



Universidad  
Nacional  
de Loja

## Universidad Nacional de Loja

Facultad Jurídica Social y Administrativa

Carrera de Contabilidad y Auditoría

**Organización Contable en la Empresa “Jaluz Electro System” de la Ciudad de Zamora, Período de Octubre a Diciembre del 2022.**

**Trabajo de Integración Curricular  
previa a la obtención del título de  
Licenciada en Contabilidad y Auditoría.**

**AUTORA:**

Ashly Belén Santín Jaramillo

**DIRECTORA:**

Mary Beatriz Maldonado Román, Ph.D

Loja – Ecuador  
Año 2024

## **Certificación**

**Loja, 16 de octubre del 2024**

Mary Beatriz Maldonado Román, Ph.D

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

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

Que he revisado y orientado todo proceso de la elaboración del Trabajo de Integración Curricular denominado: **Organización contable en la empresa “Jaluz Electro System” de la ciudad de Zamora, período de octubre a diciembre del 2022**, de autoría del estudiante **Ashly Belén Santín Jaramillo, con cédula de identidad Nro. 1105862203** previa a la obtención del título de **Licenciada en Contabilidad y Auditoría**. Una vez que el trabajo cumple con todos los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, apruebo y autorizo su presentación para los trámites de titulación.

Mary Beatriz Maldonado Román, Ph.D

**DIRECTORA DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR**

## **Autoría**

Yo, Ashly Belén Santín Jaramillo, declaro ser autor del presente Trabajo de Integración Curricular y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y 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 Digital Institucional - Biblioteca Virtual.

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

**Cedula de Identidad:** 1105862203

**Fecha:** Loja, 16 de octubre del 2024

**Correo electrónico:** ashly.santin@unl.edu.ec

**Celular:** 0988773392

**Carta de Autorización del Trabajo de Integración Curricular por parte del Autor para la consulta de producción parcial o total, y publicación electrónica de texto completo**

Yo Ashly Belén Santín Jaramillo declaro ser la autora del Trabajo de Integración Curricular titulado Organización contable en la empresa “Jaluz Electro System” de la ciudad de Zamora, período de octubre a diciembre del 2022, como requisito para optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, autorizo al sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos muestre la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido 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 o que realice un tercero. Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 16 días del mes de octubre del dos mil veinticuatro.

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

**Autor:** Ashly Belén Santín Jaramillo

**Cédula:** 1105862203

**Dirección:** Miguel Hidalgo entre Francisco de Morazán y Emiliano Zapata

**Correo electrónico:** ashly.santin@unl.edu.ec

**Celular:** 0988773392

**Datos Complementarios:**

**Directora del Trabajo de Integración Curricular:** Mary Beatriz Maldonado Román, Ph.D

## **Dedicatoria**

El presente Trabajo de Integración Curricular lo dedico a Dios, por iluminarme y guiarme en todo momento, sobre todo para poder lograr este objetivo tan soñado dentro de mi profesional. También se lo dedico a mis padres, por brindarme todo su apoyo y su amor incondicional siempre, debido a que sin ellos no podría haber logrado culminar mi carrera universitaria, en especial a Franco Jaramillo y Lucia Ramón.

A mis hermanos, por estar junto a mí en mis momentos más difíciles, en especial a mi hermana Allison Jaramillo, por aconsejarme y darme fuerza para seguir adelante con sus palabras de aliento.

A mis amigas, sobre todo aquella que siempre me acompaño en cada una de las etapas de mi vida, y que de igual forma ha sido un pilar fundamental para construir la persona que soy a día de hoy, en el ámbito personal y profesional. Gracias por jamás dejarme sola y llenarme de alegrías.

A cada una de las personas que estuvieron conmigo apoyándome durante toda mi carrera universitaria y pueda obtener mi título profesional.

## **Agradecimiento**

Agradezco infinitamente a la Universidad Nacional de Loja, a la Facultad Jurídica Social y Administrativa, a la Carrera de Contabilidad y Auditoría, a las autoridades y personal docente, quienes, con su esfuerzo y dedicación, me impartieron sus enseñanzas, conocimientos y saberes, para poder lograr uno más de mis más grande sueños como profesional, sobre todo por su apoyo en cada uno de los momentos de mi vida universitaria.

De manera especial a la Ph.D Mary Beatriz Maldonado Román, en calidad de directora de Trabajo de Integración Curricular, quien con su perseverancia y conocimientos ha sabido guiarme de forma correcta para poder desarrollar el presente Trabajo de Integración Curricular. Finalmente agradezco al Ing. Jorge Luis Jaramillo Luzuriaga propietario de la empresa “Jaluz Electro System”, y al personal de la misma, por brindarme su ayuda desinteresada para poder obtener todas las herramientas e información necesaria con la finalidad de realizar mi Trabajo de Integración Curricular.

## Índices

### Índice de Contenidos

<b>Portada</b> .....	<b>i</b>
<b>Certificación</b> .....	<b>ii</b>
<b>Autoría</b> .....	<b>iii</b>
<b>Carta de Autorización</b> .....	<b>iv</b>
<b>Dedicatoria</b> .....	<b>v</b>
<b>Agradecimiento</b> .....	<b>vi</b>
<b>Índices</b> .....	<b>vii</b>
Índice de Contenidos.....	vii
Índice de Tablas .....	viii
Índice de Figuras.....	ix
Índice de Anexos.....	ix
<b>1. Título</b> .....	<b>1</b>
<b>2. Resumen</b> .....	<b>2</b>
2.1. Abstract .....	4
<b>3. Introducción</b> .....	<b>6</b>
<b>4. Marco Teórico</b> .....	<b>8</b>
<b>5. Métodos</b> .....	<b>58</b>
<b>6. Resultados</b> .....	<b>61</b>
<b>7. Discusión</b> .....	<b>230</b>
<b>8. Conclusiones</b> .....	<b>231</b>
<b>9. Recomendaciones</b> .....	<b>232</b>
<b>10. Bibliografía</b> .....	<b>233</b>
<b>11. Anexos</b> .....	<b>237</b>

## Índice de Tablas

<b>Tabla 1</b>	Clasificación de la MIPYMES.....	9
<b>Tabla 2</b>	Clasificación de las Empresas de Servicios.....	11
<b>Tabla 3</b>	Clasificación de la Contabilidad.....	14
<b>Tabla 4</b>	Clasificación de la Cuenta Contable.....	18
<b>Tabla 5</b>	Asiento de Inventario de Mercadería.....	21
<b>Tabla 6</b>	Asiento de Ventas.....	22
<b>Tabla 7</b>	Asiento de Compras.....	22
<b>Tabla 8</b>	Asiento de Compras Netas.....	23
<b>Tabla 9</b>	Asiento de Ventas Netas.....	23
<b>Tabla 10</b>	Asiento de Mercadería Disponible para la Venta.....	23
<b>Tabla 11</b>	Asiento de Devolución en Compras.....	23
<b>Tabla 12</b>	Asiento de Descuento en Compras.....	24
<b>Tabla 13</b>	Asiento de Devolución en Ventas.....	24
<b>Tabla 14</b>	Asiento de Descuento en Compras.....	24
<b>Tabla 15</b>	Asiento de Costo de Ventas.....	24
<b>Tabla 16</b>	Asiento de Utilidad Bruta en Ventas.....	25
<b>Tabla 17</b>	Asiento de Inventario Final de Mercadería.....	25
<b>Tabla 18</b>	Modelo Tarjeta Kardex.....	26
<b>Tabla 19</b>	Características del Plan de Cuentas.....	27
<b>Tabla 20</b>	Modelo Plan de Cuentas.....	28
<b>Tabla 21</b>	Formato de una Letra de Cambio.....	30
<b>Tabla 22</b>	Formato de Cheque.....	31
<b>Tabla 23</b>	Formato de Pagaré.....	31
<b>Tabla 24</b>	Formato de Factura.....	32
<b>Tabla 25</b>	Formato de un Comprobante de Retención.....	33
<b>Tabla 26</b>	Formato de Inventario Inicial.....	34
<b>Tabla 27</b>	Formato del Estado de Situación Inicial.....	35
<b>Tabla 28</b>	Formato de Libro Diario.....	36
<b>Tabla 29</b>	Clases de Asientos Contables.....	36
<b>Tabla 30</b>	Formato de Libro Mayor.....	37
<b>Tabla 31</b>	Formato de Auxiliar de Ventas.....	38
<b>Tabla 32</b>	Formato de Auxiliar de Compras.....	38

<b>Tabla 33</b>	Balance de Comprobación .....	39
<b>Tabla 34</b>	Asiento Tipo de Ajustes por Provisiones de Cuentas Incobrables .....	40
<b>Tabla 35</b>	Asiento Tipo de Ajustes por Consumo de Materiales .....	40
<b>Tabla 36</b>	Asiento Tipo por Ajustes Diferidos .....	40
<b>Tabla 37</b>	Asiento Tipo por Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo .....	41
<b>Tabla 38</b>	Tabla de Depreciación de Activos .....	42
<b>Tabla 39</b>	Asiento Tipo por Ajustes de Activos Intangibles .....	43
<b>Tabla 40</b>	Asiento Tipo por Ajuste de Errores .....	43
<b>Tabla 41</b>	Formato de la Hoja de Trabajo .....	43
<b>Tabla 42</b>	Formato del Estado de Situación Financiera .....	45
<b>Tabla 43</b>	Formato del Estado de Resultados.....	46
<b>Tabla 44</b>	Formato del Estado de Flujo de Efectivo.....	47
<b>Tabla 45</b>	Deberes Formales del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares.....	50
<b>Tabla 46</b>	Tabla Impuesto a la Renta.....	51
<b>Tabla 47</b>	Tabla de Impuesto a la Renta para RIMPE Emprendedores.....	52
<b>Tabla 48</b>	Plazos de la declaración y pago del Impuesto a la Renta .....	52
<b>Tabla 49</b>	Plazos de la declaración y pago semestral del Impuesto al Valor Agregado.....	53
<b>Tabla 50</b>	Plazos de la declaración y pago mensual del Impuesto al Valor Agregado .....	53
<b>Tabla 51</b>	Utilidades del Trabajador.....	57

## Índice de Figuras

<b>Figura 1</b>	Elementos del Proceso Contable .....	12
<b>Figura 2</b>	Principios Contables.....	16
<b>Figura 3</b>	Proceso Contable.....	29

## Índice de Anexos

<b>Anexo 1:</b>	Inventario Final.....	237
<b>Anexo 2:</b>	Auxiliares de compra de mercadería .....	262
<b>Anexo 3:</b>	Auxiliares de venta de mercadería.....	268
<b>Anexo 4:</b>	Rol de Pagos .....	291
<b>Anexo 5:</b>	Depreciaciones.....	294

<b>Anexo 6:</b> Factor Proporcional .....	296
<b>Anexo 7:</b> Cuentas por Pagar .....	299
<b>Anexo 8:</b> Tablas de Amortización.....	303
<b>Anexo 9:</b> Auxiliares de Consumo.....	307
<b>Anexo 10:</b> Impuesto a la Renta .....	309
<b>Anexo 11: Ruc</b> .....	310
<b>Anexo 12:</b> Oficio Solicitud Certificación del Tema.....	312
<b>Anexo 13:</b> Respuesta a Solicitud Certificación del Tema .....	313
<b>Anexo 14:</b> Petición para realizar el Proyecto .....	314
<b>Anexo 15:</b> Oficio de la Directora a la Empresa.....	315
<b>Anexo 16:</b> Respuesta de la Empresa .....	316
<b>Anexo 17:</b> Solicitud de Pertinencia y Coherencia.....	317
<b>Anexo 18:</b> Solicitud de Pertinencia y Coherencia.....	318
<b>Anexo 19:</b> Decreto.....	319
<b>Anexo 20:</b> Petición Dirección .....	320
<b>Anexo 21:</b> Facturas de Compra .....	321
<b>Anexo 22:</b> Facturas de Venta .....	326
<b>Anexo 23:</b> Hoja de Cálculos para Determinar la Utilidad Bruta en Ventas.....	328

## **1. Título**

Organización contable en la empresa “Jaluz Electro System” de la ciudad de Zamora, período de octubre a diciembre del 2022.

## 2. Resumen

El presente Trabajo de Integración Curricular denominado, **Organización contable en la empresa “Jaluz Electro System” de la ciudad de Zamora, período de octubre a diciembre del 2022**, se desarrolló con la finalidad de estructurar la situación económico-financiera de la empresa, para establecer un control y manejo adecuado de cada uno de los hechos económicos que se originaron dentro de las actividades principales del negocio, a través de la recopilación, registro y organización de la información financiera del mismo. Este trabajo se realizó dando cumplimiento al objetivo general planteado, que es aplicar la organización contable a la empresa “Jaluz Electro System” de la ciudad de Zamora, en el periodo de octubre a diciembre del 2022, utilizando los métodos: Científico, Deductivo, Inductivo, Analítico, Sintético y Matemático, los cuales sirvieron como base para poder desarrollar el Trabajo de Integración Curricular, tanto en la parte teórica como práctica, de manera lógica, razonable y objetiva, además, permitieron la verificación de la documentación fuente necesaria que posibilitó la obtención de resultados. De igual modo, se dio el cumplimiento de los objetivos específicos planteados en esta investigación, iniciando con la elaboración de un plan y manual de cuentas, donde se definió el nombre y la codificación de las cuentas, de acuerdo a las necesidades y actividades que presenta la empresa, con el fin de mejorar la contabilización de cada movimiento económico efectuado. Así mismo, se llevó a cabo la constatación física que permitió levantar el Inventario Inicial, en base a todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, información que posteriormente fue presentado en forma resumen en el Estado de Situación Inicial, con la recopilación de la información de la entidad y utilizando la documentación fuente pertinente, misma que fue reflejada en el memorándum de operaciones, se pudo elaborar: el Libro Diario, Libro Mayor, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y los Estados Financieros. Además, se diseñó libros auxiliares de compra, venta, valores por

pagar y roles de pago, que proporcionaron información clara y objetiva acerca de los movimientos financieros de la empresa.

**Palabras Claves:** Proceso Contable, Estados Financieros, Sistema de Cuenta Múltiple, Inventarios.

## **2.1. Abstract**

The present Curricular Integration Work called, Accounting organization in the company “Jaluz Electro System” of the city of Zamora, period from October to December 2022, was developed with the purpose of structuring the economic-financial situation of the company, to establish an adequate control and management of each of the economic facts that originated within the main activities of the business, through the collection, registration and organization of the financial information of the same. This work was carried out in compliance with the general objective, which is to apply the accounting organization to the company “Jaluz Electro System” of the city of Zamora, in the period from October to December 2022, using the following methods: Scientific, Deductive, Inductive, Analytical, Synthetic and Mathematical, which served as a basis to develop the Curricular Integration Work, both in the theoretical and practical part, in a logical, reasonable and objective way, in addition, they allowed the verification of the necessary source documentation that made it possible to obtain results.

Similarly, the specific objectives set out in this research were met, starting with the preparation of a plan and manual of accounts, where the name and codification of the accounts were defined, according to the needs and activities of the company, in order to improve the accounting of each economic movement carried out. Likewise, the physical verification was carried out, which allowed the Initial Inventory to be drawn up, based on all the assets, rights and obligations of the company, information that was later presented in summary form in the Initial Situation Statement, with the compilation of the entity's information and using the pertinent source documentation, which was reflected in the memorandum of operations, it was possible to prepare: the Daily Book, the General Ledger, the Trial Balance, the Worksheet and the Financial Statements. In addition, auxiliary books of purchase, sale, values to be paid and

payment roles were designed, which provided clear and objective information about the company's financial movements.

**Key words:** Accounting Process, Financial Statements, Multiple Account System, Inventories.

### 3. Introducción

La importancia de la organización contable dentro de una empresa radica en el manejo controlado que se realiza a cada uno de los bienes, valores y recursos que posee, a través de la obtención de datos que se manejan de forma diaria en base a los hechos económicos que se originan debido a las actividades que realiza la entidad, lo que da como resultado un periodo contable, para que de esta manera se pueda presentar en resultados claros y precisos la información financiera, que ayuda a los propietarios en la toma de decisiones que fomenten el crecimiento empresarial y su fortalecimiento.

El aporte del presente Trabajo de Integración Curricular fue ofrecer una organización contable que le sirva como guía al propietario de la empresa, para llevar un óptimo registro de las diferentes transacciones que se realizan, con la finalidad de obtener información veraz y real sobre la situación económica de la misma, para llevar un manejo adecuado de sus inventarios, ingresos y gastos, lo cual posteriormente estará reflejado dentro de los estados financieros, permitiendo al propietario tomar decisiones eficientes en torno a sus actividades económicas que busquen el beneficio de la empresa.

La estructura del Trabajo de Integración Curricular fue realizado en base a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y consta de: **Título**, donde se determina el tema del trabajo objeto de estudio; **Resumen**, que contiene una síntesis de lo desarrollado en todo el trabajo, en base a los objetivos y resultados logrados, **Introducción**, donde se define la importancia de la organización contable, el aporte proporcionado a la empresa y se da a conocer la estructura base del Trabajo de Integración Curricular; **Marco Teórico**, en donde se especifican los contenidos que van directamente relacionados con todo el proceso contable; **Metodología**, describe el enfoque, tipo y diseño de la investigación, así como los métodos y técnicas utilizadas para el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular; **Resultados**, están enfocados en cada uno de los objetivos establecidos

en la investigación, enfocado en el proceso contable que inicia desde el inventario inicial hasta la presentación de los estados financieros.; **Discusión** se realiza un contraste entre cómo se encontró la empresa con la realidad actual por medio de los resultados obtenidos; **Conclusiones**, se basa en los objetivos planteados en el Trabajo de Integración Curricular; **Recomendaciones**, se detallan las alternativas u opciones que el propietario puede considerar para el mejoramiento de las actividades de la entidad, tomando en cuenta las conclusiones del trabajo; **Bibliografía**, recopila todas las fuentes de información que fueron utilizadas como fundamento para el desarrollo de los referentes teóricos, y, finalmente encontramos los **Anexos**, donde se especifica la documentación base que justifica el desarrollo del proceso contable.

## 4. Marco Teórico

### Empresa

La empresa es una unidad productiva, constituida por recursos económicos y humanos con fines de lucro determinados, que se dedica a la producción de bienes o servicios. Según (Sánchez, 2017) *“La empresa se define como un ente económico con responsabilidad social, creado por uno o varios propietarios para realizar actividades de comercialización o producción de bienes o para prestar servicios, y requiere la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos.”*

### Importancia

La importancia de una empresa radica en la participación dentro del desarrollo económico de un país, debido a que fomenta la creación de empleos, promueve planes de inversión y ofrece un mayor crecimiento económico local, en busca de un beneficio social en base a las necesidades de la población. (ConEmprendimiento.com, 2021)

### Objetivos

Los objetivos de una empresa según García (2020, p.8) son:

- Obtener el mayor beneficio posible.
- Satisfacer las necesidades de los clientes.
- Objetivos de estabilidad y adaptabilidad al entorno.
- Objetivos de expansión y crecimiento de la empresa.

En base a lo expuesto anteriormente, se puede decir que el objetivo de una empresa se basa en la en conseguir un beneficio económico enfocado en el crecimiento empresarial, con la finalidad de poder satisfacer las necesidades de cada uno de los consumidores y a su vez la de los propietarios junto con sus empleados, obteniendo un equilibrio enfocado en su entorno social y financiero.

## Características

Una de las características principales de la empresa es generar un valor añadido, debido a que obtienen resultados en base a la transformación de algunos factores productivos, buscando crear algo nuevo, para poder ubicarlo en un mercado fijo o también un algún momento determinado, considerando el entorno actual de la sociedad y de la competencia. (Navío, 2022).

Las empresas deben tener un plan de estrategias que le proporcionen un valor diferenciado frente a la competencia para que de esta forma puedan generar una óptima rentabilidad y utilidad, además de establecer en su organización diferentes funciones, tales como producción, dirección, gestión de recursos humanos, comercialización, administración y finanzas. (Editorial Grudemi, 2021)

**Tabla 1**

*Clasificación de la MIPYMES.*

<b>Tipos de Empresas</b>	<b>Descripción</b>
<b>Micro empresa</b>	Es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales iguales o menores de trescientos mil (US \$ 300.000,00) dólares de los Estados Unidos de América
<b>Pequeña empresa</b>	Es aquella unidad de producción que tiene de 10 a 49 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre trescientos mil un (US \$ 300.001,00) y un millón (US \$ 1000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América
<b>Mediana empresa</b>	Es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD 1.000.001,00) y cinco millones (USD 5.000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América.

*Nota.* Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones.

### **Empresa de Servicios**

Las empresas de servicios no producen bienes materiales, pero ofrecen elementos intangibles con la finalidad de satisfacer una necesidad y ofrecer un beneficio a sus clientes o el público en general. Es decir, este tipo de empresas deben contar con un nivel de especialización óptimo de acuerdo a cada una de sus operaciones, para de esta forma ofrecer un servicio de calidad y adecuado. (Peña & Garrido, 2016)

## **Importancia**

Las empresas de servicios forman parte del conjunto de la economía, siendo parte de un pilar fundamental para el crecimiento financiero global, por su capacidad para ofertar una actividad donde su enfoque sea la necesidad que tienen los consumidores en la actualidad, para de esta forma crecer empresarialmente y cubrir un mercado de manera fija y fuerte. (Peña & Garrido, 2016)

## **Objetivos**

- Observar y considerar las necesidades de los consumidores
- Introducirse dentro de un mercado de forma permanente
- Atender y estudiar un segmento determinado para proporcionar un mejor servicio
- Aumentar la rentabilidad y beneficios de la empresa
- Mantener una innovación constante
- Proporcionar la máxima disponibilidad del servicio (Peña & Garrido, 2016)

## **Características**

- **Intangibles:** No se pueden experimentar, debido a que son procesos donde se utilizan diferentes herramientas, elementos y lugares de acuerdo a su finalidad.
- **Inseparables:** Se consumen en el mismo lugar donde son brindados cada uno de los servicios.
- **Efímeros:** Desaparecen luego de un tiempo determinado, es decir este tipo de actividades son perecederas.
- **Variables:** Los servicios dependerán de su finalidad, por lo que pueden intervenir diferentes factores en base a la situación del cliente y sus necesidades. (Peña & Garrido, 2016)

**Tabla 2**  
*Clasificación de las Empresas de Servicios.*

<b>Tipos de Servicios</b>	<b>Actividad</b>	<b>Descripción</b>
<b>Servicios comercializables o de mercado</b>	Servicios financieros	Abarca una serie de instituciones de diversa índoles, dedicadas a la gestión de recursos monetarios.
	Servicios profesionales	Se agrupa una amplia gama de servicios, entre ellos los de investigación y desarrollo, diseño, consultoría, comercialización y publicidad.
	Servicios de explotación	Tales como los trabajos de mantenimiento, los de limpieza y seguridad, los servicios de suministro de comidas y bebidas y el mantenimiento de los edificios.
	Transporte y almacenamiento	El servicio de transporte de carga cumple con la función de transportar mercancía de un lugar determinado a otro. Este proceso es parte de una cadena logística, la cual se dedica a enviar uno o varios productos en el momento y lugar de destino indicado.
	Comunicaciones	Los servicios de correos, teléfonos y telégrafos comprenden tanto el transporte físico de información (correo) y de paquetes, como las telecomunicaciones o transmisión electrónica de información.
	Servicios personales	Este grupo comprende servicios domésticos, servicios de espectáculo y servicios de reparaciones y mantenimiento.
<b>Servicios no comercializables</b>	Servicios Públicos	Son los prestados fundamentalmente por la administración pública. Se encuentran la defensa, enseñanza y sanidad pública, transportes y comunicaciones públicas, y los servicios sociales en general.

*Nota.* Tipos de empresas servicios de acuerdo a sus actividades. Fuente: (Peña & Garrido, 2016)

### **Organización contable**

#### **Concepto**

La organización contable es el control, la coordinación y manejo de cada elemento indispensable para llevar un registro eficiente de las actividades y operaciones económicas de la empresa, enfocándose en todos los procedimientos por los cuales se ven reflejados los diferentes hechos financieros que se efectúan dentro de una organización, con el fin de establecer a través de esta información resultados. (Anzores, 2017)

## Objetivos

Tiene por objeto instaurar un conjunto de procedimientos que lleven de forma ordenada y controlada los movimientos financieros y económicos de una empresa, con la finalidad de encontrar el máximo beneficio y productividad dentro de sus actividades. (Anzores, 2017)

## Importancia

La organización contable en una empresa busca coordinar todas las actividades organizacionales junto con sus movimientos y transacciones para poder establecer un balance económico y administrativo, con la finalidad de ser eficiente y eficaz en base a su productividad y la simplificación de los costos y gastos. (Eloy, 2017)

### Figura 1

#### Elementos del Proceso Contable

<b>Catalogo de Cuentas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Es una relación ordenada que contiene el número y nombre las cuentas que deben utilizarse para el registro contable de las operaciones de una empresa. Se establece el control de los hechos financieros y económicos.</li></ul>
<b>Documentos comprobativos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Son los escritos que sirven para aceptar y comprobar las operaciones y sirven de apoyo y fuente para los siguientes.</li></ul>
<b>Documentos contabilizadores</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Son los documentos que sirven para el registro en los libros contables.</li></ul>
<b>Libros auxiliares</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Son los que por decisión de la empresa se utilizan para registrar a fondo las operaciones que se efectúan en los libros principales.</li></ul>
<b>Libros principales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Son legalmente obligatorios, pueden ser: libro de inventarios, balances, libro diario, libro mayor.</li></ul>
<b>Libros intermedios</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•Son los libros diarios en que las operaciones de una empresa deben registrarse, especificando el orden que acontecen.</li></ul>

**Nota.** Descripción de los elementos básicos con los que debe contar una organización contable en una entidad. Fuente: (Eloy, 2017)

## Contabilidad

La contabilidad es la base de la toma de decisiones administrativas y financieras, sin importar el tamaño de las operaciones o actividades económicas realizadas por una empresa.

Es un sistema que sirve para clasificar de forma ordenada y cronológica los diferentes hechos financieros de una entidad. (Sánchez, 2017)

### **Definición**

Según (Espejo & López, 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”* (p. 22)

La contabilidad es un proceso sistematizado y estructurado donde se almacena, organiza, registra y controla todas las actividades económicas que realiza una organización en base a sus transacciones, la misma que luego se ve reflejada en estados financieros, con la finalidad de proporcionar la información adecuada sobre todos sus hechos económicos para la toma de decisiones.

### **Importancia**

Según (FloresOrtíz, 2017) la importancia de la contabilidad es *“poder determinar los costos y elegir al que más se ajuste o adecue al tipo de organización que tenemos, además de que nos ayuda a conocer el proceso productivo, el cual consta de muchas etapas, a través de las cuales los componentes que intervienen en el mismo sufren sucesivas transformaciones, adiciones o incorporaciones provenientes de otros departamentos productivos.* (p. 4)

Permite examinar de manera ordenada la realidad actual económico-financiera de la unidad económica en estudio, para poder conseguir los resultados en base a sus actividades empresariales, es decir, proporciona los datos necesarios para obtener una visión que refleje el pasado y el presente de la empresa para la toma de decisiones futuras, buscando el máximo rendimiento posible.

## Objetivos

La contabilidad brinda un conjunto de datos, documentos y antecedentes sobre la dinámica operativa del ente económico para conocer sus diferentes hechos financieros, y de igual forma, estos resultados permitirán realizar y valorar proyecciones futuras, por lo que según lo que mencionan (Jaramillo & López, 2018), sus principales objetivos son los siguientes:

- Presentar la información económica de la empresa de forma oportuna, periódica y actualizada, para guiar de forma correcta la administración de la entidad.
- Tomar decisiones que fomenten el crecimiento económico de la organización y evaluar su gestión.
- Predecir comportamientos futuros de sus cuentas, como inventarios, ventas, gastos, compras, inversiones y regular sus operaciones económicas.

**Tabla 3**  
*Clasificación de la Contabilidad.*

<b>Criterios de Clasificación</b>	<b>Tipo de Contabilidad</b>	<b>Descripción</b>
<b>Por el origen de los recursos</b>	Contabilidad pública	Maneja y procesa las operaciones que llevan a cabo las unidades económicas dedicadas a la prestación de servicios por parte de los diferentes niveles de gobierno, federal, estatal o municipal (Instituciones públicas).
	Contabilidad privada	Se encarga del registro y control de las operaciones que realizan las empresas particulares, que pueden ser personas naturales o jurídicas.
<b>Por la actividad desempeñada</b>	Contabilidad de entidades extractivas.	Controla las operaciones emitidas por las entidades económicas dedicadas a la explotación de bienes existentes en la naturaleza
	Contabilidad comercial	Procesa las operaciones contables que realizan las entidades económicas dedicadas a la comercialización de productos y bienes.
	Contabilidad industrial	Contabilidad aplicada a las entidades transformadoras, empresas que transforman las materias primas en productos elaborados a partir de procesos industriales.
	Contabilidad de servicios	Tipo de contabilidad enfocada al registro de las operaciones de las entidades dedicadas a la prestación de servicios.
<b>Por el tipo de información que procesa.</b>	Contabilidad financiera.	Presenta información financiera de una entidad a la gerencia, dueños y socios.
	Contabilidad administrativa.	Se especializa en los aspectos administrativos de alguna entidad, su objetivo principal es analizar el cumplimiento de

		objetivos previamente establecidos, sus desviaciones y mejoras en los procesos valorados.
	Contabilidad de costo.	Permite conocer los costos relacionados con la producción de bienes o productos.

**Nota.** Clasificación de la contabilidad. Fuente: (Alu.com, 2020)

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

Las Normas Internacionales de Información Financiera son una guía o un conjunto de reglas internacionales de contabilidad elaboradas por el International Accounting Standards Board (IASB), donde se decretan un sin número de requisitos de reconocimiento, medición y presentación de los diferentes hechos económicos de una empresa hasta llegar a los Estados Financieros. (Grau, 2020)

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

El objetivo de esta Norma es fijar bases para la presentación de los estados financieros con la finalidad de proporcionar información general, a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados financieros de la misma organización correspondientes a periodos anteriores, como con los de otras empresas diferentes. (Fundación IASC, 2018)

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

El objetivo de esta norma es solicitar la información respectiva sobre los cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una unidad económica mediante un estado de flujo de efectivo en el que los flujos de fondos del período se clasifiquen según que procedan de actividades de operación, de inversión y de financiación. (Fundación IASC, 2018)

#### **NIC 16 de Propiedad, Planta y Equipo**

El objetivo de esta norma es estandarizar el tratamiento de este elemento dentro de los estados financieros, a fin de que se pueda reconocer la información en cuanto a la inversión que efectúan una unidad económica y los cambios que se producen en dicha inversión dentro de propiedades, planta y equipo. (Fundación IASC, 2018)

## NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias

Esta norma nos da pautas y guías con criterios que ayuden a poder establecer y examinar los ingresos de una entidad, ya que los mismos serán reconocidos cuando sus próximos beneficios económicos puedan ser medidos de una manera real, fiable e integra. (Fundación IASC, 2018)

## NIC 19 Beneficios a los Empleados

Esta norma será aplicada para todos los empleadores al momento de cumplir con sus obligaciones patronales realizando el pago de los beneficios a cada uno de sus empleados, ya sean sueldos, salarios, aportaciones a la seguridad social, derechos por permisos retribuidos, beneficios por retiro, incentivos, etc., según como corresponda. (Fundación IASC, 2018)

## Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Según la Universidad Tecnológica de Chile – INACAP (2018) los principios de contabilidad generalmente aceptados “constituyeron el marco normativo de la contabilidad y sus estados financieros”, los mismos que se presentan de la siguiente manera:

**Figura 2**  
*Principios Contables*



**Nota.** La figura muestra los 15 principios contables

Por ende, los principios de contabilidad generalmente aceptados establecen normas y pautas que permiten regular los criterios a considerar para la presentación de estados e informes

financieros, de una manera confiable y segura para su posterior estudio por parte de las empresas o agentes externos.

### **Sistema Contable**

El sistema contable permite obtener la información financiera de un ente económico a través de técnicas, procesos, normas y registros en base a las transacciones realizadas de forma cronológica según la realidad del negocio para la toma de decisiones. (Torres, 2017)

Los sistemas de información contable además de contar con la información para la toma de decisiones, deben tener de forma detallada y clara los datos de la empresa, la misma que puede ser presentada de forma manual o digital, para poder permitir que el usuario compile la información según sus necesidades. (Torres, 2017)

### **Usuarios del Sistema de Información Contable**

- **Usuarios externos:** son entidades o individuos que tienen un interés financiero, pero no están relacionadas con las actividades de las compañías. Estos pueden ser los propietarios, acreedores, sindicatos, agencias del gobierno, proveedores, clientes, asociaciones comerciales, entidades financieras, entre otros. (Torres, 2017)
- **Usuarios internos:** son individuos que están relacionados con las operaciones de la entidad. Pueden ser la junta de socios, administradores, junta directiva, gerentes, supervisores. Buscan entregar la información ya previamente revisada y validación de los resultados esperados por los usuarios externos. (Torres, 2017)

### **Tipos de Sistemas Contables**

- **Sistema Patrimonial o Histórico:** Representa el patrimonio y sus variaciones en el mismo orden en que se producen los hechos contables.
- **Sistema Presupuestario:** Representa el patrimonio y sus variaciones según las expectativas de que se producen los hechos. La diferencia entre ambas da lugar a desviaciones.

- **Sistema Complementario:** Amplia la información de los otros dos anteriores no puede ir, por lo tanto, solo. (García, 2018)

### Cuenta Contable

La cuenta contable reúne a determinados bienes, derechos, obligaciones, ingresos, gastos, costos de la misma familia, para poder presentar los datos de las diferentes transacciones económicas y financieras de forma cronológica, organizada y razonable. (Espejo & López, 2018)

La denominación de las cuentas contables debe cumplir con ciertas características:

- **Explícita:** debe ser clara para no generar errores con los nombres de las cuentas contables existentes.
- **Completa:** la naturaleza de las cuentas contables debe ser fácil de reconocer.
- **Específica:** se deben obviar términos como “varios” u “otros, para no ocasionar que se registren operaciones de diferente naturaleza. (Espejo & López, 2018)

**Tabla 4**  
*Clasificación de la Cuenta Contable.*

Clasificación	Denominación	Características
<b>Por su naturaleza</b>	Cuentas patrimoniales o de balance	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuentas de activo, pasivo y patrimonio.</li> <li>• Se utilizan para representar el patrimonio de una empresa o negocio; es decir, es la inversión para que opere la empresa.</li> </ul>
	Cuentas de resultados	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cuentas de ingresos, costos y gastos.</li> <li>• Se encargan de registrar las actividades económicas propias del objeto social de la empresa.</li> <li>• Representan el dinamismo económico de la empresa.</li> </ul>
<b>Por su función</b>	Cuentas reales o permanentes	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conforman el estado de situación financiera (activos, pasivos y patrimonio).</li> <li>• No se cierran al final del periodo contable.</li> <li>• Representan los valores tanto de las propiedades como de las deudas.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los saldos son acumulativos y se trasladan de un ejercicio económico a otro.</li> </ul>
	Cuentas nominales o de pérdidas y ganancias	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Registran los movimientos económicos que realiza una empresa en su normal funcionamiento.</li> <li>• Registra los movimientos únicamente de un periodo determinado.</li> <li>• Permite determinar el resultado final del ejercicio (utilidad o pérdida).</li> <li>• Se cierran al final del ejercicio económico (31 de diciembre).</li> </ul>
<b>Por el saldo</b>	Cuentas deudoras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las cuentas del activo, costos y gastos tienen saldo deudor.</li> <li>• El saldo deudor se obtiene cuando los movimientos totales del debe son mayores a los movimientos totales del haber.</li> </ul>
	Cuentas acreedoras	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Las cuentas del pasivo, patrimonio e ingresos tienen saldo acreedor.</li> <li>• El saldo acreedor se obtiene cuando los movimientos totales del debe son menores a los movimientos totales del haber.</li> </ul>

*Nota.* Clasificación de la Cuenta Contable. Fuente: (Espejo & López, 2018)

### **Ecuación Contable**

La ecuación contable es la herramienta básica dentro de la contabilidad, ya que proporciona una imagen correcta de los cambios producidos dentro de lo que es activo, pasivo y patrimonio. Representa que los valores y bienes de la empresa (activos) son iguales al valor de las obligaciones y recursos obtenidos por terceros (pasivo) más el valor de los recursos propios o aporte de los accionistas y propietarios (patrimonio). (Espejo & López, 2018)

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

## Elementos de la Ecuación Contable

- **Activo:** El activo es el conjunto de aquellos valores u obligaciones que son a favor de la empresa. Es decir, son todos los bienes físicos, los derechos sobre personas y bienes intangibles.
- **Pasivo:** El pasivo está constituido por aquellas obligaciones actuales que posee la compañía con terceros, las cuales usualmente tienen origen en transacciones financieras pasadas.
- **Patrimonio:** El patrimonio está constituido por el conjunto de bienes, derechos de cobro y obligaciones de pago, que constituyen los medios financieros a través de los cuales la entidad podrá cumplir sus objetivos.

## Ecuación Contable Ampliada

La ecuación contable puede presentar variaciones cuando la empresa realiza operaciones relacionadas con gastos e ingresos. (Espejo & López, 2018)

$$\textit{Activo} = \textit{Pasivo} + \textit{Patrimonio} + \textit{Ingresos} - \textit{Gastos}$$

- **Ingresos:** Son los incrementos dentro de los beneficios económicos de la entidad, en forma de entradas de flujo de efectivo o en el valor de los activos.
- **Gastos:** Es la disminución de los beneficios económicos, en forma de salidas del flujo de efectivo o por el aumento de los pasivos a lo largo del ejercicio contable. (Espejo & López, 2018)

## Sistema de Registro y Control de Inventarios

El sistema de registro y control de inventarios nos permite analizar y reconocer a través de un conjunto de procedimientos la composición del patrimonio de la entidad de forma cualitativa y cuantitativa para que la misma pueda ejecutar de manera oportuna sus actividades comerciales o de servicios. (Ramón, 2016)

## Métodos de Control

Dentro de la contabilidad existen dos métodos para el control de inventarios que permiten evidenciar el costo de su mercancía, los cuales son: Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico y el Sistema de Inventario Permanente. (Ramón, 2016)

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

Este tipo de inventario se realiza en un periodo determinado de tiempo, por lo que, usualmente su constatación física se la realiza para el cierre de los estados financieros, el mismo que puede ser mensual, semestral o anual. En este sistema, para la determinación del costo de ventas es necesario conocer los siguientes factores: (Ramón, 2016)

- El valor real de las existencias de mercancías al inicio del periodo económico o también llamado inventario inicial.
- El valor real de la mercadería adquirida durante el desarrollo de las operaciones de la empresa.
- El valor de las existencias de mercancías no vendidas o aun existentes, conocido como inventario inicial. (Universidad Militar de Nueva Granada)

#### **Cuentas que Intervienen en el Sistema.**

- **Inventario de mercadería:** Dentro de este sistema, en esta cuenta se registra el valor inicial del inventario, el cual se mantiene constante durante todo el período; y finalmente, se registra el valor final del inventario.
  - **Debe:** Se debita por el valor del inventario inicial y por el valor del inventario final.
  - **Haber:** Se acredita por el valor del inventario inicial (regulación).

**Tabla 5**

*Asiento de Inventario de Mercadería*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Bancos		xxx	
		Inventario de mercadería		xxx	
		Capital			xxx
		<b>P/r asiento de apertura</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento apertura del inventario de mercadería.

- **Ventas:** Se registra las entregas de mercadería, ya sean ha contado o crédito, con sus devoluciones en ventas a precio de venta.
  - **Debe:** Se debita por el valor de la devoluciones y descuentos en ventas y por el valor de las ventas netas (regulación)
  - **Haber:** Se acredita por todos los expendidos o ventas de mercaderías sean estos al contado o a crédito.

**Tabla 6**

*Asiento de Ventas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Caja		xxx	
		Ventas			xxx
		IVA ventas			xxx
		<b>P/r venta de mercadería</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de ventas de mercadería.

- **Compras:** se registrar los valores de todas las adquisiciones de mercadería al precio de costo. (Loayza, 2013)
  - **Debe:** Se debita por todas las adquisiciones de mercadería destinadas para la venta.
  - **Haber:** Se acredita por el valor de las devoluciones o descuentos en compras y por el valor de las compras netas (regulación).

**Tabla 7**

*Asiento de Compras*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Compras		xxx	
		IVA compras		xxx	
		Bancos			xxx
		<b>P/r el pago por compra de mercadería</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de compra de mercadería.

### **Regulación de la Cuenta Mercadería.**

- **Compras Netas:** Se obtiene de las Compras Brutas menos las Devoluciones y los Descuentos en Compras

**Tabla 8***Asiento de Compras Netas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Compras		xxx	
		IVA compras		xxx	
		Bancos			xxx
		<b>P/r las compras netas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de compras netas.

- **Ventas Netas:** Se obtiene de las Ventas Brutas menos las Devoluciones y Descuentos en Ventas.

**Tabla 9***Asiento de Ventas Netas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Ventas		xxx	
		(-) Devolución en ventas			xxx
		(-) Descuento en ventas			
		<b>P/r las ventas netas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de ventas netas.

- **Mercadería Disponible para la Venta:** Se determina de las Mercaderías inventario inicial más las Compras Netas.

**Tabla 10***Asiento de Mercadería Disponible para la Venta*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Costo de Ventas		xxx	
		Mercadería Inventario Inicial			xxx
		Compras (Netas)			
		<b>P/r la mercadería disponible para la venta</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de mercadería disponible para la venta.

- **Devolución en Compras:** Se utiliza para registrar los valores de mercadería al precio de costo que ha sido devuelta a los proveedores.

**Tabla 11***Asiento de Devolución en Compras*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Bancos		xxx	
		(-) Devolución en Compras			xxx
		IVA en Compras			xxx
		<b>P/r devolución en compras</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de devolución en compras.

- **Descuentos en Compras:** Se utiliza para registrar los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida.

**Tabla 12***Asiento de Descuento en Compras*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Compras		xxx	
		IVA Compras		xxx	
		Bancos			xxx
		(-) Descuento en Compras			xxx
		<b>P/r descuento en compras</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de descuento en compras.

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

**Tabla 13***Asiento de Devolución en Ventas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		(-) Devolución en Ventas		xxx	
		IVA en Ventas		xxx	
		Caja			xxx
		<b>P/r devolución en ventas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de devolución en ventas.

- **Descuentos en Ventas:** En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas sobre las ventas facturadas a los clientes

**Tabla 14***Asiento de Descuento en Compras*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Caja		xxx	
		(-) Descuento en Ventas		xxx	
		Ventas			xxx
		IVA Ventas			xxx
		<b>P/r descuento en ventas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de descuento en ventas.

- **Costo de Ventas:** Se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable.

**Tabla 15***Asiento de Costo de Ventas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Costo de Ventas		xxx	
		Mercadería			xxx
		Compras			xxx
		<b>P/r costo de ventas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de costo de ventas.

- **Utilidad Bruta en Ventas:** Es utilizada para registrar la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.

**Tabla 16***Asiento de Utilidad Bruta en Ventas*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Ventas		xxx	
		Costo de Ventas			xxx
		Ganancia Bruta en Ventas			xxx
		<b>P/r utilidad bruta en ventas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de utilidad bruta en ventas.

- **Inventario Final de Mercadería:** Se obtiene sumando el inventario inicial de mercaderías y las compras netas, menos el costo de venta

**Tabla 17***Asiento de Inventario Final de Mercadería*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Mercadería Inventario Final		xxx	
		Costo de Ventas			xxx
		<b>P/r valor de inventario final y costo de ventas</b>			

*Nota.* La tabla muestra el asiento de inventario final de mercadería.

**Sistema de Inventario Permanente**

El sistema de inventario permanente permite obtener de forma práctica y organizada un registro y control continuo sobre las mercaderías junto con sus movimientos de venta y compra, a través de las denominadas tarjetas Kardex. La importancia de este sistema radica en que se puede tener una imagen clara del inventario en cualquier momento, sin la necesidad de efectuar o levantar un inventario físico en base a del costo de la mercadería vendida y de las utilidades o pérdida bruta. (Torres, 2017)

**Cuentas que Intervienen en el Sistema.**

- **Inventario de Mercaderías:** se registra el valor del inventario inicial, las compras realizadas para mercadería y el valor de las ventas al costo. (Torres, 2017)
  - **Debe:** Se debita por el inventario inicial de mercaderías, por compra de mercaderías y devoluciones en ventas al costo.
  - **Haber:** Se acredita por devoluciones en ventas y por ventas de mercaderías al costo.

- **Ventas:** Se registra las entregas de mercadería, ya sean ha contado o crédito, con sus devoluciones en ventas a precio de venta. (Torres, 2017)
  - **Debe:** Se debita por el valor en ventas a precio de ventas y por las ventas netas en el asiento regulación.
  - **Haber:** Se acredita por el valor de las ventas a precio de ventas.
- **Costo de ventas:** se registra las ventas de mercadería y sus devoluciones en ventas a precio de costo. (Torres, 2017)
  - **Debe:** Se debita por las ventas de mercaderías al costo.
  - **Haber:** Se acredita por devoluciones en ventas al costo y por el valor de regulación.

### Tarjetas Kardex.

Las tarjetas Kardex son también llamadas tarjetas de existencias. Su diseño dependerá de la naturaleza de la empresa de acuerdo a su estructura y actividades. Permiten el control y registro de los movimientos de los materiales con los que cuenta la empresa, en base a los ingresos, salidas y saldos de estos elementos. (Olivas, Gonzales, & Calderón, 2018)

**Tabla 18**  
*Modelo Tarjeta Kardex.*

Empresa “Jaluz Electro System”										
Tarjeta Kardex										
Artículo:					Máximo:					
Método:					Mínimo:					
Unidad de Medida:										
Fecha	Detalle	Entradas			Salidas			Saldo		
		Cantidad	V/U	V/T	Cantidad	V/U	V/T	Cantidad	V/U	V/T

*Nota.* Modelo de una Tarjeta Kardex para el control de los materiales.

### Plan General de Cuentas

Según (Espejo & López, 2018) “*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.” (p. 109).*

El plan de cuentas facilita un proceso contable organizado en base a todas las operaciones que efectúa el ente económico, para poder identificar de manera oportuna las cuentas que son utilizadas dentro de cada transacción realizada, con la finalidad de posteriormente elaborar los estados financieros de la entidad en base a sus actividades, debido a esto su diseño será de acuerdo a la estructura empresarial de la misma, tomando en cuenta sus normas legales y contables, para así obtener información financiera correcta, fiable, objetiva y transparente. (Espejo & López, 2018)

### **Características**

El plan de cuenta deberá ser elaborado con la intención de cumplir con los objetivos de la contabilidad para adaptarse a las necesidades de información de la entidad.

**Tabla 19**  
*Características del Plan de Cuentas.*

<b>Característica</b>	<b>Descripción</b>
<b>Jerarquizado</b>	Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas, a fin de presentar el detalle de información que se considere necesario.
<b>Adecuada clasificación</b>	La clasificación de las cuentas contables debe realizarse de acuerdo con la normativa contable vigente.
<b>Claridad en la denominación de las cuentas contables</b>	Las denominaciones de las cuentas contables deben ser claras y concisas, de acuerdo a la naturaleza. Se debe evitar denominaciones generales o ambiguas.
<b>Flexibilidad</b>	Debe estar estructurado de tal manera que permita, en cualquier momento, agregar categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las necesidades de información de la empresa.

*Nota.* Principales características que se evidencian dentro de un Plan de Cuentas.  
Fuente: (Lazcano, 2012)

### **Codificación de las Cuentas**

La codificación asigna una serie de numero o letras en forma sistemática y organizada con el propósito de distinguir cada una de las categorías, cuentas y subcuentas que forman parte de la estructura del plan de cuentas. Esta codificación no es un modelo fijo o estable, ya que

dependerá y variará según cada profesional en función de la naturaleza de la organización.  
(Espejo & López, 2018)

### Estructura del Plan de Cuentas

- **Primer nivel:** Se asigna los primeros dígitos a los componentes del Estado de Situación Financiera (1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y se continua con los siguientes dígitos dentro del Estado del Resultado Integral (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado integral).
- **Segundo nivel:** Los dos dígitos posteriores pertenecerán a las categorías de cada una de las partes indicadas dentro del primer nivel, según lo estipula las NIC 1.
- **Tercer nivel:** El cuarto y quinto dígito pertenecen a las partidas del activo y pasivo.
- **Cuarto nivel:** El sexto y séptimo dígito se basará de acuerdo a la subclasificación de las partidas, estas personifican las cuentas de Mayorización.
- **Quinto nivel:** El octavo y noveno dígito indican las cuentas auxiliares. (Espejo & López, 2018)

**Tabla 20**  
*Modelo Plan de Cuentas.*

	Nivel	N.º de dígito	Código	Partida
<b>Elementos</b>	Primer nivel	Primer dígito	1	Activo
<b>Categorías</b>	Segundo nivel	Segundo y tercer dígito	1.01	Activos corrientes
<b>Partidas</b>	Tercer nivel	Cuarto y quinto dígito	1.01.01	Efectivo y equivalentes de efectivo
<b>Cuentas de mayor</b>	Cuarto nivel	Sexto y séptimo dígito	1.01.01.02	Bancos
<b>Cuentas auxiliares</b>	Quinto nivel	Octavo y noveno dígito	1.01.01.02.01	Banco pichincha Cta. N.º 2206643944

*Nota:* La tabla muestra la estructura del Plan de Cuentas según (Espejo & López, 2018)

### Manual de Cuentas

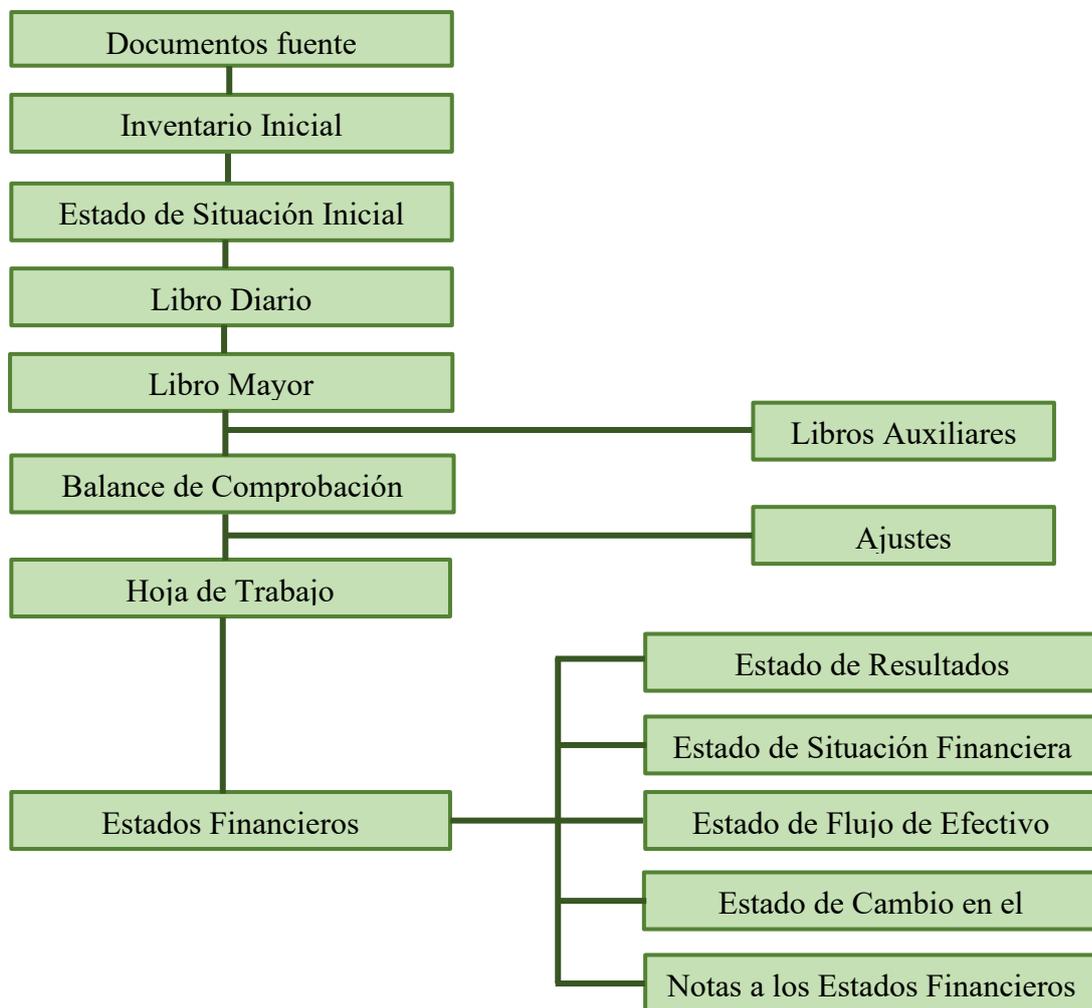
Un manual de cuentas es un documento, folleto o libro que presenta de forma sistemática, una descripción detallada de normas y procedimientos contables a considerar, para poder registrar las transacciones o hechos económicos derivados de las actividades de una empresa y se diseña a partir del modelo del plan de cuentas establecida por la entidad. Este manual consiste en un análisis detallado de las cuentas que pertenecen y están incluidas dentro

del Plan de Cuentas de la entidad y debe ser actualizado constantemente para reflejar cambios legales. (Caraballo, 2019)

### Proceso Contable

El proceso contable es un conjunto de pasos ordenados, sistemáticos y lógicos que permiten comprender, evaluar e interpretar toda la información contable de cada organización durante un periodo de tiempo. (Zapata, 2017)

**Figura 3**  
*Proceso Contable*



**Nota:** La figura muestra la estructura de un proceso contable. Fuente: (Zapata, 2017)

### Documentos Fuente

Estos documentos son la fuente u origen de los registros contables, sin importar el medio por el cual sean emitidos (escrito o virtual). Respaldan todas las transacciones y

operaciones que lleva a cabo la entidad, pueden ser facturas, cheques, recibos, pagarés, nota de ventas, roles o planillas de pagos de remuneraciones, etc., que son entregados o recibidos al momento de legalizar una transacción. (Zapata, 2017)

### **Documentos Negociables**

Son aquellos documentos que sustituyen al dinero en efectivo, por lo que pueden ser negociados a través de endosos y sirven de prueba para justificar hechos económicos-jurídicos.

Estos documentos pueden ser: letras de cambio, cheques, pagarés. (Ali, 2022)

**Letra de Cambio.** Es un documento de carácter formal, donde se establece una orden incondicional para el pago del valor hasta el plazo establecido, en un lugar determinado al beneficiario (librador), vinculando solidariamente al deudor (librado) y garante (avalista). (Espejo & López, 2018)

**Tabla 21**  
*Formato de una Letra de Cambio*

<b>LETRA DE CAMBIO</b>			
N.º	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Vence:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
			Por US\$ <input style="width: 40%;" type="text"/>
	Lugar y fecha:		
A	<input style="width: 40%;" type="text"/>	Días vista se servirá(n) Ud.(s). Pagar por esta LETRA DE CAMBIO	
A la orden de	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
La cantidad de	<input style="width: 40%;" type="text"/>	<b>Dólares de los Estados Unidos de América</b>	
Con el interés del	<input style="width: 15%;" type="text"/>	por ciento anual, desde	<input style="width: 40%;" type="text"/>
Sin protesto. Exímase de presentación para aceptación y pago; así como de avisos por falta de estos hechos			
A	<input style="width: 95%;" type="text"/>		
Dirección:	<input style="width: 90%;" type="text"/>		Atentamente,
Ciudad:	<input style="width: 90%;" type="text"/>		

**Nota:** La figura muestra la estructura de una letra de cambio. (Produbanco)

**Cheque.** Es un documento de pago 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. Su principal finalidad es emitir un pago sin la necesidad de transportar

efectivo, y dando al beneficiario más libertad para elegir el momento del cobro en físico.

(Zapata, 2017)

**Tabla 22**

*Formato de Cheque*

BANCO "XXX"		CUENTA N.º	<input type="text"/>
PÁGUESE A LA ORDEN DE: _____		CHEQUE N.º	<input type="text"/>
LA SUMA DE: _____		US\$	<input type="text"/>
_____		<b>DÓLARES</b>	
CIUDAD	FECHA	_____	
<b>FIRMA</b>			

**Nota:** La figura muestra la estructura de un cheque. (Bando de Guayaquil)

**Pagaré.** Es un título de crédito, en el cual el deudor promete pagar una determinada cantidad de dinero a otra persona, en un plazo establecido. Este documento se utiliza regularmente en operaciones de créditos financieros. (Espejo & López, 2018)

**Tabla 23**

*Formato de Pagaré*

<b>PAGARÉ</b>	
No.	_____
US\$	_____
Fecha de vencimiento:	_____
Yo (nosotros) _____, mayor de edad, domiciliado(a) en identificado(a) con _____, obrando en nombre propio, debidamente facultado para este acto, me (nos) obligo(amos) a pagar el día _____ del mes de _____ del año _____ solidaria e incondicionalmente, en dinero en efectivo, a la orden de BANCO PICHINCHA S.A. (en adelante la Entidad Acreedora), o de quien represente sus derechos, en sus oficinas de la ciudad de _____ la suma de _____ moneda corriente A partir de la fecha de este Pagaré y sin perjuicio de las acciones legales de la Entidad Acreedora, se causarán intereses de mora a la tasa del _____ por ciento anual sobre el saldo o total pendiente de pago.	

**Nota:** La figura muestra la estructura de un pagaré. (Bando Pichincha)

## Documentos No Negociables

Son aquellos documentos que carecen de valor pero que funcionan como respaldo de las transacciones económicas para su posterior registro contable. Estos documentos pueden ser: factura, comprobante de retención, liquidaciones de compra, etc. (Ali, 2022)

**Factura.** Se emiten por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, donde se desglosan los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). (Zapata, 2017)

**Tabla 24**  
*Formato de Factura*

<b>Jaluz Electro System</b> Jorge Luis Jaramillo Luzuriaga	<b>R.U.C</b>	<b>1900583327001</b>	
	<b>FACTURA</b> 001-001-000001505		
24 de Mayo y Diego de Vaca	<b>AUT. SRI:</b>	1130605650	
<b>FECHA DE AUTORIZACIÓN</b>			
<b>Sr (es):</b>	<b>R.U.C/C.I.</b>		
<b>Fecha de Emisión:</b>	<b>Guía de Remisión:</b>		Número de Guía de Remisión
<b>CANT.</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>P. UNITARIO</b>	<b>V. TOTAL</b>
<b>VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA.</b> Fecha de caducidad (dd/mm/aaaa)		<b>SUB TOTAL 12%</b>	
		<b>SUB TOTAL 0 %</b>	
<b>Forma y valor de pago</b>		<b>DESCUENTO</b>	
		<b>SUBTOTAL</b>	
Firma adquirente		<b>IVA %</b>	
		<b>VALOR TOTAL</b>	
<b>Recibí conforme</b>	<b>Firma Autorizada</b>		
Datos de la imprenta			
Destinatarios			

**Nota:** Modelo de factura en base a las disposiciones del Servicio de Rentas Internas.  
Fuente: (Servicio de Rentas Internas, 2022)



## Inventario Inicial

El inventario inicial se registra al comienzo de un ejercicio contable, previo cálculo de variaciones de este al final del ejercicio anterior. Permite analizar y reconocer la composición del patrimonio de la entidad de forma cualitativa y cuantitativa para que la misma pueda ejecutar de manera oportuna sus actividades de servicios. Está compuesto por las existencias con las que una entidad inicia su ejercicio financiero, es decir, son los bienes destinados a la venta o producción. (Llamas, 2020)

**Tabla 26**

*Formato de Inventario Inicial*

Empresa "Jaluz Electro System"						
Inventario Inicial						
Al...de...del 20...						
Expresado en dólares USD \$						
						Folio No. xx
Código	Cant.	Detalle	V/Unitario	V/Parcial	V/Total	Observación
Zamora, ...de...del...20...						
_____ Gerente			_____ Contador/a			

*Nota:* La tabla muestra la estructura del inventario inicial.

## Estado de Situación Inicial

Según Rey (2017) es un documento contable donde se detalla la composición del patrimonio de una empresa en dos grupos. En el primer grupo se describe el componente positivo del patrimonio, es decir, bienes y derechos, mientras que en el segundo grupo se establecen los componentes negativos, es decir sus obligaciones con terceros.

**Tabla 27**

*Formato del Estado de Situación Inicial*

<b>Empresa “Jaluz Electro System”</b>					
<b>Estado de Situación Inicial</b>					
<b>Al...de...del...20...</b>					
<b>Expresado en dólares USD \$</b>					
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>				
<b>1.01</b>	<b>Activo Corriente</b>				
<b>1.01.01</b>	<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>				
<b>1.01.01.01</b>	Caja		XXXX		
<b>1.01.01.02</b>	Banco		XXXX		
<b>1.01.03</b>	<b>Inventario</b>				
<b>1.01.03.01</b>	Inventario de mercadería		XXXX		
	<b>Total activo corriente</b>			<b>XXXX</b>	
<b>1.02</b>	<b>Activo No Corriente</b>				
<b>1.02.01</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>				
<b>1.02.01.03</b>	Vehículo		XXXX		
<b>1.02.01.04</b>	Muebles y Enseres		XXXX		
<b>1.02.01.05</b>	Herramienta menor				
	<b>Total activo no corriente</b>			<b>XXXX</b>	
	<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b><u>XXXX</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>2.01</b>	<b>Pasivo Corriente</b>				
<b>2.01.01</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>				
<b>2.01.01.01</b>	Cuentas por Pagar		XXXX		
<b>2.01.01.02</b>	Documentos por pagar				
	<b>Total pasivo corriente</b>			<b>XXXX</b>	
<b>2.02</b>	<b>Pasivo No Corriente</b>				
<b>2.02.01</b>	<b>Cuentas y Documentos por Pagar</b>				
<b>2.02.01.01</b>	Cuentas por Pagar		XXXX		
<b>2.02.01.02</b>	Documentos por pagar				
	<b>Total pasivo no corriente</b>			<b>XXXX</b>	
	<b>TOTAL PASIVO</b>				<b><u>XXXX</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3.01.</b>	Capital			XXXX	
<b>3.01.01</b>	Capital Suscrito y/o Asignado				
<b>3.01.01.01</b>	Capital del Propietario				
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				
Zamora, ...de...del...20...					
<b>Gerente</b>			<b>Contadora</b>		

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

## Libro Diario o Diario General

La jurnalización es conocido como el registro inicial de todas las transacciones de una unidad económica en uno de los libros contables principales, llamado libro diario. (Zapata, 2017)

**Tabla 28**

*Formato de Libro Diario*

Empresa “Jaluz Electro System”					
Libro Diario					
Expresado en dólares USD \$					
Folio No. xx					
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		Asiento			
		Suman y Pasan			
Elaborado por:			Aprobador por:		

*Nota:* La tabla muestra la estructura del libro diario.

### **Importancia**

En este libro fundamental “de entrada original” se registran los hechos que a día a día van ocurriendo en la empresa, de forma inmediata a su ocurrencia. Esta fase, denominada jurnalización, se hace bajo la figura de asiento contable de acuerdo con el principio de partida doble, lo que ayudará a mantener el equilibrio de la fórmula contable. (Zapata, 2017)

**Tabla 29**

*Clases de Asientos Contables*

Tipo de Asiento	Descripción
<b>Asiento simple</b>	Es el que consta de una cuenta deudora y una cuenta acreedora
<b>Asiento compuesto</b>	Consta de más de dos cuentas: dos o más cuentas deudoras, y dos o más cuentas acreedoras
<b>Asiento mixto</b>	Consta de una cuenta deudora y dos o más acreedoras, o viceversa

*Nota.* Breve descripción de las clases de asientos contables. Fuente: (Zapata, 2017).

## Libro Mayor

Es un registro contable encargado de obtener la información anotada en el libro diario. Agrupa de forma individual los movimientos de los asientos contables (debe o haber). Es decir, pueden aperturarse tanto libros mayores como numero de cuentas participantes existan, con la finalidad de conocer su movimiento y el saldo disponible. (Zapata, 2017)

**Tabla 30**

*Formato de Libro Mayor*

<b>Empresa “Jaluz Electro System”</b>					
<b>Libro mayor</b>					
<b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta:</b>				<b>Código:</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref.</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
	<b>Suman</b>				

*Nota.* La tabla muestra la estructura del libro mayor.

### **Importancia**

Su importancia radica en detallar en forma individual los movimientos de cada una de las cuentas que se encuentran en el libro diario hasta cierta fecha. Además, determina los saldos de éstas, que serán la base para elaborar el balance de comprobación de sumas y saldos, pues a través de estos registros será posible conocer el valor por el que figuran las distintas cuentas.

### **Libros Auxiliares**

Son libros contables en los que se describe de manera detallada la información global contenida en el libro diario, con la finalidad de reconocer las partes integradas en una cuenta principal. Su función principal es poder ampliar la información contable de la empresa, además son de carácter obligatorio con la finalidad de sustentar los hechos económicos derivados de las actividades de la misma. (Zapata, 2017)

## Auxiliares de Ventas

En este libro auxiliar se presentará información detallada acerca de las operaciones de ventas que lleve a cabo la empresa, para un mejor control de sus actividades.

**Tabla 31**

*Formato de Auxiliar de Ventas*

Empresa "Jaluz Electro System"								
Auxiliar de ventas								
Semana del ... al ... de ...								
Auxiliar N.º 01								
Nº	Emisión	Cliente	Sub. IVA 0%	Sub. IVA 12%	IVA	Total	Ret IR	Ret IVA
<b>TOTAL</b>								

*Nota.* La tabla muestra la estructura de un auxiliar de ventas.  
**Auxiliares de Compras**

En este libro auxiliar se detallan los datos sobre las operaciones de compras que realice la empresa, para llevar un manejo adecuado de sus costos.

**Tabla 32**

*Formato de Auxiliar de Compras*

Empresa "Jaluz Electro System"								
Auxiliar de compras								
Semana del ... al ... de ...								
Auxiliar N.º 01								
Nº	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	IVA 12%	Total
<b>Total</b>								

*Nota.* La tabla muestra la estructura de un auxiliar de compras.

## Balance de Comprobación

En esta parte del proceso contable se elabora el denominado "balance de comprobación", donde se evidencian las sumas de los movimientos deudores y acreedores de las cuentas principales, así como los respectivos saldos, con el fin de constatar que se ha

cumplido con el principio de partida doble y disponer de datos que serán verificados inmediatamente con el ánimo de comprobar la razonabilidad de sus saldos. (Zapata, 2017)

**Importancia**

Una vez determinados los saldos en el libro mayor general, se procede a elaborar el balance de comprobación, que permitirá verificar el principio de partida doble; además se podrá observar la relación contable que existe entre las distintas cuentas del libro mayor general. (Zapata, 2017)

**Tabla 33**  
*Balance de Comprobación*

Empresa “Jaluz Electro System”						
Balance de Comprobación						
Del xxx al xxxx						
Nro.	Código	Cuenta	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Debe	Haber
		<b>Total</b>				
Zamora, de ... de ...202...						
Gerente			Contador			

*Nota.* La tabla muestra la estructura del balance de comprobación.

**Ajustes Contables**

Los ajustes son registros que se elaboran al culminar el ejercicio contable dentro del libro diario. Son necesarios para poder corregir y presentar el saldo real de ciertas cuentas, que por algún motivo no presentan un valor razonable. Es decir, son libros contables en los que se especifica la información que posteriormente es plasmada en los libros principales, como base de las actividades realizadas para un mejor control de ingresos y gastos. (Zapata, 2017)

### ***Ajustes por provisiones para posibles incobrables***

Los ajustes por provisiones de cuentas incobrables permiten utilizar reservas de la empresa con la finalidad de reducir el impacto del gasto cuando existe riesgo de incumplimiento en el cobro de las deudas a clientes. (Gómez, 2021)

**Tabla 34**

*Asiento Tipo de Ajustes por Provisiones de Cuentas Incobrables*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Cuentas Incobrables		xxx	
		(-) Provisión de Cuentas Incobrables			xxx
		P/r. Provisión de cuentas incobrables, 1% anual.			

**Nota.** La tabla muestra el asiento por ajuste de cuentas incobrables.

### ***Ajustes para registrar consumo de materiales***

Estos asientos se realizan al final del ejercicio económico con el fin de conocer el valor real de los inventarios de suministros, materiales, útiles de oficina o limpieza. (Todo contabilidad, 2021)

**Tabla 35**

*Asiento Tipo de Ajustes por Consumo de Materiales*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Consumo de Materiales de Oficina		xxx	
		Suministros de Oficina			xxx
		P/r. Consumo de materiales			

**Nota.** La tabla muestra el asiento por ajuste por consumo de materiales.

### ***Ajustes diferidos (pre cobrados y prepagados)***

Son asientos donde se especifica el saldo real de aquellas cuentas por pagos o cobros realizados anticipadamente. (Todo contabilidad, 2021)

**Tabla 36**

*Asiento Tipo por Ajustes Diferidos*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Arriendos Prepagados		xxx	
		Bancos			xxx
		P/r. Ajuste por arriendos prepagados			

**Nota.** La tabla muestra el asiento por ajustes diferidos.

### *Ajustes por depreciaciones*

Son asientos que se realizan al final del periodo contable para establecer el deterioro de los activos fijos (propiedad, planta y equipo), por el paso del tiempo y avances tecnológicos.

(Todo contabilidad, 2021)

**Tabla 37**

*Asiento Tipo por Depreciaciones de Propiedad, Planta y Equipo*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Depreciación de Vehículo		xxx	
		Depreciación Acumulada de Vehículo			xxx
		P/r. Depreciación de Vehículo			

**Nota.** La tabla muestra el asiento por depreciación de propiedad, planta y equipo.

**Métodos de Depreciación.** Según Sánchez P. E. (2017) “*La depreciación constituye el desgaste que sufren los activos fijos dado el uso normal o intensivo; por esta razón, en los libros contables debe registrarse el gasto depreciación, y simultáneamente se reconoce que los activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando nuevos.*” (p. 81)

**Método de Línea Recta.** Es el método más aplicado debido a su fácil manejo y se refiere a los activos y su porcentaje anual de recuperación.

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo histórico} - \text{Valor residual}}{\text{Vida útil (años, meses, etc.)}}$$

- **Costo histórico:** es el costo de adquisición más valores generados hasta la puesta en marcha o uso del activo fijo
- **Valor residual:** es el valor monetario estimado que se espera obtener al concluir el período de vida útil.
- **Vida útil:** es la duración estimada en años, meses, etc., que un activo fijo operará en la compañía.

Según la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI) se deprecia de acuerdo a la vida útil y porcentajes establecidos por la misma, como se muestra en la siguiente tabla:

**Tabla 38***Tabla de Depreciación de Activos*

<b>Activo Depreciable</b>	<b>Vida Útil</b>	<b>Depreciación Anual</b>
Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcasas y similares	20 años	5%
Instalaciones, maquinaria y equipo y muebles	10 años	10%
Vehículos y equipo de transporte y equipo caminero.	5 años	20%
Equipo de cómputo y software	10 años	33,33

**Nota.** La tabla muestra la vida útil y los porcentajes de depreciación de la propiedad, planta y equipo según la LORTI.

**Método de Unidades Producidas.** Este método permite calcular la pérdida del valor de un activo fijo que posee la entidad mediante una evaluación de sus unidades producidas anualmente y no en base a su vida útil. (Zona Contable, 2017)

$$\text{Depreciación} = \frac{\text{Costo adquirido} - \text{Valor residual}}{\text{Total unidades}} \times \text{N}^{\circ} \text{ de unidades producidas}$$

- **Costo histórico:** es el costo de adquisición más valores generados hasta la puesta en marcha o uso del activo fijo
- **Valor residual:** valor monetario estimado que se espera obtener al concluir el período de vida útil.
- **Total unidades:** valor estimado dentro del catálogo del activo adquirido.
- **Unidades producidas:** es el número de unidades realmente producidas en el período por dicho activo fijo.

**Método de Saldo Decreciente.** En este método el costo de depreciación para cualquier año se determina multiplicando un porcentaje uniforme por el valor en libros para ese año. El costo de depreciación ira disminuyendo en cada año subsiguiente. (Jiménez, 2015)

$$\text{Tasa máxima} = 2 \left[ \frac{1}{n} \right] \times 100\% = \frac{200\%}{n}$$

### **Amortización de activos intangibles y diferidos**

Se refieren a activos intangibles (bienes de la empresa que realmente no existen, como marcas, derechos maestros, derechos de autor, etc.) y gastos diferidos que surgen de forma irregular, generalmente en la fase de prepago. (Todo contabilidad, 2021)

**Tabla 39***Asiento Tipo por Ajustes de Activos Intangibles*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Gasto Amort. Gastos de Constitución		xxx	
		Amort. Acum. Gastos de Constitución			xxx
		P/r. Ajuste por Amortización Gastos Constitución			

*Nota.* La tabla muestra el asiento por ajustes de activos intangibles.

**Ajustes por error, omisión y usos indebidos**

Este tipo de asientos se realizan cuando en ciertas ocasiones el asiento es registrado con la cantidad o con la cuenta equivocada. (Todo contabilidad, 2021)

**Tabla 40***Asiento Tipo por Ajuste de Errores*

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
x-x-xx		Préstamos por Pagar		xxx	
		Bancos			xxx
		P/r. Pago a proveedores con cheque.			
		<b>Ajuste</b>			
		Cuentas por Pagar		xxx	
		Préstamos por Pagar			xxx
		P/r. Ajuste por error en el asiento			

*Nota.* La tabla muestra el asiento por ajustes de errores en el registro contable.

**Hoja de Trabajo**

La hoja de trabajo es una herramienta utilizada como un borrador para el contador, el cual permite reunir la información necesaria para la elaboración de estados financieros, además funciona como una guía para poder realizar los asientos de ajuste de una manera rápida y segura. (Guiza, 2022)

**Tabla 41***Formato de la Hoja de Trabajo*

Empresa "Jaluz Electro System"												
Hoja de Trabajo												
Expresado en Usd (dólares)												
No.	Código	Detalle	Saldos		Ajustes		Balance Ajustado		E. S. Económica		E.S. Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Gasto	Ingreso	Activo	Pasi. + Patri.

*Nota.* La tabla muestra el formato de la hoja de trabajo.

## **Estados Financieros**

El propósito de los estados financieros es reflejar información sobre el desempeño financiero de una entidad, junto con su estructura económica, los flujos de efectivo y su gestión administrativa, con la finalidad de dar a conocer esta información a sus usuarios internos y externos, sobre todo a propietarios y accionistas. Se laboran al finalizar un periodo contable, para de esta manera poder analizar los resultados que se obtengan y así llegar a evaluar el potencial de la entidad para el desarrollo de sus operaciones. (Fundación IASC, 2018)

- Activos
- Pasivos
- Patrimonio
- Ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas
- Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de tales
- Flujos de efectivo (Fundación IASC, 2018)

### ***Características***

Según (Zapata, 2017) las características de los estados financieros son:

- **Comprensibilidad.** Cualidad esencial que facilitará comprender los aspectos más importantes sin mayor dificultad, aun a usuarios que no tengan cultura contable.
- **Relevancia.** La información que proporcionan debe permitir a los usuarios identificar los datos más importantes, a partir de los cuales se tomarán decisiones.
- **Comparabilidad.** Las cifras estarán expresadas en moneda de un mismo poder adquisitivo, a fin de hacerlas comparables al momento de establecer diferencias de un período a otro.

### ***Clasificación***

**Estado de Situación Financiera.** Es un informe contable que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio, y determina la posición financiera

de la empresa en un momento determinado. Está compuesto por encabezado (nombre o razón social, periodo al que pertenece la información, nombre del estado, cierre del balance y denominación de la moneda en que se presenta), texto (se detallan las cuentas del activo, pasivo y patrimonio) y firmas tanto del gerente como del contador. (Zapata, 2017)

**Tabla 42**

*Formato del Estado de Situación Financiera*

<b>Empresa “Jaluz Electro System”</b> <b>Estado de Situación Financiera</b> <b>Del ... de ... al ...de... del 202...</b> <b>Expresado en USD (dólares)</b>		
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	
<b>1.01</b>	<b>Activo Corriente</b>	
<b>1.01.01</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>	<b>xxx</b>
<b>1.01.01.01</b>	Caja	xxx
	<b>Total de activo corriente</b>	<b>xxx</b>
<b>1.02</b>	<b>Activo no corrientes</b>	
<b>1.02.01</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>	<b>xxx</b>
<b>1.02.01.03</b>	Vehículo	xxx
<b>1.02.01.04</b>	Muebles y enseres	
	<b>Total activo no corriente</b>	<b>xxx</b>
	<b>Total activo</b>	<b><u>xxx</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>2.01</b>	<b>Pasivo corrientes</b>	
<b>2.01.01</b>	<b>Cuentas y documentos por cobrar</b>	<b>xxx</b>
<b>2.01.01.01</b>	Cuentas por pagar	xxx
	<b>Total pasivo corriente</b>	<b>xxx</b>
	<b>Total pasivo</b>	<b><u>xxx</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>	
<b>3.01</b>	<b>Capital</b>	
<b>3.01.01</b>	Capital suscrito y/o asignado	xxx
<b>3.01.01.01</b>	Capital del propietario	xxx
<b>3.02</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>	<b>xxx</b>
<b>3.02.02</b>	Utilidad neta del ejercicio	xxx
	<b>Total patrimonio</b>	<b>xxx</b>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>	<b><u>xxx</u></b>
Zamora, 31 de diciembre del 2022		
<b>Propietario</b>		<b>Contadora</b>

*Nota.* La tabla muestra el formato para el estado de situación financiera según (Espejo & López, 2018)

**Estado de Resultados.** El estado de resultados integrales revela los efectos económicos de las operaciones de la entidad (ingresos, costos y gastos) realizados en un periodo de tiempo. Según (Zapata, 2017) estos efectos pueden ser una ganancia (utilidad) o una pérdida, reflejando de esta forma la calidad en el manejo de los recursos empresariales y, por ende, el desempeño de la gerencia.

**Tabla 43**

*Formato del Estado de Resultados*

<b>Empresa “Jaluz Electro System”</b>			
<b>Estado de Resultados</b>			
<b>Del ... de ... al ...de... del 202...</b>			
<b>Expresado en USD (dólares)</b>			
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>Ingresos operacionales</b>		
<b>4.01.01.01</b>	Ventas	xxx	
<b>4.01.01.01.01</b>	Ingresos por servicios prestados 0%		
<b>4.01.01.01.02</b>	Ingresos por venta de mercadería 12%		
<b>4.01.01.02</b>	(-) Descuento en ventas	xxx	
<b>4.01.01.03</b>	(-) Devolución en ventas	xxx	
	<b>(=) Ventas netas</b>		<b>xxx</b>
	Inventario de mercadería inicial		xxx
<b>5.01.01.01</b>	(+) Compras	xxx	
<b>5.01.01.02</b>	(-) Descuento en compras	xxx	
<b>5.01.01.03</b>	(-) Devolución en compras	xxx	
	<b>(=) Compras netas</b>		xxx
	<b>(=) Mercadería disponible para la venta</b>		xxx
	(-) Inventario de mercadería final		xxx
<b>5.01.01.04</b>	<b>(-) Costo de ventas</b>		<b>xxx</b>
<b>4.01.01.04</b>	<b>Utilidad Bruta en ventas</b>		<b>xxx</b>
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.02.01</b>	<b>Gastos administrativos</b>		
<b>5.02.01.01</b>	Sueldos y salarios	xxx	
<b>5.02.01.02</b>	Bonificaciones	xxx	
	<b>Total de gastos administrativos</b>		xxx
	<b>Total de gastos</b>		<b>xxx</b>
<b>3.02.01</b>	Utilidad del ejercicio		xxx
<b>2.01.02.03.04</b>	Participación trabajadores por pagar 15%		xxx
<b>2.01.03.01</b>	Impuesto a la renta por pagar		xxx
<b>3.02.02</b>	<b>Utilidad neta del ejercicio</b>		<b>xxx</b>
Zamora, 31 de diciembre del 2022			
<b>Propietario</b>		<b>Contadora</b>	

*Nota.* La tabla muestra el formato del estado de resultados según (Espejo & López, 2018).

**Estado de Flujo de Efectivo.** La información expuesta en el estado de flujo de efectivo suministra los detalles que permiten realizar una evaluación de la capacidad que tiene la empresa poder llegar a generar efectivo y equivalentes de efectivo. De igual forma, brinda bases para analizar si la entidad tiene necesidades de liquidez para el desarrollo de sus operaciones, por esto mismo este estado comprende la caja como los depósitos bancarios. (Sánchez, 2017)

**Tabla 44**

*Formato del Estado de Flujo de Efectivo*

<b>Empresa “Jaluz Electro System”</b>		
<b>Estado de Flujo de Efectivo</b>		
<b>Al ... de ... de 20...</b>		
<b>Expresado en USD (dólares)</b>		
<b>A. Flujo de efectivo por actividades de operación</b>		
<b>Entradas</b>		<b>xxx</b>
Ventas	xxx	
<b>Salidas</b>		<b>xxx</b>
Mercadería	xxx	
<b>Efectivo neto por actividades operativas</b>		<b>xxx</b>
<b>B. Flujo de efectivo por actividades de inversión</b>		
Propiedad, planta y equipo		xxx
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>		<b>xxx</b>
<b>C. Flujo de ejercicio por actividades de financiamiento</b>		
Pago de dividendo		xxx
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento</b>		<b>xxx</b>
<b>Flujo de efectivo neto total</b>		<b>xxx</b>
(+) Efectivo y sus equivalentes de efectivo		xxx
(=) Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		xxx
Zamora, 31 de Diciembre del 2022		
<b>Propietario</b>	<b>Contadora</b>	

**Nota.** La tabla muestra la estructura del estado de flujo de efectivo según (Espejo & López, 2018) **Notas Explicativas.** Estas notas aclaratorias se realizan con el fin de que los usuarios obtengan información detallada y clara con respecto a los diferentes estados financieros. Para su presentación se requiere por una parte la información presentada en los registros contables y por otra se necesita tener conocimiento sobre las operaciones de la entidad, es decir, forman

una parte integral de los estados de una entidad para conocer más a profundidad su situación económica y financiera. (Espejo & López, 2018)

### **Obligaciones Tributarias**

El Código Tributario dentro del art. 15 define a las obligaciones tributarias de la siguiente manera:

*“Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley.”*

### **Registro Único de Contribuyentes (RUC)**

El registro único de contribuyentes es una herramienta que permite registrar e identificar a los contribuyentes para resultados fiscales, los mismos que serán divulgados a la administración tributaria, siempre y cuando los usuarios tengan alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el Ecuador. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

### **Tipos de contribuyentes**

#### ***Personas naturales***

El Servicio de Rentas Internas (2022) define a estos contribuyentes como personas nacionales o extranjeras que realizan actividades económicas lícitas y pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad.

**Obligados a llevar contabilidad.** Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad son aquellos que poseen sucursales, establecimientos de forma permanente de compañías extranjeras y sociedades definidas como tal de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno dentro del Ecuador. ( Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2020)

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad las personas naturales y las sucesiones indivisas que obtengan rentas objeto de este impuesto incluidas las actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes, otros trabajadores autónomos y aquellos contribuyentes que cumplan con las siguientes condiciones:

- Que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1ro. de enero de cada ejercicio impositivo hayan sido superiores a ciento ochenta mil (USD 180.000) dólares de los Estados Unidos de América.
- Ingresos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a trescientos mil (USD 300.000) dólares de los Estados Unidos de América.
- Cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad económica, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a doscientos cuarenta mil (USD 240.000) dólares de los Estados Unidos de América. ( Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2020)

**Contribuyentes obligados a llevar cuentas de ingresos y egresos.** Las personas naturales y sucesiones indivisas que operen con un capital, obtengan ingresos y efectúen gastos inferiores a los previstos en el artículo anterior, deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos que servirá de base para declarar sus impuestos. ( Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, 2020)

### **Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares**

Según el Servicio de Rentas Internas (2022), el Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares (RIMPE) es el nuevo régimen aplicable en Ecuador desde el 2022 que reemplaza al Régimen Impositivo Simplificado (RISE), al Régimen de Microempresas y Régimen General, siempre y cuando cumplan las condiciones para pertenecer al RIMPE. (Servicio de Rentas Internas, 2022)

**Tabla 45***Deberes Formales del Régimen Simplificado para Emprendedores y Negocios Populares*

<b>Deber Formal</b>	<b>RIMPE</b>	
	<b>Negocio Popular</b>	<b>Emprendedor</b>
Comprobantes de venta	Notas de venta (no se desglosa el IVA). Leyenda: Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE	Factura (se desglosa el IVA). Leyenda: Contribuyente Régimen RIMPE
Declaración del IVA.	No aplica declaraciones del IVA.	Declaraciones semestrales del IVA (julio y enero).
Declaración del Impuesto a la Renta.	La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal.	La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria y se realizará en el mes de marzo del siguiente ejercicio fiscal.
Pago de cuotas fijas mensuales.	No aplican cuotas mensuales. El pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva	No aplican cuotas mensuales. El pago se realiza una vez presentada la declaración respectiva (el monto depende del resultado de la liquidación del impuesto en cuestión).

**Nota.** La tabla muestra los deberes formales de los contribuyentes que pertenecen al RIMPE.

**Negocios Populares RIMPE**

Personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta USD 20.000 (al 31 de diciembre del año anterior). (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

**Comprobantes de venta.** Emitirán notas de venta al amparo de la normativa vigente y deben incorporar la leyenda “Contribuyente Negocio Popular - Régimen RIMPE” de forma manual, mediante sello o cualquier forma de impresión. Además, los contribuyentes calificados como “negocios populares” que realicen actividades económicas no sujetas al RIMPE deberán emitir facturas exclusivamente por estas transacciones. (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

**Impuesto a la Renta.** La declaración y pago del Impuesto a la Renta se realizará con periodicidad anual. (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

**Tabla 46***Tabla Impuesto a la Renta*

<b>Límite inferior (USD)</b>	<b>Límite superior (USD)</b>	<b>Impuesto a la fracción básica</b>	<b>Tipo marginal (%)</b>
-	\$ 20.000,00	\$ 60,00	\$ 0,00

*Nota.* Se muestra el valor a pagar al RIMPE Negocios Populares por Impuesto a la Renta. Obtenido del Servicio de Rentas Internas (SRI, 2022).

**Impuesto al Valor Agregado.** No deben presentar declaraciones del IVA ya que el pago de su cuota establecida en la tabla progresiva incluye el pago de dicho impuesto.

**Retenciones.** En ningún caso actuarán como agentes de retención y son sujetos a retención del 0% por sus actividades económicas. (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

***Emprendedores RIMPE***

Personas naturales y jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta USD 300.000 (al 31 de diciembre del año anterior). (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

**Comprobantes de venta.** Deberán emitir facturas, documentos complementarios, liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, así como comprobantes de retención en los casos que proceda y deben incorporar la leyenda “Contribuyente Régimen RIMPE”. (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

**Impuesto a la Renta.** Para calcular la base imponible considerarán los ingresos brutos gravados, provenientes de las actividades acogidas a este régimen y se restarán las devoluciones o descuentos; adicionalmente se sumarán o restarán, los ajustes de generación y/o reversión por efecto de aplicación de impuestos diferidos.

La tarifa impositiva de este régimen no estará sujeta a rebaja o disminución alguna y su declaración se efectuará de manera obligatoria, aunque no existieren valores de ingresos, retenciones o crédito tributario durante el período fiscal anual. (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

El ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre conforme la siguiente tabla:

**Tabla 47**

*Tabla de Impuesto a la Renta para RIMPE Emprendedores*

Límite inferior (USD)	Límite superior (USD)	Impuesto a la fracción básica	Tipo marginal (%)
-	20 000,00	60,00	0%
20 000,01	50 000,00	60,00	1%
50 000,01	75 000,00	360,00	1,25%
75 000,01	100 000,00	672,50	1,50%
100 000,01	200 000,00	1.047,50	1,75%
200 000,01	300 000,00	2.797,52	2%

**Nota.** Se muestra el valor a pagar por impuesto a la renta para el RIMPE emprendedores según (Registro Oficial Suplemento 587 de 29 de Noviembre de 2021, 2021)

**Plazos de declaración.** Las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para la declaración se inicia el 1 de febrero del año inmediato siguiente al que corresponde la declaración y vence en las siguientes fechas, según el noveno dígito del número del Registro Único de Contribuyentes (RUC) del declarante, cédula de identidad o pasaporte. (Art. 72 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario)

**Tabla 48**

*Plazos de la declaración y pago del Impuesto a la Renta*

Si el noveno dígito es	Fecha de vencimiento (hasta el día)
1	10 de marzo
2	12 de marzo
3	14 de marzo
4	16 de marzo
5	18 de marzo
6	20 de marzo
7	22 de marzo
8	24 de marzo
9	26 de marzo
0	28 de marzo

**Nota.** En la tabla se muestra la fecha de la declaración y pago del Impuesto a la Renta, obtenido del Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

**Impuesto al Valor Agregado.** La declaración y pago del IVA en forma semestral y acumulada por las transacciones generadas en actividades acogidas o no a este régimen. Sin

perjuicio de la obligación semestral de IVA, el contribuyente podrá presentar declaraciones mensuales en los períodos que así lo requiera.

**Tabla 49**

*Plazos de la declaración y pago semestral del Impuesto al Valor Agregado*

9no dígito del RUC	Fecha de vencimiento	
	Primer semestre (enero a junio)	Segundo semestre (julio a diciembre)
1	10 de julio	10 de enero
2	12 de julio	12 de enero
3	14 de julio	14 de enero
4	16 de julio	16 de enero
5	18 de julio	18 de enero
6	20 de julio	20 de enero
7	22 de julio	22 de enero
8	24 de julio	24 de enero
9	26 de julio	26 de enero
0	28 de julio	28 de enero

*Nota.* En la tabla se muestra la fecha de la declaración y pago semestral del Impuesto al Valor Agregado, obtenido del Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

**Tabla 50**

*Plazos de la declaración y pago mensual del Impuesto al Valor Agregado*

9no dígito del RUC	Fecha de vencimiento
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

*Nota.* En la tabla se muestra la fecha de la declaración y pago mensual del Impuesto al Valor Agregado, obtenido del Reglamento Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno.

### **Retenciones.**

- No son agentes de retención del Impuesto a la Renta.
- Las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta e IVA realizadas serán declaradas y pagadas de manera semestral.

- Son sujetos a retención del 1% por los bienes y servicios de las actividades económicas sujetas a este régimen. (Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19, 2021)

### ***Crédito Tributario***

El crédito tributario es el resultado de la diferencia entre el valor del IVA cobrado en ventas que guarden relación directa con la actividad económica del contribuyente y el IVA pagado en compras de diversos elementos o servicios vinculados al funcionamiento comercial. (Tributación ESPOL, 2019)

Tendrán derecho a crédito tributario los contribuyentes que se dediquen a la producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con tarifa doce por ciento (12%), a la exportación de bienes y servicios. (Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno)

Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento (12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las siguientes disposiciones:

- Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo.
- Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de materias primas, insumos y por la utilización de servicios.
- La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%. (Art. 153 del Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

### ***Factor Proporcional (FP)***

El factor de proporcionalidad (FP) es un valor que sirve para calcular el valor del IVA pagado en las compras que se puede restar del IVA cobrado en las ventas del período. (Guía Tributaria del Servicio de Rentas Internas)

- **Crédito tributario total:** Los contribuyentes pueden utilizar todo el IVA pagado en compras como crédito tributario. Este caso corresponde a los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 12% de IVA.
- **Crédito tributario cero:** Los contribuyentes que exclusivamente transfieren bienes/servicios gravados con tarifa 0% de IVA y a quienes les retienen el 100% del IVA, no pueden utilizar el IVA pagado en compras como crédito tributario.
- **Crédito tributario parcial:** Los contribuyentes que transfieren bienes/servicios con tarifas 0% y 12% de IVA solo pueden utilizar una porción del IVA pagado en compras como crédito tributario. (Guía Tributaria del Servicio de Rentas Internas)

El FP se calcula con la siguiente fórmula:

$$FP = \frac{\text{Ventas gravadas tarifa 12\% que dan derecho a crédito tributario}}{\text{Total de ventas}}$$

### **Beneficios Sociales**

Son todos los derechos reconocidos por ley para los trabajadores y empleados que desempeñen actividades bajo relación de dependencia. Son de carácter obligatorio para el empleador y van más allá de la retribución que perciben por su trabajo. (Código de trabajo, 2020)

### **Aportes a la Seguridad Social**

Conforme al Art. 73 de la Ley de Seguridad Social el empleador está obligado, bajo su responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como

afiliado del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada dentro de los primeros quince (15) días.

Además, según el art. 83 de la misma ley el empleador tiene derecho a descontar a los afiliados, al momento de efectuar los respectivos pagos de sueldos y salarios, el valor de los aportes personales, el de los descuentos por otros conceptos que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social ordenare, y el de las multas que éste impusiere a sus afiliados, tomando en cuenta que el patrono debe entregar este aporte de manera mensual, en favor de cada uno de sus trabajadores, sin perjuicio de los casos de empresas que tienen contrato de seguro adicional

#### ***Aporte Personal al IESS***

Según el Instituto de Seguridad Social al afiliado le corresponde entregar un aporte al IESS del 9,45% de su sueldo o salario; esta contribución al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social está a cargo del trabajador y es descontado del salario mensual.

#### ***Aporte Patronal al IESS***

Según el Instituto de Seguridad Social al patrono le corresponde entregar un aporte al IESS del 11,15% del sueldo o salario, en favor de sus trabajadores.

#### **Décimo Tercera Remuneración**

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores les paguen, hasta el 24 de diciembre de cada año, una remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. El trabajador tiene la opción de recibir este beneficio de manera mensual o acumulada (anual). (Código de trabajo, 2020)

#### **Décimo Cuarta Remuneración**

Los trabajadores tienen derecho a que su empleador le pague hasta el 15 de agosto de cada año una bonificación anual equivalente a una remuneración básica mínima unificada (\$ 425). (Código de trabajo, 2020)

## Fondo de Reserva

El trabajador que haya prestado sus servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador o entidad le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo luego del primero de sus servicios. (Código de trabajo, 2020)

## Vacaciones

Todo trabajador tendrá derecho a gozar anualmente de un período de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los trabajadores que lleven más de cinco años prestando sus servicios en la misma entidad tendrán derecho a obtener adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno de los años excedentes. (Código de trabajo, 2020)

## Utilidades

Según el art. 97 del Código de Trabajo El empleador o empresa reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las utilidades líquidas. Este porcentaje se distribuirá así:

### Tabla 51

#### Utilidades del Trabajador

10% de Utilidades	5% de Utilidades
Se dividirá para los trabajadores de la empresa, sin consideración a las remuneraciones recibidas por cada uno de ellos durante el año correspondiente al reparto y será entregado directamente al trabajador	Será entregado directamente a los trabajadores de la empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por éstas al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de dieciocho años y los hijos minusválidos de cualquier edad.
<ul style="list-style-type: none"><li>• El reparto se hará por intermedio de la asociación mayoritaria de trabajadores de la empresa y en proporción al número de estas cargas familiares.</li><li>• De no existir ninguna asociación, la entrega será directa.</li></ul>	

**Nota.** En la tabla se muestra los porcentajes de utilidades que deben ser repartidos a los trabajadores según el Código de Trabajo (2020)

## 5. Metodología

La investigación se titula: Organización contable en la empresa “Jaluz Electro System” de la ciudad de Zamora, período de Octubre a Diciembre del 2022.

Se desarrolló con enfoque cualitativo – cuantitativo: Cualitativo porque brinda un enfoque contextualizado en relación al tema propuesta que busca el conocimiento de la situación contable del ente objeto de estudio. Cuantitativa porque se realizó una serie de cálculos matemáticos que permitieron la valoración de la estructura financiera y económica por medio de la elaboración del inventario interno de la entidad, libros contables y sus respectivos estados financieros.

El diseño es descriptivo porque caracteriza el estado económico – financiero de la empresa mediante observación y análisis de la información contenida a través de los documentos fuente, como facturas de compra y venta. De tipo exploratoria porque se inició definiendo el problema de la investigación, explorando las condiciones que presenta el ente objeto de estudio lo que permitió abordar aspectos ya existentes sobre su organización contable mediante el abordaje de fuentes primarias y secundarias para finalmente estructurar los estados financieros correspondientes referente a la situación económica – financiera del ente objeto de estudio.

### Métodos

**Científico.** Se utilizó en el desarrollo de la estructura del marco teórico mediante la recopilación de información, a través de la revisión de consultas bibliográficas en libros, páginas y normas, que posteriormente fueron analizadas para la conceptualización de la temática correspondiente, que ayudó de igual manera durante la aplicación práctica del proceso contable y así dar cumplimiento a los objetivos determinados.

**Deductivo.** Se aplicó para poder establecer los conceptos más relevantes en la elaboración del marco teórico, partiendo de información general como: empresa, normas y

principios, que sirven de base para poder realizar un adecuado proceso contable, tomando en cuenta la actividad económica de la empresa.

**Inductivo.** Se utilizó para poder establecer los resultados contables de la empresa, mediante la evaluación de la documentación fuente presentada, considerando cada una de las transacciones que son realizadas de forma cotidiana por la entidad, las mismas que sirvieron para el desarrollo práctico de los libros generales y auxiliares, para posteriormente poder elaborar los diferentes informes financieros.

**Analítico.** Se aplicó para poder registrar, ordenar y clasificar la documentación fuente necesaria para poder elaborar de manera cronológica los libros contables, de acuerdo a las operaciones que fueron realizadas por la empresa, además permitió la interpretación de los resultados obtenidos en base al proceso contable.

**Sintético.** Se aplicó dentro de la elaboración del resumen e introducción del Trabajo de Integración Curricular, y a su vez, para poder sintetizar la información proporcionada por cada uno de los estados financieros y de los procesos contables de la empresa, para realizar la formulación de las conclusiones, recomendaciones y resultados prácticos.

**Descriptivo.** Se desarrolló para poder especificar de forma clara y detallada las operaciones realizadas por la empresa, además de dar a reflejar aspectos como sus objetivos, estructura, manejo, organización, con la finalidad de poder dar a conocer la situación actual de la entidad y dar visibilidad a los problemas existentes, de igual forma, permitió poder realizar el resumen del Trabajo de Integración Curricular, así como sus recomendación y conclusiones de acuerdo al resultado del proceso contable.

**Matemático.** Fue utilizado en cada uno de los cálculos para poder realizar el Estado de Situación Inicial, Flujo de Operaciones, para poder desarrollar el Libro Diario, los Libros Mayores, el Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera, y de esta forma, llegar a desarrollar los resultados prácticos contables.

## **Técnicas**

**Observación.** Se aplicó para poder analizar y evaluar el desenvolvimiento de todas las operaciones que realiza la Empresa “Jaluz Electro System” y así conocer la situación actual en la que se encuentra, y de esta forma, poder realizar el diseño de los registros y documentos que sirvieron para el proceso de la práctica contable.

**Entrevista.** Se desarrolló en la obtención de información mediante un dialogo con el representante legal de la Empresa “Jaluz Electro System”, para conocer cada uno de los aspectos sobre las actividades que se llevan a cabo y como estas son manejadas, con la finalidad de analizar las falencias existentes formulando sus respectivas resoluciones.

**Revisión Bibliográfica.** Se utilizó para poder recabar información bibliográfica contenido en libros, artículos, revistas y otros documentos, para poder realizar la parte teórica del Trabajo de Integración Curricular.

## **6. Resultados**

### **Contexto Empresarial**

#### **Reseña Histórica**

La empresa “Jaluz Electro System”, es una entidad de servicios que se encuentra ubicada dentro de la ciudad de Zamora, la misma que inició sus actividades el día 08 de diciembre del 2014, bajo el cargo del Sr. Jorge Luis Luzuriaga Jaramillo, cuya actividad principal es ofrecer servicios de instalación o soluciones eléctricas para viviendas, edificios, residenciales. Su oficina matriz se encuentra ubicada entre las calles 24 de mayo y Diego de Vaca y su sucursal en la dirección Av. Del Ejercito y Alonso Maldonado, inscrito en el Servicio de Rentas Internas con el RUC N.º 1900583327001.

La empresa viene desarrollando sus operaciones hace aproximadamente 8 años dentro del cantón Zamora y brindando sus servicios a otros diferentes cantones como: Cumbaratza, Zumba, Malacatos, Saraguro, Piñas, Catamayo, Cuenca, Cariamanga, Catacocha, Yanzatza, Loja, Zaruma, Vilcabamba, El Panguí.

En la actualidad, la entidad está constituido por 11 trabajadores, el cual es un personal eficaz, que se encarga de ofrecer un servicio eficiente y de calidad a cada uno de sus clientes dentro y fuera del cantón Zamora.

#### **Misión**

Brindar un servicio de calidad a todos nuestros usuarios para satisfacer cada una de sus necesidades en temas eléctricos y de telecomunicaciones con la finalidad de obtener un eficiente crecimiento empresarial.

#### **Visión**

Convertirnos en la mejor y más grande empresa de la provincia en servicios eléctricos, ofreciendo un servicio eficiente con un personal adecuado y profesional.

## **Base legal**

La empresa comercial “Jaluz Electro System”, se basa en las siguientes disposiciones legales para el desarrollo de sus actividades:

- Constitución de la República del Ecuador
- Código de Comercio
- Código de Trabajo
- Código Tributario
- Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
- Ley de Seguridad Social
- Ley de Defensa del Artesano
- Reglamento para Aplicación Ley de Régimen Tributario Interno
- Reglamento Interno de Trabajo
- Reglamento General a la Ley de Defensa del Artesano

## Plan de Cuentas

 <b>Empresa “Jaluz Electro System”</b> <b>Plan de Cuentas</b> <b>Año 2022</b>	
Código	Nombre de la cuenta
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>1.01</b>	<b>Activo Corriente</b>
<b>1.01.01</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>
<b>1.01.01.01</b>	Caja
<b>1.01.01.02</b>	Bancos
<b>1.01.01.02.01</b>	Banco pichincha Cta. N.º 2206643944
<b>1.01.02</b>	<b>Cuentas y documentos por cobrar</b>
<b>1.01.02.01</b>	Cuentas por cobrar
<b>1.01.02.02</b>	Documentos por cobrar
<b>1.01.02.03</b>	Anticipo de sueldos empleados
<b>1.01.02.04</b>	(-) Provisión de cuentas incobrables
<b>1.01.02.05</b>	Descuentos a trabajadores
<b>1.01.03</b>	<b>Inventarios</b>
<b>1.01.03.01</b>	Inventario de mercadería
<b>1.01.03.02</b>	Inventario de materiales y suministros de oficina
<b>1.01.03.03</b>	Herramienta mayor
<b>1.01.03.04</b>	Otros enseres corrientes
<b>1.01.04</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>
<b>1.01.04.01</b>	IVA compras
<b>1.01.04.02</b>	Crédito tributario
<b>1.01.04.03</b>	Anticipo de IVA retenido en la fuente
<b>1.01.04.04</b>	Anticipo de IVA retenido
<b>1.01.04.04.01</b>	Anticipo de IVA retenido 10%
<b>1.01.04.04.02</b>	Anticipo de IVA retenido 20%
<b>1.01.04.04.03</b>	Anticipo de IVA retenido 30%
<b>1.01.04.04.04</b>	Anticipo de IVA retenido 70%
<b>1.01.04.04.05</b>	Anticipo de IVA retenido 100%
<b>1.01.05</b>	<b>Gastos prepagados</b>
<b>1.01.05.01</b>	Arriendos pagados por anticipado
<b>1.01.06</b>	<b>Otros activos corrientes</b>
<b>1.02</b>	<b>Activo no corrientes</b>
<b>1.02.01</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>
<b>1.02.01.01</b>	Terreno
<b>1.02.01.02</b>	Edificio
<b>1.02.01.02.01(-)</b>	Depreciación acumulada de edificio
<b>1.02.01.03</b>	Vehículo
<b>1.02.01.03.01(-)</b>	Depreciación acumulada de vehículo



**Empresa “Jaluz Electro System”**  
**Plan de Cuentas**  
**Año 2022**

Código	Nombre de la cuenta
1.02.01.04	Muebles y enseres
1.02.01.04.01(-)	Depreciación acumulada de muebles y enseres
1.02.01.05	Equipo de oficina
1.02.01.05.01(-)	Depreciación acumulada de equipo de oficina
1.02.01.06	Herramienta menor
1.02.01.06.01(-)	Depreciación acumulada de herramienta menor
1.02.01.07	Equipo de computo
1.02.01.07.01(-)	Depreciación acumulada de equipo de computo
2	<b>PASIVO</b>
2.01	<b>Pasivo corrientes</b>
2.01.01	<b>Cuentas y documentos por cobrar</b>
2.01.01.01	Cuentas por pagar
2.01.01.02	Documentos por pagar
2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras
2.01.01.03.01	Préstamo bancario por pagar corto plazo
2.01.02	<b>Pasivos corrientes por beneficios a empleados</b>
2.01.02.01	Sueldos y salarios por pagar
2.01.02.02	Obligaciones con el IESS
2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%
2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%
2.01.02.02.03	Préstamos IESS por pagar
2.01.02.03	Provisiones sociales por pagar
2.01.02.03.01	Decimotercera remuneración por pagar
2.01.02.03.02	Decimocuarta remuneración por pagar
2.01.02.03.03	Fondos de reserva por pagar
2.01.02.03.04	Participación trabajadores por pagar 15%
2.01.03	<b>Pasivos por impuestos corrientes por pagar</b>
2.01.03.01	Impuesto a la renta por pagar
2.01.03.02	IVA Ventas
2.01.03.03	IVA por pagar
2.01.03.04	Retención impuesto a la renta por pagar
2.01.03.04.01	Retención impuesto a la renta por pagar 1%
2.01.03.04.02	Retención impuesto a la renta por pagar 2%
2.01.03.04.03	Retención impuesto a la renta por pagar 8%
2.01.03.04.04	Retención impuesto a la renta por pagar 10%
2.01.03.05	Retención del IVA por pagar
2.01.03.05.01	Retención del IVA por pagar 10%
2.01.03.05.02	Retención del IVA por pagar 20%
2.01.03.05.03	Retención del IVA por pagar 30%



Empresa "Jaluz Electro System"  
Plan de Cuentas  
Año 2022

Código	Nombre de la cuenta
2.01.03.05.04	Retención del IVA por pagar 70%
2.01.03.05.05	Retención del IVA por pagar 100%
2.01.04	<b>Pasivos por ingresos diferidos</b>
2.01.04.01	Anticipo de clientes
2.01.05	<b>Otros pasivos corrientes</b>
2.02	<b>Pasivo no corrientes</b>
2.02.01	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>
2.02.01.01	Cuentas por pagar
2.02.01.02	Documentos por pagar
2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes
2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo
3	<b>PATRIMONIO</b>
3.01	<b>Capital</b>
3.01.01	<b>Capital suscrito y/o asignado</b>
3.01.01.01	Capital del propietario
3.02	<b>Resultado del ejercicio</b>
3.02.01	Utilidad del ejercicio
3.02.03	(-) Pérdida del ejercicio
3.02.02	Utilidad neta del ejercicio
4	<b>INGRESOS</b>
4.01	<b>Ingresos operacionales</b>
4.01.01	<b>Ventas de bienes</b>
4.01.01.01	Ventas
4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%
4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%
4.01.01.02	(-) Descuento en ventas
4.01.01.03	(-) Devolución en ventas
4.01.01.04	Utilidad Bruta en ventas
5	<b>COSTOS Y GASTOS</b>
5.01	<b>Costos operacionales</b>
5.01.01	<b>Costos de mercadería</b>
5.01.01.01	Compras
5.01.01.01.01	Compras 0%
5.01.01.01.02	Compras 12%
5.01.01.02	(-) Descuento en compras
5.01.01.02.01	(-) Descuento en compras 0%
5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%
5.01.01.03	(-) Devolución en compras
5.01.01.03.01	(-) Devolución en compras 0%



**Empresa “Jaluz Electro System”**  
**Plan de Cuentas**  
**Año 2022**

Código	Nombre de la cuenta
5.01.01.03.02	(-) Devolución en compras 12%
5.01.01.04	Costo de ventas
5.01.01.05	Pérdida bruta en ventas
5.02	<b>GASTOS</b>
5.02.01	<b>Gastos administrativos</b>
5.02.01.01	Sueldos y salarios
5.02.01.02	Bonificaciones
5.02.01.03	Horas extras
5.02.01.04	Aporte patronal
5.02.01.05	Remuneraciones adicionales
5.02.01.05.01	Décimo tercer sueldo
5.02.01.05.02	Décimo cuarto sueldo
5.02.01.05.03	Fondos de reserva
5.02.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina
5.02.01.07	Consumo de materiales de aseo y limpieza
5.02.01.08	Arriendos
5.02.01.09	Honorarios profesionales
5.02.01.10	Transporte
5.02.01.11	Servicios básicos
5.02.01.11.01	Servicio telefónico
5.02.01.11.02	Consumo de luz eléctrica
5.02.01.11.03	Consumo de agua potable
5.02.01.11.04	Servicios de internet
5.02.01.12	Combustible
5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo
5.02.01.14	Impuestos municipales
5.02.01.15	Mantenimiento y reparación de equipos
5.02.01.16	Servicio de encomiendas
5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local
5.02.01.18	Gastos generales
5.02.01.18.01	Gastos de viaje
5.02.01.18.02	Tapicería
5.02.01.18.03	Refrigerio
5.02.01.18.04	Veterinaria
5.02.01.18.05	Plan de teléfono móvil
5.02.01.18.06	Servicios de tapicería
5.02.01.18.07	Alquiler de bienes inmuebles
5.02.01.19	Consumo de herramienta mayor
5.02.01.20	Consumo de otros enseres corrientes



**Empresa “Jaluz Electro System”**  
**Plan de Cuentas**  
**Año 2022**

Código	Nombre de la cuenta
5.02.01.21	Gasto IVA Factor Proporcional
5.02.01.22	Depreciación de edificio
5.02.01.23	Depreciación de vehículo
5.02.01.24	Depreciación de muebles y enseres
5.02.01.25	Depreciación de equipo de oficina
5.02.01.26	Depreciación de herramienta menor
5.02.01.27	Depreciación de equipo de computo
5.02.01.29	Cuentas incobrables
5.02.01.29	Propinas
5.02.03	<b>Gastos financieros</b>
5.02.03.01	Nota de débito (N/D) Emisión estados de Cta. Cte.
5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias
5.02.03.03	Gastos comisiones bancarias
5.02.03.04	Gastos primas de Seguros
5.02.03.05	Gastos intereses
5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen
5.02.03.07	Ahorro programado
5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable
6	<b>CUENTAS TRANSITORIAS</b>
6.01	Resumen de rentas y gastos

**Empresa “Jaluz Electro System”  
Manual De Cuentas**

**1 ACTIVO**

Activo es el conjunto de bienes materiales, valores, y derechos de propiedad de la empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.

**1.01 Activo Corriente**

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

**1.01.01 Efectivo y equivalente de efectivos**

1.01.01.01 Caja

Dinero en efectivo que posee la empresa en un momento determinado.	
Débito	Crédito
Por los valores recaudados por las ventas al contado y cuando se retira dinero del banco.	Por los desembolsos en efectivo por los diferentes conceptos.
<b>Saldo:</b> Deudor	

1.01.01.02 Bancos

Refleja la disponibilidad del efectivo que la empresa posee en una cuenta corriente o de ahorro en una institución bancaria sea dentro o fuera del país.	
Débito	Crédito
Cuando se hacen depósitos y notas de crédito a favor de la entidad.	Por los cheques que se gira, por las notas de débito y por las transferencias bancarias a otras instituciones bancarias.
<b>Saldo:</b> Deudor	

**1.01.02 Cuentas y documentos por cobrar**

1.01.02.01 Cuentas por cobrar

Controla el movimiento de los créditos concedidos a los clientes por la venta de mercadería o de servicios, sin el respaldo de un documento de crédito.	
Débito	Crédito
Por el valor del crédito concedido a los clientes.	Por los pagos totales o parciales que realizan los clientes.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.02.02 Documentos por cobrar

Esta cuenta controla el movimiento de los créditos concedidos a los clientes por la venta de mercaderías o de servicios con el respaldo de su respectiva documentación.	
Débito	Crédito
Por el valor de cada documento recibido como garantía de crédito.	Por los pagos totales o parciales que realizan los clientes.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.02.03 Anticipo de sueldo empleados

Son los pagos que se realiza por adelantado a los empleados de la entidad.	
Débito	Crédito
Por los pagos realizados por anticipado.	Al efectuarse el pago de la nómina de empleados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.02.04 (-) Provisión de cuentas incobrables

Esta cuenta lleva un registro de los valores que se provisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa recuperación.	
Débito	Crédito
<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores que se ha decidido dar de baja.</li><li>• Por ajustes cuando hay error en el registro contable.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Por los valores estimados como incobrables de la cartera de clientes.</li><li>• Por ajustes para incrementar el saldo estimado como incobrable.</li></ul>
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 1.01.03 Inventario

#### 1.01.03.01 Inventario de mercadería

Controla las mercaderías o productos destinados para las ventas.	
Débito	Crédito
Por el saldo inicial de mercaderías.	Por los asientos de regulación.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.01.03.02 Inventario de materiales y suministros de oficina

Representas los artículos que estas representados como: lápices, cuadernos, sellos, grapadoras, etc. que están destinados para ser utilizados de acuerdo a las necesidades del almacén.	
Débito	Crédito
Por la compra o adquisición.	Por el valor consumido que se haya de convertir en gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.03.03 Herramienta mayor

Registra el valor de los bienes de consumo menor adquiridos para su uso.	
Débito	Crédito
Por la compra de los materiales.	Por el valor consumido que se haya de convertir en gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.03.04 Otros enseres corrientes

Registra el valor de los bienes adquiridos por el almacén para uso del mismo.	
Débito	Crédito
Por la compra de los materiales.	Por el valor consumido que se haya de convertir en gasto.
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 1.01.04 Activos por impuestos corrientes

### 1.01.04.01 IVA Compras

Es el impuesto del 12% al valor agregado, se registra en cada una de las transacciones relacionadas con la compra de mercaderías, al final de cada mes o periodo contable se debe presentar la liquidación.	
Débito	Crédito
Por las compras gravadas con IVA.	Por la liquidación del IVA en los asientos de ajustes.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.04.02 Crédito tributario

Se efectúa cuando el valor del impuesto pagado en sus compras es mayor al cobrado por efecto de sus ventas.	
Débito	Crédito
Cuando el valor del IVA compras supera el monto del IVA ventas.	Por la declaración del impuesto al valor agregado, cuando el valor del IVA ventas es mayor al del IVA compras.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.01.04.03 Anticipo de IVA retenido en la fuente

Son los pagos que se realiza por adelantado del impuesto a la Renta; en virtud de las retenciones efectuadas por los agentes de retención por la adquisición de bienes al almacén.	
Débito	Crédito
Por las retenciones que nos realizan al momento de las ventas.	Al efectuarse la declaración del impuesto a la renta o por las compensaciones.
<b>Saldo:</b> Deudor	

## 1.01.05 Gastos prepagados

#### 1.01.05.01 Arriendos pagados por anticipado

Registra el valor de los arriendos pagados por adelantado a favor de la empresa.	
Débito	Crédito
Por los pagos realizados por anticipado.	Por el gasto contabilizado al final del ejercicio contable.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 1.02 Activo No Corriente

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

#### 1.02.01 Propiedad, planta y equipo

##### 1.02.01.01 Terreno

Valor de los terrenos propiedad de la empresa.	
Débito	Crédito
Por las adquisiciones realizadas.	Por la contabilización de la venta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 1.02.01.02 Edificio

Comprende todas aquellas construcciones adheridas al suelo, como así también los inmuebles por accesión.	
Débito	Crédito
Por la compra.	Por la contabilización de la venta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 1.02.01.02.01(-) Depreciación acumulada de edificio

Acumula el valor del costo de adquisición de estos bienes por efecto del uso u obsolescencia.	
Débito	Crédito
Por la acumulación de los bienes que se enajenan o se dan de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta (5%) de acuerdo a la LRTI.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 1.02.01.03 Vehículos

Medio de transporte o movilización propiedad de la entidad del Almacén para el desarrollo de las actividades operacionales y administrativas.	
Débito	Crédito
Por el registro de las compras efectuadas, ajustes, como también revalorizaciones.	Por la contabilización de la venta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

1.02.01.03.01(-) Depreciación acumulada de vehículo

Acumula el valor que se estima del costo de adquisición de estos bienes por efecto del uso u obsolescencia.	
Débito	Crédito
Por la acumulación de los bienes que se enajenan o se dan de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta (5%) de acuerdo a la LRTI.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

1.02.01.04 Muebles y enseres

Conformado por todos los bienes y enseres propiedad de la empresa, que son utilizados para el desarrollo de sus actividades.	
Débito	Crédito
Por el inventario inicial y las adquisiciones efectuadas.	Por la venta o destrucción de estos bienes por lo general la vida útil que se les asigna es de cinco años.
<b>Saldo:</b> Deudor	

1.02.01.04.01(-) Depreciación acumulada de muebles y enseres

Acumula el valor que se estima del costo de adquisición de estos bienes por efecto del uso u obsolescencia.	
Débito	Crédito
Por la acumulación de los bienes que se enajenan o se dan de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta (10%) de acuerdo a la LRTI.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

1.02.01.05 Equipo de oficina

Son todos los equipos que se necesitan en la oficina como: sumadoras y otros indispensables para el trabajo en el negocio.	
Débito	Crédito
Por la adquisición del bien.	Por el costo en libros del equipo ya sea por pérdida, baja, robo o venta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

1.02.01.05.01(-) Depreciación acumulada de equipo de oficina

Acumula el valor que se estima del costo de adquisición de estos bienes por efecto del uso u obsolescencia.	
Débito	Crédito
Por la acumulación de los bienes que se enajenan o se dan de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta (10%) de acuerdo a la LRTI.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.01.06 Herramienta menor

Son bienes utilizados generalmente como apoyo a las labores productivas y de asistencia de una empresa. Estas se clasifican en mecánicas y manuales.	
Débito	Crédito
Por la adquisición o compras de nuevas herramientas. Por revalorizaciones.	Por ventas ocasionales. Por las bajas debido a deterioros, obsolescencia.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.02.01.06.01(-) Depreciación acumulada de herramienta menor

Acumula el valor que se estima del costo de adquisición de estos bienes por efecto del uso u obsolescencia.	
Débito	Crédito
Por la acumulación de los bienes que se enajenan o se dan de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta (10%) de acuerdo a la LRTI.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 1.02.01.07 Equipo de computo

Se constituye por computadoras, impresoras que posee la entidad.	
Débito	Crédito
Por el valor acumulado o cuando se da de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 1.02.01.07.01(-) Depreciación acumulada de equipo de computo

Acumula el valor que se estima del costo de adquisición de estos bienes por efecto del uso u obsolescencia.	
Débito	Crédito
Por la acumulación de los bienes que se enajenan o se dan de baja.	Por la cuota de depreciación calculada mediante el método de línea recta (33,33%) de acuerdo a la LRTI.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2 PASIVO

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

### 2.01 Pasivo corriente

Representa las deudas contraídas por la empresa con terceros, cuya duración es de hasta un año.

## 2.01.01 Cuentas y documentos por pagar

### 2.01.01.01 Cuentas por pagar

Deuda o compromiso de pago adquirido por la entidad contable, a corto plazo, sin el respaldo de un documento de crédito.	
Débito	Crédito
Por el pago total o parcial de la deuda.	Por los créditos concedidos por parte de los proveedores o terceras personas y por el valor total a cancelar.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.01.02 Documentos por pagar

Registra todos los valores que la empresa tiene que cancelar a terceras personas, pagaderos a corto plazo, con el respaldo de un documento mercantil.	
Débito	Crédito
Por el pago total o parcial de la deuda.	Por el pago total o parcial de la deuda.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.01.03 Obligaciones con instituciones financieras porción corriente

Préstamos otorgados exclusivamente por bancos e instituciones financieras con vencimiento que no excedan a un año.	
Débito	Crédito
Se carga la con cancelación de la obligación.	Se abona por la aceptación de la obligación y con el reconocimiento de los intereses o reajustes.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 2.01.01 Pasivos corrientes por beneficios a empleados

### 2.01.02.01 Sueldos y salarios por pagar

Es el valor que paga el empleador al empleado por un contrato de trabajo.	
Débito	Crédito
Por los valores cancelados a los beneficiarios de acuerdo al rol de pagos.	Por el valor pendiente de pago.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02.02 Obligaciones con el IESS

Representa los valores que la entidad tiene que cancelar al IESS por concepto de aportes patronales, personales.	
Débito	Crédito
Por el pago mensual al IESS.	Por los valores retenidos a los empleados el 9.45% y la parte que corresponde al patrono el 12.15%.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.02.03 Provisiones sociales por pagar

Son las disposiciones sociales que les corresponde a todos los empleados según lo establecido dentro de la Ley.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el pago total de los valores.	Por el importe de los valores a pagar calculados mensualmente.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 2.01.03 Pasivos por impuestos corrientes por pagar

#### 2.01.03.01 Impuestos a la renta por pagar

Representa los valores que la empresa debe pagar por concepto de impuesto a la renta por pagar.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el pago total de los valores.	Por el importe de los valores a pagar calculados.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.03.02 IVA Ventas

Representa los valores que la empresa debe pagar por concepto de impuesto al valor agregado por venta de servicios o mercadería.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el pago total de los valores.	Por el importe de los valores a pagar calculados.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.03.03 IVA por pagar

Representa los valores que la empresa debe pagar por concepto de impuestos.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el pago total de los valores.	Por el importe de los valores a pagar calculados.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.03.04 Retención en la fuente por pagar

Son valores que se retienen cuando se adquieren bienes o servicios gravados con el impuesto a la renta en la forma y condiciones que se establecen dentro de la Ley de Régimen Tributario Interno.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por los pagos de retenciones al Servicio de Rentas Internas.	Por el valor a pagarse por las retenciones realizadas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.03.05 Retención del IVA por pagar

Son los valores que retiene la empresa cuando realiza compras a personas que están por debajo de su nivel en calidad de contribuyentes en los porcentajes que establece la Ley.	
Débito	Crédito
Por las liquidaciones mensuales del IVA.	Por el valor a pagarse por las retenciones realizadas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.01.04 Pasivos por ingresos diferidos

##### 2.01.04.01 Anticipo de clientes

Son los pagos que realizan los clientes de la empresa por adelantado, ya sea por bienes o servicios.	
Débito	Crédito
Por el valor abonado antes de la fecha de pago establecida.	Por los pagos totales o parciales que realizan los clientes.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 2.02 Pasivo No Corriente

##### 2.02.01 Cuentas y documentos por pagar

###### 2.02.01.01 Cuentas por pagar

Deuda o compromiso de pago adquirido por la entidad contable, a largo plazo (mayor a un año), sin el respaldo de un documento de crédito.	
Débito	Crédito
Por el pago total o parcial de la deuda.	Por los créditos concedidos por parte de los proveedores o terceras personas y por el valor total a cancelar.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

###### 2.02.01.02 Documentos por pagar

Registra todos los valores que la empresa tiene que cancelar a terceras personas, pagaderos a largo plazo, con el respaldo de un documento mercantil.	
Débito	Crédito
Por el pago total o parcial de la deuda.	Por el pago total o parcial de la deuda.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

###### 2.02.01.01 Obligaciones con instituciones financieras no corrientes

Préstamos otorgados exclusivamente por bancos e instituciones financieras con vencimiento que excedan a un año.	
Débito	Crédito
Por el pago parcial o total de la deuda.	Se abona por la aceptación de la obligación, Además se abona con el reconocimiento de los intereses y reajustes.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 3 Patrimonio

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

#### 3.01 Capital

##### 3.01.01 Capital suscrito y/o asignado

Es el aporte en bienes o en dinero entregado por el propietario de la empresa, con la finalidad de disponer los recursos económicos necesarios para su desarrollo.	
Débito	Crédito
Por las pérdidas durante el ejercicio y/o el retiro de los accionistas.	Por los aportes de los socios o accionistas, por incrementos de capital, por capitalización de utilidades.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 3.02 Resultado del ejercicio

##### 3.02.01 Utilidad del ejercicio

Proporción final de utilidad obtenida por el almacén al término del ejercicio económico.	
Débito	Crédito
Por el valor de la distribución de utilidades.	Por el valor de la diferencia obtenida con el cierre de todas las cuentas de resultado.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 3.02.02 (-) Pérdida del ejercicio

Esta cuenta refleja el valor de la pérdida obtenida en el ejercicio contable.	
Débito	Crédito
Por la pérdida resultante del ejercicio económico	Por la compensación de utilidad o capitalización.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 3.02.03 Utilidad neta del ejercicio

Proporción final de utilidad obtenida por el almacén o negocio al término del ejercicio económico.	
Débito	Crédito
Por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para los trabajadores, impuesto a la renta)	Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 4 Ingresos

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus actividades, en un periodo contable.

### 4.01 Ingresos operacionales

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

#### 4.01.01 Venta

##### 4.01.01.01 Ventas

Se registra los ingresos por la venta de productos comprados con la finalidad de comercializar en forma inmediata.	
Débito	Crédito
Por los valores de devolución o descuento en venta a precio de venta y por el valor de las ventas netas en el asiento de regulación.	Por el valor de las ventas a precio de venta.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.01.01.02 (-) Descuento en ventas

Se registran los valores por descuentos o rebajas sobre las ventas facturadas a los clientes	
Débito	Crédito
Por los valores de cada descuento que la empresa otorga en la venta de mercaderías.	Por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta ventas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.01.01.03 (-) Devolución en ventas

Se registran los valores por devolución sobre las ventas facturadas a los clientes	
Débito	Crédito
Por los valores de devolución de la mercadería vendida.	Por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta ventas.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 4.01.01.04 Utilidad bruta en ventas

Se registra la diferencia entre las ventas netas y el costo de ventas.	
Débito	Crédito
Por el asiento de cierre del libro con crédito a la cuenta de resumen de rentas y gastos.	Por el valor utilidad bruta en ventas obtenida en un periodo.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

## 5 Costos y gastos

### 5.01 Costos operacionales

#### 5.01.01 Costos de mercadería

El costo de las mercaderías vendidas representa la salida de las mercaderías al precio de costo.

##### 5.01.01.01 Compras

Se registra cada una de las adquisiciones de mercadería al precio de costo.	
Débito	Crédito
Por los valores de adquisiciones de mercadería, sean al contados o a crédito.	Por los valores de devolución o descuento en compras a precio de compra y por el valor de las compras netas en el asiento de regulación.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 5.01.01.02 (-) Descuento en compras

Se registran los valores por descuentos o rebajas sobre las compras realizadas a los proveedores o que terceras personas realizan a favor de la empresa.	
Débito	Crédito
Por el asiento de regulación para trasladar el valor de los descuentos a la cuenta compras.	Por los valores de cada descuento que la empresa obtiene por la compra de mercadería.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 5.01.01.03 (-) Devolución en compras

Se registran los valores por devolución de mercadería devuelta a los proveedores o terceras personas.	
Débito	Crédito
Por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta compras.	Por los valores de devolución sobre las adquisiciones de mercadería.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

##### 5.01.01.04 Costo de ventas

Se registran los valores que se determinan mediante la regulación al término de un periodo contable.	
Débito	Crédito
Por el valor total del inventario inicial de mercadería de la empresa y por el valor de las compras netas.	Por el inventario final de mercaderías de la empresa y por el valor dentro de la regulación.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

#### 5.01.01.05 Pérdida bruta en ventas

Se registra los valores que representan una pérdida en la venta de mercaderías, es decir el costo de ventas es mayor a las ventas.	
Débito	Crédito
Cuando el costo de ventas es mayor al valor de las ventas	Se registra al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de gasto.
<b>Saldo:</b> Acreedor	

### 5.02 Gastos

Los gastos representan un egreso de dinero que realiza la empresa para adquirir determinado bien o servicio en el giro normal de sus actividades en un periodo contable.

#### 5.02.01 Gastos administrativos

##### 5.02.01.01 Sueldos y salarios

Representa el pago al personal por conceptos de sueldos y otros beneficios establecidos por la Ley.	
Débito	Crédito
Por el monto que se paga al personal conforme al rol de pagos y provisiones.	Por ajustes cuando hay exceso en el cálculo de las provisiones, por cierres de cuentas al final del periodo.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 5.02.01.02 Bonificaciones

Compensación adicional que se otorga a los trabajadores en función de su desempeño individual	
Débito	Crédito
Por el monto destinado mensualmente por este concepto.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

##### 5.02.01.03 Horas extras

Tiempo adicional que un empleado dedica a sus actividades laborales más allá de su horario habitual que son remuneradas.	
Débito	Crédito
Por el monto destinado mensualmente por este concepto.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.04 Aporte patronal

Es una obligación que tiene el patrono de asignar mensualmente del salario unificado por cada trabajador.	
Débito	Crédito
Por el monto destinado mensualmente por este concepto.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.05 Remuneraciones adicionales

Representa los beneficios sociales que se reconocen en favor de los trabajadores por la indemnización de sus años de servicios.	
Débito	Crédito
Por el monto destinado mensualmente por este concepto.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.06 Consumo de materiales y suministros de oficina

Es el valor que se registra por el uso de los útiles de oficina necesarios para la empresa.	
Débito	Crédito
Por ventas ocasionales y por el agotamiento de las existencias.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.07 Consumos materiales de aseo

Es el valor que se registra por el uso de los útiles de aseo necesarios para la empresa.	
Débito	Crédito
Por ventas ocasionales. Por el agotamiento de las existencias.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.08 Arriendos

Es el valor que se paga por concepto de arrendamiento del local.	
Débito	Crédito
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.09 Honorarios profesionales

Se registra los pagos por retribución monetaria que reciben personas que prestan servicios basados en sus habilidades personales.	
Débito	Crédito
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.10 Transporte

Se registra los pagos a terceras personas por el transporte del personal de la empresa.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.11 Servicios básicos

Son los pagos que realiza la empresa por los servicios a terceras personas, indispensables para el funcionamiento de la misma.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.12 Combustible

Representan los gastos realizados por la empresa para uso del vehículo.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el valor de los gastos.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.13 Mantenimiento y reparación de vehículo

Son pagos que realiza la empresa por servicios de mantenimiento o reparación de vehículo.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.14 Impuestos municipales

Son los pagos que realiza la empresa al municipio por derechos o servicios.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.15 Mantenimiento y reparación de equipos

Son los pagos que realiza la empresa por los servicios de internet a terceras personas.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.16 Servicio de encomiendas

Son los pagos que realiza la empresa por los servicios de encomiendas.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.17 Mantenimiento y reparación de local

Son los pagos que realiza la empresa por los servicios mantenimiento y reparación de local.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.18 Gastos generales

Son los pagos que realiza la empresa por gastos generales.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.19 Consumo de herramienta mayor

Son los pagos que realiza por el consumo y usos	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.20 Consumo de otros enseres corrientes

Son los pagos que realiza la empresa por consumo de otros enseres corrientes.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Al momento de realizar el pago.	Al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.21 Gasto IVA Factor Proporcional

Gastos por concepto del factor proporcional.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el valor causado en la liquidación del IVA.	Por ajustes y al cierre de cuentas.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.22 Depreciación edificio

Registra el desgaste que sufren anualmente por el uso del edificio.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el costo de la depreciación.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.23 Depreciación de vehículo

Registra el desgaste que sufren anualmente	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el costo de la depreciación.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.24 Depreciación de muebles y enseres

Registra el desgaste que sufren anualmente los bienes muebles por su uso.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el costo de la depreciación.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.25 Depreciación de equipo de oficina

Esta originada por el desgaste y deterioro del equipo durante el transcurso del año.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el costo de depreciación.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.26 Depreciación de herramienta menor

Esta originada por el desgaste o pérdida de las herramientas durante el transcurso del año.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el costo de depreciación calculada al final del periodo.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.27 Depreciación de equipo de computo

Esta originada por el desgaste y deterioro del equipo durante el transcurso del año.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el costo de depreciación calculada al final del periodo.	Al cierre del ejercicio.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.01.28 Cuentas incobrables

Registra los valores de cuentas por cobrar vencidas que se tienen al final de un ejercicio y las cuales no han sido canceladas por incumplimiento de los clientes.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por el valor pagado o causado por concepto de cuentas incobrables.	Al cierre del ejercicio y por ajustes realizados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 5.02.03 Gastos financieros

#### 5.02.03.01 Nota de débito (N/D) emisión estados de Cta. Cte.

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de notas de débito emisión estados de cuenta.	
<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
Por las notas de débito bancarias emitidas.	Al cierre del ejercicio y por ajustes realizados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.03.02 Nota de débito por transferencias bancarias.

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de notas de débito por transferencias bancarias.	
Débito	Crédito
Por las notas de débito bancarias emitidas.	Al cierre del ejercicio y por ajustes realizados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.03.03 Gastos comisiones bancarias

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de comisiones bancarias.	
Débito	Crédito
Por las notas de débito bancarias emitidas.	Al cierre del ejercicio y por ajustes realizados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.03.04 Gastos intereses

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de intereses por préstamos bancarios.	
Débito	Crédito
Por las notas de débito bancarias emitidas.	Al cierre del ejercicio y por ajustes realizados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

#### 5.02.03.05 Gastos seguro de desgravamen

Registra los valores que las instituciones financieras cobran a sus clientes por concepto de seguro de desgravamen por préstamos bancarios.	
Débito	Crédito
Por las notas de débito bancarias emitidas.	Al cierre del ejercicio y por ajustes realizados.
<b>Saldo:</b> Deudor	

### 6 Cuentas transitorias

Las cuentas transitorias son de uso temporal, sirven únicamente al final del ejercicio económico para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida.

#### 6.01 Resumen de rentas y gastos

Se registra por los valores totales de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio contable.	
Débito	Crédito
Por el valor total de los gastos del ejercicio contable.	Por el valor total de los ingresos del ejercicio contable.
<b>Saldo:</b> Deudor	



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						<b>Folio 01</b>	
<b>Código</b>	<b>Cant</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>	
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>					
<b>1.01</b>		<b>Activo corrientes</b>				<b>87 221,72</b>	
<b>1.01.01</b>		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>				<b>21 992,05</b>	
<b>1.01.01.01</b>		<b>Caja</b>			3 424,70		
<b>1.01.01.01.01</b>	109	Billetes	20	2 180,00			
<b>1.01.01.01.02</b>	98	Billetes	10	980,00			
<b>1.01.01.01.03</b>	45	Billetes	5,00	225,00			
<b>1.01.01.01.04</b>	19	Monedas	1,00	19,00			
<b>1.01.01.01.05</b>	20	Monedas	0,50	10,00			
<b>1.01.01.01.06</b>	98	Monedas	0,10	9,80			
<b>1.01.01.01.07</b>	18	Monedas	0,05	0,90			
<b>1.01.01.02</b>		<b>Bancos</b>			18 567,35		
<b>1.01.01.02.01</b>		Banco Pichincha Cta. N.º 2206643944		18 567,35			
<b>1.01.03</b>		<b>Inventarios</b>				<b>55 826,29</b>	
<b>1.01.03.01</b>		<b>Inventario de Mercadería</b>			53 511,64		
<b>1.01.03.01.01</b>	9	3 pin conector	2,50	22,50			
<b>1.01.03.01.02</b>	4	3 pin conector en unidad	2,50	10,00			
<b>1.01.03.01.03</b>	4	Acc de sujeción p 60*60*60 120 cm - gnl	5,00	20,00			
<b>1.01.03.01.04</b>	3	Acc empotrar p60*60*60 120 cm - gnl	5,00	15,00			
<b>1.01.03.01.05</b>	3	Aceite afloja todo 400 ml multiuso	5,00	15,00			
<b>1.01.03.01.06</b>	3	Aceite lubricante pequeño wd40	6,00	18,00			
<b>1.01.03.01.07</b>	1	Adapt. Hdmi machoavga hembra+audio 3.5 blister	18,50	18,50			
<b>1.01.03.01.08</b>	19	Adaptador baquel c: negro polarizado	0,80	15,20			
<b>1.01.03.01.09</b>	14	Adaptador brillux 3 tomas pba-p63 ada003	0,75	10,50			
<b>1.01.03.01.10</b>	18	Adaptador brillux redondo a plano ada002	0,40	7,20			
<b>1.01.03.01.11</b>	3	Adaptador brillux tomaco 3 tomas pba-p29	2,50	7,50			
<b>1.01.03.01.12</b>	11	Adaptador convertidor universal	1,00	11,00			
<b>1.01.03.01.13</b>	39	Adaptador d/baquel negro prow pbp48	0,80	31,20			
<b>1.01.03.01.14</b>	2	Adaptador p/taladro jem 5/16x 2-3/4"	0,75	1,50			
<b>1.01.03.01.15</b>	15	Adaptador para enchufe 3 a 2 refor	0,50	7,50			
<b>1.01.03.01.16</b>	347	Adaptador rj45	0,25	86,75			
<b>1.01.03.01.17</b>	4	Adaptador rj45 metal	1,00	4,00			
<b>1.01.03.01.18</b>	4	Aislador de barraje 35 mm	0,75	3,00			
<b>1.01.03.01.19</b>	189	Aislador intermedio linseg	0,50	94,50			
<b>1.01.03.01.20</b>	2	Aislador retenido 25 kv 54-3 tipo nuez	3,00	6,00			
<b>1.01.03.01.21</b>	4	Alarma con sensor de mov. Timbre chismoso b/9v	14,50	58,00			
<b>1.01.03.01.22</b>	3	Alicate aislado corte diagonal 7 - mvj	10,25	30,75			
<b>1.01.03.01.23</b>	4	Alicate aislado punta larga 8 - mvj	10,25	41,00			
<b>1.01.03.01.24</b>	2	Alicate klein tools 8"	66,00	132,00			
<b>1.01.03.01.25</b>	1	Alicate pelacable automático tc4620	18,00	18,00			
<b>1.01.03.01.26</b>	1	Alicate toolcraft pinza de punta y corte	5,75	5,75			
<b>1.01.03.01.27</b>	1	Alimentador barra din 220 v	32,00	32,00			
<b>1.01.03.01.28</b>	9	Amarra de 20 cm nylon	1,65	14,85			
<b>1.01.03.01.29</b>	5	Amarra de 30 cm nylon	3,50	17,50			
<b>1.01.03.01.30</b>	4	Amarras 10 cm c: blanco	5,00	20,00			
<b>1.01.03.01.31</b>	3	Amarras 10 cm c: blanco - gnl	1,15	3,45			
<b>1.01.03.01.32</b>	8	Amarras 150 mm c: negro	1,75	14,00			
<b>1.01.03.01.33</b>	6	Amarras dexson 10 cm c: negro	1,25	7,50			
<b>1.01.03.01.34</b>	6	Amarras dexson 20 cm c: negro	3,25	19,50			
<b>1.01.03.01.35</b>	7	Amarras dexson 25 cm c: negro	4,25	29,75			
<b>1.01.03.01.36</b>	7	Amarras dexson 35 cm c: negro	6,60	46,20			
<b>1.01.03.01.37</b>	1	Amarras fulgore fu0262 20 cm c: blanco	1,40	1,40			
<b>1.01.03.01.38</b>	13	Angulo exterior pvc canaleta 24*14 rhino	0,20	2,60			
<b>1.01.03.01.39</b>	14	Angulo exterior pvc canaleta 39*19 rhino	0,32	4,48			
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 02 Total
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.40	1	Aplique de pared negro f: ovalada 3x2 6w	18,00	18,00		
1.01.03.01.41	3	Aplique de techo redondo mr16 - gnl	8,50	25,50		
1.01.03.01.42	3	Aplique led c/panel solar	14,50	43,50		
1.01.03.01.43	2	Aplique led solar con sensor de mov. Ip	13,00	26,00		
1.01.03.01.44	1	Aplique pared f: cuadrada 6.5k db-09	15,75	15,75		
1.01.03.01.45	2	Barras conexión cobre 12p (barra neutro)	1,75	3,50		
1.01.03.01.46	1	Barras conexión cobre 12p (barra neutro) t/azul	1,75	1,75		
1.01.03.01.47	13	Barras conexión cobre 12p (barra neutro) t/negro	5,25	68,25		
1.01.03.01.48	9	Barras conexión cobre 6p (barra neutro)	0,75	6,75		
1.01.03.01.49	7	Barras conexión cobre 6p (barra neutro) t/negro	3,25	22,75		
1.01.03.01.50	9	Barras conexión cobre 8p (barra neutro)	1,00	9,00		
1.01.03.01.51	1	Base amarra 15*7*7mm para tornillo	3,00	3,00		
1.01.03.01.52	1	Base fotocelula jl	4,50	4,50		
1.01.03.01.53	7	Base soporte para tubo led 1.20x34x14	3,80	26,60		
1.01.03.01.54	4	Base tubo led 1 tubo p/1.20 mt	3,00	12,00		
1.01.03.01.55	34	Bases para breakers sqd	4,00	136,00		
1.01.03.01.56	3	Bastidor	5,00	15,00		
1.01.03.01.57	2	Boquilla colgante sogá colores	4,00	8,00		
1.01.03.01.58	30	Boquilla colgante volteck interperie e27	1,00	30,00		
1.01.03.01.59	2	Boquilla colgte. Negro mate e27	8,00	16,00		
1.01.03.01.60	12	Boquilla d/losa prow forrado c/caucho colgante	0,60	7,20		
1.01.03.01.61	19	Boquilla de porcelana brillux e27 (p517)	0,75	14,25		
1.01.03.01.62	11	Boquilla de porcelana e12	0,50	5,50		
1.01.03.01.63	11	Boquilla de porcelana e14	0,50	5,50		
1.01.03.01.64	2	Boquilla metálica 1m e27 cobre	6,00	12,00		
1.01.03.01.65	7	Boquilla metálica 1m e27 dorado	6,75	47,25		
1.01.03.01.66	1	Boquilla metálica 1m e27 oro rosa	6,00	6,00		
1.01.03.01.67	3	Boquilla porcelana e40 colgar	1,00	3,00		
1.01.03.01.68	32	Boquilla prow económica	1,00	32,00		
1.01.03.01.69	43	Boquilla roseton e27 blanco	1,80	77,40		
1.01.03.01.70	70	Boquilla roseton e27 marfil	2,07	144,67		
1.01.03.01.71	3	Boquilla sensor 360° e27	8,50	25,50		
1.01.03.01.72	3	Boquilla sensor shine st451 6mt	8,00	24,00		
1.01.03.01.73	1	Boquilla metálica 1m e27 negra	6,00	6,00		
1.01.03.01.74	1	Boquilla metálica 1m e27 cobre/cono	6,00	6,00		
1.01.03.01.75	13	Bornera 10a pe+zinc	1,00	13,00		
1.01.03.01.76	15	Bornera 20a 10 pzs	2,00	30,00		
1.01.03.01.77	15	Bornera 30a 10 pzs	2,30	34,50		
1.01.03.01.78	17	Bornera 5-6a 10 pzs - luminaris	1,00	17,00		
1.01.03.01.79	6	Bornera 60a pe+zinc	2,50	15,00		
1.01.03.01.80	3	Bornera riel-800v-30a	0,80	2,40		
1.01.03.01.81	5	Bornera tipo jxb 6mm 41a	0,75	3,75		
1.01.03.01.82	5	Bornera riel 50a 10 pzs	1,00	5,00		
1.01.03.01.83	6	Brazo de ducha blanco monaco	3,00	18,00		
1.01.03.01.84	1	Brazo hidráulico para puerta	40,00	40,00		
1.01.03.01.85	8	Brazo p/ducha astra 30cm bce30/x1*br1	2,80	22,40		
1.01.03.01.86	10	Brazo pvc p/ducha	3,50	35,00		
1.01.03.01.87	8	Breaker 1p10a q0110vsc6	6,75	54,00		
1.01.03.01.88	21	Breaker 1p16a q0116vsc6	6,75	141,75		
1.01.03.01.89	5	Breaker 1p20a q0120vsc6	6,75	33,75		
1.01.03.01.90	22	Breaker 1p32a q0132vsc6	6,75	148,50		
1.01.03.01.91	16	Breaker 1p40a q0140vsc6	7,25	116,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 03 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.92	20	Breaker 1p50a qo150vsc6	7,25	145,00		
1.01.03.01.93	14	Breaker 1p63a qo163vsc6	7,25	101,50		
1.01.03.01.94	11	Breaker 2p16a qo216vsc6	15,50	170,50		
1.01.03.01.95	11	Breaker 2p20a qo220vsc6	15,50	170,50		
1.01.03.01.96	9	Breaker 2p32a qo232vsc6	15,50	139,50		
1.01.03.01.97	17	Breaker 2p40a qo240vsc6	16,00	272,00		
1.01.03.01.98	9	Breaker 2p50a qo250vsc6	16,00	144,00		
1.01.03.01.99	8	Breaker 2p63a qo263vsc6	16,00	128,00		
1.01.03.01.100	2	Breaker 3p63a qo363vsc6	50,00	100,00		
1.01.03.01.101	4	Breaker caja moldeada 2p63a ultrasol	35,50	142,00		
1.01.03.01.102	3	Breaker caja moldeada 2p80a ultrasol	35,50	106,50		
1.01.03.01.103	1	Breaker caja moldeada 80a sqd	75,00	75,00		
1.01.03.01.104	1	Breaker caja moldeada fijo 3x50a	75,00	75,00		
1.01.03.01.105	2	Breaker cm nm1-125s/3 nxm125s/3 80a	55,50	111,00		
1.01.03.01.106	3	Breaker de caja moldeada 2p 75a c/m	75,00	225,00		
1.01.03.01.107	6	Breaker general 15a 1p	4,75	28,50		
1.01.03.01.108	2	Breaker general 20a 1p	5,50	11,00		
1.01.03.01.109	2	Breaker general 40a 1p thqp140	7,20	14,40		
1.01.03.01.110	5	Breaker general 40a 2p	14,50	72,50		
1.01.03.01.111	2	Breaker riel 2p 63a sassin 3sb5-63	7,50	15,00		
1.01.03.01.112	2	Breaker riel chint dz158 3p/100a	26,25	52,50		
1.01.03.01.113	12	Breaker riel din1p10a - mvj	3,00	36,00		
1.01.03.01.114	12	Breaker riel din1p16a el010034 - mvj	3,00	36,00		
1.01.03.01.115	9	Breaker riel din1p20a el010035 - mvj	3,00	27,00		
1.01.03.01.116	14	Breaker riel din1p32a el010037 - mvj	3,00	42,00		
1.01.03.01.117	8	Breaker riel din1p40a el010038 - mvj	3,50	28,00		
1.01.03.01.118	6	Breaker riel din1p40a-sch easy9	4,00	24,00		
1.01.03.01.119	15	Breaker riel din1p50a el010039 - mvj	3,50	52,50		
1.01.03.01.120	6	Breaker riel din2p16a el010042 - mvj	7,00	42,00		
1.01.03.01.121	6	Breaker riel din2p20a el010043 - mvj	7,00	42,00		
1.01.03.01.122	3	Breaker riel din2p32a el010045 - mvj	7,00	21,00		
1.01.03.01.123	3	Breaker riel din2p40a el010046 - mvj	7,50	22,50		
1.01.03.01.124	1	Breaker riel din2p50a el010047 - mvj	7,50	7,50		
1.01.03.01.125	8	Breaker riel sch easy9 2p 16a	9,00	72,00		
1.01.03.01.126	14	Breaker riel sch easy9 2p 20a	9,00	126,00		
1.01.03.01.127	11	Breaker riel sch easy9 2p 32a	9,00	99,00		
1.01.03.01.128	8	Breaker riel sch easy9 2p 40a	9,50	76,00		
1.01.03.01.129	12	Breaker riel sch easy9 2p 50a	9,50	114,00		
1.01.03.01.130	8	Breaker riel sch easy9 2p 63a	9,50	76,00		
1.01.03.01.131	1	Broca carioca 1/2" x 6" concreto	2,50	2,50		
1.01.03.01.132	6	Broca cemento 5/16"*5"	1,75	10,50		
1.01.03.01.133	5	Broca cemento rhino 5/16*41/2"	1,00	5,00		
1.01.03.01.134	1	Broca dewalt 7/8"x6"x8" dw5460	18,50	18,50		
1.01.03.01.135	4	Broca hss metal 3/16" boy-0323	0,75	3,00		
1.01.03.01.136	2	Broca Krino P/Cemento Larga 16x400 mm 5/8"	11,50	23,00		
1.01.03.01.137	3	Broca krino p/hierro 1/4"	1,50	4,50		
1.01.03.01.138	1	Broca krino p/hierro 5/16"	2,25	2,25		
1.01.03.01.139	5	Broca metal dewalt 5/16"	1,25	6,25		
1.01.03.01.140	5	Broca met-mad dewalt 1/4"	2,50	12,50		
1.01.03.01.141	4	Broca p/metal 1/8" maviju he080005	0,50	2,00		
1.01.03.01.142	5	Broca para concreto 1/4"*4"	1,30	6,50		
1.01.03.01.143	3	Broca para concreto 1/4"*6"	1,35	4,05		
1.01.03.01.144	1	Broca para concreto 3/8"*6"	2,15	2,15		
1.01.03.01.145	9	Broca rhino cemento 1/4"x4"	1,00	9,00		
1.01.03.01.146	1	Broca rhino titanium 5/16" - ferret. Espinoza	1,25	1,25		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 04 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.147	4	Broca rhino titanium 1/4"	0,75	3,00		
1.01.03.01.148	5	Broca tc2366 mandril p/sierra 9/16"al 3/16"	3,75	18,75		
1.01.03.01.149	5	Broca tc2367 mandril p/sierra 1-1/4"x2-3/4"	5,00	25,00		
1.01.03.01.150	8	Broca turek p/concreto 3/16"	1,00	8,00		
1.01.03.01.151	1	Broca turek p/concreto 3/8"	1,50	1,50		
1.01.03.01.152	6	Broca turek p/concreto 5/16"	1,25	7,50		
1.01.03.01.153	2	Brocha startools 3"	2,00	4,00		
1.01.03.01.154	1	Brocha startools 4"	2,90	2,90		
1.01.03.01.155	21	Bruja super glue 3g	0,50	10,50		
1.01.03.01.156	44	Brujita la durita	0,50	22,00		
1.01.03.01.157	15.4	Cable cat6b cca interior black	0,65	10,01		
1.01.03.01.158	10.9	Cable cablec # 6 awg	2,60	28,34		
1.01.03.01.159	300	Cable #8 awg 7 hilos c: negro	1,85	555,00		
1.01.03.01.160	83	Cable #8 awg 7 hilos c: verde	1,85	153,55		
1.01.03.01.161	100	Cable #8 c: azul cablec cocesa prys.	1,85	185,00		
1.01.03.01.162	100	Cable #8awg 7 hilos c: amarillo	1,85	185,00		
1.01.03.01.163	60	Cable bujia alto voltaje linseg	1,25	75,00		
1.01.03.01.164	72	Cable cablec #6awg 7 hilos c: rojo	2,60	187,20		
1.01.03.01.165	95	Cable cablec #6awg 7 hilos c: azul	2,60	247,00		
1.01.03.01.166	100	Cable cablec flex 10awg amarillo bc10	1,00	100,00		
1.01.03.01.167	153	Cable cablec flex 10awg azul bc10	1,00	152,70		
1.01.03.01.168	100	Cable cablec flex 10awg blanco bc10	1,00	100,00		
1.01.03.01.169	100	Cable cablec flex 10awg negro bc10	1,00	100,00		
1.01.03.01.170	170	Cable cablec flex 10awg rojo bc10	1,00	170,00		
1.01.03.01.171	101	Cable cablec flex 10awg verde bc10	1,00	101,00		
1.01.03.01.172	288	Cable cablec flex 12awg amarillo bc12	0,70	201,74		
1.01.03.01.173	200	Cable cablec flex 12awg azul bc12	0,70	140,00		
1.01.03.01.174	1.4	Cable cablec flex 12awg blanco bc12	0,70	0,98		
1.01.03.01.175	100	Cable cablec flex 12awg negro bc12	0,70	70,00		
1.01.03.01.176	30.4	Cable cablec flex 12awg rojo bc12	0,70	21,28		
1.01.03.01.177	91.2	Cable cablec flex 14awg negro bc14	0,50	45,60		
1.01.03.01.178	300	Cable cablec flex 14awg rojo bc14	0,50	149,85		
1.01.03.01.179	121	Cable cablec flex 14awg verde bc14	0,50	60,30		
1.01.03.01.180	25.3	Cable cablec flex 16awg azul	0,30	7,59		
1.01.03.01.181	21	Cable cat5e ftp p/interior - teclam	1,10	23,10		
1.01.03.01.182	278	Cable cat5e utp p/exterior teclam	0,65	180,51		
1.01.03.01.183	320	Cable cat5e utp p/interior - teclam	0,55	176,00		
1.01.03.01.184	222	Cable cat6 utp - hikvision	1,50	333,00		
1.01.03.01.185	432	Cable coaxial rg6u por 305metros mvj	0,45	194,58		
1.01.03.01.186	365	Cable concéntrico conelsa 2*14	1,25	456,25		
1.01.03.01.187	3.6	Cable concéntrico conelsa 2*16	0,90	3,24		
1.01.03.01.188	1	Cable concéntrico conelsa 2*18	0,70	0,70		
1.01.03.01.189	10.8	Cable concéntrico conelsa 3*16	1,25	13,50		
1.01.03.01.190	97.2	Cable concéntrico incable 2*10	2,95	286,74		
1.01.03.01.191	58.9	Cable concéntrico incable 2*14	1,30	76,57		
1.01.03.01.192	300	Cable concéntrico incable 2*16	0,85	255,00		
1.01.03.01.193	200	Cable concéntrico incable 2*18	0,60	120,00		
1.01.03.01.194	70	Cable concéntrico incable 3*14	1,50	105,00		
1.01.03.01.195	4.6	Cable concéntrico nexans 3*14	1,55	7,13		
1.01.03.01.196	67.5	Cable concéntrico shada 2*12 c:ng	1,50	101,25		
1.01.03.01.197	69.4	Cable concéntrico shada 2*14 c:ng	1,18	81,89		
1.01.03.01.198	24.5	Cable concéntrico shada 3*10 c:ng	3,95	96,78		
1.01.03.01.199	5	Cable de audio transparente mvj	0,40	2,00		
1.01.03.01.200	4	Cable de impresora	2,00	8,00		
1.01.03.01.201	6	Cable de poder para radio	4,00	24,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 05 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.202	99	Cable flexible tff 18awg c: azul incable	0,23	22,77		
1.01.03.01.203	502	Cable gemelo 2*22 awg	0,25	125,60		
1.01.03.01.204	100	Cable gemelo andes 2*10	1,25	125,00		
1.01.03.01.205	20.6	Cable gemelo andes 2*14	0,60	12,36		
1.01.03.01.206	212	Cable gemelo andes 2*16	0,50	105,85		
1.01.03.01.207	132	Cable gemelo andes 2*18	0,40	52,76		
1.01.03.01.208	21.1	Cable gemelo conelsa 2*12	1,55	32,71		
1.01.03.01.209	100	Cable gemelo conelsa 2*18	0,60	60,00		
1.01.03.01.210	57.3	Cable gemelo electrocable 2*10	2,10	120,33		
1.01.03.01.211	5	Cable hdmi 1.5mt	2,50	12,50		
1.01.03.01.212	1	Cable hdmi 10080p-20m	19,00	19,00		
1.01.03.01.213	2	Cable hdmi 1080-15m	16,00	32,00		
1.01.03.01.214	2	Cable hdmi 10m 1080p	13,00	26,00		
1.01.03.01.215	3	Cable hdmi 3mt	5,00	15,00		
1.01.03.01.216	2	Cable hdmi 5mt	7,50	15,00		
1.01.03.01.217	118	Cable telef. Multipar 6 pares conelsa	0,80	94,72		
1.01.03.01.218	3	Caja vertical para 1 medidor bifásico	45,00	135,00		
1.01.03.01.219	1	Caja de paso metálica 25*25 - trosa	8,00	8,00		
1.01.03.01.220	4	Caja distrib empot. 4mod el020039 mav	7,00	28,00		
1.01.03.01.221	3	Caja distrib empot. 8mod - mvj	9,50	28,50		
1.01.03.01.222	1	Caja distrib spta. 15 mod mvj	15,00	15,00		
1.01.03.01.223	5	Caja distrib spta. 4mod el020023 mvj	5,50	27,50		
1.01.03.01.224	4	Caja distrib spta. 8mod mvj	9,00	36,00		
1.01.03.01.225	1	Caja horizontal para 1 medidor bifásico	45,00	45,00		
1.01.03.01.226	1	Caja Metalica Breaker General Electric 2x4 PB01	10,50	10,50		
1.01.03.01.227	4	Caja plástica de paso dexson 100*100*55mm ip55	5,90	23,60		
1.01.03.01.228	1	Caja plástica de paso induma 10*10*7 t501-028	2,25	2,25		
1.01.03.01.229	1	Caja plástica de paso induma 15*15*11 t501-035	5,75	5,75		
1.01.03.01.230	7	Caja plástica de paso voltio 150*150*70	5,00	35,00		
1.01.03.01.231	4	Caja plástica de paso voltio 200*100*70	4,00	16,00		
1.01.03.01.232	5	Caja plástica de paso voltio 200*155*80	8,00	40,00		
1.01.03.01.233	5	Caja plástica de paso voltio 300*250*120	20,00	100,00		
1.01.03.01.234	1	Caja plástica de paso voltio 400*350*120	27,00	27,00		
1.01.03.01.235	1	Caja plástica de paso voltio 85*85*50	2,00	2,00		
1.01.03.01.236	1	Caja térmica 12esp sqd	69,00	69,00		
1.01.03.01.237	1	Caja térmica 16esp mod: qol16f sqd	78,00	78,00		
1.01.03.01.238	1	Caja térmica 1esp sqd	14,00	14,00		
1.01.03.01.239	1	Caja térmica 20 esp mod: qol20f sqd	100,00	100,00		
1.01.03.01.240	1	Caja térmica 2esp sqd	19,50	19,50		
1.01.03.01.241	3	Caja térmica 4esp mod: qol4pt sqd	25,00	75,00		
1.01.03.01.242	6	Caja térmica 4esp mod: qol4f sqd	36,00	216,00		
1.01.03.01.243	5	Caja térmica 6esp mod: qol6f sqd	43,00	215,00		
1.01.03.01.244	4	Caja térmica 8esp mod: qol8f sqd	46,00	184,00		
1.01.03.01.245	8	Caja voltio distrib senc sobrep. 1p	2,00	16,00		
1.01.03.01.246	3	Caja voltio distrib senc sobrep. 4p	3,50	10,50		
1.01.03.01.247	35	Cajetín dexson 40mm c: blanco dxn5011s	2,00	70,00		
1.01.03.01.248	59	Cajetín dexson 40mm c: marfil dxn5012s	1,85	109,15		
1.01.03.01.249	5	Cajetín emp. Plástica rectangular c: bl induma 4"	0,40	2,00		
1.01.03.01.250	6	Cajetín octogonal d/pvc grande amarillo	0,40	2,40		
1.01.03.01.251	65	Cajetín octogonal cuad. C: blanco	0,50	32,50		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						<b>Folio 06</b>
<b>Código</b>	<b>Cant</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.252	90	Cajetín rectangular c: blanco-gris	0,40	36,00		
1.01.03.01.253	32	Cajetín rectangular metálico t7402-026	0,60	19,20		
1.01.03.01.254	33	Cajetín tipo dexson	1,75	57,75		
1.01.03.01.255	13	Cajetín tipo dexson voltio 3x6	1,75	22,75		
1.01.03.01.256	1	Cajetín tipo dexson xiled	1,75	1,75		
1.01.03.01.257	4	Cajetín p/teléfono	0,75	3,00		
1.01.03.01.258	3	Cámara c3n ezviz tubo sellada 2m pl 2.8mm	110,00	330,00		
1.01.03.01.259	1	Cámara c8c 2mp pantil t exterior ezviz l 4mm	110,15	110,15		
1.01.03.01.260	1	Cámara c6n ezviz 1080p wifi - techresources	90,00	90,00		
1.01.03.01.261	1	Cámara domo d/n hd/tv 1080p 3.6mm ir 30mts	38,00	38,00		
1.01.03.01.262	4	Cámara ezviz c2c hd 1080p	75,00	300,00		
1.01.03.01.263	1	Cámara ezviz c2c hd 720p	55,00	55,00		
1.01.03.01.264	2	Cámara ezviz c3wpro 4mp	138,00	276,00		
1.01.03.01.265	1	Cámara hikvision tubo ext 1080p ir 10-20	35,00	35,00		
1.01.03.01.266	4	Cámara hilook domo colorvu 2mp	28,50	114,00		
1.01.03.01.267	4	Cámara hilook domo policab. Hd 1080p 2	23,00	92,00		
1.01.03.01.268	1	Cámara Hilook Tubo 1080p Audio Camera	35,00	35,00		
1.01.03.01.269	1	Cámara Hilook Turbo HD 1080P lente 2.8mm	30,00	30,00		
1.01.03.01.270	2	Cámara tubo colorvu 1080p hilook	40,00	80,00		
1.01.03.01.271	1	Cámara tubo colorvu 5mp 40m lente 2.8mm	90,00	90,00		
1.01.03.01.272	2	Cámara tubo colorvu hilook 40m	48,00	96,00		
1.01.03.01.273	1	Cámara tubo ext 4 en l 1080 ir 10-20	36,00	36,00		
1.01.03.01.274	1	Cámara tubo ext 4 en l 1080p ir 30-40	39,00	39,00		
1.01.03.01.275	1	Cámara web 1080p con micrófono usb caja turquesa	30,00	30,00		
1.01.03.01.276	2	Canaleta c: blanco 10*10*0.6mm - gnl	0,75	1,50		
1.01.03.01.277	2	Canaleta c: blanco 14*7*0.5mm - gnl	0,75	1,50		
1.01.03.01.278	26	Canaleta c: blanco 15*10*0.5mm - gnl	0,85	22,10		
1.01.03.01.279	21	Canaleta c: blanco 20*10*0.63mm - gnl	0,85	17,85		
1.01.03.01.280	26	Canaleta c: blanco 32*12*1mm - gnl	2,50	65,00		
1.01.03.01.281	3	Canaleta de piso 60*13*2000mm c: gris	13,75	41,25		
1.01.03.01.282	59	Canaleta dexson 13*7*2000mm c: bl	1,80	106,20		
1.01.03.01.283	66	Canaleta dexson 13*7*2000mm c: marfil	1,80	118,80		
1.01.03.01.284	16	Canaleta dexson 20*12*2000mm c: bl	3,00	48,00		
1.01.03.01.285	53	Canaleta dexson 20*12*2000mm c: marfil	3,00	159,00		
1.01.03.01.286	1	Canaleta pvc blanca de piso 50*15*1.8*2000	5,00	5,00		
1.01.03.01.287	6	Canaleta pvc trunking c: blanco 15*10*200m	1,00	6,00		
1.01.03.01.288	27	Canaleta pvc trunking c: blanco 19*39*2000m	3,60	97,20		
1.01.03.01.289	27	Canaleta pvc trunking c: blanco 20*10*200m	1,25	33,75		
1.01.03.01.290	18	Canaleta pvc trunking c: blanco 24*14*2m	1,75	31,50		
1.01.03.01.291	6	Canaleta pvc trunking c: blanco 25*50*200	3,30	19,80		
1.01.03.01.292	4	Candado anticizalla 50mm maviju	8,75	35,00		
1.01.03.01.293	2	Cargador p/cámaras 12v-lampa 110	8,00	16,00		
1.01.03.01.294	3	Cargador p/cámaras mod:hd-pfm321d-us	8,00	24,00		
1.01.03.01.295	23	Cargador p/cámaras teclan ac100/dc12v	8,00	184,00		
1.01.03.01.296	1	Cerradura eléctrica 50mm derecha (8992.794.1)	113,12	113,12		
1.01.03.01.297	1	Cerradura eléctrica 50mm izquierda (8992.794.2)	123,20	123,20		
1.01.03.01.298	1	Cerradura eléctrica izquierda c/botón	60,00	60,00		
1.01.03.01.299	1	Cerradura eléctrica philips derecha c/botón	110,00	110,00		
1.01.03.01.300	4	Cerradura pequeña	3,00	12,00		
1.01.03.01.301	18	Cinta abro doble faz blanca 12mm*5mm*1mm	2,85	51,30		
1.01.03.01.302	2	Cinta aislante c: rojo 9.14mx10ydsx0.13mm	0,75	1,50		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						Folio 07
Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.303	3	Cinta aislante c: verde 19 mmx9.1mx0.13mm	0,75	2,25		
1.01.03.01.304	12	Cinta aislante de pvc 20yds*3/4" c: negra	1,25	15,00		
1.01.03.01.305	2	Cinta aislante temflex grande c: blanco 19*18*0.18	1,65	3,30		
1.01.03.01.306	10	Cinta aislante temflex grande c: negro 19*18*0.13	1,25	12,50		
1.01.03.01.307	1	Cinta doble faz transparente	5,25	5,25		
1.01.03.01.308	1	Cinta empaque abro transp. 48mmx80yds	1,00	1,00		
1.01.03.01.309	1	Cinta eléctrica de pvc scotch 3m	35,00	35,00		
1.01.03.01.310	1	Cinta linerless rubber 130c scotch	48,00	48,00		
1.01.03.01.311	6	Cinta flex. Perfil cobre 12w 3k 10mt	48,00	288,00		
1.01.03.01.312	2	Cinta led 5mt 5w 6500k 12v ip20 - mvj	24,00	48,00		
1.01.03.01.313	2	Cinta led 5mt 5w rgb 12v ip20 mvj	28,00	56,00		
1.01.03.01.314	3	Cinta led 5mt 5w3000k 12v - mvj	24,00	72,00		
1.01.03.01.315	5	Cinta masking tape 24mm (C0164)	1,25	6,25		
1.01.03.01.316	6	Cinta transparente 48mm 2" x 100yds	1,25	7,50		
1.01.03.01.317	327	Clavo p/cemento 1-1/2"	0,10	32,70		
1.01.03.01.318	74	Clavo p/cemento 2"	0,10	7,40		
1.01.03.01.319	44	Clavo p/cemento 2-1/2"	0,10	4,40		
1.01.03.01.320	13	Codo interior pvc canaleta 24*14 rhino	0,20	2,60		
1.01.03.01.321	14	Codo interior pvc canaleta 39*19 rhino	0,20	2,80		
1.01.03.01.322	19	Codo reversible 1 1/2" emt	4,00	76,00		
1.01.03.01.323	13	Codo reversible 2" emt	6,40	83,20		
1.01.03.01.324	1	Codo reversible 3" emt	40,00	40,00		
1.01.03.01.325	1	Combo paradox #2	240,00	240,00		
1.01.03.01.326	9	Conector burndy tipo h yho-100	2,75	24,75		
1.01.03.01.327	1	Contacto chint nxc-40 220vac	39,00	39,00		
1.01.03.01.328	15	Conector emt 1 1/2"	2,20	33,00		
1.01.03.01.329	13	Conector emt 2"	3,00	39,00		
1.01.03.01.330	2	Conector emt 1/2"	0,30	0,60		
1.01.03.01.331	2	Conector emt 3/4"	0,45	0,90		
1.01.03.01.332	1	Conector emt 1"	0,60	0,60		
1.01.03.01.333	68	Conector mang. Led 1color c/espada	2,75	187,00		
1.01.03.01.334	9	Conector manguera led rgb+control-improled	7,50	67,50		
1.01.03.01.335	1	Conector manguera led rgb+control-xiled	7,50	7,50		
1.01.03.01.336	29	Conector manguera neon - improled	2,75	79,75		
1.01.03.01.337	5	Conector para manguera anillada metálica de 1/2"	0,75	3,75		
1.01.03.01.338	52	Conector p/cámara hembra dy-m	0,90	46,80		
1.01.03.01.339	58	Conector p/cámara macho dy-g	0,75	43,50		
1.01.03.01.340	56	Conector p/foco dicroico g5.3	0,75	42,00		
1.01.03.01.341	127	Conector p/tv cable	1,00	127,00		
1.01.03.01.342	25	Conector para varilla	1,00	25,00		
1.01.03.01.343	100	Conector plug telefono fd	0,05	5,00		
1.01.03.01.344	28	Conector ranura paralela 2/0	3,50	98,00		
1.01.03.01.345	100	Conector rj45 cat5e	0,25	25,00		
1.01.03.01.346	47	Conectores p/tv cable	0,35	16,45		
1.01.03.01.347	26	Conectores t p/tv cable	0,75	19,50		
1.01.03.01.348	54	Conectores union p/tv cable	0,50	27,00		
1.01.03.01.349	10	Contacto autonics sa-ca no	2,75	27,50		
1.01.03.01.350	4	Contacto chint np2-be102 1nc	2,00	8,00		
1.01.03.01.351	2	Contacto magnético inalámbrico 2zonas	13,00	26,00		
1.01.03.01.352	5	Contacto magnético p/puerta	23,50	117,50		
1.01.03.01.353	1	Contacto magnético para lanform	13,25	13,25		
1.01.03.01.354	3	Contacto wireless magnético	12,00	36,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 08 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.355	1	Contactador nch8 2p 40a 120v	13,50	13,50		
1.01.03.01.356	2	Contactador nch8 2p 20a 110v	10,25	20,50		
1.01.03.01.357	1	Contactador nxc-25 7.5hp	17,50	17,50		
1.01.03.01.358	2	Contactador chint nc8 40a	55,00	110,00		
1.01.03.01.359	1	Contactador chint nc8-1222 4hp	17,50	17,50		
1.01.03.01.360	1	Contactador chint nc8-1822 5.5hp	27,00	27,00		
1.01.03.01.361	1	Contactador chint nc8-3822 12hp	47,50	47,50		
1.01.03.01.362	1	Contactador chint nc8-50 20hp	58,75	58,75		
1.01.03.01.363	1	Contactador chint nxc-32 10hp	25,00	25,00		
1.01.03.01.364	1	Contactador chint nxc-50 20hp	44,75	44,75		
1.01.03.01.365	1	Contactador ebasee ebs1c-1810	25,00	25,00		
1.01.03.01.366	1	Contactador nc8 25a	40,50	40,50		
1.01.03.01.367	1	Contactador nc8-322 10hp	43,55	43,55		
1.01.03.01.368	1	Contactador nxc-12 4hp	13,00	13,00		
1.01.03.01.369	1	Contactador nxc-40 15hp	39,50	39,50		
1.01.03.01.370	2	Contactador nxc-65 25hp	50,00	100,00		
1.01.03.01.371	1	Control remoto paradox	15,00	15,00		
1.01.03.01.372	1	Convertidor hd video hdmi2av	12,00	12,00		
1.01.03.01.373	1	Cortina led l:6k 3*3mts-320 led	25,00	25,00		
1.01.03.01.374	2	Destornillador aislado philips estrella - maviju	3,50	7,00		
1.01.03.01.375	2	Destornillador aislado plano a3 maviju	3,50	7,00		
1.01.03.01.376	1	Destornilladores set 3pcs maviju	5,00	5,00		
1.01.03.01.377	1	Det. De mov. Inalámbrico 11mts pet 18kg	45,00	45,00		
1.01.03.01.378	5	Detector de humo	8,75	43,75		
1.01.03.01.379	1	Detector de humo	7,60	7,60		
1.01.03.01.380	1	Dicroico bombilla led 5w k64	4,50	4,50		
1.01.03.01.381	3	Dicroico mr16 gu.5 7w c: verde	2,50	7,50		
1.01.03.01.382	20	Dicroico led 5w gu5,3 6500k	2,00	40,00		
1.01.03.01.383	20	Dicroico led 5w gu5,3 3000k	2,00	40,00		
1.01.03.01.384	9	Dicroico led 5w gu10 6500k	2,00	18,00		
1.01.03.01.385	10	Dicroico led 5w gu10 3000k	2,00	20,00		
1.01.03.01.386	4	Dimmer giratorio s/tapa	4,60	18,40		
1.01.03.01.387	11	Disco c-acero 4-1/2"*1/16"*7/8" plano bna 12	1,75	19,25		
1.01.03.01.388	1	Disco De Corte Startools 7"x1/16"x7/8"	1,75	1,75		
1.01.03.01.389	2	Disco De Corte AbrACOL 7"x1/16"x7/8"	2,00	4,00		
1.01.03.01.390	1	Disco duro 500gb toshiba 2.5"	40,00	40,00		
1.01.03.01.391	1	Disco duro purple 2 tb	90,00	90,00		
1.01.03.01.392	1	Disco duro western digital purple 1tb 3.5 pulg	75,00	75,00		
1.01.03.01.393	8	Disco Norton c3503 d-metal 4-1/2"x1/4"x7/8" cónico	2,25	18,00		
1.01.03.01.394	31	Disco norton c-metal 4 1/2"x1/8"x 7/8" bna32	1,75	54,25		
1.01.03.01.395	5	Disco shine samurai diamantado 4 1/2"*7/8"	2,50	12,50		
1.01.03.01.396	1	Disco shine samurai diamantado 7"*7/8"	6,75	6,75		
1.01.03.01.397	2	Disco shine samurai diamantado 9"x7/8"	11,00	22,00		
1.01.03.01.398	2	Driver 6w - gnl	2,00	4,00		
1.01.03.01.399	1	Driver 12w - gnl	2,75	2,75		
1.01.03.01.400	4	Driver 18-24w - gnl	3,50	14,00		
1.01.03.01.401	3	Driver 18w fp0.95 - gnl	3,00	9,00		
1.01.03.01.402	4	Driver 24w fp0.95 - gnl	3,25	13,00		
1.01.03.01.403	1	Driver 3w - gnl	1,25	1,25		
1.01.03.01.404	1	Driver 4-6w - gnl	1,25	1,25		
1.01.03.01.405	1	Driver 4-7w - gnl	1,25	1,25		
1.01.03.01.406	7	Driver Vic.Led 8a12w - Impleod	3,75	26,25		
1.01.03.01.407	1	Ducha duo shower quadra 127v-5500w	65,00	65,00		
1.01.03.01.408	2	Ducha elect advance 127v - 5500w	45,00	90,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						<b>Folio 09</b>
<b>Código</b>	<b>Cant</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.409	1	Ducha electrónica acqua star blanca cromada	110,00	110,00		
1.01.03.01.410	1	Ducha electrónica acqua duo ultra negro cromado	150,00	150,00		
1.01.03.01.411	2	Ducha electrónica acqua star negro cromado	105,00	210,00		
1.01.03.01.412	1	Ducha electrónica acqua storm blanca cromada	125,00	125,00		
1.01.03.01.413	1	Ducha electrónica acqua storm negro cromado	125,00	125,00		
1.01.03.01.414	4	Ducha fame super ducha con manguera	18,00	72,00		
1.01.03.01.415	2	Ducha fenyx cd-680 110w	25,00	50,00		
1.01.03.01.416	2	Ducha geiser cd-600 110w	21,50	43,00		
1.01.03.01.417	1	Ducha maxi ultra 127v 5500w	18,00	18,00		
1.01.03.01.418	3	Ducha nova ducha bras. 5500w temp sintex 2a	16,00	48,00		
1.01.03.01.419	2	Ducha nova ducha bras. 5500w temp sintex 1a	16,00	32,00		
1.01.03.01.420	1	Ducha santorini cd-2020 110w	27,00	27,00		
1.01.03.01.421	1	Ducha santorini cd-2020 220w	30,00	30,00		
1.01.03.01.422	1	Ducha ultra azul 127v 5500w	22,00	22,00		
1.01.03.01.423	1	Ducha ultra beige 127v 5500w	22,00	22,00		
1.01.03.01.424	1	Ducha ultra blanca 127v 5500w	20,00	20,00		
1.01.03.01.425	3	Ducha ultra blanca 8/desv 127v 5500w sn/manguera	18,00	54,00		
1.01.03.01.426	1	Ducha ultra gris 127v 5500w	22,00	22,00		
1.01.03.01.427	3	Enchufe 3 patas cooper amarillo 15a	3,75	11,25		
1.01.03.01.428	3	Enchufe brillux 3 patas polariz. Pbp29 t/cooper	0,75	2,25		
1.01.03.01.429	2	Enchufe cooper 15a 2p-imfermosa	2,75	5,50		
1.01.03.01.430	2	Enchufe cooper 3 patas p/220v c: amarillo	6,30	12,60		
1.01.03.01.431	5	Enchufe derivacion cooper blanco 400w-box	1,50	7,50		
1.01.03.01.432	5	Enchufe eaton p/220v	9,00	45,00		
1.01.03.01.433	12	Enchufe económico 110v	0,50	6,00		
1.01.03.01.434	5	Enchufe económico 15a-125v	0,75	3,75		
1.01.03.01.435	5	Enchufe escualizable 15a pata plana	1,50	7,50		
1.01.03.01.436	3	Enchufe induma 2pta 15a 150v	2,50	7,50		
1.01.03.01.437	14	Enchufe negro 2p voltio	0,50	7,00		
1.01.03.01.438	35	Enchufe vinyl 15a 3p cooper ps24951-36	2,25	78,75		
1.01.03.01.439	1	Enclosure 2.5 usb 2.0 c:rojo	10,50	10,50		
1.01.03.01.440	1	Enclosure (disco duro digital) super speed usb 3.0	15,50	15,50		
1.01.03.01.441	1	Encloure 2.5 sata super speed usb 3.0	16,40	16,40		
1.01.03.01.442	25	Energizer bateria 522 9v1 - granda	4,30	107,50		
1.01.03.01.443	7	Energizer bp2-aa - granda	2,00	14,00		
1.01.03.01.444	22	Energizer bp2-aaa - granda	2,00	44,00		
1.01.03.01.445	72	Espadin p/conceter mang. 1 color	0,75	54,00		
1.01.03.01.446	2	Estación mando sobrepuesto 30a	5,00	10,00		
1.01.03.01.447	7	Espadin para manguera rgb	0,75	5,25		
1.01.03.01.448	2	Estilete pro retractil 19mm - mvj	5,00	10,00		
1.01.03.01.449	2	Estilete pulsador plano	2,50	5,00		
1.01.03.01.450	1	Estilete pulsador redondo	2,60	2,60		
1.01.03.01.451	2	Estilete sx6000 premium 19mm - mvj	9,50	19,00		
1.01.03.01.452	1	Etiquetadora de mano supvan lp5125a mogromerc	120,00	120,00		
1.01.03.01.453	1	Extensión bp amarilla 5mt 110v/60hz	5,80	5,80		
1.01.03.01.454	2	Extensión bp amarilla 7mt 110v/60hz	7,25	14,50		
1.01.03.01.455	8	Extensión c: amarillo 3mt cable 2*18	5,75	46,00		
1.01.03.01.456	9	Extensión elect. Resid 10mt 2*16 naranja	16,00	144,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 10 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.457	5	Extensión elect. Resid 15mt 2*16 naranja incable -	20,00	100,00		
1.01.03.01.458	2	Extensión elect. Resid 3mt 2x16awg blanco mvj	3,75	7,50		
1.01.03.01.459	1	Extensión electrica 3 tomas 16awc blanco	6,50	6,50		
1.01.03.01.460	2	External case 2.5" hdd usb 2.0	12,00	24,00		
1.01.03.01.461	2	Extractor de aire 6" p/pared d/baño 4g4300f	20,50	41,00		
1.01.03.01.462	2	Extractor de aire 8" p/pared d/baño 4g4300g	23,00	46,00		
1.01.03.01.463	2	Extractor de aire gp4	15,00	30,00		
1.01.03.01.464	4	Flexometro wood 5 mt az/bl	3,25	13,00		
1.01.03.01.465	2	Flotador automático p/tanque control nivel	8,50	17,00		
1.01.03.01.466	9	Foco 15w e27 6000k - gnl	2,00	18,00		
1.01.03.01.467	34	Foco 20w e27 6000k - gnl	3,00	102,00		
1.01.03.01.468	10	Foco ufo 50w e27 6000k - gnl	13,00	130,00		
1.01.03.01.469	1	Foco 30w e27 6000k - gnl	4,75	4,75		
1.01.03.01.470	4	Foco 5w rgb	5,75	23,00		
1.01.03.01.471	1	Foco americanlite 12w e27 6.5k	2,25	2,25		
1.01.03.01.472	10	Foco americanlite t/vela 6w e12 6.5k	4,00	40,00		
1.01.03.01.473	2	Foco americanlite t/vela 6w e14 3k	3,75	7,50		
1.01.03.01.474	11	Foco americanlite t/vela 6w e14 6.5k	3,75	41,25		
1.01.03.01.475	10	Foco americanlite t/vela 6w e27 3k	4,00	40,00		
1.01.03.01.476	25	Foco bola led vica e27 c: rojo	1,25	31,25		
1.01.03.01.477	8	Foco bpin gl wl smdb-5w 6000k - gnl	3,50	28,00		
1.01.03.01.478	1	Foco cámara 360°	35,00	35,00		
1.01.03.01.479	19	Foco candelabro c: surtidos e12 - imfermosa	0,50	9,50		
1.01.03.01.480	24	Foco de 12w e27 3200k	1,85	44,40		
1.01.03.01.481	1	Foco dicroico dirigible blanco 3w-3 6.5k	4,00	4,00		
1.01.03.01.482	8	Foco dicroico dirigible blanco 3w-3/3.5k	4,00	32,00		
1.01.03.01.483	1	Foco dicroico dirigible cromado 3w-3/6.5k	4,00	4,00		
1.01.03.01.484	1	Foco dicroico led alta poten. 3w 6.5k	4,75	4,75		
1.01.03.01.485	1	Foco dicroico led gu10 6.5w 3k	8,00	8,00		
1.01.03.01.486	2	Foco dicroico led ilum 1w 3500k	4,00	8,00		
1.01.03.01.487	1	Foco dicroico led ilum 3w 6k	2,50	2,50		
1.01.03.01.488	6	Foco dicroico led gu10 incandecente 3k	2,00	12,00		
1.01.03.01.489	13	Foco dicroico led mr11 3k il070338 maviju	4,75	61,75		
1.01.03.01.490	15	Foco dicroico led mr11 6.5k il070339 maviju	4,75	71,25		
1.01.03.01.491	3	Foco dicroico led mr16 5w gu10 3.0k 450lm mvj	4,50	13,50		
1.01.03.01.492	4	Foco dicroico led mr16 5w gu5,3 6.5k 450lm 1500h	2,00	8,00		
1.01.03.01.493	7	Foco dicroico led-cob 6w 3k	2,00	14,00		
1.01.03.01.494	5	Foco dicroico mini dirigible cuadr. L:3k 3w	4,70	23,50		
1.01.03.01.495	1	Foco dicroico mini dirigible red. L:3k 3w	4,70	4,70		
1.01.03.01.496	2	Foco dicroico xiled mr16 7w 6.5k gu5.3	2,00	4,00		
1.01.03.01.497	12	Foco filamento e27 7w 2700k ledex	4,00	48,00		
1.01.03.01.498	4	Foco g45 de colores-vica	1,00	4,00		
1.01.03.01.499	11	Foco incandecente 110w e27 110v	1,00	11,00		
1.01.03.01.500	2	Foco infrarrojo e27 c: rojo il070144 - mvj	17,00	34,00		
1.01.03.01.501	5	Foco led 20w e27 3u 6500k fmd	1,50	7,50		
1.01.03.01.502	26	Foco led 30w t100 e27 6.500k	4,50	117,00		
1.01.03.01.503	5	Foco led 3w mini e27 2u 6500k fmd	1,50	7,50		
1.01.03.01.504	13	Foco led 40w t120 e27 6.500k	6,75	87,75		
1.01.03.01.505	3	Foco led 50w t140 e27 6500k	9,50	28,50		
1.01.03.01.506	11	Foco led a60 9w e27 6.5k - mvj	1,00	11,00		
1.01.03.01.507	36	Foco led bola filamento 4w 2700k e 27 g45	2,50	90,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 11 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.508	3	Foco led decorativo 3d amarillo 9cm e27	10,00	30,00		
1.01.03.01.509	6	Foco led estilo vintage 4w e14 ambar (vela)-improled	3,00	18,00		
1.01.03.01.510	23	Foco led estilo vintage a60 4w e27	3,75	86,25		
1.01.03.01.511	35	Foco led estilo vintage a60 8w e27	4,75	166,25		
1.01.03.01.512	62	Foco led filamento a60 110v 6w e27 (ámbar)	1,70	105,40		
1.01.03.01.513	30	Foco led filamento c35 110v 4w e14 (ámbar)	1,40	42,00		
1.01.03.01.514	52	Foco led filamento g45 110v 4w e27 (ámbar)	1,40	72,80		
1.01.03.01.515	50	Foco led filamento st64 110v 8w e27 (ámbar)	2,50	125,00		
1.01.03.01.516	9	Foco led g4/g9 lamp	3,50	31,50		
1.01.03.01.517	22	Foco Led Gigante 20W L:6500k E27	3,00	66,00		
1.01.03.01.518	19	Foco led gigante 30w l:6500k e27	5,00	95,00		
1.01.03.01.519	14	Foco led gigante 40w l:6500k e27	6,30	88,20		
1.01.03.01.520	9	Foco led gigante 50w l:6500k e27	9,00	81,00		
1.01.03.01.521	1	Foco led globo g125 love 4w e27 rojo mvj	13,50	13,50		
1.01.03.01.522	4	Foco led gu10 7w 100-130v/50-60hz 2700k l:calida	4,50	18,00		
1.01.03.01.523	4	Foco led kuarzo dimerizable st 64 8w c:3.5k e27	6,00	24,00		
1.01.03.01.524	23	Foco led nippon g125 8w 3k e27	8,25	189,75		
1.01.03.01.525	6	Foco led refri t25 2.5w e14 6.5k 110-130v	2,25	13,50		
1.01.03.01.526	5	Foco led refri t25 2w e12 6.5k 110-130v	2,25	11,25		
1.01.03.01.527	3	Foco led vintage tipo globo grande 4w-improled	8,25	24,75		
1.01.03.01.528	3	Foco led zafiro ambar e27 4w 3200k - gnl	3,80	11,40		
1.01.03.01.529	14	Foco ledex filamento de zafiro st58 6k	4,25	59,50		
1.01.03.01.530	23	Foco led vintage tipo globo pequeño g80	4,25	97,75		
1.01.03.01.531	4	Foco ledex filamento de zafiro g45 2.5k	2,50	10,00		
1.01.03.01.532	7	Foco luciole globo e27 2.7k mvj	6,00	42,00		
1.01.03.01.533	19	Foco mini led evlite e14 3.2w	3,25	61,75		
1.01.03.01.534	9	Foco nippon 60w e27 110v	13,25	119,25		
1.01.03.01.535	21	Foco osram sensor 9w 806lm 6.5k biv e27	8,30	174,30		
1.01.03.01.536	9	Foco p/piso cob 3w 3k ip65 -gnl	15,00	135,00		
1.01.03.01.537	3	Foco ping pong 1w c:azul e27	1,50	4,50		
1.01.03.01.538	2	Foco tubular mh 250w e40 4200k t46/e40	16,00	32,00		
1.01.03.01.539	5	Foco xiled led rojo 10w a60 red dm9-4a	2,75	13,75		
1.01.03.01.540	11	Foco xiled led sensor movto. 12w 6.5k	6,50	71,50		
1.01.03.01.541	4	Fotocelula jl-205c 1000w 1800va azul	8,00	32,00		
1.01.03.01.542	2	Fuente de poder 12v 60w 5a - improled	10,00	20,00		
1.01.03.01.543	4	Fuente de poder power supply 50a	8,75	35,00		
1.01.03.01.544	1	Fuente de poder xiled 12v dc 10a	15,00	15,00		
1.01.03.01.545	53	Grapa cinta bandit 3/4" voltio	0,40	21,20		
1.01.03.01.546	76	Grapas (abrazadera) 1 1/2" p/tubería emt	0,30	22,80		
1.01.03.01.547	420	Grapas (abrazadera) 1" p/tubería emt	0,20	84,00		
1.01.03.01.548	223	Grapas (abrazadera) 1/2" p/tubería emt	0,10	22,30		
1.01.03.01.549	716	Grapas (abrazadera) 3/4" p/tubería emt	0,15	107,40		
1.01.03.01.550	108	Grapas (abrazadera) emt 2"	0,50	54,00		
1.01.03.01.551	31	Grapas (abrazaderas) dos orejas 3/4" p/tubería emt	0,20	6,20		
1.01.03.01.552	8	Grapas (abrazaderas) dos orejas 1" p/tubería emt	0,25	2,00		
1.01.03.01.553	5	Grapas f. Consun 5mm blanco	1,50	7,50		
1.01.03.01.554	1	Grapas f. Consun 6mm blanco	1,50	1,50		
1.01.03.01.555	1	Grapas f. Consun 7mm blanco	1,60	1,60		
1.01.03.01.556	1	Grapas f. Volteck c: bl 6mm gcu-6b	0,90	0,90		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 12 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.557	7	Grapas f. Volteck c: bl 8mm gpl-8b	1,00	7,00		
1.01.03.01.558	5	Grapas Fulgore 10mm C: BL FU0473	2,00	10,00		
1.01.03.01.559	3	Grapas Fulgore 12mm C: BL FU0474	2,50	7,50		
1.01.03.01.560	8	Grapas Fulgore 6mm C: BL FU0471	1,25	10,00		
1.01.03.01.561	7	Grapas Fulgore 6mm C: negro FU0713	1,25	8,75		
1.01.03.01.562	9	Grapas Fulgore 7mm C: gris FU1606	1,75	15,75		
1.01.03.01.563	14	Grapas Fulgore 8mm C: BL FU0472	1,75	24,50		
1.01.03.01.564	43	Grapa pequeña gris	0,10	4,30		
1.01.03.01.565	2	Grifo expandible	3,00	6,00		
1.01.03.01.566	4	Guante master negro n100 talla m	4,00	16,00		
1.01.03.01.567	8	Guante master rev. Poliuretano pu100gris t:m	3,00	24,00		
1.01.03.01.568	10	Guante master revestido azul-negro talla m-ferr es	4,50	45,00		
1.01.03.01.569	2	Guirnalda 5mts c/10 boquillas colgantes	20,00	40,00		
1.01.03.01.570	23	Interruptor + tomaco brillux	2,60	59,80		
1.01.03.01.571	3	Interruptor + tomaco bticino	2,90	8,70		
1.01.03.01.572	10	Interruptor 4 vias marfil mvj	2,50	25,00		
1.01.03.01.573	8	Interruptor 4 vias simple c: blanco mvj	2,50	20,00		
1.01.03.01.574	4	Interruptor 4 vias simple negro mvj	2,50	10,00		
1.01.03.01.575	1	Interruptor coaxial cat 5 maviju c: marfil	2,80	2,80		
1.01.03.01.576	15	Interruptor colgte. De cadena 3a-125v	2,50	37,50		
1.01.03.01.577	12	Interruptor conmutado doble c: marfil mvj	4,00	48,00		
1.01.03.01.578	13	Interruptor conmutado doble blanco - gnl	3,35	43,55		
1.01.03.01.579	2	Interruptor conmutado doble bticino	3,25	6,50		
1.01.03.01.580	10	Interruptor conmutado doble c: blanco mvj	4,00	40,00		
1.01.03.01.581	9	Interruptor conmutado doble dorado - gnl	3,70	33,30		
1.01.03.01.582	17	Interruptor conmutado doble negro - gnl	3,60	61,20		
1.01.03.01.583	25	Interruptor conmutado doble plateado - gnl	4,00	100,00		
1.01.03.01.584	8	Interruptor conmutado simple c: dorado - gnl	3,00	24,00		
1.01.03.01.585	9	Interruptor conmutado simple c: bl xiled	2,45	22,05		
1.01.03.01.586	11	Interruptor conmutado simple c: blanco - gnl	2,45	26,95		
1.01.03.01.587	20	Interruptor conmutado simple c: blanco mvj	2,50	50,00		
1.01.03.01.588	2	Interruptor conmutado simple c: madera mvj	2,40	4,80		
1.01.03.01.589	13	Interruptor conmutado simple c: marfil mvj	2,25	29,25		
1.01.03.01.590	23	Interruptor conmutado simple c: negro - gnl	3,00	69,00		
1.01.03.01.591	10	Interruptor conmutado simple plateado - gnl	3,70	37,00		
1.01.03.01.592	9	Interruptor conmutado triple c: bl xiled	2,90	26,10		
1.01.03.01.593	17	Interruptor conmutado triple c: blanco - gnl	4,20	71,40		
1.01.03.01.594	9	Interruptor conmutado triple c: blanco mvj	4,60	41,40		
1.01.03.01.595	13	Interruptor conmutado triple c: dorado - gnl	4,40	57,20		
1.01.03.01.596	9	Interruptor conmutado triple c: madera mvj	5,50	49,50		
1.01.03.01.597	36	Interruptor conmutado triple c: marfil mvj	4,60	165,60		
1.01.03.01.598	17	Interruptor conmutado triple c: negro - gnl	4,60	78,20		
1.01.03.01.599	15	Interruptor conmutado triple c: plateado - gnl	5,00	75,00		
1.01.03.01.600	12	Interruptor d/paso negro	0,50	6,00		
1.01.03.01.601	4	Interruptor doble bticino	2,75	11,00		
1.01.03.01.602	4	Interruptor doble c: blanco - gnl	2,75	11,00		
1.01.03.01.603	7	Interruptor doble c: blanco mvj	3,50	24,50		
1.01.03.01.604	24	Interruptor doble c: dorado - gnl	3,25	78,00		
1.01.03.01.605	9	Interruptor doble c: madera mvj	2,15	19,35		
1.01.03.01.606	18	Interruptor doble c: marfil mvj	3,35	60,30		
1.01.03.01.607	30	Interruptor doble c: negro - gnl	3,25	97,50		
1.01.03.01.608	19	Interruptor doble c: plateado - gnl	4,25	80,75		
1.01.03.01.609	3	Interruptor foco rojo 3pt 15a t125	1,00	3,00		
1.01.03.01.610	12	Interruptor foco rojo 4pt 16a	1,50	18,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 13 Total
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.611	2	Interruptor inteligente doble wifi c: negro	31,00	62,00		
1.01.03.01.612	1	Interruptor inteligente simple wifi c: blanco	31,00	31,00		
1.01.03.01.613	2	Interruptor inteligente triple wifi c: negro	34,00	68,00		
1.01.03.01.614	3	Interruptor ojo cangrejo 125v/250v	1,50	4,50		
1.01.03.01.615	20	Interruptor para impresora c/boton negro 6a	0,75	15,00		
1.01.03.01.616	9	Interruptor pulsador timbre blanco - gnl	2,25	20,25		
1.01.03.01.617	25	Interruptor repuesto impresora botón negro 6amp 25	0,50	12,50		
1.01.03.01.618	14	Interruptor sencillo c: marfil	0,75	10,50		
1.01.03.01.619	7	Interruptor simple bticino	1,50	10,50		
1.01.03.01.620	1	Interruptor simple c: blanca	1,75	1,75		
1.01.03.01.621	5	Interruptor simple c: blanco- gnl	2,00	10,00		
1.01.03.01.622	20	Interruptor simple c: blanco mvj	1,90	38,00		
1.01.03.01.623	21	Interruptor simple c: marfil mvj	1,95	40,95		
1.01.03.01.624	6	Interruptor simple dorado - gnl	2,70	16,20		
1.01.03.01.625	9	Interruptor simple elite blanco - gnl	2,50	22,50		
1.01.03.01.626	7	Interruptor simple elite dorado - gnl	3,30	23,10		
1.01.03.01.627	23	Interruptor simple negro - gnl	2,50	57,50		
1.01.03.01.628	22	Interruptor simple plateado - gnl	3,50	77,00		
1.01.03.01.629	7	Interruptor simple sobpto. Bticino	1,30	9,10		
1.01.03.01.630	3	Interruptor sobrep ovalado brillux	1,10	3,30		
1.01.03.01.631	2	Interruptor spto. Simple c: blanco mvj	1,40	2,80		
1.01.03.01.632	11	Interruptor spto. Simple c: marfil mvj	1,40	15,40		
1.01.03.01.633	14	Interruptor spto. Timbre puls. C:bl mvj	1,90	26,60		
1.01.03.01.634	3	Interruptor triple brillux	3,50	10,50		
1.01.03.01.635	1	Interruptor triple bticino	3,40	3,40		
1.01.03.01.636	11	Interruptor triple c: blanco - gnl	3,50	38,50		
1.01.03.01.637	6	Interruptor triple c: blanco mvj	3,80	22,80		
1.01.03.01.638	10	Interruptor triple c: dorado - gnl	3,80	38,00		
1.01.03.01.639	7	Interruptor triple c: marfil mvj	3,75	26,25		
1.01.03.01.640	9	Interruptor triple c: negro - gnl	3,80	34,20		
1.01.03.01.641	21	Interruptor triple c: plateado - gnl	4,70	98,70		
1.01.03.01.642	2	Inversor de corriente 100w tc4345	35,50	71,00		
1.01.03.01.643	1	Inversor de corriente ca/cc 1000w	172,00	172,00		
1.01.03.01.644	11	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v blanco - gnl	8,50	93,50		
1.01.03.01.645	8	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v dorado - gnl	8,93	71,44		
1.01.03.01.646	2	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v negro - gnl	9,50	19,00		
1.01.03.01.647	11	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v negro - gnl	11,00	121,00		
1.01.03.01.648	8	Jack datos rj45 250v dorado - gnl	3,00	24,00		
1.01.03.01.649	20	Jack datos/lan rj45 250v blanco - gnl	2,75	55,00		
1.01.03.01.650	16	Jack datos/lan rj45 250v negro - gnl	3,00	48,00		
1.01.03.01.651	8	Jack datos/lan rj45 250v plateado - gnl	3,25	26,00		
1.01.03.01.652	7	Jack teléfono rj11 250v blanco - gnl	2,56	17,92		
1.01.03.01.653	10	Jack teléfono rj11 250v negro - gnl	2,90	29,00		
1.01.03.01.654	10	Jack teléfono rj11 250v plateado - gnl	3,10	31,00		
1.01.03.01.655	20	Jack telf. Rj11 + tv coaxial blanco - gnl	3,50	70,00		
1.01.03.01.656	4	Jack telf. Rj11 + tv coaxial dorado - gnl	4,00	16,00		
1.01.03.01.657	10	Jack telf. Rj11 + tv coaxial negro - gnl	4,00	40,00		
1.01.03.01.658	23	Jack telf. Rj11 + tv coaxial plateado - gnl	4,25	97,75		
1.01.03.01.659	20	Jack tv coaxial blanco - gnl	2,25	45,00		
1.01.03.01.660	6	Jack tv coaxial dorado - gnl	2,75	16,50		
1.01.03.01.661	10	Jack tv coaxial negro - gnl	2,90	29,00		
1.01.03.01.662	2	Jgo destornilladores basic estrella-plano 6pzs	9,90	19,80		
1.01.03.01.663	3	Juego de destornilladores 13 piezas	9,00	27,00		
1.01.03.01.664	2	Juego toma/clav caucho 2px20a c/tp inc	9,25	18,50		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 14 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.665	4	Juego toma/clav caucho 3px20a aerea	6,75	27,00		
1.01.03.01.666	2	Juego toma/clav caucho 3px30a aerea	26,25	52,50		
1.01.03.01.667	4	Juego toma/clav caucho 4px20a aerea	9,25	37,00		
1.01.03.01.668	2	Juego toma/clav caucho 4px20a c/tp inc	11,00	22,00		
1.01.03.01.669	4	Juego toma/clav caucho 2px20a aérea	5,50	22,00		
1.01.03.01.670	1	Kit alarma gsm inalambrico teclam	120,00	120,00		
1.01.03.01.671	1	Kit de videoportero ip ds-kd8003-ime1+ds-kh6320-we	312,00	312,00		
1.01.03.01.672	1	Kit video bticino	200,00	200,00		
1.01.03.01.673	1	Lampara colgante simple cerámica e27 - gnl	16,00	16,00		
1.01.03.01.674	1	Lampara colgante hexagonal triple e27 - gnl	42,50	42,50		
1.01.03.01.675	2	Lampara colgante octagonal rose gold 20*26cm	28,00	56,00		
1.01.03.01.676	1	Lampara colgte. Negro 1l e27 110v 50-60hz - maviju	25,00	25,00		
1.01.03.01.677	10	Lampara de emergencia led r-1 mini wh	24,00	240,00		
1.01.03.01.678	4	Lampara de emergencia 2.5w 100-277v ledvance	24,00	96,00		
1.01.03.01.679	1	Lampara de escrit. Eliptica plata e27 mvj	21,00	21,00		
1.01.03.01.680	2	Lampara de pared 1l e27 negra rejilla sencilla	16,00	32,00		
1.01.03.01.681	2	Lampara decorativa 1*e27 metal /p madera	20,00	40,00		
1.01.03.01.682	2	Lampara decorativa 1*e27 metal/pp	20,00	40,00		
1.01.03.01.683	1	Lampara kuarzo pendant lamp c: copper	60,00	60,00		
1.01.03.01.684	2	Lampara integrado led 40w 1.20cms	9,00	18,00		
1.01.03.01.685	3	Led foco 30w 100-260v 6500k	4,25	12,75		
1.01.03.01.686	10	Letrero linseg de advertencia	4,50	45,00		
1.01.03.01.687	3	Linterna headlight led 3w 100 lm p27577	9,25	27,75		
1.01.03.01.688	5	Linterna headlight led 5w 140lm p27578	12,25	61,25		
1.01.03.01.689	3	Linterna sylvania blue 1x0.5w + 8 smd	4,25	12,75		
1.01.03.01.690	1	Luminaria de piso 3w luz azul-improled	13,50	13,50		
1.01.03.01.691	1	Luminaria de piso 3w luz verde-improled	13,50	13,50		
1.01.03.01.692	7	Luz piloto nd16-22d/4 22mm amarillo	2,35	16,45		
1.01.03.01.693	9	Luz piloto nd16-22d/4 22mm azul	2,35	21,15		
1.01.03.01.694	7	Luz piloto nd16-22d/4 22mm rojo	2,35	16,45		
1.01.03.01.695	16	Luz Piloto Verde ND16-22D/4 22mm	2,35	37,60		
1.01.03.01.696	1	Magellan central inalámbrica 32 zonas	73,00	73,00		
1.01.03.01.697	1	Mampara de boquillas color negra improled	14,50	14,50		
1.01.03.01.698	100	Manguera anillada 1/2" negro	0,25	25,00		
1.01.03.01.699	76.5	Manguera anillada negra 1/2" - pro. electroazuay	0,25	19,13		
1.01.03.01.700	70.5	Manguera led amarillo	1,85	130,43		
1.01.03.01.701	46	Manguera led c: azul - luminaris	2,00	92,00		
1.01.03.01.702	3	Manguera led c: blanco	1,85	5,55		
1.01.03.01.703	57.5	Manguera led c: purpura - improled	1,95	112,13		
1.01.03.01.704	69	Manguera led neón doble cara 16*8mm c: purpura	3,25	224,25		
1.01.03.01.705	3.5	Manguera led rgb 5050-60 leds	2,40	8,40		
1.01.03.01.706	90	Manguera led c: blanco 1 linea 6500k	1,85	166,50		
1.01.03.01.707	43.4	Manguera neón c: blanco doble cara - improled	3,10	134,54		
1.01.03.01.708	1	Manómetro entrada post 1/4" con iso7 diam 50	9,00	9,00		
1.01.03.01.709	1	Manómetro radial de 0-10 bar entrada m1/4"	9,80	9,80		
1.01.03.01.710	3	Micrófono para cctv teclam	7,50	22,50		
1.01.03.01.711	14	Microsd kingston 32gb 100mb/s	13,00	182,00		
1.01.03.01.712	1	Microsd kingston 64gb 100mb/s - toners	15,00	15,00		
1.01.03.01.713	1	Mikrotik Routerboard hap Series	50,00	50,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 15 Total
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.714	2	Mikrotik Routerboard RB951Ui-2hnd	130,00	260,00		
1.01.03.01.715	2	Mini panel dirigible 6.5k 3w redondo improled	4,75	9,50		
1.01.03.01.716	4	Mini panel dirigible 6.5k cuadrado improled	4,75	19,00		
1.01.03.01.717	3	Mini spot de techo cromado ea-a101c	4,00	12,00		
1.01.03.01.718	6	Mini spot de techo negro ea-a101	4,00	24,00		
1.01.03.01.719	1	Modulo ancho 5 mini pastillas 3500k-improled	14,50	14,50		
1.01.03.01.720	1	Modulo comunicador ip150+ p2c	70,00	70,00		
1.01.03.01.721	5	Modulo led luz blanca 110v-improled	18,00	90,00		
1.01.03.01.722	1	Modulo led pastilla ancha 12v c: blanco improled	11,75	11,75		
1.01.03.01.723	1	Mouse ergonómico ae-mcv01 neg-roj	13,50	13,50		
1.01.03.01.724	3	Mouse inalámbrico mt-r545	6,00	18,00		
1.01.03.01.725	2	Mouse inalámbrico plano sku: lm21-517	7,00	14,00		
1.01.03.01.726	3	Mouse usb asus	15,00	45,00		
1.01.03.01.727	1	Multímetro digital a8801-diy	11,25	11,25		
1.01.03.01.728	1	Multímetro jem digital m300 dmm	9,00	9,00		
1.01.03.01.729	1	Multímetro maviju 4000 ctas he050010	32,00	32,00		
1.01.03.01.730	1	Ojo de buey bp cuadrado mr16 gu10	3,90	3,90		
1.01.03.01.731	1	Ojo de buey cuadrado mr11 - mvj	4,70	4,70		
1.01.03.01.732	4	Ojo de buey jjl-320 cuadrado negro - gnl	2,60	10,40		
1.01.03.01.733	7	Ojo de buey jjl-320 cuadrado niquel - gnl	2,75	19,25		
1.01.03.01.734	1	Ojo de buey new star redondo	3,50	3,50		
1.01.03.01.735	10	Ojo de buey p/foco dicroico mr16 3.5" bronce	2,50	25,00		
1.01.03.01.736	10	Ojo de buey p/foco dicroico mr-16 3.5" cobre	2,50	25,00		
1.01.03.01.737	14	Panel 3+3 led bicolor blanco-calido redondo	6,25	87,50		
1.01.03.01.738	10	Panel 3+3w led bicolor blanco-azul redondo	5,25	52,50		
1.01.03.01.739	14	Panel 6+3w led bicolor blanco-azul redondo	7,25	101,50		
1.01.03.01.740	2	Panel af-3+3w-rgb cuadrado+control-improled	7,30	14,60		
1.01.03.01.741	1	Panel emp 12w cuadrado f/vidrio silver l:6000k	9,50	9,50		
1.01.03.01.742	19	Panel emp 12w cuadrado l:3.2k 2-17 gnl	5,50	104,50		
1.01.03.01.743	30	Panel emp 12w cuadrado l:6. k f: bl-vidrio 2-32	10,00	300,00		
1.01.03.01.744	9	Panel emp 12w cuadrado l:6k 2-14 gnl	5,75	51,75		
1.01.03.01.745	2	Panel emp 12w cuadrado l:6k f: bl-vid. 2-35	10,00	20,00		
1.01.03.01.746	3	Panel emp 12w redondo f/vidrio silver l:6000k	9,50	28,50		
1.01.03.01.747	1	Panel emp 12w redondo l:3.2k gnl	5,50	5,50		
1.01.03.01.748	1	Panel emp 12w redondo l:3500k	5,50	5,50		
1.01.03.01.749	10	Panel emp 12w redondo l:3k mvj	7,00	70,00		
1.01.03.01.750	40	Panel emp. 6w redondo l.6500k	4,00	160,00		
1.01.03.01.751	10	Panel emp. 12w cuadrado l:6500k bellaluk	5,95	59,50		
1.01.03.01.752	8	Panel emp. 12w redondo l:6500k bellaluk	5,90	47,20		
1.01.03.01.753	3	Panel emp 12w redondo l:6500k mvj	7,00	21,00		
1.01.03.01.754	1	Panel emp 12w redondo l:6k 2-2 gnl	5,75	5,75		
1.01.03.01.755	2	Panel emp 12w redondo l:6k f: crom. 2-44 gnl	11,30	22,60		
1.01.03.01.756	6	Panel emp 18w 3k cuadrado improled	7,00	42,00		
1.01.03.01.757	10	Panel emp 18w 3k cuadrado mvj	9,50	95,00		
1.01.03.01.758	4	Panel emp 18w cuadrado f/vidrio silver l:6000k	13,00	52,00		
1.01.03.01.759	21	Panel emp 18w cuadrado l: 6.500k mvj	9,50	199,50		
1.01.03.01.760	4	Panel emp 18w cuadrado l:3.2k 2-18 gnl	7,20	28,80		
1.01.03.01.761	4	Panel emp 18w cuadrado l:3000k	5,50	22,00		
1.01.03.01.762	3	Panel emp 18w cuadrado l:6k f: crom. 2-48 gnl	14,50	43,50		
1.01.03.01.763	4	Panel emp 18w redondo f/vidrio silver l:6000k	13,00	52,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 16 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.764	1	Panel emp 18w redondo filo:vidrio l:6000k	8,50	8,50		
1.01.03.01.765	3	Panel emp 18w redondo l:3.2k 2-6 gnl	7,25	21,75		
1.01.03.01.766	13	Panel emp 18w redondo l:6500k mvj	9,00	117,00		
1.01.03.01.767	6	Panel emp 18w redondo l:6k f: crom. vidri 2-45	14,50	87,00		
1.01.03.01.768	3	Panel emp 24w cuadrado l:6500k mvj	13,00	39,00		
1.01.03.01.769	5	Panel emp 24w cuadrado l:3000k	12,00	60,00		
1.01.03.01.770	8	Panel emp 24w redondo l:3.0k mvj	15,75	126,00		
1.01.03.01.771	9	Panel emp 24w redondo l:6.0k 2-223 gnl	13,00	117,00		
1.01.03.01.772	2	Panel emp 3+3w cuadrado blan/azul - gnl	7,50	15,00		
1.01.03.01.773	6	Panel emp 30w redondo l:6.0k f: bl - gnl	35,50	213,00		
1.01.03.01.774	6	Panel emp 3w 6.0k cuadrado	3,40	20,40		
1.01.03.01.775	5	Panel emp 3w cuadrado l:6.0k 2-1-3 gnl	2,50	12,50		
1.01.03.01.776	5	Panel emp 3w cuadrado l:6500k	3,50	17,50		
1.01.03.01.777	7	Panel emp 3w redondo l:3.2k 2-1-2 gnl	2,75	19,25		
1.01.03.01.778	2	Panel emp 3w redondo l:6.0k 2-1-1 gnl	2,75	5,50		
1.01.03.01.779	11	Panel emp 3w redondo l:6500k	3,50	38,50		
1.01.03.01.780	1	Panel emp 4w cuadrado l:3000k	3,00	3,00		
1.01.03.01.781	2	Panel emp 6+3w cuadrado blan/azul - gnl	8,50	17,00		
1.01.03.01.782	1	Panel emp 6w cuadrado l:3.2k 2-16 gnl	5,50	5,50		
1.01.03.01.783	1	Panel emp 6w cuadrado l:6.0k 2-13 gnl	3,60	3,60		
1.01.03.01.784	1	Panel emp 6w cuadrado l:6.0k f: vid-crom. 2-46	8,00	8,00		
1.01.03.01.785	6	Panel emp 6w cuadrado l:6.5k - victoria	3,10	18,60		
1.01.03.01.786	39	Panel emp 6w cuadrado l:6.5k mvj	4,00	156,00		
1.01.03.01.787	1	Panel emp 6w redondo f/vidrio silver l:6000k	6,50	6,50		
1.01.03.01.788	12	Panel emp 6w redondo l:3.2k 2-4 gnl	3,70	44,40		
1.01.03.01.789	1	Panel emp 6w redondo l:6.0k 2-1 gnl	3,60	3,60		
1.01.03.01.790	9	Panel emp 6w redondo l:6.0k f: vid-crom. 2-43	7,75	69,75		
1.01.03.01.791	1	Panel emp 6w redondo l:6.5k p26544	5,00	5,00		
1.01.03.01.792	1	Panel emp 6w nippon	3,50	3,50		
1.01.03.01.793	2	Panel emp af-18+6w-rgb cuadrado + control-improled	17,00	34,00		
1.01.03.01.794	1	Panel emp rgb a-18+6w	17,50	17,50		
1.01.03.01.795	2	Panel emp sin borde 36w redondo l:6.0k	13,00	26,00		
1.01.03.01.796	2	Panel emp. 6w 2-70 redondo l:6k f: crom. Gnl	9,50	19,00		
1.01.03.01.797	10	Panel filo plateado 18w 6000-6200k redondo	8,00	80,00		
1.01.03.01.798	2	Panel led 40w l:6500k 110-240v 60*60	31,00	62,00		
1.01.03.01.799	1	Panel led 60*60 40w l:6500k	32,50	32,50		
1.01.03.01.800	3	Panel sin borde emp 24w redondo l:6.0k xiled	11,00	33,00		
1.01.03.01.801	6	Panel sobrep 12w cuadrado l:3.2k 5-21 gnl	7,25	43,50		
1.01.03.01.802	10	Panel sobrep 12w cuadrado l:3k mvj	9,25	92,50		
1.01.03.01.803	5	Panel sobrep 12w cuadrado l:6.5k 5-15 gnl	7,25	36,25		
1.01.03.01.804	10	Panel sobrep 12w cuadrado l:6500k	7,25	72,50		
1.01.03.01.805	1	Panel sobrep 12w l:600k	7,25	7,25		
1.01.03.01.806	7	Panel sobrep 12w redondo l:3k mvj	9,50	66,50		
1.01.03.01.807	5	Panel sobrep 12w redondo l:6.0k f: cro 5-24	11,50	57,50		
1.01.03.01.808	1	Panel sobrep 12w redondo l:6.5k	7,00	7,00		
1.01.03.01.809	1	Panel sobrep 18+6w rgb cuadrado+control	20,25	20,25		
1.01.03.01.810	3	Panel sobrep 18+6w rgb redondo+control	19,50	58,50		
1.01.03.01.811	7	Panel sobrep 18w 6000-6500k cuadrado	9,00	63,00		
1.01.03.01.812	2	Panel sobrep 18w cuadrado l:3.2k 5-22 gnl	10,00	20,00		
1.01.03.01.813	10	Panel sobrep 18w cuadrado l:3k mvj	13,00	130,00		
1.01.03.01.814	5	Panel sobrep 18w cuadrado l:6.0k 5-16 gnl	9,75	48,75		
1.01.03.01.815	14	Panel sobrep 18w cuadrado l:6.0k xiled	8,00	112,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 17 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.816	1	Panel sobrep 18w redondo l:6.0k 5-13 gnl	9,25	9,25		
1.01.03.01.817	11	Panel sobrep 18w redondo l:6.0k f: cro 5-25	15,50	170,50		
1.01.03.01.818	1	Panel sobrep 24w cuadrado 6k	13,00	13,00		
1.01.03.01.819	1	Panel sobrep 24w redondo l:3000k mvj	14,75	14,75		
1.01.03.01.820	15	Panel sobrep 24w redondo l:6500k mvj	14,75	221,25		
1.01.03.01.821	14	Panel sobrep 3w 6k cuadrado	5,00	70,00		
1.01.03.01.822	13	Panel sobrep 3w 6k redondo	5,00	65,00		
1.01.03.01.823	1	Panel sobrep 6w 6000k cuadrado	6,00	6,00		
1.01.03.01.824	1	Panel sobrep 6w 6k redondo	5,75	5,75		
1.01.03.01.825	3	Panel sobrep 6w cuadrado l:3.2k gnl	4,75	14,25		
1.01.03.01.826	17	Panel sobrep 6w cuadrado l:6.5k	5,50	93,50		
1.01.03.01.827	19	Panel sobrep 6w cuadrado l:6.5k	3,75	71,25		
1.01.03.01.828	1	Panel sobrep 6w redondo l:3.2k 5-17 gnl	4,85	4,85		
1.01.03.01.829	3	Panel sobrep 6w redondo l:6.0k 5-11 gnl	4,85	14,55		
1.01.03.01.830	4	Panel sobrep 6w redondo l:6.5k f: cromado 5-23 gnl	8,75	35,00		
1.01.03.01.831	3	Panel sobrep filo negro 12w redondo l:6.5k	7,50	22,50		
1.01.03.01.832	3	Panel sobrep filo negro 18w redondo l:6.5k	9,80	29,40		
1.01.03.01.833	9	Panel sobrep filo negro 24w redondo l:6.5k	14,00	126,00		
1.01.03.01.834	18	Par lagarto 30a recargar baterías tw - imfermosa	0,60	10,80		
1.01.03.01.835	1	Pareja de video balum pasivos 5mp	8,00	8,00		
1.01.03.01.836	35	Pareja video balum teclan hd 720 1080p	6,50	227,50		
1.01.03.01.837	2	Pasta térmica 15g	5,00	10,00		
1.01.03.01.838	1	Pendrivel fd221w-64 /64gb hp metal 2.0	14,50	14,50		
1.01.03.01.839	2	Pendrivel hp v206w 64gb metal usb 2.0	14,50	29,00		
1.01.03.01.840	31	Perno d/expansión galvanizada 3/8"x2"	0,25	7,75		
1.01.03.01.841	50	Perno d/expansión galvanizada 3/8"x3"	0,40	20,00		
1.01.03.01.842	13	Perno hendido 2/0	5,10	66,30		
1.01.03.01.843	16	Pila eveready 1212 aaa 20 - granda	1,00	16,00		
1.01.03.01.844	20	Pila eveready 1215 aa24 neg peq - granda	1,00	20,00		
1.01.03.01.845	7	Pila eveready 1250 1.5v - granda	1,50	10,50		
1.01.03.01.846	18	Pila reloj ecr2016 x5 - granda	1,00	18,00		
1.01.03.01.847	15	Pila reloj ecr2025 x5 - granda	1,00	15,00		
1.01.03.01.848	12	Pila reloj ecr2032 x5 - granda	1,00	12,00		
1.01.03.01.849	4	Pinza retención p/acometida	2,00	8,00		
1.01.03.01.850	1	Pinza toolcraft de corte diagonal 6"	4,50	4,50		
1.01.03.01.851	2	Pinza de electricista playo 8"	6,50	13,00		
1.01.03.01.852	3	Pistola manual de silicona liviana	6,50	19,50		
1.01.03.01.853	8	Placa/tapa ciega dorado - gnl	2,15	17,20		
1.01.03.01.854	11	Placa/tapa ciega plateado - gnl	2,75	30,25		
1.01.03.01.855	1	Portero kit 2 deptos. Farfisa	160,00	160,00		
1.01.03.01.856	5	Power switch 40amps 1p+n1 10w white 10c	15,25	76,25		
1.01.03.01.857	10	Probador prow manual 2patas - imfermosa	1,25	12,50		
1.01.03.01.858	2	Programador (timer) 220v sassi - electroazuay	27,00	54,00		
1.01.03.01.859	7	Protector de voltaje eq. Elect. X3 mvj	14,75	103,25		
1.01.03.01.860	1	Protector de voltaje eq. Refrig. 12a 120v mvj	11,50	11,50		
1.01.03.01.861	1	Protector voltaje brillux 3 salidas polar. + 2usb	17,50	17,50		
1.01.03.01.862	9	Interruptor spto. Timbre c:marfil mvj	1,90	17,10		
1.01.03.01.863	9	Pulsante np2-ea31 no verde	2,70	24,30		
1.01.03.01.864	11	Pulsante np2-ea42 nc rojo	2,70	29,70		
1.01.03.01.865	2	Pulsante np2-es542 hongo retenido nc	4,00	8,00		
1.01.03.01.866	4	Pulsante verde no s2pr-plg	4,20	16,80		
1.01.03.01.867	2	Punta power bit 2-3/8"	1,50	3,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						<b>Folio 18</b>
<b>Código</b>	<b>Cant</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.868	5	Punta strong 7/16 ns71645m	1,50	7,50		
1.01.03.01.869	1	Rele térmico schneider 9a-13a	80,00	80,00		
1.01.03.01.870	2	Reflec smd led 100w6500k il090004 - mvj	84,00	168,00		
1.01.03.01.871	3	Reflector 100w 6200k - gnl	33,30	99,90		
1.01.03.01.872	1	Reflector 100w 6500k ip65	30,00	30,00		
1.01.03.01.873	2	Reflector 100w/765 100-240v 5c	25,00	50,00		
1.01.03.01.874	1	Reflector 10w ip66 led	12,50	12,50		
1.01.03.01.875	7	Reflector 150w l:6500k	60,00	420,00		
1.01.03.01.876	4	Reflector 200w 6500k victoria led	60,50	242,00		
1.01.03.01.877	5	Reflector 20w rgb victoria led	21,00	105,00		
1.01.03.01.878	1	Reflector 300w 6200k - gnl	120,00	120,00		
1.01.03.01.879	4	Reflector 50w 3k victoria led	14,50	58,00		
1.01.03.01.880	3	Reflector 50w rgb victoria led	28,00	84,00		
1.01.03.01.881	5	Reflector alta potencia 30w c: negro	13,00	65,00		
1.01.03.01.882	1	Reflector apple - 200w smd 6200k - gnl	80,00	80,00		
1.01.03.01.883	3	Reflector apple 150w smd 6200k - gnl	52,00	156,00		
1.01.03.01.884	7	Reflector de alta potencia 10w c: negro	6,00	42,00		
1.01.03.01.885	2	Reflector dhin light 20w 6k - dhin light	15,00	30,00		
1.01.03.01.886	4	Reflector g.l apple 50w smd l:6200k	20,70	82,80		
1.01.03.01.887	1	Reflector led 200w 6500k	100,00	100,00		
1.01.03.01.888	10	Reflector led 30w 6.5k ip65 100-240v mvj	16,00	160,00		
1.01.03.01.889	2	Reflector led 50w 3k il090045 - mvj	20,00	40,00		
1.01.03.01.890	2	Reflector led 50w 6.5k ip65 100-240v mvj	20,00	40,00		
1.01.03.01.891	2	Reflector led rgb con memoria, + control	115,00	230,00		
1.01.03.01.892	1	Reflector led smd 50w 6.500k ip-66	26,75	26,75		
1.01.03.01.893	4	Reflector multipunto 100w ip66 / 6000k gnl	64,25	257,00		
1.01.03.01.894	3	Reflector multipunto wl-bjg150w-6000k - gnl	110,00	330,00		
1.01.03.01.895	2	Reflector multipunto wl-bjg30w/6000k - gnl	33,65	67,30		
1.01.03.01.896	3	Reflector nippon 50w 6.5k negro	20,00	60,00		
1.01.03.01.897	5	Reflector rgb 20w	21,00	105,00		
1.01.03.01.898	5	Reflector sylvania jeta led 10w 6.5k p28636	7,50	37,50		
1.01.03.01.899	1	Reflector sylvania jeta led 20w 6.5k p28637	12,50	12,50		
1.01.03.01.900	1	Reflector wl bjg200w multip. 6000k - gnl	140,00	140,00		
1.01.03.01.901	2	Reflector wlnfl 20w smd 6200k - gnl	15,00	30,00		
1.01.03.01.902	3	Reflector wlnfl 30w smd 6200k - gnl	21,00	63,00		
1.01.03.01.903	5	Refled dicroico gu10 sylvania p24474 6w 6k	2,50	12,50		
1.01.03.01.904	25	Refled dicroico mr16 sylvania p24549 5w 6.5k	2,50	62,50		
1.01.03.01.905	5	Refled dicroico sylvania p24472 6w 3k	2,80	14,00		
1.01.03.01.906	2	Refled dicroico sylvania p27442 5w 6.5k x2	5,00	10,00		
1.01.03.01.907	6	Regleta elect 6 serv gris 3m	3,75	22,50		
1.01.03.01.908	6	Regleta elect. Prow 6 serv 1875w 125v-6a	8,00	48,00		
1.01.03.01.909	2	Regul. De volt. Magom wer-8 1000va/400w ferret. Es	26,00	52,00		
1.01.03.01.910	1	Regulador de volt. Magom 1000va/0400w ferret. Esp	33,00	33,00		
1.01.03.01.911	1	Regulador de voltaje forza 8 tomas	30,00	30,00		
1.01.03.01.912	1	Rele térmico chint nr8-38 9-13a	16,50	16,50		
1.01.03.01.913	2	Rele térmico chint nr8-38 12-18a	26,00	52,00		
1.01.03.01.914	1	Rele térmico chint nr8-38 30-38a	16,50	16,50		
1.01.03.01.915	1	Rele térmico chint nxr-100 30-40a	16,50	16,50		
1.01.03.01.916	1	Rele térmico chint nxr-38 23-32a	39,50	39,50		
1.01.03.01.917	1	Rele térmico nxr-100 23-32a	16,50	16,50		
1.01.03.01.918	1	Rele térmico nxr-100 30-40a	37,00	37,00		
1.01.03.01.919	3	Rele térmico nxr-100 48a-65a	39,50	118,50		
1.01.03.01.920	1	Rele térmico nxr-25 9-13a	37,00	37,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 19 Total
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.921	1	Repsto. Cuchillas 18mm maviju	14,60	14,60		
1.01.03.01.922	2	Repuesto p/estilte 14047 18mm 10pc	1,50	3,00		
1.01.03.01.923	1	Resistencia 3t ultra 127 5500w	3,00	3,00		
1.01.03.01.924	1	Resistencia loren ultra cartucho	6,00	6,00		
1.01.03.01.925	3	Riel din omega perforado *1m	20,00	60,00		
1.01.03.01.926	10	Rival ac union 1/2	3,00	30,00		
1.01.03.01.927	10	Rototoma toma multiple 6serv s2049	0,75	7,50		
1.01.03.01.928	4	Router archer c20 ac750 dual band 4lan 3ant 5ghz	1,25	5,00		
1.01.03.01.929	1	Router d-link 16 puertos des-1016a	45,00	45,00		
1.01.03.01.930	1	Router tp-link wr840n 300mbps 2ant	25,00	25,00		
1.01.03.01.931	1	Selector np2-ed21 2p 2no	45,00	45,00		
1.01.03.01.932	3	Selector np2-ed33 3p 2no	3,50	10,50		
1.01.03.01.933	10	Sensor de mov. Tipo roseton 60w e27 ip44 8m 120° -	4,50	45,00		
1.01.03.01.934	11	Sensor de movimiento inalambrico para alarma gsm	10,75	118,25		
1.01.03.01.935	5	Sensor de mvto. 180° evlite ip44	14,25	71,25		
1.01.03.01.936	3	Sensor de mvto. 180° starlux st15	9,50	28,50		
1.01.03.01.937	4	Sensor de mvto. 360° starlux st05c	9,25	37,00		
1.01.03.01.938	3	Sensor de mvto. 360° starlux st06a	8,80	26,40		
1.01.03.01.939	7	Sensor mov. Empot. 360 p14 - gnl	8,50	59,50		
1.01.03.01.940	1	Sensor movto. 180° p/pared p28a - gnl	9,50	9,50		
1.01.03.01.941	4	Sensor movto. Empot. Slim 200w 6m 360° i1130028 ma	10,00	40,00		
1.01.03.01.942	6	Sensor movto. Nippon 360° 6mt.	7,50	45,00		
1.01.03.01.943	2	Set destornilladores aislados 6pcs	6,60	13,20		
1.01.03.01.944	2	Set destornilladores aislados 12pcs	16,50	33,00		
1.01.03.01.945	3	Sierra (juego corta círculos) 9 piezas	12,00	36,00		
1.01.03.01.946	3	Sierra c/círculos bimetál tc2368 de 9/16"	2,85	8,55		
1.01.03.01.947	10	Sierra c/círculos bimetál tc2372 de 1"	5,60	56,00		
1.01.03.01.948	1	Sierra c/círculos bimetál tc2378 de 1 1/2"	3,75	3,75		
1.01.03.01.949	3	Sierra c/círculos bimetál tc2381 de 2"	8,75	26,25		
1.01.03.01.950	1	Sierra c/círculos bimetál tc2385 de 2-1/2"	11,00	11,00		
1.01.03.01.951	7	Sierra tet startools 4 1/2"*7/2" madera	3,25	22,75		
1.01.03.01.952	2	Silicon cartucho aluminio 1200abro- ferret esp	5,80	11,60		
1.01.03.01.953	1	Silicon cartucho transparente 1200abro ferret	4,50	4,50		
1.01.03.01.954	2	Silicon permatex pasta 03onz 80008	2,75	5,50		
1.01.03.01.955	2	Sirena 110v 12.8*16.5cm 112db	13,50	27,00		
1.01.03.01.956	2	Sirena techman 12vdc 30w 2t si-508	20,00	40,00		
1.01.03.01.957	2	Sirena teclam de 30w dos tonos	22,50	45,00		
1.01.03.01.958	1	Soldadura de estaño 100g rollo 1.0mm	5,00	5,00		
1.01.03.01.959	1	Soldadura De Estaño Bera Carrete 2mm	15,00	15,00		
1.01.03.01.960	100	Soldadura de estaño bek	0,60	60,00		
1.01.03.01.961	2	Soporte brateck p/tv 13"-27" lpa51-111	17,00	34,00		
1.01.03.01.962	28	Soporte p/foco dicroico gu-10 - luminaris	1,00	28,00		
1.01.03.01.963	4	Sensor magnético	3,50	14,00		
1.01.03.01.964	33	Soporte p/tubo sobrepuesto g13	1,00	33,00		
1.01.03.01.965	25	Splitter 1a3 p/cable coaxial pk1160	1,25	31,25		
1.01.03.01.966	1	Splitter satelital 6 vias - eurostar	6,60	6,60		
1.01.03.01.967	2	Splitter satelital 6 vias - eurostar	7,70	15,40		
1.01.03.01.968	2	Spot de riel glcar. Negra 25w 3200k	20,00	40,00		
1.01.03.01.969	3	Spot led p/riel blanco 20w 6500k	15,00	45,00		
1.01.03.01.970	5	Supresor de picos 6enchufes 15a125vblanco - maviju	6,00	30,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 20 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.971	6	Supresor de picos 6 enchufes sylvania	6,90	41,40		
1.01.03.01.972	4	Suelda exotérmica	10,00	40,00		
1.01.03.01.973	2	Switch nexxt 8 puertos naxos 800g desktop 10/100/10	34,00	68,00		
1.01.03.01.974	1	Switch tp-link 16 puertos 10/100mbps	40,00	40,00		
1.01.03.01.975	1	Switch tp-link 5 puertos 10 100 tl-sf1005f	14,00	14,00		
1.01.03.01.976	2	Switch tp-link tl-sg105 5 puertos gigabit 10-100-1	23,25	46,50		
1.01.03.01.977	2	Switch nexxt 8 puertos naxos800 desktop 10-100	15,00	30,00		
1.01.03.01.978	2	Taco dimmer c: blanco emp. Gnl	5,50	11,00		
1.01.03.01.979	646	Taco fisher #10	0,07	45,22		
1.01.03.01.980	902	Taco fisher #6 c/tope	0,02	18,04		
1.01.03.01.981	2162	Taco fisher #6 s/tope	0,02	43,24		
1.01.03.01.982	571	Taco fisher f-8	0,06	34,26		
1.01.03.01.983	901	Taco nylon espiral p/gypsum	0,06	54,06		
1.01.03.01.984	7	Tapa baquelita marfil o p/toma 220v	0,40	2,80		
1.01.03.01.985	3	Tapa ciega blanca antigua	0,25	0,75		
1.01.03.01.986	15	Tapa ciega p/salida cable bticino	1,40	21,00		
1.01.03.01.987	1	Tapa ciega p/salida cable bticino blanca	1,60	1,60		
1.01.03.01.988	45	Tapa ciega plast. Redonda beige t7701-019	0,50	22,50		
1.01.03.01.989	159	Tapa ciega plast. Redonda blanca t7701-018	0,50	79,50		
1.01.03.01.990	53	Tapa ciega plástica 2x4 blanca t7701-020	0,50	26,50		
1.01.03.01.991	1	Tapa ciega plástica 2x4 marfil t7701	0,50	0,50		
1.01.03.01.992	17	Tapa metálica cooper circular p/tomaco 220 estufa	2,10	35,70		
1.01.03.01.993	12	Tapa ovalada metálica c.marfil	0,50	6,00		
1.01.03.01.994	12	Tapa p/toma redondo beige 2131v cooper	0,75	9,00		
1.01.03.01.995	34	Tapa plástica 2x4 p/toma doble bl t7701-007	0,45	15,30		
1.01.03.01.996	8	Tapa plastigama circular ciega c: blanco	0,75	6,00		
1.01.03.01.997	3	Tapa pvc circular ciega c: blanco	0,40	1,20		
1.01.03.01.998	98	Tapa pvc circular ciega c: marfil	0,40	39,20		
1.01.03.01.999	48	Tapa redonda metalica china mvj	1,00	48,00		
1.01.03.01.1000	195	Tapas perfil emp 2 gl 10*x	0,15	29,25		
1.01.03.01.1001	2	Tarjeta de sonido usb2.0 ext 7.1ch cab.ec. - toner	8,00	16,00		
1.01.03.01.1002	2	Tarjeta red archer t2u nano ac600 dual	15,30	30,60		
1.01.03.01.1003	2	Tarjeta red wn725n nano usb a wirel 150mbp	11,50	23,00		
1.01.03.01.1004	1	Tarjeta red wn823n usb a wirel 300mbps	14,00	14,00		
1.01.03.01.1005	1	Teclado led cableado 10zonas vertical	58,25	58,25		
1.01.03.01.1006	9	Tee interior pvc canaleta 24*14 rhino	0,20	1,80		
1.01.03.01.1007	12	Tee interior pvc canaleta 39*19 rhino	0,40	4,80		
1.01.03.01.1008	14	Teflón amarillo 19mmx15mx0.2 mm	0,75	10,50		
1.01.03.01.1009	3	Teflón kohl c: amarillo germany 19 mm x 0.15mm	0,75	2,25		
1.01.03.01.1010	75	Templador cuadrado linseg	0,75	56,25		
1.01.03.01.1011	6	Temporizador digital 4.5w mvj	16,00	96,00		
1.01.03.01.1012	2	Temporizador timer xiled ac16 on/off 25a 110v	15,75	31,50		
1.01.03.01.1013	5	Temporizador timer xiled kg316t 25a/110v	15,00	75,00		
1.01.03.01.1014	45	Terminal cerrado rnyb8-8.3 desnudo 6-8	0,35	15,75		
1.01.03.01.1015	181	Terminal cerrado rv5 5-5 amarillo 10-12	0,15	27,15		
1.01.03.01.1016	30	Terminal compr. T/ojo para soldar 16-6 tubo cobre	0,20	6,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 21 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.1017	37	Terminal compr. T/ojo para soldar 35-8 tubo cobre	0,35	12,95		
1.01.03.01.1018	10	Terminal compr. T/ojo para soldar 70-12 tubo cobre	1,00	10,00		
1.01.03.01.1019	4	Terminal escalera	8,50	34,00		
1.01.03.01.1020	86	Terminal macho mdd 1.25-250 amarillo 10-12	0,10	8,60		
1.01.03.01.1021	200	Terminal macho mdd 1.25-250 azul 14-16	0,15	30,00		
1.01.03.01.1022	200	Terminal macho mdd 1.25-250 rojo 18-20	0,15	30,00		
1.01.03.01.1023	64	Terminal puntera gris 12awg	0,05	3,20		
1.01.03.01.1024	14	Terminal talón sencillo ta/2-0 maviju	1,40	19,60		
1.01.03.01.1025	372	Terminal talón sencillo ta/2-14 maviju	0,75	279,00		
1.01.03.01.1026	244	Terminal talón sencillo ta-0 mav - maviju	1,00	244,00		
1.01.03.01.1027	3	Tijera p/electricista 61/8 knipex	65,00	195,00		
1.01.03.01.1028	4	Timbre inalámbrico fulgore fu1012 - infermosa	18,00	72,00		
1.01.03.01.1029	1	Timer on delay 1s/10s/60s/10min 1-240vac/vdc	28,00	28,00		
1.01.03.01.1030	87	Tirafondo madera jem 1/4"*2"	0,05	4,35		
1.01.03.01.1031	100	Tirafondo p/madera 1/4" x 1-1/2"	0,10	10,00		
1.01.03.01.1032	100	Tirafondo p/madera 1/4 x 2-1/2	0,10	10,00		
1.01.03.01.1033	101	Tirafondo p/madera 1/4 x 2"	0,10	10,10		
1.01.03.01.1034	39	Tirafondo p/madera 1/4*3-1/2"	0,11	4,29		
1.01.03.01.1035	46	Tirafondo p/madera 1/4*4"	0,12	5,52		
1.01.03.01.1036	1	Toledo a50 6w 6.5k mv pack x2	3,25	3,25		
1.01.03.01.1037	14	Toledo vela 6w 3k e14 - sylvania	3,40	47,60		
1.01.03.01.1038	8	Toledo vela 6w 6.5k e14 (p24953) - sylvania	3,50	28,00		
1.01.03.01.1039	22	Toledo vela sylvania 6w 2.7k e12 (p26288) - electr	3,75	82,50		
1.01.03.01.1040	3	Toledo vela sylvania 6w 6.5k e12 (p26287) - electr	3,75	11,25		
1.01.03.01.1041	8	Toma cooper #4882 p/2 patas c: amarillo	3,80	30,40		
1.01.03.01.1042	2	Toma cooper #4887 p/3 patas c: amarillo	3,80	7,60		
1.01.03.01.1043	50	Toma cooper blanco antiguo 270w s/tapa	2,00	100,00		
1.01.03.01.1044	54	Toma cooper marfil antiguo 270v s/tapa	2,00	108,00		
1.01.03.01.1045	3	Toma cooper mod chino 15a 220v 816v-box	3,75	11,25		
1.01.03.01.1046	10	Toma cooper polarizado doble 1253-box	7,50	75,00		
1.01.03.01.1047	3	Toma cooper s/puesto mood chino #74v 15a	8,50	25,50		
1.01.03.01.1048	5	Toma cooper simple 20a 125/250v 805v-box	4,25	21,25		
1.01.03.01.1049	1	Toma cooper sobrep. Eaton 78v-box	3,65	3,65		
1.01.03.01.1050	2	Toma eaton/cooper 50a 125/250v	9,00	18,00		
1.01.03.01.1051	8	Toma pata gallina jem pbp012 50a 125-250v	3,00	24,00		
1.01.03.01.1052	20	Toma sobrepuesto doble ovalado	1,50	30,00		
1.01.03.01.1053	3	Toma sobrepuesto spk s/puesto c: marfil	2,50	7,50		
1.01.03.01.1054	8	Toma trifásica cooper emp. Pata gallina 50a	5,50	44,00		
1.01.03.01.1055	5	Tomaco + interruptor 10a el080058 mvj	3,60	18,00		
1.01.03.01.1056	29	Tomaco + interruptor c: madera el080096 mvj	4,25	123,25		
1.01.03.01.1057	14	Tomaco + jack tv coaxial c: marfil el080067 - mvj	2,90	40,60		
1.01.03.01.1058	10	Tomaco + jack tv coaxial plateado - gnl	4,75	47,50		
1.01.03.01.1059	39	Tomaco + usb c:blanco c/tapa xiled	8,25	321,75		
1.01.03.01.1060	39	Tomaco doble pol. Blanco euroamericano- gnl	3,30	128,70		
1.01.03.01.1061	6	Tomaco doble pol. Marfil euroamericano- gnl	3,30	19,80		
1.01.03.01.1062	7	Toma tr270v c/seguro p/niños	2,25	15,75		
1.01.03.01.1063	59	Tomaco doble polarizado c: blanco - gnl	2,40	141,60		
1.01.03.01.1064	20	Tomaco doble polarizado c: dorado - gnl	3,60	72,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						Folio 22
Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Total
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.1065	10	Tomaco doble polarizado c: negro - gnl	3,35	33,50		
1.01.03.01.1066	8	Tomaco doble polarizado c: plateado - gnl	4,25	34,00		
1.01.03.01.1067	8	Tomaco doble polarizado mvj c: marfil	2,25	18,00		
1.01.03.01.1068	8	Tomaco doble polarizado mvj c: madera	2,75	22,00		
1.01.03.01.1069	3	Tomaco doble xiled + interrup. C: bl	3,30	9,90		
1.01.03.01.1070	8	Tomaco marfil bticino	2,50	20,00		
1.01.03.01.1071	8	Tomaco pata de gallina c:bl - mvj	4,00	32,00		
1.01.03.01.1072	7	Tomaco polar 15a + interr. 250v blanco - gnl	2,75	19,25		
1.01.03.01.1073	7	Tomaco polar 15a + interr. 250v dorado - gnl	3,15	22,05		
1.01.03.01.1074	14	Tomaco polar 15a + interr. 250v negro - gnl	3,15	44,10		
1.01.03.01.1075	17	Tomaco polar 15a + interr. 250v plateado - gnl	3,75	63,75		
1.01.03.01.1076	36	Tomacorriente doble sob. Ovalada	1,25	45,00		
1.01.03.01.1077	9	Tomacorriente prow baq s/puesto c: marfil	1,25	11,25		
1.01.03.01.1078	21	Torn. Autoperforante 1"*8 pta broca c/somb.	0,03	0,63		
1.01.03.01.1079	274	Torn. Autoperforante 1/2"*8 pta broca c/somb.	0,03	8,22		
1.01.03.01.1080	1547	Torn. Autoperforante 1-1/4"*8 pta broca c/somb.	0,03	46,41		
1.01.03.01.1081	375	Tornillo jem negro p/aglom. 8*1-1/2" rosca gruesa	0,04	15,00		
1.01.03.01.1082	231	Tornillo jem negro p/aglom. 8*2" rosca gruesa	0,06	13,86		
1.01.03.01.1083	183	Tornillo jem negro p/aglom. 8*3" rosca gruesa	0,09	16,47		
1.01.03.01.1084	473	Tornillo jem negro p/aglom. 8x1" rosca gruesa	0,03	14,19		
1.01.03.01.1085	333	Tornillo jem negro p/aglom. 8x1/2" rosca gruesa	0,02	6,66		
1.01.03.01.1086	300	Tornillo pta broca cab/exg c/arand. 10*1"	0,03	9,00		
1.01.03.01.1087	300	Tornillo pta broca cab/exg c/arandela 10*3/4"	0,02	6,00		
1.01.03.01.1088	400	Tornillo pta. Broca cab. Hexg c/arand. 1 1/2"*12	0,07	28,00		
1.01.03.01.1089	499	Tornillo punta broca cabeza de sombrero 8*3/4"	0,04	19,96		
1.01.03.01.1090	87	Tornillo tripa de pato 14*1"	0,06	5,22		
1.01.03.01.1091	160	Tornillo tripa de pato 10*3"	0,10	16,00		
1.01.03.01.1092	96	Tornillo tripa de pato 1/4*2"	0,02	1,92		
1.01.03.01.1093	50	Tornillo tripa de pato 10*1"	0,03	1,50		
1.01.03.01.1094	28	Tornillo tripa de pato 10*1/2"	0,04	1,12		
1.01.03.01.1095	82	Tornillo tripa de pato 10*1-1/2"	0,05	4,10		
1.01.03.01.1096	70	Tornillo tripa de pato 10*1-1/4"	0,03	2,10		
1.01.03.01.1097	242	Tornillo tripa de pato 10*2"	0,04	9,68		
1.01.03.01.1098	23	Tornillo tripa de pato 10*2-1/2"	0,07	1,61		
1.01.03.01.1099	39	Tornillo tripa de pato 10*3"	0,02	0,78		
1.01.03.01.1100	48	Tornillo tripa de pato 12*1	0,05	2,40		
1.01.03.01.1101	54	Tornillo tripa de pato 12*1/2"	0,03	1,62		
1.01.03.01.1102	36	Tornillo tripa de pato 12*1-1/2"	0,05	1,80		
1.01.03.01.1103	68	Tornillo tripa de pato 12*1-1/4"	0,05	3,40		
1.01.03.01.1104	77	Tornillo tripa de pato 12*2"	0,06	4,62		
1.01.03.01.1105	79	Tornillo tripa de pato 12*2-1/2"	0,10	7,90		
1.01.03.01.1106	76	Tornillo tripa de pato 12*3"	0,11	8,36		
1.01.03.01.1107	99	Tornillo tripa de pato 12*3/4"	0,03	2,97		
1.01.03.01.1108	98	Tornillo tripa de pato 14*1/2"	0,05	4,90		
1.01.03.01.1109	93	Tornillo tripa de pato 14*1-1/2"	0,10	9,30		
1.01.03.01.1110	100	Tornillo tripa de pato 14*1-1/4"	0,06	6,00		
1.01.03.01.1111	61	Tornillo tripa de pato 14*3"	0,15	9,15		
1.01.03.01.1112	102	Tornillo tripa de pato 14*3/4"	0,06	6,12		
1.01.03.01.1113	97	Tornillo tripa de pato 4*5/8	0,02	1,94		
1.01.03.01.1114	38	Tornillo tripa de pato 6*1"	0,02	0,76		
<b>Suman y pasan</b>						<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 23 Total
		<b>Vienen</b>				<b>77 818,34</b>
1.01.03.01.1115	98	Tornillo tripa de pato 6*1/2	0,02	1,96		
1.01.03.01.1116	36	Tornillo tripa de pato 6*1-1/2"	0,03	1,08		
1.01.03.01.1117	57	Tornillo tripa de pato 6*1-1/4"	0,02	1,14		
1.01.03.01.1118	30	Tornillo tripa de pato 6*2"	0,02	0,60		
1.01.03.01.1119	35	Tornillo tripa de pato 6*3/4"	0,02	0,70		
1.01.03.01.1120	45	Tornillo tripa de pato 6*5/8"	0,02	0,90		
1.01.03.01.1121	230	Tornillo tripa de pato 8*1/2"	0,03	6,90		
1.01.03.01.1122	44	Tornillo tripa de pato 8*1-1/2"	0,03	1,32		
1.01.03.01.1123	34	Tornillo tripa de pato 8*1-1/4"	0,03	1,02		
1.01.03.01.1124	122	Tornillo tripa de pato 8*2"	0,05	6,10		
1.01.03.01.1125	49	Tornillo tripa de pato 8*2-1/2"	0,06	2,94		
1.01.03.01.1126	421	Tornillo tripa de pato 8*3/4"	0,02	8,42		
1.01.03.01.1127	4	Tortuga jade lad ovalada 12w 6k americanlite	7,50	30,00		
1.01.03.01.1128	1	Tortuga jade lad ovalada 12w 6k sylvania	8,50	8,50		
1.01.03.01.1129	1	Total Jig Saw Blade For Wood 100mm (TAC51111C)	6,00	6,00		
1.01.03.01.1130	1	Transformador para servicio intermitente 110v	27,50	27,50		
1.01.03.01.1131	10	Tubo emt 1 1/2" * 3m * 1.30mm	13,60	136,00		
1.01.03.01.1132	10	Tubo emt 2" * 3m * 1.40m	19,20	192,00		
1.01.03.01.1133	1	Tubo emt 3"	40,00	40,00		
1.01.03.01.1134	9	Tubo led 1.20 cm l:6500k brillux	2,90	26,10		
1.01.03.01.1135	2	Tubo led 18w 6k	2,90	5,80		
1.01.03.01.1136	1	Tubo led 60cm 10w 6500k	3,50	3,50		
1.01.03.01.1137	1	Tubo led american lite 18w 6.5k 120cm	2,90	2,90		
1.01.03.01.1138	1	Tubo led azul 20w 1.20cm	3,00	3,00		
1.01.03.01.1139	13	Tubo led maviju 9w 4000k 60cm	2,90	37,70		
1.01.03.01.1140	14	Tubo led maviju 9w 6.5k 60cm mvj	2,80	39,20		
1.01.03.01.1141	40	Tubo led sylvania 18w t8 6.5k 120cm	2,90	116,00		
1.01.03.01.1142	34	Tubo led sylvania 9w t8 6.5k 60cm	2,90	98,60		
1.01.03.01.1143	5	Union emt 1-1/2	2,00	10,00		
1.01.03.01.1144	2	Union emt 2"	2,00	4,00		
1.01.03.01.1145	2	Ups forza nt-751 750va 375w 120v	70,00	140,00		
1.01.03.01.1146	15	Varilla Coperwell 1.20 1/2" C/C Intelli (40uxpo)	8,50	127,50		
1.01.03.01.1147	23	Varilla coperwell 1.8m * 5/8	10,10	232,30		
1.01.03.01.1148	10	Varilla coperwell 1/2*1.5m c/conector	9,50	95,00		
1.01.03.01.1149	50	Vincha para paneles	0,50	25,00		
1.01.03.01.1150	377	Vinchas perfil emp 2 gl 10*x	0,15	56,55		
1.01.03.01.1151	6	Xrl connectir 3 pin	2,70	16,20		
1.01.03.02		<b>Inventario de Materiales y Suministros de Oficina</b>			114,90	
1.01.03.02.01	2	Resmas	3,50	7,00		
1.01.03.02.02	2	Caja de esferos color azul	7,00	14,00		
1.01.03.02.03	2	Caja de esferos color negro	7,00	14,00		
1.01.03.02.04	2	Calculadora	11,20	22,40		
1.01.03.02.05	3	Sello	12,00	36,00		
1.01.03.02.06	3	Carpeta archivador	2,50	7,50		
1.01.03.02.07	2	Grapadora	3,50	7,00		
1.01.03.02.08	2	Perforadora	3,50	7,00		
1.01.03.04		<b>Herramienta mayor</b>			1 545,95	
1.01.03.04.01	2	Kit de herramientas manuales	51,70	103,40		
1.01.03.04.02	1	Juego de herramientas aisladas VDE de 14 piezas	98,99	98,99		
1.01.03.04.03	2	Juego de destornilladores aislados	36,99	73,98		
1.01.03.04.04	2	Kit de rueba de voltaje electrico	95,04	190,08		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>77 818,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						Folio 24
Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Total
<b>Vienen</b>						<b>77 818,34</b>
1.01.03.04.05	3	Probador de resistencia de tierra	93,71	281,13		
1.01.03.04.06	1	Multímetro Triplett 9007-A Industrial Digital	58,11	58,11		
1.01.03.04.07	1	Pinza amperimétrica digital	68,15	68,15		
1.01.03.04.08	2	Pistolas térmicas	56,79	113,58		
1.01.03.04.09	2	Remachador ValueMax	22,86	45,72		
1.01.03.04.10	3	Pinza Pela Cables Automática Bestvalue 8 Pulgadas	18,90	56,70		
1.01.03.04.11	20	Cinta aislante	8,75	175,00		
1.01.03.04.12	2	Alicate Electricista 1000v 9 + Ponchadora	19,00	38,00		
1.01.03.04.13	4	Detector Voltaje Corriente Eléctrico Ac Dc Probador	23,99	95,96		
1.01.03.04.14	2	Alicate Pinza Punta Redonda	27,00	54,00		
1.01.03.04.15	3	Cinta Metrica 30m Fibra Vidrio Ingco	16,17	48,51		
1.01.03.04.16	1	Flexometro De 8 Metros Stanley (30-626)	15,00	15,00		
1.01.03.04.17	2	Casco 3m H-700	14,82	29,64		
1.01.03.05		<b>Otros enseres corrientes</b>			653,80	
1.01.03.05.01	1	Trapeador	2,50	2,50		
1.01.03.05.02	1	Escoba	3,25	3,25		
1.01.03.05.03	1	Recogedor de basura	1,50	1,50		
1.01.03.05.04	2	Limpia vidrios	5,00	10,00		
1.01.03.05.05	1	Desinfectante de pisos	6,00	6,00		
1.01.03.05.06	2	Paño de limpieza	0,60	1,20		
1.01.03.05.07	2	Escritorio de madera	95,00	190,00		
1.01.03.05.08	1	Mini estantería de madera	90,05	90,05		
1.01.03.05.09	4	Estantería metálica	85,00	340,00		
1.01.03.05.10	12	Carpetas de cartón	0,40	4,80		
1.01.03.05.11	3	Cintas scotch	1,50	4,50		
1.01.04		<b>Activos por impuestos corrientes</b>				<b>9 403,38</b>
1.01.04.02		Crédito Tributario	9 403,38			
1.02		<b>Activo no corriente</b>				<b>99 588,12</b>
1.02.01		<b>Propiedad, planta y equipo</b>				<b>99 588,12</b>
1.02.01.03		<b>Vehiculo</b>			96 899,00	
1.02.01.03.01	1	Toyota Hilux 2.7L 4x4 CD Basico	49 900,00	49 900,00		
1.02.01.03.02	1	Chevrolet Colorado Año 2019	46 999,00	46 999,00		
1.02.01.04		<b>Muebles y Enseres</b>			1 060,98	
1.02.01.04.01	2	Silla Oficina Sillón Ergonómico Reclinable Giratoria	180,00	360,00		
1.02.01.04.02	2	Exhibidor de vidrio	198,00	396,00		
1.02.01.04.03	2	Lector de Código de Barras Symbol LI2208 USB	142,50	285,00		
1.02.01.04.04	1	Teléfono Fijo Intelbras Pleno Negro	19,98	19,98		
1.02.01.06		<b>Herramienta Menor</b>			389,76	
1.02.01.06.01	1	Escalera Fibra Vidrio Telescópica 28 Gradas 7.62m	389,76	389,76		
1.02.01.07		<b>Equipo de Computo</b>			1 238,38	
1.02.01.07.01	2	Computadora	429,69	859,38		
1.02.01.07.02	1	Impresora Epson L4160	379,00	379,00		
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>186 809,84</b>
2		<b>PASIVO</b>				
2.01.		<b>Pasivo corriente</b>				<b>8 555,82</b>
2.01.01		<b>Cuentas y documentos por pagar</b>				<b>7 946,24</b>
2.01.01.01		<b>Cuentas por pagar</b>			5 669,26	
2.01.01.01.01		Importaciones y Representaciones Mogromerc Cía. Ltda.	966,40	966,40		
2.01.01.01.02		Yelmaks Distribuidora	467,49	467,49		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>178 863,60</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Inicial**  
**Al 01 de octubre de 2022**  
**Expresado en dólares americanos**

						Folio 25
Código	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Total
		<b>Vienen</b>				<b>178 863,60</b>
2.01.01.01.03		Indelec	385,56	385,56		
2.01.01.01.04		Importadora Menfri	244,29	244,29		
2.01.01.01.05		T&C Importadora	198,33	198,33		
2.01.01.01.06		Importadora Aromotor Cia. Ltda.	2 165,24	2 165,24		
2.01.01.01.07		Medexa S.A.	1 179,32	1 179,32		
2.01.01.01.08		Empresa DARONTI S. A.	35,90	35,90		
2.01.01.01.09		Macare S.A.	26,73	26,73		
2.01.01.03		<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			2 276,98	
2.01.01.03.01		Préstamo Bancario por Pagar Corto Plazo		2 276,98		
2.01.01.03.01.01		Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	2 276,98			
2.01.02		<b>Pasivos corrientes por beneficios a empleados</b>				<b>609,58</b>
2.01.02.02		<b>Obligaciones con el IESS</b>			609,58	
2.01.02.02.01		Aporte Patronal por Pagar 12,15%	364,26	364,26		
2.01.02.02.02		Aporte Individual por Pagar 9,45%	245,33	245,33		
2.02		<b>Pasivo no corriente</b>				<b>48 723,09</b>
2.02.01		<b>Cuentas y documentos por pagar</b>				<b>48 723,09</b>
2.02.01.01		Cuentas por Pagar			22 711,90	
2.02.01.01.01		Victoria Led	2 451,73	2 451,73		
2.02.01.01.02		Distribuidora Granda	467,54	467,54		
2.02.01.01.03		Ferretería Espinoza S.A.	1 013,72	1 013,72		
2.02.01.01.04		Maviju S.A.	2 609,98	2 609,98		
2.02.01.01.05		Importadora Ferreteria Molina S.A. Imfermosa	869,86	869,86		
2.02.01.01.06		Megaprofer S.A.	10 493,23	10 493,23		
2.02.01.01.07		Improled S.A.	386,52	386,52		
2.02.01.01.08		Electro Azuay Cia. Ltda.	526,10	526,10		
2.02.01.01.09		Importadora Ancorp Cia. Ltda.	3 893,22	3 893,22		
2.02.01.03		<b>Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes</b>			26 011,19	
2.02.01.03.01		Préstamos Bancario por Pagar Largo Plazo				
2.02.01.03.01.01		Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01		11 678,02		
2.02.01.03.01.02		Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02		14 333,16		
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b>57 278,91</b>
3		<b>PATRIMONIO</b>				
3.01		<b>Capital</b>			129 530,93	
3.01.01		Capital suscrito y/o asignado		129 530,93		
3.01.01.01		Capital del propietario	129 530,93			
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b>129 530,93</b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>186 809,84</b>

Zamora, 01 de octubre de 2022

Jorge Luis Luzuriaga Jaramillo  
**PROPIETARIO "JALUZ ELECTRO SYSTEM"**  
 RUC: 1900583327001

Ashly Belén Santín Jaramillo  
**CONTADORA**  
 C.I: 1105862203



Empresa "Jaluz Electro System"

Estado de Situación Inicial

Al 31 de octubre de 2022

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01</b>	<b>Activo Corriente</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>21 992,05</b>
<b>1.1.01.01</b>	Caja	3 424,70	
<b>1.01.01.02</b>	Bancos	18 567,35	
<b>1.01.03</b>	<b>Inventarios</b>		<b>55 826,29</b>
<b>1.01.03.01</b>	Inventario de mercadería	53 511,64	
<b>1.01.03.02</b>	Inventario de materiales y suministros de oficina	114,90	
<b>1.01.03.03</b>	Herramienta mayor	1 545,95	
<b>1.01.03.04</b>	Otros enseres corrientes	653,80	
<b>1.01.04</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>		<b>9 403,38</b>
<b>1.01.04.02</b>	Crédito tributario	9 403,38	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>87 221,72</b>
<b>1.02</b>	<b>Activo no corrientes</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>99 588,12</b>
<b>1.02.01.03</b>	Vehículo	96 899,00	
<b>1.02.01.04</b>	Muebles y Enseres	1 060,98	
<b>1.02.01.06</b>	Herramienta menor	389,76	
<b>1.02.01.07</b>	Equipo de Computo	1 238,38	
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>99 588,12</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b><u>186 809,84</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>Pasivo corrientes</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>Cuentas y documentos por cobrar</b>		<b>7 946,24</b>
<b>2.01.01.01</b>	Cuentas por pagar	5 669,26	
<b>2.01.01.03</b>	Obligaciones con instituciones financieras	2 276,98	
<b>2.01.02</b>	<b>Pasivos corrientes por beneficios a empleados</b>		<b>609,58</b>
<b>2.01.02.02</b>	Obligaciones con el IESS	609,58	
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>8 555,82</b>
<b>2.02</b>	<b>Pasivo no corrientes</b>		
<b>2.02.01</b>	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>		<b>48 723,09</b>
<b>2.02.01</b>	Cuentas por pagar	22 711,90	
<b>2.02.01.03</b>	Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes	26 011,19	
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>48 723,09</b>
	<b>TOTAL PASIVO</b>		<b><u>57 278,91</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>Capital</b>		<b>129 530,93</b>
<b>3.01.01</b>	Capital suscrito y/o asignado		<b>129 530,93</b>
<b>3.01.01.01</b>	Capital del propietario	129 530,93	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b><u>129 530,93</u></b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**

**Estado de Situación Inicial**

**Al 31 de octubre de 2022**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**

**186 809,84**

Zamora, 01 de octubre del 2022

Jorge Luis Luzuriaga Jaramillo  
**PROPIETARIO "JALUZ ELECTRO SYSTEM"**  
RUC: 1900583327001

Ashly Belén Santín Jaramillo  
**CONTADORA**  
C.I: 1105862203

## Empresa “Jaluz Electro System”

### Memorándum

**Del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022**

La Empresa “Jaluz Electro System” es una entidad de servicios, inscrita en el Servicio de Rentas Internas con el RUC N.º 1900583327001 y no está obligada a llevar contabilidad, la cual inicia sus operaciones contables con los siguientes datos:

• Caja	3 424,70
• Bancos	18 567,35
• Inventario de mercadería	53 511,64
• Inventario de materiales y suministros de oficina	114,90
• Herramienta mayor	1 545,95
• Otros enseres corrientes	653,80
• Crédito tributario	9 403,38
• Vehículo	96 899,00
• Muebles y Enseres	1 060,98
• Herramienta menor	389,76
• Equipo de Cómputo	1 238,38
• Cuentas por pagar	5 669,26
• Obligaciones con instituciones financieras	2 276,98
• Obligaciones con el IESS	609,58
• Cuentas por pagar	22 711,90
• Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes	26 011,19
• Capital del propietario	129 530,93

### **Octubre 2022**

#### **Semana del 01 al 09 de octubre del 2022**

**Octubre 01.-** Se realiza el pago por envío de un paquete mediano a la "Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000092651, por un valor de \$3,12 más IVA. Se cancela en efectivo.

**Octubre 03.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$ 8,93 más IVA según factura N.º 004-102-000068526. Se cancela en efectivo.

**Octubre 04.-** Se realiza el pago por servicios de encomienda a la "Cooperativa de Transportes Urbanos 24 de mayo" según factura N.º 002-050-001031040, por un valor de \$ 10,28 más IVA. Se cancela en efectivo.

**Octubre 04.-** Se cancela el valor parcial de la deuda al proveedor Ferretería Espinoza por un valor de \$ 204,57. Se cancela con transferencia bancaria.

**Octubre 04.-** Se cancela el valor final de la deuda al proveedor Electroazuay por un valor de \$ 526,10. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Octubre 04.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 05.-** La Empresa "Jaluz Electro System" cancela el valor parcial de la deuda al proveedor Importadora Menfri por un valor de \$ 192,65. Se cancela con transferencia bancaria.

**Octubre 05.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$4,46 más IVA según factura N.º 002-101-000020489. Se cancela en efectivo.

**Octubre 05.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$13,39 más IVA según factura N.º 004-102-000069790. Se cancela en efectivo.

**Octubre 06.-** La Empresa "Jaluz Electro System" realiza la compra a Myriam Fanny Reyes de refrigerios a \$7,00 según factura N.º 001-002-000006978. Se cancela en efectivo.

**Octubre 06.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000020632. Se cancela en efectivo.

**Octubre 06.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-101-000020633. Se cancela en efectivo.

**Octubre 07.-** Se compra Combustible en la Estación de Sarango Jiménez Salvador Bolívar por un valor de \$23,21 más IVA según factura N.º 002-004-000002449. Se cancela en efectivo.

**Octubre 08.-** Se realiza el pago por servicios telefónicos a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por un valor de \$ 50,16 más IVA según factura N.º 137-888-027633730 y factura 137-888-027636340. Se cancela en efectivo.

**Octubre 08.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Valdivieso y Compañía por un valor de \$24,55 más IVA según factura N.º 001-102-000245304. Se cancela en efectivo.

**Octubre 08.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 01, del 01 al 08 de octubre del 2022, por un valor de \$ 4 798,58 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 08.-** Se registran las ventas por servicios según anexo de ventas N.º 01, del 01 al 08 de octubre del 2022, por un valor de \$ 590,40. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 08.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 01, del 01 al 08 de octubre del 2022, por un valor de \$ 2 548,25 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 08.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 09.-** Se realiza el pago por un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL por un valor de \$12,71 más IVA según factura N.º 001-215-031003479. Se cancela en efectivo.

**Octubre 09.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Jaramillo Hill Marcelo por un valor de \$23,21 más IVA según factura N.º 001-016-000507295. Se cancela en efectivo.

#### **Semana del 10 al 15 de octubre del 2022**

**Octubre 11.-** Se realiza el pago por servicios de encomienda a en la "Cooperativa de Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093065, por un valor de \$1,79 más IVA. Se cancela en efectivo.

**Octubre 12.-** Se realiza el pago de un seguro de vehículo a Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. por un valor de \$60,18 según factura N.º 001-002-023427020. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Octubre 12.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000100447. Se cancela en efectivo.

**Octubre 12.-** Se realiza la compra de materiales para oficina a Villa Guamán Bairon Danilo por un valor de \$22,72 según factura N.º 001-001-000132863. Se cancela en efectivo.

**Octubre 12.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 13.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$23,21 más IVA según factura N.º 004-102-000074426. Se cancela en efectivo.

**Octubre 13.-** Se cancelan los aportes pendientes de pago del mes de septiembre 2022 al IESS.

**Octubre 14.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$22,32 más IVA según factura N.º 002-101-000022113. Se cancela en efectivo.

**Octubre 14.-** Se realiza la compra de refrigerios a José Hernán Jiménez Jiménez por un valor de \$6,00 según factura N.º 000-000-801. Se cancela en efectivo.

**Octubre 14.-** La Empresa realiza la contratación por servicios de veterinaria para el perro que cuida la bodega a Gordillo Espinosa Paulina del Carmen por un valor de \$60,00 según factura N.º 001-001-000. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Octubre 15.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 15.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP por un valor de \$ 443,22.

**Octubre 15.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 02, del 10 al 15 de octubre del 2022, por un valor de \$ 3 978,17 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 15.-** Se registran las ventas por servicios según anexo de ventas N.º 02, del 10 al 15 de octubre del 2022, por un valor de \$ 253,00. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 15.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 02, del 10 al 16 de octubre del 2022, por un valor de \$ 1 562,51 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

#### **Semana del 17 al 22 de octubre del 2022**

**Octubre 17.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP por un valor de \$ 620,96.

**Octubre 17.-** Se realiza el pago por servicios de encomiendas a la "Cooperativa de Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093264, por un valor de \$2,23 más IVA. Se cancela en efectivo.

**Octubre 18.-** Se realiza el pago por concepto de mantenimiento de vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio por un valor de \$18,57 más IVA según factura N.º 001-005-000007124. Se cancela en efectivo.

**Octubre 18.-** La Empresa "Jaluz Electro System" realiza el pago por anticipo de sueldos a sus empleados mediante transferencia bancaria a sus cuentas.

<b>Nombre</b>	<b>Valor Anticipo</b>
Baculima Gualan Kevin Andrés	320,08
Balseca Vásquez Mario Andrés	45,67
Granda Encarnación Luis Fernando	161,77
Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	151,50
Luzuriaga Ñahuazo Tatiana Anabel	16,66
Ojeda Pauta Erika Ruby	18,83
Ramon Chamba Josselyn Esther	177,73
Sangucho Quishpe Jonathan Javier	357,43
Sigcho Ordoñez Andersson Ismael	127,50
<b>Total</b>	<b>1 377,17</b>

**Octubre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000022833. Se cancela en efectivo.

**Octubre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000105966. Se cancela en efectivo.

**Octubre 20.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000106998. Se cancela en efectivo.

**Octubre 20.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 21.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000023153. Se cancela en efectivo.

**Octubre 21.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente por un valor de \$ 433,56.

**Octubre 21.-** Se realiza el pago por concepto de mantenimiento de vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio por un valor de \$2,68 más IVA según factura N.º 001-005-000007177. Se cancela en efectivo.

**Octubre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 004-102-000079549. Se cancela en efectivo.

**Octubre 22.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 22.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 03, del 17 al 22 de octubre del 2022, por un valor de \$ 2 142,19 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 22.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 03, del 17 al 22 de octubre del 2022, por un valor de \$ 1 353,40. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 22.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 03, del 17 al 22 de octubre del 2022, por un valor de \$ 1.761,76 más IVA y compras 0% de IVA con un valor de \$ 1 184,50. Se cancela mediante transferencia bancaria.

#### **Semana del 24 al 30 de octubre del 2022**

**Octubre 25.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza la compra a Myriam Fanny Reyes de refrigerios por un valor de \$11,00 según factura N.º 001-002-000007103. Se cancela en efectivo.

**Octubre 25.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000023797. Se cancela en efectivo.

**Octubre 26.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 27.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza el pago al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora por el derecho para revisión técnico vehicular de livianos particulares estatales y carga liviana por un valor de \$ 32.63 según factura N.º 001-200-000059320. Se cancela en efectivo.

**Octubre 27.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza el pago por el alquiler de un plan anual del sistema contable a Perseosoft S.A. por un valor de \$359,99 más IVA según factura N.º 001-001-000015131. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Octubre 28.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$23,66 más IVA según factura N.º 004-102-000083051. Se cancela en efectivo.

**Octubre 29.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Octubre 30.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 04, del 24 al 30 de octubre del 2022, por un valor de \$ 1 087,27 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 30.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 04, del 24 al 30 de octubre del 2022, por un valor de \$ 230,00. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 30.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 04, del 24 al 30 de octubre del 2022, por un valor de \$ 3 941,23 más IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria.

#### **Semana del 31 de octubre del 2022**

**Octubre 31.-** Se cancela al Banco Pichincha las notas de débito por un valor de \$ 2,70 más IVA según factura N.º 001-035-006316273.

**Octubre 31.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000115266. Se cancela en efectivo.

**Octubre 31.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Valdivieso y Compañía por un valor de \$13,85 más IVA según factura N.º 001-102-000264130. Se cancela en efectivo.

**Octubre 31.-** Se realiza la compra de refrigerios a Edin Oswaldo Rodríguez Flores por un valor de \$28,00 según factura N.º 002-001-000019612. Se cancela en efectivo.

**Octubre 31.-** Se contrata servicios de transporte a Transporte de Carga Pesada Internacional Yanzatza Oriente según factura N.º 003-001-000014388, por un valor de \$25,00. Se cancela en efectivo.

**Octubre 31.-** Se realiza la compra a Sandra Alicia Sánchez Silva de refrigerios por un valor de \$7,25 según factura N.º 000-000-639. Se cancela en efectivo.

**Octubre 30.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 05, al 31 de octubre del 2022, por un valor de \$ 96,94 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Octubre 31.-** Se realiza el pago de servicios básicos: luz eléctrica \$60,78 y por consumo de agua potable \$10,05. Se cancela en efectivo.

**Octubre 31.-** Se realiza la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.

**Octubre 31.-** Se cancela los sueldos correspondientes al mes de octubre. Cancela mediante deposito a la cuenta de cada empleado.

## **Noviembre 2022**

### **Semana del 01 al 06 de noviembre del 2022**

**Noviembre 01.-** Se realiza de refrigerios a Cumbicus Poma Elva María por un valor de \$12,00 según factura N.º 0-000-415. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 01.-** Se contrata servicios de alquiler de bienes inmuebles para local a Rentería Álvarez Kerly Ariana por un valor de \$18,00 según factura N.º 000-000-018. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 02.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000116885. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 02.-** Se realiza la compra de servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran e Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. por un valor de \$14,00 según factura N.º 001-010-000059445. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 02.-** La Empresa “Jaluz Electro System” contrata servicios de alquiler de bienes inmuebles para local a Rentería Álvarez Kerly Ariana por un valor de \$9,15 según factura N.º 000-000-019. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 03.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$20,76 más IVA según factura N.º 004-102-000086614. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 03.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza la compra de servicios de alquiler de bienes inmuebles para local a Rentería Álvarez Kerly Ariana por un valor de \$10,00 según factura N.º 000-000-023. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 03.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza la compra de materiales para oficina a Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. por un valor de \$ 24,87 más IVA y \$23,94 con IVA 0% según factura N.º 186-007-000381813. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 05.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Noviembre 06.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000119954. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 06.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 004-102-000088564. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 06.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 06, del 01 al 06 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 3 741,40 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 06.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 06, del 01 al 06 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 515,00. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 06.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 06, del 01 al 06 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 208,08 más IVA y compras 0% de IVA con un valor de \$ 26,37. Se cancela mediante transferencia bancaria.

## **Semana del 07 al 13 de noviembre del 2022**

**Noviembre 07.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,94 más IVA según factura N.º 002-101-000025970. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 08.-** Se realiza el pago por servicios telefónicos a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por un valor de \$50,16 más IVA según factura N.º 137-888-027818413 y factura N.º 137-888-027820894. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 08.-** Se compra Combustible en la Valdivieso Vásquez Cia. Ltda. por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 001-012-000785086. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 09.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000122694. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 11.-** Se realiza el pago por un plan de teléfono a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL por un valor de \$10,71 más IVA según factura N.º 001-215-032092418. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 12.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Noviembre 12.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 007, del 07 al 13 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 576,71 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 12.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 007, del 07 al 13 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 45,00. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 12.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 007, del 07 al 13 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 3 981,02 más IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria.

## Semana del 14 al 20 de noviembre del 2022

**Noviembre 14.-** Se cancelan los aportes pendientes del mes anterior al IESS.

**Noviembre 14.-** Se compra Combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$4,46 más IVA según factura N.º 002-101-000027186. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 14.-** Se realiza el pago por anticipo de sueldos a sus empleados mediante transferencia bancaria a sus cuentas.

<b>Nombre</b>	<b>Valor anticipo</b>
Arrobo Vega Julio Cesar	34,75
Baculima Gualan Kevin Andrés	270,16
Balseca Vásquez Mario Andrés	8,91
Carchi Churimilma Jhonny Medardo	8,66
Granda Encarnación Luis Fernando	23,99
Martin Silva Diego Andrés	225,16
Ojeda Pauta Erika Ruby	10,50
Sangucho Quishpe Jonathan Javier	368,41
Sigcho Ordoñez Andersson Ismael	120,26
<b>Total</b>	<b>1 070,80</b>

**Noviembre 14.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000126764. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 14.-** Se realiza el pago por concepto de mantenimiento de vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio por un valor de \$68,21 más IVA según factura N.º 001-005-000007456. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 16.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP más intereses el valor de \$ 443,22.

**Noviembre 17.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$ 17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000027710. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 17.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP más intereses el valor de \$ 620,96.

**Noviembre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Mejía Reinoso Jaime Edmundo por un valor de \$17,28 más IVA según factura N.º 003-100-000186949. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,87 más IVA según factura N.º 002-101-000028105. Se cancela en efectivo

**Noviembre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$4,02 más IVA según factura N.º 001-104-000226753. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$2,24 más IVA según factura N.º 001-104-000226850. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 19.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Noviembre 20.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$6,25 más IVA según factura N.º 001-104-000226889. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 20.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$1,34 más IVA según factura N.º 001-104-000227120. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 20.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 08, del 14 al 20 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 826,30 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 20.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 08, del 14 al 20 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 350,00. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 20.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 08, del 14 al 20 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 789,93 más IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria.

## **Semana del 21 al 27 de noviembre del 2022**

**Noviembre 21.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente más intereses el valor de \$ 433,32.

**Noviembre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$3,13 más IVA según factura N.º 001-104-000227667. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000133096. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$20,54 más IVA según factura N.º 004-102-000097970. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 22.-** Se realiza la compra por servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo por un valor de \$300,00 según factura N.º 0-000-625. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Noviembre 23.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Noviembre 25.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000135419. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 25.-** Se realiza la compra de servicios de transporte a Pugllatrans por un valor de \$35,00 según factura N.º 001-002-000038633. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 25.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000029046. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 25.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$2,23 más IVA según factura N.º 001-104-000229121. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 26.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$2,68 más IVA según factura N.º 001-104-000229509. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 26.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$1,34 más IVA según factura N.º 001-103-000117418. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 26.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Noviembre 27.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. por un valor de \$3,13 más IVA según factura N.º 001-104-000229539. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 27.-** Se compra combustible en la Estación de Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar \$ 16,96 según factura N.º 002-004-000009483. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 27.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 09, del 21 al 27 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 1 041,38 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 27.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 09, del 21 al 27 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 110,20 con IVA 0%. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 27.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 09, del 21 al 27 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 5 261,88 más IVA y compras 0% de IVA por un valor de \$ 375,00. Se cancela mediante transferencia bancaria.

#### **Semana del 28 al 30 de noviembre del 2022**

**Noviembre 28.-** Se realiza la compra de material de aseo a Rodolfo Stalin Delgado Jaramillo por un valor de \$1,34 más IVA según factura N.º 002-002-000028403. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 30.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 10, del 27 al 30 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 3 169,61 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 30.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 10, del 27 al 30 de noviembre del 2022, por un valor de \$ 1 020,20. Nos cancelan en efectivo.

**Noviembre 30.-** Se cancela al Banco Pichincha las notas de débito por un valor de \$ 2,52 más IVA según factura N.º 001-035-006393683.

**Noviembre 30.-** Se realiza el pago de servicios básicos: luz eléctrica \$70,23 y por consumo de agua potable \$8,55. Se cancela en efectivo.

**Noviembre 30.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Noviembre 30.-** Se realiza la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.

**Noviembre 30.-** Se cancela los sueldos correspondientes al mes de noviembre. Cancela mediante deposito a la cuenta de cada empleado.

## **Diciembre 2022**

### **Semana del 04 al 10 de diciembre del 2022:**

**Diciembre 04.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Estación de Servicio Valdivieso Y Compañía por un valor de \$19,64 más IVA según factura N.º 001-102-000290974. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 04.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$4,46 más IVA según factura N.º 002-101-000030487. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 05.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$16,07 más IVA según factura N.º 002-102-000143143. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 05.-** Se realiza la contratación de servicios contables a Merchán Rodas Nancy Filomena por un valor de \$81,61 más IVA según factura N.º 001-051-000001996. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 05.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Valdivieso y Compañía por un valor de \$12,95 más IVA según factura N.º 001-011-000753662. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 05.-** Se realiza la compra a Buri Buri Rosa Amelia de refrigerios a \$7,00 según factura N.º 000-000-000000164. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 05.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000030616. Se cancela en efectivo

**Diciembre 05.-** Se realiza la compra a Ríos Ludeña Andrés Alonso de refrigerios a \$8,00 según factura N.º 000-000-000000894. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 06.-** Se realiza la compra a Azanza Ortiz Paulina Del Carmen de refrigerios a \$11,25 según factura N.º 007-002-000000263. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 06.-** Se realiza la compra a Manuel Antonio Ponce Rocano de refrigerios a \$10,50 según factura N.º 000-000-000002365. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 06.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza el pago por compra de repuestos para reparaciones al local a Granda Guaicha Daniel Fernando por un valor de \$1,25 según factura N.º 000-000-000003635. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 06.-** Se realiza la compra a José Enrique Guamán Sarango de refrigerios a \$7,25 según factura N.º 000-000-000000064. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 07.-** Se realiza la compra de servicios de encomienda a Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija por un valor de \$1,79 más IVA según factura N.º 001-006-000095422. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 07.-** Se realiza la compra a Jiménez Jaramillo Berry Jessenia de refrigerios a \$6,00 según factura N.º 000-000-000000461. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 08.-** Se realiza el pago del servicio telefónico a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP por un valor de \$50,16 más IVA según factura N.º 137-888-028004952 y factura N.º 137-888-028002470. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 08.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000145436. Se cancela en efectivo

**Diciembre 08.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$25,01 más IVA según factura N.º 002-101-000031309. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 08.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 09.-** Se realiza el pago por un plan de teléfono a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL por un valor de \$8,07 más IVA según factura N.º 001-215-033172707. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 09.-** Se realiza la compra de materiales de oficina a Comercial Velásquez por un valor de \$6,20 con 0% de IVA según factura N.º 000-000-000000642. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 09.-** Se realiza la compra de servicios de tapicería para vehículos a Sangucho Quishpe Jonathan Javier por un valor de \$ 1 080,40 según factura N.º 001-001-000000151. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 10.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 11, del 04 al 10 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 17 349,16 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 10.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 11, del 04 al 10 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 534,00. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 10.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 11, del 04 al 10 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 1 033,32 más IVA y compras 0% de IVA por un valor de \$ 6,50. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Semana del 12 al 18 de diciembre del 2022:**

**Diciembre 12.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar por un valor de \$15,18 más IVA según factura N.º 002-004-000011538. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 12.-** Se realiza el pago por concepto de un seguro de vehículo a Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. por un valor de \$68,38 según factura N.º 001-579-000255748. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 12.-** Se compra Combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000031823. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 13.-** Se devuelve mercadería a la empresa Majivu por un valor de \$77,66 más IVA.

**Diciembre 13.-** Se realiza la compra de servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo por un valor de \$ 1 500,00 según factura N.º 000-000-000000628. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 14.-** Se devuelve mercadería a la empresa Pineda Torres Jilber Oswaldo-Supermercado Lizbeth por un valor de \$ 8,93 más IVA.

**Diciembre 14.-** Se compra Combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$20,54 más IVA según factura N.º 004-102-000110585. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 14.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000150135. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 14.-** Se cancelan los aportes pendientes del mes anterior al IESS.

**Diciembre 14.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 15.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-102-000151345. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 15.-** Se realiza la compra de servicios a Transportes Cabrera Duran e Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. por un valor de \$3,00 según factura N.º 001-010-000061332. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 15.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP más intereses el valor de \$ 443,22.

**Diciembre 16.-** Se realiza el pago por anticipo de sueldos a sus empleados mediante transferencia bancaria a sus cuentas.

<b>Nombre</b>	<b>Valor anticipo</b>
Baculima Gualan Kevin Andrés	319,42
Balseca Vásquez Mario Andrés	24,20
Carchi Churimilma Jhonny Medardo	14,80
Granda Encarnación Luis Fernando	551,65
Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	15,00
Luzuriaga Iñahuazo Tatiana Anabel	17,08
Martin Silva Diego Andrés	218,64
Ojeda Pauta Erika Ruby	15,00
Sangucho Quishpe Jonathan Javier	477,60
<b>Total</b>	<b>1 653,39</b>

**Diciembre 16.-** Se realiza la compra de repuestos para vehículo a Ordoñez Reyes Cecilia Elizabeth por un valor de \$5,62 más IVA según factura N.º 001-002-000004119. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 17.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP más intereses el valor de \$ 620,96 según nota de débito N.º 1123782198.

**Diciembre 17.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000032684. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 17.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. por un valor de \$27,68 más IVA según factura N.º 002-001-000076002. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 17.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 17.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 12, del 12 al 17 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 32 821,67 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 17.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 12, del 12 al 17 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 1 642,25. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 17.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 12, del 12 al 17 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 6 492,39 más IVA y compras 0% de IVA por un valor de \$ 250,45. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 18.-** Se realiza la compra de un plan de viaje con fines de instrucción a Basfue S.A. por un valor de \$10,25 por propina y de \$102,46 más IVA según factura N.º 001-003-000013115. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 18.-** Se realiza la compra de repuestos para vehículo a Corporación El Rosado S.A. por un valor de \$42,34 más IVA según factura N.º 234-005-000000467. Se cancela en efectivo.

**Semana del 19 al 25 de diciembre del 2022:**

**Diciembre 19.-** Se devuelve el valor pagado por el servicio de seguro de vehículo a la empresa Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. por un valor de \$68,38 sin IVA.

**Diciembre 19.-** Se realiza el pago por concepto de un seguro de vehículo a Compañía de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. por un valor de \$68,38 según factura N.º 001-002-024143267. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 004-102-000113652. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 19.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$11,61 más IVA según factura N.º 002-101-000032920. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 21.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Cancesa S.A. por un valor de \$36,61 más IVA según factura N.º 002-013-000779416. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 21.-** Debitan de la cuenta bancaria del Banco Pichincha la cuota del préstamo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente más intereses el valor de \$ 433,08.

**Diciembre 21.-** Se devuelve mercadería a la empresa Impor Export Aromotor Cia. Ltda. por un valor de \$13,06 más IVA y un valor de 0.50 con IVA 0%.

**Diciembre 21.-** Se devuelve mercadería a la empresa Importadora Ancorp Cia. Ltda. por un valor de \$5,26 más IVA.

**Diciembre 21.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-101-000033437. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-101-000033495. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 22.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Narancay Cia. Ltda. por un valor de \$20,09 más IVA según factura N.º 001-060-000293382. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 23.-** Se realiza la compra de materiales de oficina a Comercial Velásquez por un valor de \$1,90 con 0% de IVA según factura N.º 000-000-000000650. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 23.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 004-102-000115744. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 23.-** Se efectuá la compra de servicios de transporte a Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte Pesado y Pugllatrans por un valor de \$3,50 más IVA según factura N.º 001-010-000000789. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 23.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 24.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha por un valor de \$ 1,75 con IVA 0% según factura N.º 000-000-000000033. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 25.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$26,79 más IVA según factura N.º 002-101-000033978. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 25.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 13, del 19 al 25 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 6 025,04 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 25.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 13, del 19 al 25 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 55,00. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 25.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 13 del 19 al 25 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 3 546,09 más IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Semana del 26 al 31 de diciembre del 2022:**

**Diciembre 27.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha por un valor de \$ 2,05 con IVA 0% según factura N.º 000-000-000000037. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 27.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 002-102-000161224. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 27.-** Se realiza la compra a Andreina Mariela Jaramillo Cango de refrigerios a \$10,30 según factura N.º 000-000-000005195. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 28.-** La Empresa “Jaluz Electro System” realiza la compra a Ramon Alejandro Costa Muñoz de refrigerios a \$31,14 según factura N.º 001-010-000000231. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 28.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 29.-** Se compra Combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez Cia. por un valor de \$21,43 más IVA según factura N.º 002-102-000161224. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 30.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$8,93 más IVA según factura N.º 002-101-000034706. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 31.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$27,68 más IVA según factura N.º 002-101-000034927. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 31.-** Se compra Combustible en la Estación de Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene por un valor de \$17,86 más IVA según factura N.º 004-102-000121423. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 31.-** Se deposita en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.

**Diciembre 31.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 14, del 26 al 31 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 1 226,71 más IVA. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 31.-** Se registran las ventas de mercadería según anexo de ventas N.º 14, del 26 al 31 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 190,00. Nos cancelan en efectivo.

**Diciembre 31.-** Se registran las compras de mercadería según anexo de compras N.º 14, del 26 al 31 de diciembre del 2022, por un valor de \$ 2 637,44 más IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria.

**Diciembre 31.-** Se cancela al Banco Pichincha las notas de débito por un valor de \$ 6,71 más IVA según factura N.º 001-035-006475509.

**Diciembre 31.-** Se realiza el pago de servicios básicos: luz eléctrica \$66,89 y por consumo de agua potable \$10,90. Se cancela en efectivo.

**Diciembre 31.-** Se realiza la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.

**Diciembre 31.-** Se cancela los sueldos correspondientes al mes de diciembre. Cancela mediante deposito a la cuenta de cada empleado.



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 1**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
01/10/2022		<b>1</b>			
	1.01.01.01	Caja		3 424,70	
	1.01.01.02	Bancos		18 567,35	
	1.01.03.01	Inventario de mercadería		53 511,64	
	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina		114,90	
	1.01.03.04	Herramienta mayor		1 545,95	
	1.01.03.05	Otros enseres corrientes		653,80	
	1.01.04.02	Crédito tributario		9 403,38	
	1.02.01.03	Vehículo		96 899,00	
	1.02.01.04	Muebles y Enseres		1 060,98	
	1.02.01.06	Herramienta menor		389,76	
	1.02.01.07	Equipo de Computo		1 238,38	
	2.01.01.01	Cuentas por pagar			5 669,26
	2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras			2 276,98
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS			609,58
	2.02.01	Cuentas por pagar			22 711,90
	2.02.01.03	Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes			26 011,19
	3.01.01.01	Capital del propietario			129 530,93
		<b>P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022</b>			
01/10/2022		<b>2</b>			
	5.02.01.09	Servicios de encomiendas		3,12	
	1.01.04.01	IVA compras		0,37	
	1.01.01.01	Caja			3,49
		<b>P/r el pago por servicio de encomiendas a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000092651</b>			
03/10/2022		<b>3</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA Compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000068526</b>			
04/10/2022		<b>4</b>			
	5.02.01.22	Servicios de encomiendas		10,28	
	1.01.04.01	IVA compras		1,23	
	1.01.01.01	Caja			11,51
		<b>P/r el pago servicio de encomienda a la "Cooperativa De Transportes Urbanos 24 de mayo" según factura N.º 002-050-001031040.</b>			
04/10/2022		<b>5</b>			
	2.02.01.01	Cuentas por pagar		204,57	
	2.02.01.01.03	Ferretería Espinoza S.A.	204,57		
	1.01.01.02	Bancos			204,57
		<b>P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Ferrería Espinoza.</b>			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>187 039,42</b>	<b>187 039,42</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 2

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>187 039,42</b>	<b>187 039,42</b>
<b>04/10/2022</b>		<b>6</b>			
	2.02.01.01	Cuentas por pagar		526,10	
	2.02.01.01.08	Electro Azuay Cia. Ltda.	526,10		
	1.01.01.02	Bancos			526,10
		P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Electro Azuay Cia. Ltda.			
<b>04/10/2022</b>		<b>7</b>			
	1.01.01.02	Bancos		3 000,00	
	1.01.01.01	Caja			3 000,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja			
<b>05/10/2022</b>		<b>8</b>			
	2.02.01.01	Cuentas por pagar		192,65	
	2.01.01.01.04	Importadora Menfri	192,65		
	1.01.01.02	Bancos			192,65
		P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Importadora Menfri.			
<b>05/10/2022</b>		<b>9</b>			
	5.02.01.12	Combustible		4,46	
	1.01.04.01	IVA compras		0,54	
	1.01.01.01	Caja			5,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020489.			
<b>05/10/2022</b>		<b>10</b>			
	5.02.01.12	Combustible		13,39	
	1.01.04.01	IVA compras		1,61	
	1.01.01.01	Caja			15,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000069790.			
<b>06/10/2022</b>		<b>11</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		7,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	7,00		
	1.01.01.01	Caja			7,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000006978.			
<b>06/10/2022</b>		<b>12</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020632.			
<b>06/10/2022</b>		<b>13</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		<b>Suman y pasan</b>		<b>190 815,17</b>	<b>190 815,17</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 3**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>190 815,17</b>	<b>190 815,17</b>
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020633.			
<b>07/10/2022</b>		<b>14</b>			
	<b>5.02.01.12</b>	Combustible		23,21	
	<b>1.01.04.01</b>	IVA compras		2,79	
	<b>1.01.01.01</b>	Caja			26,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000002449.			
<b>08/10/2022</b>		<b>15</b>			
	<b>5.02.01.11</b>	Servicios básicos		50,16	
	<b>5.02.01.11.01</b>	Servicio telefónico	50,16		
	<b>1.01.04.01</b>	IVA compras		6,02	
	<b>1.01.01.01</b>	Caja			56,18
		P/r el pago servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027633730 y factura 137-888-027636340.			
<b>08/10/2022</b>		<b>16</b>			
	<b>5.02.01.12</b>	Combustible		24,55	
	<b>1.01.04.01</b>	IVA compras		2,95	
	<b>1.01.01.01</b>	Caja			27,50
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000245304.			
<b>08/10/2022</b>		<b>17</b>			
	<b>1.01.01.01</b>	Caja		5 307,55	
	<b>1.01.04.03</b>	Anticipo de IVA retenido en la fuente		14,54	
	<b>1.01.04.03.01</b>	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	14,54		
	<b>1.01.04.04</b>	Anticipo de IVA retenido		52,33	
	<b>1.01.04.04.03</b>	Anticipo de IVA retenido 30%	52,33		
	<b>4.01.01.01</b>	Ventas			4 798,58
	<b>4.01.01.01.02</b>	Ingresos por venta de mercadería 12%	4 798,58		
	<b>2.01.03.02</b>	IVA Ventas			575,83
		P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.			
<b>08/10/2022</b>		<b>18</b>			
	<b>1.01.01.01</b>	Caja		590,40	
	<b>4.01.01.01</b>	Ventas			590,40
	<b>4.01.01.01.01</b>	Ingresos por servicios prestados 0%	590,40		
		P/r venta de servicios del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.			
<b>08/10/2022</b>		<b>19</b>			
	<b>5.01.01.01</b>	Compras		2 548,25	
	<b>5.01.01.01.02</b>	Compras 12%	2 548,25		
	<b>1.01.04.01</b>	IVA compras		305,79	
	<b>1.01.01.02</b>	Bancos			2 854,04
		<b>Suman y pasan</b>		<b>199 743,69</b>	<b>199 743,69</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 4

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>199 743,69</b>	<b>199 743,69</b>
		P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 08 de octubre según anexo de compras N.º 01			
08/10/2022		<b>20</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1 567,00	
	1.01.01.01	Caja			1 567,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja			
09/10/2022		<b>21</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		12,71	
	5.02.01.18.05	Plan de teléfono	12,71		
	1.01.04.01	IVA compras		1,53	
	1.01.01.01	Caja			14,24
		P/r el pago por un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-031003479.			
08/10/2022		<b>22</b>			
	5.02.01.12	Combustible		23,21	
	1.01.04.01	IVA compras		2,79	
	1.01.01.01	Caja			26,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Jaramillo Hill Marcelo según factura N.º 001-016-000507295.			
11/10/2022		<b>23</b>			
	5.02.01.17	Servicios de encomiendas		1,79	
	1.01.04.01	IVA compras		0,21	
	1.01.01.01	Caja			2,00
		P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093065.			
12/10/2022		<b>24</b>			
	5.02.03.04	Gastos primas de Seguros		60,18	
	1.01.01.02	Bancos			60,18
		P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía de seguros ecuatoriano suiza S.A. según factura N.º 001-002-023427020.			
12/10/2022		<b>25</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000100447.			
12/10/2022		<b>26</b>			
	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina		22,72	
	1.01.01.01	Caja			22,72
		P/r el pago por compra de materiales para oficina a Villa Guamán Bairon Danilo según factura N.º 001-001-000132863.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>201 455,82</b>	<b>201 455,82</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 5

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>201 455,82</b>	<b>201 455,82</b>
12/10/2022		<b>27</b>			
	1.01.01.02	Bancos		3 700,00	
	1.01.01.01	Caja			3 700,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja			
13/10/2022		<b>28</b>			
	5.02.01.12	Combustible		23,21	
	1.01.04.01	IVA compras		2,79	
	1.01.01.01	Caja			26,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000074426			
13/10/2022		<b>29</b>			
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS		609,58	
	2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	364,26		
	2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	245,33		
	1.01.01.02	Bancos			609,58
		P/r el pago de los aportes al IESS del mes de septiembre			
14/10/2022		<b>30</b>			
	5.02.01.12	Combustible		22,32	
	1.01.04.01	IVA compras		2,68	
	1.01.01.01	Caja			25,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022113.			
14/10/2022		<b>31</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		6,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	6,00		
	1.01.01.01	Caja			6,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a José Hernán Jiménez Jiménez según factura N.º 000-000-801.			
14/10/2022		<b>32</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		60,00	
	5.02.01.18.04	Veterinaria	60,00		
	1.01.01.02	Bancos			60,00
		P/r el pago por servicios de veterinaria del perro que cuida la bodega a Gordillo Espinosa Paulina Del Carmen según factura N.º 001-001-000.			
15/10/2022		<b>33</b>			
	1.01.01.02	Bancos		650,00	
	1.01.01.01	Caja			650,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
15/10/2022		<b>34</b>			
	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		281,61	
	2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo	281,61		
	5.02.03.05	Gastos intereses		151,81	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>206 965,83</b>	<b>206 532,40</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 6

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>206 965,83</b>	<b>206 532,40</b>
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		9,80	
	1.01.01.02	Bancos			443,22
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.</b>			
15/10/2022		<b>35</b>			
	1.01.01.01	Caja		4 157,29	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		31,99	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	31,99		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		266,27	
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	1,84		
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 70%	264,43		
	4.01.01.01	Ventas			3 978,17
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	3 978,17		
	2.01.03.02	IVA Ventas			477,38
		<b>P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.</b>			
15/10/2022		<b>36</b>			
	1.01.01.01	Caja		253,00	
	4.01.01.01	Ventas			253,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	253,00		
		<b>P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.</b>			
15/10/2022		<b>37</b>			
	5.01.01.01	Compras		1 562,51	
	5.01.01.01.02	Compras 12%	1 562,51		
	1.01.04.01	IVA compras		186,18	
	1.01.01.02	Bancos			1 737,72
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			10,97
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	10,97		
		<b>P/r el pago por compra de mercadería del 10 al 15 de octubre según anexo de compras N.º 02.</b>			
17/10/2022		<b>38</b>			
	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		422,61	
	2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo	422,61		
	5.02.03.05	Gastos intereses		186,33	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		12,02	
	1.1.01.02.01	Bancos			620,96
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.</b>			
17/10/2022		<b>39</b>			
	5.02.01.17	Servicios de encomiendas		2,23	
	1.01.04.01	IVA compras		0,27	
	1.01.01.01	Caja			2,50
		<b>P/r el pago por servicios de encomienda a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093264</b>			
18/10/2022		<b>40</b>			
	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo		18,57	
	1.01.04.01	IVA compras		2,23	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>214 077,12</b>	<b>214 056,32</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 7

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>214 077,12</b>	<b>214 056,32</b>
	1.01.01.01	Caja			20,80
		P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007124.			
18/10/2022		41			
	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados		1 377,17	
	1.01.01.02	Bancos			1 377,17
		P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.			
19/10/2022		42			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022833.			
19/10/2022		43			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000105966			
20/10/2022		44			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000106998.			
20/10/2022		45			
	1.01.01.02	Bancos		920,00	
	1.01.01.01	Caja			920,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja			
21/10/2022		46			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023153.			
21/10/2022		47			
	2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras		363,99	
	2.01.01.03.01	Préstamo bancario por pagar corto plazo	363,99		
	5.02.03.05	Gastos intereses		37,95	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		1,50	
	5.02.03.07	Ahorro programado		22,59	
	5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable		7,53	
	1.1.01.02.01	Bancos			433,56
		<b>Suman y pasan</b>		<b>216 877,87</b>	<b>216 877,87</b>

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>216 877,87</b>	<b>216 877,87</b>
		P/r el pago de la cuota del préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.			
21/10/2022		<b>48</b>			
	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo		2,68	
	1.01.04.01	IVA compras		0,32	
	1.01.01.01	Caja			3,00
		P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007177.			
21/10/2022		<b>49</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000079549.			
22/10/2022		<b>50</b>			
	1.01.01.02	Bancos		2 825,00	
	1.01.01.01	Caja			2 825,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
22/10/2022		<b>51</b>			
	1.01.01.01	Caja		2 399,25	
	4.01.01.01	Ventas			2 142,19
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	2 142,19		
	2.01.03.02	IVA Ventas			257,06
		P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.			
22/10/2022		<b>52</b>			
	1.01.01.01	Caja		1 353,40	
	4.01.01.01	Ventas			1 353,40
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	1 353,40		
		P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.			
22/10/2022		<b>53</b>			
	5.01.01.01	Compras		2 946,26	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	1 184,50		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	1 761,76		
	1.01.04.01	IVA compras		210,00	
	1.01.01.02	Bancos			3 144,46
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			11,80
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	11,80		
		P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.			
25/10/2022		<b>54</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		11,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	11,00		
	1.01.01.01	Caja			11,00
		<b>Suman y pasan</b>		<b>226 635,78</b>	<b>226 635,78</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 9**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>226 635,78</b>	<b>226 635,78</b>
		P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000007103.			
25/10/2022		<b>54</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		11,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	11,00		
	1.01.01.01	Caja			11,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000007103.			
25/10/2022		<b>55</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023797.			
26/10/2022		<b>56</b>			
	1.01.01.02	Bancos		590,00	
	1.01.01.01	Caja			590,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
27/10/2022		<b>57</b>			
	5.02.01.14	Impuestos municipales		32,63	
	1.01.01.01	Caja			32,63
		P/r el pago por servicios municipales por el derecho para vehículos livianos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora según factura N.º 001-200-000059320.			
27/10/2022		<b>58</b>			
	5.02.01.16	Mantenimiento y reparación de equipos		359,99	
	1.01.04.01	IVA compras		43,20	
	1.01.01.02	Bancos			403,19
		P/r el pago por alquiler de un plan anual del sistema contable a Perseosoft S.A. según factura N.º 001-001-000015131.			
28/10/2022		<b>59</b>			
	5.02.01.12	Combustible		23,66	
	1.01.04.01	IVA compras		2,84	
	1.01.01.01	Caja			26,50
		P/r compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000083051.			
29/10/2022		<b>60</b>			
	1.01.01.02	Bancos		855,00	
	1.01.01.01	Caja			855,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
30/10/2022		<b>61</b>			
	1.01.01.01	Caja		1 214,39	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		0,73	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	0,73		
		<b>Suman y pasan</b>		<b>229 778,22</b>	<b>228 563,10</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 10

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>229 778,22</b>	<b>228 563,10</b>
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		2,62	
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	2,62		
	4.01.01.01	Ventas			1 087,27
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	1 087,27		
	2.01.03.02	IVA Ventas			130,47
		P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.			
30/10/2022		<b>62</b>			
	1.01.01.01	Caja		230,00	
	4.01.01.01	Ventas			230,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	230,00		
		P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.			
30/10/2022		<b>63</b>			
	5.01.01.01	Compras		3 941,23	
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3 941,23		
	1.01.04.01	IVA compras		431,74	
	1.01.01.02	Bancos			4 029,59
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			343,38
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	343,38		
		P/r el pago por compra de mercadería del 24 al 30 de octubre según anexo de compras N.º 04.			
31/10/2022		<b>64</b>			
	5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias		2,70	
	1.01.04.01	IVA compras		0,32	
	1.1.01.02.01	Bancos			3,02
		P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006316273.			
31/10/2022		<b>65</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000115266.			
31/10/2022		<b>66</b>			
	5.02.01.12	Combustible		13,85	
	1.01.04.01	IVA compras		1,66	
	1.01.01.01	Caja			15,51
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000264130.			
31/10/2022		<b>67</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		28,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	28,00		
	1.01.01.01	Caja			28,00
		<b>Suman y pasan</b>		<b>234 440,34</b>	<b>234 440,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 11

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>234 440,34</b>	<b>234 440,34</b>
		P/r el pago por compra de refrigerios a Edin Oswaldo Rodríguez Flores según factura N.º 002-001-000019612.			
31/10/2022		<b>68</b>			
	5.02.01.10	Transporte		25,00	
	1.01.01.01	Caja			25,00
		P/r el pago por servicios de transporte a Transporte De Carga Pesada Internacional Yanzatza Oriente según factura N.º 003-001-000014388.			
31/10/2022		<b>69</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		7,25	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	7,25		
	1.01.01.01	Caja			7,25
		P/r el pago por compra de refrigerios a Sandra Alicia Sánchez Silva según factura N.º 000-000-639.			
31/10/2022		<b>70</b>			
	1.01.01.01	Caja		96,94	
	4.01.01.01	Ventas			86,55
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	86,55		
	2.01.03.02	IVA Ventas			10,39
		P/r venta de mercadería al 31 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 05.			
31/10/2022		<b>71</b>			
	5.02.01.11	Servicios básicos		70,83	
	5.02.01.11.02	Consumo de luz eléctrica	60,78		
	5.02.01.11.03	Consumo de agua potable	10,05		
	1.01.01.01	Caja			70,83
		P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.			
31/10/2022		<b>72</b>			
	2.01.03.02	IVA Ventas		1 451,13	
	5.02.01.21	Factor proporcional		205,29	
	1.01.04.02	Crédito tributario			106,94
	1.01.04.01	IVA Compras			1 228,26
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido			321,22
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	56,79		
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 100%	264,43		
		P/r la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.			
31/10/2022		<b>73</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		4 250,00	
	5.02.01.04	Aporte patronal		512,55	
	5.02.01.03	Horas extras		101,04	
	5.02.01.02	Bonificaciones		480,96	
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS			883,56
	2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	512,55		
	2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	371,01		
	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados			1 377,17
	1.01.01.02	Bancos			3 083,82
		P/r rol de pagos del mes de octubre 2022			
01/11/2022		<b>74</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		12,00	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>241 653,34</b>	<b>241 641,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 12**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>241 653,34</b>	<b>241 641,34</b>
	5.02.01.18.03	Refrigerio	12,00		
	1.01.01.01	Caja			12,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a Cumbicus Poma Elva María según factura N.º 0-000-415.			
01/11/2022		<b>75</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		18,00	
	5.02.01.18.07	Alquiler de bienes inmuebles	18,00		
	1.01.01.01	Caja			18,00
		P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-018.			
02/11/2022		<b>76</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000116885.			
02/11/2022		<b>77</b>			
	5.02.01.10	Transporte		14,00	
	1.01.01.01	Caja			14,00
		P/r el pago por servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran E Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. según factura N.º 001-010-000059445.			
02/11/2022		<b>78</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		9,15	
	5.02.01.18.07	Alquiler de bienes inmuebles	9,15		
	1.01.01.01	Caja			9,15
		P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-019.			
03/11/2022		<b>79</b>			
	5.02.01.12	Combustible		20,76	
	1.01.04.01	IVA compras		2,49	
	1.01.01.01	Caja			23,25
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000086614.			
03/11/2022		<b>80</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		10,00	
	5.02.01.18.07	Alquiler de bienes inmuebles	10,00		
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-023.			
03/11/2022		<b>81</b>			
	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina		48,81	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	23,94		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	24,87		
		<b>Suman y pasan</b>		<b>241 796,55</b>	<b>241 747,74</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 13

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>241 796,55</b>	<b>241 747,74</b>
	1.01.04.01	IVA compras		2,98	
	1.01.01.01	Caja			51,79
		P/r el pago por compra de materiales para oficina a compra de materiales para oficina a Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. según factura N.º 186-007-000381813.			
05/11/2022		<b>82</b>			
	1.01.01.02	Bancos		3 970,00	
	1.01.01.01	Caja			3 970,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
06/11/2022		<b>83</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000119954.			
06/11/2022		<b>84</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000088564.			
06/11/2022		<b>85</b>			
	1.01.01.01	Caja		4 017,41	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		18,40	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	18,40		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		154,56	
	1.01.04.04.04	Anticipo de IVA retenido 70%	154,56		
	4.01.01.01	Ventas			3 741,40
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	3 741,40		
	2.01.03.02	IVA Ventas			448,97
		P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.			
06/11/2022		<b>86</b>			
	1.01.01.01	Caja		515,00	
	4.01.01.01	Ventas			515,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	515,00		
		P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.			
06/11/2022		<b>87</b>			
	5.01.01.01	Compras		234,45	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	26,37		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	208,08		
	1.01.04.01	IVA compras		24,97	
	1.01.01.02	Bancos			259,42
		<b>Suman y pasan</b>		<b>250 754,33</b>	<b>250 754,33</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 14

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>250 754,33</b>	<b>250 754,33</b>
		P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 06 de noviembre según anexo de compras N.º 06.			
<b>07/11/2022</b>		<b>88</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,94	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,01
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000025970.			
<b>08/11/2022</b>		<b>89</b>			
	5.02.01.11	Servicios básicos		50,16	
	5.02.01.11.01	Servicio telefónico	50,16		
	1.01.04.01	IVA compras		6,02	
	1.01.01.01	Caja			56,18
		P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027818413 y factura N.º 137-888-027820894.			
<b>08/11/2022</b>		<b>90</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez y Cia. Ltda. según factura N.º 004-102-000088564.			
<b>09/11/2022</b>		<b>91</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000122694.			
<b>11/11/2022</b>		<b>92</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		10,71	
	5.02.01.18.05	Plan de teléfono móvil	10,71		
	1.01.04.01	IVA compras		1,29	
	1.01.01.01	Caja			12,00
		P/r el pago por servicio telefónico a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-032092418.			
<b>12/11/2022</b>		<b>93</b>			
	1.01.01.02	Bancos		690,00	
	1.01.01.01	Caja			690,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
<b>12/11/2022</b>		<b>94</b>			
	1.01.01.01	Caja		645,92	
	4.01.01.01	Ventas			576,71
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	576,71		
		<b>Suman y pasan</b>		<b>252 208,43</b>	<b>252 139,23</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 15

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>252 208,43</b>	<b>252 139,23</b>
	2.01.03.02	IVA Ventas			69,21
		P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.			
12/11/2022		<b>95</b>			
	1.01.01.01	Caja		45,00	
	4.01.01.01	Ventas			45,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	45,00		
		P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.			
12/11/2022		<b>96</b>			
	5.01.01.01	Compras		3 981,02	
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3 981,02		
	1.01.04.01	IVA compras		477,72	
	1.01.01.02	Bancos			4 458,74
		P/r el pago por compra de mercadería del 07 al 12 de octubre según anexo de compras N.º 07.			
14/11/2022		<b>97</b>			
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS		883,56	
	2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	512,55		
	2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	371,01		
	1.01.01.02	Bancos			883,56
		P/r el pago de los aportes al IESS del mes de octubre.			
14/11/2022		<b>98</b>			
	5.02.01.12	Combustible		4,46	
	1.01.04.01	IVA compras		0,54	
	1.01.01.01	Caja			5,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027186.			
14/11/2022		<b>99</b>			
	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados		1 070,80	
	1.01.01.02	Bancos			1 070,80
		P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.			
14/11/2022		<b>100</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000126764.			
16/11/2022		<b>101</b>			
	5.02.01.15	Mantenimiento y reparación de equipos		68,21	
	1.01.04.01	IVA compras		8,19	
	1.01.01.01	Caja			76,40
		P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007456.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>258 767,94</b>	<b>258 767,94</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 16

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>258 767,94</b>	<b>258 767,94</b>
<b>16/11/2022</b>		<b>102</b>			
	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		285,51	
	2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo	285,51		
	5.02.03.05	Gastos intereses		148,15	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		9,56	
	1.1.01.02.01	Bancos			443,22
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.</b>			
<b>17/11/2022</b>		<b>103</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027710.</b>			
<b>17/11/2022</b>		<b>104</b>			
	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		428,46	
	2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo	428,46		
	5.02.03.05	Gastos intereses		180,84	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		11,67	
	1.1.01.02.01	Bancos			620,96
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.</b>			
<b>19/11/2022</b>		<b>105</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,28	
	1.01.04.01	IVA compras		2,07	
	1.01.01.01	Caja			19,35
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Mejía Reinoso Jaime Edmundo según factura N.º 003-100-000186949.</b>			
<b>19/11/2022</b>		<b>106</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,87	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,01
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000028105.</b>			
<b>19/11/2022</b>		<b>107</b>			
	5.02.01.12	Combustible		4,02	
	1.01.04.01	IVA compras		0,48	
	1.01.01.01	Caja			4,50
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226753.</b>			
<b>19/11/2022</b>		<b>108</b>			
	5.02.01.12	Combustible		2,24	
	1.01.04.01	IVA compras		0,27	
	1.01.01.01	Caja			2,51
		<b>Suman y pasan</b>		<b>259 898,50</b>	<b>259 898,50</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 17

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>259 898,50</b>	<b>259 898,50</b>
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226850.			
19/11/2022		<b>109</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1 275,00	
	1.01.01.01	Caja			1 275,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
20/11/2022		<b>110</b>			
	5.02.01.12	Combustible		6,25	
	1.01.04.01	IVA compras		0,75	
	1.01.01.01	Caja			7,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226889.			
20/11/2022		<b>111</b>			
	5.02.01.12	Combustible		1,34	
	1.01.04.01	IVA compras		0,16	
	1.01.01.01	Caja			1,50
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 0001-104-000227120.			
20/11/2022		<b>112</b>			
	1.01.01.01	Caja		925,46	
	4.01.01.01	Ventas			826,30
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	826,30		
	2.01.03.02	IVA Ventas			99,16
		P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.			
20/11/2022		<b>113</b>			
	1.01.01.01	Caja		350,00	
	4.01.01.01	Ventas			350,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	350,00		
		P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.			
20/11/2022		<b>114</b>			
	5.01.01.01	Compras		789,93	
	5.01.01.01.02	Compras 12%	789,93		
	1.01.04.01	IVA compras		82,26	
	1.01.01.02	Bancos			767,74
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			104,44
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	104,44		
		P/r el pago por compra de mercadería del 14 al 20 de octubre según anexo de compras N.º 08.			
21/11/2022		<b>115</b>			
	2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras		370,06	
	2.01.01.03.01	Préstamo bancario por pagar corto plazo	370,06		
	5.02.03.05	Gastos intereses		31,88	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		1,26	
	5.02.03.07	Ahorro programado		22,59	
	5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable		7,53	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>263 762,96</b>	<b>263 329,64</b>

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>VIENEN</b>		<b>263 762,96</b>	<b>263 329,64</b>
	1.1.01.02.01	Bancos			433,32
		P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.			
22/11/2022		<b>116</b>			
	5.02.01.12	Combustible		3,13	
	1.01.04.01	IVA compras		0,38	
	1.01.01.01	Caja			3,51
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 0001-104-000227667.			
22/11/2022		<b>117</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000133096.			
22/11/2022		<b>118</b>			
	5.02.01.12	Combustible		20,54	
	1.01.04.01	IVA compras		2,46	
	1.01.01.01	Caja			23,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000097970.			
22/11/2022		<b>119</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		300,00	
	5.02.01.18.06	Servicios de tapicería	300,00		
	1.01.01.02	Bancos			300,00
		P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo según factura N.º 0-000-625.			
23/11/2022		<b>120</b>			
	1.01.01.02	Bancos		2 750,00	
	1.01.01.01	Caja			2 750,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
25/11/2022		<b>121</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000135419.			
25/11/2022		<b>122</b>			
	5.02.01.10	Transporte		35,00	
	1.01.01.01	Caja			35,00
		P/r el pago por servicios de transporte a Pugllatrans según factura N.º 001-002-000038633.			
25/11/2022		<b>123</b>			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>266 904,47</b>	<b>266 904,47</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 19**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>266 904,47</b>	<b>266 904,47</b>
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000029046.			
25/11/2022		<b>124</b>			
	5.02.01.12	Combustible		2,23	
	1.01.04.01	IVA compras		0,27	
	1.01.01.01	Caja			2,50
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229121.			
26/11/2022		<b>125</b>			
	5.02.01.12	Combustible		2,68	
	1.01.04.01	IVA compras		0,32	
	1.01.01.01	Caja			3,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229509.			
26/11/2022		<b>126</b>			
	5.02.01.12	Combustible		1,34	
	1.01.04.01	IVA compras		0,16	
	1.01.01.01	Caja			1,50
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-103-000117418.			
26/11/2022		<b>127</b>			
	1.01.01.02	Bancos		555,00	
	1.01.01.01	Caja			555,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
27/11/2022		<b>128</b>			
	5.02.01.12	Combustible		3,13	
	1.01.04.01	IVA compras		0,38	
	1.01.01.01	Caja			3,51
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229539.			
27/11/2022		<b>129</b>			
	5.02.01.12	Combustible		16,96	
	1.01.04.01	IVA compras		2,04	
	1.01.01.01	Caja			19,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000009483.			
27/11/2022		<b>130</b>			
	1.01.01.01	Caja		1 155,52	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		0,83	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	0,83		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		9,99	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>268 675,32</b>	<b>267 508,98</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

				<b>Folio 20</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Código</b>	<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>
		<b>Vienen</b>		<b>268 675,32</b>	<b>267 508,98</b>
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 100%	9,99		
	4.01.01.01	Ventas			1 041,38
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	1 041,38		
	2.01.03.02	IVA Ventas			124,97
		P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.			
27/11/2022		<b>131</b>			
	1.01.01.01	Caja		110,20	
	4.01.01.01	Ventas			110,20
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	110,20		
		P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.			
27/11/2022		<b>132</b>			
	5.01.01.01	Compras		5 636,88	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	375,00		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	5 261,88		
	1.01.04.01	IVA compras		471,77	
	1.01.01.02	Bancos			4 778,15
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			1 330,50
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	1 330,50		
		P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.			
28/11/2022		<b>133</b>			
	1.01.03.05	Otros enseres corrientes		1,34	
	1.01.04.01	IVA compras		0,16	
	1.01.01.01	Caja			1,50
		P/r el pago por compra de material de aseo a Rodolfo Stalin Delgado Jaramillo según factura N.º 002-002-000028403.			
30/11/2022		<b>134</b>			
	1.01.01.01	Caja		3 544,44	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		1,20	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	1,20		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		4,32	
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	4,32		
	4.01.01.01	Ventas			3 169,61
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	3 169,61		
	2.01.03.02	IVA Ventas			380,35
		P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.			
30/11/2022		<b>135</b>			
	1.01.01.01	Caja		1 020,20	
	4.01.01.01	Ventas			1 020,20
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	1 020,20		
		P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.			
30/11/2022		<b>136</b>			
	5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias		2,52	
	1.01.04.01	IVA compras		0,30	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>279 468,66</b>	<b>279 465,83</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 21

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>279 468,66</b>	<b>279 465,83</b>
	1.01.01.02	Bancos			2,82
		P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006393683.			
30/11/2022		<b>137</b>			
	5.02.01.11	Servicios básicos		78,78	
	5.02.01.11.02	Consumo de luz eléctrica	70,23		
	5.02.01.11.03	Consumo de agua potable	8,55		
	1.01.01.01	Caja			78,78
		P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.			
30/11/2022		<b>138</b>			
	1.01.01.02	Bancos		2 000,00	
	1.01.01.01	Caja			2 000,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
30/11/2022		<b>139</b>			
	2.01.03.02	IVA Ventas		1 122,65	
	1.01.04.02	Crédito tributario		46,95	
	5.02.01.21	Factor proporcional		109,13	
	1.01.04.01	IVA Compras			1 109,85
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido			168,87
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	4,32		
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 70%	154,56		
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 100%	9,99		
		P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.			
30/11/2022		<b>140</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		5,100,00	
	5.02.01.04	Aporte patronal		603,70	
	5.02.01.03	Horas extras		68,46	
	5.02.01.02	Bonificaciones		487,69	
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS			1,051,95
	2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	603,70		
	2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	448,26		
	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados			1,070,80
	1.01.01.02	Bancos			4,137,09
		P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.			
04/12/2022		<b>141</b>			
	5.02.01.12	Combustible		19,64	
	1.01.04.01	IVA compras		2,36	
	1.01.01.01	Caja			22,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicios Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000290974.			
04/12/2022		<b>142</b>			
	5.02.01.12	Combustible		4,46	
	1.01.04.01	IVA compras		0,54	
	1.01.01.01	Caja			5,00
		<b>Suman y pasan</b>		<b>289 113,00</b>	<b>289 113,00</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 22

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>289 113,00</b>	<b>289 113,00</b>
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.			
05/12/2022		<b>143</b>			
	5.02.01.12	Combustible		16,07	
	1.01.04.01	IVA compras		1,93	
	1.01.01.01	Caja			18,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.			
05/12/2022		<b>144</b>			
	5.02.01.09	Honorarios profesionales		81,61	
	1.01.04.01	IVA compras		9,79	
	1.01.01.01	Caja			91,40
		P/r el pago de honorarios profesionales a Merchán Rodas Nancy Filomena por servicios contables según factura N.º 001-051-000001996.			
05/12/2022		<b>145</b>			
	5.02.01.12	Combustible		12,95	
	1.01.04.01	IVA compras		1,55	
	1.01.01.01	Caja			14,50
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-011-000753662.			
05/12/2022		<b>146</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		7,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	7,00		
	1.01.01.01	Caja			7,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a Buri Buri Rosa Amelia según factura N.º 000-000-000000164.			
05/12/2022		<b>147</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030616.			
05/12/2022		<b>148</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		8,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	8,00		
	1.01.01.01	Caja			8,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a Ríos Ludeña Andrés Alonso según factura N.º 000-000-000000894.			
06/12/2022		<b>149</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		11,25	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	11,25		
	1.01.01.01	Caja			11,25
		<b>Suman y pasan</b>		<b>289 283,15</b>	<b>289 283,15</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 23

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>289 283,15</b>	<b>289 283,15</b>
		P/r el pago por compra de refrigerios a Azanza Ortiz Paulina Del Carmen según factura N.º 007-002-000000263.			
06/12/2022		<b>150</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		10,50	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	10,50		
	1.01.01.01	Caja			10,50
		P/r el pago por compra de refrigerios a Manuel Antonio Ponce Rocano según factura N.º 000-000-000002365.			
06/12/2022		<b>151</b>			
	5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local		1,25	
	1.01.01.01	Caja			1,25
		P/r el pago por compra de repuestos para reparaciones al local a Granda Guaicha Daniel Fernando según factura N.º 000-000-000003635.			
06/12/2022		<b>152</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		7,25	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	7,25		
	1.01.01.01	Caja			7,25
		P/r el pago por compra de refrigerios a José Enrique Guamán Sarango según factura N.º 000-000-000000064.			
07/12/2022		<b>153</b>			
	5.02.01.16	Servicio de encomiendas		1,79	
	1.01.04.01	IVA compras		0,21	
	1.01.01.01	Caja			2,00
		P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija según factura N.º 001-006-000095422.			
07/12/2022		<b>154</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		6,00	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	6,00		
	1.01.01.01	Caja			6,00
		P/r el pago por compra de refrigerios a Jiménez Jaramillo Berry Jessenia según factura N.º 000-000-000000461.			
08/12/2022		<b>155</b>			
	5.02.01.11	Servicios básicos		50,16	
	5.02.01.11.01	Servicio telefónico	50,16		
	1.01.04.01	IVA compras		6,02	
	1.01.01.01	Caja			56,18
		P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-028004952 y factura N.º 137-888-028002470.			
08/12/2022		<b>156</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		<b>Suman y pasan</b>		<b>289 376,34</b>	<b>289 376,34</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 24

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>289 376,34</b>	<b>289 376,34</b>
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000145436.			
08/12/2022		<b>157</b>			
	5.02.01.12	Combustible		25,01	
	1.01.04.01	IVA compras		3,00	
	1.01.01.01	Caja			28,01
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031309			
08/12/2022		<b>158</b>			
	1.1.01.02	Bancos		400,00	
	1.1.01.01	Caja			400,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
09/12/2022		<b>159</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		8,07	
	5.02.01.18.05	Plan de teléfono móvil	8,07		
	1.01.04.01	IVA compras		0,97	
	1.01.01.01	Caja			9,04
		P/r el pago por compra de un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-033172707.			
09/12/2022		<b>160</b>			
	1.1.04.02	Inventario de Materiales y Suministros de Oficina		6,20	
	1.1.01.01	Caja			6,20
		P/r el pago por compra de materiales para oficina a Comercial Velásquez según factura N.º 000-000-000000642.			
09/12/2022		<b>161</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		1 080,40	
	5.02.01.18.06	Servicios de tapicería	1 080,40		
	1.01.01.02	Bancos			1 080,40
		P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Sangucho Quishpe Jonathan Javier según factura N.º 001-001-000000151.			
10/12/2022		<b>162</b>			
	1.01.01.01	Caja		18 877,66	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		43,61	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	43,61		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		509,79	
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	5,79		
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 100%	504,00		
	4.01.01.01	Ventas			17 349,16
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	17 349,16		
	2.01.03.02	IVA Ventas			2 081,90
		P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>310 331,04</b>	<b>310 331,04</b>

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>310 331,04</b>	<b>310 331,04</b>
<b>10/12/2022</b>		<b>163</b>			
	1.01.01.01	Caja		534,00	
	4.01.01.01	Ventas			534,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	534,00		
		P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.			
<b>10/12/2022</b>		<b>164</b>			
	5.01.01.01	Compras		1 039,82	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	6,50		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	1 033,32		
	1.01.04.01	IVA compras		122,56	
	1.01.01.02	Bancos			1 150,43
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			11,95
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	11,95		
		P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.			
<b>12/12/2022</b>		<b>165</b>			
	5.02.01.12	Combustible		15,18	
	1.01.04.01	IVA compras		1,82	
	1.01.01.01	Caja			17,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000011538.			
<b>12/12/2022</b>		<b>166</b>			
	5.02.03.04	Gastos primas de Seguros		68,38	
	1.01.01.02	Bancos			68,38
		P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. según factura N.º 001-579-000255748.			
<b>12/12/2022</b>		<b>167</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031823.			
<b>13/12/2022</b>		<b>168</b>			
	1.01.01.02	Bancos		86,98	
	5.01.01.03	(-) Devolución en compras			77,66
	1.01.04.01	IVA compras			9,32
		P/r devolución de mercadería a la empresa Majivu.			
<b>13/12/2022</b>		<b>169</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		1 500,00	
	5.02.01.18.06	Servicios de tapicería	1 500,00		
	1.01.01.02	Bancos			1 500,00
		P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo según factura N.º 000-000-000000628.			
<b>14/12/2022</b>		<b>170</b>			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>313 719,79</b>	<b>313 719,79</b>

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>313 719,79</b>	<b>313 719,79</b>
	1.01.01.02	Bancos		10,00	
	5.01.01.03	(-) Devolución en compras			8,93
	1.01.04.01	IVA compras			1,07
		<b>P/r devolución de mercadería a la empresa Pineda Torres Jilber Oswaldo-Supermercado Lizbeth.</b>			
14/12/2022		<b>171</b>			
	5.02.01.12	Combustible		20,54	
	1.01.04.01	IVA compras		2,46	
	1.01.01.01	Caja			23,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000110585.</b>			
14/12/2022		<b>172</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000150135.</b>			
14/12/2022		<b>173</b>			
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS		847,43	
	2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	492,99		
	2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	354,43		
	1.01.01.02	Bancos			847,43
		<b>P/r el pago de los aportes al IESS del mes de noviembre.</b>			
14/12/2022		<b>174</b>			
	1.01.01.02	Bancos		22 000,00	
	1.01.01.01	Caja			22 000,00
		<b>P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja</b>			
15/12/2022		<b>175</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000151345.</b>			
15/12/2022		<b>176</b>			
	5.02.01.10	Transporte		3,00	
	1.01.01.01	Caja			3,00
		<b>P/r el pago por servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran E Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. según factura N.º 001-010-000061332.</b>			
15/12/2022		<b>177</b>			
	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		289,46	
	2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo	289,46		
	5.02.03.05	Gastos intereses		144,44	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>337 261,66</b>	<b>336 827,75</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 27

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>337 261,66</b>	<b>336 827,75</b>
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		9,32	
	1.01.01.02	Bancos			443,22
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.</b>			
16/12/2022		<b>178</b>			
	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados		1 653,39	
	1.01.01.02	Bancos			1 653,39
		<b>P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.</b>			
16/12/2022		<b>179</b>			
	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo		5,62	
	1.01.04.01	IVA compras		0,67	
	1.01.01.01	Caja			6,29
		<b>P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Ordoñez Reyes Cecilia Elizabeth según factura N.º 001-002-000004119.</b>			
17/12/2022		<b>180</b>			
	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		434,38	
	2.02.01.03.01	Préstamos bancario por pagar largo plazo	434,38		
	5.02.03.05	Gastos intereses		175,27	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		11,31	
	1.01.01.02	Bancos			620,96
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.</b>			
17/12/2022		<b>181</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032684.</b>			
17/12/2022		<b>182</b>			
	5.02.01.12	Combustible		27,68	
	1.01.04.01	IVA compras		3,32	
	1.01.01.01	Caja			31,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. según factura N.º 002-001-000076002.</b>			
17/12/2022		<b>183</b>			
	1.01.01.02	Bancos		900,00	
	1.01.01.01	Caja			900,00
		<b>P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja</b>			
17/12/2022		<b>184</b>			
	1.01.01.01	Caja		36 577,36	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		32,55	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	32,55		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		150,36	
	1.01.04.04.04	Anticipo de IVA retenido 70%	150,36		
		<b>Suman y pasan</b>		<b>377 262,89</b>	<b>340 502,62</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 28**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>377 262,89</b>	<b>340 502,62</b>
	4.01.01.01	Ventas			32 821,67
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	32 821,67		
	2.01.03.02	IVA Ventas			3 938,60
		<b>P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.</b>			
17/12/2022		<b>185</b>			
	1.01.01.01	Caja		1 642,25	
	4.01.01.01	Ventas			1 642,25
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	1 642,25		
		<b>P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.</b>			
17/12/2022		<b>186</b>			
	5.01.01.01	Compras		6 742,84	
	5.01.01.01.01	Compras 0%	250,45		
	5.01.01.01.02	Compras 12%	6 492,39		
	1.01.04.01	IVA compras		613,06	
	1.01.01.02	Bancos			5 972,36
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras			1 383,54
	5.01.01.02.02	(-) Descuento en compras 12%	1 383,54		
		<b>P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.</b>			
18/12/2022		<b>187</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		112,71	
	5.02.01.18.01	Gastos de viaje	102,46		
	5.02.01.29	Propinas	10,25		
	1.01.04.01	IVA compras		12,30	
	1.01.01.01	Caja			125,01
		<b>P/r el pago de gastos de viaje a Basfue S.A. según factura N.º 001-003-000013115.</b>			
18/12/2022		<b>188</b>			
	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo		42,34	
	1.01.04.01	IVA compras		5,08	
	1.01.01.01	Caja			47,42
		<b>P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Corporación El Rosado S.A. según factura N.º 234-005-000000467.</b>			
18/12/2022		<b>189</b>			
	1.01.01.02	Bancos		68,38	
	5.01.01.03	(-) Devolución en compras			68,38
	5.01.01.03.01	(-) Devolución en compras 0%	68,38		
		<b>P/r devolución por el pago por el servicio de seguro a la empresa Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A.</b>			
19/12/2022		<b>190</b>			
	5.02.03.04	Gastos primas de Seguros		68,38	
	1.01.01.02	Bancos			68,38
		<b>P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. según factura N.º 001-002-024143267.</b>			
19/12/2022		<b>191</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>386 588,09</b>	<b>386 570,23</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 29**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>386 588,09</b>	<b>386 570,23</b>
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000113652.</b>			
19/12/2022		<b>192</b>			
	5.02.01.12	Combustible		11,61	
	1.01.04.01	IVA compras		1,39	
	1.01.01.01	Caja			13,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032920.</b>			
21/12/2022		<b>193</b>			
	5.02.01.12	Combustible		36,61	
	1.01.04.01	IVA compras		4,39	
	1.01.01.01	Caja			41,00
		<b>P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Cancesa S.A. según factura N.º 002-013-000779416.</b>			
21/12/2022		<b>194</b>			
	2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras		376,22	
	2.01.01.03.01	Préstamo bancario por pagar corto plazo	376,22		
	5.02.03.05	Gastos intereses		25,72	
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		1,02	
	5.02.03.07	Ahorro programado		22,59	
	5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable		7,53	
	1.1.01.02.01	Bancos			433,08
		<b>P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente</b>			
21/12/2022		<b>195</b>			
	1.01.01.02	Bancos		15,13	
	5.01.01.03	(-) Devolución en compras			13,56
	5.01.01.03.01	(-) Devolución en compras 0%	0,50		
	5.01.01.03.02	(-) Devolución en compras 12%	13,06		
	1.01.04.01	IVA compras			1,57
		<b>P/r devolución de mercadería a la empresa Impor Export Aromotor Cia. Ltda.</b>			
21/12/2022		<b>196</b>			
	1.01.01.02	Bancos		5,89	
	5.01.01.03	(-) Devolución en compras			5,26
	5.01.01.03.02	(-) Devolución en compras 12%	5,26		
	1.01.04.01	IVA compras			0,63
		<b>P/r devolución de mercadería a la empresa Importadora Ancorp Cia. Ltda.</b>			
21/12/2022		<b>197</b>			
	1.1.01.02	Bancos		36 150,00	
	1.1.01.01	Caja			36 150,00
		<b>P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.</b>			
22/12/2022		<b>198</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>423 266,19</b>	<b>423 248,33</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 30**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>423 266,19</b>	<b>423 248,33</b>
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033437.			
22/12/2022		<b>199</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033495.			
22/12/2022		<b>200</b>			
	5.02.01.12	Combustible		20,09	
	1.01.04.01	IVA compras		2,41	
	1.01.01.01	Caja			22,50
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Narancay Cia. Ltda. según factura N.º 001-060-000293382.			
23/12/2022		<b>201</b>			
	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina		1,09	
	1.01.01.01	Caja			1,09
		P/r el pago por compra de materiales de oficina a Comercial Velásquez según factura N.º 000-000-000000650.			
23/12/2022		<b>202</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000115744.			
23/12/2022		<b>203</b>			
	5.02.01.16	Servicio de encomiendas		3,50	
	1.01.04.01	IVA compras		0,42	
	1.01.01.01	Caja			3,92
		P/r el pago por servicios de encomiendas a Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte Pesado y Pugllatrans según factura N.º 001-010-000000789.			
23/12/2022		<b>204</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1 000,00	
	1.01.01.01	Caja			1 000,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
23/12/2022		<b>205</b>			
	5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local		1,75	
	1.01.01.01	Caja			1,75
		<b>Suman y pasan</b>		<b>424 317,60</b>	<b>424 317,60</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

**Folio 31**

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>424 317,60</b>	<b>424 317,60</b>
		P/r el pago por la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha según factura N.º 000-000-000000033.			
25/12/2022		<b>206</b>			
	5.02.01.12	Combustible		26,79	
	1.01.04.01	IVA compras		3,21	
	1.01.01.01	Caja			30,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033978.			
25/12/2022		<b>207</b>			
	1.01.01.01	Caja		6 301,55	
	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente		47,50	
	1.01.04.03.01	Anticipo de IVA retenido en la fuente 1%	47,50		
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido		399,00	
	1.01.04.04.04	Anticipo de IVA retenido 70%	399,00		
	4.01.01.01	Ventas			6 025,04
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	6 025,04		
	2.01.03.02	IVA Ventas			723,00
		P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.			
25/12/2022		<b>208</b>			
	1.01.01.01	Caja		55,00	
	4.01.01.01	Ventas			55,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	55,00		
		P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.			
25/12/2022		<b>209</b>			
	5.01.01.01	Compras		3 546,09	
	5.01.01.01.02	Compras 12%	3 546,09		
	1.01.04.01	IVA compras		425,53	
	1.01.01.02	Bancos			3 971,62
		P/r el pago por compra de mercadería del 19 al 25 de diciembre según anexo de compras N.º 13.			
27/12/2022		<b>210</b>			
	5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local		2,05	
	1.01.01.01	Caja			2,05
		P/r el pago por la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha según factura N.º 000-000-000000037.			
27/12/2022		<b>211</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000161224.			
		<b>Suman y pasan</b>		<b>435 144,33</b>	<b>435 144,33</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 32

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>435 144,33</b>	<b>435 144,33</b>
27/12/2022		<b>212</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		10,30	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	10,30		
	1.01.01.01	Caja			10,30
		P/r el pago por compra de refrigerios a Andreina Mariela Jaramillo Cango según factura N.º 000-000-000005195.			
28/12/2022		<b>213</b>			
	5.02.01.18	Gastos generales		31,14	
	5.02.01.18.03	Refrigerio	31,14		
	1.01.01.01	Caja			31,14
		P/r el pago por compra de refrigerios a Ramon Alejandro Costa Muñoz según factura N.º 001-010-000000231.			
28/12/2022		<b>214</b>			
	1.01.01.02	Bancos		700,00	
	1.01.01.01	Caja			700,00
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
29/12/2022		<b>215</b>			
	5.02.01.12	Combustible		21,43	
	1.01.04.01	IVA compras		2,57	
	1.01.01.01	Caja			24,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez Cia. Ltda. según factura N.º 002-102-000161224.			
30/12/2022		<b>216</b>			
	5.02.01.12	Combustible		8,93	
	1.01.04.01	IVA compras		1,07	
	1.01.01.01	Caja			10,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034706.			
31/12/2022		<b>217</b>			
	5.02.01.12	Combustible		27,68	
	1.01.04.01	IVA compras		3,32	
	1.01.01.01	Caja			31,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034927.			
31/12/2022		<b>218</b>			
	5.02.01.12	Combustible		17,86	
	1.01.04.01	IVA compras		2,14	
	1.01.01.01	Caja			20,00
		P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000121423			
31/12/2022		<b>219</b>			
	1.01.01.02	Bancos		1 000,00	
	1.01.01.01	Caja			1 000,00
		<b>Suman y pasan</b>		<b>436 970,77</b>	<b>436 970,77</b>

				Folio 33	
Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>436 970,77</b>	<b>436 970,77</b>
		P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.			
31/12/2022		<b>220</b>			
	1.01.01.01	Caja		1 373,92	
	4.01.01.01	Ventas			1 226,71
	4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	1 226,71		
	2.01.03.02	IVA Ventas			147,21
		P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.			
31/12/2022		<b>221</b>			
	1.01.01.01	Caja		190,00	
	4.01.01.01	Ventas			190,00
	4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	190,00		
		P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.			
31/12/2022		<b>222</b>			
	5.01.01.01	Compras		2 637,44	
	5.01.01.01.02	Compras 12%	2 637,44		
	1.01.04.01	IVA compras		316,49	
	1.01.01.02	Bancos			2 953,93
		P/r el pago por compra de mercadería del 26 al 31 de diciembre según anexo de compras N.º 14.			
31/12/2022		<b>223</b>			
	5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias		6,71	
	1.01.04.01	IVA compras		0,81	
	1.1.01.02.01	Bancos			7,52
		P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006475509.			
31/12/2022		<b>224</b>			
	5.02.01.11	Servicios básicos		77,79	
	5.02.01.11.02	Consumo de luz eléctrica	66,89		
	5.02.01.11.03	Consumo de agua potable	10,90		
	1.01.01.01	Caja			77,79
		P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable del mes de diciembre.			
31/12/2022		<b>225</b>			
	2.01.03.02	IVA Ventas		6 890,71	
	5.02.01.21	Factor proporcional		63,00	
	1.01.04.02	Crédito tributario			4 337,51
	1.01.04.01	IVA Compras			1 557,05
	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido			1 059,15
	1.01.04.04.03	Anticipo de IVA retenido 30%	5,79		
	1.01.04.04.04	Anticipo de IVA retenido 70%	549,36		
	1.01.04.04.05	Anticipo de IVA retenido 100%	504,00		
		P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.			
31/12/2022		<b>226</b>			
	5.02.01.01	Sueldos y salarios		4 675,00	
		<b>Suman y pasan</b>		<b>453 202,64</b>	<b>448 527,64</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 34

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>453 202,64</b>	<b>448 527,64</b>
	5.02.01.04	Aporte patronal		555,39	
	5.02.01.03	Horas extras		60,21	
	5.02.01.02	Bonificaciones		847,56	
	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS			962,70
	2.01.02.02.01	Aporte patronal por pagar 12,15%	555,39		
	2.01.02.02.02	Aporte individual por pagar 9,45%	407,31		
	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados			1 653,39
	1.01.01.02	Bancos			3 522,07
		<b>P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.</b>			
		<b>Asientos de regularización</b>		<b>454 665,80</b>	<b>454 665,80</b>
31/12/2022		<b>227</b>			
	5.01.01.02	(-) Descuento en compras		3 196,58	
	5.01.01.03	(-) Devolución en compras		173,79	
	5.01.01.01	Compras			3 370,37
		<b>P/r determinar las compras netas.</b>			
31/12/2022		<b>228</b>			
	5.01.01.04	Costo de ventas		85 747,98	
	1.01.03.01	Inventario de Mercadería (Inicial)			53 511,64
	5.01.01.01	Compras			32 236,34
		<b>P/r Mercadería disponible para la venta.</b>			
31/12/2022		<b>229</b>			
	1.01.03.01	Inventario de Mercadería (Final)		37 768,90	
	5.01.01.04	Costo de ventas			37 768,90
		<b>P/r Inventario final y costo de ventas.</b>			
31/12/2022		<b>230</b>			
	4.01.01.01	Ventas		85 759,19	
	5.01.01.04	Costo de ventas			47 979,08
	4.01.01.04	Utilidad Bruta en ventas			37 780,11
		<b>P/r Utilidad bruta en ventas.</b>			
		<b>Asientos de ajuste</b>		<b>667 312,23</b>	<b>667 312,23</b>
31/12/2022		<b>231</b>			
	5.02.01.23	Depreciación de vehículo		3 875,96	
	5.02.01.24	Depreciación de muebles y enseres		23,87	
	5.02.01.26	Depreciación de herramienta menor		8,77	
	5.02.01.27	Depreciación de equipo de computo		68,80	
	1.02.01.03.01(-)	Depreciación acumulada de vehículo			3 875,96
	1.02.01.04.01(-)	Depreciación acumulada de muebles y enseres			23,87
	1.02.01.06.01(-)	Depreciación acumulada de herramienta menor			8,77
	1.02.01.07.01(-)	Depreciación acumulada de equipo de computo			68,80
		<b>P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.</b>			
31/12/2022		<b>232</b>			
	5.02.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina		60,73	
	5.02.01.19	Consumo de herramienta mayor		575,14	
	5.02.01.20	Consumo de otros enseres corrientes		181,88	
	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina			60,73
	1.01.03.03	Herramienta mayor			575,14
	1.01.03.04	Otros enseres corrientes			181,88



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Diario**  
**Expresado en dólares americanos**

Folio 35

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		<b>Vienen</b>		<b>672 107,38</b>	<b>672 107,38</b>
		P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo.			
		<b>Asientos de cierre</b>		<b>672 107,38</b>	<b>672 107,38</b>
31/12/2022		<b>233</b>			
	6.01	<b>Resumen de rentas y gastos</b>		28 815,99	
	5.02.01.01	Sueldos y salarios			14 025,00
	5.02.01.02	Bonificaciones			1 816,21
	5.02.01.03	Horas extras			229,71
	5.02.01.04	Aporte patronal			1 671,64
	5.02.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina			60,73
	5.02.01.09	Honorarios profesionales			81,61
	5.02.01.10	Transporte			77,00
	5.02.01.11	Servicios básicos			377,88
	5.02.01.12	Combustible			1 072,99
	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo			137,42
	5.02.01.14	Impuestos municipales			32,63
	5.02.01.15	Mantenimiento y reparación de equipos			359,99
	5.02.01.16	Servicio de encomiendas			22,71
	5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local			5,05
	5.02.01.18	Gastos generales			3 274,19
	5.02.01.19	Consumo de herramienta mayor			575,14
	5.02.01.20	Consumo de otros enseres corrientes			181,88
	5.02.01.20	Depreciación de vehículo			377,42
	5.02.01.21	Depreciación de muebles y enseres			3 875,96
	5.02.01.23	Depreciación de herramienta menor			23,87
	5.02.01.24	Depreciación de equipo de computo			8,77
	5.02.01.21	Gasto IVA Factor Proporcional			68,80
	5.02.01.29	Propinas			10,25
	5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias			11,93
	5.02.03.04	Gastos primas de Seguros			196,94
	5.02.03.05	Gastos intereses			1 082,40
	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen			67,46
	5.02.03.07	Ahorro programado			67,77
	5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable			22,59
		<b>P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.</b>			
31/12/2022		<b>234</b>			
	4.01.01.04	Utilidad Bruta en ventas		37 780,11	
	6.01	Resumen de rentas y gastos			37 780,11
		<b>P/r asiento de cierre de cuentas de ingreso</b>			
31/12/2022		<b>235</b>			
	6.01	Resumen de rentas y gastos		7 964,18	
	3.02.02	Utilidad neta del ejercicio			7 964,18
		<b>P/r cierre y utilidad del ejercicio</b>			
		<b>Suman</b>		<b>747 667,60</b>	<b>747 667,60</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Mayor**  
**Expresado en dólares**

Cuenta	Caja		Código	1.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	Saldo Inicial	1	3 424,70		3 424,70
01/10/2022	P/r el pago por servicio de encomiendas a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000092651.	2		3,49	3 421,21
03/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000068526.	3		10,00	3 411,20
04/10/2022	P/r el pago servicio de encomienda a la "Cooperativa De Transportes Urbanos 24 de mayo" según factura N.º 002-050-001031040.	4		11,51	3 399,69
04/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.	7		3 000,00	399,69
05/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020489.	9		5,00	394,70
05/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000069790.	10		15,00	379,70
06/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000006978.	11		7,00	372,70
06/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020632.	12		20,00	352,70
06/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020633.	13		10,00	342,69
07/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000002449.	14		26,00	316,70
08/10/2022	P/r el pago servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027633730 y factura 137-888-027636340.	15		56,18	260,52
08/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000245304.	16		27,50	233,02
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17	5 307,55		5 540,57
08/10/2022	P/r venta de servicios del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	18	590,40		6 130,97
08/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	20		1 567,00	4 563,97
09/10/2022	P/r el pago por un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-031003479.	21		14,24	4 549,73
08/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Jaramillo Hill Marcelo según factura N.º 001-016-000507295.	22		26,00	4 523,74
11/10/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093065.	23		2,00	4 521,73
	<b>Suman y pasan</b>		<b>9 322,65</b>	<b>4 800,91</b>	<b>4 521,73</b>

	<b>Vienen</b>		<b>9 322,65</b>	<b>4 800,91</b>	<b>4 521,73</b>
12/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000100447.	25		20,00	4 501,73
12/10/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a Villa Guamán Bairon Danilo según factura N.º 001-001-000132863.	26		22,72	4 479,01
12/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	27		3 700,00	779,01
13/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000074426	28		26,00	753,01
14/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022113.	30		25,00	728,02
14/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a José Hernán Jiménez Jiménez según factura N.º 000-000-801.	31		6,00	722,02
15/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	33		650,00	72,02
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35	4 157,29		4 229,30
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	36	253,00		4 482,30
17/10/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093264	39		2,50	4 479,81
18/10/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007124.	40		20,80	4 459,01
19/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022833.	42		20,00	4 439,00
19/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000105966	43		10,00	4 429,00
20/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000106998.	44		20,00	4 409,00
20/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	45		920,00	3 489,00
21/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023153.	46		20,00	3 469,00
21/10/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007177.	48		3,00	3 465,99
21/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000079549.	49		10,00	3 455,99
22/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	50		2 825,00	630,99
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	51	2 399,25		3 030,25
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	52	1 353,40		4 383,65
25/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000007103.	54		11,00	4 372,65
	<b>Suman y pasan</b>		<b>17 485,59</b>	<b>13 112,94</b>	<b>4 372,65</b>

	<b>Vienen</b>		<b>17 485,59</b>	<b>13 112,94</b>	<b>4 372,65</b>
26/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023797.	55		20,00	4 352,64
26/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	56		590,00	3 762,64
27/10/2022	P/r el pago por servicios municipales por el derecho para vehículos livianos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora según factura N.º 001-200-000059320.	57		32,63	3 730,01
28/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000083051.	59		26,50	3 703,51
29/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	60		855,00	2 848,51
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61	1 214,39		4 062,91
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	62	230,00		4 292,91
31/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000115266.	65		10,00	4 282,90
31/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000264130.	66		15,51	4 267,39
31/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Edin Oswaldo Rodríguez Flores según factura N.º 002-001-000019612.	67		28,00	4 239,39
31/10/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Transporte De Carga Pesada Internacional Yanzatza Oriente según factura N.º 003-001-000014388.	68		25,00	4 214,39
31/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Sandra Alicia Sánchez Silva según factura N.º 000-000-639.	69		7,25	4 207,14
31/10/2022	P/r venta de mercadería al 31 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 05.	70	96,94		4 304,08
31/10/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	71		70,83	4 233,25
01/11/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Cumbicus Poma Elva María según factura N.º 0-000-415.	74		12,00	4 221,25
01/11/2022	P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-018.	75		18,00	4 203,25
02/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000116885.	76		20,00	4 183,24
02/11/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran E Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. según factura N.º 001-010-000059445.	77		14,00	4 169,24
02/11/2022	P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-019.	78		9,15	4 160,09
03/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000086614.	79		23,25	4 136,84
03/11/2022	P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-023.	80		10,00	4 126,84
	<b>Suman y pasan</b>		<b>19 026,91</b>	<b>14 900,07</b>	<b>4 126,84</b>

	<b>Vienen</b>		<b>19 026,91</b>	<b>14 900,07</b>	<b>4 126,84</b>
03/11/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a compra de materiales para oficina a Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. según factura N.º 186-007-000381813.	81		51,79	4 075,05
05/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	82		3 970,00	105,05
06/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000119954.	83		10,00	95,05
06/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000088564.	84		10,00	85,05
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85	4 017,41		4 102,45
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	86	515,00		4 617,45
07/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000025970.	88		10,01	4 607,44
08/11/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027818413 y factura N.º 137-888-027820894.	89		56,18	4 551,26
08/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez y Cia. Ltda. según factura N.º 004-102-000088564.	90		20,00	4 531,26
09/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000122694.	91		20,00	4 511,26
11/11/2022	P/r el pago por servicio telefónico a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-032092418.	92		12,00	4 499,26
12/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	93		690,00	3 809,26
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	94	645,92		4 455,18
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	95	45,00		4 500,18
14/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027186.	98		5,00	4 495,18
14/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000126764.	100		20,00	4 475,18
16/11/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007456.	101		76,40	4 398,78
17/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027710.	103		20,00	4 378,78
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Mejía Reinoso Jaime Edmundo según factura N.º 003-100-000186949.	105		19,35	4 359,43
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000028105.	106		20,01	4 339,41
	<b>Suman y pasan</b>		<b>24 250,24</b>	<b>19 910,83</b>	<b>4 339,41</b>

	<b>Vienen</b>		<b>24 250,24</b>	<b>19 910,83</b>	<b>4 339,41</b>
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226753.	107		4,50	4 334,91
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226850.	108		2,51	4 332,40
19/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	109		1 275,00	3 057,40
20/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226889.	110		7,00	3 050,40
20/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 0001-104-000227120.	111		1,50	3 048,90
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	112	925,46		3 974,35
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	113	350,00		4 324,35
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 0001-104-000227667.	116		3,51	4 320,85
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000133096.	117		10,00	4 310,85
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000097970.	118		23,00	4 287,84
23/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	120		2 750,00	1 537,84
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000135419.	121		20,00	1 517,84
25/11/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Pugllatrans según factura N.º 001-002-000038633.	122		35,00	1 482,84
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000029046.	123		20,00	1 462,84
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229121.	124		2,50	1 460,34
26/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229509.	125		3,00	1 457,34
26/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-103-000117418.	126		1,50	1 455,84
26/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	127		555,00	900,84
27/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229539.	128		3,51	897,33
27/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000009483.	129		19,00	878,34
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130	1 155,52		2 033,86
	<b>Suman y pasan</b>		<b>26 681,21</b>	<b>24 647,36</b>	<b>2 033,86</b>

	<b>Vienen</b>		<b>26 681,21</b>	<b>24 647,36</b>	<b>2 033,86</b>
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	131	110,20		2 144,06
28/11/2022	P/r el pago por compra de material de aseo a Rodolfo Stalin Delgado Jaramillo según factura N.º 002-002-000028403.	133		1,50	2 142,56
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134	3 544,44		5 687,00
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	135	1 020,20		6 707,20
30/11/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	137		78,78	6 628,42
30/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	138		2 000,00	4 628,42
04/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicios Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000290974.	141		22,00	4 606,42
04/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.	142		5,00	4 601,43
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.	143		18,00	4 583,43
05/12/2022	P/r el pago de honorarios profesionales a Merchán Rodas Nancy Filomena por servicios contables según factura N.º 001-051-000001996.	144		91,40	4 492,03
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-011-000753662.	145		14,50	4 477,52
05/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Buri Buri Rosa Amelia según factura N.º 000-000-000000164.	146		7,00	4 470,52
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030616.	147		20,00	4 450,52
05/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Ríos Ludeña Andrés Alonso según factura N.º 000-000-000000894.	148		8,00	4 442,52
06/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Azanza Ortiz Paulina Del Carmen según factura N.º 007-002-000000263.	149		11,25	4 431,27
06/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Manuel Antonio Ponce Rocano según factura N.º 000-000-000002365.	150		10,50	4 420,77
06/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para reparaciones al local a Granda Guaicha Daniel Fernando según factura N.º 000-000-000003635.	151		1,25	4 419,52
06/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a José Enrique Guamán Sarango según factura N.º 000-000-000000064.	152		7,25	4 412,27
07/12/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija según factura N.º 001-006-000095422.	153		2,00	4 410,26
07/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Jiménez Jaramillo Berry Jessenia según factura N.º 000-000-000000461.	154		6,00	4 404,26
08/12/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-028004952 y factura N.º 137-888-028002470.	155		56,18	4 348,09
	<b>Suman y pasan</b>		<b>31 356,06</b>	<b>27 007,97</b>	<b>4 348,09</b>

	<b>Vienen</b>		<b>31 356,06</b>	<b>27 007,97</b>	<b>4 348,09</b>
08/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000145436.	156		10,00	4 338,08
08/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031309	157		28,01	4 310,07
08/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	158		400,00	3 910,07
09/12/2022	P/r el pago por compra de un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-033172707.	159		9,04	3 901,03
09/12/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a Comercial Velásquez según factura N.º 000-000-000000642.	160		6,20	3 894,83
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	162	18 877,66		22 772,50
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	163	534,00		23 306,50
12/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000011538.	165		17,00	23 289,49
12/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031823.	167		20,00	23 269,49
14/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000110585.	171		23,00	23 246,49
14/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000150135.	172		10,00	23 236,48
14/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	174		22 000,00	1 236,48
15/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000151345.	175		10,00	1 226,48
15/12/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran E Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. según factura N.º 001-010-000061332.	176		3,00	1 223,48
16/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Ordoñez Reyes Cecilia Elizabeth según factura N.º 001-002-000004119.	179		6,29	1 217,19
17/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032684.	181		20,00	1 197,19
17/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. según factura N.º 002-001-000076002.	182		31,00	1 166,18
17/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	183		900,00	266,18
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184	36 577,36		36 843,54
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	185	1 642,25		38 485,79
18/12/2022	P/r el pago de gastos de viaje a Basfue S.A. según factura N.º 001-003-000013115.	187		125,01	38 360,78
	<b>Suman y pasan</b>		<b>88 987,33</b>	<b>50 626,54</b>	<b>38 360,78</b>

	<b>Vienen</b>		<b>88 987,33</b>	<b>50 626,54</b>	<b>38 484,04</b>
18/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Corporación El Rosado S.A. según factura N.º 234-005-000000467.	188		47,42	38 313,36
19/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000113652.	191		20,00	38 293,36
19/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032920.	192		13,00	38 280,36
21/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Cancesa S.A. según factura N.º 002-013-000779416.	193		41,00	38 239,35
21/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	197		36 150,00	2 089,35
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033437.	198		20,00	2 069,35
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033495.	199		10,00	2 059,35
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Narancay Cia. Ltda. según factura N.º 001-060-000293382.	200		22,50	2 036,85
23/12/2022	P/r el pago por compra de materiales de oficina a Comercial Velásquez según factura N.º 000-000-000000650.	201		1,09	2 035,76
23/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000115744.	202		10,00	2 025,76
23/12/2022	P/r el pago por servicios de encomiendas a Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte Pesado y Puglatrans según factura N.º 001-010-000000789.	203		3,92	2 021,84
23/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	204		1 000,00	1 021,84
23/12/2022	P/r el pago por la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha según factura N.º 000-000-000000033.	205		1,75	1 020,09
25/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033978.	206		30,00	990,08
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207	6 301,55		7 291,63
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	208	55,00		7 346,63
27/12/2022	P/r el pago por la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha según factura N.º 000-000-000000037.	210		2,05	7 344,58
27/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000161224.	211		20,00	7 324,58
27/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Andreina Mariela Jaramillo Cango según factura N.º 000-000-000005195.	212		10,30	7 314,28
28/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Ramon Alejandro Costa Muñoz según factura N.º 001-010-000000231.	213		31,14	7 283,14
	<b>Suman y pasan</b>		<b>95 343,87</b>	<b>88 060,74</b>	<b>7 283,14</b>

	<b>Vienen</b>		<b>95 343,87</b>	<b>88 060,74</b>	<b>7 283,14</b>
28/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	214		700,00	6 583,14
29/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez Cia. Ltda. según factura N.º 002-102-000161224	215		24,00	6 559,13
30/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034706.	216		10,00	6 549,13
31/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034927.	217		31,00	6 518,13
31/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000121423	218		20,00	6 498,13
31/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	219		1 000,00	5 498,13
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	221	1 373,92		6 872,05
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	222	190,00		7 062,05
31/12/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable del mes de diciembre.	225		77,79	6 984,26
<b>Total</b>			<b>96 907,79</b>	<b>89 923,53</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Bancos</b>	<b>Código</b>	<b>1.01.01.02</b>		
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1	18 567.35		18 567.35
04/10/2022	P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Ferretería Espinoza	5		204.57	18 362.78
04/10/2022	P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Electro Azuay Cía. Ltda.	6		526.10	17 836.68
04/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	7	3 000.00		20 836.68
05/10/2022	P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Importadora Menfri	8		192.65	20 644.03
08/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 08 de octubre según anexo de compras N.º 01	19		2 854.04	17 789.99
08/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	20	1 567.00		19 356.99
12/10/2022	P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía de seguros ecuatoriano suiza S.A. según factura N.º 001-002-023427020.	24		60.18	19 296.81
12/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	27	3 700.00		22 996.81
13/10/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de septiembre	29		609.58	22 387.23
14/10/2022	P/r el pago por servicios de veterinaria del perro que cuida la bodega a Gordillo Espinosa Paulina Del Carmen según factura N.º 001-001-000.	32		60,00	22 327.23
<b>Suman y pasan</b>			<b>26.834,35</b>	<b>4 507,12</b>	<b>22 327.23</b>

	<b>Vienen</b>		<b>26 834,35</b>	<b>4 507,12</b>	<b>22 327,23</b>
15/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	33	650.00		22 977.23
15/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	34		443.22	22 534.01
15/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 10 al 15 de octubre según anexo de compras N.º 02.	37		1 737.72	20 796.28
17/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	38		620.96	20 175.32
18/10/2022	P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.	41		1 377.17	18 798.15
20/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	45	920.00		19 718.15
21/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	47		433.56	19 284.59
22/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	50	2 825.00		22 109.59
22/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.	53		3 144.46	18 965.13
26/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	56	590.00		19 555.13
27/10/2022	P/r el pago por el alquiler de un plan anual del sistema contable sistema contable a Perseosoft S.A. según factura N.º 001-001-000015131.	58		403.19	19 151.95
29/10/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	60	855.00		20 006.95
30/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 24 al 30 de octubre según anexo de compras N.º 04.	63		4 029.59	15 977.36
31/10/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006316273.	64		3.02	15 974.33
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022	73		3 083.82	12 890.52
05/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	82	3 970.00		16 860.52
06/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 06 de noviembre según anexo de compras N.º 06.	87		259.42	16 601.10
12/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	93	690.00		17 291.10
12/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 07 al 12 de octubre según anexo de compras N.º 07.	96		4 458.74	12 832.35
14/11/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de octubre.	97		883.56	11 948.79
14/11/2022	P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.	99		1 070,80	10 877,99
16/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	102		443,22	10 434,77
17/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	104		620,96	9 813,81
19/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	109	1 275,00		11 088,81
20/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 14 al 20 de octubre según anexo de compras N.º 08.	114		767,74	10 321,07
21/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	115		433,32	9 887,74
22/11/2022	P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo según factura N.º 0-000-625.	119		300,00	9 587,74
23/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja.	120	2 750,00		12 337,74
	<b>Suman y pasan</b>		<b>41 359,35</b>	<b>29 021,61</b>	<b>12 337,74</b>

	<b>Vienen</b>		<b>41 359,35</b>	<b>29 021,61</b>	<b>12 337,74</b>
26/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	127	555,00		12 892,74
27/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.	132		4 778,15	8 114,60
30/11/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006393683.	136		2,82	8 111,78
30/11/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	138	2 000,00		10 111,78
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022	140		4 137,09	5 974,68
08/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	158	400,00		6 374,68
10/12/2022	P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Sangucho Quishpe Jonathan Javier según factura N.º 001-001-000000151.	161		1 080,40	5 294,28
10/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.	164		1 150,43	4 143,85
12/12/2022	P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. según factura N.º 001-579-000255748.	166		68,38	4 075,47
13/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Majivu.	168	86,98		4 162,45
13/12/2022	P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo según factura N.º 000-000-000000628.	169		1 500,00	2 662,45
14/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Pineda Torres Jilber Oswaldo-Supermercado Lizbeth.	170	10,00		2 672,45
14/12/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de noviembre.	173		1 051,95	1 620,50
14/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	174	22 000,00		23 620,50
15/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	177		443,22	23 177,28
16/12/2022	P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.	178		1 653,39	21 523,89
17/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	180		620,96	20 902,93
17/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	183	900,00		21 802,93
17/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.	186		5 972,36	15 830,57
18/12/2022	P/r devolución por el pago por el servicio de seguro a la empresa Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A.	189	68,38		15 898,95
19/12/2022	P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. según factura N.º 001-002-024143267.	190		68,38	15 830,57
21/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	194		433,08	15 397,49
21/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	195	15,13		15 412,62
21/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Importadora Ancorp Cia. Ltda.	196	5,89		15 418,51
21/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	197	36 150,00		51 568,51
23/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	204	1 000,00		52 568,51
	<b>Suman y pasan</b>		<b>104 550,73</b>	<b>51 982,22</b>	<b>52 568,51</b>

Vienen			104 550,73	50 659,71	53 891,02
25/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 19 al 25 de diciembre según anexo de compras N.º 13.	209		3 971,62	48 596,89
28/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	214	700,00		49 296,89
31/12/2022	P/r el depósito en la cuenta corriente del Banco Pichincha el valor existente en caja	219	1 000,00		50 296,89
31/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 26 al 31 de diciembre según anexo de compras N.º 14.	223		2 953,93	47 342,95
31/12/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006475509.	224		7,52	47 335,44
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022	227		3 522,07	43 813,37
<b>Total</b>			<b>106 250,73</b>	<b>62 437,36</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Anticipo de sueldos empleados		Código	1.01.02.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
18/10/2022	P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.	41	1 377,17		1 377,17
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022	73		1 377,17	0,00
14/11/2022	P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.	99	1,070,80		1,070,80
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022	140		1,070,80	0,00
16/12/2022	P/r el pago por anticipo de sueldo a empleados.	178	1 653,39		1 653,39
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022	227		1 653,39	0,00
<b>Total</b>			<b>4 101,36</b>	<b>4 101,36</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Inventario de mercadería		Código	1.01.03.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1	53 511,64		53 511,64
31/12/2022	P/r Mercadería disponible para la venta	229		53 511,64	0,00
31/12/2022	P/r Inventario final y costo de ventas	230	37 768,90		37 768,90
<b>Total</b>			<b>91 280,54</b>	<b>53 511,64</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Inventario de materiales y suministros de oficina		Código	1.01.03.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1	114,90		114,90
12/10/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a Villa Guamán Bairon Danilo según factura N.º 001-001-000132863.	26	22,72		137,62
<b>Suman y pasan</b>			<b>137,62</b>	<b>0,00</b>	<b>137,62</b>

		Vienen		137,62	0,00	137,62
03/11/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a compra de materiales para oficina a Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. según factura N.º 186-007-000381813.	81		48,81		186,43
09/12/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a Comercial Velásquez según factura N.º 000-000-000000642.	160		6,20		192,63
23/12/2022	P/r el pago por compra de materiales de oficina a Comercial Velásquez según factura N.º 000-000-000000650.	201		1,09		193,72
31/12/2022	P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo	233			60,73	133,00
<b>Total</b>				<b>193,72</b>	<b>60,73</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Herramienta mayor		Código	1.01.03.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1	1 545,95		1 545,95
31/12/2022	P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo	233		575,14	970,81
<b>Total</b>			<b>1 545,95</b>	<b>575,14</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Otros enseres corrientes		Código	1.01.03.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1	653,80		653,80
28/11/2022	P/r el pago por compra de material de aseo a Rodolfo Stalin Delgado Jaramillo según factura N.º 002-002-000028403.	133	1,34		655,14
31/12/2022	P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo	233		181,88	473,26
<b>Total</b>			<b>655,14</b>	<b>181,88</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	IVA compras		Código	1.01.04.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el pago por servicio de encomiendas a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000092651	2	0,37		0,37
03/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000068526	3	1,07		1,45
<b>Suman y pasan</b>			<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>

	<b>Vienen</b>		<b>1,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1,45</b>
04/10/2022	P/r el pago servicio de encomienda a la "Cooperativa De Transportes Urbanos 24 de mayo" según factura N.º 002-050-001031040,	4	1,23		2,68
05/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020489	9	0,54		3,21
05/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000069790.	10	1,61		4,82
06/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020632.	12	2,14		6,96
06/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020633.	13	1,07		8,04
07/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000002449.	14	2,79		10,82
08/10/2022	P/r el pago servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027633730 y factura 137-888-027636340.	15	6,02		16,84
08/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000245304.	16	2,95		19,79
08/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 08 de octubre según anexo de compras N.º 01	19	305,79		325,58
09/10/2022	P/r el pago por un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-031003479.	21	1,53		327,10
08/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Jaramillo Hill Marcelo según factura N.º 001-016-000507295.	22	2,79		329,89
11/10/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093065.	23	0,21		330,10
12/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000100447.	25	2,14		332,25
13/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000074426	28	2,79		335,03
14/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022113.	30	2,68		337,71
15/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 10 al 15 de octubre según anexo de compras N.º 02.	37	186,18		523,89
17/10/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a la Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093264	39	0,27		524,16
18/10/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007124.	40	2,23		526,39
	<b>Suman y pasan</b>		<b>526,39</b>	<b>0,00</b>	<b>526,39</b>

	<b>Vienen</b>		<b>526,39</b>	<b>0,00</b>	<b>526,39</b>
19/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022833.	42	2,14		528,53
19/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000105966	43	1,07		529,60
20/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000106998.	44	2,14		531,75
21/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023153.	46	2,14		533,89
21/10/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007177.	48	0,32		534,21
21/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000079549.	49	1,07		535,28
22/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.	53	210,00		745,28
25/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023797.	55	2,14		747,42
27/10/2022	P/r el pago por el alquiler de un plan anual del sistema contable sistema contable a Perseosoft S.A. según factura N.º 001-001-000015131.	58	43,20		790,62
28/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000083051.	59	2,84		793,46
30/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 24 al 30 de octubre según anexo de compras N.º 04.	63	431,74		1 225,20
31/10/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006316273.	64	0,32		1 225,53
31/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000115266.	65	1,07		1 226,60
31/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000264130.	66	1,66		1 228,26
31/10/2022	P/r liquidación del IVA del mes de octubre del 2022	72		1 228,26	0,00
02/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000116885.	76	2,14		2,14
03/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000086614.	79	2,49		4,63
03/11/2022	P/r el pago por compra de materiales para oficina a compra de materiales para oficina a Tiendas Industriales Asociadas (TIA) S.A. según factura N.º 186-007-000381813.	81	2,98		7,62
06/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000119954.	83	1,07		8,69
06/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000088564.	84	1,07		9,76
	<b>Suman y pasan</b>		<b>1 238,02</b>	<b>1 228,36</b>	<b>9,76</b>

	<b>Vienen</b>		<b>1 238,02</b>	<b>1 228,36</b>	<b>9,76</b>
06/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 06 de noviembre según anexo de compras N.º 06.	87	24,97		34,73
07/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000025970.	88	1,07		35,80
08/11/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027818413 y factura N.º 137-888-027820894.	89	6,02		41,82
08/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez y Cia. Ltda. Según factura N.º 004-102-000088564.	90	2,14		43,97
09/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000122694.	91	2,14		46,11
11/11/2022	P/r el pago por servicio telefónico a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-032092418.	92	1,29		47,40
12/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 07 al 12 de octubre según anexo de compras N.º 07.	96	477,72		525,12
14/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027186.	98	0,54		525,65
14/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000126764.	100	2,14		527,80
16/11/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007456.	101	8,19		535,98
17/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027710.	103	2,14		538,12
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Mejía Reinoso Jaime Edmundo según factura N.º 003-100-000186949.	105	2,07		540,20
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000028105.	106	2,14		542,34
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-104-000226753.	107	0,48		542,82
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-104-000226850.	108	0,27		543,09
20/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-104-000226889.	110	0,75		543,84
20/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. Según factura N.º 0001-104-000227120.	111	0,16		544,00
20/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 14 al 20 de octubre según anexo de compras N.º 08.	114	82,26		626,26
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. Según factura N.º 0001-104-000227667.	116	0,38		626,64
	<b>Suman y pasan</b>		<b>1 854,90</b>	<b>1 228,26</b>	<b>626,64</b>

	<b>Vienen</b>		<b>1 854,90</b>	<b>1 228,26</b>	<b>626,64</b>
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000133096.	117	1,07		627,71
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000097970.	118	2,46		630,17
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000135419.	121	2,14		632,32
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000029046.	123	2,14		634,46
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-104-000229121.	124	0,27		634,73
26/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-104-000229509.	125	0,32		635,05
26/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-103-000117418.	126	0,16		635,21
27/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. Según factura N.º 001-104-000229539.	128	0,38		635,59
27/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000009483.	129	2,04		637,62
27/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.	132	471,77		1 109,39
28/11/2022	P/r el pago por compra de material de aseo a Rodolfo Stalin Delgado Jaramillo según factura N.º 002-002-000028403.	133	0,16		1 109,55
30/11/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de transferencias bancarias según factura N.º 001-035-006393683.	136	0,30		1 109,85
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022	139		1 109,85	0,00
04/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicios Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000290974.	141	2,36		2,36
04/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.	142	0,54		2,89
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.	143	1,93		4,82
05/12/2022	P/r el pago de honorarios profesionales a Merchán Rodas Nancy Filomena por servicios contables según factura N.º 001-051-000001996.	144	9,79		14,61
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-011-000753662.	145	1,55		16,17
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030616.	147	2,14		18,31
	<b>Suman y pasan</b>		<b>2 356,42</b>	<b>2 338,11</b>	<b>18,31</b>

	<b>Vienen</b>		<b>2 356,42</b>	<b>2 338,11</b>	<b>18,31</b>
07/12/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija según factura N.º 001-006-000095422.	153	0,21		18,53
08/12/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-028004952 y factura N.º 137-888-028002470.	155	6,02		24,54
08/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000145436.	156	1,07		25,62
08/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031309	157	3,00		28,62
09/12/2022	P/r el pago por compra de un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-033172707.	159	0,97		29,59
10/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.	164	122,56		152,15
12/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000011538.	165	1,82		153,97
12/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031823.	167	2,14		156,12
13/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Majivu.	168		9,32	146,80
14/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Pineda Torres Jilber Oswaldo-Supermercado Lizbeth.	170		1,07	145,72
14/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000110585.	171	2,46		148,19
14/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000150135.	172	1,07		149,26
15/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000151345.	175	1,07		150,33
16/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Ordoñez Reyes Cecilia Elizabeth según factura N.º 001-002-000004119.	179	0,67		151,01
17/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032684.	181	2,14		153,15
17/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. según factura N.º 002-001-000076002.	182	3,32		156,47
17/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.	186	613,06		769,53
18/12/2022	P/r el pago de gastos de viaje a Basfue S.A. según factura N.º 001-003-000013115.	187	12,30		781,83
18/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Corporación El Rosado S.A. según factura N.º 234-005-000000467.	188	5,08		786,91
	<b>Suman y pasan</b>		<b>3 135,41</b>	<b>2 348,50</b>	<b>786,91</b>

	<b>Vienen</b>		<b>3 135,41</b>	<b>2 348,50</b>	<b>786,91</b>
19/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000113652.	191	2,14		789,05
19/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032920.	192	1,39		790,45
21/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Cancesa S.A. según factura N.º 002-013-000779416.	193	4,39		794,84
21/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	195		1,57	793,27
21/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Importadora Ancorp Cia. Ltda.	196		0,63	792,64
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033437.	198	2,14		794,78
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033495.	199	1,07		795,86
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Narancay Cia. Ltda. según factura N.º 001-060-000293382.	200	2,41		798,27
23/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000115744.	202	1,07		799,34
23/12/2022	P/r el pago por servicios de encomiendas a Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte Pesado y Pugllatrans según factura N.º 001-010-000000789.	203	0,42		799,76
25/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033978.	206	3,21		802,97
25/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 19 al 25 de diciembre según anexo de compras N.º 13.	209	425,53		1 228,50
27/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000161224.	211	2,14		1 230,65
29/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez Cia. Ltda. según factura N.º 002-102-000161224	215	2,57		1 233,22
30/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034706.	216	1,07		1 234,29
31/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034927.	217	3,32		1 237,61
31/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000121423	218	2,14		1 239,75
31/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 26 al 31 de diciembre según anexo de compras N.º 14.	223	316,49		1 556,25
31/12/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de trasferencias bancarias según factura N.º 001-035-006475509.	224	0,81		1 557,05
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226		1 557,05	0,00
<b>Total</b>			<b>3 907,75</b>	<b>3 907,75</b>	<b>0.00</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Mayor**  
**Expresado en dólares**

Cuenta	Crédito tributario		Código	1.01.04.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1	9 403,38		9 403,38
31/10/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.	72		106,94	9 296,44
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.	139	46,95		9 343,39
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226		4 337,51	5 005,88
<b>Total</b>			<b>9 450,33</b>	<b>4 444,45</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Mayor**  
**Expresado en dólares**

Cuenta	Anticipo de IVA retenido en la fuente		Código	1.01.04.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17	14,54		14,54
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35	31,99		46,53
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61	0,73		47,26
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85	18,40		65,66
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130	0,83		66,49
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134	1,20		67,69
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161	43,61		111,29
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184	32,55		143,84
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207	47,50		191,34
<b>Total</b>			<b>191,34</b>	<b>0,00</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Libro Mayor**  
**Expresado en dólares**

Cuenta	Anticipo de IVA retenido		Código	1.01.04.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17	52,33		52,33
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35	266,27		318,60
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61	2,62		321,22
31/10/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.	72		321,22	0,00
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85	154,56		154,56
<b>Suman y pasan</b>			<b>475,78</b>	<b>321,22</b>	<b>154,56</b>

		<b>Vienen</b>		<b>475,78</b>	<b>321,22</b>	<b>154,56</b>
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130	9,99			164,55
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134	4,32			168,87
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.	139			168,87	0,00
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161	509,79			509,79
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184	150,36			660,15
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207	399,00			1 059,15
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226			1 059,15	0,00
<b>Total</b>				<b>1 549,24</b>	<b>1 549,24</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Anticipo de IVA retenido 30%		Código	1.01.04.04.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17	52.33		52.33
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35	1.84		54.17
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61	2.62		56.79
31/10/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.	72		56.79	0.00
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134	4.32		4.32
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.	139		4.32	0.00
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161	5.79		5.79
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226		5.79	0.00
<b>Total</b>			<b>66.90</b>	<b>66.90</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Anticipo de IVA retenido 70%		Código	1.01.04.04.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85	154,56		154,56
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.	139		154,56	0,00
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184	150,36		150,36
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207	399,00		549,36
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226		549,36	0,00
<b>Total</b>			<b>703,92</b>	<b>703,92</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Anticipo de IVA retenido 100%		Código	1.01.04.04.05	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35	264,43		264,43
31/10/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022.	72		264,43	0,00
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130	9,99		9,99
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.	139		9,99	0,00
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161	504,00		504,00
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226		504,00	0,00
<b>Total</b>			<b>778,42</b>	<b>778,42</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Vehículo		Código	1.02.01.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1	96 899,00		96 899,00
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		3 875,96	93 023,04
<b>Total</b>			<b>96 899,00</b>	<b>3 875,96</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Depreciación acumulada de vehículo		Código	1.02.01.03.01(-)	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		3 875,96	3 875,96
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3 875,96</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Muebles y enseres		Código	1.02.01.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1	1 060,98		1 060,98
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		23,87	1 037,11
<b>Total</b>			<b>1 060,98</b>	<b>23,87</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Depreciación acumulada de muebles y enseres		Código	1.02.01.04.01(-)	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		23,87	23,87
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>23,87</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Herramienta menor		Código	1.02.01.06	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1	389,76		389,76
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		8,77	380,99
<b>Total</b>			<b>389,76</b>	<b>8,77</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Depreciación acumulada de herramienta menor		Código	1.02.01.06.01(-)	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		8,77	8,77
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>8,77</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Equipo de computo		Código	1.02.01.07	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1	1 238,38		1 238,38
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		68,80	1 169,58
<b>Total</b>			<b>1 238,38</b>	<b>68,80</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Depreciación acumulada de equipo de computo		Código	1.02.01.07.01(-)	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232		68,80	68,80
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>68,80</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Cuentas por pagar		Código	2.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1		5 669,26	5 669,26
05/10/2022	P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Importadora Menfri.	8	192,65		21 788,58
<b>Total</b>			<b>192,65</b>	<b>5 669,26</b>	



Empresa "Jaluz Electro System"  
Libro Mayor  
Expresado en dólares

Cuenta	Obligaciones con instituciones financieras		Código	2.01.01.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1		2 276,98	2 276,98
21/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.	47	363,99		1 912,99
21/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.	115	370,06		1 542,93
21/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.	194	376,22		1 166,71
<b>Total</b>			<b>1 110,27</b>	<b>2 276,98</b>	



Empresa "Jaluz Electro System"  
Libro Mayor  
Expresado en dólares

Cuenta	Obligaciones con el IESS		Código	2.01.02.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1		609,58	609,58
13/10/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de septiembre.	29	609,58		0,00
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73		883,56	883,56
14/11/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de octubre.	97	883,56		0,00
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140		1 051,95	1 051,95
14/12/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de noviembre.	172	1 051,95		0,00
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227		962,70	962,70
<b>Total</b>			<b>2 545,10</b>	<b>3 507,81</b>	



Empresa "Jaluz Electro System"  
Libro Mayor  
Expresado en dólares

Cuenta	Aporte patronal por pagar 12,15%		Código	2.01.02.02.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1		364,26	364,26
13/10/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de septiembre.	28	364,26		0,00
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73		512,55	512,55
14/11/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de octubre.	97	512,55		0,00
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140		603,70	603,70
14/12/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de noviembre.	172	603,70		0,00
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227		555,39	555,39
<b>Total</b>			<b>1 480,51</b>	<b>2 035,90</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**

**Libro Mayor**

Expresado en dólares

Cuenta	Aporte individual por pagar 9,45%		Código	2.01.02.02.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022.	1		245,33	245,33
14/10/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de septiembre.	29	245,33		0,00
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73		371,01	371,01
14/11/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de octubre.	97	371,01		0,00
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140		448,26	448,26
14/12/2022	P/r el pago de los aportes al IESS del mes de noviembre.	172	448,26		0,00
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227		407,31	407,31
<b>Total</b>			<b>1 064,59</b>	<b>1 471,91</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**

**Libro Mayor**

Expresado en dólares

Cuenta	IVA Ventas		Código	2.01.03.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17		575,83	575,83
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35		477,38	1 053,21
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	51		257,06	1 310,27
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61		130,47	1 440,75
31/10/2022	P/r venta de mercadería al 31 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 05.	70		10,39	1 451,13
31/10/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de octubre del 2022	72	1 451,13		0,00
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85		448,97	448,97
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	94		69,21	518,17
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	112		99,16	617,33
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130		124,97	742,29
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134		380,35	1 122,65
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022	139	1 122,65		0,00
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161		2 081,90	2 081,90
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184		3 938,60	6 020,50
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207		723,00	6 743,50
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	221		147,21	6 890,71
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022	226	6 890,71		0,00
<b>Total</b>			<b>9 464,49</b>	<b>9 464,49</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Cuentas por pagar		Código	2.02.01.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1		22 711,90	22 711,90
04/10/2022	P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Ferretería Espinoza	5	204,57		22 507,33
04/10/2022	P/r el pago de la deuda pendiente al proveedor Electro Azuay Cia. Ltda.	6	526,10		21 981,23
<b>Total</b>			<b>730,67</b>	<b>22 711,90</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		Código	2.02.01.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1		26 011,19	26 011,19
15/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	34	281,61		25 729,57
17/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	38	422,61		25 306,97
16/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	102	285,51		25 021,46
17/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	104	428,46		24 593,01
15/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	176	289,46		24 303,55
17/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	180	434,38		23 869,16
<b>Total</b>			<b>2 142,02</b>	<b>26 011,19</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Capital del propietario		Código	3.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el asiento de apertura según el estado de situación inicial al 01 de octubre del 2022	1		129 530,93	129 530,93
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>129 530,93</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Utilidad del ejercicio		Código	3.02.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r Utilidad bruta en ventas.	231		37.780,11	37 780,11
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>37 780,11</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**

**Libro Mayor**

**Expresado en dólares**

<b>Cuenta</b>	<b>Ventas</b>		<b>Código</b>	<b>4.01.01.01</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17		4 798,58	4 798,58
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	18		590,40	5 388,98
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35		3 978,17	9 367,15
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	36		253,00	9 620,15
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	51		2 142,19	11 762,34
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	52		1 353,40	13 115,74
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61		1 087,27	14 203,01
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	62		230,00	14 433,01
31/10/2022	P/r venta de mercadería al 31 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 05.	70		86,55	14 519,56
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85		3 741,40	18 260,96
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	86		515,00	18 775,96
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	94		576,71	19 352,67
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	95		45,00	19 397,67
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	112		826,30	20 223,97
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	113		350,00	20 573,97
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130		1 041,38	21 615,35
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	131		110,20	21 725,55
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134		3 169,61	24 895,16
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	135		1 020,20	25 915,36
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161		17 349,16	43 264,52
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	162		534,00	43 798,52
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184		32 821,67	76 620,18
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	185		1 642,25	78 262,43
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207		6 025,04	84 287,47
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	208		55,00	84 342,47
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	221		1 226,71	85 569,19
	<b>Suman y pasan</b>		<b>0.00</b>	<b>85 569,19</b>	<b>85 569,19</b>

		Vienen		0,00	85 569,19	85 569,19
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	222			190,00	85 759,19
31/12/2022	P/r Utilidad bruta en ventas.	231		85 759,19		0,00
<b>Total</b>				<b>85 759,19</b>	<b>85 759,19</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Ingresos por servicios prestados 0%		Código	4.01.01.01.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r venta de servicios del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	18		590,40	590,40
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	36		253,00	843,40
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	52		1 353,40	2 196,80
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	62		230,00	2 426,80
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	86		515,00	2 941,80
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	95		45,00	2 986,80
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	113		350,00	3 336,80
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	131		110,20	3 447,00
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	135		1 020,20	4 467,20
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	162		534,00	5 001,20
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184		1 642,25	6 643,45
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	208		55,00	6 698,45
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	222		190,00	6 888,45
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>6 888,45</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Ingresos por venta de mercadería 12%		Código	4.01.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 08 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 01.	17		4 798,58	4 798,58
15/10/2022	P/r venta de mercadería del 10 de al 15 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 02.	35		3 978,17	8 776,75
22/10/2022	P/r venta de mercadería del 17 de al 22 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 03.	51		2 142,19	10 918,94
30/10/2022	P/r venta de mercadería del 24 de al 30 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 04.	61		1 087,27	12 006,21
31/10/2022	P/r venta de mercadería al 31 de octubre del 2022 según anexo de ventas N.º 05.	70		86,55	12 092,76
06/11/2022	P/r venta de mercadería del 01 de al 06 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 06.	85		3 741,40	15 834,16
<b>Suman y pasan</b>				<b>0,00</b>	<b>15 834,16</b>

<b>Vienen</b>			<b>0,00</b>	<b>15 834,16</b>	<b>15 834,16</b>
12/11/2022	P/r venta de mercadería del 07 de al 12 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 07.	94		576,71	16 410,87
20/11/2022	P/r venta de mercadería del 14 de al 20 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 08.	112		826,30	17 237,17
27/11/2022	P/r venta de mercadería del 21 de al 27 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 09.	130		1 041,38	18 278,55
30/11/2022	P/r venta de mercadería del 27 de al 30 de noviembre del 2022 según anexo de ventas N.º 10.	134		3 169,61	21 448,16
10/12/2022	P/r venta de mercadería del 04 de al 10 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 11.	161		17 349,16	38 797,32
17/12/2022	P/r venta de mercadería del 12 de al 17 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 12.	184		32 821,67	71 618,98
25/12/2022	P/r venta de mercadería del 19 de al 25 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 13.	207		6 025,04	77 644,02
31/12/2022	P/r venta de mercadería del 26 de al 31 de diciembre del 2022 según anexo de ventas N.º 14.	221		1 226,71	78 870,74
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>78 870,74</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Utilidad Bruta en ventas</b>		<b>Código</b>	<b>4.01.01.04</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2022	P/r Utilidad bruta en ventas.	231		37 780,11	37 780,11
31/12/2022	P/r asiento de cierre de cuentas de ingreso.	235	37 780,11		0.00
<b>Total</b>			<b>37 780,11</b>	<b>37 780,11</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Compras</b>		<b>Código</b>	<b>5.01.01.01</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
08/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 08 de octubre según anexo de compras N.º 01.	19	2 548,25		2 548,25
15/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 10 al 15 de octubre según anexo de compras N.º 02.	37	1 562,51		4 110,76
22/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.	53	2 946,26		7 057,02
30/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 24 al 30 de octubre según anexo de compras N.º 04.	63	3 941,23		10 998,25
06/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 06 de noviembre según anexo de compras N.º 06.	87	234,45		11 232,70
12/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 07 al 12 de octubre según anexo de compras N.º 07.	96	3 981,02		15 213,72
20/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 14 al 20 de octubre según anexo de compras N.º 08.	114	789,93		16 003,64
27/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.	132	5 636,88		21 640,52
10/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.	163	1 039,82		22 680,34
17/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.	186	6 742,84		29 423,18
25/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 19 al 25 de diciembre según anexo de compras N.º 13.	209	3 546,09		32 969,27
31/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 26 al 31 de diciembre según anexo de compras N.º 14.	223	2 667,44		35,606,71
<b>Suman y pasan</b>			<b>35,606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,606,71</b>

	<b>Vienen</b>		<b>35,606,71</b>	<b>0,00</b>	<b>35,606,71</b>
31/12/2022	P/r determinar las compras netas	298		3 370,37	32 260,17
31/12/2022	P/r Mercadería disponible para la venta	229		32 260,17	0,00
<b>Total</b>			<b>35 606,71</b>	<b>35 606,71</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Compras 0%</b>		<b>Código</b>	<b>5.01.01.01.01</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
22/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.	53	1 184,50		1 184,50
06/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 06 de noviembre según anexo de compras N.º 06.	87	26,37		1 210,87
27/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.	132	375,00		1 585,87
10/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.	163	6,50		1 592,37
17/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.	186	250,45		1 842,82
<b>Total</b>			<b>1 842,82</b>	<b>0,00</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Compras 12%</b>		<b>Código</b>	<b>5.01.01.01.02</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
08/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 08 de octubre según anexo de compras N.º 01	19	2 548,25		2 548,25
15/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 10 al 15 de octubre según anexo de compras N.º 02.	37	1 562,51		4 110,76
22/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.	53	1 761,76		5 872,52
30/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 24 al 30 de octubre según anexo de compras N.º 04.	63	3 941,23		9 813,75
06/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 01 al 06 de noviembre según anexo de compras N.º 06.	87	208,08		10 021,83
12/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 07 al 12 de octubre según anexo de compras N.º 07.	96	3 981,02		14 002,85
20/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 14 al 20 de octubre según anexo de compras N.º 08.	114	789,93		14 792,77
27/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.	132	5 261,88		20 054,65
10/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.	163	1 033,32		21 087,97
17/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.	186	6 492,39		27 580,36
25/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 19 al 25 de diciembre según anexo de compras N.º 13.	209	3 546,09		31 126,45
31/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 26 al 31 de diciembre según anexo de compras N.º 14.	223	2 637,44		33 763,89
<b>Total</b>			<b>33 763,89</b>	<b>0,00</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	(-) Descuento en compras		Código	5.01.01.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
15/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 10 al 15 de octubre según anexo de compras N.º 02.	37		10,97	10,97
22/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 17 al 23 de octubre según anexo de compras N.º 03.	53		11,80	22,77
30/10/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 24 al 30 de octubre según anexo de compras N.º 04.	63		343,38	366,15
20/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 14 al 20 de octubre según anexo de compras N.º 08.	114		104,44	470,59
27/11/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 21 al 27 de octubre según anexo de compras N.º 09.	132		1 330,50	1 801,09
10/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 04 al 10 de diciembre según anexo de compras N.º 11.	163		11,95	1 813,04
17/12/2022	P/r el pago por compra de mercadería del 12 al 17 de diciembre según anexo de compras N.º 12.	186		1 383,54	3 196,58
31/12/2022	P/r determinar las compras netas.	228	0,00		3 196,58
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3 196,58</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	(-) Devolución en compras		Código	5.01.01.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
13/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Majivu.	167		77,66	77,66
14/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Pineda Torres Jilber Oswaldo-Supermercado Lizbeth.	169		8,93	86,59
18/12/2022	P/r devolución por el pago por el servicio de seguro a la empresa Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A.	189		68,38	154,97
21/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Import Export Aromotor Cia. Ltda.	195		13,56	168,53
21/12/2022	P/r devolución de mercadería a la empresa Importadora Ancorp Cia. Ltda.	196		5,26	173,79
31/12/2022	P/r determinar las compras netas.	228	0,00		173,79
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>173,79</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Costo de ventas		Código	5.01.01.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r Mercadería disponible para la venta.	229	85 747,98		85 747,98
31/12/2022	P/r Inventario final y costo de ventas.	230		37 768,90	47 979,08
31/12/2022	P/r Utilidad bruta en ventas.	231		47 979,08	0,00
<b>Total</b>			<b>85 747,98</b>	<b>85 747,98</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Sueldos y salarios		Código	5.02.01.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73	4 250,00		4 250,00
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140	5 100,00		9 350,00
<b>Suman y pasan</b>			<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 350,00</b>

		Vienen		9 350,00	0,00	9 350,00
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227	4 675,00			14 025,00
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234			14 025,00	14 025,00
<b>Total</b>				<b>14 025,00</b>	<b>14 025,00</b>	

 Empresa "Jaluz Electro System" Libro Mayor Expresado en dólares					
Cuenta	Bonificaciones		Código	5.02.01.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73	480,96		480,96
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140	487,69		968,65
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227	847,56		1.816,21
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		1 816,21	0,00
<b>Total</b>			<b>1 816,21</b>	<b>1 816,21</b>	

 Empresa "Jaluz Electro System" Libro Mayor Expresado en dólares					
Cuenta	Horas extras		Código	5.02.01.03	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73	101,04		101,04
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140	68,46		169,50
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227	60,21		229,71
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		229,71	0,00
<b>Total</b>			<b>229,71</b>	<b>229,71</b>	

 Empresa "Jaluz Electro System" Libro Mayor Expresado en dólares					
Cuenta	Aporte patronal		Código	5.02.01.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022.	73	512,55		512,55
30/11/2022	P/r rol de pagos del mes de noviembre 2022.	140	603,70		1 116,25
31/12/2022	P/r rol de pagos del mes de diciembre 2022.	227	555,39		1 671,64
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		1 671,64	0,00
<b>Total</b>			<b>1 671,64</b>	<b>1 671,64</b>	

 Empresa "Jaluz Electro System" Libro Mayor Expresado en dólares					
Cuenta	Consumo de materiales y suministros de oficina		Código	5.02.01.06	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo	233	60,73		60,73
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		60,73	0,00
<b>Total</b>			<b>60,73</b>	<b>60,73</b>	

 Empresa "Jaluz Electro System" Libro Mayor Expresado en dólares					
Cuenta	Honorarios profesionales		Código	5.02.01.09	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
05/12/2022	P/r el pago de honorarios profesionales a Merchán Rodas Nancy Filomena por servicios contables según factura N.º 001-051-000001996.	144	81,61		81,61
<b>Suman y pasan</b>			<b>81,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81,61</b>

	<b>Vienen</b>		<b>81,61</b>	<b>0,00</b>	<b>81,61</b>
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		81,61	0,00
	<b>Total</b>		<b>81,61</b>	<b>81,61</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Transporte		Código	5.02.01.10	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Transporte De Carga Pesada Internacional Yanzatza Oriente según factura N.º 003-001-000014388.	68	25,00		25,00
02/11/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran E Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. según factura N.º 001-010-000059445.	77	14,00		39,00
25/11/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Pugllatrans según factura N.º 001-002-000038633.	122	35,00		74,00
15/12/2022	P/r el pago por servicios de transporte a Transportes Cabrera Duran E Hijos Cadurhitrans Cia. Ltda. según factura N.º 001-010-000061332.	175	3,00		77,00
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		77,00	0,00
	<b>Total</b>		<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Servicios básicos		Código	5.02.01.11	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r el pago servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027633730 y factura 137-888-027636340.	15	50,16		50,16
31/10/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	71	70,83		120,99
08/11/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027818413 y factura N.º 137-888-027820894.	89	50,16		171,15
30/11/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	137	78,78		249,93
08/12/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-028004952 y factura N.º 137-888-028002470.	155	50,16		300,09
31/12/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable del mes de diciembre.	225	77,79		377,88
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		377,88	0,00
	<b>Total</b>		<b>377,88</b>	<b>377,88</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Servicio telefónico		Código	5.02.01.11.01	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
08/10/2022	P/r el pago servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027633730 y factura 137-888-027636340.	15	50,16		50,16
	<b>Suman y pasan</b>		<b>50,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>

		<b>Vienen</b>		<b>50,16</b>	<b>0,00</b>	<b>50,16</b>
08/11/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-027818413 y factura N.º 137-888-027820894.	89	50,16			100,32
08/12/2022	P/r el pago por servicios de telefonía a Corporación Nacional de Telecomunicaciones CNT EP según factura N.º 137-888-028004952 y factura N.º 137-888-028002470.	155	50,16			150,48
<b>Total</b>			<b>150,48</b>	<b>0,00</b>		

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Consumo de luz eléctrica</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.11.02</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	71	60,78		60,78
30/11/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	137	70,23		131,01
31/12/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable del mes de diciembre.	225	66,89		197,90
<b>Total</b>			<b>197,90</b>	<b>0,00</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Consumo de agua potable</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.11.03</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/10/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	71	10,05		10,05
30/11/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable.	137	8,55		18,60
31/12/2022	P/r pago de servicios básicos: luz eléctrica y por consumo de agua potable del mes de diciembre.	225	10,90		29,50
<b>Total</b>			<b>29,50</b>	<b>0,00</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Combustible</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.12</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
03/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000068526	3	8,93		8,93
05/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020489	9	4,46		13,39
05/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000069790.	10	13,39		26,78
06/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020632.	12	17,86		44,64
06/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000020633.	13	8,93		53,57
<b>Suman y pasan</b>			<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>

	<b>Vienen</b>		<b>53,57</b>	<b>0,00</b>	<b>53,57</b>
07/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000002449.	14	23,21		76,78
08/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000245304.	16	24,55		101,33
08/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Jaramillo Hill Marcelo según factura N.º 001-016-000507295.	22	23,21		124,54
12/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000100447.	25	17,86		142,40
13/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000074426	28	23,21		165,61
14/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022113.	30	22,32		187,93
19/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000022833.	42	17,86		205,79
19/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000105966	43	8,93		214,72
20/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000106998.	44	17,86		232,58
21/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023153.	46	17,86		250,44
21/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000079549.	49	8,93		259,37
25/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000023797.	55	17,86		277,23
28/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000083051.	59	23,66		300,89
31/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000115266.	65	8,93		309,82
31/10/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000264130.	66	13,85		323,67
02/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000116885.	76	17,86		341,53
03/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000086614.	79	20,76		362,29
06/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000119954.	83	8,93		371,22
06/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000088564.	84	8,93		380,15
	<b>Suman y pasan</b>		<b>380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>380,15</b>

	<b>Vienen</b>		<b>380,15</b>	<b>0,00</b>	<b>380,15</b>
07/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000025970.	88	8,94		389,09
08/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez y Cia. Ltda. según factura N.º 004-102-000088564.	90	17,86		406,95
09/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000122694.	91	17,86		424,81
14/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027186.	98	4,46		429,27
14/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000126764.	100	17,86		447,13
17/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000027710.	103	17,86		464,99
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Mejía Reinoso Jaime Edmundo según factura N.º 003-100-000186949.	105	17,28		482,27
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000028105.	106	17,87		500,14
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226753.	107	4,02		504,16
19/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226850.	108	2,24		506,40
20/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000226889.	110	6,25		512,65
20/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 0001-104-000227120.	111	1,34		513,99
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicio Silmogas Cia. Ltda. según factura N.º 0001-104-000227667.	116	3,13		517,12
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000133096.	117	8,93		526,05
22/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000097970.	118	20,54		546,59
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000135419.	121	17,86		564,45
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000029046.	123	17,86		582,31
25/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229121.	124	2,23		584,54
26/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229509.	125	2,68		587,22
	<b>Suman y pasan</b>		<b>587,22</b>	<b>0,00</b>	<b>587,22</b>

	<b>Vienen</b>		<b>587,22</b>	<b>0,00</b>	<b>587,22</b>
26/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-103-000117418.	126	1,34		588,56
27/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Simolgas Cia. Ltda. según factura N.º 001-104-000229539.	128	3,13		591,69
27/11/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000009483.	129	16,96		608,65
04/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación de Servicios Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-102-000290974.	141	19,64		628,29
04/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.	142	4,46		632,75
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030487.	143	16,07		648,82
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso y Compañía según factura N.º 001-011-000753662.	145	12,95		661,77
05/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000030616.	147	17,86		679,63
08/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000145436.	156	8,93		688,56
08/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031309	157	25,01		713,57
12/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Sarango Jiménez Salvador Bolívar según factura N.º 002-004-000011538.	164	15,18		728,75
12/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000031823.	166	17,86		746,61
14/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000110585.	170	20,54		767,15
14/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000150135.	171	8,93		776,08
15/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000151345.	174	8,93		785,01
17/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032684.	181	17,86		802,87
17/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Gasolineras Copedesa Gasgrupco S.A. según factura N.º 002-001-000076002.	182	27,68		830,55
19/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000113652.	191	17,86		848,41
19/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000032920.	192	11,61		860,02
	<b>Suman y pasan</b>		<b>860,02</b>	<b>0,00</b>	<b>860,02</b>

	<b>Vienen</b>		<b>860,02</b>	<b>0,00</b>	<b>860,02</b>
21/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Cancesa S.A. según factura N.º 002-013-000779416.	193	36,61		896,63
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033437.	198	17,86		914,49
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033495.	199	8,93		923,42
22/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Narancay Cia. Ltda. según factura N.º 001-060-000293382.	200	20,09		943,51
23/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000115744.	202	8,93		952,44
25/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000033978.	206	26,79		979,23
27/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-102-000161224.	211	17,86		997,09
29/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Valdivieso Vásquez Cia. Ltda. según factura N.º 002-102-000161224	215	21,43		1 018,52
30/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034706.	216	8,93		1 027,45
31/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 002-101-000034927.	217	27,68		1 055,13
31/12/2022	P/r el pago por compra de combustible en la Estación De Servicio Buitrón Sánchez Sergio Rene según factura N.º 004-102-000121423	218	17,86		1 072,99
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		1 072,99	0,00
<b>Total</b>			<b>1 072,99</b>	<b>1 072,99</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Mantenimiento y reparación de vehículo</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.13</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
18/10/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007124.	40	18,57		18,57
21/10/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007177.	48	2,68		21,25
16/11/2022	P/r el pago por mantenimiento a vehículo a Erazo Espinosa Wagner Patricio según factura N.º 001-005-000007456.	101	68,21		89,46
16/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Ordoñez Reyes Cecilia Elizabeth según factura N.º 001-002-000004119.	179	5,62		95,08
18/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para vehículo a Corporación El Rosado S.A. según factura N.º 234-005-000000467.	188	42,34		137,42
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		137,42	0,00
<b>Total</b>			<b>137,42</b>	<b>137,42</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Impuestos municipales		Código	5.02.01.14	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
27/10/2022	P/r el pago por servicios municipales por el derecho para vehículos livianos al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Zamora según factura N.º 001-200-000059320.	57	32,63		32,63
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos	234		32,63	0,00
<b>Total</b>			<b>32,63</b>	<b>32,63</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Mantenimiento y reparación de equipos		Código	5.02.01.15	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
27/10/2022	P/r el pago por el alquiler de un plan anual del sistema contable sistema contable a Perseosoft S.A. según factura N.º 001-001-000015131.	58	359,99		359,99
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		359,99	0,00
<b>Total</b>			<b>359,99</b>	<b>359,99</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Servicio de encomiendas		Código	5.02.01.16	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
01/10/2022	P/r el pago por servicio de encomiendas a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000092651	2	3,12		3,12
04/10/2022	P/r el pago servicio de encomienda a la "Cooperativa De Transportes Urbanos 24 de mayo" según factura N.º 002-050-001031040.	4	10,28		13,40
11/10/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093065.	23	1,79		15,19
17/10/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a la Cooperativa De Transportes De Pasajeros Internacional Nambija" según factura N.º 001-006-000093264	39	2,23		17,42
07/12/2022	P/r el pago por servicios de encomienda a Cooperativa de Transportes de Pasajeros Internacional Nambija según factura N.º 001-006-000095422.	153	1,79		19,21
23/12/2022	P/r el pago por servicios de encomiendas a Comercio Importaciones Nacionales e Internacional Transporte Pesado y Pugllatrans según factura N.º 001-010-000000789.	203	3,50		22,71
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		22,71	0,00
<b>Total</b>			<b>22,71</b>	<b>22,71</b>	



## Empresa "Jaluz Electro System"

## Libro Mayor

## Expresado en dólares

Cuenta	Mantenimiento y reparación de local		Código	5.02.01.17	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
06/12/2022	P/r el pago por compra de repuestos para reparaciones al local a Granda Guaicha Daniel Fernando según factura N.º 000-000-000003635.	151	1,25		1,25
23/12/2022	P/r el pago por la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha según factura N.º 000-000-000000033.	205	1,75		4,75
27/12/2022	P/r el pago por la compra de repuestos para el local a Mirian Lizeth Castillo Pucha según factura N.º 000-000-000000037.	210	2,05		5,05
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		5,05	0,00
<b>Total</b>			<b>5,05</b>	<b>5,05</b>	



## Empresa "Jaluz Electro System"

## Libro Mayor

## Expresado en dólares

Cuenta	Gastos generales		Código	5.02.01.18	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
06/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000006978	11	7,00		7,00
09/10/2022	P/r el pago por un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-031003479.	21	12,71		19,71
14/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a José Hernán Jiménez Jiménez según factura N.º 000-000-801.	31	6,00		25,71
14/10/2022	P/r el pago por servicios de veterinaria del perro que cuida la bodega a Gordillo Espinosa Paulina Del Carmen según factura N.º 001-001-000.	32	60,00		85,71
25/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Myriam Fanny Reyes según factura N.º 001-002-000007103.	54	11,00		96,71
31/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Edin Oswaldo Rodríguez Flores según factura N.º 002-001-000019612.	67	28,00		124,71
31/10/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Sandra Alicia Sánchez Silva según factura N.º 000-000-639.	69	7,25		131,96
01/11/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Cumbicus Poma Elva María según factura N.º 0-000-415.	74	12,00		143,96
01/11/2022	P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-018.	75	18,00		161,96
02/11/2022	P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-019.	78	9,15		171,11
03/11/2022	P/r el pago por servicios de alquiler de bienes inmuebles a Rentería Álvarez Kerly Ariana según factura N.º 000-000-023.	80	10,00		181,11
11/11/2022	P/r el pago por servicio telefónico a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-032092418.	92	10,71		191,82
22/11/2022	P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Cuenca Loján Edilsón Gerardo según factura N.º 0-000-625.	119	300,00		491,82
05/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Buri Buri Rosa Amelia según factura N.º 000-000-000000164.	146	7,00		498,82
<b>Suman y pasan</b>			<b>498,82</b>	<b>0,00</b>	<b>498,82</b>

		<b>Vienen</b>		<b>498,82</b>	<b>0,00</b>	<b>498,82</b>
05/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Ríos Ludeña Andrés Alonso según factura N.º 000-000-000000894.	148	8,00			506,82
06/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Azanza Ortiz Paulina Del Carmen según factura N.º 007-002-000000263.	149	11,25			518,07
06/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Manuel Antonio Ponce Rocano según factura N.º 000-000-000002365.	150	10,50			528,57
06/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a José Enrique Guamán Sarango según factura N.º 000-000-000000064.	152	7,25			535,82
07/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Jiménez Jaramillo Berry Jessenia según factura N.º 000-000-000000461.	154	6,00			541,82
09/12/2022	P/r el pago por compra de un plan de teléfono móvil a Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. CONECEL según factura N.º 001-215-033172707.	159	8,07			549,89
9/12/2022	P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Sangucho Quishpe Jonathan Javier según factura N.º 001-001-000000151.	161	1 080,40			1 630,29
18/12/2022	P/r el pago de gastos de viaje a Basfue S.A. según factura N.º 001-003-000013115.		1 500,00	0,00		3 130,29
27/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Andreina Mariela Jaramillo Cango según factura N.º 000-000-000005195.	187	102,46			3 232,75
28/12/2022	P/r el pago por compra de refrigerios a Ramon Alejandro Costa Muñoz según factura N.º 001-010-000000231.	212	10,30			3 243,05
31/12/2022	P/r el pago por servicios de tapicería para vehículos a Sangucho Quishpe Jonathan Javier según factura N.º 001-001-000000151.	213	31,14			3 274,19
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		3 274,19		0,00
<b>Total</b>				<b>3 274,19</b>	<b>3 274,19</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Consumo de herramienta mayor		Código	5.02.01.19	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo	233	575,14		575,14
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		575,14	0.00
<b>Total</b>			<b>575,14</b>	<b>575,14</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Consumo de otros enseres corrientes		Código	5.02.01.20	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/12/2022	P/r consumo de materiales y suministros de oficina y materiales de aseo	233	181,88		181,88
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		181,88	0.00
<b>Total</b>			<b>181,88</b>	<b>181,88</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Factor proporcional		Código	5.02.01.21	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r rol de pagos del mes de octubre 2022	72	205,29		205,29
<b>Suman y pasan</b>			<b>205,29</b>	<b>0,00</b>	<b>205,29</b>

		<b>Vienen</b>		<b>205,29</b>	<b>0,00</b>	<b>205,29</b>
30/11/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de noviembre del 2022.	139	109,13			314,42
31/12/2022	P/r la liquidación del IVA del mes de diciembre del 2022.	226	63,00			377,42
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234			377,42	
<b>Total</b>			<b>377,42</b>	<b>377,42</b>		

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Depreciación de vehículo</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.22</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232	3 875,96		3 875,96
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		3 875,96	0.00
<b>Total</b>			<b>3 875,96</b>	<b>3 875,96</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Depreciación de muebles y enseres</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.23</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232	23,87		23,87
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos	234		23,87	0.00
<b>Total</b>			<b>23,87</b>	<b>23,87</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Depreciación de herramienta menor</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.25</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232	8,77		8,77
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		8,77	0.00
<b>Total</b>			<b>8,77</b>	<b>8,77</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Depreciación de equipo de computo</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.01.26</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2022	P/r la depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo.	232	68,80		68,80
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		68,80	0.00
<b>Total</b>			<b>68,80</b>	<b>68,80</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Propinas		Código	5.02.01.28	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
18/12/2022	P/r el pago de gastos de viaje a Basfue S.A. según factura N.º 001-003-000013115.	187	10,25		10,25
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		10,25	0,00
<b>Total</b>			<b>10,25</b>	<b>10,25</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Nota de débito por transferencias bancarias		Código	5.02.03.02	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
31/10/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de transferencias bancarias según factura N.º 001-035-006316273.	64	2,70		2,70
30/11/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de transferencias bancarias según factura N.º 001-035-006393683.	136	2,52		5,22
31/12/2022	P/r el débito en la cuenta del Banco Pichincha por gastos de transferencias bancarias según factura N.º 001-035-006475509.	224	6,71		11,93
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		11,93	0,00
<b>Total</b>			<b>11,93</b>	<b>11,93</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Gastos primas de Seguros		Código	5.02.03.04	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
12/10/2022	P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía de seguros ecuatoriano suiza S.A. según factura N.º 001-002-023427020.	24	60,18		60,18
12/12/2022	P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. según factura N.º 001-579-000255748.	165	68,38		128,56
19/12/2022	P/r el pago por el seguro de vehículo a Compañía De Seguros Ecuatoriano Suiza S.A. según factura N.º 001-002-024143267.	190	68,38		196,94
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234		196,94	0,00
<b>Total</b>			<b>196,94</b>	<b>196,94</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
Cuenta	Gastos intereses		Código	5.02.03.05	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
15/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	34	151,81		151,81
17/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	38	186,33		338,15
21/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	47	37,95		376,10
<b>Suman y pasan</b>			<b>376,10</b>	<b>0,00</b>	<b>376,10</b>

			<b>Vienen</b>		<b>376,10</b>	<b>0,00</b>	<b>376,10</b>
16/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	102	148,15				524,25
17/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	104	180,84				705,09
21/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	115	31,88				736,97
15/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	176	144,44				881,41
17/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	180	175,27				1 056,68
21/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	194	25,72				1 082,40
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234				1 082,40	0,00
<b>Total</b>			<b>1 082,40</b>	<b>1 082,40</b>			

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Gastos seguro de desgravamen</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.03.06</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
15/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	34	9,80		9,80
17/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	38	12,02		21,82
21/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	47	1,50		23,32
16/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	102	9,56		32,88
17/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	104	11,67		44,55
21/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	115	1,26		45,81
15/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 01.	176	9,32		55,13
17/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP 02.	180	11,31		66,44
21/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	194	1,02		67,46
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234			67,46
<b>Total</b>			<b>67,46</b>	<b>67,46</b>	

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Libro Mayor</b> <b>Expresado en dólares</b>					
<b>Cuenta</b>	<b>Ahorro programado</b>		<b>Código</b>	<b>5.02.03.07</b>	
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Ref</b>	<b>Debe</b>	<b>Haber</b>	<b>Saldo</b>
21/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.	47	22,59		22,59
21/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	115	22,59		45,18
21/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	194	22,59		67,77
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos.	234			67,77
<b>Total</b>			<b>67,77</b>	<b>67,77</b>	



Empresa "Jaluz Electro System"  
Libro Mayor  
Expresado en dólares

Cuenta	Aporte del valor patrimonial irreparable		Código	5.02.03.08	
Fecha	Detalle	Ref	Debe	Haber	Saldo
21/10/2022	P/r el pago de la cuota del préstamo a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente.	47	7,53		7,53
21/11/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	115	7,53		15,06
21/12/2022	P/r el pago de la cuota del préstamos a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	194	7,53		22,59
31/12/2022	P/r el asiento de cierre de cuentas de gastos	234		22,59	0,00
<b>Total</b>			<b>22,59</b>	<b>22,59</b>	



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Balance de Comprobación**  
**Al 31 de diciembre del 2022**

Nro.	Código	Cuenta	Sumas		Saldos	
			Debe	Haber	Debe	Haber
1	1.01.01.01	Caja	96 907,79	89 923,53	6 984,26	
2	1.01.01.02	Bancos	106 250,73	62 437,36	43 813,37	
3	1.01.02.03	Anticipo de sueldos empleados	4 101,36	4 101,36		
4	1.01.03.01	Inventario de mercadería	53 511,64		53 511,64	
5	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina	193,72		193,72	
6	1.01.03.03	Herramienta mayor	1 545,95		1 545,95	
7	1.01.03.04	Otros enseres corrientes	655,14		655,14	
8	1.01.04.01	IVA compras	3 907,75	3 907,75		
9	1.01.04.02	Crédito tributario	9 450,33	4 444,45	5 005,88	
10	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente	191,34		191,34	
11	1.01.04.04	Anticipo de IVA retenido	1 549,24	1 549,24		
12	1.02.01.03	Vehículo	96 899,00		96 899,00	
13	1.02.01.04	Muebles y enseres	1 060,98		1 060,98	
14	1.02.01.06	Herramienta menor	389,76		389,76	
15	1.02.01.07	Equipo de computo	1 238,38		1 238,38	
16	2.01.01.01	Cuentas por pagar	192,65	5 669,26		5 476,61
17	2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras	1 110,27	2 276,98		1 166,71
18	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS	2 545,10	3 507,81		962,70
19	2.01.03.02	IVA Ventas	9 464,49	9 464,49		
20	2.02.01.01	Cuentas por pagar	730,67	22 711,90		21 981,23
21	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	2 142,02	26 011,19		23 869,16
22	3.01.01.01	Capital del propietario		129 530,93		129 530,93
23	4.01.01.01	Ventas		85 759,19		85 759,19
24	5.01.01.01	Compras	35 606,71		35 606,71	
25	5.01.01.02	(-) Descuento en compras		3 196,58		3 196,58
26	5.01.01.03	(-) Devolución en compras		173,79		173,79
27	5.02.01.01	Sueldos y salarios	14 025,00		14 025,00	
28	5.02.01.02	Bonificaciones	1 816,21		1 816,21	
29	5.02.01.03	Horas extras	229,71		229,71	
30	5.02.01.04	Aporte patronal	1 671,64		1 671,64	
32	5.02.01.09	Honorarios profesionales	81,61		81,61	
33	5.02.01.10	Transporte	77,00		77,00	

34	5.02.01.11	Servicios básicos	377,88		377,88	
35	5.02.01.12	Combustible	1 072,99		1 072,99	
36	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo	137,42		137,42	
37	5.02.01.14	Impuestos municipales	32,63		32,63	
38	5.02.01.15	Mantenimiento y reparación de equipos	359,99		359,99	
39	5.02.01.16	Servicio de encomiendas	22,71		22,71	
40	5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local	5,05		5,05	
41	5.02.01.18	Gastos generales	3 274,19		3 274,19	
42	5.02.01.21	Gasto Iva Factor Proporcional	377,42		377,42	
43	5.02.01.29	Propinas	10,25		10,25	
44	5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias	11,93		11,93	
45	5.02.03.04	Gastos primas de Seguros	196,94		196,94	
46	5.02.03.05	Gastos intereses	1 082,40		1 082,40	
47	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen	67,46		67,46	
48	5.02.03.07	Ahorro programado	67,77		67,77	
49	5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable	22,59		22,59	
<b>Totales</b>			<b>454 665,80</b>	<b>454 665,80</b>	<b>272 116,91</b>	<b>272 116,91</b>

**Zamora, 31 de diciembre de 2022**

\_\_\_\_\_  
 Ing. Jorge Jaramillo  
**Propietario**  
 RUC: 1900583327001

\_\_\_\_\_  
 Ashly Santín  
**Contadora**  
 C.I:110586220



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Hoja de Trabajo**  
**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**  
**Expresado en USD (dólares)**

N°	Código	Cuenta	Saldos		Ajustes		Balance De Ajuste		E. Sit. Económica		E. Sit Financiera	
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Gastos	Ingresos	Debe	Haber
1	1.01.01.01	Caja	6 984,26				6 984,26				6 984,26	
2	1.01.01.02	Bancos	43 813,37				43 813,37				43 813,37	
3	1.01.03.01	Inventario de mercadería	53 511,64		37 768,90	53 511,64	37 768,90				37 768,90	
4	1.01.03.02	Inventario de materiales y suministros de oficina	193,72			60,73	133,00				133,00	
5	1.01.03.03	Herramienta mayor	1 545,95			575,14	970,81				970,81	
6	1.01.03.04	Otros enseres corrientes	655,14			181,88	473,26				473,26	
7	1.01.04.02	Crédito tributario	5 005,88				5 005,88				5 005,88	
9	1.01.04.03	Anticipo de IVA retenido en la fuente	191,34				191,34				191,34	
10	1.02.01.03	Vehículo	96 899,00				96 899,00				96 899,00	
11	1.02.01.04	Muebles y enseres	1 060,98				1 060,98				1 060,98	
12	1.02.01.06	Herramienta menor	389,76				389,76				389,76	
13	1.02.01.07	Equipo de computo	1 238,38				1 238,38				1 238,38	
14	2.01.01.01	Cuentas por pagar		5 476,61				5 476,61				5 476,61
15	2.01.01.03	Obligaciones con instituciones financieras		1 166,71				1 166,71				1 166,71
16	2.01.02.02	Obligaciones con el IESS		962,70				962,70				962,70
17	2.02.01.01	Cuentas por pagar		21 981,23				21 981,23				21 981,23
18	2.02.01.03	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes		23 869,16				23 869,16				23 869,16
19	3.01.01.01	Capital del propietario		129 530,93				129 530,93				129 530,93
20	4.01.01.01	Ventas		85 759,19	85 759,19							
21	5.01.01.01	Compras	35 606,71			35 606,71						
22	5.01.01.02	(-) Descuento en compras		3 196,58	3 196,58				0,00			
23	5.01.01.03	(-) Devolución en compras		173,79	173,79				0,00			
24	5.02.01.01	Sueldos y salarios	14 025,00				14 025,00	14 025,00				
25	5.02.01.02	Bonificaciones	1 816,21				1 816,21	1 816,21				
26	5.02.01.03	Horas extras	229,71				229,71	229,71				
27	5.02.01.04	Aporte patronal	1 671,64				1 671,64	1 671,64				
28	5.02.01.09	Honorarios profesionales	81,61				81,61	81,61				
29	5.02.01.10	Transporte	77,00				77,00	77,00				
30	5.02.01.11	Servicios básicos	377,88				377,88	377,88				
31	5.02.01.12	Combustible	1 072,99				1 072,99	1 072,99				
32	5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo	137,42				137,42	137,42				

33	5.02.01.14	Impuestos municipales	32,63				32,63		32,63			
34	5.02.01.15	Mantenimiento y reparación de equipos	359,99				359,99		359,99			
35	5.02.01.16	Servicio de encomiendas	22,71				22,71		22,71			
36	5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local	5,05				5,05		5,05			
37	5.02.01.18	Gastos generales	3 274,19				3 274,19		3 274,19			
38	5.02.01.28	Gasto Iva Factor Proporcional	377,42				377,42		377,42			
39	5.02.01.21	Propinas	10,25				10,25		10,25			
40	5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias	11,93				11,93		11,93			
41	5.02.03.04	Gastos primas de Seguros	196,94				196,94		196,94			
42	5.02.03.05	Gastos intereses	1 082,40				1 082,40		1 082,40			
43	5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen	67,46				67,46		67,46			
44	5.02.03.07	Ahorro programado	67,77				67,77		67,77			
	5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable	22,59				22,59		22,59			
45			<b>272 116,91</b>	<b>272 116,91</b>								
46	5.02.01.22	Depreciación de vehículo			3 875,96		3 875,96		3 875,96			
47	5.02.01.23	Depreciación de muebles y enseres			23,87		23,87		23,87			
48	5.02.01.25	Depreciación de herramienta menor			8,77		8,77		8,77			
49	5.02.01.26	Depreciación de equipo de computo			68,80		68,80		68,80			
50	1.02.01.03.01(-)	Depreciación acumulada de vehículo				3 875,96		3 875,96			3 875,96	
51	1.02.01.04.01(-)	Depreciación acumulada de muebles y enseres				23,87		23,87			23,87	
52	1.02.01.06.01(-)	Depreciación acumulada de herramienta menor				8,77		8,77			8,77	
53	1.02.01.07.01(-)	Depreciación acumulada de equipo de computo				68,80		68,80			68,80	
54	5.02.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina			60,73		60,73		60,73			
55	5.02.01.19	Consumo de herramienta mayor			575,14		575,14		575,14			
56	5.02.01.20	Consumo de otros enseres corrientes			181,88		181,88		181,88			
57	5.01.01.04	Costo de Ventas			85 747,98	85 747,98	85 747,98	85 747,98				
58	4.01.01.04	Utilidad Bruta en Ventas				37 780,11		37 780,11		37 780,11		
					<b>217 441,59</b>	<b>217 441,59</b>	<b>310 492,84</b>	<b>310 492,84</b>	<b>29 815,92</b>	<b>37 780,11</b>	<b>190 951,53</b>	<b>182 987,35</b>
59	3.02.01	<b>Utilidad del ejercicio</b>							7 964,18			7 964,18
									<b>37 780,11</b>	<b>37 780,11</b>		
60	2.01.02.03.04	Participación trabajadores por pagar 15%										1 194,63
61	2.01.03.01	Impuesto a la renta por pagar										60,00
62	3.02.02	<b>Utilidad neta del ejercicio</b>										<b>6 709,56</b>

**Zamora, 31 de diciembre de 2022**

---

Ing. Jorge Jaramillo  
**Propietario**  
RUC: 1900583327001

---

Ashly Santín  
**Contadora**  
C.I: 1105862203

**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Estado de Resultados**  
**Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2022**  
**Expresado en Dólares**

<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>		
<b>4.01</b>	<b>Ingresos operacionales</b>		
<b>4.01.01</b>	<b>Ventas de bienes</b>		
4.01.01.01	Ventas		85 759,19
4.01.01.01.01	Ingresos por servicios prestados 0%	6 888,45	
4.01.01.01.02	Ingresos por venta de mercadería 12%	78 870,74	
4.01.01.02	(-) Descuento en ventas		0,00
<b>4.01.01.03</b>	(-) Devolución en ventas		0,00
	<b>(=) Ventas netas</b>		<b>85 759,19</b>
	Inventario de mercadería inicial		53 511,64
5.01.01.01	<b>(+) Compras</b>		35 606,71
5.01.01.02	(-) Descuento en compras		3 196,58
5.01.01.03	(-) Devolución en compras		173,79
	<b>(=) Compras netas</b>		<b>32 236,34</b>
	<b>(=) Mercadería disponible para la venta</b>		<b>85 747,98</b>
	(-) Inventario de mercadería final		37 768,90
5.01.01.04	<b>(-) Costo de ventas</b>		<b>47 979,08</b>
4.01.01.04	Utilidad Bruta en ventas		<b>37 780,11</b>
<b>5.02</b>	<b>GASTOS</b>		
<b>5.02.01</b>	<b>Gastos administrativos</b>		
5.02.01.01	Sueldos y salarios		14 025,00
5.02.01.02	Bonificaciones		1 816,21
5.02.01.03	Horas extras		229,71
5.02.01.04	Aporte patronal		1 671,64
5.02.01.06	Consumo de materiales y suministros de oficina		60,73
5.02.01.09	Honorarios profesionales		81,61
5.02.01.10	Transporte		77,00
5.02.01.11	Servicios básicos		377,88
5.02.01.12	Combustible		1 072,99
5.02.01.13	Mantenimiento y reparación de vehículo		137,42
5.02.01.14	Impuestos municipales		32,63
5.02.01.15	Mantenimiento y reparación de equipos		359,99
5.02.01.16	Servicio de encomiendas		22,71
5.02.01.17	Mantenimiento y reparación de local		5,05
5.02.01.18	Gastos generales		3 274,19
5.02.01.21	Gasto IVA Factor Proporcional		377,42
5.02.01.28	Propinas		10,25
5.02.01.19	Consumo de herramienta mayor		575,14
5.02.01.20	Consumo de otros enseres corrientes		181,88
5.02.01.22	Depreciación de vehículo		3 875,96
5.02.01.23	Depreciación de muebles y enseres		23,87
5.02.01.25	Depreciación de herramienta menor		8,77
5.02.01.26	Depreciación de equipo de computo		68,80
	<b>Total de gastos administrativos</b>		<b>28 366,84</b>
<b>5.02.03</b>	<b>Gastos financieros</b>		
5.02.03.02	Nota de débito por transferencias bancarias		11,93
5.02.03.04	Gastos primas de Seguros		196,94
5.02.03.05	Gastos intereses		1 082,40
5.02.03.06	Gastos seguro de desgravamen		67,46
5.02.03.07	Ahorro programado		67,77
5.02.03.08	Aporte del valor patrimonial irreparable		22,59
	<b>Total de gastos financieros</b>		<b>1 449,08</b>

	<b>Total de gastos</b>	<b>29 815,92</b>
<b>3.02.01</b>	<b>Utilidad del ejercicio</b>	<b>7 964,18</b>
2.01.02.03.04	Participación trabajadores por pagar 15%	1 194,63
2.01.03.01	Impuesto a la renta por pagar	60,00
<b>3.02.02</b>	<b>Utilidad neta del ejercicio</b>	<b>6 709,56</b>
<b>Zamora, 31 de diciembre de 2022</b>		
	_____	_____
	Ing. Jorge Jaramillo	Ashly Santín
	<b>Propietario</b>	<b>Contadora</b>
	RUC: 1900583327001	C.I: 1105862203

**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 De Diciembre Del 2022**  
**Expresado en Dólares**

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		
<b>1.01</b>	<b>Activo Corriente</b>		
<b>1.01.01</b>	<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>		<b>50 797,63</b>
<b>1.01.01.01</b>	Caja	6 984,26	
<b>1.01.01.02</b>	Bancos	43 813,37	
<b>1.01.03</b>	<b>Inventarios</b>		<b>39 345,97</b>
<b>1.01.03.01</b>	Inventario de mercadería	37 768,90	
<b>1.01.03.02</b>	Inventario de materiales y suministros de oficina	133,00	
<b>1.01.03.04</b>	Herramienta mayor	970,81	
<b>1.01.03.05</b>	Otros enseres corrientes	473,26	
<b>1.01.04</b>	<b>Activos por impuestos corrientes</b>		<b>5 197,22</b>
<b>1.01.04.02</b>	Crédito tributario	5 005,88	
<b>1.01.04.03</b>	Anticipo de IVA retenido en la fuente	191,34	
	<b>Total de activo corriente</b>		<b>95 340,82</b>
<b>1.02</b>	<b>Activo no corrientes</b>		
<b>1.02.01</b>	<b>Propiedad, planta y equipo</b>		<b>95 610,72</b>
<b>1.02.01.03</b>	Vehículo	96 899,00	
<b>1.02.01.03.01(-)</b>	Depreciación acumulada de vehículo	-3 875,96	
<b>1.02.01.04</b>	Muebles y enseres	1 060,98	
<b>1.02.01.04.01(-)</b>	Depreciación acumulada de muebles y enseres	-23,87	
<b>1.02.01.06</b>	Herramienta menor	389,76	
<b>1.02.01.06.01(-)</b>	Depreciación acumulada de herramienta menor	-8,77	
<b>1.02.01.07</b>	Equipo de computo	1 238,38	
<b>1.02.01.07.01(-)</b>	Depreciación acumulada de equipo de computo	-68,80	
	<b>Total activo no corriente</b>		<b>95 610,72</b>
	<b>Total activo</b>		<b><u>190 951,53</u></b>
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
<b>2.01</b>	<b>Pasivo corrientes</b>		
<b>2.01.01</b>	<b>Cuentas y documentos por cobrar</b>		<b>6 643,32</b>
<b>2.01.01.01</b>	Cuentas por pagar	5 476,61	
<b>2.01.01.03</b>	Obligaciones con instituciones financieras	1 166,71	
<b>2.01.02</b>	<b>Pasivos corrientes por beneficios a empleados</b>		<b>2 157,33</b>
<b>2.01.02.02</b>	Obligaciones con el IESS	962,70	
<b>2.01.02.03.04</b>	Participación trabajadores por pagar %	1 194,63	
<b>2.01.03</b>	<b>Pasivos por impuestos corrientes por pagar</b>		<b>60,00</b>
<b>2.01.03.01</b>	Impuesto a la renta por pagar	60,00	
	<b>Total pasivo corriente</b>		<b>8 860,65</b>
<b>2.02</b>	<b>Pasivo no corrientes</b>		
<b>2.02.01</b>	<b>Cuentas y documentos por pagar</b>		<b>45 850,39</b>
<b>2.02.01.01</b>	Cuentas por pagar	21 981,23	
<b>2.02.01.03</b>	Obligaciones con instituciones financieras no corrientes	23 869,16	
	<b>Total pasivo no corriente</b>		<b>45 850,39</b>
	<b>Total pasivo</b>		<b><u>54 711,05</u></b>
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>3.01</b>	<b>Capital</b>		
<b>3.01.01</b>	Capital suscrito y/o asignado		<b>129 530,93</b>
<b>3.01.01.01</b>	Capital del propietario	129 530,93	
<b>3.02</b>	<b>Resultado del ejercicio</b>		<b>6 709,56</b>
<b>3.02.02</b>	Utilidad neta del ejercicio	6 709,56	
	<b>Total patrimonio</b>		<b><u>136 240,49</u></b>
	<b>Total pasivo y patrimonio</b>		<b><u>190 951,53</u></b>

Zamora, 31 de diciembre de 2022

---

Ing. Jorge Jaramillo  
**Propietario**  
RUC: 1900583327001

---

Ashly Santín  
**Contadora**  
C.I: 1105862203

**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Estado de Flujo De Efectivo**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**  
**Expresado en Dólares**

<b>A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ENTRADAS</b>	<b>93 483,09</b>	
Ventas	93 483,09	
<b>SALIDAS</b>	<b>60 185,01</b>	
Sueldos y salarios	14 844,34	
Aporte al IESS	2 545,10	
Honorarios	91,40	
Suministros y materiales	83,31	
Mantenimiento	594,78	
Gastos generales	3 402,95	
Servicios básicos	395,94	
Seguros	196,94	
Notas de débito	13,36	
Cuentas por pagar	923,32	
Mercadería	35 891,83	
Combustible	1 201,75	
<b>Efectivo neto por actividades de operación</b>		<b>33 298,08</b>
<b>B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Propiedad, planta y equipo	0,00	
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de inversión</b>		<b>0,00</b>
<b>C. FLUJO DE EJERCICIO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
Pago de dividendo	3 252,29	
Gastos intereses	1 082,40	
Gastos seguro de desgravamen	67,46	
Ahorro programado	67,77	
Aporte del valor patrimonial irreparable	22,59	
<b>Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento</b>		<b>4 492,50</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL</b>		<b>28 805,58</b>
(+) Efectivo y sus equivalentes de efectivo al 01 de octubre de 2022		21 992,05
(=) Efectivo y sus equivalentes al final del periodo		<b>50 797,63</b>

Zamora, 31 de diciembre de 2022

\_\_\_\_\_  
**Ing. Jorge Jaramillo**  
 Propietario  
**RUC: 1900583327001**

\_\_\_\_\_  
**Ashly Santín**  
 Contadora  
**C.I:1105862203**

## **Empresa “Jaluz Electro System”**

### **Notas Aclaratorias**

#### **Estado de Resultados**

- Para el registro contable y control del inventario de mercadería se utilizó el Sistema de Cuenta Múltiple.
- Las ventas de la empresa en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 corresponden a venta de mercadería por un valor de \$78 870,74 y por servicios con un valor de \$6 88,45, dándonos una utilidad bruta en ventas de \$85 759,19.
- Las compras de mercadería en el periodo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2022 corresponden a adquisiciones ya sea su forma de pago al contado o a crédito fue por un valor de \$35 606,71, restando los descuentos concedidos por parte de los proveedores y devoluciones en compras nos da un total de \$32 236,64.
- El pago de sueldos a los empleados se lo realiza cada fin de mes en efectivo.
- La depreciación de los activos fijos se la realizo mediante el método de línea recta.

#### **Estado de Situación Financiera**

- La Empresa “Jaluz Electro System” posee una cuenta bancaria, que es utilizada para la realización de actividades de acuerdo al giro del negocio. La misma que es una Cta. de Ahorro del Banco Pichincha.
- La depreciación de activos fijos se realizó en base a los porcentajes impuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno tomando en cuenta el periodo contable de este ejercicio que fue de 3 meses: Vehículo 20% de valor residual y 5 años de vida útil, Muebles y Enseres 10% de valor residual y 10 años de vida útil, Herramienta Menor 10% de valor residual y 10 años de vida útil, Equipo de Computación 33,33% de valor residual y 3 años de vida útil.

### **Estado de Flujo de Efectivo**

- En este periodo se pudo conocer que existió un considerable movimiento de efectivo, por los pagos realizados a proveedores y la venta continua de mercadería con servicios, de igual manera se realizó el pago de deudas bancarias pendientes y de gastos por las actividades de la empresa.

## **7. Discusión**

La Empresa “Jaluz Electro System”, ha venido desarrollando su control financiero y económico de manera empírica, esto es debido a que las bases de sus decisiones administrativas fueron elaboradas y direccionadas tomando en cuenta únicamente los datos de sus registros de ingresos y gastos, además de que la entidad no contaba con los documentos necesarios para ejercer un buen manejo y lectura de su estructura económica.

Su documentación fuente no está clasificada y archivada de forma adecuada y correcta, debido a la falta de un sistema oportuno de archivo eficiente que le permita obtener la información de la empresa de forma ágil y clara; lo cual dificulta el proceso funcional de sus operaciones, es decir, no existe un sistema contable que permita al gerente y al personal encargado de poder conocer la situación económica real de la entidad para la adecuada toma de decisiones y la pronta respuesta a errores internos.

Las declaraciones y obligaciones tributarias eran elaboradas en base a las facturas de compras y ventas, sin los auxiliares correspondientes que puedan sustentar de forma efectiva el valor a declarar. La empresa no lleva un control eficiente de su inventario, lo cual produce que al final del ejercicio contable no se refleje el valor neto del mismo y su apropiado consumo, para poder conocer la mercadería disponible para la venta y para la prestación de servicios.

Con la elaboración del Trabajo de Integración Curricular se realizó la aplicación de la Contabilidad de Servicios a la empresa “Jaluz Electro System” mediante el sistema de cuenta múltiple, el cual permitió obtener los datos que reflejan eficientemente la existencia real de los insumos para la prestación de servicios, así como sus herramientas, y además, con la elaboración de los Estados Financieros se pudo definir de manera clara los activos, pasivos y patrimonio con los que cuenta la entidad, además del valor de sus ingresos y gastos para poder analizar eficazmente su rentabilidad y realizar una correcta toma de decisiones.

## 8. Conclusiones

Terminado el Trabajo de Integración Curricular en la empresa “Jaluz Electro System” durante el periodo comprendido del 01 de octubre al 31 de diciembre del 2022, se llega a concluir lo siguiente:

- Se elaboró un plan y manual de cuentas ajustado a la naturaleza de la empresa, tomando en consideración cada una de sus actividades operativas, para proporcionar información sobre el movimiento de todas las cuentas contables, agrupadas dentro de su respectivo grupo: activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos, estableciendo así un mejor control de las transacciones diarias realizadas, para una adecuada toma de decisiones por parte del representante legal.
- Se realizó el inventario inicial para lograr determinar el valor real de los bienes y obligaciones de la Empresa “Jaluz Electro System”, mediante la constatación física de las mismas, el cual permitió conocer el valor de sus Activos en \$186 809,84, sus Pasivos en \$57 278,91 y su Patrimonio en \$129 530,93, información que permitió elaborar el Estado de Situación Inicial.
- Se desarrolló el proceso contable dentro de la empresa, para poder determinar y analizar la situación económica y financiera actual, partiendo desde el inventario hasta la obtención de lo Estados Financieros, donde se obtuvo una utilidad neta de \$6 709,56, a través del sistema de cuenta múltiple, siendo este proceso un instrumento importante para la correcta toma de decisiones, con el fin de tener un eficiente crecimiento dentro la empresa.

## 9. Recomendaciones

De acuerdo a las conclusiones antes indicadas se plantea las siguientes recomendaciones:

- Conocer y aplicar el plan y manual de cuentas diseñado para la empresa, con la finalidad de poder llevar un registro ordenado de cada una de las transacciones realizadas de forma diaria, llevando a cabo un correcto registro contable, que posteriormente servirá para la toma de decisiones.
- Realizar constataciones físicas del inventario de forma periódica, que permitan al representante legal poder establecer los valores reales de mercadería con el que cuenta para la venta de sus bienes y servicios.
- Considerar la organización contable planteada, ya que permite obtener información oportuna y confiable sobre los hechos económicos y financieros de la empresa, lo cual permitirá un crecimiento económico y poder establecer estrategias que busquen un aumento en su utilidad.

## 10. Bibliografía

- Art. 37 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (2020). Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. En *Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno* (pág. 55). Quito.
- Ali, C. (2022). *Carlosali.org*. Obtenido de <https://carlosali.org/ce/dmer/459/>
- Alu.com. (08 de Junio de 2020). *ALU*. Obtenido de <https://alusolsc.com/blog/clasificacion-de-la-contabilidad/>
- Anzores, M. (15 de Marzo de 2017). *Club ensayos*. Obtenido de <https://www.clubensayos.com/Negocios/ORGANIZACION-CONTABLE/3870346.html>
- Argudo, J. M. (29 de Noviembre de 2020). *ECONOSUBLIME*. Obtenido de <http://www.econosublime.com/2018/11/elementos-componentes-empresa.html>
- Art. 153 del Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (s.f.).
- Art. 153 del Reglamento Para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. (s.f.).
- Art. 66 de la Ley de Régimen Tributario Interno. (s.f.).
- Art. 66 de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19. (2021). Quito.
- Art. 72 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario. (s.f.).
- Art. 73 de la Ley de Seguridad Social. (2011).
- Caraballo, D. (2019). *Scribd*. Obtenido de Scribd : <https://es.scribd.com/document/524657135/DEFINIR-MANUAL-DE-CUENTAS>
- Código de trabajo. (2020). Quito: Lexis Finder.
- Código Tributario. (2019). *Codigo Tributario*. En *Codigo Tributario* (pág. 5). Ecuador: Lexis.
- ConEmprendimiento.com. (09 de Agosto de 2021). *Con Emprendimiento*. Obtenido de <https://conemprendimiento.com/guia/importancia-de-las-empresas/>

- Consejo Nacional de la Calidad. (2018). *Notas Explicativas a los Estados Financieros al 31 de Junio del 2018*. El Salvador.
- Editorial Grudemi. (2021). *Enciclopedia Económica*. Obtenido de <https://enciclopediaeconomica.com/empresa/>
- Eloy, E. (2017). *Organizacion y sistemas contables*. Lima.
- Espejo, L., & López, G. (2018). *Contabilidad General: Enfoque con Normas Internacionales de Información Financiera*. Loja: EDILOJA Cia. Ltda.
- FloresOrtiz, E. M. (2017). *CONTABILIDAD GERENCIAL*. Iquitos.
- Fornos, M. (2003). *Generalidades de la contabilidad*. El Salvador.
- Fundación IASC. (2018). *NIC 1 Presentación de Estados Financieros*. Londres.
- García, J. O. (2018). *Contabilidad General*. Barcelona: Ediciones Deusto.
- Gómez, M. E. (2021). *Mariam Elizabeth Baquerizo Gómez*. Santa Elena.
- Grau, S. L. (2020). Dominio y percepción de las NIIF por los contadores públicos en Barranquilla, Colombia. *Revista Javeriana*, 2-3.
- Guía Tributaria del Servicio de Rentas Internas. (s.f.). Quito.
- Guiza, U. G. (2022). *ontabilidad básica bajo NIIF*. Bogotá: Ediciones de la U.
- Jiménez, L. A. (2015). *Depreciacion por el metodo del saldo decreciente y doble decreciente*. Puebla.
- Lazcano, A. H. (2012). *Contabilidad Básica*. Caldas, Colombia: Espacio Gráfico Comunicaciones S.A.
- Llamas, J. (01 de Junio de 2020). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/inventario-inicial.html>
- Loayza, S. S. (2013). *El Sitema de Control de Mercaderías y su Incidencia en las Cuentas por Cobrar de Almacenes Patty de Propiedad del Sr. Raúl Oswaldo Unuzungo del a Ciudad de Piñas, Año 2013*. Piñas.
- Machuca, K. E. (2014). *ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA SANIELEC CIA. LTDA. DE LA CIUDAD DE MACHALA Y DESARROLLO DE*

UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LA CUENTA INVENTARIOS.”. Machala.

- Navío, J. (2022). Fundamentos de gestión empresarial. En J. Navío, *Fundamentos de gestión empresarial*. Madrid: Editorial Sanz y Torres, S.L.
- Nicolás, R. J. (04 de Septiembre de 2018). *Embuser Captio*. Obtenido de <https://www.captio.net/blog/tipos-de-contabilidad-de-una-empresa-ii>
- Olivas, R. N., Gonzales, L. I., & Calderón, Y. I. (2018). Uso de la tarjeta de control de inventario Máster Kardex como herramienta para determinar la rentabilidad de 3M ferretería de la ciudad de Estelí durante el segundo semestre del año 2018. Estelí.
- Peña, M. L., & Garrido, E. D. (2016). Fundamentos de dirección de operaciones en empresas de servicios. Madrid: ESIC EDITORIAL.
- Pombo, J. R. (2017). Contabilidad General. En J. R. Pombo, *Contabilidad General* (pág. 19). Madrid: Ediciones Paraninfo S.A.
- Prado, E. G. (2020). Empresa y administración. En E. G. Prado, *Empresa y administración* (pág. 8). Madrid: Ediciones Paraninfo S.A.
- Ramón, G. C. (2016). Identificación de los asientos contables de una venta considerando que la empresa utiliza el sistema permanente de inventario. Machala.
- Registro Oficial Suplemento 587 de 29 de Noviembre de 2021. (2021). Quito.
- Sánchez, P. Z. (02 de Diciembre de 2017). Contabilidad General. En P. Z. Sánchez, *Contabilidad General* (pág. 25). Colombia: Alfaomega Colombiana S.A. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/empresa.html>
- Servicio de Rentas Internas. (2022). *SRI*. Obtenido de <https://www.sri.gob.ec/facturacion-fisica#formatos>
- SYDLE.com. (08 de Marzo de 2022). *SYDLE*. Obtenido de <https://www.sydle.com/es/blog/objetivos-de-una-empresa-mejores-metodos-617303753885651fa20ef5e9/>
- Todo contabilidad. (2021). Obtenido de <https://www.studocu.com/ec/document/universidad-nacional-de-loja/contabilidad-ii/ajustes-contable/16292004>

- Torres, Y. T. (2017). *Los Sistemas de Información Contable y su Relación con las Herramientas Tecnológicas*. Bogotá.
- Tramites Ecuador. (2019). Obtenido de <https://www.tramitesecuador.net/sri/obligaciones-tributarias-ecuador/>
- Tributación ESPOL. (21 de Enero de 2019). *Gestión Tributaria*. Obtenido de <https://gestiontributariaespol.home.blog/2019/01/21/credito-tributario/>
- Unir. (2022). Obtenido de <https://www.unir.net/empresa/revista/estado-de-cambios-patrimonio-neto/#:~:text=El%20estado%20de%20cambios%20en%20el%20patrimonio%20neto%20es%20un,dentro%20de%20las%20cuentas%20anuales.>
- Universidad Militar de Nueva Granada. (s.f.). Sistema del Inventario Periódico. Nueva Granada.
- Universidad Tecnológica de Chile - INACAP. (2018). PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA). En U. T. INACAP, *PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS (PCGA)* (págs. 4-7). Chile: INACAP.
- Zapata, P. (2017). *Contabilidad General*. Bogota: Sara Gallardo M.
- Zona Contable. (2017). *Metodos de Depreciación*. Medellín. Obtenido de <https://www.audifirm.com/uploads/documento/10.4.%20METODOS%20DE%20DEPRECIACION.pdf>

## 11. Anexos

**Anexo 1: Inventario Final**  
**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Inventario Final**  
**Al 31 de Diciembre del 2022**  
**Expresado En Dólares Americanos**

<b>Folio 01</b>						
<b>Código</b>	<b>Cant</b>	<b>Detalle</b>	<b>Valor Unitario</b>	<b>Valor Parcial</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Total</b>
<b>1</b>		<b>ACTIVO</b>				
<b>1.01</b>		<b>Activo corrientes</b>				<b>97 277,05</b>
<b>1.01.01</b>		<b>Efectivo y equivalentes de efectivo</b>				<b>53 393,14</b>
<b>1.01.01.01</b>		<b>Caja</b>			<b>6 982,81</b>	
<b>1.01.01.01.01</b>	230	Billetes	20	4 600,00		
<b>1.01.01.01.02</b>	197	Billetes	10	1 970,00		
<b>1.01.01.01.03</b>	70	Billetes	5,00	350,00		
<b>1.01.01.01.04</b>	17	Monedas	1,00	17,00		
<b>1.01.01.01.05</b>	60	Monedas	0,50	30,00		
<b>1.01.01.01.06</b>	130	Monedas	0,10	13,00		
<b>1.01.01.01.07</b>	54	Monedas	0,05	2,70		
	11	Monedas	0,01	0,11		
<b>1.01.01.02</b>		<b>Bancos</b>			<b>46 410,33</b>	
<b>1.01.01.02.01</b>		Banco Pichincha Cta. N.º 2206643944		46 410,33		
<b>1.01.03</b>		<b>Inventarios</b>				<b>38 878,03</b>
<b>1.01.03.01</b>		<b>Inventario de Mercadería</b>			<b>37 768,90</b>	
<b>1.01.03.01.01</b>	3	3 pin connector	2,50	7,50		
<b>1.01.03.01.02</b>	4	3 pin connector en unidad	2,50	10,00		
<b>1.01.03.01.03</b>	4	Acc de sujeción p 60*60*60 120cm - gnl	5,00	20,00		
<b>1.01.03.01.04</b>	2	Acc empotrar p60*60*60 120cm - gnl	5,00	10,00		
<b>1.01.03.01.05</b>	2	Aceite afloja todo 400mlmultiuso	5,00	10,00		
<b>1.01.03.01.06</b>	3	Aceite lubricante pequeño wd40	6,00	18,00		
<b>1.01.03.01.07</b>	1	Adapt. Hdmi machoavga hembra+audio 3.5blister	18,50	18,50		
<b>1.01.03.01.08</b>	1	Adaptador baquel c: negro polarizado	0,80	0,80		
<b>1.01.03.01.09</b>	4	Adaptador brillux 3 tomas pba-p63 ada003	0,75	3,00		
<b>1.01.03.01.10</b>	3	Adaptador brillux redondo a plano ada002	0,40	1,20		
<b>1.01.03.01.11</b>	3	Adaptador brillux tomaco 3tomas pba-p29	2,50	7,50		
<b>1.01.03.01.12</b>	6	Adaptador convertidor universal	1,00	6,00		
<b>1.01.03.01.13</b>	29	Adaptador d/baquel negro prow pbp48	0,80	23,20		
<b>1.01.03.01.14</b>	2	Adaptador p/taladro jem 5/16x 2-3/4"	0,75	1,50		
<b>1.01.03.01.15</b>	15	Adaptador para enchufe 3 a 2 refor	0,50	7,50		
<b>1.01.03.01.16</b>	100	Adaptador rj45	0,25	25,00		
<b>1.01.03.01.17</b>	2	Adaptador rj45metal	1,00	2,00		
<b>1.01.03.01.18</b>	4	Aislador de barraje 35mm	0,75	3,00		
<b>1.01.03.01.19</b>	100	Aislador intermedio linseg	0,50	50,00		
<b>1.01.03.01.20</b>	2	Aislador retenido 25kv 54-3 tipo nuez	3,00	6,00		
<b>1.01.03.01.21</b>	4	Alarma con sensor de mov. Timbre chismoso b/9v	14,50	58,00		
<b>1.01.03.01.22</b>	3	Alicate aislado corte diagonal 7 - mvj	10,25	30,75		
<b>1.01.03.01.23</b>	4	Alicate aislado punta larga 8 - mvj	10,25	41,00		
<b>1.01.03.01.24</b>	2	Alicate klein tools 8"	66,00	132,00		
<b>1.01.03.01.25</b>	1	Alicate pelacable automatico tc4620	18,00	18,00		
<b>1.01.03.01.26</b>	1	Alicate toolcraft pinza de punta y corte	5,75	5,75		
<b>1.01.03.01.27</b>	1	Alimentador barra din 220v	32,00	32,00		
<b>1.01.03.01.28</b>	9	Amarra de 20cm nylon	1,65	14,85		
<b>1.01.03.01.29</b>	5	Amarra de 30cm nylon	3,50	17,50		
<b>1.01.03.01.30</b>	4	Amarras 10cm c: blanco	5,00	20,00		
<b>1.01.03.01.31</b>	3	Amarras 10cm c: blanco - gnl	1,15	3,45		
<b>1.01.03.01.32</b>	8	Amarras 150mm c: negro	1,75	14,00		
<b>1.01.03.01.33</b>	6	Amarras dexion 10cm c: negro	1,25	7,50		
<b>1.01.03.01.34</b>	6	Amarras dexion 20cm c: negro	3,25	19,50		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 02 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.35	7	Amarras dexson 25cm c: negro	4,25	29,75		
1.01.03.01.36	7	Amarras dexson 35cm c: negro	6,60	46,20		
1.01.03.01.37	1	Amarras fulgore fu0262 20cm c: blanco	1,40	1,40		
1.01.03.01.38	13	Angulo exterior pvc canaleta 24*14 rhino	0,20	2,60		
1.01.03.01.39	14	Angulo exterior pvc canaleta 39*19 rhino	0,32	4,48		
1.01.03.01.40	1	Aplique de pared negro f: ovalada 3x2 6w	18,00	18,00		
1.01.03.01.41	3	Aplique de techo redondo mr16 - gnl	8,50	25,50		
1.01.03.01.42	3	Aplique led c/panel solar	14,50	43,50		
1.01.03.01.43	2	Aplique led solar con sensor de mov. Ip	13,00	26,00		
1.01.03.01.44	1	Aplique pared f: cuadrada 6.5k db-09	15,75	15,75		
1.01.03.01.45	2	Barras conexión cobre 12p (barra neutro)	1,75	3,50		
1.01.03.01.46	1	Barras conexión cobre 12p (barra neutro) t/azul	1,75	1,75		
1.01.03.01.47	6	Barras conexión cobre 12p (barra neutro) t/negro	5,25	31,50		
1.01.03.01.48	9	Barras conexión cobre 6p (barra neutro)	0,75	6,75		
1.01.03.01.49	7	Barras conexión cobre 6p (barra neutro) t/negro	3,25	22,75		
1.01.03.01.50	9	Barras conexión cobre 8p (barra neutro)	1,00	9,00		
1.01.03.01.51	1	Base amarra 15*7*7mm para tornillo	3,00	3,00		
1.01.03.01.52	1	Base fotocelula jl	4,50	4,50		
1.01.03.01.53	7	Base soporte para tubo led 1.20x34x14	3,80	26,60		
1.01.03.01.54	4	Base tubo led 1 tubo p/1.20mt	3,00	12,00		
1.01.03.01.55	2	Bases para breakers sqd	4,00	8,00		
1.01.03.01.56	3	Bastidor	5,00	15,00		
1.01.03.01.57	2	Boquilla colgante soga colores	4,00	8,00		
1.01.03.01.58	7	Boquilla colgante volteck interperie e27	1,00	7,00		
1.01.03.01.59	2	Boquilla colgte. Negro mate e27	8,00	16,00		
1.01.03.01.60	5	Boquilla d/losa prow forrado c/caucho colgante	0,60	3,00		
1.01.03.01.61	7	Boquilla de porcelana brillux e27 (p517)	0,75	5,25		
1.01.03.01.62	9	Boquilla de porcelana e12	0,50	4,50		
1.01.03.01.63	2	Boquilla de porcelana e14	0,50	1,00		
1.01.03.01.64	2	Boquilla metálica 1m e27 cobre	6,00	12,00		
1.01.03.01.65	7	Boquilla metálica 1m e27 dorado	6,75	47,25		
1.01.03.01.66	1	Boquilla metálica 1m e27 oro rosa	6,00	6,00		
1.01.03.01.67	1	Boquilla metálica 1m e27 negra	6,00	6,00		
1.01.03.01.68	1	Boquilla metálica 1m e27 cobre/cono	6,00	6,00		
1.01.03.01.69	3	Boquilla porcelana e40 colgar	1,00	3,00		
1.01.03.01.70	15	Boquilla prow económica	1,00	15,00		
1.01.03.01.71	26	Boquilla roseton e27 blanco	1,80	46,80		
1.01.03.01.72	9	Boquilla roseton e27 marfil	2,07	18,60		
1.01.03.01.73	3	Boquilla sensor 360° e27	8,50	25,50		
1.01.03.01.74	3	Boquilla sensor shine st451 6mt	8,00	24,00		
1.01.03.01.75	5	Bornera 10a pe+zinc	1,00	5,00		
1.01.03.01.76	7	Bornera 20a 10 pzs	2,00	14,00		
1.01.03.01.77	15	Bornera 30a 10 pzs	2,30	34,50		
1.01.03.01.78	17	Bornera 5-6a 10 pzs - luminaris	1,00	17,00		
1.01.03.01.79	6	Bornera 60a pe+zinc	2,50	15,00		
1.01.03.01.80	3	Bornera riel-800v-30a	0,80	2,40		
1.01.03.01.81	5	Bornera riel 50a 10 pzs	1,00	5,00		
1.01.03.01.82	5	Bornera tipo jxb 6mm 41a	0,75	3,75		
1.01.03.01.83	6	Brazo de ducha blanco monaco	3,00	18,00		
1.01.03.01.84	1	Brazo hidráulico para puerta	40,00	40,00		
1.01.03.01.85	8	Brazo p/ducha astra 30cm bce30/x1*br1	2,80	22,40		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 03 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.86	10	Brazo pvc p/ducha	3,50	35,00		
1.01.03.01.87	8	Breaker 1p10a qo110vsc6	6,75	54,00		
1.01.03.01.88	17	Breaker 1p16a qo116vsc6	6,75	114,75		
1.01.03.01.89	5	Breaker 1p20a qo120vsc6	6,75	33,75		
1.01.03.01.90	2	Breaker 1p50a qo150vsc6	7,25	14,50		
1.01.03.01.91	4	Breaker 1p63a qo163vsc6	7,25	29,00		
1.01.03.01.92	4	Breaker 2p16a qo216vsc6	15,50	62,00		
1.01.03.01.93	6	Breaker 2p20a qo220vsc6	15,50	93,00		
1.01.03.01.94	1	Breaker 2p32a qo232vsc6	15,50	15,50		
1.01.03.01.95	1	Breaker 2p50a qo250vsc6	16,00	16,00		
1.01.03.01.96	2	Breaker 2p63a qo263vsc6	16,00	32,00		
1.01.03.01.97	2	Breaker 3p63a qo363vsc6	50,00	100,00		
1.01.03.01.98	4	Breaker caja moldeada 2p63a ultrasol	35,50	142,00		
1.01.03.01.99	3	Breaker caja moldeada 2p80a ultrasol	35,50	106,50		
1.01.03.01.100	1	Breaker caja moldeada 80a sqd	75,00	75,00		
1.01.03.01.101	1	Breaker caja moldeada fijo 3x50a	75,00	75,00		
1.01.03.01.102	1	Breaker de caja moldeada 2p 75a c/m	75,00	75,00		
1.01.03.01.103	6	Breaker general 15a 1p	4,75	28,50		
1.01.03.01.104	2	Breaker general 20a 1p	5,50	11,00		
1.01.03.01.105	2	Breaker general 40a 1p thqp140	7,20	14,40		
1.01.03.01.106	5	Breaker general 40a 2p	14,50	72,50		
1.01.03.01.107	2	Breaker riel 2p 63a sassin 3sb5-63	7,50	15,00		
1.01.03.01.108	2	Breaker riel chint dz158 3p/100a	26,25	52,50		
1.01.03.01.109	4	Breaker riel din1p10a - mvj	3,00	12,00		
1.01.03.01.110	5	Breaker riel din1p16a el010034 - mvj	3,00	15,00		
1.01.03.01.111	9	Breaker riel din1p20a el010035 - mvj	3,00	27,00		
1.01.03.01.112	2	Breaker riel din1p32a el010037 - mvj	3,00	6,00		
1.01.03.01.113	8	Breaker riel din1p40a el010038 - mvj	3,50	28,00		
1.01.03.01.114	6	Breaker riel din1p40a-sch easy9	4,00	24,00		
1.01.03.01.115	8	Breaker riel din1p50a el010039 - mvj	3,50	28,00		
1.01.03.01.116	6	Breaker riel din2p16a el010042 - mvj	7,00	42,00		
1.01.03.01.117	2	Breaker riel din2p20a el010043 - mvj	7,00	14,00		
1.01.03.01.118	2	Breaker riel din2p32a el010045 - mvj	7,00	14,00		
1.01.03.01.119	2	Breaker riel din2p40a el010046 - mvj	7,50	15,00		
1.01.03.01.120	1	Breaker riel din2p50a el010047 - mvj	7,50	7,50		
1.01.03.01.121	8	Breaker riel sch easy9 2p 16a	9,00	72,00		
1.01.03.01.122	3	Breaker riel sch easy9 2p 20a	9,00	27,00		
1.01.03.01.123	11	Breaker riel sch easy9 2p 32a	9,00	99,00		
1.01.03.01.124	8	Breaker riel sch easy9 2p 40a	9,50	76,00		
1.01.03.01.125	4	Breaker riel sch easy9 2p 50a	9,50	38,00		
1.01.03.01.126	3	Breaker riel sch easy9 2p 63a	9,50	28,50		
1.01.03.01.127	1	Broca carioca 1/2" x 6" concreto	2,50	2,50		
1.01.03.01.128	6	Broca cemento 5/16"*5"	1,75	10,50		
1.01.03.01.129	5	Broca cemento rhino 5/16*41/2"	1,00	5,00		
1.01.03.01.130	4	Broca hss metal 3/16" boy-0323	0,75	3,00		
1.01.03.01.131	2	Broca Krino P/Cemento Larga 16x400mm 5/8"	11,50	23,00		
1.01.03.01.132	3	Broca krino p/hierro 1/4"	1,50	4,50		
1.01.03.01.133	1	Broca krino p/hierro 5/16"	2,25	2,25		
1.01.03.01.134	5	Broca metal dewalt 5/16"	1,25	6,25		
1.01.03.01.135	5	Broca met-mad dewalt 1/4"	2,50	12,50		
1.01.03.01.136	4	Broca p/metal 1/8" maviju hc080005	0,50	2,00		
1.01.03.01.137	5	Broca para concreto 1/4"*4"	1,30	6,50		
1.01.03.01.138	3	Broca para concreto 1/4"*6"	1,35	4,05		
1.01.03.01.139	9	Broca rhino cemento 1/4"x4"	1,00	9,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 04 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.140	1	Broca rhino titanium 5/16" - ferret. Espinoza	1,25	1,25		
1.01.03.01.141	4	Broca rhino titanium 1/4"	0,75	3,00		
1.01.03.01.142	5	Broca tc2366 mandril p/sierra 9/16"al 3/16"	3,75	18,75		
1.01.03.01.143	5	Broca tc2367 mandril p/sierra 1-1/4"x2-3/4"	5,00	25,00		
1.01.03.01.144	8	Broca turek p/concreto 3/16"	1,00	8,00		
1.01.03.01.145	1	Broca turek p/concreto 3/8"	1,50	1,50		
1.01.03.01.146	6	Broca turek p/concreto 5/16"	1,25	7,50		
1.01.03.01.147	4	Broca p/metal 1/8 cobalto zhime	0,75	3,00		
1.01.03.01.148	2	Brocha startools 3"	2,00	4,00		
1.01.03.01.149	1	Brocha startools 4"	2,90	2,90		
1.01.03.01.150	21	Bruja super glue 3g	0,50	10,50		
1.01.03.01.151	21	Brujita la durita	0,50	10,50		
1.01.03.01.152	15	Cable #8 awg 7 hilos c: negro	1,85	27,75		
1.01.03.01.153	2	Cable #8 awg 7 hilos c: verde	1,85	3,70		
1.01.03.01.154	13	Cable #8 c: azul cablec cocesa prys.	1,85	24,05		
1.01.03.01.155	7	Cable #8awg 7 hilos c: amarillo	1,85	12,95		
1.01.03.01.156	10	Cable bujia alto voltaje linseg	1,25	12,50		
1.01.03.01.157	34	Cable cablec #6awg 7 hilos c: rojo	2,60	88,40		
1.01.03.01.158	5	Cable cablec #6awg 7 hilos c: azul	2,60	13,00		
1.01.03.01.159	56	Cable cablec flex 10awg amarillo bc10	1,00	56,00		
1.01.03.01.160	6	Cable cablec flex 10awg azul bc10	1,00	6,00		
1.01.03.01.161	45	Cable cablec flex 10awg blanco bc10	1,00	45,00		
1.01.03.01.162	20	Cable cablec flex 10awg negro bc10	1,00	20,00		
1.01.03.01.163	21	Cable cablec flex 12awg amarillo bc12	0,70	14,70		
1.01.03.01.164	109	Cable cablec flex 12awg azul bc12	0,70	76,30		
1.01.03.01.165	1,4	Cable cablec flex 12awg blanco bc12	0,70	0,98		
1.01.03.01.166	20	Cable cablec flex 12awg negro bc12	0,70	14,00		
1.01.03.01.167	30,4	Cable cablec flex 12awg rojo bc12	0,70	21,28		
1.01.03.01.168	34	Cable cablec flex 14awg negro bc14	0,50	17,00		
1.01.03.01.169	10	Cable cablec flex 14awg rojo bc14	0,50	5,00		
1.01.03.01.170	62	Cable cablec flex 14awg verde bc14	0,50	31,00		
1.01.03.01.171	25,3	Cable cablec flex 16awg azul	0,30	7,59		
1.01.03.01.172	21	Cable cat5e ftp p/interior - teclam	1,10	23,10		
1.01.03.01.173	176	Cable cat5e utp p/interior - teclam	0,55	96,80		
1.01.03.01.174	10	Cable cat6 utp - hikvision	1,50	15,00		
1.01.03.01.175	15,4	Cable cat6b cca interior black	0,65	10,01		
1.01.03.01.176	10,9	Cable cablec # 6 awg	2,60	28,34		
1.01.03.01.177	265	Cable coaxial rg6u por 305metros mvj	0,45	119,25		
1.01.03.01.178	65	Cable concéntrico conelsa 2*14	1,25	81,25		
1.01.03.01.179	3,6	Cable concéntrico conelsa 2*16	0,90	3,24		
1.01.03.01.180	1	Cable concéntrico conelsa 2*18	0,70	0,70		
1.01.03.01.181	10,8	Cable concéntrico conelsa 3*16	1,25	13,50		
1.01.03.01.182	31	Cable concéntrico incable 2*10	2,95	91,45		
1.01.03.01.183	58,9	Cable concéntrico incable 2*14	1,30	76,57		
1.01.03.01.184	150	Cable concéntrico incable 2*16	0,85	127,50		
1.01.03.01.185	27	Cable concéntrico incable 2*18	0,60	16,20		
1.01.03.01.186	70	Cable concéntrico incable 3*14	1,50	105,00		
1.01.03.01.187	4,6	Cable concéntrico nexans 3*14	1,55	7,13		
1.01.03.01.188	34	Cable concéntrico shada 2*12 c:ng	1,50	51,00		
1.01.03.01.189	53	Cable concéntrico shada 2*14 c:ng	1,18	62,54		
1.01.03.01.190	24,5	Cable concéntrico shada 3*10 c:ng	3,95	96,78		
1.01.03.01.191	5	Cable de audio transparente mvj	0,40	2,00		
1.01.03.01.192	4	Cable de impresora	2,00	8,00		
1.01.03.01.193	6	Cable de poder para radio	4,00	24,00		
1.01.03.01.194	99	Cable flexible tff 18awg c: azul incable	0,23	22,77		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 05 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.195	306	Cable gemelo 2*22 awg	0,25	76,50		
1.01.03.01.196	50	Cable gemelo andes 2*10	1,25	62,50		
1.01.03.01.197	20,6	Cable gemelo andes 2*14	0,60	12,36		
1.01.03.01.198	100	Cable gemelo andes 2*16	0,50	50,00		
1.01.03.01.199	131,9	Cable gemelo andes 2*18	0,40	52,76		
1.01.03.01.200	21,1	Cable gemelo conelsa 2*12	1,55	32,71		
1.01.03.01.201	23	Cable gemelo conelsa 2*18	0,60	13,80		
1.01.03.01.202	20	Cable gemelo electrocable 2*10	2,10	42,00		
1.01.03.01.203	5	Cable hdmi 1.5mt	2,50	12,50		
1.01.03.01.204	1	Cable hdmi 10080p-20m	19,00	19,00		
1.01.03.01.205	2	Cable hdmi 1080-15m	16,00	32,00		
1.01.03.01.206	2	Cable hdmi 10m 1080p	13,00	26,00		
1.01.03.01.207	3	Cable hdmi 3mt	5,00	15,00		
1.01.03.01.208	2	Cable hdmi 5mt	7,50	15,00		
1.01.03.01.209	23	Cable telef. Multipar 6 pares conelsa	0,80	18,40		
1.01.03.01.210	1	Caja vertical para 1 medidor bifasico	45,00	45,00		
1.01.03.01.211	1	Caja de paso metálica 25*25 - trosa	8,00	8,00		
1.01.03.01.212	4	Caja distrib empot. 4mod eI020039 mav	7,00	28,00		
1.01.03.01.213	3	Caja distrib empot. 8mod - mvj	9,50	28,50		
1.01.03.01.214	1	Caja distrib spta. 15 mod mvj	15,00	15,00		
1.01.03.01.215	5	Caja distrib spta. 4mod eI020023 mvj	5,50	27,50		
1.01.03.01.216	4	Caja distrib spta. 8mod mvj	9,00	36,00		
1.01.03.01.217	1	Caja horizontal para 1 medidor bifasico	45,00	45,00		
1.01.03.01.218	1	Caja Metalica Breaker General Electric 2x4 PB01	10,50	10,50		
1.01.03.01.219	4	Caja plástica de paso dexson 100*100*55mm ip55	5,90	23,60		
1.01.03.01.220	1	Caja plástica de paso induma 10*10*7 t501-028	2,25	2,25		
1.01.03.01.221	1	Caja plástica de paso induma 15*15*11 t501-035	5,75	5,75		
1.01.03.01.222	7	Caja plástica de paso voltio 150*150*70	5,00	35,00		
1.01.03.01.223	2	Caja plástica de paso voltio 200*100*70	4,00	8,00		
1.01.03.01.224	3	Caja plástica de paso voltio 200*155*80	8,00	24,00		
1.01.03.01.225	1	Caja plástica de paso voltio 300*250*120	20,00	20,00		
1.01.03.01.226	1	Caja plástica de paso voltio 400*350*120	27,00	27,00		
1.01.03.01.227	1	Caja plástica de paso voltio 85*85*50	2,00	2,00		
1.01.03.01.228	1	Caja térmica 12esp sqd	69,00	69,00		
1.01.03.01.229	1	Caja térmica 16esp mod: qol16f sqd	78,00	78,00		
1.01.03.01.230	1	Caja térmica 1esp sqd	14,00	14,00		
1.01.03.01.231	1	Caja térmica 2esp sqd	19,50	19,50		
1.01.03.01.232	3	Caja térmica 4esp mod: qol4pt sqd	25,00	75,00		
1.01.03.01.233	2	Caja térmica 4esp mod: qol4f sqd	36,00	72,00		
1.01.03.01.234	1	Caja térmica 6esp mod: qol6f sqd	43,00	43,00		
1.01.03.01.235	1	Caja térmica 8esp mod: qol8f sqd	46,00	46,00		
1.01.03.01.236	2	Caja voltio distrib senc sobrep. 1p	2,00	4,00		
1.01.03.01.237	3	Caja voltio distrib senc sobrep. 4p	3,50	10,50		
1.01.03.01.238	23	Cajetín dexson 40mm c: blanco dxn5011s	2,00	46,00		
1.01.03.01.239	21	Cajetín dexson 40mm c: marfil dxn5012s	1,85	38,85		
1.01.03.01.240	5	Cajetín emp. Plástica rectangular c: bl induma 4"	0,40	2,00		
1.01.03.01.241	6	Cajetín octogonal d/pvc grande amarillo	0,40	2,40		
1.01.03.01.242	65	Cajetín octogonal cuad. C: blanco	0,50	32,50		
1.01.03.01.243	87	Cajetín rectangular c: blanco-gris	0,40	34,80		
1.01.03.01.244	31	Cajetín rectangular metálico t7402-026	0,60	18,60		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 06 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.245	4	Cajetín p/teléfono	0,75	3,00		
1.01.03.01.246	5	Cajetín tipo dexson	1,75	8,75		
1.01.03.01.247	13	Cajetín tipo dexson voltio 3x6	1,75	22,75		
1.01.03.01.248	1	Cajetín tipo dexson xiled	1,75	1,75		
1.01.03.01.249	1	Cámara c3n ezviz tubo sellada 2m pl 2.8mm	110,00	110,00		
1.01.03.01.250	1	Cámara domo d/n hd/tv 1080p 3.6mm ir 30mts	38,00	38,00		
1.01.03.01.251	4	Cámara ezviz c2c hd 1080p	75,00	300,00		
1.01.03.01.252	1	Cámara ezviz c2c hd 720p	55,00	55,00		
1.01.03.01.253	2	Cámara ezviz c3wpro 4mp	138,00	276,00		
1.01.03.01.254	1	Cámara hikvision tubo ext 1080p ir 10-20	35,00	35,00		
1.01.03.01.255	2	Cámara hilook domo colorvu 2mp	28,50	57,00		
1.01.03.01.256	1	Cámara hilook domo policab. Hd 1080p 2	23,00	23,00		
1.01.03.01.257	1	Camara Hilook Tubo 1080p Audio Camera	35,00	35,00		
1.01.03.01.258	1	Camara Hilook Turbo Hd 1080p Lente 2.8mm	30,00	30,00		
1.01.03.01.259	2	Cámara tubo colorvu 1080p hilook	40,00	80,00		
1.01.03.01.260	1	Cámara tubo colorvu 5mp 40m lente 2.8mm	90,00	90,00		
1.01.03.01.261	2	Cámara tubo colorvu hilook 40m	48,00	96,00		
1.01.03.01.262	1	Cámara tubo ext 4 en 1 1080 ir 10-20	36,00	36,00		
1.01.03.01.263	1	Cámara tubo ext 4 en 1 1080p ir 30-40	39,00	39,00		
1.01.03.01.264	1	Cámara web 1080p con micrófono usb caja turquesa	30,00	30,00		
1.01.03.01.265	2	Canaleta c: blanco 10*10*0.6mm - gnl	0,75	1,50		
1.01.03.01.266	2	Canaleta c: blanco 14*7*0.5mm - gnl	0,75	1,50		
1.01.03.01.267	20	Canaleta c: blanco 15*10*0.5mm - gnl	0,85	17,00		
1.01.03.01.268	15	Canaleta c: blanco 20*10*0.63mm - gnl	0,85	12,75		
1.01.03.01.269	13	Canaleta c: blanco 32*12*1mm - gnl	2,50	32,50		
1.01.03.01.270	2	Canaleta de piso 60*13*2000mm c: gris	13,75	27,50		
1.01.03.01.271	34	Canaleta dexson 13*7*2000mm c: bl	1,80	61,20		
1.01.03.01.272	43	Canaleta dexson 13*7*2000mm c: marfil	1,80	77,40		
1.01.03.01.273	10	Canaleta dexson 20*12*2000mm c: bl	3,00	30,00		
1.01.03.01.274	11	Canaleta dexson 20*12*2000mm c: marfil	3,00	33,00		
1.01.03.01.275	1	Canaleta pvc blanca de piso 50*15*1.8*2000	5,00	5,00		
1.01.03.01.276	6	Canaleta pvc trunking c: blanco 15*10*200m	1,00	6,00		
1.01.03.01.277	15	Canaleta pvc trunking c: blanco 19*39*2000m	3,60	54,00		
1.01.03.01.278	6	Canaleta pvc trunking c: blanco 20*10*200m	1,25	7,50		
1.01.03.01.279	18	Canaleta pvc trunking c: blanco 24*14*2m	1,75	31,50		
1.01.03.01.280	6	Canaleta pvc trunking c: blanco 25*50*200	3,30	19,80		
1.01.03.01.281	4	Candado anticizalla 50mm maviju	8,75	35,00		
1.01.03.01.282	2	Cargador p/cámaras 12v-1ampa 110	8,00	16,00		
1.01.03.01.283	3	Cargador p/cámaras mod:hd-pfm321d-us	8,00	24,00		
1.01.03.01.284	2	Cargador p/cámaras teclam ac100/dc12v	8,00	16,00		
1.01.03.01.285	1	Cerradura eléctrica 50mm derecha (8992.794.1)	113,12	113,12		
1.01.03.01.286	1	Cerradura eléctrica 50mm izquierda (8992.794.2)	123,20	123,20		
1.01.03.01.287	1	Cerradura eléctrica izquierda c/botón	60,00	60,00		
1.01.03.01.288	2	Cerradura pequeña	3,00	6,00		
1.01.03.01.289	11	Cinta abro doble faz blanca 12mm*5mm*1mm	2,85	31,35		
1.01.03.01.290	2	Cinta aislante c: rojo 9.14mx10ydsx0.13mm	0,75	1,50		
1.01.03.01.291	3	Cinta aislante c: verde 19mmx9.1mx0.13mm	0,75	2,25		
1.01.03.01.292	12	Cinta aislante de pvc 20yds*3/4" c: negra	1,25	15,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 07 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.293	2	Cinta aislante temflex grande c: blanco 19*18*0.18	1,65	3,30		
1.01.03.01.294	10	Cinta aislante temflex grande c: negro 19*18*0.13	1,25	12,50		
1.01.03.01.295	1	Cinta doble faz transparente	5,25	5,25		
1.01.03.01.296	1	Cinta empaque abro transp. 48mmx80yds	1,00	1,00		
1.01.03.01.297	2	Cinta flex. Perfil cobre 12w 3k 10mt	48,00	96,00		
1.01.03.01.298	2	Cinta led 5mt 5w 6500k 12v ip20 - mvj	24,00	48,00		
1.01.03.01.299	1	Cinta led 5mt 5w rgb 12v ip20 mvj	28,00	28,00		
1.01.03.01.300	1	Cinta led 5mt 5w3000k 12v - mvj	24,00	24,00		
1.01.03.01.301	1	Cinta masking tape 24mm (C0164)	1,25	1,25		
1.01.03.01.302	1	Cinta transparente 48mm 2" x 100yds	1,25	1,25		
1.01.03.01.303	1	Cinta eléctrica de pvc scotch 3m	35,00	35,00		
1.01.03.01.304	1	Cinta linerless rubber 130c scotch	48,00	48,00		
1.01.03.01.305	300	Clavo p/cemento 1-1/2"	0,10	30,00		
1.01.03.01.306	34	Clavo p/cemento 2"	0,10	3,40		
1.01.03.01.307	23	Clavo p/cemento 2-1/2"	0,10	2,30		
1.01.03.01.308	13	Codo interior pvc canaleta 24*14 rhino	0,20	2,60		
1.01.03.01.309	14	Codo interior pvc canaleta 39*19 rhino	0,20	2,80		
1.01.03.01.310	11	Codo reversible 1 1/2" emt	4,00	44,00		
1.01.03.01.311	12	Codo reversible 2" emt	6,40	76,80		
1.01.03.01.312	1	Codo reversible 3" emt	40,00	40,00		
1.01.03.01.313	9	Conector burndy tipo h yho-100	2,75	24,75		
1.01.03.01.314	15	Conector emt 1 1/2"	2,20	33,00		
1.01.03.01.315	13	Conector emt 2"	3,00	39,00		
1.01.03.01.316	2	Conector emt 1/2"	0,30	0,60		
1.01.03.01.317	2	Conector emt 3/4"	0,45	0,90		
1.01.03.01.318	1	Conector emt 1"	0,60	0,60		
1.01.03.01.319	68	Conector mang. Led 1color c/espada	2,75	187,00		
1.01.03.01.320	9	Conector manguera led rgb+control-improled	7,50	67,50		
1.01.03.01.321	1	Conector manguera led rgb+control-xiled	7,50	7,50		
1.01.03.01.322	29	Conector manguera neon - improled	2,75	79,75		
1.01.03.01.323	52	Conector p/cámara hembra dy-m	0,90	46,80		
1.01.03.01.324	58	Conector p/cámara macho dy-g	0,75	43,50		
1.01.03.01.325	56	Conector p/foco dicroico g5.3	0,75	42,00		
1.01.03.01.326	127	Conector p/tv cable	1,00	127,00		
1.01.03.01.327	5	Conector para manguera anillada metálica de 1/2"	0,75	3,75		
1.01.03.01.328	25	Conector para varilla	1,00	25,00		
1.01.03.01.329	100	Conector plug telefono fd	0,05	5,00		
1.01.03.01.330	28	Conector ranura paralela 2/0	3,50	98,00		
1.01.03.01.331	100	Conector rj45 cat5e	0,25	25,00		
1.01.03.01.332	47	Conectores p/tv cable	0,35	16,45		
1.01.03.01.333	26	Conectores t p/tv cable	0,75	19,50		
1.01.03.01.334	54	Conectores union p/tv cable	0,50	27,00		
1.01.03.01.335	10	Contacto autonics sa-ca no	2,75	27,50		
1.01.03.01.336	4	Contacto chint np2-be102 1nc	2,00	8,00		
1.01.03.01.337	2	Contacto magnético inalámbrico 2zonas	13,00	26,00		
1.01.03.01.338	5	Contacto magnético p/puerta	23,50	117,50		
1.01.03.01.339	1	Contacto magnético para lanform	13,25	13,25		
1.01.03.01.340	3	Contacto wireless magnético	12,00	36,00		
1.01.03.01.341	1	Contactador nxc-25 7.5hp	17,50	17,50		
1.01.03.01.342	2	Contactador chint nc8 40a	55,00	110,00		
1.01.03.01.343	1	Contactador chint nc8-1222 4hp	17,50	17,50		
1.01.03.01.344	1	Contactador chint nc8-1822 5.5hp	27,00	27,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 08 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.345	1	Contactador chint nc8-3822 12hp	47,50	47,50		
1.01.03.01.346	1	Contactador chint nxc-40 220vac	39,00	39,00		
1.01.03.01.347	1	Contactador chint nc8-50 20hp	58,75	58,75		
1.01.03.01.348	1	Contactador chint nxc-32 10hp	25,00	25,00		
1.01.03.01.349	1	Contactador chint nxc-50 20hp	44,75	44,75		
1.01.03.01.350	1	Contactador ebasee ebs1c-1810	25,00	25,00		
1.01.03.01.351	1	Contactador nc8 25a	40,50	40,50		
1.01.03.01.352	1	Contactador nc8-322 10hp	43,55	43,55		
1.01.03.01.353	1	Contactador nch8 2p 40a 120v	13,50	13,50		
1.01.03.01.354	2	Contactador nch8 2p 20a 110v	10,25	20,50		
1.01.03.01.355	1	Contactador nxc-12 4hp	13,00	13,00		
1.01.03.01.356	1	Contactador nxc-40 15hp	39,50	39,50		
1.01.03.01.357	2	Contactador nxc-65 25hp	50,00	100,00		
1.01.03.01.358	1	Control remoto paradox	15,00	15,00		
1.01.03.01.359	1	Convertidor hd video hdmi2av	12,00	12,00		
1.01.03.01.360	1	Cortina led l:6k 3*3mts-320 led	25,00	25,00		
1.01.03.01.361	2	Destornillador aislado philips estrella-maviju	3,50	7,00		
1.01.03.01.362	2	Destornillador aislado plano a3 maviju	3,50	7,00		
1.01.03.01.363	1	Destornilladores set 3pcs maviju	5,00	5,00		
1.01.03.01.364	1	Det. De mov. Inalámbrico 11mts pet 18kg	45,00	45,00		
1.01.03.01.365	5	Detector de humo	8,75	43,75		
1.01.03.01.366	1	Detector de humo	7,60	7,60		
1.01.03.01.367	1	Dicroico bombilla led 5w k64	4,50	4,50		
1.01.03.01.368	3	Dicroico mr16 gu.5 7w c: verde	2,50	7,50		
1.01.03.01.369	20	Dicroico led 5w gu5,3 6500k	2,00	40,00		
1.01.03.01.370	20	Dicroico led 5w gu5,3 3000k	2,00	40,00		
1.01.03.01.371	9	Dicroico led 5w gu10 6500k	2,00	18,00		
1.01.03.01.372	10	Dicroico led 5w gu10 3000k	2,00	20,00		
1.01.03.01.373	4	Dimmer giratorio s/tapa	4,60	18,40		
1.01.03.01.374	1	Disco de corte startools 7"x1/16"x7/8"	1,75	1,75		
1.01.03.01.375	2	Disco de corte abracol 7"x1/16"x7/8"	2,00	4,00		
1.01.03.01.376	11	Disco c-acero 4-1/2"*1/16"*7/8" plano bna 12	1,75	19,25		
1.01.03.01.377	1	Disco duro purple 2 tb	90,00	90,00		
1.01.03.01.378	1	Disco duro western digital purple 1tb 3.5 pulg	75,00	75,00		
1.01.03.01.379	1	Disco duro 500gb toshiba 2.5"	40,00	40,00		
1.01.03.01.380	8	Disco norton c3503 d-metal 4-1/2"x1/4"x7/8" conico	2,25	18,00		
1.01.03.01.381	31	Disco norton c-metal 4 1/2"x1/8"x 7/8" bna32	1,75	54,25		
1.01.03.01.382	5	Disco shine samurai diamantado 4 1/2"*7/8"	2,50	12,50		
1.01.03.01.383	1	Disco shine samurai diamantado 7"*7/8"	6,75	6,75		
1.01.03.01.384	2	Disco shine samurai diamantado 9"x7/8"	11,00	22,00		
1.01.03.01.385	1	Driver 12w - gnl	2,75	2,75		
1.01.03.01.386	4	Driver 18-24w - gnl	3,50	14,00		
1.01.03.01.387	3	Driver 18w fp0.95 - gnl	3,00	9,00		
1.01.03.01.388	4	Driver 24w fp0.95 - gnl	3,25	13,00		
1.01.03.01.389	1	Driver 3w - gnl	1,25	1,25		
1.01.03.01.390	1	Driver 4-6w - gnl	1,25	1,25		
1.01.03.01.391	1	Driver 4-7w - gnl	1,25	1,25		
1.01.03.01.392	2	Driver 6w - gnl	2,00	4,00		
1.01.03.01.393	7	Driver Vic.Led 8a12w - Improled	3,75	26,25		
1.01.03.01.394	1	Ducha duo shower quadra 127v-5500w	65,00	65,00		
1.01.03.01.395	2	Ducha elect advance 127v - 5500w	45,00	90,00		
1.01.03.01.396	1	Ducha electrónica acqua star negro cromado	105,00	105,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 09 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.397	1	Ducha electrónica acqua storm blanca cromada	125,00	125,00		
1.01.03.01.398	2	Ducha fame super ducha con manguera	18,00	36,00		
1.01.03.01.399	1	Ducha fenyx cd-680 110w	25,00	25,00		
1.01.03.01.400	1	Ducha geiser cd-600 110w	21,50	21,50		
1.01.03.01.401	1	Ducha maxi ultra 127v 5500w	18,00	18,00		
1.01.03.01.402	1	Ducha nova ducha bras. 5500w temp sintex 2a	16,00	16,00		
1.01.03.01.403	2	Ducha nova ducha bras. 5500w temp sintex 1a	16,00	32,00		
1.01.03.01.404	1	Ducha santorini cd-2020 110w	27,00	27,00		
1.01.03.01.405	1	Ducha santorini cd-2020 220w	30,00	30,00		
1.01.03.01.406	1	Ducha ultra azul 127v 5500w	22,00	22,00		
1.01.03.01.407	1	Ducha ultra beige 127v 5500w	22,00	22,00		
1.01.03.01.408	1	Ducha ultra blanca 127w 5500w	20,00	20,00		
1.01.03.01.409	3	Ducha ultra blanca 8/desv 127v 5500w sn/manguera	18,00	54,00		
1.01.03.01.410	1	Ducha ultra gris 127v 5500w	22,00	22,00		
1.01.03.01.411	3	Enchufe 3 patas cooper amarillo 15a	3,75	11,25		
1.01.03.01.412	3	Enchufe brillux 3 patas polariz. Pbp29 t/cooper	0,75	2,25		
1.01.03.01.413	2	Enchufe cooper 15a 2p-imfermosa	2,75	5,50		
1.01.03.01.414	2	Enchufe cooper 3 patas p/220v c: amarillo	6,30	12,60		
1.01.03.01.415	5	Enchufe derivacion cooper blanco 400w-box	1,50	7,50		
1.01.03.01.416	3	Enchufe eaton p/220v	9,00	27,00		
1.01.03.01.417	6	Enchufe económico 110v	0,50	3,00		
1.01.03.01.418	5	Enchufe económico 15a-125v	0,75	3,75		
1.01.03.01.419	5	Enchufe escualizable 15a pata plana	1,50	7,50		
1.01.03.01.420	3	Enchufe induma 2pta 15a 150v	2,50	7,50		
1.01.03.01.421	7	Enchufe negro 2p voltio	0,50	3,50		
1.01.03.01.422	25	Enchufe vinyl 15a 3p cooper ps24951-36	2,25	56,25		
1.01.03.01.423	1	Enclosure 2.5 usb 2.0 c:rojo	10,50	10,50		
1.01.03.01.424	1	Enclosure (disco duro digital) super speed usb 3.0	15,50	15,50		
1.01.03.01.425	1	Encloure 2.5 sata super speed usb 3.0	16,40	16,40		
1.01.03.01.426	13	Energizer bateria 522 9v1 - granda	4,30	55,90		
1.01.03.01.427	7	Energizer bp2-aa - granda	2,00	14,00		
1.01.03.01.428	22	Energizer bp2-aaa - granda	2,00	44,00		
1.01.03.01.429	30	Espadin p/conceter mang. 1 color	0,75	22,50		
1.01.03.01.430	7	Espadin para manguera rgb	0,75	5,25		
1.01.03.01.431	2	Estación mando sobrepuesto 30a	5,00	10,00		
1.01.03.01.432	2	Estilete pro retractil 19mm - mvj	5,00	10,00		
1.01.03.01.433	2	Estilete pulsador plano	2,50	5,00		
1.01.03.01.434	1	Estilete pulsador redondo	2,60	2,60		
1.01.03.01.435	2	Estilete sx6000 premium 19mm - mvj	9,50	19,00		
1.01.03.01.436	1	Etiquetadora de mano supvan lp5125a mogromerc	120,00	120,00		
1.01.03.01.437	1	Extensión bp amarilla 5mt 110v/60hz	5,80	5,80		
1.01.03.01.438	2	Extensión bp amarilla 7mt 110v/60hz	7,25	14,50		
1.01.03.01.439	8	Extensión c: amarillo 3mt cable 2*18	5,75	46,00		
1.01.03.01.440	9	Extensión elect. Resid 10mt 2*16 naranja	16,00	144,00		
1.01.03.01.441	5	Extensión elect. Resid 15mt 2*16 naranja incable	20,00	100,00		
1.01.03.01.442	2	Extensión elect. Resid 3mt 2x16awg blanco mvj	3,75	7,50		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 10 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.443	1	Extensión electrica 3 tomas 16awc blanco	6,50	6,50		
1.01.03.01.444	2	External case 2.5" hdd usb 2.0	12,00	24,00		
1.01.03.01.445	2	Extractor de aire 6" p/pared d/baño 4g4300f	20,50	41,00		
1.01.03.01.446	2	Extractor de aire 8" p/pared d/baño 4g4300g	23,00	46,00		
1.01.03.01.447	2	Extractor de aire gp4	15,00	30,00		
1.01.03.01.448	4	Flexometro wood 5 mt az/bl	3,25	13,00		
1.01.03.01.449	2	Flotador automático p/tanque control nivel	8,50	17,00		
1.01.03.01.450	9	Foco 15w e27 6000k - gnl	2,00	18,00		
1.01.03.01.451	17	Foco 20w e27 6000k - gnl	3,00	51,00		
1.01.03.01.452	5	Foco ufo 50w e27 6000k - gnl	13,00	65,00		
1.01.03.01.453	1	Foco 30w e27 6000k - gnl	4,75	4,75		
1.01.03.01.454	4	Foco 5w rgb	5,75	23,00		
1.01.03.01.455	1	Foco americanlite 12w e27 6.5k	2,25	2,25		
1.01.03.01.456	10	Foco americanlite t/vela 6w e12 6.5k	4,00	40,00		
1.01.03.01.457	2	Foco americanlite t/vela 6w e14 3k	3,75	7,50		
1.01.03.01.458	11	Foco americanlite t/vela 6w e14 6.5k	3,75	41,25		
1.01.03.01.459	10	Foco americanlite t/vela 6w e27 3k	4,00	40,00		
1.01.03.01.460	25	Foco bola led vica e27 c: rojo	1,25	31,25		
1.01.03.01.461	4	Foco bpin gl wl smdb-5w 6000k - gnl	3,50	14,00		
1.01.03.01.462	1	Foco cámara 360°	35,00	35,00		
1.01.03.01.463	19	Foco candelabro c: surtidos e12 - imfermosa	0,50	9,50		
1.01.03.01.464	24	Foco de 12w e27 3200k	1,85	44,40		
1.01.03.01.465	1	Foco dicroico dirigible blanco 3w-3 6.5k	4,00	4,00		
1.01.03.01.466	8	Foco dicroico dirigible blanco 3w-3/3.5k	4,00	32,00		
1.01.03.01.467	1	Foco dicroico dirigible cromado 3w-3/6.5k	4,00	4,00		
1.01.03.01.468	1	Foco dicroico led alta poten. 3w 6.5k	4,75	4,75		
1.01.03.01.469	1	Foco dicroico led gu10 6.5w 3k	8,00	8,00		
1.01.03.01.470	2	Foco dicroico led ilum 1w 3500k	4,00	8,00		
1.01.03.01.471	1	Foco dicroico led ilum 3w 6k	2,50	2,50		
1.01.03.01.472	13	Foco dicroico led mr11 3k il070338 maviju	4,75	61,75		
1.01.03.01.473	15	Foco dicroico led mr11 6.5k il070339 maviju	4,75	71,25		
1.01.03.01.474	3	Foco dicroico led mr16 5w gu10 3.0k 450lm mvj	4,50	13,50		
1.01.03.01.475	4	Foco dicroico led mr16 5w gu5,3 6.5k 450lm 1500h	2,00	8,00		
1.01.03.01.476	7	Foco dicroico led-cob 6w 3k	2,00	14,00		
1.01.03.01.477	5	Foco dicroico mini dirigible cuadr. L:3k 3w	4,70	23,50		
1.01.03.01.478	1	Foco dicroico mini dirigible red. L:3k 3w	4,70	4,70		
1.01.03.01.479	2	Foco dicroico xiled mr16 7w 6.5k gu5.3	2,00	4,00		
1.01.03.01.480	6	Foco dicroico led gu10 incandescente 3k	2,00	12,00		
1.01.03.01.481	12	Foco filamento e27 7w 2700k ledex	4,00	48,00		
1.01.03.01.482	4	Foco g45 de colores-vica	1,00	4,00		
1.01.03.01.483	11	Foco incandescente 110w e27 110v	1,00	11,00		
1.01.03.01.484	2	Foco infrarrojo e27 c: rojo il070144 - mvj	17,00	34,00		
1.01.03.01.485	5	Foco led 20w e27 3u 6500k fmd	1,50	7,50		
1.01.03.01.486	26	Foco led 30w t100 e27 6.500k	4,50	117,00		
1.01.03.01.487	5	Foco led 3w mini e27 2u 6500k fmd	1,50	7,50		
1.01.03.01.488	13	Foco led 40w t120 e27 6.500k	6,75	87,75		
1.01.03.01.489	3	Foco led 50w t140 e27 6500k	9,50	28,50		
1.01.03.01.490	11	Foco led a60 9w e27 6.5k - mvj	1,00	11,00		
1.01.03.01.491	36	Foco led bola filamento 4w 2700k e 27 g45	2,50	90,00		
1.01.03.01.492	3	Foco led decorativo 3d amarillo 9cm e27	10,00	30,00		
1.01.03.01.493	6	Foco led estilo vintage 4w e14 ambar(vela)-improled	3,00	18,00		
1.01.03.01.494	23	Foco led estilo vintage a60 4w e27	3,75	86,25		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 11 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.495	35	Foco led estilo vintage a60 8w e27	4,75	166,25		
1.01.03.01.496	62	Foco led filamento a60 110v 6w e27 (ámbar)	1,70	105,40		
1.01.03.01.497	30	Foco led filamento c35 110v 4w e14 (ámbar)	1,40	42,00		
1.01.03.01.498	52	Foco led filamento g45 110v 4w e27 (ámbar)	1,40	72,80		
1.01.03.01.499	50	Foco led filamento st64 110v 8w e27 (ámbar)	2,50	125,00		
1.01.03.01.500	9	Foco led g4/g9 lamp	3,50	31,50		
1.01.03.01.501	23	Foco led vintage tipo globo pequeño g80	4,25	97,75		
1.01.03.01.502	4	Foco ledex filamento de zafiro g45 2.5k	2,50	10,00		
1.01.03.01.503	22	Foco Led Gigante 20W L:6500k E27	3,00	66,00		
1.01.03.01.504	19	Foco led gigante 30w l:6500k e27	5,00	95,00		
1.01.03.01.505	14	Foco led gigante 40w l:6500k e27	6,30	88,20		
1.01.03.01.506	9	Foco led gigante 50w l:6500k e27	9,00	81,00		
1.01.03.01.507	1	Foco led globo g125 love 4w e27 rojo mvj	13,50	13,50		
1.01.03.01.508	4	Foco led gu10 7w 100-130v/50-60hz 2700k l: calida	4,50	18,00		
1.01.03.01.509	4	Foco led kuarzo dimerizable st64 8w c:3.5k e27	6,00	24,00		
1.01.03.01.510	23	Foco led nippon g125 8w 3k e27	8,25	189,75		
1.01.03.01.511	6	Foco led refri t25 2.5w e14 6.5k 110-130v	2,25	13,50		
1.01.03.01.512	5	Foco led refri t25 2w e12 6.5k 110-130v	2,25	11,25		
1.01.03.01.513	3	Foco led vintage tipo globo grande 4w-improled	8,25	24,75		
1.01.03.01.514	3	Foco led zafiro ambar e27 4w 3200k - gnl	3,80	11,40		
1.01.03.01.515	14	Foco ledex filamento de zafiro st58 6k	4,25	59,50		
1.01.03.01.516	7	Foco luciole globo e27 2.7k mvj	6,00	42,00		
1.01.03.01.517	19	Foco mini led evlite e14 3.2w	3,25	61,75		
1.01.03.01.518	9	Foco nippon 60w e27 110v	13,25	119,25		
1.01.03.01.519	21	Foco osram sensor 9w 806lm 6.5k biv e27	8,30	174,30		
1.01.03.01.520	9	Foco p/piso cob 3w 3k ip65 -gnl	15,00	135,00		
1.01.03.01.521	3	Foco ping pong 1w c:azul e27	1,50	4,50		
1.01.03.01.522	2	Foco tubular mh 250w e40 4200k t46/e40	16,00	32,00		
1.01.03.01.523	5	Foco xiled led rojo 10w a60 red dm9-4a	2,75	13,75		
1.01.03.01.524	11	Foco xiled led sensor movto. 12w 6.5k	6,50	71,50		
1.01.03.01.525	4	Fotocelula jl-205c 1000w 1800va azul	8,00	32,00		
1.01.03.01.526	2	Fuente de poder 12v 60w 5a - improled	10,00	20,00		
1.01.03.01.527	4	Fuente de poder power supply 50a	8,75	35,00		
1.01.03.01.528	1	Fuente de poder xiled 12v dc 10a	15,00	15,00		
1.01.03.01.529	53	Grapa cinta bandit 3/4" voltio	0,40	21,20		
1.01.03.01.530	76	Grapas (abrazadera) 1 1/2" p/tuberia emt	0,30	22,80		
1.01.03.01.531	420	Grapas (abrazadera) 1" p/tuberia emt	0,20	84,00		
1.01.03.01.532	223	Grapas (abrazadera) 1/2" p/tuberia emt	0,10	22,30		
1.01.03.01.533	716	Grapas (abrazadera) 3/4" p/tuberia emt	0,15	107,40		
1.01.03.01.534	31	Grapas (abrazadera) dos orejas 3/4" p/tuberia emt	0,20	6,20		
1.01.03.01.535	8	Grapas (abrazadera) dos orejas 1" p/tuberia emt	0,25	2,00		
1.01.03.01.536	108	Grapas (abrazadera) emt 2"	0,50	54,00		
1.01.03.01.537	5	Grapas f. Consun 5mm blanco	1,50	7,50		
1.01.03.01.538	1	Grapas f. Consun 6mm blanco	1,50	1,50		
1.01.03.01.539	1	Grapas f. Consun 7mm blanco	1,60	1,60		
1.01.03.01.540	1	Grapas f. Volteck c: bl 6mm gcu-6b	0,90	0,90		
1.01.03.01.541	7	Grapas f. Volteck c: bl 8mm gpl-8b	1,00	7,00		
1.01.03.01.542	5	Grapas Fulgore 10mm C: BL FU0473	2,00	10,00		
1.01.03.01.543	3	Grapas Fulgore 12mm C: BL FU0474	2,50	7,50		
1.01.03.01.544	8	Grapas Fulgore 6mm C: BL FU0471	1,25	10,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 12 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.545	7	Grapas Fulgore 6mm C: negro FU0713	1,25	8,75		
1.01.03.01.546	9	Grapas Fulgore 7mm C: gris FU1606	1,75	15,75		
1.01.03.01.547	14	Grapas Fulgore 8mm C: BL FU0472	1,75	24,50		
1.01.03.01.548	43	Grapa pequeña gris	0,10	4,30		
1.01.03.01.549	2	Grifo expandible	3,00	6,00		
1.01.03.01.550	4	Guante master negro n100 talla m	4,00	16,00		
1.01.03.01.551	8	Guante master rev. Poliuretano pul00gris t:m	3,00	24,00		
1.01.03.01.552	10	Guante master revestido azul-negro talla m-ferr es	4,50	45,00		
1.01.03.01.553	2	Guirnalda 5mts c/10 boquillas colgantes	20,00	40,00		
1.01.03.01.554	23	Interruptor + tomaco brillux	2,60	59,80		
1.01.03.01.555	3	Interruptor + tomaco bticino	2,90	8,70		
1.01.03.01.556	10	Interruptor 4 vias marfil mvj	2,50	25,00		
1.01.03.01.557	8	Interruptor 4 vias simple c: blanco mvj	2,50	20,00		
1.01.03.01.558	4	Interruptor 4 vias simple negro mvj	2,50	10,00		
1.01.03.01.559	1	Interruptor coaxial cat 5 maviju c: marfil	2,80	2,80		
1.01.03.01.560	15	Interruptor colgte. De cadena 3a-125v	2,50	37,50		
1.01.03.01.561	12	Interruptor conmutado doble c: marfil mvj	4,00	48,00		
1.01.03.01.562	13	Interruptor conmutado doble blanco - gnl	3,35	43,55		
1.01.03.01.563	2	Interruptor conmutado doble bticino	3,25	6,50		
1.01.03.01.564	10	Interruptor conmutado doble c: blanco mvj	4,00	40,00		
1.01.03.01.565	9	Interruptor conmutado doble dorado - gnl	3,70	33,30		
1.01.03.01.566	17	Interruptor conmutado doble negro - gnl	3,60	61,20		
1.01.03.01.567	25	Interruptor conmutado doble plateado - gnl	4,00	100,00		
1.01.03.01.568	8	Interruptor conmutado simple c: dorado - gnl	3,00	24,00		
1.01.03.01.569	9	Interruptor conmutado simple c: bl xiled	2,45	22,05		
1.01.03.01.570	11	Interruptor conmutado simple c: blanco - gnl	2,45	26,95		
1.01.03.01.571	20	Interruptor conmutado simple c: blanco mvj	2,50	50,00		
1.01.03.01.572	2	Interruptor conmutado simple c: madera mvj	2,40	4,80		
1.01.03.01.573	13	Interruptor conmutado simple c: marfil mvj	2,25	29,25		
1.01.03.01.574	23	Interruptor conmutado simple c: negro - gnl	3,00	69,00		
1.01.03.01.575	10	Interruptor conmutado simple plateado - gnl	3,70	37,00		
1.01.03.01.576	9	Interruptor conmutado triple c: bl xiled	2,90	26,10		
1.01.03.01.577	17	Interruptor conmutado triple c: blanco - gnl	4,20	71,40		
1.01.03.01.578	9	Interruptor conmutado triple c: blanco mvj	4,60	41,40		
1.01.03.01.579	13	Interruptor conmutado triple c: dorado - gnl	4,40	57,20		
1.01.03.01.580	9	Interruptor conmutado triple c: madera mvj	5,50	49,50		
1.01.03.01.581	36	Interruptor conmutado triple c: marfil mvj	4,60	165,60		
1.01.03.01.582	17	Interruptor conmutado triple c: negro - gnl	4,60	78,20		
1.01.03.01.583	15	Interruptor conmutado triple c: plateado - gnl	5,00	75,00		
1.01.03.01.584	12	Interruptor d/paso negro	0,50	6,00		
1.01.03.01.585	4	Interruptor doble bticino	2,75	11,00		
1.01.03.01.586	4	Interruptor doble c: blanco - gnl	2,75	11,00		
1.01.03.01.587	7	Interruptor doble c: blanco mvj	3,50	24,50		
1.01.03.01.588	24	Interruptor doble c: dorado - gnl	3,25	78,00		
1.01.03.01.589	9	Interruptor doble c: madera mvj	2,15	19,35		
1.01.03.01.590	18	Interruptor doble c: marfil mvj	3,35	60,30		
1.01.03.01.591	30	Interruptor doble c: negro - gnl	3,25	97,50		
1.01.03.01.592	19	Interruptor doble c: plateado - gnl	4,25	80,75		
1.01.03.01.593	3	Interruptor foco rojo 3pt 15a t125	1,00	3,00		
1.01.03.01.594	12	Interruptor foco rojo 4pt 16a	1,50	18,00		
1.01.03.01.595	2	Interruptor inteligente doble wifi c: negro	31,00	62,00		
1.01.03.01.596	1	Interruptor inteligente simple wifi c: blanco	31,00	31,00		
1.01.03.01.597	2	Interruptor inteligente triple wifi c: negro	34,00	68,00		
1.01.03.01.598	3	Interruptor ojo cangrejo 125v/250v	1,50	4,50		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 13 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.599	20	Interruptor para impresora c/boton negro 6a	0,75	15,00		
1.01.03.01.600	9	Interruptor pulsador timbre blanco - gnl	2,25	20,25		
1.01.03.01.601	25	Interruptor repuesto impresora boton negro 6amp 25	0,50	12,50		
1.01.03.01.602	14	Interruptor sencillo c: marfil	0,75	10,50		
1.01.03.01.603	7	Interruptor simple bticino	1,50	10,50		
1.01.03.01.604	1	Interruptor simple c: blanca	1,75	1,75		
1.01.03.01.605	5	Interruptor simple c: blanco- gnl	2,00	10,00		
1.01.03.01.606	16	Interruptor simple c: blanco mvj	1,90	30,40		
1.01.03.01.607	14	Interruptor simple c: marfil mvj	1,95	27,30		
1.01.03.01.608	2	Interruptor simple dorado - gnl	2,70	5,40		
1.01.03.01.609	3	Interruptor simple elite blanco - gnl	2,50	7,50		
1.01.03.01.610	7	Interruptor simple elite dorado - gnl	3,30	23,10		
1.01.03.01.611	15	Interruptor simple negro - gnl	2,50	37,50		
1.01.03.01.612	2	Interruptor simple plateado - gnl	3,50	7,00		
1.01.03.01.613	7	Interruptor simple sobpto. Bticino	1,30	9,10		
1.01.03.01.614	3	Interruptor sobrep ovalado brillux	1,10	3,30		
1.01.03.01.615	2	Interruptor spto. Simple c: blanco mvj	1,40	2,80		
1.01.03.01.616	5	Interruptor spto. Simple c: marfil mvj	1,40	7,00		
1.01.03.01.617	2	Interruptor spto. Timbre puls. C:bl mvj	1,90	3,80		
1.01.03.01.618	3	Interruptor triple brillux	3,50	10,50		
1.01.03.01.619	1	Interruptor triple bticino	3,40	3,40		
1.01.03.01.620	11	Interruptor triple c: blanco - gnl	3,50	38,50		
1.01.03.01.621	2	Interruptor triple c: blanco mvj	3,80	7,60		
1.01.03.01.622	10	Interruptor triple c: dorado - gnl	3,80	38,00		
1.01.03.01.623	2	Interruptor triple c: marfil mvj	3,75	7,50		
1.01.03.01.624	3	Interruptor triple c: negro - gnl	3,80	11,40		
1.01.03.01.625	14	Interruptor triple c: plateado - gnl	4,70	65,80		
1.01.03.01.626	2	Inversor de corriente 100w tc4345	35,50	71,00		
1.01.03.01.627	1	Inversor de corriente ca/cc 1000w	172,00	172,00		
1.01.03.01.628	11	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v blanco - gnl	8,50	93,50		
1.01.03.01.629	8	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v dorado - gnl	8,93	71,44		
1.01.03.01.630	2	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v negro - gnl	9,50	19,00		
1.01.03.01.631	3	Jack 2xusb +tomaco 15a/250v negro - gnl	11,00	33,00		
1.01.03.01.632	2	Jack datos rj45 250v dorado - gnl	3,00	6,00		
1.01.03.01.633	20	Jack datos/lan rj45 250v blanco - gnl	2,75	55,00		
1.01.03.01.634	16	Jack datos/lan rj45 250v negro - gnl	3,00	48,00		
1.01.03.01.635	8	Jack datos/lan rj45 250v plateado - gnl	3,25	26,00		
1.01.03.01.636	7	Jack teléfono rj11 250v blanco - gnl	2,56	17,92		
1.01.03.01.637	10	Jack teléfono rj11 250v negro - gnl	2,90	29,00		
1.01.03.01.638	10	Jack teléfono rj11 250v plateado - gnl	3,10	31,00		
1.01.03.01.639	20	Jack telf. Rj11 + tv coaxial blanco - gnl	3,50	70,00		
1.01.03.01.640	4	Jack telf. Rj11 + tv coaxial dorado - gnl	4,00	16,00		
1.01.03.01.641	10	Jack telf. Rj11 + tv coaxial negro - gnl	4,00	40,00		
1.01.03.01.642	23	Jack telf. Rj11 + tv coaxial plateado - gnl	4,25	97,75		
1.01.03.01.643	20	Jack tv coaxial blanco - gnl	2,25	45,00		
1.01.03.01.644	6	Jack tv coaxial dorado - gnl	2,75	16,50		
1.01.03.01.645	10	Jack tv coaxial negro - gnl	2,90	29,00		
1.01.03.01.646	1	Jgo destornilladores basic estrella-plano 6pzs	9,90	9,90		
1.01.03.01.647	1	Juego de destornilladores 13 piezas	9,00	9,00		
1.01.03.01.648	1	Juego toma/clav caucho 2px20a c/tp inc	9,25	9,25		
1.01.03.01.649	4	Juego toma/clav caucho 3px20a aerea	6,75	27,00		
1.01.03.01.650	2	Juego toma/clav caucho 3px30a aerea	26,25	52,50		
1.01.03.01.651	4	Juego toma/clav caucho 4px20a aerea	9,25	37,00		
1.01.03.01.652	2	Juego toma/clav caucho 4px20a c/tp inc	11,00	22,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 14 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.653	4	Juego toma/clav caucho 2px20a aérea	5,50	22,00		
1.01.03.01.654	1	Kit alarma gsm inalambrico teclam	120,00	120,00		
1.01.03.01.655	1	Lamp. Colgante simple cerámica e27 - gnl	16,00	16,00		
1.01.03.01.656	1	Lampara colgante hexagonal triple e27 - gnl	42,50	42,50		
1.01.03.01.657	2	Lampara colgante octagonal rose gold 20*26cm	28,00	56,00		
1.01.03.01.658	1	Lampara colgte. Negro 11 e27 110v 50-60hz - maviju	25,00	25,00		
1.01.03.01.659	3	Lampara de emergencia led r-1 mini wh	24,00	72,00		
1.01.03.01.660	4	Lampara de emergencia 2.5w 100-277v ledvance	24,00	96,00		
1.01.03.01.661	1	Lampara de escrit. Eliptica plata e27 mvj	21,00	21,00		
1.01.03.01.662	1	Lampara de pared11 e27 negra rejilla sencilla	16,00	16,00		
1.01.03.01.663	1	Lampara decorativa 1*e27 metal /p madera	20,00	20,00		
1.01.03.01.664	1	Lampara decorativa 1*e27 metal/pp	20,00	20,00		
1.01.03.01.665	1	Lampara kuarzo pendant lamp c: copper	60,00	60,00		
1.01.03.01.666	2	Lampara integrado led 40w 1.20cms	9,00	18,00		
1.01.03.01.667	3	Led foco 30w 100-260v 6500k	4,25	12,75		
1.01.03.01.668	5	Letrero linseg de advertencia	4,50	22,50		
1.01.03.01.669	1	Linterna headlight led 3w 100 lm p27577	9,25	9,25		
1.01.03.01.670	1	Linterna headlight led 5w 140lm p27578	12,25	12,25		
1.01.03.01.671	3	Linterna sylvania blue 1x0.5w + 8 smd	4,25	12,75		
1.01.03.01.672	1	Luminaria de piso 3w luz azul-improled	13,50	13,50		
1.01.03.01.673	1	Luminaria de piso 3w luz verde-improled	13,50	13,50		
1.01.03.01.674	7	Luz piloto nd16-22d/4 22mm amarillo	2,35	16,45		
1.01.03.01.675	9	Luz piloto nd16-22d/4 22mm azul	2,35	21,15		
1.01.03.01.676	7	Luz piloto nd16-22d/4 22mm rojo	2,35	16,45		
1.01.03.01.677	16	Luz Piloto Verde ND16-22D/4 22mm	2,35	37,60		
1.01.03.01.678	1	Magellan central inalámbrica 32 zonas	73,00	73,00		
1.01.03.01.679	1	Mampara de boquillas color negra improled	14,50	14,50		
1.01.03.01.680	100	Manguera anillada 1/2" negro	0,25	25,00		
1.01.03.01.681	76,5	Manguera anillada negra 1/2" - electroazuay	0,25	19,13		
1.01.03.01.682	70,5	Manguera led amarillo	1,85	130,43		
1.01.03.01.683	46	Manguera led c: azul - luminaris	2,00	92,00		
1.01.03.01.684	3	Manguera led c: blanco	1,85	5,55		
1.01.03.01.685	24	Manguera led c: purpura - improled	1,95	46,80		
1.01.03.01.686	10	Manguera led neón doble cara 16*8mm c: purpura	3,25	32,50		
1.01.03.01.687	3,5	Manguera led rgb 5050-60 leds	2,40	8,40		
1.01.03.01.688	43,4	Manguera neon c: blanco doble cara - improled	3,10	134,54		
1.01.03.01.689	1	Manómetro entrada post 1/4" con iso7 diam 50	9,00	9,00		
1.01.03.01.690	1	Manómetro radial de 0-10 bar entrada ml/4"	9,80	9,80		
1.01.03.01.691	3	Micrófono para cctv teclam	7,50	22,50		
1.01.03.01.692	14	Microsd kingston 32gb 100mb/s	13,00	182,00		
1.01.03.01.693	1	Microsd kingston 64gb 100mb/s - toners	15,00	15,00		
1.01.03.01.694	1	Mikrotik Routerboard Hap Series	50,00	50,00		
1.01.03.01.695	2	Mikrotik Routerboard RB951Ui-2hnd	130,00	260,00		
1.01.03.01.696	2	Mini panel dirigible 6.5k 3w redondo improled	4,75	9,50		
1.01.03.01.697	4	Mini panel dirigible 6.5k cuadrado improle	4,75	19,00		
1.01.03.01.698	3	Mini spot de techo cromado ea-a101c	4,00	12,00		
1.01.03.01.699	6	Mini spot de techo negro ea-a101	4,00	24,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 14 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.700	1	Modulo ancho 5 mini pastillas 3500k-improled	14,50	14,50		
1.01.03.01.701	1	Modulo comunicador ip150+ p2c	70,00	70,00		
1.01.03.01.702	5	Modulo led luz blanca 110v-improled	18,00	90,00		
1.01.03.01.703	1	Modulo led pastilla ancha 12v c: blanco - improled	11,75	11,75		
1.01.03.01.704	1	Mouse ergonómico ae-mcv01 neg-roj	13,50	13,50		
1.01.03.01.705	3	Mouse inalámbrico mt-r545	6,00	18,00		
1.01.03.01.706	2	Mouse inalámbrico plano sku: lm21-517	7,00	14,00		
1.01.03.01.707	3	Mouse usb asus	15,00	45,00		
1.01.03.01.708	1	Multímetro digital a880l-diy	11,25	11,25		
1.01.03.01.709	1	Multímetro jem digital m300 dmm	9,00	9,00		
1.01.03.01.710	1	Multímetro maviju 4000 ctas he050010	32,00	32,00		
1.01.03.01.711	1	Ojo de buey bp cuadrado mr16 gu10	3,90	3,90		
1.01.03.01.712	1	Ojo de buey cuadrado mr11 - mvj	4,70	4,70		
1.01.03.01.713	4	Ojo de buey jjl-320 cuadrado negro - gnl	2,60	10,40		
1.01.03.01.714	7	Ojo de buey jjl-320 cuadrado niquel - gnl	2,75	19,25		
1.01.03.01.715	1	Ojo de buey new star redondo	3,50	3,50		
1.01.03.01.716	2	Ojo de buey p/foco dicroico mr16 3.5" bronce	2,50	5,00		
1.01.03.01.717	3	Ojo de buey p/foco dicroico mr-16 3.5" cobre	2,50	7,50		
1.01.03.01.718	3	Panel 3+3 led bicolor blanco-calido redondo	6,25	18,75		
1.01.03.01.719	5	Panel 3+3w led bicolor blanco-azul redondo	5,25	26,25		
1.01.03.01.720	4	Panel 6+3w led bicolor blanco-azul redondo	7,25	29,00		
1.01.03.01.721	1	Panel led 60*60 40w l:6500k	32,50	32,50		
1.01.03.01.722	2	Panel af-3+3w-rgb cuadrado+control-improled	7,30	14,60		
1.01.03.01.723	1	Panel emp 12w cuadrado f/vidrio silver l:6000k	9,50	9,50		
1.01.03.01.724	14	Panel emp 12w cuadrado l:3.2k 2-17 gnl	5,50	77,00		
1.01.03.01.725	12	Panel emp 12w cuadrado l:6. k f: bl-vidrio 2-32	10,00	120,00		
1.01.03.01.726	9	Panel emp 12w cuadrado l:6k 2-14 gnl	5,75	51,75		
1.01.03.01.727	2	Panel emp 12w cuadrado l:6k f: bl-vid. 2-35	10,00	20,00		
1.01.03.01.728	3	Panel emp 12w redondo f/vidrio silver l:6000k	9,50	28,50		
1.01.03.01.729	1	Panel emp 12w redondo l:3.2k gnl	5,50	5,50		
1.01.03.01.730	1	Panel emp 12w redondo l:3500k	5,50	5,50		
1.01.03.01.731	10	Panel emp 12w redondo l:3k mvj	7,00	70,00		
1.01.03.01.732	3	Panel emp 12w redondo l:6500k mvj	7,00	21,00		
1.01.03.01.733	1	Panel emp 12w redondo l:6k 2-2 gnl	5,75	5,75		
1.01.03.01.734	2	Panel emp 12w redondo l:6k f: crom. 2-44 gnl	11,30	22,60		
1.01.03.01.735	6	Panel emp 18w 3k cuadrado improled	7,00	42,00		
1.01.03.01.736	10	Panel emp 18w 3k cuadrado mvj	9,50	95,00		
1.01.03.01.737	4	Panel emp 18w cuadrado f/vidrio silver l:6000k	13,00	52,00		
1.01.03.01.738	21	Panel emp 18w cuadrado l: 6.500k mvj	9,50	199,50		
1.01.03.01.739	4	Panel emp 18w cuadrado l:3.2k 2-18 gnl	7,20	28,80		
1.01.03.01.740	4	Panel emp 18w cuadrado l:3000k	5,50	22,00		
1.01.03.01.741	3	Panel emp 18w cuadrado l:6k f: crom. 2-48 gnl	14,50	43,50		
1.01.03.01.742	4	Panel emp 18w redondo f/vidrio silver l:6000k	13,00	52,00		
1.01.03.01.743	1	Panel emp 18w redondo filo:vidrio l:6000k	8,50	8,50		
1.01.03.01.744	3	Panel emp 18w redondo l:3.2k 2-6 gnl	7,25	21,75		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 15 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.745	13	Panel emp 18w redondo l:6500k mvj	9,00	117,00		
1.01.03.01.746	6	Panel emp 18w redondo l:6k f: crom.vidri 2-45	14,50	87,00		
1.01.03.01.747	3	Panel emp 24w cuadrado l:6500k mvj	13,00	39,00		
1.01.03.01.748	5	Panel emp 24w cuadrado l:3000k	12,00	60,00		
1.01.03.01.749	8	Panel emp 24w redondo l:3.0k mvj	15,75	126,00		
1.01.03.01.750	9	Panel emp 24w redondo l:6.0k 2-223 gnl	13,00	117,00		
1.01.03.01.751	2	Panel emp 3+3w cuadrado blan/azul - gnl	7,50	15,00		
1.01.03.01.752	6	Panel emp 30w redondo l:6.0k f: bl - gnl	35,50	213,00		
1.01.03.01.753	6	Panel emp 3w 6.0k cuadrado	3,40	20,40		
1.01.03.01.754	5	Panel emp 3w cuadrado l:6.0k 2-1-3 gnl	2,50	12,50		
1.01.03.01.755	5	Panel emp 3w cuadrado l:6500k	3,50	17,50		
1.01.03.01.756	7	Panel emp 3w redondo l:3.2k 2-1-2 gnl	2,75	19,25		
1.01.03.01.757	2	Panel emp 3w redondo l:6.0k 2-1-1 gnl	2,75	5,50		
1.01.03.01.758	2	Panel emp 3w redondo l:6500k	3,50	7,00		
1.01.03.01.759	1	Panel emp 4w cuadrado l:3000k	3,00	3,00		
1.01.03.01.760	2	Panel emp 6+3w cuadrado blan/azul - gnl	8,50	17,00		
1.01.03.01.761	1	Panel emp 6w cuadrado l:3.2k 2-16 gnl	5,50	5,50		
1.01.03.01.762	1	Panel emp 6w cuadrado l:6.0k 2-13 gnl	3,60	3,60		
1.01.03.01.763	1	Panel emp 6w cuadrado l:6.0k f: vid-crom. 2-46	8,00	8,00		
1.01.03.01.764	6	Panel emp 6w cuadrado l:6.5k - victoria	3,10	18,60		
1.01.03.01.765	3	Panel emp 6w cuadrado l:6.5k mvj	4,00	12,00		
1.01.03.01.766	1	Panel emp 6w redondo f/vidrio silver l:6000k	6,50	6,50		
1.01.03.01.767	12	Panel emp 6w redondo l:3.2k 2-4 gnl	3,70	44,40		
1.01.03.01.768	1	Panel emp 6w redondo l:6.0k 2-1 gnl	3,60	3,60		
1.01.03.01.769	9	Panel emp 6w redondo l:6.0k f: vid-crom. 2-43	7,75	69,75		
1.01.03.01.770	1	Panel emp 6w redondo l:6.5k p26544	5,00	5,00		
1.01.03.01.771	2	Panel emp af-18+6w-rgb cuadrado+control-improled	17,00	34,00		
1.01.03.01.772	1	Panel emp rgb a-18+6w	17,50	17,50		
1.01.03.01.773	2	Panel emp sin borde 36w redondo l:6.0k	13,00	26,00		
1.01.03.01.774	2	Panel emp. 6w 2-70 redondo l:6k f: crom. Gnl	9,50	19,00		
1.01.03.01.775	1	Panel emp 6w nippon	3,50	3,50		
1.01.03.01.776	20	Panel emp. 6w redondo l:6500k	4,00	80,00		
1.01.03.01.777	10	Panel emp. 12w cuadrado l:6500k bellaluk	5,95	59,50		
1.01.03.01.778	8	Panel emp. 12w redondo l:6500k bellaluk	5,90	47,20		
1.01.03.01.779	6	Panel filo plateado 18w 6000-6200k redondo	8,00	48,00		
1.01.03.01.780	2	Panel led 40w l:6500k 110-240v 60*60	31,00	62,00		
1.01.03.01.781	3	Panel sin borde emp 24w redondo l:6.0k xiled	11,00	33,00		
1.01.03.01.782	6	Panel sobrep 12w cuadrado l:3.2k 5-21 gnl	7,25	43,50		
1.01.03.01.783	10	Panel sobrep 12w cuadrado l:3k mvj	9,25	92,50		
1.01.03.01.784	5	Panel sobrep 12w cuadrado l:6.5k 5-15 gnl	7,25	36,25		
1.01.03.01.785	7	Panel sobrep 12w cuadrado l:6500k	7,25	50,75		
1.01.03.01.786	1	Panel sobrep 12w l:600k	7,25	7,25		
1.01.03.01.787	7	Panel sobrep 12w redondo l:3k mvj	9,50	66,50		
1.01.03.01.788	5	Panel sobrep 12w redondo l:6.0k f: cro 5-24	11,50	57,50		
1.01.03.01.789	1	Panel sobrep 12w redondo l:6.5k	7,00	7,00		
1.01.03.01.790	1	Panel sobrep 18+6w rgb cuadrado+control	20,25	20,25		
1.01.03.01.791	3	Panel sobrep 18+6w rgb redondo+control	19,50	58,50		
1.01.03.01.792	7	Panel sobrep 18w 6000-6500k cuadrado	9,00	63,00		
1.01.03.01.793	2	Panel sobrep 18w cuadrado l:3.2k 5-22 gnl	10,00	20,00		
1.01.03.01.794	3	Panel sobrep 18w cuadrado l:3k mvj	13,00	39,00		
1.01.03.01.795	5	Panel sobrep 18w cuadrado l:6.0k 5-16 gnl	9,75	48,75		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 16 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.796	14	Panel sobrep 18w cuadrado l:6.0k xiled	8,00	112,00		
1.01.03.01.797	1	Panel sobrep 18w redondo l:6.0k 5-13 gnl	9,25	9,25		
1.01.03.01.798	6	Panel sobrep 18w redondo l:6.0k f: cro 5-25	15,50	93,00		
1.01.03.01.799	1	Panel sobrep 24w cuadrado 6k	13,00	13,00		
1.01.03.01.800	1	Panel sobrep 24w redondo l:3000k mvj	14,75	14,75		
1.01.03.01.801	15	Panel sobrep 24w redondo l:6500k mvj	14,75	221,25		
1.01.03.01.802	14	Panel sobrep 3w 6k cuadrado	5,00	70,00		
1.01.03.01.803	13	Panel sobrep 3w 6k redondo	5,00	65,00		
1.01.03.01.804	1	Panel sobrep 6w 6000k cuadrado	6,00	6,00		
1.01.03.01.805	1	Panel sobrep 6w 6k redondo	5,75	5,75		
1.01.03.01.806	3	Panel sobrep 6w cuadrado l:3.2k gnl	4,75	14,25		
1.01.03.01.807	17	Panel sobrep 6w cuadrado l:6.5k	5,50	93,50		
1.01.03.01.808	19	Panel sobrep 6w cuadrado l:6.5k	3,75	71,25		
1.01.03.01.809	1	Panel sobrep 6w redondo l:3.2k 5-17 gnl	4,85	4,85		
1.01.03.01.810	3	Panel sobrep 6w redondo l:6.0k 5-11 gnl	4,85	14,55		
1.01.03.01.811	4	Panel sobrep 6w redondo l:6.5k f: cromado 5-23 gnl	8,75	35,00		
1.01.03.01.812	3	Panel sobrep filo negro 12w redondo l:6.5k	7,50	22,50		
1.01.03.01.813	3	Panel sobrep filo negro 18w redondo l:6.5k	9,80	29,40		
1.01.03.01.814	9	Panel sobrep filo negro 24w redondo l:6.5k	14,00	126,00		
1.01.03.01.815	18	Par lagarto 30a recargar baterías tw - imfermosa	0,60	10,80		
1.01.03.01.816	1	Pareja de video balum pasivos 5mp	8,00	8,00		
1.01.03.01.817	35	Pareja video balum teclam hd 720 1080p	6,50	227,50		
1.01.03.01.818	2	Pasta térmica 15g	5,00	10,00		
1.01.03.01.819	1	Pendrivel fd221w-64 /64gb hp metal 2.0	14,50	14,50		
1.01.03.01.820	2	Pendrivel hp v206w 64gb metal usb 2.0	14,50	29,00		
1.01.03.01.821	31	Perno d/expansión galvanizada 3/8"x2"	0,25	7,75		
1.01.03.01.822	50	Perno d/expansión galvanizada 3/8"x3"	0,40	20,00		
1.01.03.01.823	13	Perno hendido 2/0	5,10	66,30		
1.01.03.01.824	16	Pila eveready 1212 aaa 20 - granda	1,00	16,00		
1.01.03.01.825	20	Pila eveready 1215 aa24 neg peq - granda	1,00	20,00		
1.01.03.01.826	7	Pila eveready 1250 1.5v - granda	1,50	10,50		
1.01.03.01.827	2	Pinza de electricista playo 8"	6,50	13,00		
1.01.03.01.828	18	Pila reloj ecr2016 x5 - granda	1,00	18,00		
1.01.03.01.829	15	Pila reloj ecr2025 x5 - granda	1,00	15,00		
1.01.03.01.830	12	Pila reloj ecr2032 x5 - granda	1,00	12,00		
1.01.03.01.831	4	Pinza retención p/acometida	2,00	8,00		
1.01.03.01.832	1	Pinza toolcraft de corte diagonal 6"	4,50	4,50		
1.01.03.01.833	3	Pistola manual de silicona liviana	6,50	19,50		
1.01.03.01.834	8	Placa/tapa ciega dorado - gnl	2,15	17,20		
1.01.03.01.835	11	Placa/tapa ciega plateado - gnl	2,75	30,25		
1.01.03.01.836	5	Power switch 40amps 1p+n1 10w white 10c	15,25	76,25		
1.01.03.01.837	10	Probador prow manual 2patas - imfermosa	1,25	12,50		
1.01.03.01.838	2	Programador (timer) 220v sassin - electroazuay	27,00	54,00		
1.01.03.01.839	7	Protector de voltaje eq. Elect. X3 mvj	14,75	103,25		
1.01.03.01.840	1	Protector de voltaje eq. Refrig. 12a 120v mvj	11,50	11,50		
1.01.03.01.841	1	Protector voltaje brillux 3 salidas polar. +2usb	17,50	17,50		
1.01.03.01.842	9	Interruptor spto. Timbre c:marfil mvj	1,90	17,10		
1.01.03.01.843	9	Pulsante np2-ca31 no verde	2,70	24,30		
1.01.03.01.844	11	Pulsante np2-ca42 nc rojo	2,70	29,70		
1.01.03.01.845	2	Pulsante np2-es542 hongo retenido nc	4,00	8,00		
1.01.03.01.846	4	Pulsante verde no s2pr-plg	4,20	16,80		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 17 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.847	3	Punta power bit 2-3/8"	1,50	4,50		
1.01.03.01.848	5	Punta strong 7/16 ns71645m	1,50	7,50		
1.01.03.01.849	1	Reflec smd led 100w6500k il090004 - mvj	84,00	84,00		
1.01.03.01.850	3	Reflector 100w 6200k - gnl	33,30	99,90		
1.01.03.01.851	1	Reflector 100w 6500k ip65	30,00	30,00		
1.01.03.01.852	2	Reflector 100w/765 100-240v 5c	25,00	50,00		
1.01.03.01.853	1	Reflector 10w ip66 led	12,50	12,50		
1.01.03.01.854	1	Reflector 150w l:6500k	60,00	60,00		
1.01.03.01.855	4	Reflector 200w 6500k victoria led	60,50	242,00		
1.01.03.01.856	1	Reflector 20w rgb victoria led	21,00	21,00		
1.01.03.01.857	1	Reflector 300w 6200k - gnl	120,00	120,00		
1.01.03.01.858	4	Reflector 50w 3k victoria led	14,50	58,00		
1.01.03.01.859	3	Reflector 50w rgb victoria led	28,00	84,00		
1.01.03.01.860	5	Reflector alta potencia 30w c: negro	13,00	65,00		
1.01.03.01.861	1	Reflector apple - 200w smd 6200k - gnl	80,00	80,00		
1.01.03.01.862	3	Reflector apple 150w smd 6200k - gnl	52,00	156,00		
1.01.03.01.863	2	Reflector de alta potencia 10w c: negro	6,00	12,00		
1.01.03.01.864	2	Reflector dhin light 20w 6k - dhin light	15,00	30,00		
1.01.03.01.865	4	Reflector g.l apple 50w smd l:6200k	20,70	82,80		
1.01.03.01.866	1	Reflector led 200w 6500k	100,00	100,00		
1.01.03.01.867	3	Reflector led 30w 6.5k ip65 100-240v mvj	16,00	48,00		
1.01.03.01.868	2	Reflector led 50w 3k il090045 - mvj	20,00	40,00		
1.01.03.01.869	2	Reflector led 50w 6.5k ip65 100-240v mvj	20,00	40,00		
1.01.03.01.870	2	Reflector led rgb con memoria, + control	115,00	230,00		
1.01.03.01.871	1	Reflector led smd 50w 6.500k ip-66	26,75	26,75		
1.01.03.01.872	4	Reflector multipunto 100w ip66 / 6000k gnl	64,25	257,00		
1.01.03.01.873	3	Reflector multipunto wl-bjg150w-6000k - gnl	110,00	330,00		
1.01.03.01.874	2	Reflector multipunto wl-bjg30w/6000k - gnl	33,65	67,30		
1.01.03.01.875	3	Reflector nippon 50w 6.5k negro	20,00	60,00		
1.01.03.01.876	5	Reflector rgb 20w	21,00	105,00		
1.01.03.01.877	5	Reflector sylvania jeta led 10w 6.5k p28636	7,50	37,50		
1.01.03.01.878	1	Reflector sylvania jeta led 20w 6.5k p28637	12,50	12,50		
1.01.03.01.879	1	Reflector wl bjg200w multip. 6000k - gnl	140,00	140,00		
1.01.03.01.880	2	Reflector wlnfl 20w smd 6200k - gnl	15,00	30,00		
1.01.03.01.881	3	Reflector wlnfl 30w smd 6200k - gnl	21,00	63,00		
1.01.03.01.882	5	Refled dicroico gu10 sylvania p24474 6w 6k	2,50	12,50		
1.01.03.01.883	7	Refled dicroico mr16 sylvania p24549 5w 6.5k	2,50	17,50		
1.01.03.01.884	5	Refled dicroico sylvania p24472 6w 3k	2,80	14,00		
1.01.03.01.885	2	Refled dicroico sylvania p27442 5w 6.5k x2	5,00	10,00		
1.01.03.01.886	6	Regleta elect 6 serv gris 3m	3,75	22,50		
1.01.03.01.887	6	Regleta elect. Prow 6 serv 1875w 125v-6a	8,00	48,00		
1.01.03.01.888	2	Regul. De volt. Magom wer-8 1000va/400w ferret. Es	26,00	52,00		
1.01.03.01.889	1	Regulador de volt. Magom 1000va/0400w ferret. Esp	33,00	33,00		
1.01.03.01.890	1	Rele térmico chint nr8-38 9-13a	16,50	16,50		
1.01.03.01.891	1	Regulador de voltaje forza 8 tomas	30,00	30,00		
1.01.03.01.892	2	Rele térmico chint nr8-38 12-18a	26,00	52,00		
1.01.03.01.893	1	Rele térmico chint nxr-38 23-32a	39,50	39,50		
1.01.03.01.894	1	Rele térmico nxr-100 23-32a	16,50	16,50		
1.01.03.01.895	1	Rele térmico nxr-100 30-40a	37,00	37,00		
1.01.03.01.896	2	Rele térmico nxr-100 48a-65a	39,50	79,00		
1.01.03.01.897	1	Rele térmico nxr-25 9-13a	37,00	37,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 18 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.898	1	Repsto. Cuchillas 18mm maviju	14,60	14,60		
1.01.03.01.899	2	Repuesto p/estilte 14047 18mm 10pc	1,50	3,00		
1.01.03.01.900	1	Resistencia 3t ultra 127 5500w	3,00	3,00		
1.01.03.01.901	1	Resistencia loren ultra cartucho	6,00	6,00		
1.01.03.01.902	3	Riel din omega perforado *1m	20,00	60,00		
1.01.03.01.903	2	Rival ac union 1/2	3,00	6,00		
1.01.03.01.904	4	Rototoma toma multiple 6serv s2049	0,75	3,00		
1.01.03.01.905	4	Router archer c20 ac750 dual band 4lan 3ant 5ghz	1,25	5,00		
1.01.03.01.906	1	Router d-link 16 puertos des-1016a	45,00	45,00		
1.01.03.01.907	1	Router tp-link wr840n 300mbps 2ant	25,00	25,00		
1.01.03.01.908	1	Selector np2-ed21 2p 2no	45,00	45,00		
1.01.03.01.909	3	Selector np2-ed33 3p 2no	3,50	10,50		
1.01.03.01.910	10	Sensor de mov. Tipo roseton 60w e27 ip44 8m 120° -	4,50	45,00		
1.01.03.01.911	7	Sensor de movimiento inalambrico para alarma gsm	10,75	75,25		
1.01.03.01.912	4	Sensor magnético	3,50	14,00		
1.01.03.01.913	5	Sensor de mvto. 180° evlite ip44	14,25	71,25		
1.01.03.01.914	3	Sensor de mvto. 180° starlux st15	9,50	28,50		
1.01.03.01.915	4	Sensor de mvto. 360° starlux st05c	9,25	37,00		
1.01.03.01.916	3	Sensor de mvto. 360° starlux st06a	8,80	26,40		
1.01.03.01.917	3	Sensor mov. Empot. 360 p14 - gnl	8,50	25,50		
1.01.03.01.918	1	Sensor movto. 180° p/pared p28a - gnl	9,50	9,50		
1.01.03.01.919	4	Sensor movto. Empot. Slim 200w 6m 360° il130028 ma	10,00	40,00		
1.01.03.01.920	1	Sensor movto. Nippon 360° 6mt.	7,50	7,50		
1.01.03.01.921	2	Set destornilladores aislados 6pcs	6,60	13,20		
1.01.03.01.922	2	Set destornilladores aislados 12pcs	16,50	33,00		
1.01.03.01.923	3	Sierra (juego corta círculos) 9 piezas	12,00	36,00		
1.01.03.01.924	3	Sierra c/círculos bimetel tc2368 de 9/16"	2,85	8,55		
1.01.03.01.925	5	Sierra c/círculos bimetel tc2372 de 1"	5,60	28,00		
1.01.03.01.926	1	Sierra c/círculos bimetel tc2378 de 1 1/2"	3,75	3,75		
1.01.03.01.927	3	Sierra c/círculos bimetel tc2381 de 2"	8,75	26,25		
1.01.03.01.928	1	Sierra c/círculos bimetel tc2385 de 2-1/2"	11,00	11,00		
1.01.03.01.929	7	Sierra tct startools 4 1/2"*7/2" madera	3,25	22,75		
1.01.03.01.930	2	Silicon cartucho aluminio 1200abro - ferret esp	5,80	11,60		
1.01.03.01.931	1	Silicon cartucho transparente 1200abro ferret	4,50	4,50		
1.01.03.01.932	2	Silicon permatek pasta 03onz 80008	2,75	5,50		
1.01.03.01.933	2	Sirena 110v 12.8*16.5cm 112db	13,50	27,00		
1.01.03.01.934	2	Sirena techman 12vdc 30w 2t si-508	20,00	40,00		
1.01.03.01.935	2	Sirena teclam de 30w dos tonos	22,50	45,00		
1.01.03.01.936	1	Soldadura de estaño 100g rollo 1.0mm	5,00	5,00		
1.01.03.01.937	1	Soldadura De Estaño Bera Carrete 2mm	15,00	15,00		
1.01.03.01.938	2	Soporte brateck p/tv 13"-27" lpa51-111	17,00	34,00		
1.01.03.01.939	28	Soporte p/foco dicroico gu-10 - luminaris	1,00	28,00		
1.01.03.01.940	33	Soporte p/tubo sobrepuesto g13	1,00	33,00		
1.01.03.01.941	25	Splitter 1a3 p/cable coaxial pk1160	1,25	31,25		
1.01.03.01.942	1	Splitter satelital 6 vias - eurostar	6,60	6,60		
1.01.03.01.943	2	Splitter satelital 6 vias - eurostar	7,70	15,40		
1.01.03.01.944	2	Spot de riel glcar. Negra 25w 3200k	20,00	40,00		
1.01.03.01.945	3	Spot led p/riel blanco 20w 6500k	15,00	45,00		
1.01.03.01.946	4	Suelda exotérmica	10,00	40,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 19 Total
<b>Vienen</b>						<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.947	5	Supresor de picos 6enchufes 15a125vblanco - maviju	6,00	30,00		
1.01.03.01.948	6	Supresor de picos 6enchufes sylvania	6,90	41,40		
1.01.03.01.949	2	Switch nexxt 8 puertos naxos 800g desktop 10/100/10	34,00	68,00		
1.01.03.01.950	1	Switch tp-link 16 puertos 10/100mbps	40,00	40,00		
1.01.03.01.951	1	Switch tp-link 5 puertos 10 100 tl-sf1005f	14,00	14,00		
1.01.03.01.952	2	Switch tp-link tl-sg105 5 puertos gigabit 10-100-1	23,25	46,50		
1.01.03.01.953	2	Switch nexxt 8 puertos naxos800 desktop 10-100	15,00	30,00		
1.01.03.01.954	2	Taco dimmer c: blanco emp. Gnl	5,50	11,00		
1.01.03.01.955	646	Taco fisher #10	0,07	45,22		
1.01.03.01.956	903	Taco fisher #6 c/tope	0,02	18,06		
1.01.03.01.957	900	Taco fisher #6 s/tope	0,02	18,00		
1.01.03.01.958	571	Taco fisher f-8	0,06	34,26		
1.01.03.01.959	901	Taco nylon espiral p/gypsum	0,06	54,06		
1.01.03.01.960	7	Tapa baquelita marfil o p/toma 220v	0,40	2,80		
1.01.03.01.961	3	Tapa ciega blanca antigua	0,25	0,75		
1.01.03.01.962	15	Tapa ciega p/salida cable bticino	1,40	21,00		
1.01.03.01.963	1	Tapa ciega p/salida cable bticino blanca	1,60	1,60		
1.01.03.01.964	45	Tapa ciega plast. Redonda beige t7701-019	0,50	22,50		
1.01.03.01.965	159	Tapa ciega plast. Redonda blanca t7701-018	0,50	79,50		
1.01.03.01.966	53	Tapa ciega plastica 2x4 blanca t7701-020	0,50	26,50		
1.01.03.01.967	1	Tapa ciega plastica 2x4 marfil t7701	0,50	0,50		
1.01.03.01.968	17	Tapa metálica cooper circular p/tomaco 220estufa	2,10	35,70		
1.01.03.01.969	12	Tapa ovalada metálica c.marfil	0,50	6,00		
1.01.03.01.970	12	Tapa p/toma redondo beige 2131v cooper	0,75	9,00		
1.01.03.01.971	34	Tapa plástica 2x4 p/toma doble bl t7701-007	0,45	15,30		
1.01.03.01.972	8	Tapa plastigama circular ciega c: blanco	0,75	6,00		
1.01.03.01.973	3	Tapa pvc circular ciega c: blanco	0,40	1,20		
1.01.03.01.974	98	Tapa pvc circular ciega c: marfil	0,40	39,20		
1.01.03.01.975	48	Tapa redonda metalica china mvj	1,00	48,00		
1.01.03.01.976	195	Tapas perfil emp 2 gl 10*x	0,15	29,25		
1.01.03.01.977	2	Tarjeta de sonido usb2.0 ext 7.1ch cab.ec. - toner	8,00	16,00		
1.01.03.01.978	2	Tarjeta red archer t2u nano ac600 dual	15,30	30,60		
1.01.03.01.979	2	Tarjeta red wn725n nano usb a wirel 150mbp	11,50	23,00		
1.01.03.01.980	1	Tarjeta red wn823n usb a wirel 300mbps	14,00	14,00		
1.01.03.01.981	1	Teclado led cableado 10zonas vertical	58,25	58,25		
1.01.03.01.982	9	Tee interior pvc canaleta 24*14 rhino	0,20	1,80		
1.01.03.01.983	12	Tee interior pvc canaleta 39*19 rhino	0,40	4,80		
1.01.03.01.984	14	Teflón amarillo 19mmx15mx0.2mm	0,75	10,50		
1.01.03.01.985	3	Teflón kohl c: amarillo germany 19mmx0.15mm	0,75	2,25		
1.01.03.01.986	75	Templador cuadrado linseg	0,75	56,25		
1.01.03.01.987	181	Terminal cerrado rv5 5-5 amarillo 10-12	0,15	27,15		
1.01.03.01.988	30	Terminal compr. T/ojo para soldar 16-6 tubo cobre	0,20	6,00		
1.01.03.01.989	37	Terminal compr. T/ojo para soldar 35-8 tubo cobre	0,35	12,95		
1.01.03.01.990	10	Terminal compr. T/ojo para soldar 70-12 tubo cobre	1,00	10,00		
1.01.03.01.991	4	Terminal escalera	8,50	34,00		
<b>Suman y pasan</b>						<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 20 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.992	86	Terminal macho mdd 1.25-250 amarillo 10-12	0,10	8,60		
1.01.03.01.993	200	Terminal macho mdd 1.25-250 azul 14-16	0,15	30,00		
1.01.03.01.994	200	Terminal macho mdd 1.25-250 rojo 18-20	0,15	30,00		
1.01.03.01.995	64	Terminal puntera gris 12awg	0,05	3,20		
1.01.03.01.996	14	Terminal talón sencillo ta/2-0 maviju	1,40	19,60		
1.01.03.01.997	372	Terminal talón sencillo ta/2-14 maviju	0,75	279,00		
1.01.03.01.998	244	Terminal talón sencillo ta-0 mav - maviju	1,00	244,00		
1.01.03.01.999	3	Tijera p/electricista 61/8 knipex	65,00	195,00		
1.01.03.01.1000	4	Timbre inalámbrico fulgore fu1012 - infermosa	18,00	72,00		
1.01.03.01.1001	1	Timer on delay 1s/10s/60s/10min 1-240vac/vdc	28,00	28,00		
1.01.03.01.1002	87	Tirafondo madera jem 1/4"*2"	0,05	4,35		
1.01.03.01.1003	100	Tirafondo p/madera 1/4" x 1-1/2"	0,10	10,00		
1.01.03.01.1004	100	Tirafondo p/madera 1/4 x 2-1/2"	0,10	10,00		
1.01.03.01.1005	101	Tirafondo p/madera 1/4 x 2"	0,10	10,10		
1.01.03.01.1006	39	Tirafondo p/madera 1/4*3-1/2"	0,11	4,29		
1.01.03.01.1007	46	Tirafondo p/madera 1/4*4"	0,12	5,52		
1.01.03.01.1008	1	Toledo a50 6w 6.5k mv pack x2	3,25	3,25		
1.01.03.01.1009	14	Toledo vela 6w 3k e14 - sylvania	3,40	47,60		
1.01.03.01.1010	8	Toledo vela 6w 6.5k e14 (p24953) - sylvania	3,50	28,00		
1.01.03.01.1011	22	Toledo vela sylvania 6w 2.7k e12 (p26288) - electr	3,75	82,50		
1.01.03.01.1012	3	Toledo vela sylvania 6w 6.5k e12 (p26287) - electr	3,75	11,25		
1.01.03.01.1013	8	Toma cooper #4882 p/2 patas c: amarillo	3,80	30,40		
1.01.03.01.1014	2	Toma cooper #4887 p/3 patas c: amarillo	3,80	7,60		
1.01.03.01.1015	50	Toma cooper blanco antiguo 270w s/tapa	2,00	100,00		
1.01.03.01.1016	54	Toma cooper marfil antiguo 270v s/tapa	2,00	108,00		
1.01.03.01.1017	3	Toma cooper mod chino 15a 220v 816v-box	3,75	11,25		
1.01.03.01.1018	10	Toma cooper polarizado doble 1253-box	7,50	75,00		
1.01.03.01.1019	3	Toma cooper s/puesto mood chino #74v 15a	8,50	25,50		
1.01.03.01.1020	5	Toma cooper simple 20a 125/250v 805v-box	4,25	21,25		
1.01.03.01.1021	1	Toma cooper sobrep. Eaton 78v-box	3,65	3,65		
1.01.03.01.1022	2	Toma eaton/cooper 50a 125/250v	9,00	18,00		
1.01.03.01.1023	8	Toma pata gallina jem pbp012 50a 125-250v	3,00	24,00		
1.01.03.01.1024	20	Toma sobrepuesto doble ovalado	1,50	30,00		
1.01.03.01.1025	3	Toma sobrepuesto spk s/puesto c: marfil	2,50	7,50		
1.01.03.01.1026	7	Toma tr270v c/seguro p/niños	2,25	15,75		
1.01.03.01.1027	8	Toma trifásica cooper emp. Pata gallina 50a	5,50	44,00		
1.01.03.01.1028	5	Tomaco + interruptor 10a el080058 mvj	3,60	18,00		
1.01.03.01.1029	29	Tomaco + interruptor c: madera el080096 mvj	4,25	123,25		
1.01.03.01.1030	14	Tomaco + jack tv coaxial c: marfil el080067 - mvj	2,90	40,60		
1.01.03.01.1031	10	Tomaco + jack tv coaxial plateado - gnl	4,75	47,50		
1.01.03.01.1032	3	Tomaco + usb c:blanco c/tapa xiled	8,25	24,75		
1.01.03.01.1033	17	Tomaco doble pol. Blanco euroamericano-gnl	3,30	56,10		
1.01.03.01.1034	6	Tomaco doble pol. Marfil euroamericano- gnl	3,30	19,80		
1.01.03.01.1035	2	Tomaco doble polarizado c: blanco - gnl	2,40	4,80		
1.01.03.01.1036	20	Tomaco doble polarizado c: dorado - gnl	3,60	72,00		
1.01.03.01.1037	10	Tomaco doble polarizado c: negro - gnl	3,35	33,50		
1.01.03.01.1038	8	Tomaco doble polarizado c: plateado - gnl	4,25	34,00		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 21 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.1039	8	Tomaco doble polarizado mvj c: marfil	2,25	18,00		
1.01.03.01.1040	8	Tomaco doble polarizado mvj c: madera	2,75	22,00		
1.01.03.01.1041	3	Tomaco doble xiled + interrup. C: bl	3,30	9,90		
1.01.03.01.1042	8	Tomaco marfil bticino	2,50	20,00		
1.01.03.01.1043	8	Tomaco pata de gallina c:bl - mvj	4,00	32,00		
1.01.03.01.1044	7	Tomaco polar 15a + interr. 250v blanco - gnl	2,75	19,25		
1.01.03.01.1045	7	Tomaco polar 15a + interr. 250v dorado - gnl	3,15	22,05		
1.01.03.01.1046	14	Tomaco polar 15a + interr. 250v negro - gnl	3,15	44,10		
1.01.03.01.1047	17	Tomaco polar 15a + interr. 250v plateado - gnl	3,75	63,75		
1.01.03.01.1048	36	Tomacorriente doble sob. Ovalada	1,25	45,00		
1.01.03.01.1049	9	Tomacorriente prow baq s/puesto c: marfil	1,25	11,25		
1.01.03.01.1050	21	Torn. Autoperforante 1"*8 pta broca c/somb.	0,03	0,63		
1.01.03.01.1051	274	Torn. Autoperforante 1/2"*8 pta broca c/somb.	0,03	8,22		
1.01.03.01.1052	1547	Torn. Autoperforante 1-1/4"*8 pta broca c/somb.	0,03	46,41		
1.01.03.01.1053	375	Tornillo jem negro p/aglom. 8*1-1/2" rosca gruesa	0,04	15,00		
1.01.03.01.1054	231	Tornillo jem negro p/aglom. 8*2" rosca gruesa	0,06	13,86		
1.01.03.01.1055	183	Tornillo jem negro p/aglom. 8*3" rosca gruesa	0,09	16,47		
1.01.03.01.1056	473	Tornillo jem negro p/aglom. 8x1" rosca gruesa	0,03	14,19		
1.01.03.01.1057	333	Tornillo jem negro p/aglom. 8x1/2" rosca gruesa	0,02	6,66		
1.01.03.01.1058	300	Tornillo pta broca cab/exg c/arand. 10*1"	0,03	9,00		
1.01.03.01.1059	300	Tornillo pta broca cab/exg c/arandela 10*3/4"	0,02	6,00		
1.01.03.01.1060	400	Tornillo pta. Broca cab. Hexg c/arand. 1 1/2"*12	0,07	28,00		
1.01.03.01.1061	499	Tornillo punta broca cabeza de sombrero 8*3/4"	0,04	19,96		
1.01.03.01.1062	96	Tornillo tripa de pato 1/4*2"	0,02	1,92		
1.01.03.01.1063	50	Tornillo tripa de pato 10*1"	0,03	1,50		
1.01.03.01.1064	28	Tornillo tripa de pato 10*1/2"	0,04	1,12		
1.01.03.01.1065	82	Tornillo tripa de pato 10*1-1/2"	0,05	4,10		
1.01.03.01.1066	70	Tornillo tripa de pato 10*1-1/4"	0,03	2,10		
1.01.03.01.1067	242	Tornillo tripa de pato 10*2"	0,04	9,68		
1.01.03.01.1068	23	Tornillo tripa de pato 10*2-1/2"	0,07	1,61		
1.01.03.01.1069	39	Tornillo tripa de pato 10*3"	0,02	0,78		
1.01.03.01.1070	48	Tornillo tripa de pato 12*1	0,05	2,40		
1.01.03.01.1071	30	Tornillo tripa de pato 12*1/2"	0,03	0,90		
1.01.03.01.1072	36	Tornillo tripa de pato 12*1-1/2"	0,05	1,80		
1.01.03.01.1073	8	Tornillo tripa de pato 12*1-1/4"	0,05	0,40		
1.01.03.01.1074	25	Tornillo tripa de pato 12*2"	0,06	1,50		
1.01.03.01.1075	10	Tornillo tripa de pato 12*2-1/2"	0,10	1,00		
1.01.03.01.1076	11	Tornillo tripa de pato 12*3"	0,11	1,21		
1.01.03.01.1077	30	Tornillo tripa de pato 12*3/4"	0,03	0,90		
1.01.03.01.1078	87	Tornillo tripa de pato 14*1"	0,06	5,22		
1.01.03.01.1079	160	Tornillo tripa de pato 10*3"	0,10	16,00		
1.01.03.01.1080	31	Tornillo tripa de pato 14*1/2"	0,05	1,55		
1.01.03.01.1081	93	Tornillo tripa de pato 14*1-1/2"	0,10	9,30		
1.01.03.01.1082	100	Tornillo tripa de pato 14*1-1/4"	0,06	6,00		
1.01.03.01.1083	61	Tornillo tripa de pato 14*3"	0,15	9,15		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>92 271,17</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 22 Total
		<b>Vienen</b>				<b>92 271,17</b>
1.01.03.01.1084	102	Tornillo tripa de pato 14*3/4"	0,06	6,12		
1.01.03.01.1085	97	Tornillo tripa de pato 4*5/8	0,02	1,94		
1.01.03.01.1086	38	Tornillo tripa de pato 6*1"	0,02	0,76		
1.01.03.01.1087	98	Tornillo tripa de pato 6*1/2	0,02	1,96		
1.01.03.01.1088	36	Tornillo tripa de pato 6*1-1/2"	0,03	1,08		
1.01.03.01.1089	57	Tornillo tripa de pato 6*1-1/4"	0,02	1,14		
1.01.03.01.1090	30	Tornillo tripa de pato 6*2"	0,02	0,60		
1.01.03.01.1091	35	Tornillo tripa de pato 6*3/4"	0,02	0,70		
1.01.03.01.1092	45	Tornillo tripa de pato 6*5/8"	0,02	0,90		
1.01.03.01.1093	230	Tornillo tripa de pato 8*1/2"	0,03	6,90		
1.01.03.01.1094	44	Tornillo tripa de pato 8*1-1/2"	0,03	1,32		
1.01.03.01.1095	34	Tornillo tripa de pato 8*1-1/4"	0,03	1,02		
1.01.03.01.1096	122	Tornillo tripa de pato 8*2"	0,05	6,10		
1.01.03.01.1097	49	Tornillo tripa de pato 8*2-1/2"	0,06	2,94		
1.01.03.01.1098	421	Tornillo tripa de pato 8*3/4"	0,02	8,42		
1.01.03.01.1099	3	Tortuga jade lad ovalada 12w 6k americanlite	7,50	22,50		
1.01.03.01.1100	1	Tortuga jade lad ovalada 12w 6k sylvania	8,50	8,50		
1.01.03.01.1101	1	Total Jig Saw Blade For Wood 100mm (TAC51111C)	6,00	6,00		
1.01.03.01.1102	1	Transformador para servicio intermitente 110v	27,50	27,50		
1.01.03.01.1103	4	Tubo led 1.20 cm l:6500k brillux	2,90	11,60		
1.01.03.01.1104	2	Tubo led 18w 6k	2,90	5,80		
1.01.03.01.1105	1	Tubo led 60cm 10w 6500k	3,50	3,50		
1.01.03.01.1106	1	Tubo led american lite 18w 6.5k 120cm	2,90	2,90		
1.01.03.01.1107	1	Tubo led azul 20w 1.20cm	3,00	3,00		
1.01.03.01.1108	13	Tubo led maviju 9w 4000k 60cm	2,90	37,70		
1.01.03.01.1109	14	Tubo led maviju 9w 6.5k 60cm mvj	2,80	39,20		
1.01.03.01.1110	15	Tubo led sylvania 18w t8 6.5k 120cm	2,90	43,50		
1.01.03.01.1111	34	Tubo led sylvania 9w t8 6.5k 60cm	2,90	98,60		
1.01.03.01.1112	2	Tubo emt 1 1/2" * 3m * 1.30mm	13,60	27,20		
1.01.03.01.1113	5	Union emt 1-1/2	2,00	10,00		
1.01.03.01.1114	2	Union emt 2"	2,00	4,00		
1.01.03.01.1115	1	Ups forza nt-751 750va 375w 120v	70,00	70,00		
1.01.03.01.1116	10	Varilla Coperwell 1.20 1/2" C/C Intelli (40uxpo)	8,50	85,00		
1.01.03.01.1117	8	Varilla coperwell 1.8m * 5/8	10,10	80,80		
1.01.03.01.1118	10	Varilla coperwell 1/2*1.5m c/conector	9,50	95,00		
1.01.03.01.1119	50	Vincha para paneles	0,50	25,00		
1.01.03.01.1120	377	Vinchas perfil emp 2 gl 10*x	0,15	56,55		
1.01.03.01.1121	6	Xrl connectir 3 pin	2,70	16,20		
1.01.03.02		<b>Inventario de Materiales y Suministros de Oficina</b>			<b>60,73</b>	
1.01.03.04		<b>Herramienta mayor</b>			<b>575,14</b>	
1.01.03.05		<b>Otros enseres corrientes</b>			<b>473,26</b>	
1.01.04		<b>Activos por impuestos corrientes</b>				<b>5 005,88</b>
1.01.04.02		Crédito Tributario	5 005,88			
1.02		<b>Activo no corriente</b>				<b>103 565,52</b>
1.02.01		<b>Propiedad, planta y equipo</b>				<b>103 565,52</b>
1.02.01.03		<b>Vehiculo</b>			<b>100 774,96</b>	
1.02.01.03.01	1	Toyota Hilux 2.7L 4x4 CD Basico	49 900,00	49 900,00		
1.02.01.03.02	1	Chevrolet Colorado Año 2019	46 999,00	46 999,00		
1.02.01.03.01(-)		Depreciación acumulada de vehículo	3 875,96	3 875,96		
1.02.01.04		<b>Muebles y Enseres</b>			<b>1 084,85</b>	
		<b>Suman y pasan</b>				<b>200 842,57</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 23 Total
		<b>Vienen</b>				<b>200 842,57</b>
1.02.01.04.01	2	Silla Oficina Sillón Ergonómico Reclinable Giratoria	180,00	360,00		
1.02.01.04.02	2	Exhibidor de vidrio	198,00	396,00		
1.02.01.04.03	2	Lector de Código de Barras Symbol LI2208 USB	142,50	285,00		
1.02.01.04.04	1	Teléfono Fijo Intelbras Pleno Negro	19,98	19,98		
1.02.01.04.01(-)		Depreciación acumulada de muebles y enseres	23,87	23,87		
1.02.01.06		<b>Herramienta Menor</b>			<b>398,53</b>	
1.02.01.06.01	1	Escalera Fibra Vidrio Telescópica 28 Gradas 7.62m	389,76	389,76		
1.02.01.06.01(-)		Depreciación acumulada de herramienta menor	8,77	8,77		
1.02.01.07		<b>Equipo de Computo</b>			<b>1 307,18</b>	
1.02.01.07.01	2	Computadora	429,69	859,38		
1.02.01.07.02	1	Impresora Epson L4160	379,00	379,00		
1.02.01.07.01(-)		Depreciación acumulada de equipo de computo	68,80	68,80		
		<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>200 842,57</b>
2		<b>PASIVO</b>				
2.01.		<b>Pasivo corriente</b>				<b>7 606,02</b>
2.01.01		<b>Cuentas y documentos por pagar</b>				<b>6 643,32</b>
2.01.01.01		<b>Cuentas por pagar</b>			<b>5 476,61</b>	
2.01.01.01.01		Importaciones y Representaciones Mogromerc Cia. Ltda.	966,40	966,40		
2.01.01.01.02		Yelmaks Distribuidora	467,49	467,49		
2.01.01.01.03		Indelec	385,56	385,56		
2.01.01.01.04		Importadora Menfri	51,64	51,64		
2.01.01.01.05		T&C Importadora	198,33	198,33		
2.01.01.01.06		Importadora Aromotor CIA Ltda	2 165,24	2 165,24		
2.01.01.01.07		Medexa S.A.	1 179,32	1 179,32		
2.01.01.01.08		Empresa Daronti S. A.	35,90	35,90		
2.01.01.01.09		Macare S.A.	26,73	26,73		
2.01.01.03		<b>Obligaciones con Instituciones Financieras</b>			<b>1 166,71</b>	
2.01.01.03.01		Préstamo Bancario por Pagar Corto Plazo		1 166,71		
2.01.01.03.01.01		Cooperativa de Ahorro y Crédito Padre Julián Lorente	1 166,71			
2.01.02		<b>Pasivos corrientes por beneficios a empleados</b>				<b>962,70</b>
2.01.02.02		<b>Obligaciones con el IESS</b>			<b>962,70</b>	
2.01.02.02.01		Aporte Patronal por Pagar 12,15%	555,39	555,39		
2.01.02.02.02		Aporte Individual por Pagar 9,45%	407,31	407,31		
2.02		<b>Pasivo no corriente</b>				<b>45 850,39</b>
2.02.01		<b>Cuentas y documentos por pagar</b>				<b>45 850,39</b>
2.02.01.01		<b>Cuentas por Pagar</b>			<b>21 981,23</b>	
2.02.01.01.01		Victoria Led	2 451,73	2 451,73		
2.02.01.01.02		Distribuidora Granda	467,54	467,54		
2.02.01.01.03		Ferretería Espinoza S.A.	809,15	809,15		
2.02.01.01.04		Maviju S.A.	2 609,98	2 609,98		
2.02.01.01.05		Importadora Ferreteria Molina S.A. Imfermosa	869,86	869,86		
2.02.01.01.06		Megaprofer S.A.	10 493,23	10 493,23		
2.02.01.01.07		Improled S.A.	386,52	386,52		
2.02.01.01.09		Importadora Ancorp Cia. Ltda.	3 893,22	3 893,22		
		<b>Suman y pasan</b>				<b>53 456,42</b>

<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Inventario Final</b> <b>Al 31 de Diciembre del 2022</b> <b>Expresado En Dólares Americanos</b>						
Codigo	Cant	Detalle	Valor Unitario	Valor Parcial	Subtotal	Folio 24 Total
		<b>Vienen</b>				<b>53 456,42</b>
2.02.01.03		<b>Obligaciones con Instituciones Financieras No Corrientes</b>			<b>23 869,16</b>	
2.02.01.03.01		Préstamos Bancario por Pagar Largo Plazo				
2.02.01.03.01.01		Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP		10 821,45		
2.02.01.03.01.02		Cooperativa de Ahorro y Crédito JEP		13 047,72		
		<b>TOTAL PASIVO</b>				<b><u>53 456,42</u></b>
<b>3</b>		<b>PATRIMONIO</b>				
<b>3.01</b>		<b>Capital</b>			<b>147 386,15</b>	
<b>3.01.01</b>		Capital suscrito y/o asignado		147 386,15		
<b>3.01.01.01</b>		Capital del propietario	147 386,15			
		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>				<b><u>147 386,15</u></b>
		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b><u>200 842,57</u></b>
<b>Zamora, 31 de diciembre de 2022</b>						
<hr/> <b>Ing. Jorge Jaramillo</b> <b>Propietario</b> RUC: 1900583327001			<hr/> <b>Ashly Santín</b> <b>Contadora</b> C.I:1105862203			

**Anexo 2: Auxiliares de compra de mercadería**

 Empresa "Jaluz Electro System" Auxiliar de compras de mercadería Semana del 01 al 09 de octubre								
							<b>Auxiliar N.º 01</b>	
<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Base 0%</b>	<b>Base 12%</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>Total</b>
001-010-000146648	3/10/2022	Ecuaimco S.A	1 178,40			1 178,40	141,41	1.319,81
001-024-000014468	3/10/2022	Vera Cabrera Jorge Enrique	6,96			6,96	0,84	7,80
002-004-000006961	4/10/2022	Zhunaula Tene Cleber Martin	11,21			11,21	1,35	12,56
001-001-000000558	4/10/2022	Ferry Comercial La Casa Del Minero Casdelmin S.A.S	535,71			535,71	64,29	600,00
010-001-000000232	5/10/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	491,65			491,65	59,00	550,65
002-004-000006995	6/10/2022	Zhunaula Tene Cleber Martin	5,76			5,76	0,69	6,45
001-004-000002806	8/10/2022	Sistemas De Seguridad S.A. Sisegusa	318,56			318,56	38,23	356,79
<b>Total</b>			<b>2 548,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 548,25</b>	<b>305,79</b>	<b>2 854,04</b>

 Empresa "Jaluz Electro System" Auxiliar de compras de mercadería Semana del 10 al 16 de octubre								
							<b>Auxiliar N.º 02</b>	
<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Base 0%</b>	<b>Base 12%</b>	<b>IVA 12%</b>	<b>Total</b>
001-003-004555168	10/10/2022	León Vega Hernán Alexander	11,16			11,16	1,34	12,50
001-002-000634568	13/10/2022	Profermaco Cia. Ltda.	200,57			200,57	24,07	224,64
010-001-000000282	14/10/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	1 307,10	10,97		1 296,13	155,54	1 451,67
001-002-000634923	14/10/2022	Profermaco Cia. Ltda.	43,68			43,68	5,24	48,92
<b>Total</b>			<b>1 562,51</b>	<b>10,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 551,54</b>	<b>186,18</b>	<b>1 737,72</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar de compras de mercadería  
Semana del 17 al 23 de octubre

Auxiliar N.º 03

Nº Factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	IVA 12%	Total
001-003-000018945	17/10/2022	Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	673,01			673,01	80,76	753,77
004-001-000000652	17/10/2022	Rigotech Cia. Ltda.	38,93			38,93	4,67	43,60
001-010-000291585	18/10/2022	Distribuidora Granda Distrigranda Cia. Ltda.	447,66	11,80		435,86	52,30	488,16
001-003-000078336	18/10/2022	Sistemas De Seguridad S.A. Sisegusa	68,16			68,16	8,18	76,34
010-001-000000310	19/10/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	528,64			528,64	63,44	592,08
001-002-000208046	19/10/2022	León Vega Hernán Alexander	16,61		11,25	5,36	0,64	17,25
001-001-000000310	20/10/2022	Luminaris	1 173,25		1 173,25		0,00	1 173,25
<b>Total</b>			<b>2 946,26</b>	<b>11,80</b>	<b>1 184,50</b>	<b>1 749,96</b>	<b>210,00</b>	<b>3 144,46</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar de compras de mercadería  
Semana del 24 al 30 de octubre

Auxiliar N.º 04

Nº Factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	IVA 12%	Total
001-010-000031259	24/10/2022	Importadora Ancorp Cia. Ltda.	1 434,04	286,81		1 147,23	137,67	1 284,89
002-002-001540996	26/10/2022	Megaprofer S.A.	860,49	53,46		807,03	96,84	903,87
001-002-000000167	27/10/2022	Performance Parts&Accessories S.A	54,00	3,11		50,89	6,11	57,00
001-002-000015641	27/10/2022	T Y C Ecuador Setcec Sa	695,00			695,00	83,40	778,40
001-002-000015640	27/10/2022	T Y C Ecuador Setcec Sa	731,90			731,90	87,83	819,73
001-010-000000006	30/10/2022	Sicmetel Ingeniería Construcciones S.A.	165,80			165,80	19,90	185,70
<b>Total</b>			<b>3 941,23</b>	<b>343,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597,85</b>	<b>431,74</b>	<b>4 029,59</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar de compras de mercadería  
Semana del 01 al 06 de noviembre

Auxiliar N.º 05

Nº Factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	IVA 12%	Total
003-002-000024317	1/11/2022	Almacén Juan Montero Cia. Ltda.	47,41			47,41	5,69	53,10
001-002-000003689	2/11/2022	Ordoñez Reyes Cecilia Elizabeth	139,29			139,29	16,71	156,00
001-001-000139409	3/11/2022	Villa Guamán Bairon Danilo	47,75		26,37	21,38	2,57	50,32
<b>Total</b>			<b>234,45</b>	<b>0,00</b>	<b>26,37</b>	<b>208,08</b>	<b>24,97</b>	<b>259,42</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar De Compras De Mercadería  
Semana Del 07 Al 12 De Noviembre

Auxiliar N.º 07

Nº factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	Iva 12%	Total
010-001-000000447	8/11/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	1 993,78			1 993,78	239,25	2 233,03
001-010-000031904	9/11/2022	Importadora Ancorp Cia. Ltda.	78,25			78,25	9,39	87,64
001-002-000008228	10/11/2022	Tenesaca Atariguana Edwin Abel	938,61			938,61	112,63	1 051,24
001-001-000002035	10/11/2022	Tapia Apolo Esther Emérita	94,64			94,64	11,36	106,00
001-003-000019598	11/11/2022	Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	655,38			655,38	78,65	734,03
001-012-000010826	12/11/2022	Simancas Aguilar Honorio Antonio	220,36			220,36	26,44	246,80
<b>Total</b>			<b>3 981,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 981,02</b>	<b>477,72</b>	<b>4 458,74</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar De Compras  
Semana Del 14 Al 20 De Noviembre

Auxiliar N.º 08

Nº Factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	Iva 12%	Total
001-007-000014681	14/11/2022	Erazo Celi Gonzalo Fernando	129,46			129,46	15,54	145,00
001-001-000018159	14/11/2022	Ferdhy Cia. Ltda.	1,54			1,54	0,18	1,72
<b>Suman y pasan</b>			<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>15,72</b>	<b>146,72</b>

<b>Vienen</b>			<b>131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,00</b>	<b>15,72</b>	<b>146,72</b>
001-003-000079882	16/11/2022	Sistemas De Seguridad S.A. Sisegusa	9,88			9,88	1,19	11,07
001-003-000047335	17/11/2022	David Alejandro Delgado Castillo	2,24			2,24	0,27	2,51
001-061-000004039	18/11/2022	Importaciones Y Representaciones Mogromerc Cia. Ltda.	298,41	104,44		193,97	23,28	217,24
001-002-000008335	18/11/2022	Tenesaca Atariguana Edwin Abel	348,40			348,40	41,81	390,21
<b>Total</b>			<b>789,93</b>	<b>104,44</b>	<b>0,00</b>	<b>685,49</b>	<b>82,26</b>	<b>767,74</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Compras</b> <b>Semana Del 21 Al 27 De Noviembre</b>								
<b>Auxiliar N.º 09</b>								
<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Base 0%</b>	<b>Base 12%</b>	<b>Iva 12%</b>	<b>Total</b>
001-011-000009599	22/11/2022	Chamba Rodríguez José Daniel	6,26			6,26	0,75	7,01
001-003-000019952	24/11/2022	Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	1 344,14	66,28		1 277,86	153,34	1 431,20
001-204-000003179	25/11/2022	Improled S A	69,64			69,64	8,36	78,00
010-001-000000608	25/11/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	821,18		375,00	446,18	53,54	874,72
001-010-000032698	25/11/2022	Importadora Ancorp Cia. Ltda.	98,20	34,37		63,83	7,66	71,49
001-010-000032673	25/11/2022	Importadora Ancorp Cia. Ltda.	3 297,46	1229,85		2 067,61	248,11	2 315,72
<b>Total</b>			<b>5.636,88</b>	<b>1.330,50</b>	<b>375,00</b>	<b>3.931,38</b>	<b>471,77</b>	<b>4.778,15</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Compras</b> <b>Semana Del 04 Al 10 De Diciembre</b>								
<b>Auxiliar N.º 11</b>								
<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Base 0%</b>	<b>Base 12%</b>	<b>Iva 12%</b>	<b>Total</b>
010-001-000000696	5/12/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	51,41			51,41	6,17	57,58
001-003-000081128	5/12/2022	Sistemas De Seguridad S.A. Sisegusa	184,22			184,22	22,11	206,33
001-002-000000016	6/12/2022	Mendoza Zhingre Camila Nikol	17,86			17,86	2,14	20,00
<b>Suman y pasan</b>			<b>253,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,49</b>	<b>30,42</b>	<b>283,91</b>

<b>Vienen</b>			<b>253,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253,49</b>	<b>30,42</b>	<b>283,91</b>
001-002-000108614	7/12/2022	Uyaguari Belisaca Cesar Oswaldo	28,83		6,50	22,33	2,68	31,51
001-003-000020421	8/12/2022	Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	697,77			697,77	83,73	781,50
001-010-000033216	9/12/2022	Importadora Ancorp Cia. Ltda.	59,73	11,95		47,78	5,73	53,51
<b>Total</b>			<b>1 039,82</b>	<b>11,95</b>	<b>6,50</b>	<b>1 021,37</b>	<b>122,56</b>	<b>1 150,43</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Compras</b> <b>Semana Del 12 Al 17 De Diciembre</b>								
								<b>Auxiliar N.º 12</b>
<b>Nº Factura</b>	<b>Fecha</b>	<b>Proveedor</b>	<b>Subtotal</b>	<b>Descuentos</b>	<b>Base 0%</b>	<b>Base 12%</b>	<b>Iva 12%</b>	<b>Total</b>
001-012-000002197	12/12/2022	Importec Tech C L	101,14		7,15	93,99	11,28	112,42
001-011-000009785	13/12/2022	Chamba Rodríguez José Daniel	101,96	30,00		71,96	8,64	80,60
001-010-000033371	13/12/2022	Importadora Ancorp Cia Ltda.	89,59	17,92		71,67	8,60	80,27
003-102-000085208	14/12/2022	Pineda Torres Jilber Oswaldo	16,27		1,00	15,27	1,83	18,10
003-102-000085206	14/12/2022	Pineda Torres Jilber Oswaldo	315,03		190,30	124,73	14,97	330,00
003-102-000085209	14/12/2022	Pineda Torres Jilber Oswaldo	89,29			89,29	10,71	100,00
003-102-000085207	14/12/2022	Pineda Torres Jilber Oswaldo	94,84		52,00	42,84	5,14	99,98
001-002-000179021	14/12/2022	Compañía Ferretera Jiménez Corp S.A.	149,50	57,18		92,32	11,08	103,40
001-002-000178956	14/12/2022	Compañía Ferretera Jiménez Corp. S.A.	1 509,58	576,60		932,98	111,96	1 044,94
001-061-000004102	15/12/2022	Importaciones Y Representaciones Mogromerc Cia. Ltda.	66,95	23,43		43,52	5,22	48,74
001-061-000004100	15/12/2022	Importaciones Y Representaciones Mogromerc Cia. Ltda.	1 030,19	360,56		669,63	80,36	749,99
001-051-000002024	15/12/2022	Merchán Rodas Nancy Filomena	508,18	50,82		457,36	54,88	512,24
001-003-000020715	15/12/2022	Impor Export Aromotor Cia. Ltda.	2 670,32	267,03		2 403,29	288,39	2 691,68
<b>Total</b>			<b>6 742,84</b>	<b>1 383,54</b>	<b>250,45</b>	<b>5 108,85</b>	<b>613,06</b>	<b>5 972,36</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar De Compras  
Semana Del 19 Al 25 De Diciembre

Auxiliar N.º 13

Nº Factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	Iva 12%	Total
001-002-000008705	19/12/2022	Tenesaca Atariguana Edwin Abel	630,92			630,92	75,71	706,63
001-024-000025407	20/12/2022	Vera Cabrera Jorge Enrique	379,22			379,22	45,51	424,73
001-002-000008757	23/12/2022	Tenesaca Atariguana Edwin Abel	678,71			678,71	81,45	760,16
001-061-000004118	23/12/2022	Importaciones Y Representaciones Mogromerc Cia. Ltda.	58,01			58,01	6,96	64,97
010-001-000000850	24/12/2022	Recursos Tecnológicos Abiertos Techresources	1 799,23			1 799,23	215,91	2 015,14
<b>Total</b>			<b>3 546,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 546,09</b>	<b>425,53</b>	<b>3 971,62</b>



Empresa "Jaluz Electro System"  
Auxiliar De Compras  
Semana Del 26 Al 31 De Diciembre

Auxiliar N.º 14

Nº Factura	Fecha	Proveedor	Subtotal	Descuentos	Base 0%	Base 12%	Iva 12%	Total
004-006-000189948	27/12/2022	Ferretería Espinoza S. A.	358,95			358,95	43,07	402,02
004-006-000189974	27/12/2022	Ferretería Espinoza S. A.	222,75			222,75	26,73	249,48
001-006-000179512	27/12/2022	Maviju S. A.	111,30			111,30	13,36	124,66
001-002-000008773	27/12/2022	Tenesaca Atariguana Edwin Abel	46,21			46,21	5,55	51,76
001-012-000011997	28/12/2022	Simancas Aguilar Honorio Antonio	63,03			63,03	7,56	70,59
008-001-000000744	28/12/2022	Sistemas De Seguridad S.A. Sisegusa	251,64			251,64	30,20	281,84
001-002-000008818	29/12/2022	Tenesaca Atariguana Edwin Abel	205,35			205,35	24,64	229,99
001-004-000000597	29/12/2022	Jonathan Leonardo Arias Erazo	126,61			126,61	15,19	141,80
001-010-000305756	29/12/2022	Distribuidora Granda Distrigranda Cia. Ltda.	96,09			96,09	11,53	107,62
001-010-000033866	29/12/2022	Importadora Ancorp Cia. Ltda.	425,87			425,87	51,10	476,97
001-010-000033865	29/12/2022	Importadora Ancorp Cia Ltda.	729,64			729,64	87,56	817,20
<b>Total</b>			<b>2 637,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637,44</b>	<b>316,49</b>	<b>2 953,93</b>

**Anexo 3: Auxiliares de venta de mercadería**

 Empresa "Jaluz Electro System" Auxiliar de ventas Semana del 01 al 09 de octubre								
Auxiliar N.º 01								
Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1474	01/10/2022	Trotsky Riera Vite		66,07	7,93	74,00		
001-001-1475	01/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1476	01/10/2022	Cristian Rivera		16,51	1,98	18,49		
001-001-1477	01/10/2022	Consumidor Final		6,25	0,75	7,00		
001-001-1478	01/10/2022	Consumidor Final		13,40	1,61	15,01		
000-000-453	01/10/2022	Anna Mazza	0,00	41,97	5,04	47,01		
000-000-454	01/10/2022	Constructora Ramontza Cia. Ltda.	350,40		0,00	350,40		
000-000-455	03/10/2022	Carmen González Sarmiento		1 517,86	182,14	1 700,00		
000-000-456	03/10/2022	Carmen González Sarmiento		8,93	1,07	10,00		
000-000-457	03/10/2022	Carmen González Sarmiento		148,21	17,79	166,00		
000-000-458	03/10/2022	Taylor Ramiro León Tapia		34,82	4,18	39,00		
001-001-1479	04/10/2022	José Paqui Sarango		62,05	7,45	69,50		
001-001-1480	04/10/2022	Jhon Morocho		162,19	19,46	181,65		
001-001-1481	04/10/2022	Cristian Rivera		6,43	0,77	7,20		
001-001-1482	04/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-459	04/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-460	04/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-461	04/10/2022	Diego Fernando Delgado Castillo	60,00	25,22	3,03	88,25		
000-000-462	04/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-463	04/10/2022	Constructora Villacreces Andrade Cva. S.A.		1 453,57	174,43	1 628,00	14,54	52,33
000-000-464	05/10/2022	Raúl Benavides	20,00	17,30	2,08	39,38		
<b>Suman y pasan</b>			<b>430,40</b>	<b>3 580,78</b>	<b>429,69</b>	<b>4 440,87</b>	<b>14,54</b>	<b>52,33</b>

Vienen								
000-000-465	06/10/2022	Silvia Cajas		6,38	0,77	7,15		
000-000-466	06/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1483	07/10/2022	Consumidor Final		27,24	3,27	30,51		
001-001-1484	07/10/2022	Jorge Erazo		20,27	2,43	22,70		
001-001-1485	07/10/2022	Ángel Vinicio Lozano		19,65	2,36	22,01		
000-000-467	07/10/2022	Constructora Villacreces Andrade Cva. S.A.		36,61	4,39	41,00		
000-000-468	07/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-469	07/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1486	08/10/2022	Wilson Marines		22,15	2,66	24,81		
001-001-1487	08/10/2022	Wilson Marines		62,95	7,55	70,50		
001-001-1488	08/10/2022	Necusoft		14,95	1,79	16,74		
001-001-1489	08/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-470	08/10/2022	Jhon Venito Morocho Gualan		46,97	5,64	52,61		
000-000-471	08/10/2022	Jhon Venito Morocho Gualan	160,00	948,35	113,80	1 222,15		
000-000-472	08/10/2022	Wesly Santiago Duque Pérez		12,28	1,47	13,75		
<b>Total</b>			<b>590,40</b>	<b>4 798,58</b>	<b>575,83</b>	<b>5 964,81</b>	<b>14,54</b>	<b>52,33</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar de ventas</b> <b>Semana del 10 al 16 de octubre</b>								
							<b>Auxiliar N.º 02</b>	
<b>Nº</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cliente</b>	<b>Sub. Iva 0%</b>	<b>Sub. Iva 12%</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>	<b>Ret Ir</b>	<b>Ret Iva</b>
001-001-1490	10/10/2022	Cnt		3 148,00	377,76	3 525,76	31,48	264,43
001-001-1491	10/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-473	10/10/2022	Patricio Remache		14,06	1,69	15,75		
000-000-474	10/10/2022	Jhon Fabricio Pineda Ochoa		114,86	13,78	128,64		
<b>Suman y pasan</b>			<b>0,00</b>	<b>3 276,92</b>	<b>393,23</b>	<b>3 670,15</b>	<b>31,48</b>	<b>264,43</b>

<b>Vienen</b>			<b>0,00</b>	<b>3 276,92</b>	<b>393,23</b>	<b>3 670,15</b>	<b>31,48</b>	<b>264,43</b>
000-000-475	10/10/2022	Carmen González Sarmiento	180,00		0,00	180,00		
000-000-476	10/10/2022	Luis Alfredo Murillo Ortiz		8,75	1,05	9,80		
000-000-477	10/10/2022	Héctor Belizario Gómez Valdez	53,00	34,69	4,16	91,85		
000-000-478	11/10/2022	Arboleda Mogrovejo Marco Guillermo		30,36	3,64	34,00		
000-000-479	11/10/2022	Fernando Vélez		14,73	1,77	16,50		
001-001-1492	12/10/2022	Consumidor Final		16,79	2,01	18,80		
000-000-480	12/10/2022	Cabrera Chalco Shuber Guillermo		12,01	1,44	13,45		
000-000-481	12/10/2022	Buitrón Sánchez Sergio Rene		51,12	6,13	57,25	0,51	1,84
001-001-1493	13/10/2022	Milton Ordoñez		8,31	1,00	9,31		
001-001-1494	13/10/2022	Carmen Medina		39,97	4,80	44,77		
000-000-482	13/10/2022	Rodrigo Zhingre		20,59	2,47	23,06		
000-000-483	13/10/2022	Jhoana Cando		26,11	3,13	29,24		
000-000-484	13/10/2022	Jhoana Cando		241,07	28,93	270,00		
001-001-1495	14/10/2022	Consumidor Final		16,07	1,93	18,00		
001-001-1496	14/10/2022	Consumidor Final		17,41	2,09	19,50		
000-000-485	14/10/2022	Fany Beatriz Pardo		7,37	0,88	8,25		
001-001-1497	15/10/2022	Patricio Iñiguez		19,64	2,36	22,00		
001-001-1498	15/10/2022	Dixon Molina Cueva		9,16	1,10	10,26		
001-001-1499	15/10/2022	Consumidor Final		0,71	0,09	0,80		
000-000-486	15/10/2022	Gladys Maza Benítez	20,00	84,64	10,16	114,80		
000-000-487	15/10/2022	Luis Alfredo Chalco		33,71	4,05	37,76		
000-000-488	15/10/2022	Cecilia Elizabeth Ordoñez Reyes		8,04	0,96	9,00		
<b>Total</b>			<b>253,00</b>	<b>3 978,17</b>	<b>477,38</b>	<b>4 708,55</b>	<b>31,99</b>	<b>266,27</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Auxiliar de ventas**  
**Semana del 17 al 23 de octubre**

**Auxiliar N.º 03**

Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1500	17/10/2022	Mario González Obando		7,81	0,94	8,75		
001-001-1501	17/10/2022	Consumidor Final		12,80	1,54	14,34		
001-001-1502	17/10/2022	Dixon Molina Cueva		20,31	2,44	22,75		
001-001-1503	17/10/2022	Cristian Rivera		2,23	0,27	2,50		
000-000-489	17/10/2022	Omar Morales Tello	10,00	4,46	0,54	15,00		
000-000-490	17/10/2022	Jhon Venito Morocho Gualan	40,00	148,62	17,83	206,45		
000-000-491	17/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-492	18/10/2022	Eddy Alonso Maldonado Villamagua		17,86	2,14	20,00		
001-001-1504	19/10/2022	Consumidor Final		11,83	1,42	13,25		
001-001-1505	19/10/2022	Marco Antonio García Velásquez		21,96	2,64	24,60		
000-000-493	19/10/2022	María Laura Granda Gualan	103,40	169,38	20,33	293,11		
000-000-494	19/10/2022	Patricio Iñiguez		14,69	1,76	16,45		
000-000-495	19/10/2022	Carlos Chalan		4,46	0,54	5,00		
001-001-1506	20/10/2022	Wesley Santiago Duque Pérez		16,97	2,04	19,01		
000-000-496	20/10/2022	Addy Alonso Maldonado Villamagua		17,70	2,12	19,82		
000-000-497	20/10/2022	Rósela Jiménez		192,15	23,06	215,21		
000-000-498	20/10/2022	Deysi Pndo		19,64	2,36	22,00		
000-000-499	20/10/2022	Radio La Kariñosa Fm S.A.		7,67	0,92	8,59		
000-000-500	20/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1507	21/10/2022	Consumidor Final		3,84	0,46	4,30		
001-001-1508	21/10/2022	Jenny Maribel Camacho Torres		4,46	0,54	5,00		
000-000-501	21/10/2022	Rita Patricia Merino Ortiz	220,00	595,39	71,45	886,84		
<b>Suman y pasan</b>			<b>373,40</b>	<b>1 294,23</b>	<b>155,31</b>	<b>1 822,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vienen			373,40	1 294,23	155,31	1 822,94	0,00	0,00
000-000-502	21/10/2022	Fany Beatriz Pardo		75,01	9,00	84,01		
000-000-503	21/10/2022	Carmen González Sarmiento	940,00	491,20	58,94	1 490,14		
001-001-1509	22/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1510	22/10/2022	Consumidor Final		4,13	0,50	4,63		
000-000-504	22/10/2022	Luis Humberto Delgado Tello	40,00	117,05	14,05	171,10		
000-000-505	22/10/2022	Ricardo Romero González		123,21	14,79	138,00		
000-000-506	22/10/2022	Crithian Rodríguez		4,01	0,48	4,49		
000-000-507	22/10/2022	Anita Lucia Maldonado Montaña		33,35	4,00	37,35		
<b>Total</b>			<b>1 353,40</b>	<b>2 142,19</b>	<b>257,06</b>	<b>3 752,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar de ventas</b> <b>Semana del 24 al 30 de octubre</b>								
<b>Auxiliar N.º 04</b>								
Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1511	24/10/2022	Consumidor Final		2,73	0,33	3,06		
001-001-1512	24/10/2022	Consumidor Final		1,56	0,19	1,75		
000-000-508	24/10/2022	Marco Antonio García Velázquez		48,61	5,83	54,44		
000-000-509	24/10/2022	Consumidor Final		35,22	4,23	39,45		
000-000-510	24/10/2022	Fany Beatriz Pardo		15,19	1,82	17,01		
000-000-511	24/10/2022	Alex Jara		7,14	0,86	8,00		
000-000-512	24/10/2022	Fany Beatriz Pardo		17,64	2,12	19,76		
001-001-1513	25/10/2022	Kevin Baculima		3,40	0,41	3,81		
001-001-1514	25/10/2022	Karen Iñiguez		17,86	2,14	20,00		
001-001-1515	25/10/2022	Consumidor Final		8,93	1,07	10,00		
<b>Suman y pasan</b>			<b>0,00</b>	<b>158,28</b>	<b>18,99</b>	<b>177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>0,00</b>	<b>158,28</b>	<b>18,99</b>	<b>177,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
001-001-1516	25/10/2022	Consumidor Final		1,79	0,21	2,00		
000-000-513	25/10/2022	Renan Vitelio Rodas Romero		223,21	26,79	250,00		
000-000-514	25/10/2022	Juan Carlos Quizhpe Macas		32,14	3,86	36,00		
001-001-1517	26/10/2022	Carlos Patiño		8,26	0,99	9,25		
000-000-515	26/10/2022	Víctor Hugo Cueva		11,43	1,37	12,80		
000-000-516	26/10/2022	Alex Jara		25,00	3,00	28,00		
000-000-517	26/10/2022	Fany Beatriz Pardo		8,04	0,96	9,00		
000-000-518	26/10/2022	Carlos Torres Calderón		60,67	7,28	67,95		
000-000-519	26/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-520	26/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-521	26/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1518	27/10/2022	Consumidor Final		2,90	0,35	3,25		
001-001-1519	27/10/2022	Consumidor Final		0,67	0,08	0,75		
001-001-1520	27/10/2022	Llivichuzca Carla		59,60	7,15	66,75		
001-001-1521	27/10/2022	Medina Diana		15,63	1,88	17,51		
000-000-522	27/10/2022	José Daniel Chamba Rodríguez	110,00	72,83	8,74	191,57	0,73	2,62
000-000-523	27/10/2022	Morocho Gualan Jhon Venito	120,00	116,42	13,97	250,39		
000-000-524	27/10/2022	Patricio Andrade		8,93	1,07	10,00		
000-000-525	28/10/2022	Marco Reyes		3,66	0,44	4,10		
000-000-526	28/10/2022	Juan Carlos Quizhpe Macas		61,61	7,39	69,00		
000-000-527	28/10/2022	Diego José Ramírez Ruiz		21,22	2,55	23,77		
000-000-528	28/10/2022	Carlos Torres Calderón		4,96	0,60	5,56		
000-000-529	28/10/2022	Consumidor Final		6,03	0,72	6,75		
001-001-1522	29/10/2022	Consumidor Final		11,61	1,39	13,00		
001-001-1523	29/10/2022	Mitchel Vinicio Sánchez Duchitanga		8,48	1,02	9,50		
<b>Suman y pasan</b>			<b>230,00</b>	<b>923,37</b>	<b>110,80</b>	<b>1 264,17</b>	<b>0,73</b>	<b>2,62</b>

Vienen			230,00	923,37	110,80	1 264,17	0,73	2,62
001-001-1524	29/10/2022	Consumidor Final		3,17	0,38	3,55		
001-001-1525	29/10/2022	David Ordoñez		14,29	1,71	16,00		
001-001-1526	29/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1527	29/10/2022	Señal X		26,79	3,21	30,00		
000-000-530	29/10/2022	Patricio Andrade		8,84	1,06	9,90		
000-000-531	29/10/2022	Carlos Armando Cabrera Morales		14,06	1,69	15,75		
000-000-532	29/10/2022	Julio Bladimir Romero Solano		96,75	11,61	108,36		
000-000-533	29/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
<b>Total</b>			<b>230,00</b>	<b>1 087,27</b>	<b>130,47</b>	<b>1 447,74</b>	<b>0,73</b>	<b>2,62</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar de ventas</b> <b>Semana al 31 de octubre</b>								
<b>Auxiliar N.º 05</b>								
Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1528	31/10/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1529	31/10/2022	Marcos Montaña		13,17	1,58	14,75		
001-001-1530	31/10/2022	Consumidor Final		32,14	3,86	36,00		
001-001-1531	31/10/2022	Consumidor Final		19,87	2,38	22,25		
000-000-534	31/10/2022	Soila Rodríguez		7,37	0,88	8,25		
000-000-535	31/10/2022	Lesly Lara		2,90	0,35	3,25		
000-000-536	31/10/2022	Ángel Villamagua		6,38	0,77	7,15		
000-000-537	31/10/2022	Eddy Plutarco Eras Guamán		4,72	0,57	5,29		
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>86,55</b>	<b>10,39</b>	<b>96,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Auxiliar de ventas**  
**Semana del 01 al 06 de noviembre**

**Auxiliar N.º 06**

Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1532	01/11/2022	Gabriel Chiriboga		6,25	0,75	7,00		
001-001-00001	01/11/2022	Cnt		1 840,00	220,80	2 060,80	18,40	154,56
000-000-539	01/11/2022	José Miguel Gualan Sarango		19,50	2,34	21,84		
000-000-540	01/11/2022	Bertha Soledad González Sarmiento	15,00	438,18	52,58	505,76		
001-001-1533	02/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1534	02/11/2022	Consumidor Final		2,91	0,35	3,26		
001-001-1535	03/11/2022	Manuel Quezada		31,70	3,80	35,50		
001-001-1536	03/11/2022	José Patricio Márquez Regalado		11,34	1,36	12,70		
000-000-541	03/11/2022	Cristian Rivera Cumbicos		18,80	2,26	21,06		
000-000-542	03/11/2022	Equimat S.A	250,00	1 052,54	126,30	1 428,84		
001-001-1537	05/11/2022	Marcia Castillo Castillo		18,53	2,22	20,75		
001-001-1538	05/11/2022	José Patricio Márquez Regalado		23,93	2,87	26,80		
000-000-543	05/11/2022	Oswaldo Bolívar Armijos Armijos	250,00	218,56	26,23	494,79		
000-000-544	05/11/2022	Luz María Coronel		40,18	4,82	45,00		
000-000-545	05/11/2022	Soto Torres Mónica Del Rosario		18,98	2,28	21,26		
<b>Total</b>			<b>515,00</b>	<b>3 741,40</b>	<b>448,97</b>	<b>4 705,37</b>	<b>18,40</b>	<b>154,56</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Auxiliar de ventas**  
**Semana del 07 al 12 de noviembre**

**Auxiliar N.º 07**

Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1539	7/11/2022	Consumidor Final		2,68	0,32	3,00		
001-001-1540	7/11/2022	Cueva Pérez José Gustavo		23,52	2,82	26,34		
001-001-1541	7/11/2022	Cueva Pérez José Gustavo		113,16	13,58	126,74		
001-001-1542	8/11/2022	Galo Márquez		2,90	0,35	3,25		
000-000-546	8/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-547	8/11/2022	Cesar Vinuesa	45,00	47,67	5,72	98,39		
000-000-548	8/11/2022	Jhinson Emanuel Ordoñez Torres		19,42	2,33	21,75		
001-001-1543	9/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1544	9/11/2022	Consumidor Final		7,14	0,86	8,00		
000-000-549	9/11/2022	María Zapata		234,80	28,18	262,98		
000-000-550	9/11/2022	Luis Alberto Aldaz Jiménez		2,77	0,33	3,10		
001-001-1545	10/11/2022	Rosario Castillo		2,68	0,32	3,00		
001-001-1546	10/10/2022	Cristian Rivera		33,04	3,96	37,00		
001-001-1547	10/11/2022	José Noe Guailas Ordoñez		8,93	1,07	10,00		
000-000-551	10/11/2022	Julio Chiquimbo		25,00	3,00	28,00		
000-000-552	10/10/2022	Roberto Ulloa		2,33	0,28	2,61		
000-000-553	10/11/2022	José Miguel Gualan Sarango		4,46	0,54	5,00		
001-001-1548	12/11/2022	Consumidor Final		10,27	1,23	11,50		
000-000-554	12/11/2022	Jamez Quezada Jorge Andrés		35,94	4,31	40,25		
<b>Total</b>			<b>45,00</b>	<b>576,71</b>	<b>69,21</b>	<b>690,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Empresa "Jaluz Electro System"**  
**Auxiliar de ventas**  
**Semana del 14 al 20 de noviembre**

**Auxiliar N.º 08**

Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1549	14/11/2022	Luis Alberto Sánchez		7,37	0,88	8,25		
001-001-1550	14/11/2022	Consumidor Final		24,55	2,95	27,50		
000-000-555	14/11/2022	Luis Fernando Aguirre	40,00	46,88	5,63	92,51		
000-000-556	14/11/2022	Tania Elizabeth Sarango Tinitana		5,09	0,61	5,70		
000-000-557	14/11/2022	Manuel Cordero		10,27	1,23	11,50		
001-001-1551	16/11/2022	Consumidor Final		5,99	0,72	6,71		
000-000-558	16/11/2022	Manuel Cordero		7,14	0,86	8,00		
001-001-1552	16/11/2022	Llivichuzca Masache Carla		188,20	22,58	210,78		
001-001-1553	17/11/2022	Llivichuzca Masache Carla		26,34	3,16	29,50		
001-001-1554	17/11/2022	Consumidor Final		5,13	0,62	5,75		
000-000-559	17/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-560	17/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-561	17/11/2022	Morocho Gualan Jhon Venito		10,49	1,26	11,75		
000-000-562	17/11/2022	Shuar Num Cia. Limitada		38,40	4,61	43,01		
000-000-563	17/11/2022	Oscar Tapia		21,43	2,57	24,00		
001-001-1555	18/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1556	18/11/2022	Rodrigo Zhingre		37,73	4,53	42,26		
001-001-1557	18/11/2022	Consumidor Final		18,31	2,20	20,51		
001-001-1558	18/11/2022	Gerardo Cuenca Jumbo		5,13	0,62	5,75		
000-000-564	18/11/2022	María Pulla Auquilla		5,79	0,69	6,48		
000-000-565	18/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-566	18/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
<b>Suman y pasan</b>			<b>40,00</b>	<b>464,24</b>	<b>55,71</b>	<b>559,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>40,00</b>	<b>464,24</b>	<b>55,71</b>	<b>559,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
000-000-567	18/11/2022	Sonia Valle Quezada	20,00	29,25	3,51	52,76		
001-001-1559	19/11/2022	Consumidor Final		26,11	3,13	29,24		
000-000-568	19/11/2022	Samuel Benigno Guamán Saca		2,01	0,24	2,25		
000-000-569	19/11/2022	Morocho Gualan Jhon Venito	290,00	302,01	36,24	628,25		
000-000-570	19/11/2022	Milton Morocho		2,68	0,32	3,00		
<b>Total</b>			<b>350,00</b>	<b>826,30</b>	<b>99,16</b>	<b>1 275,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

		<b>Empresa "Jaluz Electro System"</b>						
		<b>Auxiliar de ventas</b>						
		<b>Semana del 21 al 27 de noviembre</b>						
		<b>Auxiliar N.º 09</b>						
<b>Nº</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cliente</b>	<b>Sub. Iva 0%</b>	<b>Sub. Iva 12%</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>	<b>Ret Ir</b>	<b>Ret Iva</b>
001-001-1560	21/11/2022	Luis Moposita		214,15	25,70	239,85		
000-000-571	21/11/2022	Julio Bladimir Romero Solano		33,06	3,97	37,03		
000-000-572	21/11/2022	Morocho Gualan Jhon Venito		6,70	0,80	7,50		
000-000-573	21/11/2022	Tene González Miguel Ángel		12,95	1,55	14,50		
000-000-574	21/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1561	22/11/2022	Nixon Carrión		5,18	0,62	5,80		
000-000-575	22/11/2022	Santiago Cárdenas		31,92	3,83	35,75		
000-000-576	22/11/2022	Julio Iván Quichimbo Ortiz		80,00	9,60	89,60		
000-000-577	22/11/2022	Helvin Alcivar Herrera Ochoa		11,16	1,34	12,50		
001-001-1562	23/11/2022	Gladis Jumbo Salinas		6,03	0,72	6,75		
001-001-1563	23/11/2022	Ocampo Soto Milena Verenice		39,96	4,80	44,76		
000-000-578	23/11/2022	Dioceina Sarango	100,20	94,20	11,30	205,70		
000-000-579	23/11/2022	Consumidor Final		11,65	1,40	13,05		
000-000-580	24/11/2022	Julio Bladimir Romero Solano		47,56	5,71	53,27		
<b>Suman y pasan</b>			<b>100,20</b>	<b>594,52</b>	<b>71,34</b>	<b>766,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vienen			100,20	594,52	71,34	766,06	0,00	0,00
000-000-581	24/11/2022	Samuel Benigno Guamán Saca		8,93	1,07	10,00		
000-000-582	24/11/2022	Samuel Benigno Guamán Saca		4,69	0,56	5,25		
000-000-583	24/11/2022	Luis Castillo Romero		5,80	0,70	6,50		
001-001-1564	25/11/2022	Jhon Morocho		32,78	3,93	36,71		
000-000-584	25/11/2022	Empresa Pública De Agua Potable Y Alcantarillado Del Cantón Zamora		83,26	9,99	93,25	0,83	9,99
000-000-585	25/11/2022	Ángel Chamba		61,61	7,39	69,00		
000-000-586	25/11/2022	Ángel Izquierdo	10,00	160,71	19,29	190,00		
001-001-1565	26/11/2022	Cristian Cuenca		45,69	5,48	51,17		
001-001-1566	26/11/2022	Jhon Morocho		4,46	0,54	5,00		
000-000-587	26/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-588	26/11/2022	Samuel Benigno Guamán Saca		14,29	1,71	16,00		
000-000-589	26/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-590	26/11/2022	Víctor Hugo Torres Ochoa		24,64	2,96	27,60		
<b>Total</b>			<b>110,20</b>	<b>1 041,38</b>	<b>124,97</b>	<b>1 276,55</b>	<b>0,83</b>	<b>9,99</b>

								
Auxiliar N.º 10								
Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
001-001-1567	28/11/2022	Eduardo Calvas		69,88	8,39	78,27		
000-000-591	28/11/2022	Naula Macas		8,71	1,05	9,76		
000-000-592	28/11/2022	Edin Rodríguez Flores		312,17	37,46	349,63		
000-000-593	28/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-594	28/11/2022	Polibio Francisco González Sarmiento		1 309,78	157,17	1 466,95		
<b>Suman y pasan</b>			<b>0,00</b>	<b>1 700,54</b>	<b>204,06</b>	<b>1 904,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Vienen			0,00	1 700,54	204,06	1 904,60	0,00	0,00
000-000-595	28/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1568	29/11/2022	Galo Minga		65,09	7,81	72,90		
001-001-1569	29/11/2022	Galo Minga		25,36	3,04	28,40		
000-000-596	29/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-597	29/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
001-001-1570	30/11/2022	Cacpe Zamora Ltda		120,00	14,40	134,40	1,20	4,32
001-001-1571	30/11/2022	Galo Iñiguez		8,62	1,03	9,65		
000-000-598	30/11/2022	Anulada			0,00	0,00		
000-000-599	30/11/2022	Polibio Francisco González Sarmiento		625,00	75,00	700,00		
000-000-600	30/11/2022	Polibio Francisco González Sarmiento		625,00	75,00	700,00		
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>3 169,61</b>	<b>380,35</b>	<b>3 549,96</b>	<b>1,20</b>	<b>4,32</b>

								
Auxiliar N.º 11								
Nº	Emisión	Cliente	Sub. Iva 0%	Sub. Iva 12%	Iva	Total	Ret Ir	Ret Iva
	07/12/2022	Gómez Márquez Wilma Isabel	0,00	6,25	0,75	7,00		
	07/12/2022	Duchitanga Ángel Mario	0,00	2,54	0,31	2,85		
	07/12/2022	Luzuriaga Granda Ángel Dionicio	0,00	4,69	0,56	5,25		
	07/12/2022	Luzuriaga Granda Ángel Dionicio	0,00	5,80	0,70	6,50		
	07/12/2022	Tacuri Alvarado Sergio Humberto	14,00	128,57	15,43	158,00		
	07/12/2022	Equimat S.A.	50,00	153,57	18,43	222,00		
	07/12/2022	Empresa Pública De Vialidad Zamora Chinchipe Vialzachin Ep Del Gobierno Provincial De Zamora Chinchipe	0,00	4 200,00	504,00	4 704,00	42,00	504,00
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	9,89	1,19	11,08		
<b>Suman y pasan</b>			<b>64,00</b>	<b>4 511,32</b>	<b>541,36</b>	<b>5 116,68</b>	<b>42,00</b>	<b>504,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>64,00</b>	<b>4 511,32</b>	<b>541,36</b>	<b>5 116,68</b>	<b>42,00</b>	<b>504,00</b>
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	0,45	0,05	0,50		
	08/12/2022	Acaro Loaiza Edgar Geovany	0,00	8,04	0,96	9,00		
	08/12/2022	Cueva Pérez Mónica Yaqueline	0,00	5,58	0,67	6,25		
	08/12/2022	Cueva Pérez Mónica Yaqueline	0,00	5,58	0,67	6,25		
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	0,31	0,04	0,35		
	08/12/2022	Márquez Carrión Ángel Vladimir	0,00	67,32	8,08	75,40		
	08/12/2022	Benavidez Amari Raúl Guillermo	0,00	62,50	7,50	70,00		
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	1,34	0,16	1,50		
	08/12/2022	Vera Namicela Rosa Magdalena	0,00	5,13	0,62	5,75		
	08/12/2022	Parroquia Nuestra Señora Del Carmen Del Cantón Zamora	0,00	77,68	9,32	87,00		
	08/12/2022	Regalado Iñiguez Diego Patricio	0,00	8,04	0,96	9,00		
	08/12/2022	Macas Contento Gina Elizabeth	0,00	11,83	1,42	13,25		
	08/12/2022	Cuenca Camacho Ángel Bladymir	0,00	93,75	11,25	105,00		
	08/12/2022	Maldonado Enrique Bolívar Francisco	0,00	11,38	1,37	12,75		
	08/12/2022	Cordero Ávila Manuel De Jesús	0,00	9,82	1,18	11,00		
	08/12/2022	Jaramillo Silva Maribel Jhorleni	0,00	20,09	2,41	22,50		
	08/12/2022	Regalado Iñiguez Diego Patricio	0,00	25,76	3,09	28,85		
	08/12/2022	Guamán Saca Samuel Benigno	0,00	17,59	2,11	19,70		
	08/12/2022	Equimat S A	0,00	10 000,00	1 200,00	11 200,00		
	08/12/2022	Morocho Gualan Jhon Venito	0,00	5,36	0,64	6,00		
	08/12/2022	Ramon Asanza Fabricio De Jesús	0,00	3,04	0,36	3,40		
	08/12/2022	Toledo Erraez Lorena Stalinaya	50,00	66,73	8,01	124,74		
	08/12/2022	Mijas Ruiz Wilman German	0,00	82,85	9,94	92,79		
	08/12/2022	Palacios Lozano Jackson Iván	0,00	30,80	3,70	34,50		
	08/12/2022	Delgado Costa Henry Aurelino	0,00	22,54	2,71	25,25		
	08/12/2022	Carrión Guazhima Nixon Marcelo	0,00	44,64	5,36	50,00		
<b>Suman y pasan</b>			<b>114,00</b>	<b>15 199,47</b>	<b>1 823,94</b>	<b>17 137,41</b>	<b>42,00</b>	<b>504,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>114,00</b>	<b>15 199,47</b>	<b>1 823,94</b>	<b>17 137,41</b>	<b>42,00</b>	<b>504,00</b>
	08/12/2022	Erazo Espinosa Wagner Patricio	0,00	160,71	19,29	180,00	1,61	5,79
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	1,47	0,18	1,65		
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	2,23	0,27	2,50		
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	1,79	0,21	2,00		
	08/12/2022	Consumidor Final	0,00	0,89	0,11	1,00		
	08/12/2022	Palacios Lozano Jackson Iván	0,00	26,43	3,17	29,60		
	09/12/2022	Salazar Orellana Fernando Enrique	0,00	3,35	0,40	3,75		
	09/12/2022	Aldaz Aldaz Elsier Humberto	0,00	30,94	3,71	34,65		
	09/12/2022	Castillo Apolo Indira Del Cisne	0,00	24,55	2,95	27,50		
	09/12/2022	Consumidor Final	0,00	3,13	0,38	3,50		
	09/12/2022	Luzuriaga Granda Ángel Dionicio	0,00	20,80	2,50	23,30		
	09/12/2022	Aldaz Aldaz Elsier Humberto	0,00	14,11	1,69	15,80		
	09/12/2022	Pesantez Rodríguez Telmo Euclides	0,00	6,25	0,75	7,00		
	09/12/2022	Sánchez Zhunio Luis Alberto	0,00	14,29	1,71	16,00		
	09/12/2022	Salinas Santin Eduardo Ramiro	0,00	3,57	0,43	4,00		
	09/12/2022	González González Eliber Leonel	0,00	39,73	4,77	44,50		
	09/12/2022	Consumidor Final	0,00	33,48	4,02	37,50		
	09/12/2022	Márquez Regalado José Patricio	40,00	163,21	19,59	222,80		
	09/12/2022	Consumidor Final	0,00	4,46	0,54	5,00		
	09/12/2022	Consumidor Final	0,00	2,32	0,28	2,60		
	09/12/2022	Ortiz Abad Yareli Brigette	0,00	4,73	0,57	5,30		
	09/12/2022	García Quito Carlos Eduardo	0,00	19,11	2,29	21,40		
	09/12/2022	Romero Solano Julio Bladimir	0,00	41,07	4,93	46,00		
	09/12/2022	Morocho Gualan Jhon Venito	350,00	1 363,97	163,68	1 877,65		
	09/12/2022	Compañía De Taxis Ejecutivos Taxzachi S. A.	30,00	0,00	0,00	30,00		
	09/12/2022	Consumidor Final	0,00	0,67	0,08	0,75		
	09/12/2022	Agila Rojas Diego Michael	0,00	28,13	3,38	31,50		
<b>Suman y pasan</b>			<b>534,00</b>	<b>17 214,87</b>	<b>2 065,79</b>	<b>19 814,66</b>	<b>43,61</b>	<b>509,79</b>

<b>Vienen</b>			<b>534,00</b>	<b>17 214,87</b>	<b>2 065,79</b>	<b>19 814,66</b>	<b>43,61</b>	<b>509,79</b>
	10/12/2022	Luzuriaga Granda Ángel Dionicio	0,00	6,25	0,75	7,00		
	10/12/2022	Llivichuzca Masache Carla Karinne	0,00	34,51	4,14	38,65		
	10/12/2022	Castillo Guerrero Carmen Liliana	0,00	92,86	11,14	104,00		
	10/12/2022	Consumidor Final	0,00	0,67	0,08	0,75		
<b>Total</b>			<b>534,00</b>	<b>17 349,16</b>	<b>2 081,90</b>	<b>19 965,06</b>	<b>43,61</b>	<b>509,79</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar de ventas</b> <b>Semana del 12 al 17 de diciembre</b>								
<b>Auxiliar N.º 12</b>								
<b>Nº</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cliente</b>	<b>Sub. Iva 0%</b>	<b>Sub. Iva 12%</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>	<b>Ret Ir</b>	<b>Ret Iva</b>
	12/12/2022	Aguirre Mayo Wilmer Oswaldo	0,00	53,73	6,45	60,18		
	12/12/2022	Consumidor Final	0,00	9,91	1,19	11,10		
	12/12/2022	Duchitanga Santorum Jinsop Vicente	0,00	58,04	6,96	65,00		
	12/12/2022	Parroquia Nuestra Señora Del Carmen Del Cantón Zamora	0,00	5,36	0,64	6,00		
	12/12/2022	Consumidor Final	0,00	5,13	0,62	5,75		
	12/12/2022	Equimat S.A.	0,00	30 000,00	3 600,00	33 600,00		
	12/12/2022	Luzuriaga Granda Ignacia De Jesús	0,00	20,76	2,49	23,25		
	12/12/2022	Gálvez Ramon Ernesto Hernán	95,00	103,04	12,36	210,40		
	12/12/2022	Consumidor Final	0,00	1,12	0,13	1,25		
	12/12/2022	Tello Arévalo Israel Alexander	0,00	8,93	1,07	10,00		
	12/12/2022	Gálvez Ramon Ernesto Hernán	0,00	5,71	0,69	6,40		
	13/12/2022	Gutiérrez Iñiguez Marco Vinicio	0,00	25,45	3,05	28,50		
	13/12/2022	Gutiérrez Iñiguez Marco Vinicio	0,00	5,09	0,61	5,70		
	13/12/2022	Alvarado Jarrin Juan Lucio	0,00	11,61	1,39	13,00		
	13/12/2022	Armijos Zaruma Jhanet Marizol	0,00	14,73	1,77	16,50		
<b>Suman y pasan</b>			<b>95,00</b>	<b>30 328,60</b>	<b>3 639,43</b>	<b>34 063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>95,00</b>	<b>30 328,60</b>	<b>3 639,43</b>	<b>34 063,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	13/12/2022	Hidalgo Jiménez Richard Byron	0,00	10,10	1,21	11,31		
	13/12/2022	Pineda Paredes Myriam Leonor	0,00	40,52	4,86	45,38		
	13/12/2022	Llanez Iñiguez Richard Jeisson	0,00	1,31	0,16	1,47		
	13/12/2022	Ojeda Pauta Erika Ruby	0,00	1,12	0,13	1,25		
	13/12/2022	Martínez Aldean Diego Fernando	0,00	5,36	0,64	6,00		
	13/12/2022	Duchitanga Ángel Mario	0,00	21,43	2,57	24,00		
	13/12/2022	Matamoros Correa Diego Patricio	10,00	14,55	1,75	26,30		
	13/12/2022	Corporación Nacional De Telecomunicaciones	0,00	1 790,00	214,80	2 004,80	17,90	150,36
	13/12/2022	Orellana Ordoñez Jasson Efraín	0,00	2,68	0,32	3,00		
	14/12/2022	Consumidor Final	0,00	2,68	0,32	3,00		
	14/12/2022	Consumidor Final	0,00	14,29	1,71	16,00		
	14/12/2022	Luzuriaga Granda Ángel Dionicio	0,00	7,81	0,94	8,75		
	14/12/2022	Consumidor Final	0,00	1,79	0,21	2,00		
	14/12/2022	Burneo Gómez Edgar Patricio	0,00	4,91	0,59	5,50		
	14/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,61	0,19	1,80		
	14/12/2022	Ojeda Rojas Sergio Manuel	0,00	12,77	1,53	14,30		
	14/12/2022	Herrera Martínez Rosario Herminia	40,00	133,93	16,07	190,00		
	14/12/2022	Sánchez Alvarado Tania Esperanza	1,50	12,72	1,53	15,75		
	14/12/2022	Regalado Iñiguez Alex Paolo	0,00	18,97	2,28	21,25		
	15/12/2022	Consumidor Final	0,00	2,23	0,27	2,50		
	15/12/2022	Berru Cabrera María Eugenia	0,00	72,86	8,74	81,60		
	15/12/2022	Macas Contento Luis Rodrigo	0,00	8,48	1,02	9,50		
	15/12/2022	Zoocosmetics Cia. Ltda.	0,00	34,20	4,10	38,30		
	15/12/2022	Cabrera Suarez Andrea Marilyn	0,00	6,70	0,80	7,50		
	15/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,66	0,20	1,86		
	15/12/2022	Iñiguez González Richer Patricio	0,00	8,30	1,00	9,30		
	15/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,75	0,00	0,00	0,75		
<b>Suman y pasan</b>			<b>147,25</b>	<b>32 561,56</b>	<b>3 907,39</b>	<b>36 616,20</b>	<b>17,90</b>	<b>150,36</b>

<b>Vienen</b>			<b>147,25</b>	<b>32 561,56</b>	<b>3 907,39</b>	<b>36 616,20</b>	<b>17,90</b>	<b>150,36</b>
	15/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	0,89	0,11	1,00		
	15/12/2022	Patiño Malla Jhonatan Heriberto	0,00	35,76	4,29	40,05		
	15/12/2022	Saca Cartuche Luis Alberto	0,00	8,26	0,99	9,25		
	15/12/2022	González Quirola Edwin Rolando	0,00	8,04	0,96	9,00		
	15/12/2022	Pallazhco Yunga Luis Juventino	1 465,00	0,00	0,00	1 465,00	14,65	
	15/12/2022	Contento Arias Joe Bladimir	0,00	4,69	0,56	5,25		
	16/12/2022	Aguirre González Alex Ernesto	0,00	5,80	0,70	6,50		
	16/12/2022	Quezada Vivanco Luis Fernando	0,00	15,40	1,85	17,25		
	16/12/2022	Consumidor Final	0,00	0,71	0,09	0,80		
	16/12/2022	González Sarmiento Carlos Jorge	0,00	42,20	5,06	47,27		
	16/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	2,23	0,27	2,50		
	17/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	2,23	0,27	2,50		
	17/12/2022	Loyaga Zaquinaula Jorge Anibal	0,00	8,93	1,07	10,00		
	17/12/2022	Consumidor Final	0,00	4,46	0,54	5,00		
	17/12/2022	Sinche Remache José Gregorio	0,00	9,15	1,10	10,25		
	17/12/2022	Cruz Carrión Alex Raúl	30,00	35,71	4,29	70,00		
	17/12/2022	Balseca Vásquez Mario Andrés	0,00	75,63	9,08	84,70		
<b>Total</b>			<b>1 642,25</b>	<b>32 821,67</b>	<b>3 938,60</b>	<b>38 402,52</b>	<b>32,55</b>	<b>150,36</b>

								
								<b>Auxiliar N.º 13</b>
<b>Nº</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cliente</b>	<b>Sub. Iva 0%</b>	<b>Sub. Iva 12%</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>	<b>Ret Ir</b>	<b>Ret Iva</b>
	19/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	0,89	0,11	1,00		
	19/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	16,07	1,93	18,00		
<b>Suman y pasan</b>			<b>0,00</b>	<b>16,96</b>	<b>2,04</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>0,00</b>	<b>16,96</b>	<b>2,04</b>	<b>19,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	19/12/2022	Pacheco Andrade Gonzalo Rodrigo	0,00	23,84	2,86	26,70		
	19/12/2022	Buitrón Sánchez Sergio Rene	0,00	4 750,00	570,00	5 320,00	47,50	399,00
	19/12/2022	Barrionuevo Ortega Ilter Manuel	0,00	6,47	0,78	7,25		
	19/12/2022	Chalan Plaza Genessis Annahi	0,00	5,00	0,60	5,60		
	19/12/2022	Consumidor Final	0,00	6,61	0,79	7,40		
	19/12/2022	Torres Ochoa Víctor Hugo	0,00	34,15	4,10	38,25		
	19/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	14,06	1,69	15,75		
	19/12/2022	Quinde Rivera Juan Andrés	0,00	14,06	1,69	15,75		
	19/12/2022	Ojeda Pauta Erika Ruby	0,00	19,20	2,30	21,50		
	19/12/2022	Moncayo Quichimbo Juan Leonardo	0,00	6,07	0,73	6,80		
	19/12/2022	Consumidor Final	0,00	8,04	0,96	9,00		
	19/12/2022	Palacios Lozano Jackson Iván	0,00	8,04	0,96	9,00		
	20/12/2022	Japon Aldaz Hipolito	0,00	24,55	2,95	27,50		
	20/12/2022	Salazar Orellana Fernando Enrique	0,00	25,45	3,05	28,50		
	20/12/2022	Vélez Vélez Carlota Peregrina	0,00	17,86	2,14	20,00		
	20/12/2022	Cumbicus Castillo Lilia Faviola	0,00	3,21	0,39	3,60		
	20/12/2022	Torres Ochoa Víctor Hugo	0,00	50,67	6,08	56,75		
	20/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	9,60	1,15	10,75		
	20/12/2022	Poma Poma Luis Antonio	0,00	5,13	0,62	5,75		
	20/12/2022	Ibarra Zambrano Edison Javier	0,00	93,30	11,20	104,50		
	20/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	0,89	0,11	1,00		
	21/12/2022	Sánchez Poma Ángel Vinicio	0,00	6,92	0,83	7,75		
	21/12/2022	Martínez Márquez Wilmer Patricio	0,00	8,48	1,02	9,50		
	21/12/2022	Márquez Regalado José Patricio	0,00	2,59	0,31	2,90		
	21/12/2022	Fernandez Cabezas Víctor Andrés	0,00	6,47	0,78	7,25		
	21/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,79	0,21	2,00		
	21/12/2022	Martínez Márquez Wilmer Patricio	0,00	20,89	2,51	23,40		
<b>Suman y pasan</b>			<b>0,00</b>	<b>5 190,31</b>	<b>622,84</b>	<b>5 813,15</b>	<b>47,50</b>	<b>399,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>0,00</b>	<b>5 190,31</b>	<b>622,84</b>	<b>5 813,15</b>	<b>47,50</b>	<b>399,00</b>
	21/12/2022	Duque Regalado Andrea Soledad	0,00	80,36	9,64	90,00		
	21/12/2022	Castillo Romero Santos Adolfo	0,00	18,53	2,22	20,75		
	21/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,12	0,13	1,25		
	21/12/2022	Mogrovejo Merchán Diego Gerardo	0,00	5,36	0,64	6,00		
	21/12/2022	Torres Ochoa Víctor Hugo	0,00	37,05	4,45	41,50		
	21/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	30,36	3,64	34,00		
	21/12/2022	Carrión Jiménez Carlos Alberto	0,00	3,79	0,46	4,25		
	21/12/2022	Guaya Caraguay Cristian Iván	15,00	94,24	11,31	120,55		
	21/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	2,01	0,24	2,25		
	22/12/2022	Sánchez Cárdenas Rauder Gerardo	0,00	3,13	0,38	3,50		
	22/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	0,71	0,09	0,80		
	22/12/2022	Parroquia Nuestra Señora Del Carmen Del Cantón Zamora	0,00	39,64	4,76	44,40		
	22/12/2022	Radio La Kariñosa Fm S A	0,00	2,68	0,32	3,00		
	22/12/2022	Carrión Valdivieso Luis Eduardo	30,00	49,91	5,99	85,90		
	22/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	8,26	0,99	9,25		
	22/12/2022	García Encalada Wilson Amador	0,00	76,62	9,20	85,82		
	22/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,96	0,24	2,20		
	22/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	17,41	2,09	19,50		
	22/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	4,02	0,48	4,50		
	22/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	10,00	2,28	0,27	12,55		
	22/12/2022	Calvas Raimundo Eraldo	0,00	9,82	1,18	11,00		
	23/12/2022	Fernandez Herrera Norma Patricia	0,00	2,46	0,30	2,75		
	23/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	2,17	0,26	2,43		
	23/12/2022	González Obando Mario Rodrigo	0,00	34,33	4,12	38,45		
	23/12/2022	Delgado Torres Henry Mauricio	0,00	148,21	17,79	166,00		
	23/12/2022	Tandazo Malla Priscila Aracely	0,00	2,68	0,32	3,00		
<b>Suman y pasan</b>			<b>55,00</b>	<b>5 869,42</b>	<b>704,33</b>	<b>6 628,75</b>	<b>47,50</b>	<b>399,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>55,00</b>	<b>5 869,42</b>	<b>704,33</b>	<b>6 628,75</b>	<b>47,50</b>	<b>399,00</b>
	23/12/2022	Delgado Torres Henry Mauricio	0,00	32,72	3,93	36,65		
	23/12/2022	Peralta Villalta Narcisa Del Roció	0,00	21,07	2,53	23,60		
	23/12/2022	Carchi Curimilma Jhonny Medardo	0,00	2,14	0,26	2,40		
	23/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	7,63	0,92	8,55		
	23/12/2022	Quichimbo Ortiz Julio Ivan	0,00	10,71	1,29	12,00		
	23/12/2022	Alvarado Parra Juan Carlos	0,00	26,79	3,21	30,00		
	23/12/2022	Izquierdo Carrión Juan Carlos	0,00	6,03	0,72	6,75		
	23/12/2022	Camana Chacón Cristian Jhossymar	0,00	4,55	0,55	5,10		
	23/12/2022	Sánchez Rojas Jefferson Rodrigo	0,00	36,38	4,37	40,75		
	23/12/2022	Delgado Cabrera Galo Rene	0,00	7,59	0,91	8,50		
<b>Total</b>			<b>55,00</b>	<b>6 025,04</b>	<b>723,01</b>	<b>6 803,05</b>	<b>47,50</b>	<b>399,00</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar de ventas</b> <b>Semana del 26 al 31 de diciembre</b>									
								<b>Auxiliar N.º 14</b>	
<b>Nº</b>	<b>Emisión</b>	<b>Cliente</b>	<b>Sub. Iva 0%</b>	<b>Sub. Iva 12%</b>	<b>Iva</b>	<b>Total</b>	<b>Ret Ir</b>	<b>Ret Iva</b>	
	27/12/2022	Amazoniaseg Agencia Asesora Productora De Seguros Edwin Jiménez Cia. Ltda.	0,00	5,13	0,62	5,75			
	27/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	0,71	0,09	0,80			
	27/12/2022	Aldaz Aldaz Elsier Humberto	0,00	19,55	2,35	21,90			
	27/12/2022	Cando Alverca Jhoanna Lucia	0,00	28,57	3,43	32,00			
	27/12/2022	Torres Ochoa Víctor Hugo	0,00	5,49	0,66	6,15			
	27/12/2022	García Encalada Wilson Amador	0,00	29,29	3,51	32,80			
	27/12/2022	García Encalada Wilson Amador	0,00	20,80	2,50	23,30			
	27/12/2022	Cango Ramon Lucio Ivan	45,00	3,55	0,43	48,98			
	27/12/2022	Rodríguez Flores Edin Oswaldo	20,00	131,25	15,75	167,00			
<b>Suman y pasan</b>			<b>65,00</b>	<b>244,36</b>	<b>29,32</b>	<b>338,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

<b>Vienen</b>			<b>65,00</b>	<b>244,36</b>	<b>29,32</b>	<b>338,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	27/12/2022	González Silva David Rigoberto	0,00	32,86	3,94	36,80		
	27/12/2022	Coronel Aguirre Luz María	0,00	79,11	9,49	88,60		
	27/12/2022	Castillo Romero Santos Adolfo	0,00	42,19	5,06	47,25		
	28/12/2022	Agila Rojas Byron Andrés	0,00	53,57	6,43	60,00		
	28/12/2022	Erazo Espinosa Wagner Patricio	0,00	59,87	7,18	67,05		
	28/12/2022	García Encalada Wilson Amador	0,00	4,46	0,54	5,00		
	28/12/2022	Consumidor Final	0,00	5,36	0,64	6,00		
	28/12/2022	Carrión Valdivieso Luis Eduardo	15,00	13,39	1,61	30,00		
	28/12/2022	Carrión Valdivieso Luis Eduardo	0,00	4,46	0,54	5,00		
	28/12/2022	Cobos Romero Fanny Mariuxi	0,00	74,55	8,95	83,50		
	29/12/2022	Duma Castillo Marco Antonio	0,00	26,96	3,24	30,20		
	29/12/2022	Awak Zamareño Jorge Luis	0,00	23,21	2,79	26,00		
	29/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	3,35	0,40	3,75		
	29/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,43	0,17	1,60		
	29/12/2022	Rodríguez Flores Edin Oswaldo	50,00	102,69	12,32	165,01		
	29/12/2022	Palacio Pacheco Augusto Stanislao	60,00	94,78	11,37	166,15		
	29/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	4,82	0,58	5,40		
	29/12/2022	Consumidor Final	0,00	2,46	0,30	2,75		
	29/12/2022	Ojeda Pauta Alex Vinicio	0,00	60,04	7,21	67,25		
	29/12/2022	Arévalo Contento Vicente Guillermo	0,00	6,07	0,73	6,80		
	29/12/2022	Carchi Curimilma Jhonny Medardo	0,00	5,63	0,68	6,30		
	29/12/2022	Torres Ochoa Víctor Hugo	0,00	34,42	4,13	38,55		
	29/12/2022	Torres Ochoa Víctor Hugo	0,00	30,13	3,62	33,75		
	29/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	1,79	0,21	2,00		
	30/12/2022	Morales Márquez Yasuhiro Edwin	0,00	1,21	0,15	1,35		
	30/12/2022	Samaniego Ibarra Jonnathan Roberto	0,00	71,43	8,57	80,00		
	30/12/2022	Zoecosmetics Cia. Ltda.	0,00	6,43	0,77	7,20		
<b>Suman y pasan</b>			<b>190,00</b>	<b>1 091,02</b>	<b>130,92</b>	<b>1 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Vienen</b>			<b>190,00</b>	<b>1 091,02</b>	<b>130,92</b>	<b>1 411,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	30/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	3,79	0,46	4,25		
	30/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	0,54	0,06	0,60		
	30/12/2022	Cooperativa De Transporte Mixto Rio Zamora	0,00	16,88	2,03	18,90		
	30/12/2022	Carrión Suarez Claudio Leonardo	0,00	25,36	3,04	28,40		
	30/12/2022	Gálvez Ramon Ernesto Hernán	0,00	22,21	2,67	24,88		
	30/12/2022	Cooperativa De Transporte Mixto Rio Zamora	0,00	49,11	5,89	55,00		
	30/12/2022	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	0,00	17,81	2,14	19,95		
<b>Total</b>			<b>190,00</b>	<b>1 226,71</b>	<b>147,21</b>	<b>1 563,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Anexo 4: Rol de Pagos

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Rol de Pagos</b> <b>Mes de Octubre 2022</b>													
N°	Nombre	Ingresos					Egresos					Aporte Patronal	Liquido A Pagar
		Sueldo	Horas Extra 50%	Horas Extra 100%	Bonific.	Total Ingresos	Antic.	Descu.	Total Anticipos	Aporte Personal	Total Egreso		
1	Baculima Gualan Kevin Andrés	425,00	5,31	33,65	81,88	<b>545,83</b>	300,30	19,78	320,08	43,84	<b>363,92</b>	51,73	<b>181,91</b>
2	Balseca Vásquez Mario Andrés	425,00		23,02	36,90	<b>484,92</b>	38,00	7,67	45,67	42,34	<b>88,01</b>	49,95	<b>396,91</b>
3	Granda Encarnación Luis Fernando	425,00				<b>425,00</b>	161,77		161,77	40,16	<b>201,93</b>	47,39	<b>223,07</b>
4	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	425,00				<b>425,00</b>	151,50		151,50	40,16	<b>191,66</b>	47,39	<b>233,34</b>
5	Jaramillo Luzuriaga Jorge Luis	425,00				<b>425,00</b>						47,39	<b>425,00</b>
6	Luzuriaga Ñahuazo Tatiana Anabel	425,00			75,00	<b>500,00</b>		16,66	16,66	40,16	<b>56,82</b>	74,80	<b>443,18</b>
7	Ojeda Pauta Erika Ruby	425,00			55,00	<b>480,00</b>		18,83	18,83	40,16	<b>58,99</b>	47,39	<b>421,01</b>
8	Ramon Chamba Josselyn Esther	425,00				<b>425,00</b>	150,00	27,73	177,73	40,16	<b>217,89</b>	47,39	<b>207,11</b>
9	Sangucho Quishpe Jonathan Javier	425,00			175,00	<b>600,00</b>	305,00	52,43	357,43	40,16	<b>397,59</b>	47,39	<b>202,41</b>
10	Sigcho Ordoñez Andersson Ismael	425,00	5,31	33,75	57,19	<b>521,25</b>	105,00	22,50	127,50	43,85	<b>171,35</b>	51,74	<b>349,90</b>
<b>Total</b>		<b>4 250,00</b>	<b>10,63</b>	<b>90,42</b>	<b>480,96</b>	<b>4 832,00</b>	<b>1 211,57</b>	<b>165,60</b>	<b>1 377,17</b>	<b>371,01</b>	<b>1 748,18</b>	<b>512,55</b>	<b>3 083,82</b>



Empresa "Jaluz Electro System"

Rol de Pagos

Mes de Noviembre 2022

N°	Nombre	Ingresos					Egresos					Aporte Patronal	Liquido A Pagar
		Sueldo	Horas Extra 50%	Horas Extra 100%	Bonific.	Total Ingresos	Antic.	Descu.	Total Anticipos	Aporte Personal	Total Egreso		
1	Arrobo Vega Julio Cesar	425,00				<b>425,00</b>	34,75		34,75	40,16	<b>74,91</b>	47,39	<b>350,09</b>
2	Baculima Gualan Kevin Andrés	425,00		38,96	103,71	<b>567,67</b>	270,16		270,16	43,84	<b>314,00</b>	51,73	<b>253,67</b>
3	Balseca Vásquez Mario Andrés	425,00			35,00	<b>460,00</b>	3,16	5,75	8,91	40,16	<b>49,07</b>	47,39	<b>410,93</b>
4	Carchi Churimilma Jhonny Medardo	425,00				<b>425,00</b>	8,66		8,66	40,16	<b>48,82</b>	47,39	<b>376,18</b>
5	Granda Encarnación Luis Fernando	425,00				<b>425,00</b>	10,66	13,33	23,99	40,16	<b>64,15</b>	47,39	<b>360,85</b>
6	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	425,00				<b>425,00</b>				40,16	<b>40,16</b>	47,39	<b>384,84</b>
7	Jaramillo Luzuriaga Jorge Luis	425,00				<b>425,00</b>						74,80	<b>425,00</b>
8	Luzuriaga Ñahuazo Tatiana Anabel	425,00			75,00	<b>500,00</b>				40,16	<b>40,16</b>	47,39	<b>459,84</b>
9	Martin Silva Diego Andrés	425,00				<b>425,00</b>	225,16		225,16	40,16	<b>265,32</b>	47,39	<b>159,68</b>
10	Ojeda Pauta Erika Ruby	425,00			55,00	<b>480,00</b>	2,50	8,00	10,50	40,16	<b>50,66</b>	47,39	<b>429,34</b>
11	Sangucho Quishpe Jonathan Javier	425,00		17,50	162,60	<b>605,10</b>	294,66	73,75	368,41	41,82	<b>410,23</b>	49,34	<b>194,87</b>
12	Sigcho Ordoñez Andersson Ismael	425,00		12,00	56,38	<b>493,38</b>	120,26		120,26	41,30	<b>161,56</b>	48,73	<b>331,82</b>
<b>Total</b>		<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,46</b>	<b>487,69</b>	<b>5 656,15</b>	<b>969,97</b>	<b>100,83</b>	<b>1 070,80</b>	<b>448,26</b>	<b>1 519,06</b>	<b>603,70</b>	<b>4 137,09</b>



Empresa "Jaluz Electro System"

Rol de Pagos

Mes de Noviembre 2022

N°	Nombre	Ingresos					Egresos					Aporte Patronal	Liquido A Pagar
		Sueldo	Horas Extra 50%	Horas Extra 100%	Bonific.	Total Ingresos	Antic.	Descu.	Total Anticipos	Aporte Personal	Total Egreso		
1	Baculima Gualan Kevin Andrés	425,00		31,88	134,71	<b>591,59</b>	315,00	4,42	319,42	43,18	<b>362,60</b>	50,94	<b>228,99</b>
2	Balseca Vásquez Mario Andrés	425,00		21,25	36,75	<b>483,00</b>	24,20		24,20	42,17	<b>66,37</b>	49,76	<b>416,63</b>
3	Carchi Churimilma Jhonny Medardo	425,00		7,08		<b>432,08</b>	14,80		14,80	40,83	<b>55,63</b>	48,18	<b>376,45</b>
4	Granda Encarnación Luis Fernando	425,00			375,00	<b>800,00</b>	515,00	36,65	551,65	40,16	<b>591,81</b>	47,39	<b>208,19</b>
5	Jaramillo Luzuriaga Jennyfer Janine	425,00			-25,00	<b>400,00</b>	15,00		15,00	40,16	<b>55,16</b>	47,39	<b>344,84</b>
6	Jaramillo Luzuriaga Jorge Luis	425,00				<b>425,00</b>						74,80	<b>425,00</b>
7	Luzuriaga Ñahuazo Tatiana Anabel	425,00			75,00	<b>500,00</b>	15,00	2,08	17,08	40,16	<b>57,24</b>	47,39	<b>442,76</b>
8	Martin Silva Diego Andrés	425,00				<b>425,00</b>	15,00	203,64	218,64	40,16	<b>258,80</b>	47,39	<b>166,20</b>
9	Ojeda Pauta Erika Ruby	425,00			55,00	<b>480,00</b>	15,00		15,00	40,16	<b>55,16</b>	47,39	<b>424,84</b>
10	Sangucho Quishpe Jonathan Javier	425,00			180,10	<b>605,10</b>	350,10	127,50	477,60	40,16	<b>517,76</b>	47,39	<b>87,34</b>
11	Sigcho Ordoñez Andersson Ismael	425,00			16,00	<b>441,00</b>				40,16	<b>40,16</b>	47,39	<b>400,84</b>
<b>Total</b>		<b>4 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,21</b>	<b>847,56</b>	<b>5 582,77</b>	<b>1 279,10</b>	<b>374,29</b>	<b>1 653,39</b>	<b>407,31</b>	<b>2 060,70</b>	<b>555,39</b>	<b>3 522,07</b>

### Anexo 5: Depreciaciones

**Bien:** Vehículo  
**Valor del activo:** 96 899,00  
**Valor residual:** 20%  
**Vida útil (años):** 5

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

$$\text{Depreciación} = \frac{96\,899,00 - 19\,379,80}{5}$$

**Depreciación = 15 503,84 Anual**  
**Depreciación = 1 291,99 Mensual**  
**Depreciación = 3 875,96 3 Meses**

**Bien:** Muebles y enseres  
**Valor del activo:** 1 060,98  
**Valor residual:** 10%  
**Vida útil (años):** 10

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

$$\text{Depreciación} = \frac{1\,060,98 - 106,10}{10}$$

**Depreciación = 95,49 Anual**  
**Depreciación = 7,96 Mensual**  
**Depreciación = 23,87 3 Meses**

**Bien:** Herramienta Menor  
**Valor del activo:** 389,76  
**Valor residual:** 10%  
**Vida útil (años):** 10

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

$$\text{Depreciación} = \frac{389,76 - 38,98}{10}$$

**Depreciación = 35,08 Anual**  
**Depreciación = 2,92 Mensual**  
**Depreciación = 8,77 3 Meses**

**Bien:** Equipo de Computo  
**Valor del activo:** 1 238,38  
**Valor residual:** 33%  
**Vida útil (años):** 3

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

$$\text{Depreciación} = \frac{1\,238,38 - 412,75}{3}$$

$$\text{Depreciación} = 275,21 \quad \text{Anual}$$

$$\text{Depreciación} = 22,93 \quad \text{Mensual}$$

$$\text{Depreciación} = \mathbf{68,80} \quad \mathbf{3 \text{ Meses}}$$

## Anexo 6: Factor Proporcional

Octubre 2022

### Datos:

Ventas 12%	12 092,76
Ventas 0%	2 426,80
NC Ventas 12%	0,00
NC Ventas 0%	0,00
Compras 12%	10 235,50
Compras 0%	1 444,28
NC Compras 12%	0,00
NC Compras 0%	0,00

### Ventas:

	Subtotal	IVA
Ventas 12% IVA	12 092,76	1 451,13
Ventas 0% IVA	2 426,80	-
	<u>14 519,56</u>	<u>1 451,13</u>

### Compras:

	Subtotal	IVA
Compras 12% IVA	10 235,50	1 228,26
Compras 0% IVA	1 444,28	-
	<u>11 679,78</u>	<u>1 228,26</u>

### Factor proporcional:

#### Factor proporcionalidad

$$\begin{aligned}
 \text{FP} &= \frac{\text{Ventas 12\% IVA}}{\text{Total ventas 12\% y 0\%}} \\
 &= \frac{12\,092,76}{14\,519,56} \\
 \text{FP} &= \mathbf{0,83}
 \end{aligned}$$

Porcentaje del IVA en compras que se reconocerá como crédito tributario

#### Valor de Crédito

Tributario:	Iva Compras	X	Porcentaje CT	
Valor de Crédito Tributario:	1 228,26	X	0,83	= <b>1 022,97</b>

Factor Proporcional:	Iva Compras	-	Valor CT
Factor Proporcional:	1 228,26	-	1 022,97
Factor Proporcional:	<b>205,29</b>		

## Noviembre 2022

### Datos:

Ventas 12%	9 355,40
Ventas 0%	1 020,20
NC Ventas 12%	0,00
NC Ventas 0%	0,00
Compras 12%	9 248,76
Compras 0%	823,46
NC Compras 12%	0,00
NC Compras 0%	0,00

### Ventas:

	Subtotal	IVA
Ventas 12% IVA	9 355,40	1 122,65
Ventas 0% IVA	1 020,20	-
	10 375,60	1 122,65

### Compras:

	Subtotal	IVA
Compras 12% IVA	9 248,76	1 109,85
Compras 0% IVA	823,46	-
	10 072,22	1 109,85

### Factor proporcional:

#### Factor proporcionalidad

$$\begin{aligned}
 & \text{FP} = \frac{\text{Ventas 12\% IVA}}{\text{Total ventas 12\% y 0\%}} \\
 & \text{FP} = \frac{9\,355,40}{10\,375,60} = 0,90
 \end{aligned}$$

Porcentaje del IVA en compras que se reconocerá como crédito tributario

#### Valor de Crédito

Tributario:	Iva Compras	<b>X</b>	Porcentaje CT	
Valor de Crédito Tributario:	1 109,85	<b>X</b>	0,90	= <b>1 000,72</b>

Factor Proporcional:	Iva Compras	-	Valor CT	
Factor Proporcional:	1 109,85	-	1 000,72	
Factor Proporcional:	109,13			

## Diciembre 2022

### Datos:

Ventas 12%	57 422,58				
Ventas 0%	2 421,25				
NC Ventas 12%	0,00				
NC Ventas 0%	0,00				
Compras 12%	13 080,35		<b>Compras</b>	<b>NC</b>	
Compras 0%	3 086,90		<b>Total Compras 12% : 13 080,35 - 104,91 = 12 975,44</b>		
NC Compras 12%	104,91		<b>Total Compras 0% : 3 086,90 - 68,88 = 3 018,02</b>		
NC Compras 0%	68,88				

### Ventas:

	Subtotal	IVA
Ventas 12% IVA	57 422,58	6 890,71
Ventas 0% IVA	2 421,25	-
	59 843,83	6 890,71

### Compras:

	Subtotal	IVA
Compras 12% IVA	12 975,44	1 557,05
Compras 0% IVA	3 018,02	-
	15 993,46	1 557,05

### Factor proporcional

#### Factor proporcionalidad

$$\begin{aligned}
 \text{FP} &= \frac{\text{Ventas 12\% IVA}}{\text{Total ventas 12\% y 0\%}} \\
 &= \frac{57\,422,58}{59\,843,83} \\
 &= \mathbf{0,96}
 \end{aligned}$$

Porcentaje del IVA en compras que se reconocerá como crédito tributario

Valor de Crédito Tributario:	Iva Compras	<b>X</b>		<b>Porcentaje CT</b>	
Valor de Crédito Tributario:	1 557,05	<b>X</b>		0,96	= <span style="background-color: #bbdefb; padding: 2px;">1 494,06</span>
Factor Proporcional:	Iva Compras	-		Valor CT	
Factor Proporcional:	1.557,05	-		1 494,06	
Factor Proporcional:	<span style="background-color: #ffcdd2; padding: 2px;">63,00</span>				

### Anexo 7: Cuentas por Pagar

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 01</b>				
Nombre	Importaciones Y Representaciones Mogromerc Cía. Ltda.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	966,40		966,40
<b>Total</b>		<b>966,40</b>	<b>0,00</b>	<b>966,40</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 02</b>				
Nombre	Yelmaks Distribuidora			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	467,49		467,49
<b>Total</b>		<b>467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>467,49</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 03</b>				
Nombre	Indelec			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	385,56		385,56
<b>Total</b>		<b>385,56</b>	<b>0,00</b>	<b>385,56</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 04</b>				
Nombre	Importadora Menfri			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	244,29		244,29
4/10/2023	Se abona por la deuda pendiente de pago		192,65	51,64
<b>Total</b>		<b>244,29</b>	<b>192,65</b>	<b>295,93</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 05</b>				
Nombre	T&C Importadora			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	198,33		198,33
<b>Total</b>		<b>198,33</b>	<b>0,00</b>	<b>198,33</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 06</b>				
<b>Nombre</b>	Importadora Aromotor Cia. Ltda.			
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Deuda</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>
1/10/2022	Saldo inicial	2.165,24		2.165,24
<b>Total</b>		<b>2.165,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2.165,24</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 07</b>				
<b>Nombre</b>	Medexa S.A.			
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Deuda</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>
1/10/2022	Saldo inicial	1.179,32		1.179,32
<b>Total</b>		<b>1.179,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.179,32</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 08</b>				
<b>Nombre</b>	Empresa Daronti S. A.			
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Deuda</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>
1/10/2022	Saldo inicial	467,49		467,49
<b>Total</b>		<b>467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>467,49</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 09</b>				
<b>Nombre</b>	Macare S.A.			
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Deuda</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>
1/10/2022	Saldo inicial	467,49		467,49
<b>Total</b>		<b>467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>467,49</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 10</b>				
<b>Nombre</b>	Victoria Led			
<b>Fecha</b>	<b>Detalle</b>	<b>Deuda</b>	<b>Pago</b>	<b>Saldo</b>
1/10/2022	Saldo inicial	2.451,73		2.451,73
<b>Total</b>		<b>2 451,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 451,73</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 11</b>				
Nombre	Distribuidora Granda			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	467,49		467,49
<b>Total</b>		<b>467,49</b>	<b>0,00</b>	<b>467,49</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 12</b>				
Nombre	Ferretería Espinoza S.A.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	1 013,72		1 013,72
4/10/2022	Se abona por la deuda pendiente de pago		204,57	809,15
<b>Total</b>		<b>1 013,72</b>	<b>204,57</b>	<b>809,15</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 13</b>				
Nombre	Maviju S.A.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	2.609,98		2.609,98
<b>Total</b>		<b>2 609,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2 609,98</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 14</b>				
Nombre	Importadora Ferretería Molina S.A. Imfermosa			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	869,86		869,86
<b>Total</b>		<b>869,86</b>	<b>0,00</b>	<b>869,86</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 15</b>				
Nombre	Megaprofer S.A.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	10.493,23		10.493,23
<b>Total</b>		<b>10.493,23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.493,23</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 16</b>				
Nombre	Improled S.A.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	386,52		386,52
<b>Total</b>		<b>386,52</b>	<b>0,00</b>	<b>386,52</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 17</b>				
Nombre	Electro Azuay Cia. Ltda.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	526,10		526,10
4/10/2022	Se abona por la deuda pendiente de pago		526,10	0,00
<b>Total</b>		<b>526,10</b>	<b>526,10</b>	<b>526,10</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> <b>Auxiliar De Cuentas Por Pagar N.º 18</b>				
Nombre	Importadora Ancorp Cia. Ltda.			
Fecha	Detalle	Deuda	Pago	Saldo
1/10/2022	Saldo inicial	3 893,22		3 893,22
<b>Total</b>		<b>3 893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>3 893,22</b>

## Anexo 8: Tablas de Amortización



### Cooperativa de Ahorro y Crédito “Juventud Ecuatoriana Progresista” LTDA.

**Crédito:** CrediJep Productivo  
**Valor préstamo:** 12.500,00  
**Fecha inicio:** 14/06/2022  
**Tasa nominal:** 15,60%  
**Número periodos:** 36

<b>TABLA DE AMORTIZACIÓN</b>						
<b>No.</b>	<b>Fecha De Pago</b>	<b>Total Cuota</b>	<b>Interés</b>	<b>Seguro</b>	<b>Cuota</b>	<b>Saldo A Pagar</b>
1	15/07/2022	443,22	162,50	10,48	270,24	12 229,76
2	15/08/2022	443,22	158,99	10,26	273,98	11 955,79
3	15/09/2022	443,22	155,43	10,03	277,77	11 678,02
4	15/10/2022	443,22	151,81	9,80	281,61	11 396,41
5	15/11/2022	443,22	148,15	9,56	285,51	11 110,91
6	15/12/2022	443,22	144,44	9,32	289,46	10 821,45
7	15/01/2023	443,22	140,68	9,08	293,46	10 527,99
8	15/02/2023	443,22	136,86	8,83	297,53	10 230,46
9	15/03/2023	443,22	133,00	8,58	301,64	9 928,82
10	15/04/2023	443,22	129,07	8,33	305,82	9 623,00
11	15/05/2023	443,22	125,10	8,07	310,05	9 312,95
12	15/06/2023	443,22	121,07	7,81	314,34	8 998,61
13	15/07/2023	443,22	116,98	7,55	318,69	8 679,92
14	15/08/2023	443,22	112,84	7,28	323,10	8 356,82
15	15/09/2023	443,22	108,64	7,01	327,57	8 029,25
16	15/10/2023	443,22	104,38	6,73	332,10	7 697,15
17	15/11/2023	443,22	100,06	6,46	336,70	7 360,45
18	15/12/2023	443,22	95,69	6,17	341,36	7 019,09
19	15/01/2024	443,22	91,25	5,89	346,08	6 673,00
20	15/02/2024	443,22	86,75	5,60	350,87	6 322,13
21	15/03/2024	443,22	82,19	5,30	355,73	5 966,40
22	15/04/2024	443,22	77,56	5,00	360,65	5 605,75
23	15/05/2024	443,22	72,88	4,70	365,64	5 240,11
24	15/06/2024	443,22	68,12	4,40	370,70	4 869,40
25	15/07/2024	443,22	63,30	4,08	375,83	4 493,57
26	15/08/2024	443,22	58,42	3,77	381,03	4 112,54
27	15/09/2024	443,22	53,46	3,45	386,31	3 726,23
28	15/10/2024	443,22	48,44	3,13	391,65	3 334,58
29	15/11/2024	443,22	43,35	2,80	397,07	2 937,50
30	15/12/2024	443,22	38,19	2,46	402,57	2 534,94
31	15/01/2025	443,22	32,95	2,13	408,14	2 126,80
32	15/02/2025	443,22	27,65	1,78	413,79	1 713,01

<b>33</b>	15/03/2025	<b>443,22</b>	22,27	1,44	419,51	1 293,50
<b>34</b>	15/04/2025	<b>443,22</b>	16,82	1,08	425,32	868,18
<b>35</b>	15/05/2025	<b>443,22</b>	11,29	0,73	431,21	436,97
<b>36</b>	15/06/2025	<b>443,02</b>	5,68	0,37	436,97	0,00
<b>Total</b>		<b>15 955,72</b>	<b>3 246,27</b>	<b>209,45</b>	<b>12 500,00</b>	<b>237 211,46</b>



Cooperativa de Ahorro y Crédito  
“Juventud Ecuatoriana Progresista” LTDA.

**Crédito:** CrediJep Productivo  
**Valor préstamo:** 14.750,00  
**Fecha inicio:** 16/08/2022  
**Tasa nominal:** 15,60%  
**Número periodos:** 29

**TABLA DE AMORTIZACIÓN**

No.	Fecha De Pago	Total Cuota	Interés	Seguro	Cuota	Saldo A Pagar
1	17/09/2022	620,96	191,75	12,37	416,84	14 333,16
2	17/10/2022	620,96	186,33	12,02	422,61	13 910,55
3	17/11/2022	620,96	180,84	11,67	428,46	13 482,10
4	17/12/2022	620,96	175,27	11,31	434,38	13 047,72
5	17/01/2023	620,96	169,62	10,94	440,40	12 607,32
6	17/02/2023	620,96	163,90	10,57	446,49	12 160,83
7	17/03/2023	620,96	158,09	10,20	452,67	11 708,16
8	17/04/2023	620,96	152,21	9,82	458,93	11 249,23
9	17/05/2023	620,96	146,24	9,44	465,28	10 783,94
10	17/06/2023	620,96	140,19	9,05	471,72	10 312,22
11	17/07/2023	620,96	134,06	8,65	478,25	9 833,97
12	17/08/2023	620,96	127,84	8,25	484,87	9 349,10
13	17/09/2023	620,96	121,54	7,84	491,58	8 857,52
14	17/10/2023	620,96	115,15	7,43	498,38	8 359,13
15	17/11/2023	620,96	108,67	7,01	505,28	7 853,85
16	17/12/2023	620,96	102,10	6,59	512,27	7 341,58
17	17/01/2024	620,96	95,44	6,16	519,36	6 822,22
18	17/02/2024	620,96	88,69	5,72	526,55	6 295,67
19	17/03/2024	620,96	81,84	5,28	533,84	5 761,83
20	17/04/2024	620,96	74,90	4,83	541,22	5 220,61
21	17/05/2024	620,96	67,87	4,38	548,71	4 671,90
22	17/06/2024	620,96	60,73	3,92	556,31	4 115,59
23	17/07/2024	620,96	53,50	3,45	564,01	3 551,59
24	17/08/2024	620,96	46,17	2,98	571,81	2 979,78
25	17/09/2024	620,96	38,74	2,50	579,72	2 400,05
26	17/10/2024	620,96	31,20	2,01	587,75	1 812,31
27	17/11/2024	620,96	23,56	1,52	595,88	1 216,43
28	17/12/2024	620,96	15,81	1,02	604,13	612,30
29	17/01/2025	620,77	7,96	0,51	612,30	0,00
<b>Total</b>		<b>18 007,65</b>	<b>3 060,21</b>	<b>197,44</b>	<b>14 750,00</b>	<b>220 650,64</b>

**Crédito:** Credi Ahorro  
**Valor préstamo:** 2.635,00  
**Fecha inicio:** 19/08/2022  
**Tasa nominal:** 20,00%  
**Número periodos:** 7

**TABLA DE AMORTIZACIÓN**

No	Fecha De Pago	Cuota	Interés	Abono Capital	Seguro	Avpi	Ahorro Programado	Cuota Final	Capital Reducido
1	21/09/2022	401,94	43,92	358,02	1,74	7,53	22,59	<b>433,80</b>	2 635,00
2	21/10/2022	401,94	37,95	363,99	1,50	7,53	22,59	<b>433,56</b>	2 276,98
3	21/11/2022	401,94	31,88	370,06	1,26	7,53	22,59	<b>433,32</b>	1 912,99
4	21/12/2022	401,94	25,72	376,22	1,02	7,53	22,59	<b>433,08</b>	1 542,93
5	21/01/2022	401,94	19,45	382,49	0,77	7,53	22,59	<b>432,83</b>	1 166,71
6	21/02/2022	401,94	13,07	388,87	0,52	7,53	22,59	<b>432,58</b>	784,22
7	21/03/2022	401,94	6,59	395,35	0,26	7,53	22,59	<b>432,32</b>	395,35
<b>Total</b>		<b>2 813,57</b>	<b>178,57</b>	<b>2 635,00</b>	<b>7,07</b>	<b>52,71</b>	<b>158,13</b>	<b>3 031,48</b>	<b>10 714,18</b>

**Anexo 9: Auxiliares de Consumo**

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> Consumo de Inventario de Suministros y Materiales de Oficina Auxiliar de consumo N° 1					
<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>P/U</b>	<b>P/T</b>	<b>Consumo</b>	<b>Total</b>
2	Resmas	3,50	7,00	50,00%	3,50
2	Caja de esferos color azul	7,00	14,00	75,00%	10,50
2	Caja de esferos color negro	7,00	14,00	75,00%	10,50
2	Calculadora	11,20	22,40	25,00%	5,60
3	Sello	12,00	36,00	50,00%	18,00
3	Carpeta archivador	2,50	7,50	75,00%	5,63
2	Grapadora	3,50	7,00	50,00%	3,50
2	Perforadora	3,50	7,00	50,00%	3,50
<b>Total</b>					<b>60,73</b>

 <b>Empresa "Jaluz Electro System"</b> Consumo de Inventario de Herramientas Mayor Auxiliar de consumo N° 2					
<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>P/U</b>	<b>P/T</b>	<b>Consumo</b>	<b>Total</b>
2	Kit de herramientas manuales	51,70	103,40	40,00%	41,36
1	Juego de herramientas aisladas VDE de 14 piezas	98,99	98,99	25,00%	24,75
2	Juego de destornilladores aislados	36,99	73,98	25,00%	18,50
2	Kit de rueba de voltaje eléctrico	95,04	190,08	25,00%	47,52
3	Probador de resistencia de tierra	93,71	281,13	25,00%	70,28
1	Multímetro Triplett 9007-A Industrial Digital	58,11	58,11	25,00%	14,53
1	Pinza amperimétrica digital	68,15	68,15	25,00%	17,04
2	Pistolas térmicas	56,79	113,58	25,00%	28,40
2	Remachador ValueMax	22,86	45,72	25,00%	11,43
3	Pinza Pela Cables Automática Bestvalue 8 Pulgadas	18,90	56,70	25,00%	14,18
20	Cinta aislante	8,75	175,00	50,00%	87,50
2	Alicate Electricista 1000v 9 + Ponchadora	19,00	38,00	75,00%	28,50
4	Detector Voltaje Corriente Eléctrico Ac Dc Probador	23,99	95,96	75,00%	71,97
2	Alicate Pinza Punta Redonda	27,00	54,00	75,00%	40,50
3	Cinta Métrica 30m Fibra Vidrio Ingeo	16,17	48,51	75,00%	36,38
1	Flexómetro De 8 Metros Stanley (30-626)	15,00	15,00	50,00%	7,50
2	Casco 3m H-700	14,82	29,64	50,00%	14,82
<b>Total</b>					<b>575,14</b>

**Empresa "Jaluz Electro System"**

**Consumo de Inventario de Otros Enseres Corrientes**  
**Auxiliar de consumo N° 3**

<b>Cant</b>	<b>Descripción</b>	<b>P/U</b>	<b>P/T</b>	<b>Consumo</b>	<b>Total</b>
1	Trapeador	2,50	2,50	100,00%	2,50
1	Escoba	3,25	3,25	100,00%	3,25
1	Recogedor de basura	1,50	1,50	100,00%	1,50
2	Limpia vidrios	5,00	10,00	70,00%	7,00
1	Desinfectante de pisos	6,00	6,00	100,00%	6,00
2	Paño de limpieza	0,60	1,20	70,00%	0,84
2	Escritorio de madera	95,00	190,00	25,00%	47,50
1	Mini estantería de madera	90,05	90,05	25,00%	22,51
4	Estantería metálica	85,00	340,00	25,00%	85,00
12	Carpetas de cartón	0,40	4,80	50,00%	2,40
3	Cintas scotch	1,50	4,50	75,00%	3,38
<b>Total</b>					<b>181,88</b>

## Anexo 10: Impuesto a la Renta

Tabla Impuesto a la Renta 2022			
Fracción básica	Exceso hasta	Impuesto fracción básica	% Impuesto fracción básica
0,00	20 000,00	60,00	0,00%
20 000,01	50 000,00	60,00	1,00%
50 000,01	75 000,00	360,00	1,25%
75 000,01	100 000,00	672,50	1,50%
100 000,01	200 000,00	1.047,50	1,70%
200 000,01	300 000,00	2.797,52	2,00%

### Cálculo del impuesto a la renta:

Utilidad del ejercicio	7 964,18	
15% participación trabajadores	1 194,63	+
	<u>6 769,56</u>	
Fracción básica	0,00	-
	<b>6 769,56</b>	
Tipo Marginal (0%)	0,00%	*
	0,00	
Impuesto fracción básica	60,00	+
<b>Impuesto a la renta por pagar</b>	<b>60,00</b>	

## Anexo 11: Ruc



**Certificado**  
Registro Único de Contribuyentes

<b>Apellidos y nombres</b> JARAMILLO LUZURIAGA JORGE LUIS		<b>Número RUC</b> 1900583327001
<b>Estado</b> ACTIVO	<b>Régimen</b> RIMPE - EMPRENDEDOR JNDA	<b>Artesano</b>
<b>Fecha de registro</b> 08/12/2014	<b>Fecha de actualización</b> 05/10/2022	
<b>Inicio de actividades</b> 08/12/2014	<b>Reinicio de actividades</b> 16/03/2017	<b>Cese de actividades</b> No registra
<b>Jurisdicción</b> ZONA 7 / ZAMORA CHINCHIPE / ZAMORA		<b>Obligado a llevar contabilidad</b> NO
<b>Tipo</b> PERSONAS NATURALES	<b>Agente de retención</b> NO	<b>Contribuyente especial</b> NO

### Domicilio tributario

#### Ubicación geográfica

Provincia: ZAMORA CHINCHIPE Cantón: ZAMORA Parroquia: ZAMORA

#### Dirección

Calle: 24 DE MAYO Número: SN Intersección: DIEGO DE VACA Número de piso: 0  
Referencia: FRENTE AL HOTEL SAMURIA

### Medios de contacto

Email personal: jorgeluisjl84@gmail.com Celular personal: 0982459047 Teléfono domicilio: 072607168

### Actividades económicas

- C28191403 - SERVICIOS DE APOYO A LA FABRICACIÓN: INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPO DE REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN.
- S95110101 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE: COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, COMPUTADORAS PORTÁTILES, SERVIDORES INFORMÁTICOS, COMPUTADORAS DE MANO (ASISTENTES DIGITALES PERSONALES), UNIDADES DE DISCO MAGNÉTICO, UNIDADES DE MEMORIA USB Y OTROS DISPOSITIVOS DE ALMACENAMIENTO; UNIDADES DE DISCO ÓPTICO (CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW), MÓDEMS INTERNOS Y EXTERNOS, IMPRESORAS, PANTALLAS, TECLADOS, RATONES, PALANCAS DE MANDO Y BOLAS RODANTES, PROYECTORES INFORMÁTICOS, ESCÁNERES, INCLUIDOS LECTORES DE CÓDIGO DE BARRAS.
- F43210202 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMAS DE ALARMA CONTRA ROBOS(INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN).
- F43210101 - INSTALACIÓN DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS, LÍNEAS DE TELECOMUNICACIONES, REDES INFORMÁTICAS Y LÍNEAS DE TELEVISIÓN POR CABLE, INCLUIDAS LÍNEAS DE FIBRA ÓPTICA, ANTENAS PARABÓLICAS. INCLUYE CONEXIÓN DE APARATOS ELÉCTRICOS, EQUIPO DOMÉSTICO Y SISTEMAS DE CALEFACCIÓN RADIANTE (INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN).
- G46632401 - VENTA AL POR MAYOR DE MATERIAL ELECTRICO.
- F43210201 - INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, SISTEMAS DE ALARMA CONTRA INCENDIOS (INCLUYE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN).
- F43220201 - INSTALACIÓN EN EDIFICIOS Y OTROS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE: SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN O AIRE ACONDICIONADO, (INCLUYE AMPLIACIONES, REPARACIONES, REFORMAS Y MANTENIMIENTO).

1/2

www.sri.gob.ec

**Apellidos y nombres**

JARAMILLO LUZURIAGA JORGE LUIS

**Número RUC**

1900583327001

- G47520101 - VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA: MARTILLOS, SIERRAS, DESTORNILLADORES Y PEQUEÑAS HERRAMIENTAS EN GENERAL, EQUIPO Y MATERIALES DE PREFABRICADOS PARA ARMADO CASERO (EQUIPO DE BRICOLAJE); ALAMBRES Y CABLES ELÉCTRICOS, CERRADURAS, MONTAJES Y ADORNOS, EXTINTORES, SEGADORAS DE CÉSPED DE CUALQUIER TIPO, ETCÉTERA EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.
- H52240001 - CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS Y EQUIPAJE, INDEPENDIEMENTE DEL MODO DE TRANSPORTE UTILIZADO, ESTIBA Y DESESTIBA, INCLUYE CARGA Y DESCARGA DE VAGONES FERROVIARIOS DE CARGA.
- 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.
- R93190202 - ACTIVIDADES POR CUENTA PROPIA DE ÁRBITROS, JUECES, CRONOMETRADORES, PROFESORES, ENTRENADORES, ETCÉTERA.

**Establecimientos****Abiertos**

3

**Cerrados**

0

**Obligaciones tributarias**

- 1011 - DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA PERSONAS NATURALES
- 2021 - DECLARACIÓN SEMESTRAL IVA



Las obligaciones tributarias reflejadas en este documento están sujetas a cambios. Revise periódicamente sus obligaciones tributarias en [www.sri.gob.ec](http://www.sri.gob.ec).

**Números del RUC anteriores**

No registra



Código de verificación:

CATRCR2023000652255

Fecha y hora de emisión:

23 de marzo de 2023 09:42

Dirección IP:

45.70.200.164

Validez del certificado: El presente certificado es válido de conformidad a lo establecido en la Resolución No. NAC-DGERGC15-00000217, 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 12: Oficio Solicitud Certificación del Tema



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
*Facultad Jurídica, Social y Administrativa*

Loja, 15 de julio del 2022

Mgtr. Dunia Maritza Yaguache Maza  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA – FJSA – UNL.  
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, ASHLY BELÉN SANTÍN JARAMILLO portadora de la cédula Nro. 1105862203 estudiante del Ciclo VII – Paralelo “B” de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle se digne disponer a quien corresponda, se me otorgue una certificación de que el Título del Proyecto de Integración Curricular, denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “JALUZ ELECTRO SYSTEM” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022.** NO se encuentra ejecutado ni en proceso de ejecución.

Con la seguridad de ser atendida favorablemente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



Ashly Belén Santín Jaramillo  
CI: 1105862203  
PETICIONARIA

## Anexo 13: Respuesta a Solicitud Certificación del Tema

**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 "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022.** Presentado por la señorita: **Ashly Belén Santín Jaramillo**, estudiante del Séptimo Ciclo Paralelo "B", período Académico **Abril-Septiembre del 2022** 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, 20 julio de 2022, a las 10h00am.



**Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg.Sc.**  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA**

Conf. Por: Ab. Freddy P. Ochoa  
C.c. Archivo

## Anexo 14: Petición para realizar el Proyecto

Loja, 11 de agosto del 2022

Mgtr. Dunia Yaguache Maza  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.**  
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo Ashly Belén Santín Jaramillo, con **C.I. 1105862203**, estudiante del Ciclo VII, paralelo "B", me dirijo a usted con la finalidad de solicitarle de la manera más comedida, se autorice a quien corresponda a fin que se realice un oficio dirigido al **Sr. Jorge Luis Luzuriaga Jaramillo, PROPIETARIO DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA**, con la finalidad de que me permita obtener información y acceder a la institución que dignamente preside, para la realización del proyecto de Trabajo de Integración Curricular denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022** a fin de plantear el Proyecto en mención, previo a optar el título de Licenciada en Contabilidad y Auditoría.

Por la favorable atención que se digne dar a la presente desde ya me anticipo en expresarle mis debidos agradecimientos.

Atentamente,



Ashly Belén Santín Jaramillo

CÉD: 1105862203

**PETICIONARIA**

## Anexo 15: Oficio de la Directora a la Empresa



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría  
FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA

Of. No. 504-GA-CCA-FJSA-UNL  
Loja 15 de agosto del 2022

**Sr. Jorge Luis Luzuriaga Jaramillo**  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM"**

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 saludarlo deseándole, el mejor de los éxitos en sus actividades personales y laborales al frente de tan importante empresa 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: **Ashly Belén Santín Jaramillo**, estudiante del **Ciclo VII Paralelo "B"** portadora del número de cédula de ciudadanía N° 1105862203, para que realice su proyecto de Integración curricular en el presente periodo académico, **Abril - Septiembre 2022**, así como nos colabore con la información en el próximo periodo académico **Octubre 2022 a Marzo del 2023**; sobre el tema del Proyecto de Titulación denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022.**

Por la Favorable atención que le brinde a la presente desde ya le antelo mi agradecimiento y testimonio de consideración y estima.

Dra. Dunia N. Yaguache Maza Mg. Sc.  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA



## Anexo 16: Respuesta de la Empresa

Zamora, 15 de agosto del 2022

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 "JALUZ ELECTRO SYSTEM" de la ciudad de Zamora, reciba un atento y cordial saludo, así como los mejores deseos de éxitos en las funciones a usted encomendadas.

En contestación al Of. No. 504-GA-CCA- FJSA-UNL de fecha 15 de agosto del 2022, me permito comunicar, que se autoriza a la Srta. Ashly Belén Santín Jaramillo portadora de la cédula de ciudadanía N° 1105862203 a realizar su Proyecto y Trabajo de Integración Curricular en la empresa "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, a la cual represento, con el tema denominado: ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022, 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,



Firmado electrónicamente por:  
JORGE LUIS  
JARAMILLO  
LUZURIAGA

Sr. Jorge Luis Luzuriaga Jaramillo  
**REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE  
ZAMORA.**  
CI: 1900583327

## Anexo 17: Solicitud de Pertinencia y Coherencia



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
*Facultad Jurídica, Social y Administrativa*

Loja, 16 de agosto del 2022

Mgtr. Dunia Maritza Yaguache Maza  
DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE LA  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  
Ciudad. -

De mi consideración:

Yo, ASHLY BELÉN SANTÍN JARAMILLO, portadora de la cédula Nro. 1105862203 estudiante del Ciclo VII – Paralelo “B” de la Carrera de Contabilidad y Auditoría, de conformidad con lo establecido en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a su autoridad con la finalidad de solicitarle se proceda a designar un docente de la Carrera para que informe sobre PERTINENCIA Y COHERENCIA del Proyecto de Trabajo de Integración Curricular ó de Titulación adjunto, denominado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA “JALUZ ELECTRO SYSTEM” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022**, a fin de continuar con el respectivo trámite de desarrollo, previo a optar el grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor.

Por la favorablemente atención que se sirva dar a la presente, me anticipo en expresarle mi debido agradecimiento.

Atentamente,



Ashly Belén Santín Jaramillo  
CI: 1105862203  
PETICIONARIA

## Anexo 18: Solicitud de Pertinencia y Coherencia



**UNIVERSIDAD  
NACIONAL DE LOJA**

Loja, 7 de septiembre de 2022

**CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Facultad Jurídica, Social y Administrativa

Mgtr. Dunia Yaguache Maza.

**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA  
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA**

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 "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022**, propuesto por la aspirante **Ashly Belén Santín Jaramillo**, previo a optar el Grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, al respecto y luego de realizar un análisis al proyecto presentado se concluye lo siguiente:

- a. **TEMA:** Queda estructurado conforme consta en el proyecto, en virtud de su pertinencia y vinculación con las líneas de investigación de la carrera.
- b. **EL PROBLEMÁTICA DE INVESTIGACIÓN:** Se describen los problemas relacionados con la falta de una ORGANIZACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022.
- c. **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.
- a. **MARCO TEORICO:** Los contenidos planteados sustentan el trabajo de titulación.
- b. **METODOLOGIA:** Los métodos descritos permitirán realizar el trabajo de tesis.
- c. **CRONOGRAMA:** Se ajusta con objetividad para el periodo de ejecución del trabajo de titulación.
- d. **PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO:** Consta a detalle el monto, origen y destino.
- e. **BIBLIOGRAFÍA:** Constan las diferentes fuentes bibliográficas en función del tema propuesto.
- f. **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 y, una vez que la aspirante a realizado la reestructuración de los objetivos, me pronuncio en que **ES PERTINENTE** su ejecución.

Es todo cuanto puedo informar para los fines legales pertinentes. Atentamente:



Firmado digitalmente por:  
**MARY BEATRIZ  
MALDONADO ROMAN**

Mary Beatriz Maldonado Román, Ph.D  
**DOCENTE DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA.**

Ciudad Universitaria "Guillermo Falconí Espinosa" Casilla letra "S"  
Teléfono: 2545191  
Dirección.cca@unl.edu.ec

## Anexo 19: Decreto



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

Carrera de Contabilidad y Auditoría  
**FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Presentada el día de hoy veinte y cuatro de agosto del 2022, a las 17h00 pm, certifica Secretaria Abogada de la Facultad Jurídica Social y Administrativa de la UNL.

ENA REGINA  
PELAEZ  
SORIA

Firmado digitalmente  
por ENA REGINA  
PELAEZ SORIA  
Fecha: 2022.08.25  
08:24:45 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria Mg. Sc  
**SECRETARIA ABOGADA DE LA  
FACULTAD JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA**

Loja, veinte y cuatro de agosto del 2022, a las 17 horas. Atendiendo la petición que antecede, se designa a la **Licenciada. Mary Beatriz Maldonado Román Mg. Sc.** Docente de la Carrera de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Facultad Jurídica Social y Administrativa, para que emita el informe de **Estructura, Coherencia y Pertinencia** del proyecto titulado: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA "JALUZ ELECTRO SYSTEM" DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERIODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022.** De autoría de la Srta: **Ashly Belén Santín Jaramillo**, estudiante del Ciclo VII, paralelo "B", designación efectuada conforme lo establecido en el Art. 225 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja vigente, que textualmente en su parte pertinente dice: "Presentación del proyecto de investigación.- La *Directora de carrera o programa, quien designará un docente con conocimiento y/o experiencia sobre el tema, para que emita el informe de estructura, coherencia y pertinencia del proyecto. El informe será remitido al Director de carrera o programa dentro de los ocho días laborables, contados a partir de la recepción del proyecto...*"; NOTIFÍQUESE para que surta efecto legal.



Firmado electrónicamente por:  
**DUNIA MARITZA  
YAGUACHE MAZA**

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mg. Sc.  
**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**

Loja, veinte y cinco de agosto del 2022, a las 10 horas Notifiqué con el decreto que antecede a la **Licenciada. Mary Beatriz Maldonado Román Mg. Sc.** para constancia suscriben:



Firmado electrónicamente por:  
**MARY BEATRIZ  
MALDONADO ROMAN**

Lic. Mary Beatriz Maldonado Román Mg. Sc.  
**ASESORA DEL PROYECTO**



Firmado electrónicamente por:  
**FREDDY PATRICIO  
OCHOA RUILOVA**

Elaborado por: Freddy P. Ochoa R.

C.C. Archivo Sr/a Ashly Belén Santín Jaramillo

ENA REGINA  
PELAEZ  
SORIA

Firmado  
digitalmente por  
ENA REGINA PELAEZ  
SORIA  
Fecha: 2022.08.25  
08:24:53 -05'00'

Dra. Ena Regina Peláez Soria  
**SECRETARIA ABOGADA**

## Anexo 20: Petición Dirección



UNL

Universidad  
Nacional  
de Loja

FACULTAD JURIDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA  
CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

Loja, 07 de noviembre del 2022

Dra. Dunia Maritza Yaguache Maza Mgs.

**DIRECTORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA**  
Ciudad. –

De mi consideración:

Yo, ASHLY BELÉN SANTÍN JARAMILLO, con número de cédula 1105862203, estudiante del octavo ciclo paralelo “B”, periodo académico octubre 2022-marzo 2023, con el tema: **ORGANIZACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “JALUZ ELECTRO SYSTEM” DE LA CIUDAD DE ZAMORA, PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2022**, previo a optar el Grado de Licenciada en Contabilidad y Auditoría, solicito a usted muy comedidamente que luego de haber cumplido con todo el proceso legal se autorice a quien corresponda se me designe un Docente Director para mi Trabajo de Integración Curricular.

Atentamente,



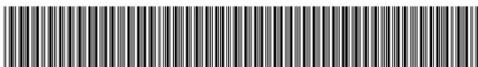
Firmado electrónicamente por:  
ASHLY BELEN  
SANTIN  
JARAMILLO

Ashly Belén Santín Jaramillo  
CI. 1105862203  
**SOLICITANTE**

## Anexo 21: Facturas de Compra

NO TIENE LOGO

CHAMBA RODRIGUEZ JOSE DANIEL	
ELECTRO CHAMBA	
Dirección DIEGO DE VACA Y LUIS MARQUEZ	
Dirección DIEGO DE VACA Y LUIS MARQUEZ	
OBLIGADO A LLEVAR	SI
Agente de Retención Resolución	1
CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE	

R.U.C.:	1900156702001
FACTURA	
No.	001-011-000009599
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN	
2211202201190015670200120010110000095991190081717	
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:	22/11/2022 16:20:47
AMBIENTE:	PRODUCCIÓN
EMISIÓN:	NORMAL
CLAVE DE ACCESO	
	
2211202201190015670200120010110000095991	

Razón Social / Nombres y		JARAMILLO LUZURIAGA JORGE LUIS	
Identificaci	1900583327001	Placa /	null
Fecha	22/11/2022	Guía	
CALLE CORDILLERAS DEL CONDOR			

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
PLU00137		1.00	PLU BS P05210 1/4 MACHO METAL EM0139PZ STEREO NEG		2.68	0.00	0.00	0.00	2.68
8032496070740		2.00	PLU 1/4 STEREO PROEL METAL		1.79	0.00	0.00	0.00	3.58

Información Adicional	
Dirección:	CALLE CORDILLERAS DEL CONDOR
Teléfono:	0959480218
Email:	jorgeluisj84@gmail.com
Vencimiento:	22/11/2022

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	7.01

SUBTOTAL 12%	6.26
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	6.26
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	0.75
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	7.01

**AHORRO POR SUBSIDIO:**  
(Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

Recursos Tecnologicos Abiertos Techresources  
Techresources Cia Ltda  
Dirección Isla Fernandina N42-129 Y Tomas De Berlanga  
Dirección Glodoveo Carrion/Santiago De Las Montañas/El Sagrario  
Contribuyente 141  
OBLIGADO A LLEVAR SI  
Agente de Retención Resolución 2

R.U.C.: 1792140366001  
FACTURA  
No. 010-001-000000608  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
2511202201179214036600120100010000006080000060811  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 25/11/2022 14:35:24  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO  
  
2511202201179214036600120100010000006080

Razón Social / Nombres y Jaramillo Luzuriaga Jorge Luis  
Identificaci 1900583327001  
Fecha 25/11/2022 Placa / null Guía  
Zamora

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
CS-C3N-A0-3G2WF L1		4.00	Camara Wifi Para El Exterior 1080 Ezviz		52.60	0.00	0.00	0.00	210.40
PROCA T6B		2.00	Cable Cat6 Cca Interior Black		89.68	0.00	0.00	0.00	179.36
CS-C2C-B0-1E2WF		2.00	Camara Ezviz Wifi 2mp		26.20	0.00	0.00	0.00	52.40

Información Adicional  
Agente de Retención: No. Resolución: 2

Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	495.22

SUBTOTAL 12%	442.16
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	442.16
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	53.06
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	495.22

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE  
BUITRON SANCHEZ SERGIO RENE

Dirección AV DEL EJERCITO S N Y PADRE BUENAVENTURA A TRES CUADRAS  
Dirección AV DEL EJERCITO SN Y PADRE BUENAVENTURA

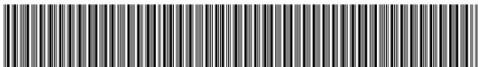
Contribuyente 1256  
OBLIGADO A LLEVAR SI

Agente de Retención Resolución 1

R.U.C.: 1900218999001  
FACTURA  
No. 002-101-000022833  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1910202201190021899900120021010000228330000000116

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 19/10/2022 10:09:10  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



1910202201190021899900120021010000228330

Razón Social / Nombres y JORGE LUIS JARAMILLO LUZURIAGA  
Identificaci 1900583327001  
Fecha 19/10/2022 Placa / PDB4479 Guía

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total	
0121	0121	11.43	DIESEL PREMIUM		1.56	1.89	3.45	0.00	17.86	
Información Adicional						SUBTOTAL 12%				17.86
Vendedor: ZZ0000033						SUBTOTAL 0%				0.00
Detalle: Surti:01-B MANG:01						SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA				0.00
EMail: jorgetluisj84@gmail.com						SUBTOTAL EXENTO DE IVA				0.00
Sodinfo: Facturacion Electronica						SUBTOTAL SIN IMPUESTOS				17.86
Agente de Retencion: Resolucion Nro NAC-DNCRASC20-00000001						TOTAL DESCUENTO				0.00
Forma de pago						ICE				0.00
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO						IVA 12%				2.14
						TOTAL DEVOLUCION IVA				0.00
						IRBPNR				0.00
						PROPIA				0.00
						VALOR TOTAL				20.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

Recursos Tecnologicos Abiertos Techresources  
Techresources Cia Ltda  
Dirección Isla Fernandina N42-129 Y Tomas De Berlanga  
Dirección Glodoveo Carrion/Santiago De Las Montañas/El Sagrario  
Contribuyente 141  
OBLIGADO A LLEVAR SI  
Agente de Retención Resolución 2

R.U.C.: 1792140366001  
FACTURA  
No. 010-001-000000310  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
1910202201179214036600120100010000003100000031011  
FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 20/10/2022 09:02:38  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL  
CLAVE DE ACCESO  
  
1910202201179214036600120100010000003100

Razón Social / Nombres y Jaramillo Luzuriaga Jorge Luis  
Identificaci 1900583327001  
Fecha 19/10/2022 Placa / null Guía Zamora

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
DS-KIS602		1.00	Kit Videoportero Ip 2 Generacion Hikvision		184.00	0.00	0.00	0.00	184.00
DS-2CD1123G0E-I		4.00	Camara Ip Domo Hikvision 2 Mp Hikvision		42.84	0.00	0.00	0.00	171.36
DS-2CD1027G0-L		2.00	Camara Tubo Ip 2 Mp Color Vu 30m Hikvision		46.05	0.00	0.00	0.00	92.10
DS-KH6320-WTE1		1.00	Pantalla De Video Portero Ip 2da Generacion Hikvision		81.18	0.00	0.00	0.00	81.18

Información Adicional	
Agente de Retención:	No. Resolución: 2
Forma de pago	Valor
20 - OTROS CON UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	592.08

SUBTOTAL 12%	528.64
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	528.64
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	63.44
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	592.08

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

**NO TIENE LOGO**

VASQUEZ AZANZA MARIA FERNANDA  
VASQUEZ AZANZA MARIA FERNANDA

Dirección MANUELITA CAÑIZARES Y AV.  
HEROES DE PAQUISHA  
Dirección MANUELITA CAÑIZARES Y AV.  
HEROES DE PAQUISHA

OBLIGADO A LLEVAR NO

CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIMPE

R.U.C.: 1105174047001  
FACTURA  
No. 001-002-000000089  
NÚMERO DE AUTORIZACIÓN  
0812202201110517404700120010020000000891234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN: 09/12/2022 13:25:51  
AMBIENTE: PRODUCCIÓN  
EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO



0812202201110517404700120010020000000891

Razón Social / Nombres y JARAMILLO LUZURIAGA JORGE LUIS  
Identificaci 1900583327001  
Fecha 08/12/2022 Placa / null Guía  
ZAMORA

Cod. Princi	Cod. Auxili	Cantida d	Descripción	Detalle Adicional	Precio Unitario	Subsidio	Precio sin	Descuent o	Precio Total
4265	01IDM E1.5	3.40	ID MALLA EXAGONAÑL DE 1.50 ALTO		2.46	0.00	0.00	0.00	8.35
4230	01IDC2	1.00	ID CLAVO DE 2"		1.47	0.00	0.00	0.00	1.47

Información Adicional

vendedor: Vendedor  
correo: jorgeluisj84@gmail.com  
ciudad: ZAMORA

Forma de pago	Valor
01 - SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO	11.00

SUBTOTAL 12%	9.82
SUBTOTAL 0%	0.00
SUBTOTAL NO OBJETO DE IVA	0.00
SUBTOTAL EXENTO DE IVA	0.00
SUBTOTAL SIN IMPUESTOS	9.82
TOTAL DESCUENTO	0.00
ICE	0.00
IVA 12%	1.18
TOTAL DEVOLUCION IVA	0.00
IRBPNR	0.00
PROPINA	0.00
VALOR TOTAL	11.00

AHORRO POR SUBSIDIO:  
(Incluye IVA cuando

Anexo 22: Facturas de Venta

Jorge Luis Jaramillo Luzuriaga  
 Cel.: 098 246 9047  
 Dirección Matriz:  
 24 de Mayo sin y Diego de Vaca  
 Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

1900583327001  
**FACTURA**  
 001-001  
 N° 000001505  
 AUT. S.R.L.: 1130605650

NOMBRE: MARCO ANTONIO GARCIA VELAZQUES  
 CEDULA O RUC: 1900222942  
 FECHA: 21-Oct-2022  
 TELEFONO:  
 DIRECCIÓN: ZAMORA

VENDEDOR: JOSSELYN RAMON

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR TOTAL
4	INTERRUPTOR CONMUTADO SIMPLE C:MADERA MVJ	2.14	8.56 *
2	TOMACO DOBLE POLARIZADO MVJ C:MADERA	2.46	4.92 *
1	JACK 2XUSB +TOMACO 15A/250V NEGRO - GNL	8.48	8.48 *

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$	OTROS \$
	Dinero Electrónico \$		

*[Firma]*  
 FIRMA-CLIENTE

Subtotal 12% \$ 21.96  
 Subtotal 0% \$ 0.00  
 DESCUENTO: \$ 0.00  
 VALOR IVA: \$ 2.63  
**TOTAL: \$ 24.60**

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 17/OCTUBRE/2023  
 Rodríguez Flores Edin Oswaldo, Imprenta Offset Copycom, \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
 RUC: 1900193010001 \* AUT. No. 2364 \* F. de A.: 17/10/2022 \* del 000001501 al 000001600

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RIM  
 Documento Categorizado  
 Original Blanco: Adquirente  
 Copia Color: Emisor"

**SALIDA LA MERCADERIA, NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**



Jorge Luis Jaramillo Luzuriaga  
Cel.: 098 245 9047

Dirección Matriz:  
24 de Mayo s/n y Diego de Vaca  
Zamora - Zamora Ch. - Ecuador

1900583327001  
**FACTURA**

001-001

Nº 000001535  
AUT. S.R.L.: 1130605650

NOMBRE: MANUEL QUEZADA

CEDULA O RUC: 0702644915

FECHA: 2-Nov-2022

TELEFONO:

VENDEDOR: KARLA PINTO

DIRECCIÓN: CHIMBORAZO Y ORILLA DEL RIO ZAMORA

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR U.	VALOR TOTAL
1	ROUTER TP-LINK TL WR940N 2.4 GHZ 450MBPS 3 ANT	31.70	31.70 *

Subtotal 12% \$ 31.70  
Subtotal 0% \$ 0.00  
DESCUENTO: \$ 0.00  
VALOR IVA: \$ 3.80  
**TOTAL: \$ 35.50**

FIRMA AUTORIZADA

FORMA DE PAGO	Efectivo \$	Tarjeta Crédito / Débito \$
	Dinero Electrónico \$	OTROS \$

  
FIRMA CLIENTE

"CONTRIBUYENTE RÉGIMEN RI

Documento Categorizac  
Original Blanco: Adquir  
Copia Color: Emisor

Comprobante de venta válido para su emisión hasta 17/OCTUBRE/2023  
Rodríguez Flores Edin Oswaldo, Imprenta Offset Copycom, \*\*Tel Fax 2605010\*\*  
I.C. 1900193010001 \* AUT. No. 2364 \* F. de A.: 17/10/2022 \* del 000001501 al 000001600

**SALIDA LA MERCADERIA, NO SE ACEPTA CAMBIOS NI DEVOLUCIONES.**

ART

### Anexo 23: Hoja de Cálculos para Determinar la Utilidad Bruta en Ventas

#### Compras netas:

$$\text{CN} = \text{CB} - \text{DEV C} - \text{DEC. COM} + \text{TC}$$

$$\text{CN} = 35\,606,71 - 3\,196,58 - 173,79$$

$$\text{CN} = 32\,236,34$$

#### Ventas netas:

$$\text{VN} = \text{VB} - \text{DEV. V} - \text{DESC. V}$$

$$\text{VN} = 85\,759,19 - 0$$

$$\text{VN} = 85\,759,19$$

#### Mercadería disponible para la venta:

$$\text{MDV} = \text{MII} + \text{CN}$$

$$\text{MDV} = 53\,511,64 + 32\,236,34$$

$$\text{MDV} = 85\,747,98$$

#### Costo de ventas:

$$\text{CV} = \text{MII} + \text{CN} - \text{IF}$$

$$\text{CV} = 53\,511,64 + 32\,236,34 - 37\,768,90$$

$$\text{CV} = 47\,979,08$$

#### Utilidad bruta en ventas:

$$\text{UBV} = \text{VN} - \text{CV}$$

$$\text{UBV} = 85\,759,19 - 47\,979,08$$

$$\text{UBV} = 37\,780,11$$