CONTADO	CRÉDITO
27/11/2023	003-002-000003261	MARCO ENRIQUE CARAGUAY ROMERO			\$ 31,07	\$ 3,73	\$ 34,80	\$ 1,12				\$ 1,12	\$ 33,68	\$ 33,68		
27/11/2023	003-002-000003261	MARCO ENRIQUE CARAGUAY ROMERO			\$ 31,07	\$ 3,73	\$ 34,80			\$ 0,35		\$ 0,35	\$ 34,45	\$ 34,45		
27/11/2023	001-002-000001731	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID			\$ 0,55	\$ 0,07	\$ 0,62	\$ 0,02				\$ 0,02	\$ 0,60	\$ 0,60		
27/11/2023	001-002-000001731	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID			\$ 4,55	\$ 0,55	\$ 5,10			\$ 0,05		\$ 0,05	\$ 5,05	\$ 5,05		
27/11/2023	001-004-000003618	TERESA DE JESUS AGUIRRE CARRION			\$ 21,10	\$ 2,53	\$ 23,63	\$ 0,76				\$ 0,76	\$ 22,87	\$ 22,87		
27/11/2023	001-007-000000120	FERREARMIJOS S.A.			\$ 135,98	\$ 16,32	\$ 152,30			\$ 2,67		\$ 2,67	\$ 149,63	\$ 149,63		
27/11/2023	001-007-000000120	FERREARMIJOS S.A.			\$ 1,22	\$ 0,15	\$ 1,37					\$ -	\$ 1,37	\$ 1,37		
28/11/2023	001-004-000989834	GAD DE CATAMAYO		\$ 10,43		\$ -	\$ 10,43					\$ -	\$ 10,43	\$ 10,43		
28/11/2023	001-004-000989835	GAD DE CATAMAYO		\$ 14,04		\$ -	\$ 14,04					\$ -	\$ 14,04	\$ 14,04		
30/11/2023	019-005-001177228	CONSTRUMERCADO S.A	105,99		\$ 1.867,10	\$ 224,05	\$ 2.091,15			\$ 36,60		\$ 36,60	\$ 1.948,57	\$ 1.948,57		
30/11/2023	001-105-000008709	SILMOGAS CIA. LTDA.			\$ 122,57	\$ 14,71	\$ 137,28					\$ -	\$ 137,28	\$ 137,28		
30/11/2023	001-105-000008710	SILMOGAS CIA. LTDA.			\$ 49,74	\$ 5,97	\$ 55,71					\$ -	\$ 55,71	\$ 55,71		
30/11/2023	001-105-000008711	SILMOGAS CIA. LTDA.			\$ 121,73	\$ 14,61	\$ 136,34					\$ -	\$ 136,34	\$ 136,34		
30/11/2023	001-105-000008712	SILMOGAS CIA. LTDA.			\$ 66,97	\$ 8,04	\$ 75,01					\$ -	\$ 75,01	\$ 75,01		
30/11/2023	001-105-000008713	SILMOGAS CIA. LTDA.			\$ 112,04	\$ 13,44	\$ 125,48					\$ -	\$ 125,48	\$ 125,48		
30/11/2023	001-005-045273720	BANCO BOLIVARIANO CA			\$ 1,56	\$ 0,19	\$ 1,75					\$ -	\$ 1,75	\$ 1,75		
30/11/2023	001-026-000904349	BANCO DE LOJA S.A.			\$ 106,01	\$ 12,72	\$ 118,73					\$ -	\$ 118,73	\$ 118,73		
30/11/2023	001-003-000000051	WALTER EDUARDO TORRES LUNA		\$ 35,00		\$ -	\$ 35,00					\$ -	\$ 35,00	\$ 35,00		
30/11/2023	001-004-000990966	GAD DE CATAMAYO		\$ 8,00		\$ -	\$ 8,00					\$ -	\$ 8,00	\$ 8,00		
30/11/2023	001-004-000990970	GAD DE CATAMAYO		\$ 23,00		\$ -	\$ 23,00					\$ -	\$ 23,00	\$ 23,00		
30/11/2023	001-171-015984033	BANCO PICHINCHA C.A.			\$ 8,49	\$ 1,02	\$ 9,51					\$ -	\$ 9,51	\$ 9,51		
30/11/2023	019-005-001176869	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 654,00	\$ 78,48	\$ 732,48			\$ 12,82		\$ 12,82	\$ 719,66	\$ 719,66		
30/11/2023	019-005-001174477	CONSTRUMERCADO S.A	66,29		\$ 143,71	\$ 17,25	\$ 160,96					\$ -	\$ 94,67	\$ 94,67		
30/11/2023	019-005-001174478	CONSTRUMERCADO S.A	435,13		\$ 1.071,77	\$ 128,61	\$ 1.200,38					\$ -	\$ 765,25	\$ 765,25		
30/11/2023	019-005-001174513	CONSTRUMERCADO S.A	9,95		\$ 321,70	\$ 38,60	\$ 360,30					\$ -	\$ 350,35	\$ 350,35		
30/11/2023	019-005-001175057	CONSTRUMERCADO S.A	59,64		\$ 1.431,21	\$ 171,75	\$ 1.602,96					\$ -	\$ 1.543,32	\$ 1.543,32		
30/11/2023	019-005-001174957	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 3.488,00	\$ 418,56	\$ 3.906,56					\$ -	\$ 3.906,56	\$ 3.906,56		
30/11/2023	019-005-001174687	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 1.526,00	\$ 183,12	\$ 1.709,12					\$ -	\$ 1.709,12	\$ 1.709,12		
30/11/2023	019-005-001-174689	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 1.090,00	\$ 130,80	\$ 1.220,80					\$ -	\$ 1.220,80	\$ 1.220,80		
30/11/2023	019-005-001174858	CONSTRUMERCADO S.A	109,94		\$ 555,67	\$ 66,68	\$ 622,35					\$ -	\$ 512,41	\$ 512,41		
30/11/2023	019-005-001174859	CONSTRUMERCADO S.A	71,58		\$ 1.188,86	\$ 142,66	\$ 1.331,52					\$ -	\$ 1.259,94	\$ 1.259,94		
30/11/2023	019-005-001174860	CONSTRUMERCADO S.A	501,00		\$ 1.712,55	\$ 205,51	\$ 1.918,06					\$ -	\$ 1.417,06	\$ 1.417,06		
30/11/2023	019-005-001176183	CONSTRUMERCADO S.A	34,46		\$ 1.421,96	\$ 170,64	\$ 1.592,60					\$ -	\$ 1.558,14	\$ 1.558,14		
30/11/2023	019-005-001175485	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 1.744,00	\$ 209,28	\$ 1.953,28					\$ -	\$ 1.953,28	\$ 1.953,28		
30/11/2023	019-005-001176548	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 2.180,00	\$ 261,60	\$ 2.441,60					\$ -	\$ 2.441,60	\$ 2.441,60		
30/11/2023	019-005-001176636	CONSTRUMERCADO S.A	110,36		\$ 573,36	\$ 68,80	\$ 642,16					\$ -	\$ 531,80	\$ 531,80		
30/11/2023	019-005-001176181	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 20,40	\$ 2,45	\$ 22,85					\$ -	\$ 22,85	\$ 22,85		
30/11/2023	019-005-001177181	CONSTRUMERCADO S.A			\$ 79,96	\$ 9,60	\$ 89,56			\$ 1,57		\$ 1,57	\$ 87,99	\$ 87,99		
TOTAL			1.504,34	\$ 90,47	\$ 21.884,90	\$ 2.626,19	\$ 24.601,56	\$ 1,90	\$ -	\$ 0,40	\$ 53,65	\$ -	\$ 55,94	\$ 23.041,28	\$ 7.809,44	\$ 15.231,84

RESUMEN

 EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO LIBRO DIARIO Expresado en Dólares USD Del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Folio Nro.009					
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
30/11/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 21.975,37	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 21.884,90		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 90,47		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 2.626,19	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			1.504,34
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			7.809,44
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			15.231,84
		CONSTRUMERCADO S.A	\$ 15.231,84		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			1,90
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 1,90		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar			
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			54,04
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 0,40		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 53,65		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
		P/r La compra de mercadería de la semana 27 al 30 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito			
		TOTAL		\$ 24.601,56	\$ 24.601,56



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
AUXILIAR DE COMPRAS N°010
Expresado en Dólares USD
Del 01 al 02 de Diciembre del 2023

FECHA	CÉDUULA/ RUC	PROVEEDOR	CANT. DCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN DEL IVA		RETENCIÓN EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
1/12/2023	1191714098001	ENRIQUE MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA	3	\$ -	\$ 120,36	\$ -	\$ 14,44	\$ 134,80	\$ 36,11					\$ 36,11	\$ 98,70	\$ 98,70	
1/12/2023	1708866221001	KAM CHI PAU SHIN	2	\$ 220,00	\$ 989,11	\$ 3,40	\$ 118,69	\$ 1.324,40						\$ -	\$ 1.324,40		\$ 1.324,40
2/12/2023	0991285334001	COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE	1	\$ 2.160,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.160,00						\$ -	\$ 2.160,00		\$ 2.160,00
2/12/2023	1103338495001	TERESA DE JESUS AGUIRRE CARRION	1	\$ 7,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,00						\$ -	\$ 7,00	\$ 7,00	
2/12/2023	0190088669001	EL HIERRO S.A.	1	\$ -	\$ 176,54	\$ -	\$ 21,18	\$ 197,72						\$ -	\$ 197,72		\$ 197,72
2/12/2023	1104343866001	LEYDI TATIANA BURNEO CELI	8	\$ -	\$ 320,32	\$ -	\$ 38,44	\$ 358,76						\$ -	\$ 358,76		\$ 358,76
		TOTAL	16	\$ 2.387,00	\$ 1.606,33	\$ 3,40	\$ 192,76	\$ 4.182,69	\$ 36,11	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 36,11	\$ 4.146,58	\$ 105,70	\$ 4.040,89

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 01 al 02 de Diciembre del 2023

Folio Nro.010

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
2/12/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 3.993,33	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 1.606,33		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 2.387,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 192,76	
	5.1.1.03	Descuento en Compras		\$ 3,40	
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 105,70	
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores		\$ 4.040,89	
		KAM CHI PAU SHIN	\$ 1.324,40		
		COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE	\$ 2.160,00		
		EL HIERRO S.A.	\$ 197,72		
		LEYDI TATIANA BURNEO CELI	\$ 358,76		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR		\$ 36,11	
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 36,11		
		P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 010			
		TOTAL		\$4.186,09	\$4.186,09



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
AUXILIAR DE COMPRAS N°011
Expresado en Dólares USD
Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

FECHA	CÉDUULA/ RUC	PROVEEDOR	CANT. DCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCION DEL IVA		RETENCION EN LA FUENTE			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
4/12/2023	0992632291001	EASYMAX S.A.	2	\$ -	\$ 110,64	\$ -	\$ 13,28	\$ 123,92						\$ -	\$ 123,92		\$ 123,92
5/12/2023	1191729486001	COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA LTDA.	2	\$ -	\$ 55,53	\$ -	\$ 6,66	\$ 62,19				\$ 0,97		\$ 0,97	\$ 61,22		\$ 61,22
5/12/2023	1102411061001	JUAN JOSE FLORES VALLADOLID	3	\$ -	\$ 16,88	\$ -	\$ 2,03	\$ 18,91	\$ 5,06					\$ 5,06	\$ 13,84	\$ 13,84	
6/12/2023	0190117278001	IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	2	\$ -	\$ 290,14	\$ -	\$ 34,82	\$ 324,96				\$ 5,08		\$ 5,08	\$ 319,88		\$ 319,88
6/12/2023	0924514227001	PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER	4	\$ -	\$ 1.478,79	\$ 1,20	\$ 177,45	\$ 1.655,04						\$ -	\$ 1.655,04		\$ 1.655,04
6/12/2023	1191720993001	SILMOGAS CIA. LTDA.	6	\$ -	\$ 546,44	\$ -	\$ 65,57	\$ 612,01						\$ -	\$ 612,01		\$ 612,01
7/12/2023	1190082551001	CAMARA DE COMERCIO DE CATAMAYO	1	\$ 18,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,00						\$ -	\$ 18,00	\$ 18,00	
8/12/2023	1190006820001	COOPERATIVA DE TRANSPORTE LOJA	1	\$ -	\$ 2,23	\$ -	\$ 0,27	\$ 2,50			\$ 0,02			\$ 0,02	\$ 2,48	\$ 2,48	
8/12/2023	0791762413001	COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MALDONADO S.A.	5	\$ 2.368,00	\$ 576,00	\$ 2,50	\$ 69,12	\$ 3.010,62			\$ 5,76			\$ 5,76	\$ 3.004,86		\$ 3.004,86
9/12/2023	1190005646001	EMPRESA ELECTRICA REGIONAL DEL SUR S.A.	1	\$ -	\$ 18,60	\$ -	\$ 2,23	\$ 20,83			\$ 0,19			\$ 0,19	\$ 20,65	\$ 20,65	
9/12/2023	1102875893001	ENITH MARLENE PINEDA TORRES	2	\$ 160,64	\$ 222,65	\$ -	\$ 26,72	\$ 410,01						\$ -	\$ 410,01		\$ 410,01
9/12/2023	0990017514001	TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS (TIA)S.A	1	\$ -	\$ 16,51	\$ -	\$ 1,98	\$ 18,49				\$ 0,29		\$ 0,29	\$ 18,20	\$ 18,20	
		TOTAL	30	\$ 2.546,64	\$ 3.334,41	\$ 3,70	\$ 400,13	\$ 6.277,48	\$ 5,06	\$ -	\$ 5,97	\$ 6,34	\$ -	\$ 17,37	\$ 6.260,11	\$ 73,17	\$ 6.186,94

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 04 al 09 de Diciembre del 2023

Folio Nro.011

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
9/12/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 5.881,05	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 3.334,41		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 2.546,64		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 400,13	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 3,70
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 73,17
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 6.186,94
		EASYMAX S.A.	\$ 123,92		
		COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA LTDA.	\$ 61,22		
		IMPORTADORA LARTIZCO S.A.	\$ 319,88		
		PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER	\$ 1.655,04		
		SILMOGAS CIA. LTDA.	\$ 612,01		
		COMPAÑIA TRANSPORTE PESADO MALDONADO S.A.	\$ 3.004,86		
		ENITH MARLENE PINEDA TORRES	\$ 410,01		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 5,06
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 5,06		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 12,31
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 5,97		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 6,34		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
		P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011			
		TOTAL		\$6.281,18	\$6.281,18



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
AUXILIAR DE COMPRAS N°012
Expresado en Dólares USD
Del 11 al 16 de Diciembre del 2023

FECHA	CÉDULA/ RUC	PROVEEDOR	CANT. DCCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN		RETENCIÓN EN LA			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
11/12/2023	110285716400	BERNARDA MARIA RODRIGUEZ PANGAY	1	\$ -	\$ 6,25	\$ -	\$ 0,75	\$ 7,00						\$ -	\$ 7,00	\$ 7,00	
12/12/2023	019034272700	IPATRANS S.A.	3	\$ 23,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,00						\$ -	\$ 23,00	\$ 23,00	
12/12/2023	110300557300	EDGAR OLIVO AILLON AILLON	1	\$ 306,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 306,00						\$ -	\$ 306,00		\$ 306,00
13/12/2023	110383367700	ORTEGA PINEDA PABLO ALEJANDRO	2	\$ -	\$ 80,36	\$ -	\$ 9,64	\$ 90,00	\$ 24,11					\$ 24,11	\$ 65,90		\$ 65,90
14/12/2023	190023001000	CAMPOVERDE BECERRA ANGEL GUILLERMO	1	\$ 16,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,00						\$ -	\$ 16,00	\$ 16,00	
14/12/2023	110063989500	GLORIA FANNY ROMAN AGUIRRE	2	\$ -	\$ 29,91	\$ -	\$ 3,59	\$ 33,50	\$ 8,97					\$ 8,97	\$ 24,53	\$ 24,53	
15/12/2023	110366911300	ROSA CARMITA DIAZ BURI	1	\$ 10,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 10,00						\$ -	\$ 10,00	\$ 10,00	
15/12/2023	010354093600	CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	3	\$ -	\$ 2.149,01	\$ -	\$ 257,88	\$ 2.406,89				\$ 37,61		\$ 37,61	\$ 2.369,28		\$ 2.369,28
16/12/2023	119173968600	FATIMA COMPAÑIA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES SA	2	\$ 800,00	\$ -	\$ 1,20	\$ -	\$ 798,80						\$ -	\$ 798,80		\$ 798,80
		TOTAL	16	\$ 1.155,00	\$ 2.265,53	\$ 1,20	\$ 271,86	\$ 3.691,19	\$ 33,08	\$ -	\$ -	\$ 37,61	\$ -	\$ 70,69	\$ 3.620,50	\$ 80,53	\$ 3.539,98

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 11 al 16 de Diciembre del 2023

Folio Nro.012

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
16/12/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 3.420,53	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 2.265,53		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 1.155,00		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 271,86	
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 1,20
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja			\$ 80,53
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 3.539,98
		EDGAR OLIVO AILLON AILLON	\$ 306,00		
		ORTEGA PINEDA PABLO ALEJANDRO	\$ 65,90		
		CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER	\$ 2.369,28		
		FATIMA COMPAÑIA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES SA	\$ 798,80		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 33,08
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 33,08		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 37,61
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ -		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 37,61		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
		P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012			
		TOTAL		\$3.692,39	\$3.692,39



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
AUXILIAR DE COMPRAS N°013
Expresado en Dólares USD
Del 18 al 23 de Diciembre del 2023

FECHA	CÉDULA/ RUC	PROVEEDOR	CANT. DCTS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN		RETENCIÓN EN LA			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
18/12/2023	099210562300	MEGAPRODUCTOS SA	3	\$ -	\$ 1.792,86	\$ 5,00	\$ 215,14	\$ 2.003,00					\$ 31,38	\$ 31,38	\$ 1.971,63	\$ 1.971,63	
18/12/2023	010590513700	TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	2	\$ -	\$ 311,16	\$ -	\$ 37,34	\$ 348,50			\$ 3,11		\$ 3,11	\$ 3,11	\$ 345,39	\$ 345,39	
18/12/2023	110306843100	WALTER EDUARDO TORRES LUNA	1	\$ 386,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386,00					\$ -	\$ 386,00	\$ 386,00	\$ 386,00	
18/12/2023	172208643400	CARLOS ANDRES REYES CABRERA	1	\$ -	\$ 128,57	\$ -	\$ 15,43	\$ 144,00	\$ 38,57				\$ 38,57	\$ 105,43	\$ 105,43	\$ 105,43	
19/12/2023	019050415800	DISTRIBUIDORA M Y S	1	\$ -	\$ 562,14	\$ 1,74	\$ 67,46	\$ 627,86					\$ -	\$ 627,86	\$ 627,86	\$ 627,86	
19/12/2023	110471785300	JIMENEZ PALACIOS MANUEL ENRIQUE	1	\$ 60,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60,00					\$ -	\$ 60,00	\$ 60,00	\$ 60,00	
20/12/2023	119176757400	COMPANIA DE TRANSPORTES S.SILVA	1	\$ 640,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,00					\$ -	\$ 640,00	\$ 640,00	\$ 640,00	
20/12/2023	119009125900	LOJASYSTEM C A	1	\$ -	\$ 17,85	\$ -	\$ 2,14	\$ 19,99		\$ 12,50			\$ 12,50	\$ 7,50	\$ 7,50	\$ 7,50	
20/12/2023	179139983800	DIMPOFER CIALTDA	1	\$ -	\$ 215,17	\$ -	\$ 25,82	\$ 240,99					\$ -	\$ 240,99	\$ 240,99	\$ 240,99	
20/12/2023	099150333100	CONCESIONARIA NORTE CONORTE S.A.	1	\$ 2,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00					\$ -	\$ 2,00	\$ 2,00	\$ 2,00	
21/12/2023	110382962600	CUENCA GAONA ALEX STALIN	1	\$ 50,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 50,00					\$ -	\$ 50,00	\$ 50,00	\$ 50,00	
21/12/2023	110587347300	PATINO SUESCUM PAULA ESTEFANIA	1	\$ 15,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15,00					\$ -	\$ 15,00	\$ 15,00	\$ 15,00	
21/12/2023	019048325800	IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA	1	\$ -	\$ 94,64	\$ -	\$ 11,36	\$ 106,00			\$ 1,66		\$ 1,66	\$ 104,34	\$ 104,34	\$ 104,34	
23/12/2023	189172375600	MEGAPROFER S.A.	1	\$ -	\$ 235,01	\$ 0,01	\$ 28,20	\$ 263,20					\$ -	\$ 263,20	\$ 263,20	\$ 263,20	
23/12/2023	079178255400	TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS	1	\$ 576,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 576,00					\$ -	\$ 576,00	\$ 576,00	\$ 576,00	
		TOTAL	18	\$ 1.729,00	\$ 3.357,40	\$ 6,75	\$ 402,89	\$ 5.482,54	\$ 38,57	\$ 12,50	\$ 3,11	\$ 33,03	\$ -	\$ 87,21	\$ 5.395,33	\$ 694,12	\$ 4.701,21

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 18 al 23 de Diciembre del 2023

Folio Nro.013

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE		HABER	
23/12/2023	1.1.3	INVENTARIOS					
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 5.086,40			
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 3.357,40				
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 1.729,00				
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES					
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 402,89			
	5.1.1.03	Descuento en Compras			\$ 6,75		
	1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFFECTIVO					
	1.1.1.01	Caja			\$ 694,12		
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR					
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores			\$ 4.701,21		
		MEGAPRODUCTOS SA	\$ 1.971,63				
		TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL	\$ 345,39				
		WALTER EDUARDO TORRES LUNA	\$ 386,00				
		DISTRIBUIDORA M Y S	\$ 627,86				
		COMPANIA DE TRANSPORTES S.SILVA	\$ 640,00				
		CUENCA GAONA ALEX STALIN	\$ 50,00				
		IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA	\$ 104,34				
		TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS	\$ 576,00				
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR			\$ 51,07		
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 38,57				
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ 12,50				
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR			\$ 36,14		
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 3,11				
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 33,03				
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -				
		P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013					
		TOTAL		\$ 5.489,29	\$ 5.489,29		



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
AUXILIAR DE COMPRAS N°014
Expresado en Dólares USD
Del 26 al 31 de Diciembre del 2023

FECHA	CÉDULA/ RUC	PROVEEDOR	CANT. DCITS	Subtotal		DESCUENTO	IVA	TOTAL	RETENCIÓN		RETENCIÓN EN LA			TOTAL RET.	TOTAL	FORMA DE PAGO	
				0%	12%				30%	70%	1%	1,75%	2,75%			CONTADO	CRÉDITO
25/12/2023	1791932455001	IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA	1	\$ -	\$ 1.980,61	\$ -	\$ 237,67	\$ 2.218,28					\$ 34,66	\$ 34,66	\$ 2.183,62		\$ 2.183,62
26/12/2023	1191756408001	PUGLLATRANS S.A.	2	\$ 14,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,00						\$ -	\$ 14,00	\$ 14,00	
26/12/2023	0190345912001	COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBUFFAL	1	\$ 7,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,00						\$ -	\$ 7,00	\$ 7,00	
27/12/2023	1190004151001	HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA	1	\$ 864,26	\$ 113,17	\$ 5,00	\$ 13,58	\$ 986,01						\$ -	\$ 986,01		\$ 986,01
27/12/2023	1105191165001	EDISON JAVIER PINDO CASTILLO	2	\$ 22,00	\$ 32,32	\$ -	\$ 3,88	\$ 58,20						\$ -	\$ 58,20		\$ 58,20
28/12/2023	1104591514001	OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	1	\$ -	\$ 74,99	\$ -	\$ 9,00	\$ 83,99	\$ 22,50					\$ 22,50	\$ 61,49		\$ 61,49
29/12/2023	1191751422001	FARMACIAS CUXIBAMBA FARMACUX CIA LTDA	1	\$ -	\$ 7,48	\$ -	\$ 0,90	\$ 8,38						\$ -	\$ 8,38	\$ 8,38	
30/12/2023	1102333182001	MOREIRA AGUIRRE FANNY PATRICIA	1	\$ 45,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45,00						\$ -	\$ 45,00	\$ 45,00	
31/12/2023	0102769684001	ZHAGUI TENECELA SOILA MERCEDES	1	\$ -	\$ 5.017,86	\$ -	\$ 602,14	\$ 5.620,00			\$ 50,18			\$ 50,18	\$ 5.569,82		\$ 5.569,82
		TOTAL	11	\$ 952,26	\$ 7.226,43	\$ 5,00	\$ 867,17	\$ 9.040,86	\$ 22,50	\$ -	\$ 50,18	\$ 34,66	\$ -	\$ 107,34	\$ 8.933,53	\$ 74,38	\$ 8.859,15

RESUMEN



EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA
LIBRO DIARIO
Expresado en Dólares USD
Del 16 al 31 de Diciembre del 2023

Folio Nro.014

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/2023	1.1.3	INVENTARIOS			
	1.1.3.01	Inventario de Mercadería		\$ 8.178,69	
	1.1.3.01.01	Inventario de Mercadería 12%	\$ 7.226,43		
	1.1.3.01.02	Inventario de Mercadería 0%	\$ 952,26		
	1.1.4	ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES			
	1.1.4.01	IVA en Compras		\$ 867,17	
	5.1.1.03	Descuento en Compras		\$ 5,00	
	1.1.1	EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO			
	1.1.1.01	Caja		\$ 74,38	
	2.1	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			
	2.1.1	Cuentas por Pagar Proveedores		\$ 8.859,15	
		IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA	\$ 2.183,62		
		HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA	\$ 986,01		
		EDISON JAVIER PINDO CASTILLO	\$ 58,20		
		OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE	\$ 61,49		
		ZHAGUI TENECELA SOILA MERCEDES	\$ 5.569,82		
	2.1.4	RETENCIONES IVA POR PAGAR		\$ 22,50	
	2.1.4.01	Retención IVA 30% por Pagar	\$ 22,50		
	2.1.4.02	Retención IVA 70% por Pagar	\$ -		
	2.1.5	RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR		\$ 84,84	
	2.1.5.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%	\$ 50,18		
	2.1.5.02	Retención en la Fuente por Pagar 1,75%	\$ 34,66		
	2.1.5.04	Retención en la Fuente por Pagar 2,75%	\$ -		
		P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 014			
		TOTAL		\$ 9.045,86	\$ 9.045,86

Anexo 4 Auxiliar de Cuentas por Cobrar

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: GAD Municipal de Catamayo		Código: Nro.001		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 909,00		\$ 909,00
16/10/2023	Pago de deuda pendiente del 1/10/2023		\$ 909,00	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: Sr. Herrera Martinez Angel Jose		Código: Nro.002		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 960,00		\$ 960,00
16/10/2023	Pago de deuda pendiente del 1/10/2023		\$ 960,00	\$ -
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 626,00		\$ 626,00
18/10/2023	Pago de deuda pendiente		\$ 626,00	\$ -
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 270,31		\$ 270,31
1/11/2023	Pago de deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 270,31	\$ -
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 165,15		\$ 165,15
14/11/2023	Pago de deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 165,15	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: Sra. Cuenca Cuenca Carla Elizabeth		Código: Nro.003		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.000,00		\$ 1.000,00
16/10/2023	Cancela la mitad de deuda pendiente del 1/10/2023		\$ 500,00	\$ 500,00
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 127,15		\$ 627,15
18/10/2023	Pago de deuda pendiente del 7/10/2023		\$ 127,15	\$ 500,00
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 134,59		\$ 761,74
25/10/2023	Pago de deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 134,59	\$ 365,41
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 68,40		\$ 830,13
19/11/2023	Pago de deuda pendiente		\$ 68,40	\$ 297,02
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023	\$ 99,10		\$ 464,51
9/12/2023	Pago de deuda pendiente		\$ 99,10	\$ 731,04

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: Sr. Jaramillo Loja Ivan Ecuador		Código: Nro.004		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.818,01		\$ 1.818,01
16/10/2023	Cancela la mitad de deuda pendiente del 16/10/2023		\$ 909,01	\$ 909,01
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 741,00		\$ 1.650,01
18/10/2023	Pago de deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 741,00	\$ 909,01
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 499,45		\$ 1.408,46
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 09/12/2023		\$ 499,45	\$ 909,01
19/11/2023	Cancela totalidad de deuda pendiente del 16/10/2023		\$ 909,01	\$ -

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	Sra. Guamo Quezada Maria Guillermina			Código:	Nro.005
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 120,00		\$ 120,00	
16/10/2023	Pago de deuda pendiente		\$ 120,00	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	Sr. Guayanay Carmona Manuel Ignacio			Código:	Nro.006
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.918,00		\$ 1.918,00	
16/10/2023	Cancela el 50% de deuda pendiente		\$ 959,00	\$ 959,00	
25/10/2023	Cancela la deuda pendiente del 16/10/2023		\$ 959,00	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	Sr. Cuenca Cabrera Luis Angel			Código:	Nro.007
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.125,00		\$ 1.125,00	
16/10/2023	Cancela la mitad de deuda pendiente		\$ 562,50	\$ 562,50	
25/10/2023	Cancela en 50% de deduda pendiente del 16/10/2023		\$ 562,50	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	HUACHISACA TENE RUTH MARLENE			Código:	Nro.008
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.500,00		\$ 1.500,00	
16/10/2023	Cancela la mitad de deuda pendiente		\$ 750,00	\$ 750,00	
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 004	\$ 1.701,85		\$ 2.451,85	
19/11/2023	Pago de deuda pendiente del 28/10/2023		\$ 1.701,85	\$ 750,00	
1/11/2023	Pago deuda pendiente del 16/10/2023		\$ 750,00	\$ -	



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD

Cliente:	CONSTRUCTORA DAVIGA CIA. LTDA.	Código:	Nro.009	
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 2.850,00		\$ 2.850,00
16/10/2023	Cancela la mitad de deuda pendiente		\$ 1.425,00	\$ 1.425,00
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 3.968,14		\$ 5.393,14
25/10/2023	Pago de deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 3.968,14	\$ 1.425,00
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 12.976,18		\$ 14.401,18
5/11/2020	Pago de deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 3.244,04	\$ 11.157,13
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 004	\$ 16.962,22		\$ 28.119,35
14/11/2023	Pago de deuda pendiente del 28/10/2023		\$ 16.962,22	\$ 11.157,13
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 6.995,93		\$ 18.153,07
19/11/2023	Pago de deuda pendiente del 31/10/2023		\$ 6.995,93	\$ 11.157,13
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 2.987,82		\$ 14.144,95
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 2.987,82	\$ 11.157,13
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 007	\$ 4.978,40		\$ 16.135,53
9/12/2023	Pago de deuda pendiente del 11/11/2023		\$ 4.978,40	\$ 11.157,13
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 6.994,90		\$ 18.152,03
2/12/2023	Cancela la mitad de deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 3.497,45	\$ 14.654,58
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 11.975,43		\$ 26.630,02
9/12/2023	Cancela el 45% de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 5.388,94	\$ 21.241,07
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 11.920,29		\$ 33.161,36
25/12/2023	Cancela el 30% de la deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 3.576,09	\$ 29.585,27



EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Expresado en dólares USD

Cliente:	HERRERA CAMACHO CARMITA	Código:	Nro.010	
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.006,00		\$ 1.006,00
16/10/2023	Pago deuda pendiente del 01/10/2023		\$ 1.006,00	\$ -
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 223,29		\$ 223,29
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 223,29	\$ -
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 139,31		\$ 139,31
5/11/2023	Pago deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 139,31	\$ -
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 158,05		\$ 158,05
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 158,05	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: MACAS CAIMINAGUA OSCAR HUMBERTO		Código: Nro.011		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.350,00		\$ 1.350,00
16/10/2023	Pago deuda pendiente del 1/10/2023		\$ 1.350,00	\$ -
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 9.471,93		\$ 9.471,93
5/11/2023	Cancela el 40% de la deuda pendiente del 21/11/2023		\$ 3.788,77	\$ 5.683,16
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 4.735,96		\$ 10.419,12
20/11/2023	Cancela el 60% deuda pendiente del 31/10/2023		\$ 284,16	\$ 10.134,96
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 10/11/2023		\$ 3.788,77	\$ 6.346,19
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 4.735,96		\$ 11.082,16
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 4.735,96	\$ 6.346,19
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 4.672,04		\$ 11.018,23
19/12/2023	Cancela el 55% de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 2.569,62	\$ 8.448,61
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 979,04		\$ 9.427,65

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: MUÑOZ LUIS OLMEDO		Código: Nro.012		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.900,00		\$ 1.900,00
16/10/2023	Pago deuda pendiente del 01/10/2023		\$ 1.900,00	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: Sra. Villamarin Santa Anita		Código: Nro.013		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.652,00		\$ 1.652,00
16/10/2023	Pago de deuda pendiente del 01/10/2023		\$ 1.652,00	\$ -
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 4.368,01		\$ 4.368,01
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023 el 25%		\$ 1.092,00	\$ 3.276,01

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Cliente: Sr. Alvarez Aulestia Jorge Augusto		Código: Nro.014		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
1/10/2023	Saldo inicial	\$ 1.890,00		\$ 1.890,00
16/10/2023	Pago de deuda pendiente del 1/10/2023		\$ 1.890,00	\$ -
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 007	\$ 274,00		\$ 274,00
9/12/2023	Pago de deuda pendiente del 11/11/2023		\$ 274,00	\$ -
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 436,70		\$ 436,70
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 436,70	\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CABRERA SUAREZ VICTOR MANUEL			Código:	Nro.015
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 104,65		\$	104,65
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 104,65	\$	-

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ROBALINO OJEDA MARISOL SILVANA			Código:	Nro.016
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023	\$ 163,50		\$	163,50
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 163,50	\$	-
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 181,00		\$	181,00
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/11/2023		\$ 181,00	\$	-
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 812,24		\$	812,24
20/11/2023	Pago de deuda pendiente del 30/10/2023		\$ 812,24	\$	-
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 82,95		\$	82,95
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 82,95	\$	-
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 180,56		\$	180,56
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 180,56	\$	-

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CONSORCIO CUEVA CENTRO			Código:	Nro.017
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 27,00		\$	27,00
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 27,00	\$	-
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 29.856,97		\$	29.856,97
5/11/2023	Cancela el 40% de la deuda pendiente del 21/11/2023		\$ 11.942,79	\$	17.914,18
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 140,60		\$	18.054,79
19/11/2023	Pago de deuda pendiente		\$ 140,60	\$	17.914,18
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 34.984,59		\$	52.898,77
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 34.984,59	\$	17.914,18

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	TORRES BERRU LEANDRO			Código:	Nro.018
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 122,50		\$	122,50
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 122,50	\$	-

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	APAZA HURTADO JORGE DAVID			Código:	Nro.019
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023	\$ 1.088,30		\$ 1.088,30	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 1.088,30	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ROMAN ROMAN CARLOS MIGUEL			Código:	Nro.020
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 397,64		\$ 397,64	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 397,64	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	PINTA CHAMBA LUIS ROBERTO			Código:	Nro.021
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 001	\$ 698,00		\$ 698,00	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 07/10/2023		\$ 698,00	\$ -	
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 72,00		\$ 72,00	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 72,00	\$ -	
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 698,00		\$ 698,00	
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 698,00	\$ -	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 1.276,15		\$ 1.276,15	
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 1.276,15	\$ -	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 298,80		\$ 298,80	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	EP PETROECUADOR			Código:	Nro.022
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023.	\$ 548,46		\$ 548,46	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 548,46	\$ -	
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 007	\$ 1.195,80		\$ 1.195,80	
9/12/2023	Pago de deuda pendiente del 11/11/2023		\$ 1.195,80	\$ -	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 397,25		\$ 397,25	
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 397,25	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	MACHUCA SALINAS JAIME			Código:	Nro.023
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 76,21		\$ 76,21	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 76,21	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Ciente:	CORDOVA PAUTE MARCO ANTONIO			Código:	Nro.024
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 273,73		\$ 273,73	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 273,73	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Ciente:	CARLOS EDUARDO PEÑAHERRERA MERINO			Código:	Nro.025
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 20.348,74		\$ 20.348,74	
25/10/2023	Cancela el 50% de deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 10.174,37	\$ 10.174,37	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Ciente:	PEÑA BERMEO JULIO EFREN			Código:	Nro.026
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 440,67		\$ 440,67	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 440,67	\$ -	
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 139,65		\$ 139,65	
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 139,65	\$ -	
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 93,00		\$ 93,00	
19/11/2023	Pago de deuda pendiente del 31/10/2023		\$ 93,00	\$ -	
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 181,51		\$ 181,51	
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 181,51	\$ -	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 219,76		\$ 219,76	
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 219,76	\$ -	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 85,39		\$ 85,39	
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 85,39	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Ciente:	MAITTA PALACIOS FRANKLIN ROBERTO			Código:	Nro.027
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023.	\$ 20.238,34		\$ 20.238,34	
25/10/2023	Cancela el 65% de deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 13.154,92	\$ 7.083,42	
20/11/2023	Pago de deuda pendiente del 25/10/2023		\$ 7.083,42	\$ -	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Ciente:	SILVA MORALES STALIN ALFREDO			Código:	Nro.028
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 142,54		\$ 142,54	
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 142,54	\$ -	

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: CAMBAL KING VICTOR ORLANDO		Código: Nro.029		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 66,45		\$ 66,45
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 66,45	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: MEDINA SARMIENTO MARCO LEOPOLDO		Código: Nro.030		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 240,35		\$ 240,35
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 240,35	\$ -
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 29,00		\$ 29,00
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 29,00	\$ -
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 380,50		\$ 380,50
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 380,50	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR Expresado en dólares USD				
Ciente: GILBERT PATRICIO ORTIZ PROAÑO		Código: Nro.031		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
14/10/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.002	\$ 102,00		\$ 102,00
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 102,00	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: CRIOLLO REYES LUZ MARINA		Código: Nro.032		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Diciembre del 2023.	\$ 126,10		\$ 126,10
25/10/2023	Pago deuda pendiente del 14/10/2023		\$ 126,10	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: ANGEL AMADO AGUILAR ORELLANA		Código: Nro.033		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 4.735,96		\$ 4.735,96
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 4.735,96	\$ -
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 4.735,93		\$ 4.735,93
20/11/2023	Pago de deuda pendiente del 30/10/2023		\$ 4.735,93	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: CUEVAL SAS		Código: Nro.034		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 5.221,96		\$ 5.221,96
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 5.221,96	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: CRIOLLO REYES LUZ MARINA		Código: Nro.035		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 425,07		\$ 425,07
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 425,07	\$ -
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 004	\$ 51,35		\$ 51,35
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 28/10/2023		\$ 51,35	\$ -
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 007	\$ 49,50		\$ 49,50
9/12/2023	Pago de deuda pendiente del 11/11/2023		\$ 49,50	\$ -
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 902,38		\$ 902,38
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 902,38	\$ -
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 416,45		\$ 416,45
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 416,45	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: AGUILAR JARAMILLO LUIS FERNANDO		Código: Nro.036		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 29,40		\$ 29,40
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 29,40	\$ -
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 168,80		\$ 168,80
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 168,80	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: GRACIELA MARIA CEDILLO ALVARADO		Código: Nro.037		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023, Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003	\$ 37,62		\$ 37,62
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 21/10/2023		\$ 37,62	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD				
Ciente: BRICEÑO LLANES MAURICIO FILEPE		Código: Nro.038		
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 004	\$ 354,24		\$ 354,24
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 28/10/2023		\$ 354,24	\$ -
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 240,90		\$ 240,90
20/11/2023	Pago de deuda pendiente del 31/10/2023		\$ 240,90	\$ -

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD					
Ciente:	LIBERTAD FUTBOL CLUB LIBERTADFC S.A.			Código:	Nro.039
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 004	\$ 135,30		\$	135,30
5/11/2023	Pago de la deuda pendiente del 28/10/2023		\$ 135,30	\$	-
4/11/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 129,00		\$	129,00
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 129,00	\$	-

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD					
Ciente:	AGREDA CHALCO YADIRA ARACELI			Código:	Nro.040
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Octubre del 2023. Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro 005	\$ 512,08		\$	512,08
20/11/2023	Pago de deuda pendiente del 31/10/2023		\$ 512,08	\$	-
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 270,10		\$	270,10
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 270,10	\$	-
9/12/2023	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 56,30		\$	56,30
20/12/2023	Pago de deuda pendiente del 9/12/2023		\$ 56,30	\$	-
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 852,65			

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD					
Ciente:	TRACTORPARTS S.A.S.			Código:	Nro.041
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 195,00		\$	195,00
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 195,00	\$	-

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD					
Ciente:	LOZANO ORTIZ TATIANA LIZBETH			Código:	Nro.042
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.006	\$ 492,74		\$	492,74
20/11/2023	Pago deuda pendiente del 4/11/2023		\$ 492,74	\$	-

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES Expresado en dólares USD					
Ciente:	CARRION ESCUDERO BEATRIZ EUGENIA			Código:	Nro.044
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 2.762,80		\$	2.762,80
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 2.762,80	\$	-
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 385,00		\$	385,00
2/12/2023	Pado deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 385,00	\$	-
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 423,51		\$	423,51
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 423,51	\$	-
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 014	\$ 259,50		\$	259,50

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	JORDAN TENECOTA EDISON RODRIGO			Código:	Nro.045
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 176,60			\$ 176,60
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 176,60		\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	MARCO VINICIO SALINAS MERINO			Código:	Nro.046
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 155,66			\$ 155,66
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 155,66		\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	SILMOGAS CIA. LTDA.			Código:	Nro.047
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 66,26			\$ 66,26
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 66,26		\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	SOTO ZAPATA ALEX MAURICIO			Código:	Nro.048
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 4.992,01			\$ 4.992,01
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 4.992,01		\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ESPINOSA CEVALLOS JAVIER ANDRES			Código:	Nro.049
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 008	\$ 303,22			\$ 303,22
2/12/2023	Pago deuda pendiente del 18/11/2023		\$ 303,22		\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	SATAMA LOARTE MANUEL VICENTE			Código:	Nro.050
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 10.394,79			\$ 10.394,79
2/12/2023	Cancela el 65% de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 6.756,61		\$ 3.638,18
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 999,39			\$ 4.637,56

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CUEVA CASTRO SANTIAGO ANTONIO			Código:	Nro.051
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 14.822,33			\$ 14.822,33
2/12/2023	Cancela el 75% de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 11.116,75		\$ 3.705,58

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	TOLEDO BEJARANO EDWIN POLIVIO			Código:	Nro.052
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 1.473,75			\$ 1.473,75
2/12/2023	Pago de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 1.473,75		\$ -
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 493,84			\$ 493,84

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ANGEL BOLIVAR GOMEZ PADILLA			Código:	Nro.053
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 231,80			\$ 231,80
2/12/2023	Pago de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 231,80		\$ -

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CALVA ROMERO JENNY BEATRIZ			Código:	Nro.054
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 148,64			\$ 148,64
2/12/2023	Pago de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 148,64		\$ -

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	GORDILLO GORDILLO ALONZO DOMINGO			Código:	Nro.055
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 009	\$ 184,69			\$ 184,69
2/12/2023	Pago de deuda pendiente del 25/11/2023		\$ 184,69		\$ -

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ENCALADA ENCALADA MIGUEL PORFIRIO			Código:	Nro.056
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 101,20			\$ 101,20
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 101,20		\$ -

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ALVAREZ AULESTIA JORGE AUGUSTO			Código:	Nro.057
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 436,70		\$ 436,70	
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 436,70	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CASTILLO JIMENEZ JUAN ESTALIN			Código:	Nro.058
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 8.265,08		\$ 8.265,08	
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 8.265,08	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	LUNA LANDIVAR JOSE LUIS			Código:	Nro.059
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 827,00		\$ 827,00	
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 827,00	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	RIOFRIO TACURI DOLORES NARCISA			Código:	Nro.060
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 406,90		\$ 406,90	
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 406,90	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	GUERRA GUZMAN RODOLFO VALDEMAR			Código:	Nro.061
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 17,24		\$ 17,24	
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 17,24	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	AGUIRRE CARRION ZOILA MARIA			Código:	Nro.062
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.010	\$ 42,20		\$ 42,20	
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 30/11/2023		\$ 42,20	\$ -	

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	MANUEL EFRAIN LARRIVA FLORES			Código:	Nro.063
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011	\$ 172,85		\$	172,85
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 2/12/2023		\$ 172,85	\$	-

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	GAONA CASTILLO NELVA DOMINGA			Código:	Nro.063
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011	\$ 1.516,79		\$	1.516,79
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 2/12/2023		\$ 1.516,79	\$	-

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CHAMBA AYALA MARIO ISRAEL			Código:	Nro.064
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011	\$ 107,00		\$	107,00
19/12/2023	Pago de deuda pendiente del 2/12/2023		\$ 107,00	\$	-

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	TORRES ARMIJOS BAYRON MIGUEL			Código:	Nro.065
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 1.206,72		\$	1.206,72

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CUEVA HURTADO BYRON DANIEL			Código:	Nro.066
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 9,00		\$	9,00

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	SALINAS LOPEZ FERNANDO STALIN			Código:	Nro.067
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 254,32		\$	254,32

disensa					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	HERNAN GONZALO			Código:	Nro.068
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 112,41		\$	112,41

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	TILLAGUANGO SUIN SALOME ANABELLE			Código:	Nro.069
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 495,49		\$ 495,49	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	PINTO VELEZ FERNANDO			Código:	Nro.070
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 47,25		\$ 47,25	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	HERNAN MANUEL RUIZ RUILOVA			Código:	Nro.071
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 497,12		\$ 497,12	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ONTANEDA GONZAGA MAXIMO NECTALI			Código:	Nro.072
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 3.760,87		\$ 3.760,87	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	SALAZAR JARAMILLO FABIAN EDUARDO			Código:	Nro.073
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012	\$ 48,00		\$ 48,00	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	MENA REYES LUIS RAFAEL			Código:	Nro.074
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 1.269,15		\$ 1.269,15	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	AGUILERA BARRAZUETA EDWIN ROMMEL			Código:	Nro.075
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 236,55		\$ 236,55	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	GANAZHAPA NARVAEZ ANGEL			Código:	Nro.076
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 60,20		\$ 60,20	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CHAMBA TANDAZO MARTHA IRENE			Código:	Nro.077
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 933,41		\$ 933,41	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	ARIAS JARAMILLO VICENTE JUBENTINO			Código:	Nro.078
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.013	\$ 836,61		\$ 836,61	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CARLOS LUIS LOYOLA ALAMA			Código:	Nro.079
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 014	\$ 4.112,26		\$ 4.112,26	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 772,51		\$ 4.884,77	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CORDOVA VERA TITO ALFREDO			Código:	Nro.080
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 014	\$ 1.569,21		\$ 1.569,21	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	MALDONADO CONDO JULIA EVELINA			Código:	Nro.081
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 014	\$ 427,52		\$ 427,52	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	RIOFRIO IRENE JHON FERNANDO			Código:	Nro.082
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 014	\$ 702,84		\$ 702,84	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	GERMAN ERRAEZ			Código:	Nro.083
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 52,95		\$ 52,95	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	IVAN JOSE JIMENEZ CUENCA			Código:	Nro.084
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 956,87		\$ 956,87	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	VICENTE JAVIER VACA TAMAYO			Código:	Nro.085
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 764,90		\$ 764,90	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	CUENCA SOTO FRANKLIN GUILLERMO			Código:	Nro.086
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 4.429,89		\$ 4.429,89	

					
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO					
AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES					
Expresado en dólares USD					
Cliente:	MAZA ORDOÑEZ LIDER FABRICIO			Código:	Nro.087
FECHA	DETALLE	CRÉDITO	PAGO	SALDO	
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023				
	Nos cancelan en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 015	\$ 37,36		\$ 37,36	

Anexo 5 Auxiliar de Cuentas por Pagar

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: Importadora Lartizaco S.A				N°001
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/10/2023	Estado de situación inicial		\$ 200,00	\$ 200,00
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011		\$ 319,88	\$ 519,88

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: Construmercado				N°002
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/10/2023	Estado de situación inicial		\$ 100,00	\$ 100,00
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002		\$ 96.683,51	\$ 96.783,51
25/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 20 al 25 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito		\$ 6.166,25	\$ 102.949,76
30/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 27 al 30 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito		\$ 15.231,84	\$ 118.181,60

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: Johnson Reyes				N°003
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/10/2023	Estado de situación inicial		\$ 420,00	\$ 420,00

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: Leoncio Cabrera				N°004
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/10/2023	Estado de situación inicial		\$ 540,00	\$ 540,00

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: Luis Samaniego Murillo				N°005
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/10/2023	Estado de situación inicial		\$ 650,00	\$ 650,00

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: Magal Roman				N°006
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
1/10/2023	Estado de situación inicial		\$ 240,00	\$ 240,00

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: ENRIQUE ULLAURI MATERIALES DE CONSTRUCCION CIA LTDA				N°007
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 229,18	\$ 229,18
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 005		\$ 5,90	\$ 235,08

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: CALDERON VINTIMILLA CELIO ALFREDO				N°008
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 624,09	\$ 624,09

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: KAM CHI PAU SHIN				N°009
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 1.684,60	\$ 1.684,60
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 010		\$ 1.324,40	\$ 3.009,01

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: COOPERATIVA VENCEDORES DEL VALLE				N°010
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 3.852,00	\$ 3.852,00
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023		\$ 2.160,00	\$ 6.012,00

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: EL HIERRO S.A.				N°011
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 1.016,80	\$ 1.016,80
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023		\$ 197,72	\$ 1.214,52

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: EASYMAX S.A.				N°012
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 164,69	\$ 164,69
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011		\$ 123,92	\$ 288,60

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: PARRALES LUCAS HAYDEE ESTHER				N°013
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 305,24	\$ 305,24
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011		\$ 1.655,04	\$ 1.960,29

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: LUZURIAGA ESPINOZA GUIDO HONORIO				N°014
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023 se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro.001		\$ 45,63	\$ 45,63

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE CATAMAYO				N°015
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002		\$ 34,77	\$ 34,77

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: FERREARMIJOS S.A.				N°016
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002		\$ 898,35	\$ 898,35

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO VIVANCO MALDONADO S.A.				N°017
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002		\$ 640,00	\$ 640,00
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011		\$ 3.004,86	\$ 3.644,86

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: EDGAR OLIVO AILLON AILLON				N°018
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 002		\$ 240,00	\$ 240,00
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012		\$ 306,00	\$ 546,00

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: AGRIPAC S.A.				N°019
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 195,00	\$ 195,00

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: CABRERA ENCALADA FRANCISCO XAVIER				N°020
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 3.268,40	\$ 3.268,40
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012		\$ 2.369,28	\$ 5.637,69

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: MEGAPRODUCTOS SA				N°021
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 418,56	\$ 2.390,19
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 1.971,63	\$ 4.361,82

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: TACURI SANCHEZ ANDRES CRISTOBAL				N°022
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 639,10	\$ 639,10
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 345,39	\$ 984,49

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: COMPAÑIA DE TRANSPORTES S.SILVA				N°023
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 640,00	\$ 1.280,00
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 640,00	\$ 1.920,00

 EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: PRODUCTORA DE TANQUE HIDRONEUMATICOS S.A				N°024
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 107,99	\$ 107,99

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: DIMPOFER CIA.LTDA				N°025
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 847,76	\$ 847,76

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: BUSTAMANTE CASTILLO GEOVANNY MIGUEL				N°026
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 338,50	\$ 338,50

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: CALVA CAÑAR BRYAN ALEXANDER				N°027
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 003		\$ 67,50	\$ 67,50

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: AGUIRRE LOAIZA FAUSTO OVIDIO				N°028
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito		\$ 500,00	\$ 500,00

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: SEGUROS DEL PICHINCHA S. A. COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS				N°029
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito		\$ 104,42	\$ 104,42

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: LEYDI TATIANA BURNEO CELI				N°030
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 010		\$ 358,76	\$ 358,76

disensa				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA RAMIREZ GALVAN CIA LTDA.				N°031
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011		\$ 61,22	\$ 61,22

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: SILMOGAS CIA. LTDA.				N°032
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 011		\$ 612,01	\$ 612,01

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: ENITH MARLENE PINEDA TORRES				N°033
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023		\$ 410,01	\$ 410,01

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: ORTEGA PINEDA PABLO ALEJANDRO				N°034
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012		\$ 65,90	\$ 65,90

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: REINA DE FATIMA COMPAÑIA DE VOLQUETEROS INTERPROVINCIALES SA				N°035
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Se cancela en efectivo y crédito, según auxiliar Nro. 012		\$ 798,80	\$ 798,80

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: WALTER EDUARDO TORRES LUNA				N°036
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 386,00	\$ 386,00

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA M Y S				N°037
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 627,86	\$ 627,86

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: CUENCA GAONA ALEX STALIN				N°038
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 50,00	\$ 50,00

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: IMPORTADORA SU BATERIA IMSUBAT CIA LTDA				N°039
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 104,34	\$ 104,34

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: TRANSPORTE DE CARGA PESADA PIONEROS DEL CAMINO PIOCAM SA				N°040
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 013		\$ 576,00	\$ 576,00

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA				N°041
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 014		\$ 2.183,62	\$ 2.183,62

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: HOSPITAL CLINICA SAN AGUSTIN CIA. LTDA				N°042
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 014		\$ 986,01	\$ 986,01

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: EDISON JAVIER PINDO CASTILLO				N°043
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 014		\$ 58,20	\$ 58,20

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: OCHOA AYORA ELIZABETH DEL CISNE				N°044
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 014		\$ 61,49	\$ 61,49

				
EMPRESA DEL SR GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO				
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES				
Expresado en dólares USD				
PROVEEDOR: ZHAGUI TENECELA SOILA MERCEDES				N°045
FECHA	DETALLE	DEBITO	CREDITO	SALDO
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito, según auxiliar Nro. 014		\$ 5.569,82	\$ 5.569,82

Anexo 6 Depreciaciones

EMPRESA COMERCIAL "LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA"	
CÁCULO DEPRECIACIÓN	
Cuenta:	Vehículo
Código:	1.2.1.05
Método de Depreciación:	Método de línea Recta
Valor Actual:	\$ 12.601,67
Valor Residual:	\$ 2.520,33
% de Depreciación:	20%
Años de Vida Útil:	5
Depreciación =	$\frac{V/ACTUAL - V/RESIDUAL}{AÑOS VIDA UTIL}$
Depreciación =	$\frac{\$ 12.601,67 - \$ 2.520,33}{5}$
Depreciación =	2.016,27 AÑO
Depreciación =	2.016,27 /12
Depreciación =	168,02 MENSUAL
Depreciación =	504,07 Dep. Tres Meses

EMPRESA COMERCIAL "LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA"	
CÁCULO DEPRECIACIÓN	
Cuenta:	Muebles y Enseres
Código:	1.2.1.03
Método de Depreciación:	Método de línea Recta
Valor Actual:	\$ 1.500,00
Valor Residual:	\$ 150,00
% de Depreciación:	10%
Años de Vida Útil:	10
Depreciación =	$\frac{V/ACTUAL - V/RESIDUAL}{AÑOS VIDA UTIL}$
Depreciación =	$\frac{\$ 1.500,00 - \$ 150,00}{10}$
Depreciación =	135,00 AÑO
Depreciación =	135/12
Depreciación =	11,25 MENSUAL
Depreciación =	33,75 Dep. Tres Meses

EMPRESA COMERCIAL "LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA"

CÁCULO DEPRECIACIÓN

Cuenta: Equipo de Oficina
Código: 1.2.1.04
Método de Depreciación: Método de línea Recta
Valor Actual: \$ 1.300,00
Valor Residual: \$ 130,00
% de Depreciación: 10%
Años de Vida Útil: 10

$$\text{Depreciación} = \frac{V/\text{ACTUAL} - V/\text{RESIDUAL}}{\text{AÑOS VIDA UTIL}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{\$ 1.300,00 - \$ 130,00}{10}$$

Depreciación = 117,00 AÑO

Depreciación = 117/12

Depreciación = 9,75 MENSUAL

Depreciación = 29,25 Dep. Tres Meses

EMPRESA COMERCIAL "LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA"

CÁCULO DEPRECIACIÓN

Cuenta: Equipo de Computo
Código: 1.2.1.06
Método de Depreciación: Método de línea Recta
Valor Actual: \$ 3.940,00
Valor Residual: \$ 1.313,20
% de Depreciación: 33%
Años de Vida Útil: 3

$$\text{Depreciación} = \frac{V/\text{ACTUAL} - V/\text{RESIDUAL}}{\text{AÑOS VIDA UTIL}}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{\$ 3.940,00 - \$ 1.313,20}{3}$$

Depreciación = 875,60 AÑO

Depreciación = 875,60/12

Depreciación = 72,97 MENSUAL

Depreciación = 218,90 Dep. Tres Meses

Anexo 7 Consumo Material de Aseo y Oficina

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Calculadoras CASIO							Máx:	100	
Método:	Promedio							Min:	2	
Código:	1.1.3.02							Unidad de Medida: Unidades		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							2	\$ 18	\$ 36
30/12/2023	Consumo de materiales				2	\$ 18	\$ 36	0	\$ -	\$ -

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Perforadora							Máx:	100	
Método:	Promedio							Min:	1	
Código:	1.1.3.02							Unidad de Medida: Unidades		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							1	\$ 10	\$ 10
30/12/2023	Consumo de materiales				1	\$ 10	\$ 10	0	\$ -	\$ -

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Caja de Esfero							Máx:	100	
Método:	Promedio							Min:	1	
Código:	1.1.3.02							Unidad de Medida: Unidades		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							3	\$ 4,50	\$ 14
30/12/2023	Consumo de materiales				1	\$ 4,50	\$ 4,50	2	\$ 4,50	\$ 9,00

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Estiletos							Máx:	100	
Método:	Promedio							Min:	2	
Código:	1.1.3.02							Unidad de Medida: Unidades		
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							4	\$ 0,45	\$ 1,80
30/12/2023	Consumo de materiales				2	\$ 0,45	\$ 0,90	2	\$ 0,45	\$ 0,90

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Marcadores						Máx:	100		
Método:	Promedio						Min:	1		
Código:	1.1.3.02						Unidad de Medida: Unidades			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							10	\$ 1,00	\$ 10,00
30/12/2023	Consumo de materiales				5	\$ 1,00	\$ 5,00	5	\$ 1,00	\$ 5,00

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Resmas De Hojas de Papel Boom						Máx:	100		
Método:	Promedio						Min:	8		
Código:	1.1.3.02						Unidad de Medida: Unidades			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							10	\$ 3,20	\$ 32,00
30/12/2023	Consumo de materiales				8	\$ 3,20	\$ 25,60	2	\$ 3,20	\$ 6,40

SUMINISTRO DE ASEO

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Fundas de Detergente						Máx:	100		
Método:	Promedio						Min:	3		
Código:	1.1.3.02						Unidad de Medida: Unidades			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							6	\$ 2,30	\$ 13,80
30/12/2023	Consumo de materiales				3	\$ 2,30	\$ 6,90	3	\$ 2,30	\$ 6,90

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "										
KÁRDEX										
Expresado en Dólares Americanos USD										
Artículo:	Galones de Cloro						Máx:	100		
Método:	Promedio						Min:	2		
Código:	1.1.3.02						Unidad de Medida: Unidades			
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							4	\$ 5,00	\$ 20,00
30/12/2023	Consumo de materiales				2	\$ 5,00	\$ 10,00	2	\$ 5,00	\$ 10,00

EMPRESA COMERCIAL "GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO "**KÁRDEX****Expresado en Dólares Americanos USD****Artículo:** Galones de Desinfectante**Máx:** 100**Método:** Promedio**Min:** 3**Código:** 1.1.3.02**Unidad de Medida:** Unidades

Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Existencias		
		Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T	Cant.	V/U	V/T
1/10/2023	Inventario Inicial							4	\$ 7,50	\$ 30,00
30/12/2023	Consumo de materiales				3	\$ 7,50	\$ 22,50	1	\$ 7,50	\$ 7,50

Anexo 8 Rol de Pagos y Provisiones

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA								
ROL DE PAGOS								
MES: OCTUBRE 2023								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU. MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	BUSTAMANTE BUSTAMANTE VERONICA MERCEDES	CONTADORA	\$ 553,00	\$ 553,00	\$ 52,26	\$ 52,26	\$ 500,74	
2	CALDERON MALLA JOSELYN ALEXANDRA	SECRETARIA	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 47,25	\$ 47,25	\$ 452,75	
3	CASTILLO VINCES SANTOS RAUL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
4	CUEVA MERINO JOSE MIGUEL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
5	GONZALES MULLO JIMENA ESTHELA	SECRETARIA	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
6	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	GERENTE	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 56,70	\$ 56,70	\$ 543,30	
7	JUMBO CANGO DARWIN GONZALO	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
TOTAL			\$ 3.453,00	\$ 3.453,00	\$ 326,31	\$ 326,31	\$ 3.126,69	

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA								
ROL DE PROVISIONES								
MES: OCTUBRE 2023								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU. MENSUAL	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
2	CALDERON MALLA JOSELYN ALEXANDRA	SECRETARIA	\$ 500,00	\$ 41,67	37,5	\$ 41,65	\$ 60,75	
3	CASTILLO VINCES SANTOS RAUL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	37,5	\$ 37,49	\$ 54,68	
4	CUEVA MERINO JOSE MIGUEL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	37,5	\$ 37,49	\$ 54,68	
5	GONZALES MULLO JIMENA ESTHELA	SECRETARIA	\$ 450,00	\$ 37,50	37,5	\$ 37,49	\$ 54,68	
6	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	GERENTE	\$ 600,00	\$ 50,00	37,5	\$ 49,98	\$ 72,90	
7	JUMBO CANGO DARWIN GONZALO	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	37,5	\$ 37,49	\$ 54,68	
TOTAL			\$ 3.453,00	\$ 287,75	\$ 262,50	\$ 287,63	\$ 419,54	

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA								
ROL DE PAGOS								
MES: NOVIEMBRE 2023								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU. MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	BUSTAMANTE BUSTAMANTE VERONICA MERCEDES	CONTADORA	\$ 553,00	\$ 553,00	\$ 52,26	\$ 52,26	\$ 500,74	
2	CALDERON MALLA JOSELYN ALEXANDRA	SECRETARIA	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 47,25	\$ 47,25	\$ 452,75	
3	CASTILLO VINCES SANTOS RAUL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
4	CUEVA MERINO JOSE MIGUEL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
5	GONZALES MULLO JIMENA ESTHELA	SECRETARIA	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
6	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	GERENTE	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 56,70	\$ 56,70	\$ 543,30	
7	JUMBO CANGO DARWIN GONZALO	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
TOTAL			\$ 3.453,00	\$ 3.453,00	\$ 326,31	\$ 326,31	\$ 3.126,69	

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA								
ROL DE PROVISIONES								
MES: NOVIEMBRE 2023								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU. MENSUAL	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
2	CALDERON MALLA JOSELYN ALEXANDRA	SECRETARIA	\$ 500,00	\$ 41,67	37,50	\$ 41,65	\$ 60,75	
3	CASTILLO VINCES SANTOS RAUL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	37,50	\$ 37,49	\$ 54,68	
4	CUEVA MERINO JOSE MIGUEL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	37,50	\$ 37,49	\$ 54,68	
5	GONZALES MULLO JIMENA ESTHELA	SECRETARIA	\$ 450,00	\$ 37,50	37,50	\$ 37,49	\$ 54,68	
6	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	GERENTE	\$ 600,00	\$ 50,00	37,50	\$ 49,98	\$ 72,90	
7	JUMBO CANGO DARWIN GONZALO	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	37,50	\$ 37,49	\$ 54,68	
TOTAL			\$ 3.453,00	\$ 287,75	\$ 262,50	\$ 287,63	\$ 419,54	

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA								
ROL DE PAGOS								
MES: DICIEMBRE 2023								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	INGRESOS		EGRESOS		LIQUIDO A PAGAR	FIRMA
			SBU. MENSUAL	TOTAL DE INGRESOS	APORTE INDIVIDUAL 9,45%	TOTAL DE EGRESOS		
1	BUSTAMANTE BUSTAMANTE VERONICA MERCEDES	CONTADORA	\$ 553,00	\$ 553,00	\$ 52,26	\$ 52,26	\$ 500,74	
2	CALDERON MALLA JOSELYN ALEXANDRA	SECRETARIA	\$ 500,00	\$ 500,00	\$ 47,25	\$ 47,25	\$ 452,75	
3	CASTILLO VINCES SANTOS RAUL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
4	CUEVA MERINO JOSE MIGUEL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
5	GONZALES MULLO JIMENA ESTHELA	SECRETARIA	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
6	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	GERENTE	\$ 600,00	\$ 600,00	\$ 56,70	\$ 56,70	\$ 543,30	
7	JUMBO CANGO DARWIN GONZALO	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 450,00	\$ 42,53	\$ 42,53	\$ 407,48	
TOTAL			\$ 3.453,00	\$ 3.453,00	\$ 326,31	\$ 326,31	\$ 3.126,69	

EMPRESA DEL SR. LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA								
ROL DE PROVISIONES								
MES: DICIEMBRE 2023								
N°	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	SBU. MENSUAL	DÉCIMO TERCER SUELDO	DÉCIMO CUARTO SUELDO	FONDO DE RESERVA	APORTE PATRONAL 12,15%	FIRMA
2	CALDERON MALLA JOSELYN ALEXANDRA	SECRETARIA	\$ 500,00	\$ 41,67	33,33	\$ 41,65	\$ 60,75	
3	CASTILLO VINCES SANTOS RAUL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	33,33	\$ 37,49	\$ 54,68	
4	CUEVA MERINO JOSE MIGUEL	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	33,33	\$ 37,49	\$ 54,68	
5	GONZALES MULLO JIMENA ESTHELA	SECRETARIA	\$ 450,00	\$ 37,50	33,33	\$ 37,49	\$ 54,68	
6	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO	GERENTE	\$ 600,00	\$ 50,00	33,33	\$ 49,98	\$ 72,90	
7	JUMBO CANGO DARWIN GONZALO	CARGADOR	\$ 450,00	\$ 37,50	33,33	\$ 37,49	\$ 54,68	
TOTAL			\$ 3.453,00	\$ 287,75	\$ 233,31	\$ 287,63	\$ 419,54	

Anexo 9 Registro Auxiliar para el cálculo del Flujo de Efectivo

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
VENTAS				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
7/10/2023	P/r Venta de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023	2	_7_	\$ 2.327,39
14/10/2023	P/r Venta de mercadería del 09 al 14 de Octubre del 2023. Nos cancela a crédito y efectivo	3	_12_	\$ 4.172,88
21/10/2023	P/r Venta de mercadería del 16 al 21 de Octubre del 2023	5	_18_	\$ 1.756,82
28/10/2023	P/r Venta de mercadería del 23 al 28 de Diciembre del 2023. Nos cancelan a crédito y efectivo	6	_23_	\$ 3.733,73
31/10/2023	P/r Venta de mercadería del 30 al 31 de Diciembre del 2023	7	_28_	\$ 516,12
4/11/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 04 de Noviembre del 2023 Según auxiliar Nro.006. Nos cancela a crédito y al contado	9	_36_	\$ 1.204,77
11/11/2023	P/r Venta de mercadería del 06 al 11 de Noviembre del 2023 Según auxiliar Nro. 007 Nos cancela a crédito y al contado.	10	_41_	\$ 4.463,26
18/11/2023	P/r Venta de mercadería del 13 al 18 de Noviembre del 2023 según auxiliar Nro.008 . Nos cancelan al contado y crédito	12	_47_	\$ 4.177,39
25/11/2023	P/r Venta de mercadería del 20 al 25 de Noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 . Nos cancelan a crédito y al contado	13	_53_	\$ 4.731,24
30/11/2023	P/r Venta de mercadería del 27 al 30 de Noviembre del 2023. Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado	14	_58_	\$ 2.589,97
2/12/2023	P/r Venta de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023 según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	17	_65_	\$ 1.080,08
9/12/2023	P/r Venta de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 nos cancelas a crédito y al contado	18	_71_	\$ 24.627,44
16/12/2023	P/r Venta de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 según auxiliar Nro. 013 se cancela a crédito y al contado	19	_75_	\$ 11.279,74
23/12/2023	P/r Venta de mercadería del 18 al 23 de Diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.014 se cancela a crédito y al contado	21	_81_	\$ 11.028,10
30/12/2023	P/r Venta de mercadería del 26 al 30 de Diciembre del 2023 Según auxiliar Nro 015 nos cancelan a crédito y al contado	22	_85_	\$ 10.445,65
TOTAL				\$ 88.134,57

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
ABONO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
16/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	4	_14_	\$ 14.892,51
18/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	4	_16_	\$ 1.494,16
25/10/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	5	_20_	\$ 33.096,92
1/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	8	_33_	\$ 1.020,31
5/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	10	_38_	\$ 28.833,84
14/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	11	_43_	\$ 17.127,37
19/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	12	_49_	\$ 9.908,79
20/11/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	12	_50_	\$ 17.450,99
2/12/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	16	_63_	\$ 70.907,19
9/12/2023	P/r Abono de cobro según auxiliares de cuentas por cobrar	17	_69_	\$ 8.388,74
19/12/2023	P/r abono de cobro al Sr Agreda Chalaco yadira Arceli según axuliar Nro.40	20	_77_	\$ 17.745,41
20/12/2023	P/r abono de cobro al Sr Agreda Chalaco yadira Arceli según axuliar Nro.40	20	_78_	\$ 56,30
25/12/2023	P/r abono de cobro a la constructora Daviaga CIA. LTDA según axuliar Nro.9	21	_83_	\$ 3.576,09
TOTAL				\$ 224.498,61

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
COMPRA DE MERCADERÍA				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
7/10/2023	P/r Compra de mercadería del 02 al 07 de Octubre del 2023, se cancela a crédito y efectivo	2	_6_	\$ 119,43
14/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 09 al 14 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	3	_11_	\$ 181,39
21/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 16 al 21 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	4	_17_	\$ 112,12
31/10/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 23 al 31 de Octubre del 2023. Se cancela en efectivo y a crédito	7	_27_	\$ 35,00
3/11/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 01 al 03 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 005 se cancela en efectivo y a	9	_35_	\$ 2.657,38
10/11/2023	P/r Compra de mercadería de la semana 07 al 10 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 006 se cancela en efectivo y a	10	_40_	\$ 2.611,14
18/11/2023	P/r la compra de mercadería de la semana 13 al 18 de noviembre del 2023 según auxiliar Nro. 007 se cancela a crédito y al contado	11	_46_	\$ 2.466,36
25/11/2023	P/r Compra de la semana 20 a la 25 de noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 008 se cancela al contado y crédito	13	_52_	\$ 19.306,55
30/11/2023	P/r compra de mercadería de la semana 27 a 30 de Noviembre del 2023. Según auxiliar Nro. 009 se cancela a crédito y al	14	_57_	\$ 7.809,44
2/12/2023	P/r Compra de mercadería del 01 al 02 de Diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.010 se cancela a crédito y al contado	16	_64_	\$ 105,70
9/12/2023	P/r Compra de mercadería del 04 al 09 de Diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.011 se cancela a crédito y al contado	17	_70_	\$ 73,17
16/12/2023	P/r Compra de mercadería del 11 al 16 de Diciembre del 2023 Según auxiliar Nro.012 se cancela a crédito y al contado	19	_74_	\$ 80,53
23/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 18 al 23 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.013 se cancela en efectivo y a	20	_79_	\$ 694,12
31/12/2023	P/r La compra de mercadería de la semana 25 al 31 de diciembre del 2023. Según auxiliar Nro.014 se cancela en efectivo y a	21	_84_	\$ 74,38
TOTAL				\$ 36.326,68

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES				
PAGO APORTE AL IESS				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
31/10/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de octubre según rol de pago	8	_32_	\$ 3.126,69
31/11/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de noviembre según rol de	15	_61_	\$ 3.126,69
30/12/2023	P/r pago de sueldos a empleado mes de diciembre según rol de	22	_87_	\$ 3.126,69
TOTAL				\$ 9.380,07

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
COMPRA COMBUSTIBLE				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
2/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según facturaa Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	1	_3_	\$ 79,29
6/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según facturaa Nro. 001-102-000077091, se cancela en efectivo	1	_5_	\$ 19,82
30/10/2023	P/r Compra de combustible más IVA, según facturaa Nro. 001-004-00056185, se cancela en efectivo	7	_26_	\$ 37,67
11/12/2023	P/r La compra de combustible al Sr. Abendaño Briceño CIA. LTDA. más IVA, según facturaa Nro. 001-011-001304451, se cancela en efectivo	18	_73_	\$ 0,99
TOTAL				\$ 137,77

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
PAGO INTERNET				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
3/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-777-21324053, se cancela en efectivo (Agente de retención)	1	_4_	\$ 13,95
26/10/2023	P/r Pago por concepto de Plan de Teléfono en CONECEL, según Factura Nro. 001-214-001-214-015061491, se cancela en efectivo	6	_21_	\$ 26,55
1/12/2023	P/r Pago por concepto de internet en LOJASYSTEM C.A. más IVA, según Fcatura Nro. 005-005-000043962, se cancela en efectivo	16	_62_	\$ 18,18
TOTAL				\$ 58,69

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
PAGO LUZ ELÉCTRICA				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
13/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de Octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005835292. Se cancela en efectivo.	3	_10_	\$ 13,13
16/10/2023	P/r El pago de la planilla de luz correspondiente al mes de Octubre del 2023, Según factura Nro. 001-003-005839270. Se cancela en efectivo.	4	_15_	\$ 20,65
TOTAL				\$ 33,78

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
PAGO TRANSPORTE Y ENCOMIENDAS				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
30/10/2023	P/r Pago al transporte PANTRANS S.A. según factura Nro. 001-105-00008457. Se cancela en efectivo	7	_25_	\$ 5,94
1/11/2023	P/r pago por servicio de transporte Reina de Fátima. según factura Nro. 001-002-00000370. Se cancela en efectivo	9	_34_	\$ 633,60
7/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en Cooperativa de Transporte de carga Interprovincial Vencedores de Valle, según factura Nro. 001-100-00009054. Se cancela con banco de Loja	10	_39_	\$ 2.566,08
14/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Ramon S.A. según factura Nro. 001-003-00000245. Se cancela en efectivo	11	_44_	\$ 3,47
24/11/2023	P/r Pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo	13	_51_	\$ 1,98
28/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería Transporte Pesado Remolino S.A. según factura Nro. 001-002-00000479. Se cancela en efectivo	14	_56_	\$ 570,24
4/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Águila Lojana CI. LTDA. según factura Nro. 002-020-00008201. Se cancela en efectivo	17	_67_	\$ 633,60
17/11/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Compañía de Transporte Pesado Vivanco Maldonado S.A. según factura Nro. 001-100-00000342. Se cancela con	11	_45_	\$ 633,60
6/12/2023	P/r pago por servicio de transporte de mercadería en la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial Vencedores del Valle. LTDA. según factura Nro. 001-010-00009945. Se cancela con transferencia del Banco de Loja	17	_68_	\$ 2.138,40
TOTAL				\$ 7.186,91

REGISTRO AUXILIAR PARA EL CÁLCULO DEL FLUJO DE EFECTIVO POR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES				
PAGO ALIMENTACIÓN				
Fecha	Detalle	Asiento	Folio	Valor
8/10/2023	P/r Compa en la comercializadora Ramirez Galvan CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según fcat. Nro. 012-003-000034856. se cancela en efectivo	2	_9_	\$ 38,84
28/10/2023	P/r Compra a la Comercializadora Ramirez CIA. LTDA. Por concepto de alimentos según fcat. Nro. 001-214-000008629. se cancela en efectivo	6	_22_	\$ 8,47
27/11/2023	P/r Compa en el Autoservicio el Paisa, por concepto de alimentos según fcat. Nro. 001-003-001441304. Se cancela en efectivo	14	_55_	\$ 5,66
TOTAL				\$ 52,96



Apellidos y nombres GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO		Número RUC 1103128938001
Estado ACTIVO	Régimen GENERAL	Artesano No registra
Fecha de registro 11/10/2002	Fecha de actualización 24/05/2022	
Inicio de actividades 15/09/2002	Reinicio de actividades No registra	Cese de actividades No registra
Jurisdicción ZONA 7 / LOJA / GONZANAMA		Obligado a llevar contabilidad SI
Tipo PERSONAS NATURALES	Agente de retención SI	Contribuyente especial NO

Domicilio tributario

Ubicación geográfica

Provincia: LOJA **Cantón:** GONZANAMA **Parroquia:** GONZANAMA

Dirección

Barrio: SAN CAYETANO **Calle:** BOLIVAR **Número:** SN **Intersección:** CARLOS OJEDA
Referencia: A 50 METROS DEL REDONDEL PRINCIPAL

Medios de contacto

Email: distribuidora_guerrero@yahoo.com **Teléfono trabajo:** 072676995 **Celular:** 0997978233

Actividades económicas

- G46632101 - VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍAS Y CERRADURAS: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES, Y OTRAS HERRAMIENTAS DE MANO, ACCESORIOS Y DISPOSITIVOS; CAJAS FUERTES, EXTINTORES.
- G47520401 - VENTA AL POR MENOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO: LADRILLOS, RIPIO, CEMENTO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- M71102201 - ACTIVIDADES DE DISEÑO DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA DE INGENIERÍA PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA CIVIL, HIDRÁULICA Y DE TRÁFICO.
- N77301501 - ALQUILER CON FINES OPERATIVOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL SIN OPERADORES: CAMIONES GRÚA, ANDAMIOS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO, SIN MONTAJE NI DESMANTELAMIENTO, A CORTO PLAZO.

Establecimientos

Abiertos

3

Cerrados

2

Obligaciones tributarias

- 2011 DECLARACION DE IVA
- 1031 - DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- ANEXO DECLARACIÓN PATRIMONIAL

Apellidos y nombres

GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

Número RUC

1103128938001

i Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en www.sri.gob.ec.

Números del RUC anteriores

No registra



Código de verificación:

RCR1085391432950905

Fecha y hora de emisión:

29 de mayo de 2023 15:17

Dirección IP:

10.1.2.121

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00000217, publicada en el Tercer Suplemento del Registro Oficial 462 del 19 de marzo de 2015, por lo que no requiere sello ni firma por parte de la Administración Tributaria, mismo que lo puede verificar en la página transaccional SRI en línea y/o en la aplicación SRI Móvil.

Anexo 11 Documentos Fuente

NO TIENE LOGO

FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA

FRANCISCO XAVIER CABRERA ENCALADA

Dirección Matriz: LOJA: Av. Orillas del Zamora 05-18 y Chone, esquina

Dirección Sucursal: CUENCA: Cacique Chamba No 2-85 y Av. Jaime Roldos

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

R.U.C.: 0103540936001

FACTURA

No. 002-002-000015159

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2411202301010354093600120020020000151590000000515

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 24/11/2023 22:46:48

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



2411202301010354093600120020020000151590000000515

Razón Social / Nombres y Apellidos: LUIS EDUARDO GUERRERO LUZURIAGA

Identificación 1103128938001

Fecha 24/11/2023 Placa / Matricula: Guía

Dirección: AV. ISIDRO AYORA SN Y 3 DE NOVIEMBRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
374	HC120135	72.00	MONOTOP EMP EXTERIOR - 20KG	3500 30 1440	16.31	0.00	0.00	0.00	1174.32

Información Adicional

Agente de Retención: No.Resolución : 00000001

telefono: 07 2721260

sucursal: CUENCA: Cacique Chamba No 2-85 y Av. Jaime Roldos

correo: homeconstruyes@gmail.com

fecha_vence: 2023-12-24

dias_vence: 30

SUBTOTAL 12%	1174.32
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	1174.32
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	140.92
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	1315.24
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	1315.24

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 1191714098001

FACTURA

No. 001-100-000260289

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

2211202301119171409800120011000002602891234567817

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 22/11/2023 14:40:23

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



ENRIQUE ULLAURI CIA LTDA

ENRIQUE ULLAURI CIA. LTDA.

Dirección Matriz: BOLIVAR Y AV CATAMAYO

Dirección Sucursal: BOLIVAR Y AV CATAMAYO / DISENSA_ULLAURI@YAHOO.COM

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 0000000

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO		
Identificación	1103128938001	Fecha	22/11/2023
Placa / Matrícula:	Guía	Dirección:	AV. ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
00001612	00001612	1.00	PLATINA LAMINADA 2X1/4- (50X6)	UNIDAD	19.375	0.00	0.00	0.09	19.29

Información Adicional	
DIRECCION:	AV. ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE
TELEFONO:	2677281
E-MAIL:	luis.guerrero@franquiciadisen.com
TIPOVENTA:	CONTADO
COMENTARIO:	EFE: 21.60 SU AHORRO: 0.09 POR CAMBIO/DEVOLUCION SE EMITIRA NC
LINK-DESCARGA:	REVISE SU FACTURA EN HTTPS://EVA.EC
AGENTE DE RETENCION:	00000001

SUBTOTAL 12%	19.29
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	19.29
TOTAL DESCUENTO	0.09
ICE	0.00
IVA 12%	2.31
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	21.60

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	21.00

VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO

MENDOZA LEON DIEGO FERNANDO

Dirección Matriz: AV.SANTA ROSA S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO

Dirección Sucursal: AV.SANTA ROSA S/N Y PEDRO VICENTE MALDONADO

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 0502727654001

FACTURA

No. 007-002-000057907

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1411202301050272765400120070020000579071234567812

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 15/11/2023 15:26:06

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1411202301050272765400120070020000579071234567812

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO

Identificación 1103128938001

Fecha 14/11/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: ISIDRO AYORA Y 3 DE NOVIEMBRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
ES-6		12.00	*PANEL LED EMPOTRABLE CUADRADO 6W 6500K PF 0.6 XILED	12 0	2.27679	0.00	0.00	10.93	16.39
SS-6		12.00	*PANEL LED SOBREPUESTO CUADRADO 6W 6500K PF 0.6	12 0	2.78571	0.00	0.00	13.37	20.06
SR-6		12.00	*PANEL LED SOBREPUESTO REDONDO 6W 6500K PF 0.6	12 0 UNIDAD	2.94643	0.00	0.00	14.14	21.22
RP		1.00	*EMBALAJE	1 0 UNIDAD	1.7857	0.00	0.00	0.00	1.79

NO TIENE LOGO

Construmercado S.A.

Dirección Matriz: Av. Barcelona y Jose Rodriguez Bonin (Edificio el Calman Piso 2)

Dirección Sucursal: Av. Isidro Ayora No 11 al 14 M GUAYAQUIL

Contribuyente Especial 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

R.U.C.: 0990347476001

FACTURA

No. 019-005-001156773

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0310202301099034747600120190050011567734541598111

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 03/10/2023 17:22:02

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0310202301099034747600120190050011567734541598111

Razón Social / Nombres y Apellidos:	GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO		
Identificación	1103128938001	Fecha	03/10/2023
Dirección:	ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE	Placa / Matrícula:	Guía

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
10016416		640.00	Cemento Holcim Fuerte Tipo GU 50Kg GU		5.45	0.00	0.00	0.00	3488.00

Información Adicional	
Forma de Pago:	203EC VENTA LINEA DE CREDITO G
Aprobación:	BGYE000442088
Oficina y Telefono:	ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE 72877281
Bodega/obra:	AV ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE SNPARROQUIA CATAMAYO
Email:	luis.guerrero@franquiciadsensa.com

Forma de pago	Valor
25 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	3906.56

SUBTOTAL 12%	3488.00
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	3488.00
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	418.56
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	3906.56
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

NO TIENE LOGO

R.U.C.: 0990347476001

NOTA DE CRÉDITO

No. 019-005-000115720

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

1310202304099034747600120190050001157202098232311

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 13/10/2023 19:57:26

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1310202304099034747600120190050001157202098232311

Construmercado S.A.

Dirección Matriz: Av. Barcelona y Jose Rodriguez Borin (Edificio el Calman Piso 2)

Dirección Sucursal: Av. Isidro Ayora No 11 al 14 M GUAYAQUIL

Contribuyente Especial Nro 6925

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO
Identificación: 1103128938001
Fecha Emisión: 13/10/2023
Comprobante que se modifica: FACTURA: 019-005-001149781
Fecha Emisión (Comprobante a modificar): 14/09/2023
Razón de Modificación: BONIFICACION PROMOCION CEMENTO

Código	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Descuento	Precio Unitario	Precio Total
10016416		1.00	Cemento Holcim Fuerte Tipo GU 50Kg GU			13186.56	13186.56

Información Adicional	
Pedido Cliente:	019005-001149781
Forma de Pago:	Z3BONIFICACION PROMOCION CEME
Aprobación:	019005001149781
Oficina y Teléfono:	ISIDRO AYORA SN Y 18 DE NOVIEMBRE 72677281
Bodega/cóbr:	AV ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE SNPARROQUIA CATAMAYO
Email:	luis.guerrero@banquiciadisenia.com

SUBTOTAL 12%	13186.56
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	13186.56
ICE	0.00
IVA 12%	1582.39
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRSPNR	0.00
VALOR TOTAL	14768.95

NO TIENE LOGO

Kam Chi Pau Shin

COMERCIAL KAM CHONG

Dirección Matriz: Cda. Yahuaruna Buganbilas sn y Gobernacion de Mainas

Dirección Sucursal: Cda. Yahuaruna Buganbilas sn y Gobernacion de Mainas

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD SI

Agente de Retención Resolución No. 1

R.U.C.: 1708866221001

FACTURA

No. 001-002-000006016

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN

0712202301170886622100120010020000060161234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 07/12/2023 11:31:46

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0712202301170886622100120010020000060161234567815

Razón Social / Nombres y Apellidos: GUERRERO LUIS EDUARDO

Identificación: 1103128938001

Fecha: 07/12/2023 Placa / Matrícula: Guía

Dirección: AV.ISIDRO AYORA Y 18 DE NOVIEMBRE

Cod. Principal	Cod. Auxiliar	Cantidad	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin Subsidio	Descuento	Precio Total
591	591	6.00	TUBO CORRIVAL RIVAL 160 MM S5		26.6071	0.00	0.00	0.00	159.64
593	593	10.00	TUBO CORRIVAL RIVAL 200 MM S5		42.4107	0.00	0.00	0.00	424.11

Información Adicional

Email: luis.guerrero@franquiciadsensa.com

Telefono: 0997978233 2670995

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	653.80

SUBTOTAL 12%	583.75
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	583.75
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	70.05
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	653.80
VALOR TOTAL SIN SUBSIDIO	0.00
AHORRO POR SUBSIDIO: (Incluye IVA cuando corresponda)	0.00

Anexo 12 Certificado que el tema de tesis no se encuentra ejecutado ni en ejecución



unl

Universidad
Nacional
de Loja

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CERTIFICA:

Que revisados los archivos que reposan en Secretaría de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, se encuentra que el tema de Tesis: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**, Presentado por la señorita: **NOLE GUERRERO ESTEFANIA ANABELLE**, estudiante del Séptimo Ciclo Paralelo "B", período Académico **Abril - Agosto del 2023** de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, previo a obtener el Título de **Licenciada**, en Contabilidad y Auditoría, **NO SE ENCUENTRA EJECUTADO NI EN EJECUCIÓN** y además se encuentra dentro de las Líneas de Investigación. Se emite a su favor la siguiente certificación. - Loja, 05 de julio de 2023, a las 18h00 pm.



Escaneado y certificado mediante QR
DUNIA MARITZA
YAGUACHE MAZA

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



Escaneado y certificado mediante QR
ELIANA DEL CISSE
GONZALEZ MEDINA

Cópi. Pdv. Ab. Eliana González M.
C.c. Archivo

Anexo 13 Oficio dirigido a la empresa para pedir acceso a la información



FACULTAD, JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA
CARRERA
CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Of. No. 259-GA-CCA-FJSA-UNL
Loja, 19 de julio de 2023.

Ing.
Luis Eduardo Guerrero Luzuriaga,
PROPIETARIO DE LA EMPRESA QUE REPRESENTA.
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En mi calidad de Directora de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, me es grato en saludarle deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales al frente de tan importante entidad comercial.

Como es de su conocimiento la Universidad Nacional de Loja, es una institución de Educación Superior que tiene como misión la formación académica y profesional de estudiantes, con sólidas bases científicas y técnicas con pertinencia social y valores dentro de su oferta académica se encuentra la Carrera de Contabilidad y Auditoría la cual tiene como finalidad la formación de profesionales en Contabilidad y Auditoría, para contribuir al fortalecimiento de la matriz productiva de la región 7 de Loja.

La Carrera de Contabilidad y Auditoría de la UNL, contempla como requisito indispensable para su graduación y posterior obtención de Título de Pregrado, la realización de un trabajo de Titulación o de Tesis de Grado, previo la aprobación del respectivo Proyecto de Titulación en el penúltimo ciclo, de formación profesional el cual busca determinar e implementar alternativas de solución viables, innovadoras en el campo de la Contabilidad, la Auditoría y las Finanzas.

Por lo expuesto y conocedores de su alto espíritu de colaboración y apoyo con la formación de profesionales idóneos para la sociedad, le solicito a usted muy encarecidamente se permita y facilite la información pertinente a la señorita: **Estefanía Anabelle Nole Guerrero**, estudiante del **Ciclo VII Paralelo "B"** portadora del número de cédula de ciudadanía N° 1105379893, para que realice su proyecto de Integración curricular en el presente periodo académico, **Abril-Agosto 2023**, sobre el tema del Proyecto de Titulación denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023.**

Por la Favorable atención que le brinde a la presente desde ya le antelo mi agradecimiento y testimonio de consideración y estima.



Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza, Mg. Sc

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Anexo 14 Carta de Autorización

Loja, 02 de agosto del 2023

Mgtr. Dunia Yaguache Maza
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**
Ciudad. -

De mi consideración:

En calidad de **Representante Legal de la Empresa Guerrero Luzuriaga Luis Eduardo**, y en contestación a su **Of. No. 259-GA-CCA-FJSA-UNL** con fecha 19 de julio del 2023, me dirijo a usted deseándole éxitos en sus funciones. Con la finalidad de comunicar que se autoriza a la Srta. ESTEFANIA ANABELLE NOLE GUERRERO, portadora de la cédula de ciudadanía N°1105379893 a realizar su Trabajo de Integración Curricular en la empresa a la que represento con el tema denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023**, Trabajo de Titulación que le habilitará para la obtención del Título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

Sin otro particular me suscribo de usted; autorizando a la peticionaria dar uso del presente para los fines relacionados con su titulación.

Atentamente,



Escaneé el código QR para
firmar digitalmente por
**LUIS EDUARDO
GUERRERO LUZURIAGA**

Sr. Guerrero Luzuriaga Luis Eduardo
PROPIETARIO DE LA EMPRESA A LA QUE REPRESENTO
CI: 1103128938

Anexo 15 Informe de Pertinencia



**UNIVERSIDAD
NACIONAL DE LOJA**

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Loja, 5 de septiembre 2023

Dra. Dunia Yaguache Maza

DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA
En su despacho. -

De mi consideración:

De conformidad a la comunicación recibida y de acuerdo al artículo 225 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, relacionada con la presentación del informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto de Trabajo de Titulación denominado: **"ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA DEL SR. GUERRERO LUZURIAGA LUIS EDUARDO DEL CANTÓN CATAMAYO, PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023"**., propuesto por la aspirante **ESTEFANÍA ANABELLE NOLE GUERRERO**, previo a optar el Grado de Licenciado en Contabilidad y Auditoría, al respecto y luego de realizar un análisis al proyecto presentado se concluye lo siguiente:

1. **TÍTULO:** Queda estructurado conforme consta en el proyecto, en virtud de su pertinencia y vinculación con las líneas de investigación de la carrera.
2. **EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN:** Se describen los problemas relacionados con la falta de una Organización contable en la Empresa del Sr. Guerrero Luzuriaga Luis Eduardo, de la ciudad de Loja, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2023.
3. **OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN:** Considero que los objetivos propuestos se reestructuren con la finalidad de que puedan ser medibles, realizables y verificables al desarrollar el trabajo de titulación.
4. **MARCO TEORICO:** Los contenidos planteados sustentan el trabajo de titulación.
5. **METODOLOGIA:** Los métodos descritos permitirán realizar el trabajo de tesis.
6. **CRONOGRAMA:** Se ajusta con objetividad para el periodo de ejecución del trabajo de titulación.
7. **PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:** Consta a detalle el monto, origen y destino.
8. **BIBLIOGRAFÍA:** Constan las diferentes fuentes bibliográficas en función del tema propuesto.
9. **ANEXOS:** existen los documentos de la entidad que sustenta el trabajo a desarrollar.

Por lo expuesto y en virtud que el proyecto propuesto cumple con las líneas de investigación de la carrera, con las normas legales vigentes para el desarrollo del trabajo de titulación, por el aporte que brindará a la empresa/entidad y, una vez que la aspirante a realizado la reestructuración de los objetivos, me pronuncio que **ES PERTINENTE** su ejecución.

Es todo cuanto puedo informar para los fines legales pertinentes.

Atentamente,



Mary Beatriz Maldonado Román, PhD
DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.

Ciudad Universitaria "Guillermo Falconí Espinosa" Casilla letra "S" Teléfono: 2545191



Plagiarism and AI Content Detection Report

TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICUL...

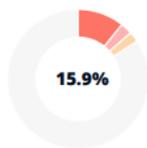
Scan details

Scan time:
March 11th, 2024 at 5:15 UTC

Total Pages:
404

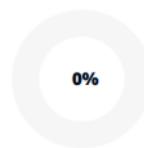
Total Words:
100817

Plagiarism Detection



Types of plagiarism		Words
Identical	10.3%	10370
Minor Changes	2.6%	2631
Paraphrased	2.3%	2357
Omitted Words	4.1%	4139

AI Content Detection



Text coverage		Words
AI text	0%	0
Human text	100%	96678

[Learn more](#)

Anexo 17 Certificado de Traducción del Resumen (Abstract)

Catamayo, 12 de marzo del 2024

Lcda.

Julia Elizabeth. Piedra Benitez.

LICENCIADA EN CIENCIAS DE EDUCACION MENCIÓN INGLÉS

Certifica. –

Haber traducido de español a inglés el resumen del trabajo de integración curricular: **Organización contable en la empresa del Sr. Guerrero Luzuriaga Luis Eduardo del cantón Catamayo, periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2023**, autoría de la estudiante: Estefania Anabelle Nole Guerrero, con C.I. 1105379893, de la carrera de Contabilidad y Auditoría

Es todo cuanto puedo certificar en honor a la verdad, pudiendo a la interesada hacer uso del presente documento cuando lo considere conveniente.



JULIA ELIZABETH
PIEDRA BENITEZ

Julia Elizabeth Piedra Benitez

1103670475

Licenciada

Nro Reg. Senesyt 1008-16-1453558