



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012.

Tesis previa a optar el título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. CPA

**Autora:** Saida Magola Paredes Sarabia

**Directora:** Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

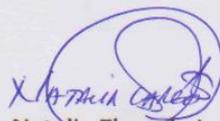
Loja – Ecuador  
2013

MG. NATALIA ZHANELA LARGO SÁNCHEZ, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

**CERTIFICO:**

Que el presente trabajo de tesis con el Tema: "Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012", previo a **optar el grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A.**, elaborado por la aspirante Saida Magola Paredes Sarabia, dirigido, asesorado, supervisado y realizado bajo mi dirección, el mismo que cumple todos los requisitos establecidos en el Reglamento del Régimen Académico de la Universidad Nacional Loja, por lo cual autorizo su presentación ante el Tribunal de Grado para su revisión y aprobación.

Loja, noviembre del 2013



Mg. Natalia Zhanéla Largo Sánchez

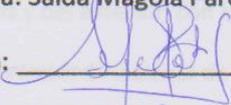
**DIRECTORA DE TESIS**

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TERCEROS DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, Saida Magola Paredes Sarabia, declaro ser autora del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

**Autora: Saida Magola Paredes Sarabia**

**Firma:** 

**Cédula: 1713057667**

**Fecha: Loja, noviembre del 2013**

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.**

Yo, Paredes Sarabia Saida Magola declaro ser autora de la tesis titulada: "Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012", como requisito para optar al grado de: Ingeniería en Contabilidad y Auditoría C.P.A.; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, 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 de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a 28 días del mes de noviembre del dos mil trece, firma la autora.

Firma: 

Autora: Saida Magola Paredes Sarabia

Cédula: 1713057667

Dirección: Santo Domingo/Coop. Marina Peñaherrera, Av. La Lorena N° 213; Correo Electrónico: [saida\\_paredes@hotmail.com](mailto:saida_paredes@hotmail.com); Teléfono: 02 2766044; Celular: 0985565874.

**DATOS COMPLEMENTARIOS**

Directora de Tesis: Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

Tribunal de Grado: Mg. Lucia Armijos Tandazo  
Mg. Lady Añazco Reyes Guerrero  
Lic. María del Rocío Delgado

## **DEDICATORIA**

A mis hijos, Alex y Martín, quienes llenan mi vida de mucha alegría, ellos son mi inspiración y fortaleza para luchar y conseguir mis metas. Por ellos lucharé siempre por ser un ejemplo a seguir en todos los aspectos de mi vida.

**Saida Paredes**

## **AGRADECIMIENTO**

A Dios, por estar siempre conmigo y bendecirme, para llegar hasta donde he llegado haciendo realidad este sueño.

A mis Padres, por haber depositado en mí sus anhelos, por apoyarme en todo momento, por sus consejos, por su ejemplo de perseverancia y constancia, por sus valores y más que nada por su amor incondicional.

A la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, por darme la oportunidad de prepararme y ser una profesional, la Mg. Natalia Largo, quien me ha orientado de la mejor manera en mi trabajo de tesis y a los docentes quienes me impartieron sus conocimientos, permitiéndome culminar con éxito mi carrera universitaria.

Al Ing. Guillermo Andrade, Gerente de COPETO C. Ltda., al personal administrativo y de producción, por brindarme todo su apoyo en la realización de la parte práctica de este trabajo.

A mi Esposo, por estar siempre a mi lado, brindándome todo su amor, entrega, dedicación y sobre todo por su comprensión y paciencia a lo largo de estos años de mi vida.

A mis Hermanos, familia y amigos, por el apoyo y porque cada palabra de aliento brindada por ellos, me ha dado mucha fuerza para seguir adelante con mis anhelos.

Finalmente y no por ser menos importantes a mis Hijos, testigos silenciosos de mis luchas cotidianas en busca de un mejor futuro.

**Saida Paredes**

**a. TÍTULO**

**“Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012”.**

## **b. RESUMEN**

El presente trabajo de tesis titulado: “Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012”, se lo realizó con el propósito de dar cumplimiento a uno de los requisitos principales para la graduación, tal como lo exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

Dando cumplimiento a objetivos propuestos, se comienza con la recopilación de documentación fuente, en la que se basa este trabajo; se elabora el plan y manual de cuentas acorde al sistema de costos que se implementa y que permite realizar los registros en forma ordenada, tomando en cuenta los procesos de producción al que pertenecen. Para comenzar el registro del proceso contable se realiza el Inventario Inicial, identificando el Activo, Pasivo y Patrimonio con los que cuenta la empresa; continuando con todo el proceso contable hasta llegar a la elaboración de los Estado Financieros y la determinación del Costo de los materiales, durante el período Abril a Junio del año 2012.

En base al Estado de costos de Productos Vendidos y al Informe de Cantidades de Producción emitido por el departamento de producción, se llega a determinar el costo por metro cúbico de cada material pétreo que produce la empresa. Por lo que se recomienda tomar en cuenta estos resultados, en el momento de fijar precios de venta y en la programación de la producción de los materiales, ya que se lo hará basándose en datos reales.

## Summary

This investigation is about “Cost Determination of Stone Material Production by Implementing the Processing- Cost Accounting System in COPETO C. LTDA., of Santo Domingo city from April to June in 2012”. This paper has been developed in order to fulfill one of the principal requirements for graduation complying with the Regulations of Academic Regimen of the National of Loja University.

Besides, data were collected after achieving the proposed objectives. An account planning and handbook were carried out, according to the cost systems which are being implemented allowing to record them orderly taking into account the production processes that these belong. An initial inventory was done to start with the production record identifying Assets, Liabilities and Equity that the company owns; the accounting process was carried out to get the financial statements and to determine material costs from April to June in 2012.

The cost per cubic meter of each stone material produced by the company was determined based on the Cost Statement of Sold Products and the report of Production Quantities issued by the production department. It is recommended to consider these results when establishing the selling prices and the programming of material production because they will be based on real data.

### **c. INTRODUCCIÓN**

Copeto C. Ltda., es una Sociedad de Nacionalidad Ecuatoriana, con RUC N° 1790386155001 y con su representante legal el Ing. Miguel Guillermo Andrade Torres. Esta empresa se encarga de la explotación, industrialización y comercialización de materiales pétreos a base de la extracción de materiales de cantera, la trituración, tamización y mezcla de toda clase de elementos pétreos para la construcción. Se constituyó en Quito el 12 de septiembre de 1978 y se inscribió en Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 11 de Noviembre de 1978. Al momento de su constitución lo hace con un capital de tres millones cien mil con 00/100 de sucres (S/. 3.100.000,00). Actualmente cuenta con un capital de quinientos cincuenta mil con 00/100 de dólares americanos (\$ 550.000,00). Es Contribuyente Especial según resolución del Sistema de Rentas Internas Nro. 155-24-04-2000.

De acuerdo a la actividad que realiza la empresa y considerando los procesos por los que tienen que pasar los materiales hasta convertirse en productos terminados, es de mucha importancia Implementar el Sistema de Costos por Procesos, ya que éste facilitará la determinación de costo unitario por cada material que produce la empresa.

Luego de haber implementado este nuevo sistema de costos, la empresa se encuentra realizando sus actividades de una forma organizada; para el control de entrega-recepción de repuestos de maquinaria se utilizan kardex, en cada entrega se especifica, la maquinaria en la que se va a utilizar, facilitando la aplicación del costo correctamente; el costo por mano de obra se registra de acuerdo al rol de pagos y rol de provisiones sociales diseñado, lo que permite la distribución del costo por mano de obra a cada proceso de producción; los costos indirectos de fabricación también se los registra de acuerdo a cada departamento en el que se utilicen, éstos pueden ser departamentos de servicio o departamentos de producción. De esta manera al final del período contable se puede llegar a determinar el costo de materiales producidos, facilitando así la toma de decisiones por parte de los directivos, pues tendrán datos reales en que basarse.

El presente trabajo de tesis se lo realiza respetando la estructura determinada por el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, de la siguiente

manera: a. TITULO, que es el tema y objetivo principal de la tesis; b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES, en el cual se detalla la justificación del trabajo, el cumplimiento de los objetivos, como también la conclusión y recomendación principal; c. INTRODUCCIÓN, en el que consta el contexto institucional, importancia del tema, aporte a la empresa y la estructura metodológica del trabajo realizado; d. REVISIÓN DE LITERATURA, que comprende las diferentes conceptualizaciones que se utiliza de acuerdo al tema desarrollado; e. MATERIALES Y MÉTODOS, que conforman los recursos y métodos utilizados; f. RESULTADOS, presentación del proceso contable realizado desde el Plan de cuentas hasta la producción de los estados financieros y la determinación del costo de materiales pétreos; g. DISCUSIÓN, que es la contrastación de el como la empresa se encontraba antes y el como la empresa queda ahora luego de aplicar el sistema contable propuesto; h. CONCLUSIONES, describiendo los resultados obtenidos y que tienen relación con los objetivos plantados en el proyecto; i. RECOMENDACIONES, las recomendaciones realizadas a la empresa y que van de acuerdo a las conclusiones; j. BIBLIOGRAFÍA, basadas en las fuentes de información utilizadas para la elaboración de la tesis; k. ANEXOS, consta de documentos de información que sustenta la información de la tesis y el proyecto de investigación aprobado.

#### **d. REVISIÓN DE LITERATURA**

##### **Empresas Industriales**

“Son aquellas que se dedican a producir uno o varios artículos, en base a la combinación de los tres elementos del costo: Materia Prima, Mano de Obra y costos Indirectos de Fabricación, que mediante el proceso de producción se logra su transformación de materia prima en otro u otros productos”<sup>1</sup>.

La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a su vez se clasifican en:

**Extractivas:** Empresas que se dedican a la extraer recursos naturales, ya sea renovables o no renovables.

**Manufactureras:** Aquella empresas que transforman las materias primas en productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de producción.

**Agropecuarias:** Tal como su nombre lo indica su función es la explotación de la agricultura y la ganadería.

#### **CONTABILIDAD**

“Es una ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable”<sup>2</sup>.

##### **Importancia**

Permite conocer con exactitud la real situación económica – financiera de una empresa, a través del control que ejerce sobre las operaciones y sobre quienes las realizan, así

---

<sup>1</sup> SARMIENTO, Rubén R. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. pág. 1

<sup>2</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. pág. 1

mismo a partir de la permanente y oportuna información que brinda apoyará a los ejecutivos en la toma de decisiones más acertadas.

## **Objetivos**

El objetivo primordial de la Contabilidad es el de proporcionar información financiera de la organización de un período determinado a personas naturales y entidades interesadas en sus resultados y en su situación económica.

La Contabilidad suministra información de la empresa a los administradores, como contribución a sus funciones de planeación, control y toma de decisiones; para lo cual necesitan de información financiera confiable, comprensible, objetiva, razonable y oportuna.

Los accionistas de la organización requieren también de información financiera con el propósito de precisar el rendimiento del capital invertido y confiado a la administración.

El gobierno también hace uso de dicha información para determinar el porcentaje de impuestos de rentas, complementarios y otros tributos a cargo de la empresa. Además los acuerdos y entidades crediticias lo hacen para determinar su capacidad de pago o decidir la autorización de un préstamo.

## **Clasificación**

Hay que tomar en cuenta que la contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones, cada empresa desarrolla sus actividades de acuerdo con su campo de acción y sector al que pertenezcan.

1. Sector Privado:
  - a. Contabilidad General o Comercial
  - b. Contabilidad de Costos

- c. Contabilidad Bancaria
- d. Contabilidad de Servicios
- e. Contabilidad Agropecuaria

2. Sector Público:

- a. Contabilidad Gubernamental

### **NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)**

El Consejo De Normas Internacionales de Contabilidad, desarrolla y promulga las NIC como único conjunto de normas contables de carácter global, de alta calidad, comprensible y de cumplimiento obligatorio. Con el propósito de llevar a la convergencia entre las Normas Contables Nacionales, las Normas Internacionales de Contabilidad y las Normas Internacionales de Información Financiera. Proporcionando información de alta calidad, transparente y comparable de los estados financieros y más información financiera, que ayude a los participantes en los mercados de capitales de todo el mundo, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.

NIC 1. Presentación de Estados Financieros

NIC 2. Existencias (Inventarios)

NIC 7. Estado De Flujo de Efectivo

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

NIC 10. Hechos Posteriores a la Fecha del Balance

NIC 11. Contratos de Construcción

NIC 12. Impuesto Sobre las Ganancias

NIC 16. Inmovilizado Material (Propiedad, Planta y Equipo)

NIC 17. Arrendamientos

NIC 18. Ingresos Ordinarios

NIC 19. Retribuciones a los Empleados

NIC 20. Contabilización de la Subvenciones Oficiales e Información a Relevar sobre Ayudas Públicas.

NIC 21. Efectos en las Variaciones en las Tasas de Cambio de la Moneda Extranjera

NIC 23. Costos por Intereses

- NIC 24. Información a Revelar Sobre Partes Vinculadas
- NIC 26. Contabilización e Información Financiera sobre Planes de Prestaciones por Retiro
- NIC 27. Estados Financieros Consolidados y Separados
- NIC 28. Inversiones en Entidades Asociadas
- NIC 29. Información Financiera en Economías Hiperinflacionarias
- NIC 31. Participaciones en Negocios Conjuntos
- NIC 32. Instrumentos Financieros: Presentación
- NIC 33. Ganancias por Acción
- NIC 34. Información Financiera de Fecha Intermedia
- NIC 36. Deterioro del Valor de los Activos
- NIC 37. Provisiones: Activos y Pasivos Contingentes
- NIC 38. Activos Inmateriales (Intangibles)
- NIC 39. Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Valoración
- NIC 40. Inversiones Inmobiliarias
- NIC 41.- Agricultura

## **CONTABILIDAD DE COSTOS**

“La Contabilidad de Costos es una rama especializada de la Contabilidad General, permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de los costos utilizados en la empresa; por lo tanto, determina el costo de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que intervienen para la elaboración de un producto o la prestación de un servicio”<sup>3</sup>.

### **Importancia**

La Contabilidad de Costos en una empresa es de gran importancia para la planificación y control de las actividades dentro de la misma. Es una herramienta muy efectiva, ya que todos los datos que esta proporciona a los usuarios de la información contable en algún momento serán muy útiles dentro de la organización.

---

<sup>3</sup> BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. pág. 1

Permite conocer con mayor exactitud posible, cual es costo unitario efectivo de los artículos que se produce, a que precio se está vendiendo en el mercado, si se está utilizando adecuadamente todos y cada uno de los recursos disponibles, que le permita cumplir con las expectativas de la empresa.

### **Objetivos**

- Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo.
- Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados.
- Generar la información necesaria para la elaboración de presupuestos de ventas y de producción.
- Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas, sobre los diferentes costos y cantidades de producción.

### **El Costo y el Gasto en la Empresa Industrial**

En terminología común se tiende a confundir el costo y el gasto dentro de un mismo concepto. Contablemente para facilitar el manejo e identificación de algunos desembolsos, conviene hacer una diferenciación entre lo que es el costo y lo que es el gasto.

**Costo.-** Es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un producto, por lo tanto son valores que se recuperan en el momento de la venta de un producto y que genera una utilidad.

**Gasto.-** Son los valores que se aplican en ventas y administración, son asumidos por la empresa, por lo tanto no son recuperables.

## **SISTEMAS DE COSTOS**

Es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y el control de operaciones realizadas por la empresa industrial. Los sistemas de costos más conocidos son:

- Sistemas de costos por Órdenes de Producción
- Sistemas de Costos por Procesos

## **SISTEMAS DE COSTOS POR PROCESOS**

“Este sistema se aplica en las empresas industriales cuya producción es **continua, ininterrumpida** o en serie y que fabrican productos homogéneos o similares en forma masiva y constante, a través de varias etapas o procesos de producción (textiles, plásticos, acero, azúcar, petróleo, vidrio, minería, industrias químicas, etc.)”<sup>4</sup>.

### **Características**

- Producción de artículos en grandes volúmenes.
- La producción es continua.
- La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más procesos.
- Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en Proceso, direccionándolos hacia cada centro de costos productivos.
- Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo en cada período de costos.
- El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los centros de costos productivos. En el momento que los artículos dejan el último proceso y son enviados al almacén de artículos terminados, podemos conocer el costo unitario total de los artículos terminados.
- Los costos totales y unitarios de cada centro de costos son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción

---

<sup>4</sup> BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. pág. 185

## Objetivos

- Determinar como serán asignados los costos de producción incurridos durante el periodo en cada departamento.
- Calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso.

## Importancia

Es importante por que permite al departamento de contabilidad conocer las acumulaciones que han tenido los departamentos donde se realiza los procesos de manufactura.

Dichas acumulaciones se pueden conocer mediante los centros de costos que son asignados a cada departamento.

## Tratamiento de los Elementos del costo

Los elementos que conforman del costo tienen diferente tratamiento cuando se emplean en costos por procesos, estas diferencias obedecen al cambio de los sistemas de producir los artículos y están íntimamente relacionadas con las características propias de los costos por procesos. A continuación se señala las formas de tratar cada uno de los elementos en este sistema:

- **Materias Primas.**- En los costos por procesos, los materiales se controlan por medio de cuentas auxiliares para cada tipo de material; pero los consumos de los mismos se registran en un solo rubro llamado "Materiales" sin necesidad de clasificarlos en directos e indirectos. Es necesario identificar únicamente al proceso para el cual se destinan los materiales para cargarlos correctamente por su consumo. Las notas de requisición pueden o no ser utilizadas, remplazándose por el empleo de los informes de consumo que registran los materiales que se consumen en los diferentes departamentos durante el período para cargarse mediante un solo asiento contable al finalizar el mismo
- **Mano de Obra.**- No se hace distinción entre mano de obra directa o indirecta así como tampoco se lleva el control del trabajo de los obreros mediante las tarjetas

tiempo, solo es necesario llevar el control de las tarjetas de reloj para comprobar la asistencia y puntualidad de los obreros y con este comprobante elaborar las nóminas de pagos. La nómina se elabora por departamentos o centros de producción que constituyen los procesos a los cuales se debe cargar directamente el valor de la mano de obra.

- **Los Costos Generales de Fabricación.**- “Con excepción de los dos elementos señalados anteriormente, se contabiliza como costos generales de fabricación todos los demás rubros que han sido necesarios para realizar la producción. En este elemento no se toma en cuenta los costos por materias primas o mano de obra, porque se hallan incluidos en los dos primeros. Cuando existen costos generales de fabricación que no pueden identificarse con un proceso determinado, se busca la base más equitativa para el prorrateo.

Así mismo debe buscarse la técnica más apropiada para distribuir los costos de los departamentos de servicios entre los procesos de producción. Hay que reconocer que muchos de estos costos generales son identificables plenamente con los procesos; pero, algunos que son comunes a varios de los procesos se distribuyen también utilizando los procedimientos de la departamentalización.

**Departamentalización.**- “En las empresas industriales de gran magnitud es conveniente registrar y acumular los costos de fabricación por departamentos, especialmente cuando el proceso productivo se lleva a cabo en operaciones diversas. La departamentalización permite asignar los costos de fabricación en una forma más adecuada y responsabilizar a cada uno de los departamentos por los costos en los que incurre”<sup>5</sup>.

**Centros de Costos de Producción.**- Son los departamentos que realizan la transformación de las materias primas en productos terminados.

---

<sup>5</sup> BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. pág. 143

Centros de Servicios.- Departamentos que sirven de apoyo para que la empresa desarrolle sus actividades de manera eficiente, este apoyo puede ser a los departamentos productivos y a toda la planta industrial.

Para la departamentalización es de gran importancia establecer claramente el número departamentos de producción y los de servicio, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

En el caso Copeto C. Ltda. Cuenta con departamentos de producción y departamentos de servicio, por ellos es necesario acumular costos por departamentos. De esta manera se facilitará la asignación de los costos indirectos de fabricación acumulados en los departamentos de servicio a los departamentos de producción.

### Prorrateo Departamental

**COPETO C. LTDA.  
PORRATEO COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN**

Diesel  
ABRIL 2012

Departamentos	Nº horas máquina trabajadas	Alícuota	Valor compra Diesel
Departamento Productivo (Minado)			
Departamento Productivo (Cribado)			
Departamento Productivo (Triturado)			
Departamento Productivo (Lavado de arena)			
Ingeniería Industrial			
Mecánica			
Mantenimiento			
Total --->			

Base de aplicación=Nº horas máquina trabajadas

Alícuota = Diesel /Nº horas máquina trabajadas

### Resumen Prorrateo Departamental

**COPETO C. LTDA.  
RESUMEN PORRATEO DEPARTAMENTAL  
ABRIL A JUNIO 2012**

Concepto	Importe	Ingeniería Industrial	Mecánica	Mantenimiento	Dto.Producción - Minado	Dto.Producción - Cribado	Dto.Producción - Triturado	Dto.Producción - Lavado de arena
Mantenimiento Vivienda Trabajadores								
Diesel								
Aceites								
Grasa								
Repuestos y herramientas menores								
Energía Eléctrica - Fuerza								
Total Prorrateo Departamental --->								

## Prorrateo Interdepartamental

**COPETO C. LTDA.**  
**PORRATEO INTERDEPARTAMENTAL**  
**DEPARTAMENTO DE SERVICIOS - INGENIERIA INDUSTRIAL**  
**ABRIL A JUNIO 2012**

Departamentos	Nro. De Empleados	Alicuota	Valor C.I.F. Ingeniería Industrial por departamentos
Departamento Productivo (Minado)			
Departamento Productivo (Cribado)			
Departamento Productivo (Triturado)			
Departamento Productivo (Lavado de arena)			
Mecánica			
Mantenimiento			
Total --->			

**Alicuota = C.I.F.-Ingeniería Industrial / Número de empleados**

## Resumen Prorrateo Interdepartamental

**COPETO C. LTDA.**  
**RESUMEN PORRATEO INTERDEPARTAMENTAL C.I.F.**  
**ABRIL A JUNIO 2012**

BASE	VALOR	DEPARTAMENTOS DE SERVICIO			DEPARTAMENTOS DE PRODUCCIÓN			
		Ingeniería Industrial	Mantenimiento	Mecánica	Minado	Cribado	Triturado	Lavado de arena
Total Prorrateo Departamental								
Valor Mano de Obra								
Espacio ocupado m2								
Horas máquina trabajadas								
Total C.I.F. Acumulados - Departamentos de producción --								

## Técnicas de Costos por Procesos

### Unidades Equivalentes

Son las unidades que se encuentran en proceso de fabricación al finalizar un período de costos o ciclo contable, y que se las convierte a equivalentes de unidades totalmente terminadas.

Al determinar la producción equivalente hay que tomar en cuenta, el porcentaje de avance en el que se encuentran las unidades en proceso en cada uno de los elementos del costo (materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación).

**COPETO C. LTDA.**  
**UNIDADES EQUIVALENTES EN MÉTROS CÚBICOS**  
**ABRIL A JUNIO 2012**

**PROCESO:** \_\_\_\_\_

**MATERIAL:** \_\_\_\_\_

Elementos del Costo	Unidades Terminadas	Unidades en Proceso	Porcentajes de Avance	Unidad Equivalente	Unidades Equivalentes a Productos Terminados
Materiales y Repuestos					
Mano de Obra					
Costos Generales de Fabricación					

**Producción Equivalente**

Es la producción de artículos terminados (al 100%) y de aquellos artículos que estando en proceso, para facilidad de los cálculos operacionales se los relaciona como producto terminado la parte elaborada en su respectivo porcentaje, la valoración en términos porcentuales proporciona el jefe de producción y/o la persona encargada. Generalmente se busca un equivalente para los tres elementos del costo; pero en ciertos casos el o los materiales pueden estar utilizados en su totalidad, faltando incorporar en el producto el equivalente a la Mano de Obra y los Costos Generales de Fabricación.

<b>COPETO C. LTDA.</b> <b>PRODUCCIÓN EQUIVALENTE</b> <b>ABRIL A JUNIO 2012</b> <b>UNIDAD DE MATERIALES: MÉTROS CÚBICOS</b> <b>UNIDAD DE MONEDA: DÓLARES AMERICANOS</b>							
<b>PROCESO:</b> _____							
<b>MATERIAL:</b> _____							
Elementos del Costo	Unidades Terminadas	Unidades en Proceso	Porcentajes de Avance	Unidad Equivalente	Unidades Equivalentes a Productos	Costo Total	Costo Unitario Equivalente
Materiales y Repuestos							
Mano de Obra							
Costos Generales de Fabricación							
<b>Costo Unitario Total Equivalente ----&gt;</b>							

### **Costo de transferencia**

“Es el que sirve para ir acumulando de un proceso o departamento al siguiente; y, así sucesivamente, es decir en forma secuencial. El proceso que recibe debita su valor y acredita el proceso que entrega por su valor, esto se hace hasta culminar con el artículo terminado”<sup>6</sup>.

### **Informe de Cantidades**

El costo unitario de los productos fabricados en un proceso se obtiene dividiendo los costos incurridos en dicho proceso, por el número de unidades procesadas en el mismo durante el período en cuestión. “Es necesario, por lo tanto, llevar estadísticas del número de unidades procesadas en cada departamento (proceso) de producción, para poder presentar al final del período el informe de cantidad de producción”<sup>7</sup>.

### **Informe de costo de Producción**

Presenta los costos de producción en cada departamento o fase productiva, así como los costos unitarios equivalentes por materiales, mano de obra y costos generales, con la consiguiente transferencia al pasar de departamentos, hasta formar parte del Inventario de Productos Terminados.

---

<sup>6</sup> SARMIENTO, Rubén. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. pág. 260

<sup>7</sup> HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A. , 2007. pág. 171

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INFORME DE CANTIDAD DE DE PRODUCCIÓN**

ABRIL A JUNIO 2012

UNIDAD: METROS CÚBICOS

**PROCESO - MINADO**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Comenzadas en el período		XXX.XX
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Piedra Grande (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Lastre (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Lastre - pasa a proceso - Cribado	XXX.XX	
Lastre - pasa a proceso - Triturado	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>

**PROCESO - CRIBADO**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Recibidas del proceso anterior		XXX.XX
Lastre - proceso - Minado	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Sub-base (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Piedra bola (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>

**PROCESO - TRITURADO**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Recibidas del proceso anterior		XXX.XX
Lastre - proceso - Minado	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Ripio 1 1/2" (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Ripio 3/4" (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Polvo/Chispa > 1/2" (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Base Triturada Clase 1 (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Piedra Laja Triturada (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Arena de Bloque (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Arena de Bloque - pasa a proceso - Lavado de arena	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>

**PROCESO - LAVADO DE ARENA**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Recibidas del proceso anterior		XXX.XX
Arena de bloque - proceso - Triturado	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Arena Lavada (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Grava Lavada 3/4" (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
Grava Lavada 3/8" (Inventario Coproducto Terminado)	XXX.XX	
<b>Total --&gt;</b>		<u>XXX.XX</u>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INFORME DE COSTOS DE DE PRODUCCIÓN**

ABRIL A JUNIO 2012

UNIDAD: DOLARES AMERICANOS

**PROCESO - MINADO**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		XXX.XX	
<b>De Este Proceso</b>		XXX.XX	
Materiales y Repuestos	XXX.XX		
Mano de obra	XXX.XX		
Costos Indirectos de Fabricación	XXX.XX		
<b>Total Este Proceso</b>	XXX.XX		
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		XXX.XX	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Productos Terminados y transferidos</b>			
Piedra Grande (Inventario coproducto Terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Lastre - (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Lastre - pasa a proceso 2(cribado)	XXX.XX		XXX.XX
Lastre - pasa a proceso 3(triturado)	XXX.XX		XXX.XX
<b>Total</b>		XXX.XX	

**PROCESO - CRIBADO**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		XXX.XX	
Lastre - proceso 1 (minado)	XXX.XX		
<b>De Este Proceso</b>		XXX.XX	
Materiales y Repuestos	XXX.XX		
Mano de obra	XXX.XX		
Costos Indirectos de Fabricación	XXX.XX		
<b>Total Este Proceso</b>	XXX.XX		
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		XXX.XX	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Terminadas y transferidas</b>			
Sub-base (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Piedra Bola (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
<b>Total</b>		XXX.XX	

**PROCESO - TRITURADO**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		XXX.XX	
Lastre - proceso 1 (minado)	XXX.XX		
<b>De Este Proceso</b>		XXX.XX	
Materiales y Repuestos	XXX.XX		
Mano de obra	XXX.XX		
Costos Indirectos de Fabricación	XXX.XX		
<b>Total Este Proceso</b>	XXX.XX		
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		XXX.XX	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Terminadas y transferidas</b>			
Ripio 1 1/2" (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Ripio 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Pulvo/Chispa < 1/2" (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Base Triturada Clase 1 (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Piedra Laja Triturada (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Arena de Bloque (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Arena de Bloque - pasa a proceso 4(Lavado de arena)	XXX.XX		XXX.XX
<b>Total</b>		XXX.XX	

**PROCESO - LAVADO DE ARENA**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		XXX.XX	
Arena de bloque - proceso 3 (triturado)	XXX.XX		
<b>De Este Proceso</b>		XXX.XX	
Materiales y Repuestos	XXX.XX		
Mano de obra	XXX.XX		
Costos Indirectos de Fabricación	XXX.XX		
<b>Total Este Proceso</b>	XXX.XX		
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		XXX.XX	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Terminadas y transferidas</b>			
Arena Lavada (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Grava Lavada 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
Grava Lavada 3/8" (Inventario Coproducto terminado)	XXX.XX		XXX.XX
<b>Total</b>		XXX.XX	

## **COSTO DE PRODUCTOS CONJUNTOS**

### **Producción Conjunta**

La producción conjunta se caracteriza por la circunstancia de que, en el mismo acto productivo, utilizando los mismos materiales, trabajo humano y elementos indirectos de producción, surgen simultáneamente productos de calidad y características diversas, cuya obtención aislada es, en ocasiones, física o químicamente imposible y en otras resulta económicamente incosteable.

### **Coproductos**

Son aquellos productos principales (dos o más productos diferentes) que se obtienen simultáneamente en un mismo proceso productivo y que tienen igual importancia, puesto que todos ellos representan un interés similar para la empresa.

### **Subproductos**

Son aquellos productos secundarios que se obtienen en un mismo proceso productivo y que se consideran poco importantes con relación al producto principal, por su valor reducido o inferior y por su carácter eventual.

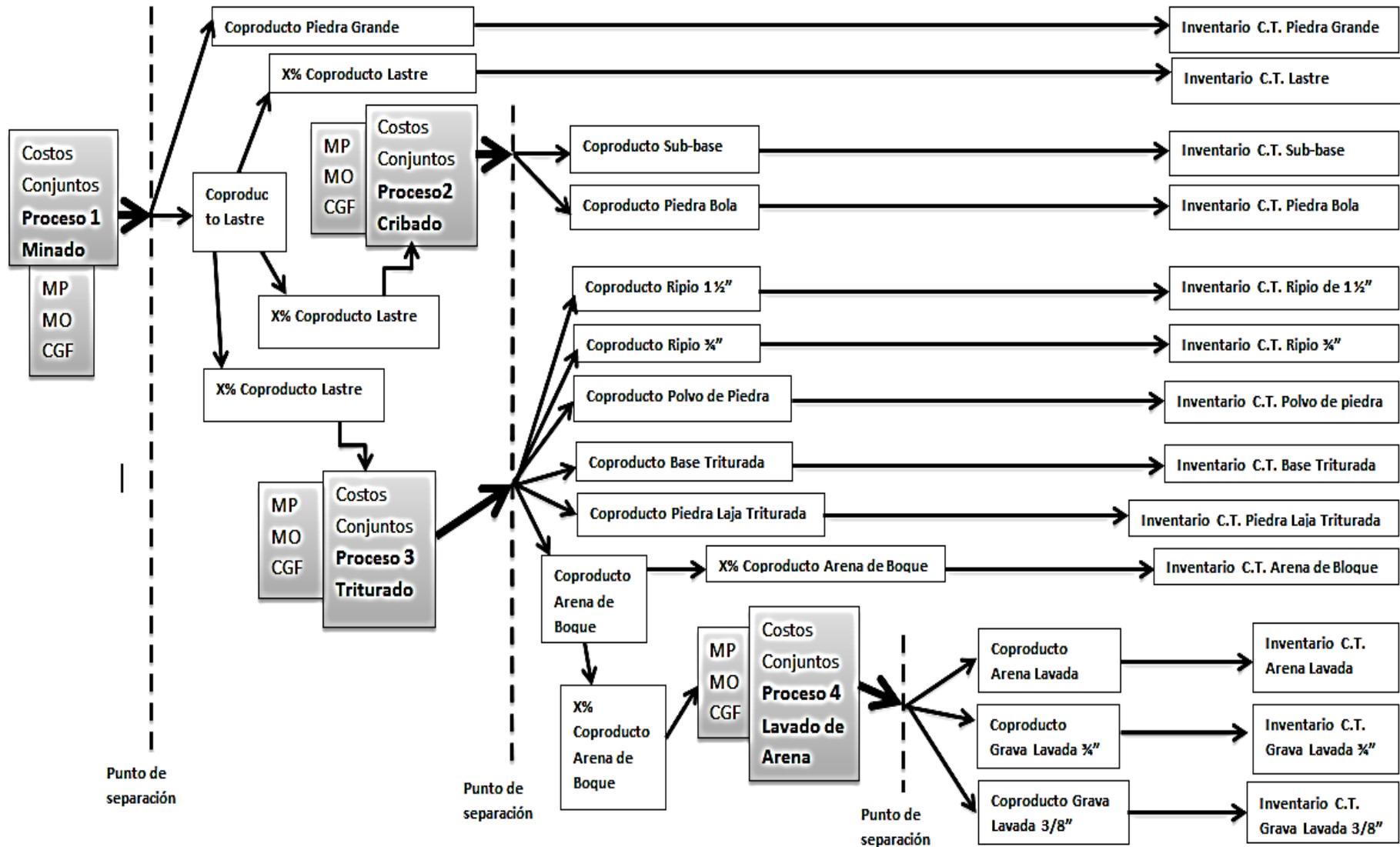
### **Costos Conjuntos**

Son aquellos costos de materias primas, mano de obra y costos generales de fabricación realizados durante la elaboración de los productos antes del punto de separación.

### **Punto de Separación**

Es el punto del proceso de producción en el cual se separan los productos, pudiendo ser estos productos conjuntos o subproductos.

## CUADRO PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COSTOS CONJUNTOS COPETO C. LTDA.



## **Métodos de Distribución de los Costos Conjuntos a los Coproductos**

El problema contable que se presenta con los coproductos consiste en la distribución de los costos conjuntos que traen estos productos hasta el momento de su separación, en la práctica se emplean los siguientes métodos:

- Método 1: Distribución de acuerdo al Número de Unidades Producidas.
- Método 2: Distribución de acuerdo con: a) El número de Unidades Producidas y b) Sus respectivos Precios de Venta Unitarios.
- Método 3: Distribución de acuerdo con un Estudio Analítico<sup>8</sup>.

### **Distribución de acuerdo con: a) El número de Unidades Producidas y b) Sus respectivos Precios de Venta Unitarios.**

“En los casos en que los coproductos se contabilizan en diferentes unidades de medida o hay una apreciable discrepancia entre el precio de venta unitario de un producto y el de otro, los costos se distribuyen más equitativamente entre los distintos productos ponderando las unidades producidas con sus respectivos precios de venta”<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A., 2007. pág. 218-220

<sup>9</sup> Ibídem pág. 219

**COPETO C. LTDA.**

**CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS CONJUNTOS DE ACUERDO AL NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y AL PRECIO DE VENTAS UNITARIO.**

**ABRIL A JUNIO DEL 2012  
UNIDAD: DÓLARES AMERICANOS**

**PROCESO 1 (MINADO)**

COPRODUCTO	CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE COSTOS				COSTO PRODUCCIÓN		
	UNIDADES PRODUCIDAS EN m3	PRECIO DE VENTA m3	TOTAL	% DE ASIGNACIÓN DEL COSTO	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Piedra Grande							
Lastre							
Total-->				100%			

**PROCESO 2 (CRIBADO)**

COPRODUCTO	CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE COSTOS				COSTO PRODUCCIÓN		
	UNIDADES PRODUCIDAS EN m3	PRECIO DE VENTA m3	TOTAL	% DE ASIGNACIÓN DEL COSTO	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Sub-base							
Piedra Bola							
Total-->				100%			

**PROCESO 3 (TRITURADO)**

COPRODUCTO	CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE COSTOS				COSTO PRODUCCIÓN		
	UNIDADES PRODUCIDAS EN m3	PRECIO DE VENTA m3	TOTAL	% DE ASIGNACIÓN DEL COSTO	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Ripio de 1 1/2"							
Ripio de 3/4"							
Polvo de Piedra							
Base Triturada							
Piedra Laja Triturada							
Arena de Bloque							
Total-->				100%			

**PROCESO 4 (LAVADO DE ARENA)**

COPRODUCTO	CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE ASIGNACIÓN DE COSTOS				COSTO PRODUCCIÓN		
	UNIDADES PRODUCIDAS EN m3	PRECIO DE VENTA m3	TOTAL	% DE ASIGNACIÓN DEL COSTO	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Arena Lavada							
Grava Lavada 3/4"							
Grava Lavada 3/8"							
Total-->				100%			

## **Proceso Contable**

### **Plan de Cuentas**

Es un instrumento de consulta para el desarrollo de las tareas contables, constituye un listado lógico de las cuentas y subcuentas que se van a utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código. El plan de cuentas deber estructurarse de acuerdo a las necesidades de la información de la empresa, para lo cual se realiza un estudio previo de sus requerimientos.

### **Manual de Cuentas**

Se encuentra constituido por el plan de cuentas con sus respectivas instrucciones acerca del uso de las diversas cuentas, que pueden complementarse con indicaciones acerca del significado de los saldos de las cuentas y de los controles a practicar sobre los mismos. Es el instrumento en donde se establecen las normas, procedimientos y las explicaciones necesarias para el uso de cada cuenta, destinado al sistema contable de la empresa. Por lo general, un manual de cuentas contiene, entre otros, los siguientes datos básicos: la lista ordenada y sistemática de las cuentas que integran el plan de cuentas, definición e instrucciones acerca del funcionamiento de cada cuenta, con indicación de en qué caso de debita y cuando se acredita y el saldo que corresponde a cada cuenta y su significado.

## **Proceso Contable**

Proceso o Ciclo Contable constituye la secuencia de operaciones que hay que seguir con la información contable, desde la recopilación de documentación fuente, clasificación, registro, hasta la presentación de los Estados financieros, correspondiente a un período específico (regularmente el del año calendario o ejercicio económico).

## CICLO CONTABLE



### Documentos Fuente

Es la evidencia escrita que da origen a los registros contable y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa, por lo tanto el contador debe mantener un archivo ordenado de los documentos justificativos, correspondencia y libros contables, por un tiempo no menor a seis años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio.



**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

AL 1 DE ABRIL DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>XXX.XX</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		XXX.XX
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		XXX.XX
1010101	CAJA	XXX.XX	
1010102	BANCO	XXX.XX	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		XXX.XX
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	XXX.XX	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	XXX.XX	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	XXX.XX	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	XXX.XX	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		XXX.XX
1010305	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	XXX.XX	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXX.XX	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		XXX.XX
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	XXX.XX	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	XXX.XX	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		XXX.XX
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	XXX.XX	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		XXX.XX
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		XXX.XX
1020101	TERRENOS	XXX.XX	
1020102	EDIFICIOS	XXX.XX	
1020104	INSTALACIONES	XXX.XX	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	XXX.XX	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	XXX.XX	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX.XX	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	XXX.XX	
1020112	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u>-XXX.XX</u>	
102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios	-XXX.XX	
102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-XXX.XX	
102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-XXX.XX	
102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	-XXX.XX	
102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-XXX.XX	
102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	-XXX.XX	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

AL 1 DE ABRIL DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				XXX.XX
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				XXX.XX
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		XXX.XX	XXX.XX	
2010301	LOCALES		XXX.XX		
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			XXX.XX	
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		XXX.XX		
<b>201070101</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA</b>		XXX.XX		
<b>201070102</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>				
	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL</b>				
<b>2010702</b>	<b>EJERCICIO</b>		XXX.XX		
<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>		XXX.XX		
201070301	IESS POR PAGAR		XXX.XX		
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		XXX.XX		
	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR</b>				
<b>2010705</b>	<b>PAGAR DEL EJERCICIO</b>		XXX.XX		
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>			XXX.XX	
	<b>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR</b>				
<b>20112</b>	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			XXX.XX	
2011201	JUBILACION PATRONAL		XXX.XX		
	<b>OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA</b>				
2011202	LOS EMPLEADOS		XXX.XX		
<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			XXX.XX	
2011302	HONORARIOS POR PAGAR		XXX.XX		
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				XXX.XX
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
20204	DIVERSAS/RELACIONADAS			XXX.XX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>				XXX.XX
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>			XXX.XX	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		XXX.XX		
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>			XXX.XX	
30401	RESERVA LEGAL		XXX.XX		
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		XXX.XX		
30403	RESERVA DE CAPITAL		XXX.XX		
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			XXX.XX	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		XXX.XX		
	<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u></b>				<b>XXX.XX</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 -IV- 2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

### Libro Diario

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa” <sup>11</sup>.

El registro se realiza mediante asientos contables, a lo que se denomina también *jornalización*.

**COPETO C. LTDA.**  
**LIBRO DIARIO**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FECHA	CODIGO	CUENTA	Ref.	PARCIAL	DEBE	HABER
2012						
Abril	1					
SUMAN ----->						

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI - 2012

-----  
 GERENTE

-----  
 CONTADOR

### Libro Mayor

“Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los asientos *jornalizados* previamente en el Diario” <sup>12</sup>.

En este libro procede a la *mayorización*, transfiriendo los valores registrados en el libro diario a cada una de las cuentas del mayor.

La cantidad de cuentas del mayor dependerá del número de cuentas que se utilice en la empresa de acuerdo a la codificación prevista en el plan de cuentas.

<sup>11</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. pág. 50

<sup>12</sup> *Ibíd*em pág. 52

**COPETO C. LTDA.**  
**LIBRO MAYOR**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

CUENTA:

CODIGO:

FECHA	DETALLE	REF	SUMAS		SALDO
			DEBE	HABER	
TOTAL ---->					

**Balance de Comprobación**

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber.

**COPETO C. LTDA.**  
**BALANCE DE COMPROBACIÓN**  
**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012**  
**UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS**

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		<b>SUMA TOTAL</b>				

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
 GERENTE

-----  
 CONTADOR

## Ajustes

“Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros”<sup>13</sup>.

## Hoja de Trabajo

Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable.

Se lo realiza tomando en cuenta los Saldos del Balance de Comprobación. Contiene también Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Resultados y Estado de Situación Financiera o Balance General.

**COPETO C. LTDA.**  
**HOJA DE TRABAJO**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2012**  
**UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS**

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1												
2												
3												
4												
5												
6												
		SUMA TOTAL										

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

## Cierre de Libros

“Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o período contable con el objeto de: Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso; centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso; determinar el resultado final, el mismo que puede ser ganancia, utilidad o superávit y pérdida o déficit”<sup>14</sup>.

<sup>13</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecoabar Impresores. 2011. pág. 55

<sup>14</sup> Ibídem pág. 57

## **Estados Financieros**

Según las normas ecuatorianas de contabilidad los estados financieros son una representación financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. Constituye el producto final de las transacciones realizadas por la empresa en ese período contable.

**Estado de costo de producción y ventas.**- “Es una herramienta contable que le permite a la empresa establecer el costo de los productos vendidos en un período determinado. El Estado de Costos de Productos Vendidos es la base primordial para la elaboración del Estado de Situación Económica (Resultados, Rentas y Gastos, Perdidas y Ganancias) de la empresa”<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.29

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

<b>MATERIALES Y REPUESTOS</b>		XXX.XX
MINADO	XXX.XX	
CRIBADO	XXX.XX	
TRITURADO	XXX.XX	
LAVADO DE ARENA	XXX.XX	
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		XXX.XX
MINADO	XXX.XX	
CRIBADO	XXX.XX	
TRITURADO	XXX.XX	
LAVADO DE ARENA	XXX.XX	
<b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>		XXX.XX
MINADO	XXX.XX	
CRIBADO	XXX.XX	
TRITURADO	XXX.XX	
LAVADO DE ARENA	XXX.XX	
<b>= COSTO DE PRODUCCION DEL PERÍODO</b>		XXX.XX
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO		XXX.XX
<b>= COSTO TOTAL DE PRODUCCION EN PROCESO</b>		XXX.XX
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO		XXX.XX
<b>= COSTO DE PRODUCCION TERMINADO DE ESTE PERÍODO</b>		XXX.XX
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		XXX.XX
<b>= COSTO TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		XXX.XX
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		XXX.XX
<b>= COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>		<b>XXX.XX</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**Estado de Resultados.-** También llamado Estado de Pérdidas y Ganancias, reporta en forma ordenada las operaciones efectuadas por la empresa con el propósito de determinar la situación económica en la que se encuentra, en el momento en que se lo requiera.

Es uno de los informes contables más importantes, que “mide” la situación económica de una entidad en un período determinado; es decir, la capacidad gerencial para hacer rentables los recursos activos y pasivos. Si esos recursos se han manejado correcta y eficientemente el patrimonio se incrementará; de lo contrario se reducirá y será motivo de obvia preocupación para propios y extraños.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

	<b>VENTAS</b>		<b>XXX.XX</b>
410101	Venta de Materiales Pétreos	XXX.XX	
	(-)DEVOLUCIÓN EN VENTAS		-XXX.XX
411001	(-) Devolución Venta de Materiales Pétreos	XXX.XX	
	<b>=VENTAS NETAS</b>		<b>XXX.XX</b>
5105	(-)COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		-XXX.XX
	<b>=UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>XXX.XX</b>
5202	(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		-XXX.XX
5202010101	Remuneraciones Unificadas	XXX.XX	
5202010102	Horas Extras	XXX.XX	
5202010201	Décimo Tercer Sueldo	XXX.XX	
5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	XXX.XX	
5202010203	Vacaciones	XXX.XX	
5202010207	Otros Ingresos	XXX.XX	
52020201	Aporte Patronal	XXX.XX	
52020202	Aportes IECE	XXX.XX	
52020203	Aportes SECAP	XXX.XX	
52020204	Fondos de Reserva	XXX.XX	
52020501	Honorarios Directivos	XXX.XX	
52020502	Honorarios Contabilidad	XXX.XX	
52020503	Honorarios Auditoría	XXX.XX	
52020505	Honorarios Jurídicos	XXX.XX	
52020506	Asistencia Técnica Minera	XXX.XX	
52020507	Asistencia técnica Sistemas	XXX.XX	
52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	XXX.XX	
52020802	Mantenimiento Inmuebles	XXX.XX	
52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres	XXX.XX	
52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes	XXX.XX	
52021101	Gastos Publicidad	XXX.XX	
52021201	Gasolina	XXX.XX	
52021702	Matriculación de Vehículos	XXX.XX	
52021804	Servicio Telefónico	XXX.XX	
52021806	Correos y Encomiendas	XXX.XX	
52021807	DirecTV	XXX.XX	
52021901	Pagos por Servicios Notariales	XXX.XX	
52022002	Contribución Superintendencia de Compañías	XXX.XX	
52022003	Cuotas Cámara de Comercio	XXX.XX	
52022004	Cuotas Cámara de Industriales	XXX.XX	
52022008	Patente Municipal	XXX.XX	
52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes	XXX.XX	
5202210101	Depreciación Inmuebles	XXX.XX	

## COPETO C. LTDA.

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

### ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	XXX.XX	
5202210103	Depreciación Equipo de Computación	XXX.XX	
52022701	Útiles y Suministros de Oficina	XXX.XX	
52022702	Seguridad y Guardianía	XXX.XX	
52022704	Donaciones	XXX.XX	
52022705	Hospedaje	XXX.XX	
52022706	Otros Gastos Administrativos	XXX.XX	
5203	(-) GASTOS FINANCIEROS		-XXX.XX
52030201	N/D Servicios Bancarios	XXX.XX	
52030202	Comisiones Bancarias	XXX.XX	
5205	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-XXX.XX
520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	XXX.XX	
	<b>=UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>XXX.XX</b>
	+ OTROS INGRESOS		XXX.XX
	<b>=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES</b>		<b>XXX.XX</b>
201070501	(-) 3 % Participación Trabajadores		-XXX.XX
201070502	(-) 12% Participación del Estado		-XXX.XX
	<b>SUBTOTAL</b>		<b>XXX.XX</b>
	(+) Gastos que no Sustentan Crédito Tributario		XXX.XX
	<b>=Base Imponible (I. Renta)</b>		<b>XXX.XX</b>
201070201	Impuesto Renta de la Empresa (23%)		XXX.XX
	<b>= GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>		<b>XXX.XX</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**Balance general.-** Llamado también Estado de Situación Financiera, es quizá el más importante de todos los informes contables, porque integra la situación económica y financiera de la empresa a una fecha dada. La situación financiera se refiere a la capacidad de pago oportuno de deudas y compra de bienes y servicios para la operación y posición actual de los activos, deudas y aportes patrimoniales.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>XXX.XX</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		XXX.XX
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		XXX.XX
1010101	CAJA	XXX.XX	
1010102	BANCO	XXX.XX	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		XXX.XX
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	XXX.XX	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	XXX.XX	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	XXX.XX	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	XXX.XX	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		XXX.XX
1010305	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	XXX.XX	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	XXX.XX	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		XXX.XX
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	XXX.XX	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	XXX.XX	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		XXX.XX
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	XXX.XX	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		XXX.XX
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		XXX.XX
1020101	TERRENOS	XXX.XX	
1020102	EDIFICIOS	XXX.XX	
1020104	INSTALACIONES	XXX.XX	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	XXX.XX	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	XXX.XX	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXX.XX	
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	XXX.XX	
1020112	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-XXX.XX</b>	
102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios	-XXX.XX	
102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-XXX.XX	
102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-XXX.XX	
102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	-XXX.XX	
102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-XXX.XX	
102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	-XXX.XX	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

<b>2</b>	<b>PASIVO</b>				XXX.XX
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>				XXX.XX
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		XXX.XX	XXX.XX	
2010301	LOCALES		XXX.XX		
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>			XXX.XX	
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		XXX.XX		
<b>201070101</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA</b>		XXX.XX		
<b>201070102</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>				
	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL</b>				
<b>2010702</b>	<b>EJERCICIO</b>		XXX.XX		
<b>2010703</b>	<b>CON EL IEES</b>		XXX.XX		
201070301	IEES POR PAGAR		XXX.XX		
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		XXX.XX		
	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR</b>				
<b>2010705</b>	<b>DEL EJERCICIO</b>		XXX.XX		
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>			XXX.XX	
<b>20112</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR</b>				
	<b>BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>			XXX.XX	
2011201	JUBILACION PATRONAL		XXX.XX		
2011202	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		XXX.XX		
<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>			XXX.XX	
2011302	HONORARIOS POR PAGAR		XXX.XX		
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				XXX.XX
	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
20204	DIVERSAS/RELACIONADAS			XXX.XX	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>				XXX.XX
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>			XXX.XX	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		XXX.XX		
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>			XXX.XX	
30401	RESERVA LEGAL		XXX.XX		
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		XXX.XX		
30403	RESERVA DE CAPITAL		XXX.XX		
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>			XXX.XX	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS		XXX.XX		
	<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u></b>				<b>XXX.XX</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas,30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**Flujo de Efectivo.**- “Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa” <sup>16</sup>. La información sobre los flujos de efectivo es útil para proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.

Una empresa presenta sus flujos de efectivo clasificándolos por actividades operativas, de inversión, y de financiamiento de la manera que es más apropiada para su negocio.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS**

<b>Ingreso en efectivo de los clientes</b>		XXX.XX
Ventas	XXX.XX	
Variaciones:		
Cuentas por Cobrar Clientes	-XXX.XX	
Anticipo Clientes	XXX.XX	
<b>Efectivo pagado a proveedores y empleados</b>		-XXX.XX
Costo Ventas	-XXX.XX	
Gasto Administracion y ventas	-XXX.XX	
Remuneraciones Unificadas	XXX.XX	
Horas Extras	XXX.XX	
Décimo Tercer Sueldo	XXX.XX	
Décimo Cuarto Sueldo	XXX.XX	
Vacaciones	XXX.XX	
Otros Ingresos	XXX.XX	
Aporte Patronal	XXX.XX	
Aportes IECE	XXX.XX	
Aportes SECAP	XXX.XX	
Fondos de Reserva	XXX.XX	
Honorarios Directivos	XXX.XX	
Honorarios Contabilidad	XXX.XX	
Honorarios Auditoría	XXX.XX	
Honorarios Jurídicos	XXX.XX	
Asistencia Técnica Minera	XXX.XX	
Asistencia técnica Sistemas	XXX.XX	
Mantenimiento y Reparación Vehículos	XXX.XX	
Mantenimiento Inmuebles	XXX.XX	
Mantenimiento Muebles y Enseres	XXX.XX	
Mantenimiento sistema de Computación y Redes	XXX.XX	
Gastos Publicidad	XXX.XX	
Gasolina	XXX.XX	
Matriculación de Vehículos	XXX.XX	
Servicio Telefónico	XXX.XX	
Correos y Encomiendas	XXX.XX	

<sup>16</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. pág. 201

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

DirecTV	XXX.XX		
Pagos por Servicios Notariales	XXX.XX		
Contribución Superintendencia de Compañías	XXX.XX		
Cuotas Cámara de Comercio	XXX.XX		
Cuotas Cámara de Industriales	XXX.XX		
Patente Municipal	XXX.XX		
1,5x1000 - Activos Corrientes	XXX.XX		
Depreciación Inmuebles	XXX.XX		
Depreciación Muebles y Enseres	XXX.XX		
Depreciación Equipo de Computación	XXX.XX		
Útiles y Suministros de Oficina	XXX.XX		
Seguridad y Guardianía	XXX.XX		
Donaciones	XXX.XX		
Hospedaje	XXX.XX		
Otros Gastos Administrativos	XXX.XX		
N/D Servicios Bancarios	XXX.XX		
Comisiones Bancarias	XXX.XX		
Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	XXX.XX		
Variaciones:			
Inventarios		XXX.XX	
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		XXX.XX	
Gastos Acumulados y Otras cuentas por Pagar		-XXX.XX	
<b>Efectivo generado de las operaciones</b>			XXX.XX
<b>Intereses pagados</b>			
<b>Impuesto a la Renta</b>			-XXX.XX
<b>Flujo de efectivo antes de la partida extraordinaria</b>			XXX.XX
<b>Ingresos por liquidación del seguro</b>			
<b>Efectivo neto por actividades operativas</b>			XXX.XX
<b>2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>			
<b>Adquisición de Subsidiaria</b>			
<b>Adquisición de propiedades planta y equipo</b>			-XXX.XX
Maquinaria y Equipo		XXX.XX	
Trituradora Nº 4 Cono 48-S TELSMITH	XXX.XX		
Lavadora de Arena	XXX.XX		
<b>Procedente de Venta de Equipo</b>			
<b>Intereses recibidos</b>			
<b>Dividendos recibidos</b>			
<b>Efetivo neto usado en actividades de inversión</b>			-XXX.XX
<b>3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>			
<b>Emisión y venta de acciones</b>			
<b>Préstamos a largo plazo</b>			
<b>Pago de pasivos por arrendamiento financiero</b>			
<b>Dividendos pagados</b>			
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>			-XXX.XX
<b>4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</b>			
<b>Aumento neto en efectivo y sus equivalentes</b>			XXX.XX
<b>Efectivo y sus equivalentes al nicio del período</b>			XXX.XX
<b>Efectivo y sus equivalentes al final del período</b>			XXX.XX

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

## e. MATERIALES Y MÉTODOS

### MATERIALES

- Computadora
- Impresora
- Tinta
- Internet
- Resmas de papel bond
- Cámara
- Flash Memory
- Calculadora
- Libros de Consulta
- Carpetas
- Copias
- Esferos, lápices, etc.

### MÉTODOS

**Deductivo.-** Se ha relacionado conceptos, sistemas, elementos del costo y más teorías que se consideran en la contabilidad de costos y que utilizan en las empresas industriales en forma general; con el sistema de costos por procesos acorde a las necesidades de la empresa Copeto C. Ltda. , lo que permitió desarrollar el ejercicio contable hasta la generación de los estados financieros y la determinación del costo de los materiales pétreos.

**Inductivo.-** Al desarrollar el sistema de costos por procesos, con el propósito de encontrar los costos reales de cada material pétreo que produce la empresa Copeto C. Ltda., se relacionó con los métodos y técnicas de que facilitan la contabilidad de costos en las empresas industriales, especialmente las que se dedican a campo minero.

**Analítico:** Se analizó toda la información y documentación fuente proporcionada por la empresa, para ordenarla y revisarla en forma separada, lo que corresponde a comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, comprobantes de diarios, etc.

**Sintético:** Luego de realizar un análisis de toda la documentación, se coordinó hechos que estando aislados se relacionaban entre sí en la determinación del costo de materiales.

## **TÉCNICAS**

**Observación.-** Esta técnica permitió obtener información previa de la situación contable en la que se encontraba la empresa, como también se observó la complejidad del proceso de producción en el lugar de trabajo. De esta manera se encontró la forma más idónea de aplicar una contabilidad de costos acorde a la necesidad de esta empresa.

**Entrevista.-** En el área administrativa se entrevistó al Sr. Trajano Rengifo Jefe Administrativo, la Sra. Susana Sandoval Contadora; en el área de producción al Sr. Lorenzo García Jefe de Producción de esta manera se logra conseguir información importante y necesaria para el desarrollo de este trabajo.

f. RESULTADOS

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**PLAN DE CUENTAS**

CODIGO	CUENTA
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO
1010101	CAJA
101010101	Caja General
101010102	Caja chica
1010102	BANCO
101010201	Banco Bolivariano
101010202	Banco del Pichincha
101010203	Banco Pichincha del Exterior
10102	ACTIVOS FINANCIEROS
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR
101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables
10103	INVENTARIOS
1010301	INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO
101030201	<b>Inventario Productos en Proceso - Minado</b>
10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos
10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra
10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.
101030202	<b>Inventario Productos en Proceso - Cribado</b>
10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos
10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra
10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.
10103020204	Prod. Proceso Cribado - recibidos de Minado
101030203	<b>Inventario Productos en Proceso - Triturado</b>
10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos
10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra
10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.
10103020304	Prod. Proceso Triturado - recibidos de Minado
101030204	<b>Inventario Productos en Proceso - Lavado de Arena</b>
10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos
10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra
10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.
10103020404	Prod. Proceso Lavado de Arena - recibidos de Triturado
1010305	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA
101030501	Inventario Productos Terminados
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
101030901	Inventario Repuestos
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES
101040301	Anticipo Varios Proveedores
101040302	Anticipo Importaciones
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS
101040401	Dividendos Anticipados
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
101050101	Crédito Tributario IVA
101050102	IVA en Compras
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)
101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA
101050301	Anticipo Impuesto Renta Empresa
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1020101	TERRENOS
102010101	Terrenos
1020102	EDIFICIOS
102010201	Inmuebles
1020104	INSTALACIONES
102010401	Instalaciones Eléctricas

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**PLAN DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>
1020105	MUEBLES Y ENSERES
102010501	Muebles y Enseres
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO
102010601	Maquinaria y Equipo
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN
102010801	Equipo de Computación
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
102010901	Equipo Caminero Movil
102010902	Vehículos
1020111	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios
102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones
102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo
102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación
102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
2010301	LOCALES
201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales
201030102	Cuentas por Pagar - Cheques posfechados
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
2010701	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
201070101	RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA
20107010101	EN RELACION DE DEPENDENCIA
2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia
2010701010102	OTRAS RETENCIONES RENTA
2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales
2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto
2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra
2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%
2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación
2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte
2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales
2010701010209	R.Fuente (I.R.) Seguros y Reaseguros
2010701010210	R.Fuente (I.R.) Otras Compras de bienes y servicios no sujetas a retención
2010701010211	R.Fuente (I.R.) 1% Otras Retenciones Aplicables
2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables
2010701010213	R.Fuente (I.R.) 8% Otras Retenciones Aplicables
20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar
201070102	IVA POR PAGAR
20107010201	IVA GENERADO
2010701020101	IVA en Ventas - Contado
2010701020102	IVA en Ventas - Crédito
20107010202	IVA RETENIDO
2010701020201	IVA Retenido 30 %
2010701020202	IVA Retenido 70 %
2010701020203	IVA Retenido 100 %
20107010203	IVA por Pagar
2010702	IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO
201070201	Impuesto Renta de la Empresa
2010703	CON EL IESS
201070301	IESS POR PAGAR
20107030101	Aportes al IESS
20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios
20107030103	Fondos de Reserva
2010704	POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS
201070401	Sueldos por Pagar
201070402	Décimo Tercer Sueldo
201070403	Décimo Cuarto Sueldo
201070404	Vacaciones
2010705	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
201070501	3 % Participación Trabajadores
201070502	12% Participación del Estado
2010706	DIVIDENDOS POR PAGAR
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES

**COPETO C. LTDA.****RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR  
PLAN DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>
2011001	Anticipos de Clientes
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
2011201	JUBILACION PATRONAL
201120101	Jubilación Patronal
2011202	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS
201120201	Reserva por Desahucio
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES
2011301	ANTICIPO A SOCIOS
2011302	HONORARIOS POR PAGAR
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
2020401	LOCALES
202040101	Préstamos de Socios
20209	PASIVO DIFERIDO
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
202090201	Pasivos por Impuestos Diferidos
20210	OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO
30102	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>
30401	RESERVA LEGAL
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
30403	RESERVA DE CAPITAL
30404	OTRAS RESERVAS
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>
30601	GANANCIAS ACUMULADAS
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS
30603	RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO
30703	PERDIDAS Y GANANCIAS
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>
<b>41</b>	<b>INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4101</b>	<b>VENTA DE BIENES</b>
410101	Venta de Materiales Pétreos
<b>4108</b>	<b>OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>
<b>4110</b>	<b>(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>
411001	(-) Devolución Venta de Materiales Pétreos
<b>42</b>	<b>GANANCIA BRUTA</b>
<b>43</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>
<b>5</b>	<b>COSTO</b>
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>
<b>5101</b>	<b>MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS</b>
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA
51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria
<b>5102</b>	<b>(+) MANO DE OBRA DIRECTA</b>
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
51020101	SUELDOS Y SALARIOS
5102010101	Remuneración Básica Unificada
5102010102	Horas Extras
51020102	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES
5102010201	Décimo Tercer Sueldo
5102010202	Décimo Cuarto Sueldo
5102010203	Vacaciones
5102010204	Fondos de Reserva
5102010205	Alimentación personal
5102010206	Desahucios e Indemnizaciones
5102010207	Jubilación Patronal
5102010208	Servicios Ocasionales
5102010209	Otros Ingresos
51020103	APORTES AL IESS
5102010301	Aporte Patronal
5102010302	Aportes IECE
5102010303	Aportes Secap
510202	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**PLAN DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>
510301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES
51030101	SUELDOS Y SALARIOS
5103010101	Remuneración Básica Unificada
5103010102	Horas Extras
51030102	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES
5103010201	Décimo Tercer Sueldo
5103010202	Décimo Cuarto Sueldo
5103010203	Vacaciones
5103010204	Alimentación personal
5103010205	Desahucios e Indemnizaciones
5103010206	Jubilación Patronal
5103010207	Servicios Ocasionales
5103010208	Otros Ingresos
51030103	APORTES AL IESS
5103010301	Aporte Patronal
5103010302	Aportes IECE
5103010303	Aportes Secap
5103010304	Fondos de Reserva
510302	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
<b>5104</b>	<b>(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION</b>
510401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
51040101	Depreciación Inmuebles
51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas
51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo
51040104	Depreciación Equipo Caminero Movil
51040105	Depreciación Vehículos
510406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
51040601	Mantenimiento Inmuebles
51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria
51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos
51040604	Mantenimiento y Reparación Herramienta
51040605	Matriculas y SOAT
510407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
51040701	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES y OTROS
5104070101	Gasolina
5104070102	Diesel
5104070103	Aceites
5104070104	Grasa
5104070105	Desengrasante
5104070106	Oxigeno,suelda, carburo
5104070107	Varios
51040702	REPUESTOS - HERRAMIENTAS MENORES y OTROS
5104070201	Repuestos y herramientas menores
5104070202	Ropa, seguridad industrial
5104070203	Medicinas y gastos médicos
5104070204	Alquiler de Maquinaria
5104070205	Fletes y Transportes
5104070206	Reunión con Trabajadores
5104070207	Alimentación personal
5104070208	Seguridad y Guardianía
510408	<b>OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN</b>
51040801	IMPUESTOS, PATENTES Y REGALIAS
5104080101	Impuesto a las Tierras Rurales
5104080102	Patente Municipal
5104080103	Patente Minera
5104080104	Regalías a la Producción Minera
51040802	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>
5104080201	Energía Eléctrica - fuerza
5104080202	Energía Eléctrica - mecánica
5104080203	Energía Eléctrica - consumo campamento
510409	<b>C.I.F. DEPARTAMENTOS DE SERVICIO</b>
51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial
51040902	C.I.F. Mecánica
51040903	C.I.F. Mantenimiento
<b>5105</b>	<b>COSTO PRODUCTOS VENDIDOS</b>
<b>52</b>	<b>GASTOS</b>
<b>5202</b>	<b>GASTOS ADMINISTRATIVOS</b>

**COPETO C. LTDA.****RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR****PLAN DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>CUENTA</b>
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES
52020101	SUELDOS Y SALARIOS
5202010101	Remuneraciones Unificadas
5202010102	Horas Extras
52020102	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES
5202010201	Décimo Tercer Sueldo
5202010202	Décimo Cuarto Sueldo
5202010203	Vacaciones
5202010204	Desahucios e Indemnizaciones
5202010205	Jubilación Patronal
5202010206	Bonificación
5202010207	Otros Ingresos
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
52020201	Aporte Patronal
52020202	Aportes IECE
52020203	Aportes SECAP
52020204	Fondos de Reserva
520203	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
520204	GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
52020501	Honorarios Directivos
52020502	Honorarios Contabilidad
52020503	Honorarios Auditoría
52020504	Honorarios Comisario
52020505	Honorarios Jurídicos
52020506	Asistencia Técnica Minera
52020507	Asistencia técnica Sistemas
52020508	Análisis Tecnico Materiales Pétreos y Granulometría
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos
52020802	Mantenimiento Inmuebles
52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres
52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes
520211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
52021101	Gastos Publicidad
520212	COMBUSTIBLES
52021201	Gasolina
520213	LUBRICANTES
520214	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
520215	TRANSPORTE
52021501	Transporte Urbano
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
520217	GASTOS DE VIAJE
52021702	Matriculación de Vehículos
52021703	Gastos de Viaje
52021704	Gastos de Movilización
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
52021801	Luz Eléctrica
52021802	Agua suministrada red pública
52021803	Agua suministrada por particulares
52021804	Servicio Telefónico
52021805	Internet
52021806	Correos y Encomiendas
52021807	DirecTV
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
52021901	Pagos por Servicios Notariales
52021902	Pagos Registros de la Propiedad
52021903	Pagos Registro Mercantil
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
52022001	Impuestos Prediales
52022002	Contribución Superintendencia de Compañías
52022003	Cuotas Cámara de Comercio
52022004	Cuotas Cámara de Industriales
52022005	Impuestos Fiscales
52022006	IVA que se carga al gasto
52022007	Camara Minera del Ecuador
52022008	Patente Municipal
52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**PLAN DE CUENTAS**

CODIGO	CUENTA
520221	DEPRECIACIONES:
52022101	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
5202210101	Depreciación Inmuebles
5202210102	Depreciación Muebles y Enseres
5202210103	Depreciación Equipo de Computación
5202210104	Depreciación Vehículos
520227	OTROS GASTOS
52022701	Útiles y Suministros de Oficina
52022702	Seguridad y Guardianía
52022703	Alimentación personal
52022704	Donaciones
52022705	Hospedaje
52022706	Otros Gastos Administrativos
<b>5203</b>	<b>GASTOS FINANCIEROS</b>
520301	INTERESES
520302	COMISIONES
52030201	N/D Servicios Bancarios
52030202	Comisiones Bancarias
<b>5205</b>	<b>GASTOS NO DEDUCIBLES</b>
520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario
520502	Intereses de Mora y Multas

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>			
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
10101	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para sus operaciones regulares y que no está restringido su uso.		
1010101	CAJA			
101010101	Caja General	Registra los fondos en efectivo que se recibe a la fecha y que no han sido depositados al Banco	Por recaudación de las ventas.	Por desembolsos realizados en efectivo por pagos a: proveedores, sueldos, impuestos, depósitos ,etc.
101010102	Caja chica	Registra el fondo destinado para monedas	Por apertura o incremento a la cuenta.	Por disminución en el valor destinado para monedas
1010102	BANCO	Registra los movimientos de fondos que la empresa posee en Instituciones Bancarias.	Por los depósitos y por las notas de crédito emitidas por los Bancos.	Por los cheques girados sobre las cuentas corrientes y por las notas de débito emitidas
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	Registra cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que sean potencialmente favorables para la		
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	Registra los creditos a corto plazo, concedidos por la empresa a clientes, por la venta de materiales pétreos.	Por el valor de los creditos concedidos.	Por cobros totales o parciales de los creditos.
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS			
101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	Registra los prestamos realizados a los tabajadores de la empresa a corto plazo.	Por el valor de préstamos concedidos.	Por cobros totales o parciales de los préstamos.
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	Registra los valores por cobrar de cheques protestados de clientes.	Por valor cheques protesados de clientes	Por pagos realizados por los clientes.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	Cuando existe evidencia de deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación en estados financieros.		
101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables	Registra la reserva de la empresa para las posibles cuentas que no sean posibles de recuperar, esta cuenta se registra en el activo con signo negativo.	Por la liquidación de la cuenta.	Por registro de la provisión.
10103	INVENTARIOS	Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos ; (b) en proceso de producción ; o (c) en forma de materiales o suministros para ser consumidos.		
1010302	INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	Registra el valor del inventario inicial y la acumulación del costo de los tres elementos del costo que intervienen en la fabricación del producto.	Por registro inventario inicial ; aplicación al costo de materiales y repuestos, mano de obra , y costos indirectos de fabricación.	Por la transferencia a productos terminados.
1010305	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA			
101030501	Inventario Productos Terminados	Registra el movimiento de los productos terminados a precio de costo.	Por el valor del inventario inicial; Por la transferencia de la cuenta Inventario de Productos en Proceso.	Por la venta o expendio de productos terminados.
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
101030901	Inventario Repuestos	Registra el valor del inventario inicial y los movimientos de repuestos destinados para la maquinaria.	Por la compra de repuestos	Por la utilización de los repuestos en la maquinaria de producción.
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	Registra los pagos realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre del ejercicio económico.		
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	Por los valores anticipados, entregados a proveedores, para la compra o importación de repuestos	Por los anticipos entregados a proveedores	Por liquidación de compras

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS			
101040401	DIVIDENDOS ANTICIPADOS	Registra los dividendos entregados por anticipado a las Socias de la Empresa.	Por entrega dividendos anticipados.	Por devolución de dividendos anticipados
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e impuesto a la renta y anticipos de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha.		
1010501	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			
101050101	Crédito Tributario IVA	Registra el crédito tributario de la diferencia entre IVA pagado e IVA cobrado a favor de la empresa.	Por diferencia en pago de IVA a favor de la empresa.	Por valores devengados en la Declaración del IVA mensual.
101050102	IVA en Compras	Registra los valores cancelados por IVA en las compras o pagos realizados.	Por valor de IVA pagado en compras de bienes o servicios.	Por valores devengados en la Declaración del IVA mensual.
1010502	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. R.)			
101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	Registra los creditos tributarios por Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta.	Por Retenciones en la Fuente Impuesto Renta en ventas.	Por valores devengados en la Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta.
1010503	ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA			
101050301	Anticipo Impuesto Renta Empresa	Anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara.	Por pago Anticipo Impuesto Renta.	Por valor devengado en Pago Impuesto Renta.
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos.		
1020101	TERRENOS			

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
102010101	Terrenos	Registra los valores por espacios de tierra que pertenecen a la empresa.	Por registro Inventario Inicial, por adquisición del bien.	Por la venta del bien.Terrenos
1020102	EDIFICIOS			Edificios
102010201	Inmuebles	Registra valores por edificaciones pertenecientes a la empresa.	Por registro Inventario Inicial, por adquisición o construcción del bien.	Por la venta o deterioro del bien.
1020104	INSTALACIONES			
102010401	Instalaciones Eléctricas	Registra los valores en instalaciones electricas realizadas para el funcionamiento de la maquinaria.	Por registro Inventario Inicial, por adquisición o aumento de instalaciones.	Por el deterioro de las instalaciones
1020105	MUEBLES Y ENSERES			
102010501	Muebles y Enseres	Registra valores de muebles y enseres que posee la empresa	Por registro Inventario Inicial, al momento de realizar la compra del bien.	Por la venta o por el deterioro del bien.
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO			
102010601	Maquinaria y Equipo	Registra valores de la maquinaria y equipo que posee la empresa para la producción de materiales.	Por registro Inventario Inicial, al momento de realizar la compra del bien.	Por la venta o por el deterioro del bien.
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN			
102010801	Equipo de Computación	Registra valores en equipos de computación que posee la empresa.	Por registro Inventario Inicial, al momento de realizar la compra del bien.	Por la venta o por el deterioro del bien.
1020109	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			
102010901	Equipo Caminero Movil	Registra valores Del Equipo Caminero Movil que posee la empresa para la producción de materiales.	Por registro Inventario Inicial, al momento de realizar la compra del bien.	Por la venta o por el deterioro del bien.
102010902	Vehículos	Registra valores de vehículos o que posee la empresa para la movilización personal administrativo y de producción.	Por registro Inventario Inicial, al momento de realizar la compra del bien.	Por la venta o por el deterioro del bien.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
1020112	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Registra el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.	Cuando se realiza la liquidación de la cuenta.	Al momento de realizar la reserva.
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>			
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	Registra las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la entidad en favor de terceros.	Por los pagos totales o parciales realizados a proveedores locales y otros.	Por el monto de las deudas contraídas con proveedores locales y otros.
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	Registra las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la empresa, con la administración tributaria, con el IESS, por beneficios de ley a empleados, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, dividendos, etc..	Por cancelación en forma parcial o total las obligaciones.	Por registro de obligación.
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES			
2011001	Anticipos de Clientes	Registra todos los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes.	Por cancelación facturas por adquisición de materiales y devolución de anticipos a clientes.	Por anticipos realizados por clientes.
20112	PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	Registra la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo los beneficios post-empleo, como jubilación patronal y reserva por desahucio.	Por cancelación en forma parcial o total de beneficios a empleados.	Por adquirir la obligación.
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	Registra otras obligaciones corrientes como: honorarios por pagar, seguros por pagar y otros.	Por cancelación en forma parcial o total de la obligación.	Por registro de la obligación.
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
20204	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	Porción no corriente de las obligaciones con entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales.		
202040101	PRESTAMOS DE SOCIOS	Registra los préstamos realizados por parte de las socias a la empresa.	Por pagos realizados por préstamos a socios.	Por préstamo realizado a la empresa.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
20209	PASIVO DIFERIDO	Incluye pasivos diferidos que van a ser reconocidos en el tiempo como ingresos o como derechos de compensación tributaria.		
2020902	PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS			
202090201	Pasivos por Impuestos Diferidos	Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de impuestos sobre las ganancias a pagar en ejercicios futuros, relacionadas con las diferencias temporarias imponibles.	Pago impuestos diferidos	Por registro impuestos diferidos
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>			
301	CAPITAL			
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por acciones o participaciones en compañías nacionales		Por registro valor en inventario inicial y aumentos de capital socias.
304	RESERVAS	Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica.		
30401	RESERVA LEGAL	De conformidad con los artículos 109 y 297 de la Ley de Compañías, se reservará un 5 por ciento de las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad.		Por registro valor de inventario inicial y aumento reserva legal.
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	Se forman en cumplimiento del estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.	Por retiro de reserva por decisión d la junta general de accionistas .	Por registro valor de inventario inicial y aumento reserva.
30403	RESERVA DE CAPITAL	Saldo proveniente de la corrección monetaria y aplicación de la Norma Ecuatoriana de Contabilidad 17 (hasta año 2000), el mismo que puede ser utilizado en aumentar el capital o absorber pérdidas.		Por registro valor de inventario inicial y aumento reserva.
306	RESULTADOS ACUMULADOS			
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o accionistas no han dado un destino definitivo.	Por utilización de ganancias acumuladas por decisión de la junta general de accionistas socias.	Por registro valor de inventario inicial y de ganancias acumuladas.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
30602	(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS	Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto de absorción por resolución de junta general de accionistas o socios.	Por registro valor de inventario inicial y de perdidas acumuladas.	Por absorción de pérdidas acumuladas por decisión de la junta general de accionistas o socios.
307	RESULTADOS DEL EJERCICIO			
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta.	Por retiro de utilidades por parte de las socias o aumentos en reservas o capital	Por registro utilidades del ejercicio contable.
30702	(-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO	Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso.	Por registro pérdida en el ejercicio contable.	Por al absorción de la pérdida. Decisión tomada por la junta general de accionistas o socios.
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>			
41	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y regalías.		
4101	VENTA DE BIENES	Se registran los ingresos procedentes de la venta de bienes, y de acuerdo a la norma deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros		
410101	Venta de Materiales Pétreos	Registra la venta de materiales pétreos que produce la empresa.	Por regulación de la cuenta al final del ejercicio contable.	Por registro venta de materiales pétreos producidos por la empresa.
4108	OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	Incluyen el monto de otros ingresos ordinarios que no estuvieran descritos en los anteriores.		
<b>4110</b>	<b>(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS</b>	Registra las devoluciones en ventas de materiales pétreos.	Por registro devolución en ventas de materiales pétreos.	Por regulación de la cuenta al final del ejercicio contable.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
<b>5</b>	<b>COSTO</b>			
<b>51</b>	<b>COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN</b>	Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los costos derivados de la adquisición y transformación, así como otros costos indirectos de producción <u>necesarios para su venta.</u>		
5101	MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS	Incluye todos aquellos materiales e insumos requeridos durante el proceso de elaboración de un producto, así como el costo de productos terminados vendidos durante el periodo.		
510102	(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA			
51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	Registra las compras realizadas de materiales y repuestos para maquinaria de producción.	Por las compras de materiales y repuestos.	Por transferencia a cuenta de producción en proceso.
51010202	Llantas	Registra las compras realizadas de llantas para maquinaria.	Por las compras de llantas para maquinaria.	Por transferencia a cuenta de producción en proceso.
5102	(+) MANO DE OBRA DIRECTA	Comprende el costo de sueldos y beneficios del personal que contribuyen al proceso productivo.		
510201	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			
51020101	SUELDOS Y SALARIOS	Registra el costo por remuneración básica unificada y horas extras del personal de producción.	Por pagos realizados al personal de producción.	Por transferencia a cuenta de producción en proceso.
51020102	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	Registra el costo por pago décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y otras remuneraciones del personal de producción.	Por pagos realizados al personal de producción.	Por transferencia a cuenta de producción en proceso.
51020103	APORTES AL IESS	Registra el costo por pago aporte patronal, IECE y aporte Secap y Fondos de Reserva del personal de producción.	Por pagos realizados al personal de producción.	Por transferencia a cuenta de producción en proceso.
5103	(+) MANO DE OBRA INDIRECTA	Comprende el costo de sueldos y beneficios de la mano de obra consumida de personal que sirven de apoyo en la producción.		
510301	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES			

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
51030101	SUELDOS Y SALARIOS	Registra el costo por remuneración básica unificada y horas extras del personal de los departamentos de servicio y apoyo en la producción.	Por pagos realizados al personal de los departamentos de servicio y apoyo en la producción.	Por asignación a los departamentos de servicios y apoyo a la producción.
51030102	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	Registra el costo por pago décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y otras remuneraciones del personal de los departamentos de servicio y apoyo en la producción.	Por pagos realizados al personal de los departamentos de servicio y apoyo en la producción.	Por asignación a los departamentos de servicios y apoyo a la producción.
51030103	APORTES AL IESS	Registra el costo por pago aporte patronal, IECE y aporte Secap del personal de los departamentos de servicio y apoyo en la producción.	Por pagos realizados al personal de los departamentos de servicio y apoyo en la producción.	Por asignación a los departamentos de servicios y apoyo a la producción.
5104	(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	Comprenden todos aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero contribuyen y forman parte del costo de producción.		
510401	DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	Registra los valores de que se calcula por desgaste de activos fijos que se relacionan con la producción.	Por registro de depreciaciones.	Por asignación a los departamentos productivos o de servicios y apoyo a la producción.
510406	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Registra los valores de costo en mantenimiento y reparaciones que se relacionan indirectamente con la producción.	Por registro costo por mantenimiento y reparaciones.	Por asignación a los departamentos productivos o de servicios y apoyo a la producción.
510407	SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS	Registra los valores de costo en la compra de suministros materiales y repuestos que se relacionan indirectamente con la producción.	Por registro compra de suministros materiales y repuestos.	Por asignación a los departamentos productivos o de servicios y apoyo a la producción.
510408	OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN	Registra los valores de costo en pago impuestos, patentes, regalías y servicios públicos que se relacionan con la producción.	Por registro pagos realizados de impuestos, patentes, regalías y servicios públicos.	Por asignación a los departamentos productivos o de servicios y apoyo a la producción.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF.: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

<b>CODIGO</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>
510409	C.I.F. DEPARTAMENTOS DE SERVICIO	Registra la asignación de los costos indirectos de fabricación a los departamentos de servicio.	Por la asignación de costos indirectos de fabricación.	Por transferencia a cuenta de producción en proceso.
42	GANANCIA BRUTA	Es la diferencia de los ingresos de operaciones continuadas menos los costos y gastos, antes del cálculo de la participación trabajadores e impuesto a la renta.	Por cálculo y registro ganancia o pérdida antes del 15% a trabajadores e impuesto a la renta.	Por registro ganancia bruta
43	OTROS INGRESOS	Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la entidad		
52	<b>GASTOS</b>	Registro gastos de la actividad ordinaria: gastos de venta, gastos de administrativos, gastos financieros y otros gastos.		
5202	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
520201	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			
52020101	SUELDOS Y SALARIOS	Registra el gasto por remuneración básica unificada y horas extras del personal administrativo.	Por pagos realizados al personal administrativo.	Por cierre de ejercicio.
52020102	BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS REMUNERACIONES	Registra el gasto por pago décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva, vacaciones y otras remuneraciones del personal administrativo.	Por pagos realizados al personal administrativo.	Por cierre de ejercicio.
520202	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	Registra el gasto por pago aporte patronal, IECE y aporte Secap y fondos de reserva del personal administrativo.	Por pagos realizados al personal administrativo.	Por cierre de ejercicio.
520205	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	Registra los pagos realizados por honorarios a: directivos, contabilidad, auditoría, jurídicos; asistencia técnica minera y de sistemas.	Por registro pagos realizados por honorarios, comisiones y dietas.	Por cierre de ejercicio.
520208	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	Registra los pagos realizados por mantenimiento y reparaciones del área administrativa.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520211	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
52021101	Gastos Publicidad	Registra pagos realizados por publicidad y propagandas.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**MANUAL DE CUENTAS**

CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
520212	COMBUSTIBLES	Registra pagos realizados por combustibles vehículos área administrativa.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520213	LUBRICANTES	Registra pagos realizados por lubricantes vehículos área administrativa.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520215	TRANSPORTE			
52021501	Transporte Urbano	Registra gastos por movilización transporte urbano personal área administrativa.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520216	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	Registra gastos por agasajos a accionistas, trabajadores y clientes.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520217	GASTOS DE VIAJE			
52021702	Matriculación de Vehículos	Registra gastos por matriculación vehículos área administrativa.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
52021703	Gastos de Viaje	Registra los gastos en viajes por gestiones.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
52021704	Gastos de Movilización	Registra los gastos por movilización personal administrativo.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520218	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	Registra gastos por servicios básicos área administrativa.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520219	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	Registra pagos por servicios notariales, registro de la propiedad y registro mercantil.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520220	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	Registra los gastos por pago impuestos prediales, impuestos fiscales, cuotas a Cámara de comercio, Cámara de Industriales, Cámara minera; IVA que se carga al gasto.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
520221	DEPRECIACIONES:	Registra los valores de que se calcula por desgaste de activos fijos que se relacionan con el área administrativa.	Por registro de depreciaciones.	Por cierre de ejercicio.
520227	OTROS GASTOS	Registra gastos por útiles y suministros de oficina, Seguridad y Guardianía y otros gastos administrativos.	Por registro pagos realizados.	Por cierre de ejercicio.
5203	GASTOS FINANCIEROS	Comprenden los gastos en que se incurran, relacionados con las operaciones financieras: intereses, gastos y comisiones bancarias pagados, por gastos por fluctuaciones de las tasas de cambio, multas, sanciones, morosidad e indemnizaciones.	Por registro Notas de Débito Bancarias y otros gastos financieros.	Por cierre de ejercicio.
5205	GASTOS NO DEDUCIBLES	Comprenden los gastos en que se incurran si tener un documento que sustente su gasto, y que no tienen derecho ser deducidos del Impuesto a la Renta.	Gastos realizados	Por cierre de ejercicio.

**COPETO C. LTDA.**

**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
1010101			CAJA			30.342,22	
101010101			Caja General		30.142,22		
	1	UNI	Cheques	26.054,74	26.054,74		
	150	UNI	Billetes	20,00	3.000,00		
	108	UNI	Billetes	10,00	1.080,00		
	1	UNI	Billetes	5,00	5,00		
	2	UNI	Monedas	1,00	2,00		
	1	UNI	Monedas	0,25	0,25		
	2	UNI	Monedas	0,10	0,20		
	3	UNI	Monedas	0,01	0,03		
101010102			Caja chica		200,00		
	20	UNI	Billetes	5,00	100,00		
	40	UNI	Monedas	1,00	40,00		
	20	UNI	Monedas	0,50	10,00		
	80	UNI	Monedas	0,25	20,00		
	200	UNI	Monedas	0,10	20,00		
	150	UNI	Monedas	0,05	7,50		
	250	UNI	Monedas	0,01	2,50		
1010102			BANCO			354.940,23	
101010201	1	UNI	Banco Bolivariano - Cta. Cte. Nº 1000072071	56.047,76	56.047,76		
101010202	1	UNI	Banco de Pichincha - Cta. Cte. Nº 3160128404	288.892,47	288.892,47		
101010203	1	UNI	Banco Pichincha del Exterior - Miami Agency Cta. Cte. Nº 066012867:023119013	10.000,00	10.000,00		
1010205			DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				
101020501			Cuentas por Cobrar Clientes			193.835,75	
	1	UNI	002-GAD Municipal de El	13.362,28	13.362,28		
	1	UNI	011-Narvaez Galarraga	6.458,48	6.458,48		
	1	UNI	018-Hormitoachi s. a.	2.252,88	2.252,88		
	1	UNI	023-Saud Benítez David	880,38	880,38		
	1	UNI	027-Fabripostes	904,56	904,56		
	1	UNI	028-Illescas Cuadrado Iván,	207,97	207,97		
	1	UNI	046-Izquierdo Calvopiña	43,23	43,23		
	1	UNI	090-Vela Peñaloza Geovanny	691,60	691,60		
	1	UNI	091-Gutierrez Pinos José	390,08	390,08		
	1	UNI	120-Rivas Fernández David	13.508,04	13.508,04		
	1	UNI	156-Procesadora Nacional de Alimentos C. A. PRONACA	399,54	399,54		
	1	UNI	158-Procesadora Nacional de Alimentos C. A. PRONACA	1.363,89	1.363,89		
	1	UNI	174-Delgado José Leonidas	39,95	39,95		
	1	UNI	187-Quimbiulco Sosa Luis	1.628,40	1.628,40		
	1	UNI	210-Acosta Acosta Carlos	633,41	633,41		
	1	UNI	215-Manosalvas Manuel	146,38	146,38		
	1	UNI	227-Ramos Vidal José, Ing.	340,37	340,37		
	1	UNI	249-Ruiz Macollado Jaime	5.432,10	5.432,10		
	1	UNI	256-Maghayes s. a.	17.615,86	17.615,86		
	1	UNI	306-Arteaga Lalama Rene	348,86	348,86		
	1	UNI	312-Narvaez Arévalo José O.	48,89	48,89		
	1	UNI	340-Delgado Chipre Eddy Galo	493,42	493,42		
	1	UNI	392-Torres Sabando Pablo	164,21	164,21		
	1	UNI	396-Coop. de Vivienda Jorge	82,21	82,21		
	1	UNI	398-Ramos Vidal Luis	141,60	141,60		
	1	UNI	471-Ruano Segundo	163,92	163,92		
	1	UNI	512-Hormigenera Zimram S.	10.252,89	10.252,89		
	1	UNI	540-INAEXPO	1,11	1,11		
	1	UNI	545-Quimis Figueroa Sixto	298,61	298,61		
	1	UNI	594-Arroyo Juan Carlos	76,41	76,41		

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
AL 01 DE ABRIL DEL 2012  
UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	1	UNI	595-Checa Marco Aníbal	4.798,71	4.798,71		
	1	UNI	604-Borja Barberan Fresia	56,14	56,14		
	1	UNI	607-Zavala Yáñez José Luis	648,26	648,26		
	1	UNI	633-Diaz Obando Washington	2.846,35	2.846,35		
	1	UNI	652-Betancourt Guerrero	91,66	91,66		
	1	UNI	663-Hormitub	5.438,80	5.438,80		
	1	UNI	669-Cuvi Reinoso Tito Vinicio,	1.850,92	1.850,92		
	1	UNI	382-Coimpreg Cía. Ltda.	43,67	43,67		
	1	UNI	686-Romero Lozada Fausto	110,66	110,66		
	1	UNI	691-Solorzano Soto Franklin	1.279,61	1.279,61		
	1	UNI	692-Naranjo Moreta Rodrigo,	3.502,76	3.502,76		
	1	UNI	702-Aguilar Salinas Carlos,	924,44	924,44		
	1	UNI	717-Carrion León Fredy, Ing.	96,43	96,43		
	1	UNI	725-Jama Moreira Tayron	120,71	120,71		
	1	UNI	727-Pisco Valarezo Jimmy	1.154,44	1.154,44		
	1	UNI	747-Valarezo Loayza José	418,07	418,07		
	1	UNI	751-Castellanos Edwin	130,26	130,26		
	1	UNI	767-GAD Municipal del	10,78	10,78		
	1	UNI	781-Suarez Salas	3.197,05	3.197,05		
	1	UNI	781-Suarez Salas	586,86	586,86		
	1	UNI	812-Bernal Barzalo Diego	360,42	360,42		
	1	UNI	824-Aviles Cárdenas Carlos	393,22	393,22		
	1	UNI	826-Ocampo Palomino Janeth	2.380,53	2.380,53		
	1	UNI	857-Quezada Merino Guido	260,29	260,29		
	1	UNI	859-Zuritsa	25,87	25,87		
	1	UNI	861-Vilo Constructora	2.257,74	2.257,74		
	1	UNI	954-Infante Villacis Guillermo	25,24	25,24		
	1	UNI	984-Tamayo Sánchez Alonso	154,40	154,40		
	1	UNI	A20-Peña Aldea Fernando	114,58	114,58		
	1	UNI	A33-Bermeo Maldonado	709,40	709,40		
	1	UNI	A42-Fabrica de Bloques	335,78	335,78		
	1	UNI	A60-Quimis Pesantes Stalin	95,61	95,61		
	1	UNI	A64-Veintimilla Silva Víctor	198,35	198,35		
	1	UNI	A78-Estrella Mario	152,66	152,66		
	1	UNI	B14-Castellanos Vera Elvis	111,03	111,03		
	1	UNI	B45-Zambrano Fajardo José	36,29	36,29		
	1	UNI	B55-Yepez Arboleda Camilo,	344,96	344,96		
	1	UNI	B67-Wilerconst Cía. Ltda.	7.742,62	7.742,62		
	1	UNI	B81-Quezada C. Marcos Ing.	491,27	491,27		
	1	UNI	B95-Vera Barreiro Urbano	233,87	233,87		
	1	UNI	C27-Guarderas Cordero Judhy	359,60	359,60		
	1	UNI	C35-Imvec S. A.	537,38	537,38		
	1	UNI	C47-Chanchay Cadena Jaime	1.359,83	1.359,83		
	1	UNI	C49-Vipa Vías Puertos y	60.605,38	60.605,38		
	1	UNI	C57-Paredes Vargas Milton	35,73	35,73		
	1	UNI	C58-Disbont Distribuidora	325,93	325,93		
	1	UNI	C67-Muñoz Pastor Tatiana	3.816,10	3.816,10		
	1	UNI	C72-Paredes Corrales José	101,25	101,25		
	1	UNI	C76-Ingcimec Cía. Ltda.	57,23	57,23		
	1	UNI	C96-Consorcio Conscivec &	36,06	36,06		
	1	UNI	D02-Bunces Cando Rubén	817,13	817,13		
	1	UNI	D07-Placo Cía. Ltda.	876,24	876,24		
	1	UNI	D09-Ramos Linares Magaly	288,83	288,83		
	1	UNI	D10-Vera Aldeán Celio	311,02	311,02		
	1	UNI	D13-Davila Sarango Jorge	338,13	338,13		
	1	UNI	D17-Aulestia Ferretería Punto	9,14	9,14		
	1	UNI	D19-Bigposte C. A.	545,72	545,72		
	1	UNI	D23-Saud Benítez Wahib	624,64	624,64		
	1	UNI	D26-Torres Jumbo Rosa Tania	90,38	90,38		
	1	UNI	D28-Serviandina S.A.	141,12	141,12		
	1	UNI	D29-Moreira Chavarría Melva	96,63	96,63		
	1	UNI	D36-Vasquez Garzón Galo	96,21	96,21		
	1	UNI	D37-Morocho Cevallos José	24,70	24,70		
	1	UNI	D38-Daquilema Chafía María	190,83	190,83		

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
AL 01 DE ABRIL DEL 2012  
UNIDAD MONETARIA : DOLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	1	UNI	D39-Campoverde Cabrera Silvio Gonzalo	47,04	47,04		
	1	UNI	D40-GAD Parroquial Rural de las Pampas	1,26	1,26		
1010207			OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS				
101020701			Cuentas por Cobrar Trabajadores			67.359,54	
	1	UNI	Aldaz Acosta Manuel María	1.525,00	1.525,00		
	1	UNI	Ayola Manuel Víctor	1.250,00	1.250,00		
	1	UNI	Cabezas Valverde Juan	875,00	875,00		
	1	UNI	Caizaluisa Quintana Juan	1.400,00	1.400,00		
	1	UNI	Cedeño Zambrano Jairo	250,00	250,00		
	1	UNI	Cortez Maya Dani Javier	11.400,00	11.400,00		
	1	UNI	Criollo Narváez José Miguel	400,00	400,00		
	1	UNI	Chamorro Chamorro Carlos	900,00	900,00		
	1	UNI	Díaz Delgado Byron Eduardo	150,00	150,00		
	1	UNI	García Bajaña Lorenzo	3.400,00	3.400,00		
	1	UNI	Guamán Gómez Segundo	100,00	100,00		
	1	UNI	Herrera Cruz José Gilberto	1.975,00	1.975,00		
	1	UNI	Herrera Mesías Marcos	1.225,00	1.225,00		
	1	UNI	Leime Haro Carlos Mario	1.900,00	1.900,00		
	1	UNI	Loor Solórzano Carmelo César	50,00	50,00		
	1	UNI	Moreno Moreno Lidia	300,00	300,00		
	1	UNI	Mendoza Anchundia Darío	1.125,00	1.125,00		
	1	UNI	Murillo Quintana Héctor Hugo	700,00	700,00		
	1	UNI	Naunay Ramos Franklin	675,10	675,10		
	1	UNI	Ordoñez Carreño José Luis	3.100,00	3.100,00		
	1	UNI	Ordoñez Ordoñez Luis Alfredo	200,00	200,00		
	1	UNI	Osorio Pinto Carlos Amable	700,00	700,00		
	1	UNI	Ojeda Padilla Diego	250,00	250,00		
	1	UNI	Paredes Alarcón Walter	1.475,00	1.475,00		
	1	UNI	Paguay Asquí Antonio	3.171,21	3.171,21		
	1	UNI	Paguay Vintimilla Angel	4.100,00	4.100,00		
	1	UNI	Ponluisa Ponluisa Marco	2.900,00	2.900,00		
	1	UNI	Rengifo Borja Trajano Aníbal	2.900,00	2.900,00		
	1	UNI	Sandoval Guerra Oliva Susana	8.900,00	8.900,00		
	1	UNI	Santos Romero Lucio Ermito	264,26	264,26		
	1	UNI	Secaira Montero Edófilo	1.855,00	1.855,00		
	1	UNI	Tobar Baquero Braulio	600,00	600,00		
	1	UNI	Uriarte Torres Miguel	925,00	925,00		
	1	UNI	Vera Delgado Hiter Samuel	3.080,00	3.080,00		
	1	UNI	Villa Moreno Gabriel Marcelo	10,00	10,00		
	1	UNI	Castillo Milton	43,85	43,85		
	1	UNI	Moreira Leibin	3.285,12	3.285,12		
1010208			OTRAS CUENTAS POR COBRAR				
101020801			Cuentas por Cobrar Cheques Protestados			1.788,51	
	1	UNI	Arroyo Juan Carlos	2,79	2,79		
	1	UNI	Ayala Henry	1.127,09	1.127,09		
	1	UNI	Zambrano José	106,12	106,12		
	1	UNI	Romero Mariana	91,29	91,29		
	1	UNI	Veintimilla Víctor	176,79	176,79		
	1	UNI	Juan Vega	284,43	284,43		
1010209			(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-6.144,35	
101020901	1	UNI	(-)Provisión Cuentas Incobrables	-6.144,35	-6.144,35		
<b>10103</b>			<b>INVENTARIOS</b>				

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
1010305			INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA				
101030501			Inventario Productos Terminados			55.661,00	
	700	m3	Ripio de 3/4"	9,85	6.895,00		
	1000	m3	Ripio de 1 1/2"	7,88	7.880,00		
	300	m3	Sub-base clase 3	2,76	828,00		
	2000	m3	Arena de Bloque	4,96	9.920,00		
	500	m3	Piedra Grande	4,73	2.365,00		
	300	m3	Piedra Laja Triturada	5,91	1.773,00		
	2500	m3	Polvo / Chispa < 1/2"	7,88	19.700,00		
	100	m3	Arena Lavada	6,30	630,00		
	500	m3	Grava Lavada 3/4"	9,45	4.725,00		
	100	m3	Grava Lavada 3/8"	9,45	945,00		
1010309			INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			295.862,16	
101030901			Inventario Repuestos				
	6	UNI	Mandíbula Fija D. ESco 59	3.132,80	18.796,80		
	4	UNI	Mandíbula Móvil D. ESco 59	3.493,60	13.974,40		
	5	UNI	Cuña Lateral Inf. Derecha	135,00	675,00		
	5	UNI	Cuña Lateral Inf. Izquierda	135,00	675,00		
	1	UNI	Cuña Lateral Superior	367,20	367,20		
	1	UNI	Cuña Lateral Superior	367,20	367,20		
	1	UNI	Placa de Articulación	1.744,20	1.744,20		
	1	UNI	Cuña de Regulación	5.676,48	5.676,48		
	1	UNI	Anillo Cóncavo Medios	3.456,00	3.456,00		
	3	UNI	Manto Inferior Medios	2.237,76	6.713,28		
	3	UNI	Manto Superior E.272.349-C	241,92	725,76		
	2	UNI	B 272-343C=D272-342	4.215,16	8.430,32		
	2	UNI	B 272-348C LOWER MANTLE	2.652,05	5.304,10		
	2	UNI	E 272-349C MANTLE UPPER	516,21	1.032,42		
	2	UNI	B-272-349C MAIN SHAFT-LH	2.015,66	4.031,32		
	1	UNI	C-272-349C FEED PLATE	1.515,85	1.515,85		
	1	UNI	A-272-310C=J-272-310 SLEEVE	4.292,81	4.292,81		
	2	UNI	A-272-335 SNAP RING	253,13	506,26		
			TRITURADORA C-100 N° 2 (Equipo 2)				
	6	UNI	550.M229.9566	6.635,64	39.813,84		
	6	UNI	Cuña Lateral Inferior	455,76	2.734,56		
	6	UNI	Cuña Lateral Superior	740,88	4.445,28		
	20	UNI	Perno de Sujeción Cuñas	21,60	432,00		
	1	UNI	Placa de Articulación	900,00	900,00		
			TRITURADORA 8050 N° 3 (Equipo 3)				
	6	UNI	Mandíbula Fija Semi ESco	3.023,50	18.141,00		
	4	UNI	Mandíbula Móvil ESco	2.965,60	11.862,40		
	2	UNI	Cuña Lateral Inf. Derecha	342,36	684,72		
	2	UNI	Cuña Lateral Inf. Izquierda	342,36	684,72		
	1	UNI	Cuña de Regulación	3.877,20	3.877,20		
	2	UNI	Canaleta Contra Cuña	300,00	600,00		
	4	UNI	Revestimiento de la Cámara	2.023,92	8.095,68		
	4	UNI	Camisa de Cono	1.350,00	5.400,00		
	4	UNI	Tuerca de Fijación 2"	194,40	777,60		
	4	UNI	Espárrago de 2" 092.06977	54,00	216,00		

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
AL 01 DE ABRIL DEL 2012  
UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
			REPUESTOS PARA TRITURADORA Nº 4 (Equipo 4)				
	2	UNI	Mandíbula Fija Dientes ESCO	5.844,96	11.689,92		
	1	UNI	Mandíbula Móvil Dientes	6.292,08	6.292,08		
	4	UNI	Cuña Lateral Superior	812,16	3.248,64		
	6	UNI	Cuña Lateral Inferior	603,72	3.622,32		
	1	UNI	Placa de Articulación 570mm.	2.295,00	2.295,00		
	3	UNI	Canaleta de la Quijada	1.337,04	4.011,12		
	3	UNI	Canaleta Contra Cuña	1.425,60	4.276,80		
	20	UNI	Perno de Cuñas Laterales	29,16	583,20		
	16	UNI	Perno de Mandibula Fija	129,60	2.073,60		
	2	UNI	Cuña de Fijación D.273.824-C	243,00	486,00		
	4	UNI	Perno de Fijación Cuñas	137,16	548,64		
	1	UNI	Manto Inferior D.272.307-C	2.300,40	2.300,40		
	1	UNI	Manto Superior E.272.308-C	534,60	534,60		
	2	UNI	Protector Tuerca Fijación	151,20	302,40		
	1	UNI	Tuerca de Fijación D.272.308-	259,20	259,20		
	1	UNI	Espárrago del Manto	226,80	226,80		
	1	UNI	Perno Central 10E17	16,20	16,20		
	4	UNI	Mandíbula fija B1-273-888	6.036,70	24.146,80		
	2	UNI	Mandíbula Móvil B1-273-881	6.471,75	12.943,50		
	2	UNI	3042d-23=D824 S. J DIE	442,46	884,92		
	1	UNI	A-273-813L CHEEK PLATE	1.032,41	1.032,41		
	1	UNI	AA-273-813R CHEEK PLATE	1.032,41	1.032,41		
	2	UNI	A-273-813 CHEEK PLATE UPPER	1.229,06	2.458,12		
	4	UNI	Retenedores 10J18 OIL SEAL	523,58	2.094,32		
	4	UNI	Retenedores 10J18 OIL SEAL	460,21	1.840,84		
			MALLAS (6X2)				
	6	UNI	Mallas de 1½" - calibre: 3/8"	2.039,06	12.234,36		
	2	UNI	Mallas de 3/4" - calibre: 1/4"	1.645,31	3.290,62		
	2	UNI	Mallas de ½" - calibre: .225	2.128,13	4.256,26		
	4	UNI	Mallas de 3/8" - calibre: .1620	1.740,63	6.962,52		
	2	UNI	Mallas de 1/4" - calibre: .1350	1.484,38	2.968,76		
<b>10104</b>			<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS</b>				
<b>1010403</b>			<b>ANTICIPO A PROVEEDORES</b>				
101040301			Anticipo Varios Proveedores			325.968,05	
	1	UNI	Inmobiliaria Ducret S.A.	228.104,53	228.104,53		
	1	UNI	Inmobiliaria Candaneco S.A.	3.386,91	3.386,91		
	1	UNI	Ecuainpro	60.000,00	60.000,00		
	1	UNI	Benavides Vilma	7.000,00	7.000,00		
	1	UNI	Casabaca	2.000,00	2.000,00		
	1	UNI	Ecuacrusher	0,40	0,40		
	1	UNI	Obando Obando Manuel	82,00	82,00		
	1	UNI	Rosales Vega Ramiro	15.000,00	15.000,00		
	1	UNI	Rosales Galo	382,00	382,00		
	1	UNI	Chavez Juan	1.000,00	1.000,00		
	1	UNI	Macias Mero Fernanda	9.012,21	9.012,21		
1010404			OTROS ANTICIPOS			6.961,19	
101040401			Dividendos Anticipados		6.961,19		
	1	UNI	Cordovéz de Arildsen Gloria	6.961,19	6.961,19		
<b>10105</b>			<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS</b>				
1010501			CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			429,61	
101050101	1	UNI	Crédito Tributario IVA	429,61	429,61		
<b>10201</b>			<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				
1020101			TERRENOS			31.645,49	
102010101	1	UNI	Terrenos	31.645,49	31.645,49		
1020102			EDIFICIOS			174.955,31	
102010201			Inmuebles		174.955,31		
102010201	1	UNI	Casa administración	20.371,22	20.371,22		
102010201	1	UNI	Vivienda trabajadores	8.196,58	8.196,58		
102010201	1	UNI	Vivienda administrador	54.856,92	54.856,92		

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
102010201	1	UNI	Báscula electromecánica	36.405,81	36.405,81		
102010201	1	UNI	Bodegas	205,82	205,82		
102010201	1	UNI	Galpones	5.603,39	5.603,39		
102010201	1	UNI	Patios	292,81	292,81		
102010201	1	UNI	Cerramientos	2.185,19	2.185,19		
102010201	1	UNI	Casa empleados	94,77	94,77		
102010201	1	UNI	Caminos y Corredores	472,94	472,94		
102010201	1	UNI	Caseta de transformación	290,98	290,98		
102010201	1	UNI	Obras civiles trituradora	737,26	737,26		
102010201	1	UNI	Garitas de control	154,68	154,68		
102010201	1	UNI	Garaje	226,98	226,98		
102010201	1	UNI	Mecánica	44.859,96	44.859,96		
1020104			INSTALACIONES			24.307,62	
102010401			Instalaciones Eléctricas		24.307,62		
102010401	1	UNI	Instalación Eléctrica trit.	1.197,86	1.197,86		
102010401	1	UNI	Tablero Eléctrico p/motores	719,10	719,10		
102010401	1	UNI	Instalación eléctrica 2 y otras	7.476,23	7.476,23		
102010401	1	UNI	Tablero Condensador, banco	1.804,94	1.804,94		
102010401	1	UNI	Instalación eléctrica	911,59	911,59		
102010401	1	UNI	Generador eléctrico	8.963,05	8.963,05		
102010401	1	UNI	Línea teléfono -internet	790,64	790,64		
102010401	1	UNI	Transformador	940,00	940,00		
102010401	1	UNI	Tablero eléctrico	598,93	598,93		
102010401	1	UNI	Banda Transportadora	905,28	905,28		
1020105			MUEBLES Y ENSERES			44.089,34	
102010501			Muebles y Enseres		44.089,34		
102010501	1	UNI	Papelera 2 servicios	9,82	9,82		
102010501	1	UNI	Archivadores ATU (2)	76,43	76,43		
102010501	1	UNI	Escritorio-mesa-archivador	50,22	50,22		
102010501	1	UNI	Sumadora Casio	73,60	73,60		
102010501	1	UNI	Calculadora DR-120	241,04	241,04		
102010501	1	UNI	Reg. de voltaje TRIPP-LITTE	86,50	86,50		
102010501	1	UNI	Teléf. Stand. Nortern Telecom	34,77	34,77		
102010501	1	UNI	Telf. (6) Panasonic KX-T2315	404,89	404,89		
102010501	1	UNI	Telf. Program. KX-T7030	240,93	240,93		
102010501	1	UNI	Central telefónica KXT30810B	636,06	636,06		
102010501	1	UNI	Archivadores vertical ATU 4	212,98	212,98		
102010501	1	UNI	Archivador ATU vertical 4	387,54	387,54		
102010501	1	UNI	Sillón secret. MEGA	376,66	376,66		
102010501	1	UNI	Mesa de computadora 1.20 x	274,68	274,68		
102010501	1	UNI	Fax PANASONIC, mod. digital	377,62	377,62		
102010501	1	UNI	Muebles casa administrador	3.443,64	3.443,64		
102010501	1	UNI	Central telefónica Panasonic	517,88	517,88		
102010501	1	UNI	Closet de madera, 2 puertas	580,00	580,00		
102010501	1	UNI	Escritorio-sillón y tablero	304,19	304,19		
102010501	1	UNI	Sistema de Alarma	368,75	368,75		
102010501	1	UNI	Sillón Gerencial	396,00	396,00		
102010501	1	UNI	Teléfono celular MOTOROLA	260,00	260,00		
102010501	1	UNI	Muebles Administración	21.654,09	21.654,09		
102010501	1	UNI	Muebles Administración	4.711,02	4.711,02		
102010501	1	UNI	Muebles de Oficina - ARTEMPO	4.484,01	4.484,01		
102010501	1	UNI	Archivadores de Madera - PM-	3.886,00	3.886,00		
1020106			MAQUINARIA Y EQUIPO			1.252.755,01	
102010601			Maquinaria y Equipo		1.252.755,01		
102010601	1	UNI	Trituradora Nº 1 FACO 120-40	63.793,81	63.793,81		
102010601	1	UNI	Trituradora No. 2 METSO	324.146,82	324.146,82		
102010601	1	UNI	Trituradora Nº 3 FACO 80-50	63.793,81	63.793,81		
102010601	1	UNI	Trituradora Nº 4 Cono 48-S	665.478,51	665.478,51		
102010601	1	UNI	Lavadora de Arena	42.910,00	42.910,00		
102010601	1	UNI	Martillo Hidráulico ASISCO	38.000,00	38.000,00		
102010601	1	UNI	Alimentador VIBRATO -	31.120,00	31.120,00		
102010601	1	UNI	Lavadora de autos COLUMBE	2.832,00	2.832,00		
102010601	1	UNI	Soldadora Bob-cat	3.603,42	3.603,42		
102010601	1	UNI	Soldadora Miller	2.718,00	2.718,00		
102010601	1	UNI	Soldadora Miller Bob-cat	4.358,22	4.358,22		

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
102010601	1	UNI	Soldadora SAGER -	2.600,00	2.600,00		
102010601	1	UNI	Bomba de Agua	168,00	168,00		
102010601	1	UNI	Motor Eléctrico	6.950,00	6.950,00		
102010601	1	UNI	Amoladora RYOBI	282,41	282,41		
1020108			EQUIPO DE COMPUTACIÓN			16.521,65	
102010801			Equipo de Computación		16.521,65		
102010801	1	UNI	Comput. COMPAQ-160602-16	329,11	329,11		
102010801	1	UNI	UPS data save	1.760,83	1.760,83		
102010801	1	UNI	UPS data save 1.25KVA.BAT	551,22	551,22		
102010801	1	UNI	Niveline 1250 VA/STSI	61,70	61,70		
102010801	1	UNI	Comput. IBM PS/1 486 X-H51	301,39	301,39		
102010801	1	UNI	Impresora EPSON FX-	106,04	106,04		
102010801	1	UNI	Impresora EPSON LX-810/80c.	48,34	48,34		
102010801	1	UNI	Comp. MEGA 80386SX 40 MHZ	228,27	228,27		
102010801	1	UNI	Impresora EPSON LX-300	68,48	68,48		
102010801	1	UNI	Impresora EPSON LX-300	232,60	232,60		
102010801	1	UNI	Computador SYSTEM BOARD	658,18	658,18		
102010801	1	UNI	Impresora EPSON LX-300/80c.	54,47	54,47		
102010801	1	UNI	Computador MEGA 386 DX/40	233,49	233,49		
102010801	1	UNI	Computador PENTIUM II 750 y	1.645,95	1.645,95		
102010801	1	UNI	Impresora, Procesador y	768,16	768,16		
102010801	1	UNI	Computador PENTIUM III	1.139,71	1.139,71		
102010801	1	UNI	Scanner Genius 19200 DPI	336,00	336,00		
102010801	1	UNI	1 Monitor SAMSUNG 15"	165,60	165,60		
102010801	1	UNI	1 Computador SUPER POWER	636,60	636,60		
102010801	1	UNI	COMPUTADOR Y SERVIDOR	2.723,21	2.723,21		
102010801	1	UNI	Compt e impresora	1.111,20	1.111,20		
102010801	1	UNI	CPU Open	875,00	875,00		
102010801	1	UNI	(2) CPU AOPEN PENTIUM IV	1.700,00	1.700,00		
102010801	1	UNI	Impresora Laser Jet 1020	136,08	136,08		
102010801	1	UNI	Computador PENTIUM CORE	650,00	650,00		
1020109			VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			2.363.246,39	
102010901			Equipo Caminero Móvil		2.327.504,30		
102010901	1	UNI	Excavadora Nº 12 - 330DL	277.500,00	277.500,00		
102010901	1	UNI	Excavadora Nº 13 - Volvo	275.600,00	275.600,00		
102010901	1	UNI	Retro-Excavadora Nº 10	55.304,39	55.304,39		
102010901	1	UNI	Retro-Excavadora Nº 11 -	252.000,00	252.000,00		
102010901	1	UNI	Tractor ALES- CASE IH-JX95	34.760,00	34.760,00		
102010901	1	UNI	Tractor de Orugas CAT año	172.059,00	172.059,00		
102010901	1	UNI	Cargadora Frontal 916 Nº 7	25.595,78	25.595,78		
102010901	1	UNI	Cargadora Nº 8 sobre ruedas	149.746,06	149.746,06		
102010901	1	UNI	Cargadora sobre orugas	38.305,41	38.305,41		
102010901	1	UNI	Cargadora No. 2 CAT-950G	135.000,00	135.000,00		
102010901	1	UNI	Cargadora Nº 9, 966G	180.000,00	180.000,00		
102010901	1	UNI	Cargadora No. 3 CAT 950, año	37.268,69	37.268,69		
102010901	1	UNI	Cargadora No. 4 CAT 920, año	37.268,69	37.268,69		
102010901	1	UNI	Cargadora No. 5 CAT 930, año	37.268,69	37.268,69		
102010901	1	UNI	Volqueta Nº 5 - International,	18.781,04	18.781,04		
102010901	1	UNI	Volqueta Nº 6 - International,	18.781,04	18.781,04		
102010901	1	UNI	Volqueta Nº 7 - Nissan, mod.	75.459,95	75.459,95		
102010901	1	UNI	Volqueta Nº 8 - Volvo	54.000,00	54.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta Nº 9 - Volvo	54.000,00	54.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta Nº 12 HINO -MAVEASA-	78.805,55	78.805,55		
102010901	1	UNI	Volqueta MACK Nº 1	80.000,00	80.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta MACK Nº 2	80.000,00	80.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta MACK Nº 3	40.000,00	40.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta MACK Nº 4	40.000,00	40.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta MACK Nº 5	40.000,00	40.000,00		
102010901	1	UNI	Volqueta MACK Nº 6	40.000,00	40.000,00		
102010902			Vehículos		35.742,09		
102010902	1	UNI	Camioneta MAZDA 2200	3.686,33	3.686,33		
102010902	1	UNI	Camioneta MAZDA No, 11	12.956,62	12.956,62		

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
 AL 01 DE ABRIL DEL 2012  
 UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
102010902	1	UNI	Camioneta Chevrolet LUV	11.131,86	11.131,86		
102010902	1	UNI	Camioneta Chevro.LUV nº 12,	4.985,94	4.985,94		
102010902	1	UNI	Camión Ford 350, mod. 1993	2.981,34	2.981,34		
1020112			<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>				-2.324.805,24
102011201	1	UNI	(-) Depreciación Acumulada Edificios	-127.157,11	-127.157,11		
102011202	1	UNI	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-23.379,28	-23.379,28		
102011203	1	UNI	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres	-22.109,47	-22.109,47		
102011204	1	UNI	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo	-529.999,66	-529.999,66		
102011205	1	UNI	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación	-16.461,51	-16.461,51		
102011206	1	UNI	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil	-1.605.698,22	-1.605.698,22		
<b>20103</b>			<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>				
2010301			LOCALES				10.224,99
201030101			Cuentas por Pagar Proveedores Locales	10.224,99	10.224,99		
	1	UNI	Ing. Wilson Yopez	10.224,99			
<b>20107</b>			<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>				
<b>2010701</b>			<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>				
<b>201070101</b>			<b>RENTA</b>				10.324,07
20107010103	1	UNI	Retenciones en la Fuente por Pagar	10.324,07	10.324,07		
<b>201070102</b>			<b>IVA POR PAGAR</b>				17.827,78
<b>20107010201</b>			<b>IVA GENERADO</b>		17.827,78		
2010701020102	1	UNI	IVA en Ventas - Crédito	8.195,68	8.195,68		
20107010203	1	UNI	IVA por Pagar (según liquidación mensual)	9.632,10	9.632,10		
<b>2010702</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>				195.403,12
201070201			Empresa		195.403,12		
	1	UNI	Impuesto Renta de la Empresa Año 2011	163.876,20	163.876,20		
	1	UNI	Impuesto Renta de la Empresa (Enero a Marzo)	31.526,92	31.526,92		
<b>2010703</b>			<b>CON EL IESS</b>				22.197,86
201070301			IESS POR PAGAR		22.197,86		
20107030101	1	UNI	Aportes al IESS	9.586,98	9.586,98		
20107030102			Préstamos IESS Quirografarios		4.066,07		
	1	UNI	Ayola Manuel Victor	47,05	47,05		
	1	UNI	Leime Aro Carlos Mario	167,43	167,43		
	1	UNI	Delgado Luis	119,48	119,48		
	1	UNI	Rengito Borja Trajano Anibal	700,45	700,45		
	1	UNI	Moreira Leibin	61,97	61,97		

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INVENTARIO INICIAL**

AL 01 DE ABRIL DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DOLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	1	UNI	Villa Segundo Horacio	161,70	161,70		
	1	UNI	Caizaluisa Q. Juan William	114,31	114,31		
	1	UNI	Castillo Milton	43,85	43,85		
	1	UNI	Ponluisa Marco	112,11	112,11		
	1	UNI	Paredes Alarcón Walter	160,84	160,84		
	1	UNI	Saquinaula David	24,55	24,55		
	1	UNI	Herrera Mesías Marcos	345,89	345,89		
	1	UNI	Cortez Maya Dany Javier	115,21	115,21		
	1	UNI	Ordóñez Carreño José Luis	104,48	104,48		
	1	UNI	García Bajaan Lorenzo	214,86	214,86		
	1	UNI	Paguay Asqui Antonio	73,41	73,41		
	1	UNI	Aldaz Acosta Manuel M.	109,13	109,13		
	1	UNI	Villa Tapiz Javier Armando	165,07	165,07		
	1	UNI	García Bajaan Bolívar	284,11	284,11		
	1	UNI	Murillo Quintana Héctor Hugo	140,15	140,15		
	1	UNI	Vera Delgado Hiter Samuel	73,49	73,49		
	1	UNI	Guevara Prado Vinicio	102,84	102,84		
	1	UNI	Nauñay Ramos Franklin W.	79,59	79,59		
	1	UNI	Secaira Montero Edofilo	475,69	475,69		
	1	UNI	Cabezas Valverde Juan	68,41	68,41		
20107030103	1	UNI	Fondos de Reserva	8.544,81	8.544,81		
<b>2010704</b>			<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>				12.968,34
201070401	1	UNI	Sueldos por Pagar	12.968,34	12.968,34		
<b>2010705</b>			<b>PARTICIPACIÓN</b>				175.891,78
201070501			3 % Participación Trabajadores		35.178,36		
	1	UNI	3 % Participación Trabajadores Año 2011	30.340,47	30.340,47		
	1	UNI	3 % Participación Trabajadores (Enero a Marzo 2012)	4.837,89	4.837,89		
201070502			12% Participación del Estado		140.713,42		
	1	UNI	12% Participación del Estado Año 2011	121.361,86	121.361,86		
	1	UNI	12% Participación del Estado (Enero a Marzo 2012)	19.351,56	19.351,56		
<b>20110</b>			<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>				
2011001			Anticipos de Clientes		15.815,31		15.815,31
	1	UNI	043-Castro Yuri Fidel	601,46	601,46		
	1	UNI	168-Vega Cueva Freddy, Ing.	268,33	268,33		
	1	UNI	227-Ramos Vidal José, Ing.	6,58	6,58		
	1	UNI	263-CONSTRUMATH	112,51	112,51		
	1	UNI	439-Paez Trujillo Patricio	857,56	857,56		
	1	UNI	500-Peñaloza Peñaloza	756,01	756,01		
	1	UNI	639-Mera Vera Marta Gacela,	40,98	40,98		
	1	UNI	686-Romero Lozada Fausto	106,90	106,90		
	1	UNI	691-Solorzano Soto Franklin	1.236,71	1.236,71		
	1	UNI	727-Pisco Valarezo Jimmy	871,30	871,30		
	1	UNI	781-Suarez Salas	3.024,23	3.024,23		
	1	UNI	A06-Zamavis Cia.Ltda.	397,07	397,07		
	1	UNI	A23-Marin Marín Freddy	124,88	124,88		
	1	UNI	A40-Hidalgo Ángel, Ing.	9,61	9,61		
	1	UNI	A64-Veintimilla Silva Victor	111,86	111,86		
	1	UNI	B47-Ferretería Veliz	418,72	418,72		
	1	UNI	B63-Consorcio Santo Domingo	3.344,61	3.344,61		
	1	UNI	C17-Constructora Cevallos	174,27	174,27		
	1	UNI	C47-Chanchay Cadena Jaime	1.236,19	1.236,19		
	1	UNI	C61-Qualityvip	71,32	71,32		
	1	UNI	C71-Najera Alvarado Martha	222,36	222,36		
	1	UNI	C86-Andrade Silva Javier	205,77	205,77		
	1	UNI	C88-Ludeña Farfán Dennys	114,50	114,50		

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**INVENTARIO INICIAL**  
 AL 01 DE ABRIL DEL 2012  
 UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO	CANT.	UNID.	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
	1	UNI	C99-Paredes Muñoz Natalia	161,81	161,81		
	1	UNI	D32-Hernandez León Jaime	57,38	57,38		
	1	UNI	D33-Palmaresorts Hoteles S.	281,32	281,32		
	1	UNI	D34-GERBA S. A.	161,07	161,07		
	1	UNI	D42-Muñoz Torres Luis	840,00	840,00		
<b>20112</b>			<b>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>				213.989,91
2011201			JUBILACION PATRONAL		163.329,28		
201120101	1	UNI	Jubilación Patronal	163.329,28	163.329,28		
2011202			OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS		50.660,63		
201120201	1	UNI	Reserva por Desahucio	50.660,63	50.660,63		
<b>20113</b>			<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>				6.440,00
2011302			HONORARIOS POR PAGAR		6.440,00		
	1	UNI	Sra. Alexandra Arildsen	6.440,00	6.440,00		
<b>202</b>			<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
20204			CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS				210.453,34
2020401			LOCALES		210.453,34		
202040101			Préstamos de Socios		210.453,34		
	1	UNI	Cordovez de Arildsen Gloria	105.226,66	105.226,66		
	1	UNI	Arildsen Cordovez Ana	52.613,34	52.613,34		
	1	UNI	Arildsen Cordovez Gloria	52.613,34	52.613,34		
<b>3</b>			<b>PATRIMONIO NETO</b>				
<b>301</b>			<b>CAPITAL</b>				550.000,00
30101			CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		550.000,00		
	1	UNI	Cordovéz de Arildsen Gloria	263.992,00	263.992,00		
	1	UNI	Arildsen Cordovéz Ana	143.004,00	143.004,00		
	1	UNI	Arildsen Cordovéz Gloria	143.004,00	143.004,00		
<b>304</b>			<b>RESERVAS</b>				620.301,00
30401	1	UNI	RESERVA LEGAL	64.852,93	64.852,93		
30402	1	UNI	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	367.346,34	367.346,34		
30403	1	UNI	RESERVA DE CAPITAL	188.101,73	188.101,73		
<b>306</b>			<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>				847.881,97
30601	1	UNI	GANANCIAS ACUMULADAS		847.881,97		
	1	UNI	Ganancia Neta del Períodos Anteriores	84.919,14	84.919,14		
	1	UNI	Ganancia Neta del Período Año 2011	657.416,18	657.416,18		
	1	UNI	Ganancia Neta del Período (Enero a Marzo 2012)	105.546,65	105.546,65		
SUMAN:-->						2.909.719,47	2.909.719,47

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 -IV- 2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

## MEMORANDUM DE OPERACIONES

En la Compañía Copeto C. Ltda., ubicada en el Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se Determina el Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos, período Abril a Junio del 2012.

### TRANSACCIONES:

ABRIL 1.- Se registra Estado de Situación Inicial.

ABRIL 2.- Pago trabajos ocasionales (Mecánica) a Diego Ojeda, el valor de \$322.29

ABRIL 2.- Pago trabajos ocasionales (Mantenimiento) a Segundo Guanolema, el valor de \$321.10

ABRIL 2.- Pago trabajadores ocasionales (Trituración) 2da. 15na. Marzo:

Carlos Amendaño	403.05
Marcelo Ayola	344.30
Luis Ordoñez	337.85
Suman →	\$1085.20

ABRIL 2.- Pago trabajos ocasionales a Miguel Criollo (Mantenimiento), el valor de \$460,57. Se le realiza un descuento de \$50.00 de su préstamo.

ABRIL 2.- Pago sueldos pendientes de la 2da. 15na. Del mes de Marzo. Por medio del Banco Bolivariano se cancela \$12406.21 y en efectivo se cancela \$562.13. El banco cobra por servicios bancarios el valor de \$24.00.

ABRIL 2.- Pago Consumo DIRECTV - Fact.001-002-002269893, \$35,60+IVA. Se cancela mediante N/D B. Bolivariano.

ABRIL 3.- Compra cruceta para Camioneta N° 12; a Lozada Vaca Holger S/Fact. N° 001-002-000108174, \$9.20+IVA

ABRIL 4.- Compra materiales para mantenimiento vivienda trabajadores a Ordóñez Briceño Euclides Alfonso, S/Fact. N° 002-001-000001197, \$ 36.61+IVA, se cancela con Ch. N° 012453 Banco Bolivariano.

ABRIL 4.- Préstamo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes y préstamos). \$288.50

ABRIL 4.- Pago vacaciones año 2011-2012 a Javier Villa (Trituración), \$448.78; se cancela con transferencia Banco Bolivariano.

ABRIL 4.- Pago IESS – Planillas aportes mes de marzo 2012, \$8097,19. Se cancela con transferencia Banco Bolivariano.

ABRIL 4.- Pago IESS – Planilla de Préstamos hipotecarios mes de marzo 2012, \$1418.26. Se cancela con transferencia Banco Bolivariano.

ABRIL 4.- Pago IESS – Planilla de Préstamos Quirografarios mes de marzo 2012, \$1657.13. Se cancela con transferencia Banco Bolivariano.

ABRIL 4.- Pago a CENEL Corporación Nacional de Electricidad S. A.; fuerza eléctrica mes de marzo a S/Fact. N° 006-008-000034771, \$8438.47; consumo luz en la mecánica mes marzo S/Fact. N° 006-008-000034772, \$ 330.94; Se cancela con Ch. N° 012423 Banco Bolivariano.

ABRIL 5.- Pago IESS – fondos de reserva a personal Administrativo, de producción y servicios mes de marzo 2012, mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano. \$1998.55.

ABRIL 5.- Pago IESS- Planilla ajustes horas extras - trabajador de Trituración, N/D Banco Bolivariano, \$71.88

ABRIL 5.- Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica. \$ 2.00

ABRIL 5.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 014, \$1578.24

ABRIL 5.- Registro anticipo clientes semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 5.- Registro ventas al contado semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 5.- Registro ventas A crédito semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 5.- Registro cancelaciones de facturas de clientes semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 5.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 5.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001

ABRIL 5.- Registro compras C.I.F. semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 5.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 2 al 5 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 9.- Registro declaración y pago al SRI - Retenciones en la fuente Impuesto a la Renta - marzo 2012 \$10324,07. Se cancela mediante transferencia Banco del Pichincha.

ABRIL 9.- Registro declaración y pago IVA al SRI mes de marzo 2012 \$9632,10. Se cancela mediante transferencia Banco del Pichincha.

ABRIL 9.- Pago IESS - planilla aportes mes de marzo, el valor de \$1220,24. Se cancela mediante N/D Banco Bolivariano.

ABRIL 9.- Pago IESS - fondos de reserva - trabajador Héctor Murillo (Trituración), el valor de \$ 27,85. Se cancela mediante N/D Banco Bolivariano.

ABRIL 9.- Compra resmas de papel para consumo oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079424, \$ 35,00+IVA. Se cancela con Cheque N° 012464 Banco Bolivariano.

ABRIL 10.- Compra llantas para volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. N° 001-001-0002765, \$9360,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012470 Banco Bolivariano.

ABRIL 10.- Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736, \$15,00+IVA

ABRIL 11.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Milton Paredes, \$31.92

ABRIL 11.- Pago a Aporte a Congregación de Padres Josefinos en el Proyecto Social Soñando por el Cambio S/Fact. N° 001-001-00004464, \$ 300,00. Se cancela con Ch. N° 012474 Banco Bolivariano.

ABRIL 11.- Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores; mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano \$29632,57; y en efectivo \$3473,76; el banco cobra por servicios bancarios \$23,50.

ABRIL 12.- Pago trabajos realizados en camión Ford 350, \$100,00, compra grasa (\$98.21+IVA) y pago flete (\$5.00); a Escobar Vega Jhonson (Art.Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172.

ABRIL 12.- Pago hospedaje personal de auditoría externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. N° 001-001-000037233, \$ 255.36+IVA.

ABRIL 12.- Pago 12% participación al Estado utilidades año 2011, \$121361,86. Cancelado con Ch. 01908 Banco del Pichincha (Cheque depositado en la cuenta a la Agencia de Regulación y Control Minero).

ABRIL 13.- Registro N/D Emisión tarjetas de cajero automático para tres trabajadores, cada una de \$15.45

ABRIL 13.- Pago consumo telefónico, línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, \$ 62,10+IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano.

ABRIL 14.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 015, \$805,97.

ABRIL 14.- Compra thoner para impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079618, \$67,86+IVA. Se cancela con Ch. N° 012482 Banco Bolivariano.

ABRIL 14.- Pago trabajos ocasionales (bonificación) a Miguel Criollo, 542,26

ABRIL 14.- Registro préstamo a trabajadores semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 14.- Registro anticipo clientes semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro ventas al contado semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro ventas a crédito semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro cancelaciones de facturas de clientes semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro depósitos Banco del Pichincha semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 001

ABRIL 14.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro compras C.I.F. semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 14.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 9 al 14 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 16.- Registro pago Impuesto a la Renta año 2011. Se paga mediante N/D B. Pichincha.

ABRIL 16.- Registro N/D por emisión tarjeta para trabajador Marcelo Ayola, \$5,15.

ABRIL 16.- Se cancela por trabajos ocasionales a Miguel Criollo, el valor de \$414,87; se realiza un descuento de \$50,00 de abono a préstamo.

ABRIL 16.- Registro y pago 1ra. Quincena de abril según rol de pagos al personal de administración, producción y servicios.

ABRIL 16.- Registro N/D Servicios Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - personal de Administración \$3,50; personal Producción y Servicios \$20,00

ABRIL 16.- Registro rol de provisiones 1ra. Quincena de abril - personal de Administración, Producción y Servicios.

ABRIL 16.- Compra foco para oficina a COELEC S. C. (CE) S/Fact. N° 001-001-000094111, \$4,05+IVA.

ABRIL 17.- Registro abono a préstamo de trabajador Danny Cortéz \$1000.00

ABRIL 17.- Registro N/D Banco Bolivariano por cheque devuelto de cliente Franco Aguilar, \$154,56.

ABRIL 17.- Compra aceites para mantenimiento vehículos administración a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. N° 002-001-000025475, \$59,79+IVA

ABRIL 17.- Anticipo para trabajos eléctricos en Trit. N° 4 a Juan Chavez, \$500,00.

ABRIL 18.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Hugo Bermeo, \$688,13.

ABRIL 18.- Pago envío documentos por SERVIENTREGA S. A. S/Fact. N° 003-002-000070708, \$2,72+IVA.

ABRIL 18.- Pago servicios de seguridad (1 puesto para Administración y 1 puesto para Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000034514, \$5378,90+IVA. Se cancela con Ch. 012480 Banco Bolivariano.

ABRIL 18.- Pago cuotas ordinarias de enero a diciembre 2012 a CAMARA DE COMERCIO SANTO DOMINGO, \$420,00. Se cancela con Ch. N° 012491 Banco Bolivariano.

ABRIL 18.- Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079757, \$9,00 sin IVA y \$135,54+IVA. Se cancela con Ch. N° 012493 Banco Bolivariano.

ABRIL 18.- Pago elaboración Reglamento Interno de Trabajo RIT a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) según Fact. N° 001-001-00005199, \$720,00+IVA. Se cancela con Ch. 012517 Banco Bolivariano.

ABRIL 19.- Registro anticipo para trabajos de pintura a Edgar Caizaluiza, \$500,00.

ABRIL 19.- Pago mantenimiento pozos sépticos a Montaluiza Batallas Marco S/Fact. N° 001-001-000001242, \$1500,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012500 Banco Bolivariano.

ABRIL 20.- Registro N/D Emisión tarjetas de debito para trabajador, \$5,15

ABRIL 20.- Registro préstamo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS préstamo trabajador), \$86,78.

ABRIL 20.- Pago etiquetación tarros de basura a Torres Fonseca Orlando (Art.Calificado) S/Fact. N° 001-001-000004294, \$100,00+IVA.

ABRIL 20.- Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillajo Victor S/Fact. N° 001-001-0008675, \$110,00+IVA. Se cancela con Ch. 012510 Banco Bolivariano.

ABRIL 20.- Compras varias para mantenimiento oficina. EL SORADO S. A. S/Fact. N° 057-028-00017516, \$191,74+IVA.

ABRIL 21.- Registro prestamos a trabajadores semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 002

ABRIL 21.- Registro anticipo clientes semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro ventas al contado semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro ventas a crédito semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro cancelaciones de facturas de clientes semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro compras C.I.F. - semana de l 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 21.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 16 al 21 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 23.- Registro N/D por pago peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP, \$57,00

ABRIL 23.- Registro N/D comisiones bancarias, \$1,80

ABRIL 23.- Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. N° 012516 Banco Bolivariano.

Décimo Tercer Sueldo	437,11	
Décimo Cuarto Sueldo	24,33	
Vacaciones	590,56	
Desahucios e Indemnizaciones	3.986,22	
Cuentas por Cobrar Trabajadores		1.975,00
Banco Bolivariano, N° 012516		3.063,22

ABRIL 23.- Pago IESS – Planilla de Préstamos Quirografarios (abril 2012), se cancela con transferencias Banco Bolivariano, \$1421,08 y \$1712,25.

ABRIL 23.- Compra complementos para Trituradora N° 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209, \$98240,27+IVA. (Pendiente de pago)

ABRIL 23.- Compra tornillo para Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001208, \$39915,65+IVA. (Pendiente de pago)

ABRIL 24.- Anticipo a Ing. Wilson Yépez para trámites - Registro de Generador de Desechos Peligrosos, \$1000,00. Se paga con Ch. 012523 Banco Bolivariano.

ABRIL 24.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 016, \$3029,82.

ABRIL 24.- Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-0000998, \$1200,00+IVA. Se cancela con Ch. 012518 Banco Bolivariano.

ABRIL 24.- Pago a CNT S/Fact. N° 001-001-003611792 \$54,58 y 001-001-003611793 37,69, N/D B. Bolivariano.

ABRIL 24.- Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279 \$1230,00+IVA Y Fact. N° 001-001-0005288 \$820,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012528 Banco Bolivariano.

ABRIL 25.- Pago comisión certificación cheque de José Gilberto Herrera, \$2,00.

ABRIL 27.- Pago copias a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324, \$5,72+IVA.

ABRIL 28.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000207, \$24000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012543 Banco Bolivariano.

ABRIL 28.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000911, \$9000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012544 Banco Bolivariano.

ABRIL 28.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000304, \$13000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012545 Banco Bolivariano.

ABRIL 28.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000207, \$8000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012546 Banco Bolivariano.

ABRIL 28.- Registro prestamos a trabajadores semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 003

ABRIL 28.- Registro anticipo clientes semana de 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 28.- Registro ventas al contado semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 28.- Registro ventas a crédito semana del 23 al 28 de abril según N° 004

ABRIL 28.- Registro cancelaciones de facturas de clientes semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 28.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 28.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 28.- Registro compras C.I.F. - semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 28.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 23 al 28 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 30.- Pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza, \$ 705,97. Se paga mediante transferencia Banco Bolivariano.

ABRIL 30.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 017, \$570,82.

ABRIL 30.- Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP, \$57,00

ABRIL 30.- Registro comisión por N/D peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP, \$1,80

ABRIL 30.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000919, \$1200,00+IVA.

ABRIL 30.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000605, \$8650,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012559 Banco Bolivariano.

ABRIL 30.- Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Abril \$420,96. Se realiza un descuento de \$50,00 como abono a su préstamo.

ABRIL 30.- Registro y pago 2da. Quincena de abril según rol de pagos al personal de administración, producción y servicios. Se cancela con transferencia Banco Bolivariano.

ABRIL 30.- N/D Servicios Bancarios - Rol de Pagos – (Administración) \$ 3,50

ABRIL 30.- N/D Servicios Bancarios - Rol de Pagos – (Producción y Servicios) \$ 22,50

ABRIL 30.- Registro rol de provisiones 2da. Quincena de abril personal de administración, producción y servicios.

ABRIL 30.- Registro prestamos a trabajadores 30 de abril según auxiliar N° 004

ABRIL 30.- Registro ventas al contado 30 de abril según auxiliar N° 005

ABRIL 30.- Registro ventas a crédito 30 de abril según auxiliar N° 005

ABRIL 30.- Registro cancelaciones de facturas de clientes 30 de abril según auxiliar N° 005

ABRIL 30.- Registro depósitos Banco Bolivariano 30 de abril según auxiliar N° 005

ABRIL 30.- Registro compras C.I.F. - 30 de abril según auxiliar N° 005

ABRIL 30.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril según auxiliar N° 005

ABRIL 30.- Registro Liquidación IVA abril 2012

ABRIL 30.- Registro Liquidación Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta – abril 2012.

ABRIL 30.- Registro depreciaciones Activos Fijos - abril 2012

MAYO 2.- Pago Consumo DIRECTV - Fact.001-002-002346727, \$35,60+IVA. Se cancela mediante N/D B. Bolivariano.

MAYO 2.- Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. N° 001-001-000005229, \$315,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012561 Banco Bolivariano.

MAYO 2.- Pago autenticación de documentos a Dr. José Estuardo Novillo (NOTARIA CUARTA), S/Fact. N° 001-001-0161313, \$20,00+IVA

MAYO 3.- Compra toner para impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080333, \$67,86+IVA. Se cancela con Ch. N° 012583 Banco Bolivariano.

MAYO 3.- Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000535, \$500,00+IVA

MAYO 3.- Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005210, \$307,20(sin IVA) y Fact. N° 001-001-00005212, \$379,20(sin IVA). Se cancela con Ch. 012620 Banco Bolivariano.

MAYO 4.- Pago Emisión Chequera, N/D B. Bolivariano, \$90.00

MAYO 4.- Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez, \$3500,00

MAYO 4.- Registro anticipo a proveedor Bustes Ramón - Excedente en Ch. 12566 B. Bolivariano.

MAYO 4.- Compra repuestos y pago arreglo Camioneta N° 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. N° 001-002-000000326, \$109,01+IVA. Se cancela con Ch. N° 012584 Banco Bolivariano

MAYO 4.- Edgar Caizaluiza abona a su préstamo \$50,00

MAYO 5.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 018, \$641,02

MAYO 5.- Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, \$66,92. Se cancela mediante N/D Banco Bolivariano.

MAYO 5.- Registro anticipo clientes semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 5.- Registro ventas al contado semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 5.- Registro cancelaciones de facturas de clientes semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 5.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 5.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 5.- Registro compras C.I.F. - semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 5.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 2 al 5 de Mayo según auxiliar N° 006

MAYO 7.- Registro pago vacaciones 2011-2012 a Segundo Guamán (Mantenimiento) \$303.27 y José L. Ordoñez (Mecánica) \$350,07. Se cancela mediante N/D Banco Bolivariano.

MAYO 7.- Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez, \$ 8500,00; con Ch. N° 12568 B. Bolivariano

MAYO 7.- Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001316, \$111,11+IVA.

MAYO 8.- Pago a CNEL: fuerza eléctrica mes de abril S/Fact. N° 006-008-000036347, \$6944,83; consumo luz en la mecánica mes abril a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036348, \$258,26. Se cancela con Ch. N° 012529 Banco Bolivariano.

MAYO 8.- Pago a Banco Bolivariano certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica, \$2,00.

MAYO 8.- Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza – (Trituración). Se cancela con Ch. N° 012575 Banco Bolivariano.

MAYO 8.- Pago a Banco Bolivariano certificación cheque - Liquidación a trabajador Mendoza Darío, \$2,00.

MAYO 8.- Se cancela cuentas pendientes por pagar Proveedor a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 (\$105510,05) y 001-001-001209(\$42869,41). Tomando en cuenta un pago anticipado de \$60000,00. Se cancela con Ch. N° 012578 y 012579 (posfechado) Banco Bolivariano.

MAYO 8.- Pago IESS - planilla aportes abril - N/D Banco Bolivariano, \$8245,07

MAYO 8.- Pago IESS - fondos de reserva - abril 2012, N/D Banco Bolivariano \$ 1825,64

MAYO 9.- Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes), \$201,72

MAYO 09.- Registro N/D servicios bancarios - transferencia préstamo a trabajador, \$0,50

MAYO 10.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Franklin Guzmán, \$203,00

MAYO 10.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Carlos Aguilar, \$566,59

MAYO 12.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 019, \$2028,08

MAYO 12.- Edgar Caizaluiza abona a su cuenta, \$50,00

MAYO 12.- Pago elaboración anaquel para oficina administración a Paredes Pruna Miguel Ángel (Artesano Calificado) S/Fact. N° 001-001-00000255, \$125,00.

MAYO 12.- Registro prestamos a trabajadores semana del 7 al 12 de mayo según auxiliar N° 005

MAYO 12.- Registro anticipo clientes semana del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro ventas al contado semana del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro ventas a crédito semana del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro cancelaciones facturas de clientes semana del 7 al 12 de según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro compras C.I.F., semana del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 12.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria del 7 al 12 de Mayo según auxiliar N° 007

MAYO 15.- Pago servicios de seguridad: 1 puesto para Administración \$2689,45+IVA y 1 puesto para Mecánica \$2689,45+IVA a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035130. Se cancela con Ch. 012619 Banco Bolivariano.

MAYO 16.- Registro anticipo para tramites SENAGUA a Ing. Wilson Yépez, \$3000,00 con Ch. N° 012629 Banco Bolivariano.

MAYO 16.- Compra thoner para impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080908, \$67,86+IVA. Se cancela con Ch. N° 012635 Banco Bolivariano.

MAYO 16.- Registro comisión por transferencia recibida, \$2,00

MAYO 17.- Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortéz, \$1000,00

MAYO 18.- Registro devolución saldo de anticipo a cliente Muñoz Torres Luis Gustavo, \$129,99

MAYO 18.- Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004467, \$300,00. Se cancela con Ch. N° 012639 Banco Bolivariano.

MAYO 18.- Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Mayo - \$399,13. Se descuenta por préstamo \$50,00.

MAYO 18.- Registro y pago 1ra. Quincena de mayo según rol de pagos al personal de administración, producción y servicios.

MAYO 18.- N/D Servicios Bancarios pago quincenas: personal de administración \$3,50 y personal de producción y servicios \$22,00

MAYO 18.- Registro rol de provisiones 1ra. Quincena de mayo personal de administración, producción y servicios.

MAYO 18.- Registro pago al SRI - IVA mes de abril 2012, \$14520,94 mediante N/D Banco del Pichincha.

MAYO 18.- Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I. Renta mes de abril 2012, \$8819,44 mediante N/D Banco del Pichincha.

MAYO 18.- Edgar Caizaluiza abona a su cuenta, \$50,00

MAYO 19.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 020, \$144,25

MAYO 19.- Registro prestamos a trabajadores semana del 14 al 19 de mayo según auxiliar N° 006

MAYO 19.- Registro anticipo clientes semana del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro ventas al contado semana del 14 al 19 de según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro ventas a crédito semana del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro cancelaciones facturas de clientes del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro compras C.I.F. semana del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 19.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 14 al 19 de Mayo según auxiliar N° 008

MAYO 21.- Pago consumo teléfono línea 3831793 a CNT S/Fact. N° 006-530-600565759, mediante N/D Banco Bolivariano, \$53,05+IVA

MAYO 21.- Pago consumo teléfono línea 3831794 a CNT S/Fact. N° 006-530-6035655760, mediante N/D Banco Bolivariano, \$28,09+IVA

MAYO 23.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Castellanos Edwin, \$587,94

MAYO 23.- Contribución Superintendencia de Compañías, \$2460,16

MAYO 23.- Compra papel copiadora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081137, \$35,00 (sin IVA). Se canela con Ch. N° 012659 Banco Bolivariano.

MAYO 23.- Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade, \$23000,00, Ch. N° 012656 Banco Bolivariano

MAYO 24.- Registro anticipo para importación repuestos a MECO PARTES INTERNAIONCAL, \$12566.37 mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano; ISD, \$578,32; Comisiones Bancarias, \$35 , 00.

MAYO 24.- Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004470, \$300,00. Se cancela con Ch. N° 012668 Banco Bolivariano.

MAYO 26.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 021, \$267,39

MAYO 26.- Registro pago a Municipio Santo Domingo - Patente \$4863,75 y 1,5x1000 sobre los Activos Corrientes \$3418,49.

MAYO 26.- Compra filtro para Camioneta N° 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. N° 002-001-00003282, \$9,85+IVA

MAYO 26.- Edgar Caizaluiza abona a su cuenta, \$50,00

MAYO 26.- Registro prestamos a trabajadores semana del 21 al 26 de mayo según auxiliar N° 007

MAYO 26.- Registro anticipo clientes semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro ventas al contado semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro ventas a crédito semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro cancelaciones facturas de clientes del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro compras C.I.F. semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 26.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 21 al 26 de Mayo según auxiliar N° 009

MAYO 28.- Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001007, \$1200,00+IVA. Se cancela con Ch. 012672 Banco Bolivariano.

MAYO 28.- Registro abono a préstamo de trabajador Dany Cortéz, \$7000,00

MAYO 29.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Recalde Renee, \$500,00

MAYO 29.- Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, \$8000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012678 Banco Bolivariano.

MAYO 29.- Pago honorarios profesionales mes de mayo a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000912, \$9000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012677 Banco Bolivariano.

MAYO 29.- pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, \$13000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012679 Banco Bolivariano.

MAYO 29.- Pago honorarios profesionales mes de mayo a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000606, \$8650,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012676 Banco Bolivariano.

MAYO 29.- Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, \$24000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012675 Banco Bolivariano.

MAYO 29.- Pago servicios de seguridad (monitoreo) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003, \$36,75+IVA y S/Fact. N° 001-005-0000391351, \$36,75+IVA. Se cancela con Ch. 012618 Banco Bolivariano.

MAYO 31.- Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000929, \$1200,00+IVA. Se descuenta de préstamo \$100,00

MAYO 31.- Registro Rol de Pagos 2da. Quincena de Mayo - Personal de administración, producción y servicios.

MAYO 31.- Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios.

MAYO 31.- Registro prestamos a trabajadores semana del 28 al 31 de mayo según auxiliar N° 008

MAYO 31.- Registro anticipo clientes semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro ventas al contado semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro ventas a crédito semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro compras C.I.F. semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 28 al 31 de Mayo según auxiliar N° 010

MAYO 31.- Registro Liquidación IVA - mayo 2012

MAYO 31.- Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012

MAYO 31.- Registro depreciación Activos Fijos - mayo 2012

JUNIO 1.- Registro pago 2da. Quincena del mayo a trabajadores de Administración, Producción y Servicios según Rol de Pagos - mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano

JUNIO 1.- Registro N/D Servicios Bancarios - pago quincenas, \$25,50

JUNIO 1.- Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-00, \$35,60+IVA. Se cancela mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano

JUNIO 1.- Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. N° 001-001-000001478, \$600,00+IVA

JUNIO 2.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 022, \$3448,90

JUNIO 2.- Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Mayo - \$462,60. Se realiza un descuento por préstamo de \$50,00

JUNIO 2.- Pago servicios médicos de trabajador Segundo Villa a MEDICAL CUBACENTER S. A. (CE) S/Fact. N° 001-001-032143, \$294,48

JUNIO 2.- Edgar Caizaluiza abona su préstamo, \$50,00

JUNIO 2.- Registro anticipo clientes semana del 1-2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro ventas al contado semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro ventas a crédito semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro cancelaciones facturas de clientes semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro compras C.I.F. semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 2.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 1 al 2 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 3.- Anticipo a Sra. Gloria Cordovez (arreglo automóvil), \$444,08 mediante transferencia Banco del Pichicha.

JUNIO 4.- Anticipo a Sra. Gloria Cordovez (Pago IESS aportes), \$201,72

JUNIO 4.- Compra thoner para impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081479, \$67,86+IVA. Se cancela con Ch. N° 012701 Banco Bolivariano

JUNIO 4.- Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. N° 001-001-0012734, \$579,00+IVA

JUNIO 5.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente SUNTRAC S. A., \$11608,96

JUNIO 5.- Registro pago a SRI Retenciones en la Fuente I. Renta mes de mayo, \$7586,20 mediante transferencia Banco Bolivariano.

JUNIO 5.- Registro pago a SRI - IVA mes de mayo, \$24629,68 mediante transferencia Banco Bolivariano.

JUNIO 5.- Registro anticipo a DIPAC MANTA S. A. (diferencia en Ch. 012718, \$ 8,91

JUNIO 5.- Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. N° 001-001-0001369, \$ 68,00+IVA

JUNIO 5.- Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081533, \$13,39+IVA. Se cancela con cheque N° 012710 Banco Bolivariano

JUNIO 6.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente Jiménez Gustavo, \$169,51

JUNIO 6.- Registro N/D Certificación Bancaria, \$2,65

JUNIO 6.- Pago consumo teléfono línea 2750218 a CNT S/Fact. N° 001-001-5840507, \$59,59. Se cancela con transferencia bancaria Banco Bolivariano

JUNIO 6.- Registro pago aportes al IESS mes de mayo, mediante transferencia B. Bolivariano, \$9060,02

JUNIO 6.- Registro pago Fondos de Reserva al IESS mes de mayo, mediante transferencia bancaria B. Bolivariano, \$2049,01

JUNIO 6.- Compra manguera de abasto para casa administración S/Fact. N° 001-001-000005931, \$4,20

JUNIO 7.- Registro Transferencia B. Bolivariano a J & DL INTERNACIONAL INC. - Importación Repuestos, \$610,00

JUNIO 7.- Registro N/D Comisión - Transferencia a J & DL INTERNACIONAL INC., \$35,00

JUNIO 7.- Registro depósito Banco Bolivariano - Ch. protestado SUNTRAC S. A. \$11608,96 y anticipo clientes \$30,00

JUNIO 9.- Registro pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos (Cribado), \$407,41

JUNIO 9.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 023, \$2135,80

JUNIO 9.- Registro anticipo clientes semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro ventas al contado semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro ventas a crédito semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro cancelaciones facturas de clientes semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro depósito Banco del Pichincha por recaudación ventas semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 002

JUNIO 9.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro compra gasolina (Administración), semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro compras C.I.F. Semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 4 al 9 de Junio según auxiliar N° 012

JUNIO 9.- Edgar Caizaluiza abona su préstamo, \$50,00

JUNIO 11.- Pago consumo energía eléctrica a CNEL S/Fact. N° 006-008-000038140 \$6033,63 y 006-008-000038141 \$440,77. Se cancela con Ch. N° 012706 Banco Bolivariano

JUNIO 11.- Pago a Banco Bolivariano - certificación cheque CNEL, \$2,00

JUNIO 13.- Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo, \$50,69

JUNIO 13.- Registro abono a préstamo de trabajador William Caizaluiza, \$500,00

JUNIO 13.- Registro N/D por cheque devuelto de cliente Paredes Milton, \$97,33

JUNIO 14.- Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. N° 001-001-0000938, \$150+IVA

JUNIO 14.- Pago servicios de seguridad (1 puesto para Administración y 1 puesto para la Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035733, a \$2689,45+IVA cada puesto. Se cancela con Ch. 012738 Banco Bolivariano

JUNIO 15.- Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001326, \$277,78+IVA

JUNIO 15.- Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo, \$50,69

JUNIO 16.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 024, \$3017,00

JUNIO 16.- Edgar Caizaluiza abona a su cuenta, \$50,00

JUNIO 16.- Registro prestamos a trabajadores semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 009

JUNIO 16.- Registro anticipo clientes semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro ventas al contado semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro ventas a crédito semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro cancelaciones facturas de clientes semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro compra gasolina (Administración), semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro compras C.I.F. semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 16.- Registro compras para mantenimiento y reparación maquinaria semana del 11 al 16 de junio según auxiliar N° 013

JUNIO 17.- Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-007663697, \$65,08+IVA

JUNIO 17.- Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-007663697, \$32,64+IVA

JUNIO 18.- Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración, mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano, \$ 2004,83

JUNIO 18.- Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios, mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano, \$ 13166,58

JUNIO 18.- N/D servicios bancarios pago 1ra. Quincena de junio - Personal de Producción y Servicios, \$26,00

JUNIO 18.- Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios

JUNIO 18.- Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Junio, \$467,17. Descuento préstamo \$50,00

JUNIO 18.- Registro N/D Banco Bolivariano por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP, \$29,90

JUNIO 18.- Registro pago vacaciones a trabajador Marcial Secaira (Mecánica), \$619,59 mediante transferencia bancaria Banco Bolivariano.

JUNIO 18.- Compra útiles de oficina a DILIPA (CE) S/Fact. N° 012-004-0071295., \$7,18+IVA. Se cancela con Ch. N° 012769 Banco Bolivariano.

JUNIO 20.- Pago servicios de seguridad (monitoreo junio) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000408038, \$36,75. Se cancela con Ch. N° 012761 Banco Bolivariano

JUNIO 20.- Pago autenticación de documentos a Dr. José Estuardo Novillo (NOTARIA CUARTA) S/Fact. N° 001-001-0165111, \$115,50+IVA

JUNIO 20.- Pago SOAT volquetas, \$502,70

JUNIO 20.- Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004473, \$300,00. Se cancela con Ch. N° 012776 Banco Bolivariano

JUNIO 21.- Pago publicidad anuncio de condolencia a DIARIO LA HORA (CE) S/Fact. N° 001-001-000169374, \$163,20+IVA

JUNIO 21.- Pago tapizado camioneta N° 12 a Suarez Josué S/Fact. N° 001-001-0000201, \$120,00+IVA

JUNIO 22.- Registro abono a préstamo de trabajador Loor César, \$100,00

JUNIO 22.- Registro Transferencia Banco Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos, \$4000,00

JUNIO 23.- Registro N/D Transferencia Banco Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos, 248,37

JUNIO 23.- Edgar Caizaluiza abona a su cuenta, \$50,00

JUNIO 23.- Registro prestamos a trabajadores semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 010

JUNIO 23.- Registro anticipo clientes semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro ventas al contado semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro ventas a crédito semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro cancelaciones facturas de clientes semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro depósitos Banco del Pichincha semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 003

JUNIO 23.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro compra gasolina (Administración), semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro compras C.I.F. semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria semana del 18 al 23 de junio según auxiliar N° 014

JUNIO 23.- Compra cartuchos para impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000082304, \$51,79 +IVA. Se cancela con Ch. N° 012818 Banco Bolivariano

JUNIO 25.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez S/Fact. N° 001-001-00001015, \$1200, 00. Se cancela con Ch. N° 012807 Banco Bolivariano

JUNIO 26.- Registro anticipo para trámites a Sra. Fernanda Macías Mero - Importación Repuestos, 3327,75

JUNIO 26.- Registro N/D cheque devuelto de Cliente David Rivas, \$ 12500,00

JUNIO 26.- Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade (Maldonado Wilmer), Ch. N° 012824 Banco Bolivariano, \$10560,00  
JUNIO 26.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000926, \$9000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 0012813 Banco Bolivariano

JUNIO 26.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000607, \$8650,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 0012821 Banco Bolivariano

JUNIO 26.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, \$24000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012810 Banco Bolivariano

JUNIO 26.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, \$13000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 012811 Banco Bolivariano

JUNIO 26.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, \$8000,00+IVA. Se cancela con Ch. N° 0012812 Banco Bolivariano

JUNIO 26.- Registro anticipo compra repuestos a MACASA, \$ 12049,16 con Ch. 012820 Banco Bolivariano

JUNIO 27.- Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000930, \$ 1200,00+IVA

JUNIO 27.- Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000553, \$500,00+IVA

JUNIO 27.- Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001329, \$ 277,78+IVA

JUNIO 27.- Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. N° 001-001-000001207, \$ 765,00+IVA

JUNIO 28.- Pago activación tiempo aire S/Fact. N° 001-042-0077483, \$ 17,86+IVA

JUNIO 28.- Registro N/D por cheque devuelto de cliente Vera Maryurie, \$ 4506,60

JUNIO 29.- Registro N/D B. Bolivariano - pago IESS prestamos quirografarios e hipotecarios, \$3417,94

JUNIO 30.- Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Junio, \$494,59. Se descuenta por préstamo \$50,00

JUNIO 30.- Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 026, \$3031,58

JUNIO 30.- Edgar Caizaluiza abona a su cuenta, \$50,00

JUNIO 30.- Registro prestamos a trabajadores semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 011

JUNIO 30.- Registro anticipo clientes semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro ventas al contado semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro ventas a crédito semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro cancelaciones facturas de clientes semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro depósitos Banco Bolivariano semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro compra gasolina (Administración) semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro compras C.I.F. semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro compras para mantenimiento y reparación semana del 25 al 30 de junio según auxiliar N° 015

JUNIO 30.- Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración

JUNIO 30.- Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios

JUNIO 30.- Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios

JUNIO 30.- Registro Liquidación IVA - junio 2012

JUNIO 30.- Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012

JUNIO 30.- Registro depreciación activos fijos mes de junio 2012

JUNIO 30.- Registro costo consumo repuestos abril, mayo y junio según reporte

- PRORRATEO DEPARTAMENTAL

JUNIO 30.- Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento

JUNIO 30.- Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos

JUNIO 30.- Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento

JUNIO 30.- Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento

JUNIO 30.- Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento

JUNIO 30.- Registro consumo fuerza eléctrica - abril a junio 2012 por departamento

- PRORRATEO INTERDEPARTAMENTAL

JUNIO 30.- Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012

JUNIO 30.- Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012

JUNIO 30.- Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012

- TRANSFERENCIA PRODUCTOS EN PROCESO A PRODUCTOS TERMINADOS

JUNIO 30.- Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción

JUNIO 30.- Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción

JUNIO 30.- Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción

JUNIO 30.- Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción.

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL**

AL 1 DE ABRIL DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2.909.719,47</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.327.003,91</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>385.282,45</b>
1010101	CAJA	30.342,22	
101010101	Caja General	30.142,22	
101010102	Caja chica	200,00	
1010102	BANCO	354.940,23	
101010201	Banco Bolivariano	56.047,76	
101010202	Banco de Pichincha	288.892,47	
101010203	Banco Pichincha del Exterior	10.000,00	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>256.839,45</b>
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	193.835,75	
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	193.835,75	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
	RELACIONADAS	67.359,54	
101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	67.359,54	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.788,51	
	Cuentas por Cobrar Cheques		
101020801	Protestados	1.788,51	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-6.144,35	
101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables	-6.144,35	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>351.523,16</b>
	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y		
1010305	MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO		
	POR LA COMPAÑÍA	55.661,00	
101030501	Inventario Productos Terminados	55.661,00	
	INVENTARIOS REPUESTOS,		
1010309	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	295.862,16	
101030901	Inventario Repuestos	295.862,16	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS</b>		
	ANTICIPADOS		<b>332.929,24</b>
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	325.968,05	
101040301	Anticipo Varios Proveedores	325.968,05	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.961,19	
101040401	Dividendos Anticipados	6.961,19	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>429,61</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA		
1010501	EMPRESA (IVA)	429,61	
101050101	Crédito Tributario IVA	429,61	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.582.715,56</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.582.715,56</b>
1020101	TERRENOS	31.645,49	
102010101	Terrenos	31.645,49	
1020102	EDIFICIOS	174.955,31	
102010201	Inmuebles	174.955,31	
1020104	INSTALACIONES	24.307,62	
102010401	Instalaciones Eléctricas	24.307,62	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	44.089,34	
102010501	Muebles y Enseres	44.089,34	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.252.755,01	
102010601	Maquinaria y Equipo	1.252.755,01	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE SITUACION INICIAL**

AL 1 DE ABRIL DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.521,65	
102010801	Equipo de Computación	<u>16.521,65</u>	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		
1020109	EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<u>2.363.246,39</u>	
102010901	Equipo Caminero Móvil	<u>2.327.504,30</u>	
102010902	Vehículos	35.742,09	
	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		
1020112	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b><u>-2.324.805,24</u></b>	
102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios	-127.157,11	
	(-) Depreciación Acumulada		
102011202	Instalaciones	-23.379,28	
	(-) Depreciación Acumulada Muebles y		
102011203	Enseres	-22.109,47	
	(-) Depreciación Acumulada		
102011204	Maquinaria y Equipo	-529.999,66	
	(-) Depreciación Acumulada Equipo de		
102011205	Computación	-16.461,51	
	(-) Depreciación Acumulada Vehículos,		
	Equipos de Transporte y Equipo		
102011206	Caminero Móvil	-1.605.698,22	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>891.536,50</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b><u>681.083,16</u></b>
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<b>10.224,99</b>
2010301	LOCALES	<u>10.224,99</u>	
201030101	Locales	10.224,99	
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>434.612,95</b>
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	<b><u>28.151,85</u></b>	
<b>201070101</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA</b>	<b><u>10.324,07</u></b>	
20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar	10.324,07	
<b>201070102</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>	<b>17.827,78</b>	
<b>20107010201</b>	<b>IVA GENERADO</b>	<b><u>17.827,78</u></b>	
2010701020102	IVA en Ventas - Crédito	8.195,68	
20107010203	IVA por Pagar	9.632,10	
<b>2010702</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b><u>195.403,12</u></b>	
201070201	Impuesto Renta de la Empresa	<u>195.403,12</u>	
<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>	<b><u>22.197,86</u></b>	
201070301	IESS POR PAGAR	<u>22.197,86</u>	
20107030101	Aportes al IESS	<u>9.586,98</u>	
	Préstamos IESS Quirografarios e		
20107030102	Hipotecarios	<u>4.066,07</u>	
20107030103	Fondos de Reserva	<u>8.544,81</u>	
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>	<b><u>12.968,34</u></b>	
201070401	Sueldos por Pagar	12.968,34	
<b>2010705</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>	<b><u>175.891,78</u></b>	
201070501	3 % Participación Trabajadores	<u>35.178,36</u>	
201070502	12% Participación del Estado	<u>140.713,42</u>	
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>15.815,31</b>
2011001	Anticipos de Clientes	15.815,31	
<b>20112</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES</b>		<b>213.989,91</b>
<b>2011201</b>	<b>POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		
2011201	JUBILACION PATRONAL	<u>163.329,28</u>	
201120101	Jubilación Patronal	<u>163.329,28</u>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE SITUACION INICIAL**

AL 1 DE ABRIL DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES AMERICANOS

	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO		
2011202	PARA LOS EMPLEADOS	<u>50.660,63</u>	
201120201	Reserva por Desahucio	50.660,63	
<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>6.440,00</b>
2011302	HONORARIOS POR PAGAR		<b>6.440,00</b>
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b><u>210.453,34</u></b>
	CUENTAS POR PAGAR		
20204	DIVERSAS/RELACIONADAS	<u>210.453,34</u>	
2020401	LOCALES	<u>210.453,34</u>	
202040101	Préstamos de Socios	<u>210.453,34</u>	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.018.182,97</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>		<b>550.000,00</b>
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	<u>550.000,00</u>	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>		<b>620.301,00</b>
30401	RESERVA LEGAL	64.852,93	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	367.346,34	
30403	RESERVA DE CAPITAL	188.101,73	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>847.881,97</b>
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	847.881,97	
	<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u></b>		<b><u>2.909.719,47</u></b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 -IV- 2012

-----  
GERENTE-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**

**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 1**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		<b>1</b>		
01-04-12	101010101	Caja General	30.142,22	
	101010102	Caja chica	200,00	
	101010201	Banco Bolivariano	56.047,76	
	101010202	Banco del Pichincha	288.892,47	
	101010203	Banco Pichincha del Exterior	10.000,00	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	193.835,75	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	67.359,54	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	1.788,51	
	101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables		6.144,35
	101030501	Inventario Productos Terminados	55.661,00	
	101030901	Inventario Repuestos	295.862,16	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores	325.968,05	
	101040401	Dividendos Anticipados	6.961,19	
	101050101	Crédito Tributario IVA	429,61	
	102010101	Terrenos	31.645,49	
	102010201	Inmuebles	174.955,31	
	102010401	Instalaciones Eléctricas	24.307,62	
	102010501	Muebles y Enseres	44.089,34	
	102010601	Maquinaria y Equipo	1.252.755,01	
	102010801	Equipo de Computación	16.521,65	
	102010901	Equipo Caminero Móvil	2.327.504,30	
	102010902	Vehículos	35.742,09	
	102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios		127.157,11
	102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones		23.379,28
	102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		22.109,47
	102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		529.999,66
	102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		16.461,51
	102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		1.605.698,22
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		10.224,99
	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar		10.324,07
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		8.195,68
	20107010203	IVA por Pagar		9.632,10
	201070201	Impuesto Renta de la Empresa		195.403,12
	20107030101	Aportes al IESS		9.586,98
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		4.066,07
	20107030103	Fondos de Reserva		8.544,81
	201070401	Sueldos por Pagar		12.968,34
	201070501	3 % Participación Trabajadores		35.178,36
	201070502	12% Participación del Estado		140.713,42
	2011001	Anticipos de Clientes		15.815,31
	201120101	Jubilación Patronal		163.329,28
	201120201	Reserva por Desahucio		50.660,63
	2011302	Honorarios por Pagar		6.440,00
	202040101	Préstamos de Socios		210.453,34
	30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		550.000,00
	30401	RESERVA LEGAL		64.852,93
	30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		367.346,34
	30403	RESERVA DE CAPITAL		188.101,73
	30601	GANANCIAS ACUMULADAS		847.881,97
		<b>Saldo Inicial</b>		
		<b>2</b>		
02-04-12	5103010207	Servicios Ocasionales	322,29	
	101010101	Caja General		322,29
		<b>Pago servicios ocasionales a Diego Ojeda - 2da. 15na. Marzo</b>		
		PASAN ---->	<b>5.240.991,36</b>	<b>5.240.991,36</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 2**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>5.240.991,36</b>	<b>5.240.991,36</b>
		3		
02-04-12	51040902	C.I.F. Mecánica	322,29	
	5103010207	Servicios Ocasionales		322,29
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Diego Ojeda) a CIF Mecánica</b>		
		4		
02-04-12	5103010207	Servicios Ocasionales	321,10	
	101010101	Caja General		321,10
		<b>Pago servicios ocasionales a Segundo Guanolema - 2da. 15na. Marzo</b>		
		5		
02-04-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	321,10	
	5103010207	Servicios Ocasionales		321,10
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Segundo Guanolema) a CIF Mantenimiento</b>		
		6		
02-04-12	5102010208	Servicios Ocasionales	1.085,20	
	101010101	Caja General		1.085,20
		<b>Pago trabajadores ocasionales - trituración - 2da. 15na. Marzo</b>		
		7		
02-04-12	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.085,20	
	5102010208	Servicios Ocasionales		1.085,20
		<b>Aplicación al costo trabajadores ocasionales - trituración - 2da. 15na. Marzo</b>		
		8		
02-04-12	5103010207	Servicios Ocasionales	460,57	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		410,57
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Marzo -</b>		
		9		
02-04-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	460,57	
	5103010207	Servicios Ocasionales		460,57
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento</b>		
		10		
02-04-12	201070401	Sueldos por Pagar	12.968,34	
	52030201	N/D Comisiones y Servicios Bancarios	24,00	
	101010201	Banco Bolivariano		12.406,21
	101010201	Banco Bolivariano		24,00
	101010101	Caja General		562,13
		<b>Pago 2da. 15na. De Marzo</b>		
		11		
02-04-12	52021807	DirecTV	35,60	
	101050102	IVA en Compras	4,27	
	101010201	Banco Bolivariano		39,87
		<b>Pago DIRECTV - Fact.001-002-002269893, N/D B. Bolivariano</b>		
		12		
03-04-12	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	9,20	
	101050102	IVA en Compras	1,10	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	0,42	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,33
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		0,09
	101010101	Caja General		10,30
		<b>Compra crucetas p' Camioneta N° 12 a Lozada Olger S/Fact. N° 001-002-000108174</b>		
		13		
04-04-12	51040601	Mantenimiento Inmuebles	36,61	
	101050102	IVA en Compras	4,39	
		PASAN ---->	<b>5.258.131,32</b>	<b>5.258.090,32</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 3**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>5.258.131,32</b>	<b>5.258.090,32</b>
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,37
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		1,32
	101010201	Banco Bolivariano		39,31
		<b>Compra materiales mant. vivienda trabajadores a Ordóñez Euclides S/Fact. N° 002-001-000001197, Ch.012453 Bolivariano</b>		
		14		
04-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	288,50	
	101010101	Caja General		288,50
		<b>Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes y préstamos).</b>		
		15		
04-04-12	5102010203	Vacaciones	448,78	
	101010201	Banco Bolivariano		448,78
		<b>Pago vacaciones a trabajador Javier Villa - Trituración</b>		
		16		
04-04-12	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	448,78	
	5102010203	Vacaciones		448,78
		<b>Aplicación al costo - Pago vacaciones a trabajador Javier Villa -</b>		
		17		
04-04-12	20107030101	Aportes al IESS	8.097,19	
	101010201	Banco Bolivariano		8.097,19
		<b>Pago IESS - Planillas de aportes mes de marzo 2012</b>		
		18		
04-04-12	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios	1.418,26	
	101010201	Banco Bolivariano		1.418,26
		<b>Pago IESS - Planilla de Préstamos hipotecarios (marzo 2012) N/D Banco Bolivariano</b>		
		19		
04-04-12	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios	1.657,13	
	101010201	Banco Bolivariano		1.657,13
		<b>Pago IESS - Planilla de Préstamos Quirografarios (marzo 2012) N/D Banco Bolivariano</b>		
		20		
04-04-12	5104080201	Energía Eléctrica - fuerza	8.438,47	
	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica	330,94	
	101010201	Banco Bolivariano		8.769,41
		<b>Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000034771 y 006-008-000034772, Ch. N° 012423 B. Bolivariano</b>		
		21		
04-04-12	51040902	C.I.F. Mecánica	330,94	
	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica		330,94
		<b>Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica</b>		
		22		
05-04-12	20107030103	Fondos de Reserva	1.998,55	
	101010201	Banco Bolivariano		1.998,55
		<b>Pago IESS-Fondos de reserva - personal de administración, producción y servicios marzo 2012, N/D B. Bolivariano</b>		
		23		
05-04-12	20107030101	Aportes al IESS	71,88	
	101010201	Banco Bolivariano		71,88
		<b>Pago IESS-Planilla ajustes horas extras-trabajador de Trituración, N/D B. Bolivariano</b>		
		24		
05-04-12	52030202	Comisiones Bancarias	2,00	
	101010101	Caja General		2,00
		<b>Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica</b>		
		PASAN ---->	<b>5.281.662,74</b>	<b>5.281.662,74</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 4

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>5.281.662,74</b>	<b>5.281.662,74</b>
		25		
05-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	1.578,24	
	101010101	Caja General		1.578,24
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 014</b>		
		26		
05-04-12	101010101	Caja General	7.351,43	
	101010202	Banco del Pichincha	1.000,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		8.351,43
		<b>Registro anticipo cliente 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		27		
05-04-12	101010101	Caja General	23.323,90	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	20,56	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		2.501,19
	410101	Venta de Materiales Pétreos		20.843,27
		<b>Registro ventas al contado 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		28		
05-04-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	33.741,16	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		3.615,12
	410101	Venta de Materiales Pétreos		30.126,04
		<b>Registro ventas de crédito 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		29		
05-04-12	101010101	Caja General	47.262,06	
	101010202	Banco del Pichincha	49,95	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	294,03	
	2011001	Anticipos de Clientes	6.000,79	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		53.606,83
		<b>Registro cancelaciones de clientes Facturas 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		30		
05-04-12	101010201	Banco Bolivariano	94.205,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		976,31
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		179,58
	101010101	Caja General		93.049,11
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		31		
05-04-12	52021201	Gasolina	67,79	
	101050102	IVA en Compras	8,13	
	101010101	Caja General		75,92
		<b>Registro compra gasolina - administración - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		32		
05-04-12	5104070101	Gasolina	116,09	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	354,28	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	620,93	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	60,00	
	5104070107	Varios	31,30	
	101050102	IVA en Compras	632,99	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		10,51
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		0,30
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		27,86
	101010201	Banco Bolivariano		5.754,03
	101010101	Caja General		130,03
		<b>Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		PASAN ---->	<b>5.502.488,51</b>	<b>5.502.488,51</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 5**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>5.502.488,51</b>	<b>5.502.488,51</b>
		33		
05-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	162,70	
	51040902	C.I.F. Mecánica	428,97	
	5104070101	Gasolina		116,09
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		354,28
	5104070201	Repuestos y herramientas menores		30,00
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		60,00
	5104070107	Varios		31,30
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		34		
05-04-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	2.816,65	
	101050102	IVA en Compras	301,99	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		17,98
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		14,42
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		34,69
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		60,39
	101010201	Banco Bolivariano		1.907,73
	101010101	Caja General		1.083,43
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		35		
05-04-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	19,62	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	536,51	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	2.260,52	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		2.816,65
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001</b>		
		36		
09-04-12	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar	10.324,07	
	101010202	Banco del Pichincha		10.324,07
		<b>Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I.R.- marzo Transferencia B. Pichincha.</b>		
		37		
09-04-12	20107010203	IVA por Pagar	9.632,10	
	101010202	Banco del Pichincha		9.632,10
		<b>Registro pago al SRI - IVA - marzo - Transferencia B. Pichincha.</b>		
		38		
09-04-12	20107030101	Aportes al IESS	1.220,24	
	101010201	Banco Bolivariano		1.220,24
		<b>Pago IESS - planilla aportes pendiente - marzo - N/D Banco</b>		
		39		
09-04-12	5102010204	Fondos de Reserva	27,85	
	101010201	Banco Bolivariano		27,85
		<b>Pago IESS - fondos de reserva - trabajador Héctor Murillo -N/D Banco Bolivariano</b>		
		40		
09-04-12	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	27,85	
	5102010204	Fondos de Reserva		27,85
		<b>Aplicación al costo - M.O. Directa -F. de Reserva trabajador H.</b>		
		41		
09-04-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	35,00	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,35
	101010201	Banco Bolivariano		34,65
		<b>Compra resmas de papel p' consumo oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000079424, Ch. Nº 012464 B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>5.530.282,58</b>	<b>5.530.282,58</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 6

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		42	<b>5.530.282,58</b>	<b>5.530.282,58</b>
		42		
10-04-12	101030901	Inventario Repuestos	9.360,00	
	101050102	IVA en Compras	1.123,20	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		93,60
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		336,96
	101010201	Banco Bolivariano		10.052,64
		<b>Compra llantas p' volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. N° 001-001-0002765, Ch. N° 012470 B. Bolivariano</b>		
		43		
10-04-12	52021901	Pagos por Servicios Notariales	15,00	
	101050102	IVA en Compras	1,80	
	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto		1,20
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1,80
	101010101	Caja General		13,80
		<b>Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736</b>		
		44		
11-04-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	31,92	
	101010201	Banco Bolivariano		31,92
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Milton Paredes</b>		
		45		
11-04-12	52022704	Donaciones	300,00	
	101010201	Banco Bolivariano		300,00
		<b>Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004464, Ch. N° 012474 B. Bolivariano</b>		
		46		
11-04-12	201070501	3 % Participación Trabajadores	29.632,57	
	101010201	Banco Bolivariano		26.158,81
	101010101	Caja General		3.473,76
		<b>Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores</b>		
		47		
11-04-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	23,50	
	101010201	Banco Bolivariano		23,50
		<b>N/D Servicios bancarios - Pago utilidades año 2011 - 3%</b>		
		48		
12-04-12	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	198,21	
	5104070205	Fletes y Transportes	5,00	
	101050102	IVA en Compras	11,79	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,00
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,98
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		3,54
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte		0,05
	101010101	Caja General		208,43
		<b>Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172</b>		
		49		
12-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	203,21	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		198,21
	5104070205	Fletes y Transportes		5,00
		<b>Aplicación al costo mantenimiento Camión Ford N° 9 - a CIF</b>		
		50		
12-04-12	52022705	Hospedaje	255,36	
	101050102	IVA en Compras	30,64	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		5,10
		PASAN ---->	<b>5.571.474,77</b>	<b>5.571.193,87</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DOLARES AMERICANOS**

FOLIO 7

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>5.571.474,77</b>	<b>5.571.193,87</b>
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		21,45
	101010101	Caja General		259,45
		<b>Pago hospedaje personal de auditoria externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. N° 001-001-000037233</b>		
		51		
12-04-12	201070502	12% Participación del Estado	121.361,86	
	101010202	Banco del Pichincha		121.361,86
		<b>Pago 12% participación utilidades 2011 al Estado , Ch. 01906 B. Pichincha</b>		
		52		
13-04-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	15,45	
	101010201	Banco Bolivariano		15,45
		<b>N/D Emisión tarjetas de tres trabajadores</b>		
		53		
13-04-12	52021804	Servicio Telefónico	62,10	
	101050102	IVA en Compras	7,45	
	101010201	Banco Bolivariano		69,55
		<b>Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNTEP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano</b>		
		54		
14-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	805,97	
	101010101	Caja General		805,97
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 015</b>		
		55		
14-04-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	67,86	
	101050102	IVA en Compras	8,14	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,68
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		2,44
	101010201	Banco Bolivariano		72,88
		<b>Comprathoner p impresora a Briceno Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079618, Ch. N° 012482 B. Bolivariano</b>		
		56		
14-04-12	5103010207	Servicios Ocasionales	542,26	
	101010101	Caja General		542,26
		<b>Pago bonificación a Miguel Criollo - trabajador ocasional</b>		
		57		
14-04-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	542,26	
	5103010207	Servicios Ocasionales		542,26
		<b>Transferencia CIF a Departamento de Servicios - CIF</b>		
		58		
14-04-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	1.235,00	
	101010101	Caja General		1.235,00
		<b>Registro préstamo a trabajadores del 9 al 14 de abril S/Aux. N° 001</b>		
		59		
14-04-12	101010101	Caja General	6.246,46	
	101010202	Banco del Pichincha	2.500,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		8.746,46
		<b>Registro anticipo clientes 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002</b>		
		60		
14-04-12	101010101	Caja General	37.022,78	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	43,07	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.971,34
	410101	Venta de Materiales Pétreos		33.094,51
		<b>Registro ventas al contado 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002</b>		
		PASAN ---->	<b>5.741.935,43</b>	<b>5.741.935,43</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 8**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>5.741.935,43</b>	<b>5.741.935,43</b>
		61		
14-04-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	49.242,84	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		5.276,02
	410101	Venta de Materiales Pétreos		43.966,82
		<b>Registro ventas de crédito 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		62		
14-04-12	101010101	Caja General	51.693,38	
	101010202	Banco del Pichincha	8.220,42	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	447,38	
	2011001	Anticipos de Clientes	1.348,05	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		61.709,23
		<b>Registro cancelaciones de clientes Facturas 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		63		
14-04-12	101010202	Banco del Pichincha	44.421,99	
	101010101	Caja General		44.421,99
		<b>Registro depósitos Banco del Pichincha 9 - 14 de abril S/Aux. Nº</b>		
		64		
14-04-12	101010201	Banco Bolivariano	33.951,14	
	101010101	Caja General		33.951,14
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		65		
14-04-12	52021201	Gasolina	51,79	
	101050102	IVA en Compras	6,21	
	101010101	Caja General		58,00
		<b>Registro compra gasolina - administración - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		66		
14-04-12	5104070101	Gasolina	161,22	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070106	Oxígeno, suelda, carburo	89,30	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	456,69	
	101050102	IVA en Compras	577,72	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		5,46
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		19,65
	101010201	Banco Bolivariano		5.186,40
	101010101	Caja General		180,56
		<b>Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		67		
14-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	152,29	
	51040902	C.I.F. Mecánica	150,83	
	5104070101	Gasolina		161,22
	5104070106	Oxígeno, suelda, carburo		89,30
	5104070201	Repuestos y herramientas menores		52,60
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		68		
14-04-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	4.676,80	
	101050102	IVA en Compras	510,22	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		17,99
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		51,55
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		42,18
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		206,03
	101010201	Banco Bolivariano		4.076,28
		PASAN ----->	<b>5.942.200,84</b>	<b>5.941.407,85</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 9**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>5.942.200,84</b>	<b>5.941.407,85</b>
	101010101	Caja General		792,99
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		69		
14-04-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	561,76	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	340,00	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	3.665,08	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	109,96	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		4.676,80
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002</b>		
		70		
	201070201	Impuesto Renta de la Empresa	163.876,20	
	101010202	Banco del Pichincha		163.876,20
		<b>Registro pago Impuesto a la Renta año 2011 - N/D B. Pichincha</b>		
		71		
16-04-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	5,15	
	101010201	Banco Bolivariano		5,15
		<b>N/D Emisión tarjeta para trabajador Marcelo Ayola</b>		
		72		
16-04-12	5103010207	Servicios Ocasionales	414,87	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		364,87
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00</b>		
		73		
16-04-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	414,87	
	5103010207	Servicios Ocasionales		414,87
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento</b>		
		74		
16-04-12	5202010101	Remuneraciones Unificadas	2.146,00	
	5202010102	Horas Extras	649,87	
	5202010207	Otros Ingresos	13,50	
	52020204	Fondos de Reserva	118,44	
	52020201	Aporte Patronal	313,25	
	52020202	Aportes IECE	14,05	
	52020203	Aportes SECAP	14,04	
	20107030101	Aportes al IESS		604,02
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		275,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		367,11
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		20,00
	101010201	Banco Bolivariano		2.003,02
		<b>Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración</b>		
		75		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	3,50	
	101010201	Banco Bolivariano		3,50
		<b>N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración.</b>		
		76		
16-04-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	6.775,26	
	5102010102	Horas Extras	3.587,66	
	5102010204	Fondos de Reserva	145,50	
	5102010301	Aporte Patronal	1.155,47	
		PASAN ---->	<b>6.126.525,27</b>	<b>6.114.861,38</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 10**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.126.525,27</b>	<b>6.114.861,38</b>
	5102010302	Aportes IECE	51,81	
	5102010303	Aportes Secap	51,81	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada	3.229,00	
	5103010102	Horas Extras	1.415,37	
	5103010304	Fondos de Reserva	101,01	
	5103010301	Aporte Patronal	517,85	
	5103010302	Aportes IECE	23,22	
	5103010303	Aportes Secap	23,22	
	20107030101	Aportes al IESS		3.226,56
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		1.865,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		375,57
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		60,00
	101010201	Banco Bolivariano		10.269,04
	101010101	Caja General		1.281,01
		<b>Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios</b>		
		77		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	20,00	
	101010201	Banco Bolivariano		20,00
		<b>N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - Personal de Producción y Servicios, transferencias B. Bolivariano</b>		
		78		
16-04-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	2.075,21	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	2.249,24	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	7.100,22	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	342,84	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		6.775,26
	5102010102	Horas Extras		3.587,66
	5102010204	Fondos de Reserva		145,50
	5102010301	Aporte Patronal		1.155,47
	5102010302	Aportes IECE		51,81
	5102010303	Aportes Secap		51,81
		<b>Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		79		
16-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1.262,56	
	51040902	C.I.F. Mecánica	3.503,16	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	543,95	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada		3.229,00
	5103010102	Horas Extras		1.415,37
	5103010304	Fondos de Reserva		101,01
	5103010301	Aporte Patronal		517,85
	5103010302	Aportes IECE		23,22
	5103010303	Aportes Secap		23,22
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		80		
16-04-12	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	234,12	
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	170,33	
	5202010203	Vacaciones	117,06	
	52020204	Fondos de Reserva	115,68	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	863,58	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	754,33	
	5102010203	Vacaciones	431,79	
	5102010204	Fondos de Reserva	718,08	
		PASAN ---->	<b>6.152.440,71</b>	<b>6.149.035,74</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 11**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.152.440,71</b>	<b>6.149.035,74</b>
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	387,03	
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	316,33	
	5103010203	Vacaciones	193,52	
	5103010304	Fondos de Reserva	286,02	
	201070402	Décimo Tercer Sueldo		1.484,73
	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		1.240,99
	201070404	Vacaciones		742,37
	20107030103	Fondos de Reserva		1.119,78
		<b>Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios</b>		
		81		
16-04-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	432,26	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	529,59	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.746,03	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	59,90	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		863,58
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		754,33
	5102010203	Vacaciones		431,79
	5102010204	Fondos de Reserva		718,08
		<b>Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		82		
16-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	283,20	
	51040902	C.I.F. Mecánica	749,99	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	149,71	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo		387,03
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo		316,33
	5103010203	Vacaciones		193,52
	5103010304	Fondos de Reserva		286,02
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		83		
16-04-12	52020802	Mantenimiento Inmuebles	4,05	
	101050102	IVA en Compras	0,49	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,04
	101010101	Caja General		4,50
		<b>Compra foco p' oficina a COELEC S. C. (CE) S/Fact. N° 001-001-000094111</b>		
		84		
17-04-12	101010101	Caja General	1.000,00	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		1.000,00
		<b>Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortez</b>		
		85		
17-04-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	154,56	
	101010201	Banco Bolivariano		154,56
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Franco Aguilar</b>		
		86		
17-04-12	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	59,79	
	101050102	IVA en Compras	7,17	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,60
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		2,15
	101010101	Caja General		64,21
		<b>Compra aceites mantenimiento vehículos a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. N° 002-001-000025475</b>		
		PASAN ---->	<b>6.158.800,36</b>	<b>6.158.800,35</b>

**COPETO C. LTDA.**

**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**DIARIO GENERAL**

**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**

**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 12**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>6.158.800,36</b>	<b>6.158.800,35</b>
		87		
17-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	500,00	
	101010101	Caja General		500,00
		<b>Anticipo para trabajos eléctricos en Trit. Nº 4 a Juan Chávez</b>		
		88		
18-04-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	688,13	
	101010201	Banco Bolivariano		688,13
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Hugo Bermeo</b>		
		89		
18-04-12	52021806	Correos y Encomiendas	2,72	
	101050102	IVA en Compras	0,33	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		0,05
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		0,10
	101010101	Caja General		2,90
		<b>Pago envío documentos por SERVIENTREGA S. A. S/Fact. Nº 003-002-000070708</b>		
		90		
18-04-12	5104070208	Seguridad y Guardianía	2.689,45	
	52022702	Seguridad y Guardianía	2.689,45	
	101050102	IVA en Compras	645,47	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables		107,58
	101010201	Banco Bolivariano		5.916,79
		<b>Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000034514, Ch. 012480 B. Bolivariano</b>		
		91		
18-04-12	51040902	C.I.F. Mecánica	2.689,45	
	5104070208	Seguridad y Guardianía		2.689,45
		<b>Transf. Servicios de Seguridad a C.I.F. Mecánica</b>		
		92		
18-04-12	52022003	Cuotas Cámara de Comercio	420,00	
	101010201	Banco Bolivariano		420,00
		<b>Pago cuotas ordinarias de enero a diciembre 2012 a CAMARA DE COMERCIO SANTO DOMINGO, S/Fact. Nº 001-001-000017273, Ch.</b>		
		93		
18-04-12	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	9,00	
	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	135,54	
	101050102	IVA en Compras	16,26	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		1,45
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		4,88
	101010201	Banco Bolivariano		154,47
		<b>Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000079757, Ch. Nº 012493 B. Bolivariano</b>		
		94		
18-04-12	52022706	Otros Gastos Administrativos	720,00	
	101050102	IVA en Compras	86,40	
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		60,48
	101010201	Banco Bolivariano		745,92
		<b>Pago elaboración RIT a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. Nº 001-001-00005199, Ch. 012517 B.</b>		
		95		
19-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	500,00	
	101010101	Caja General		500,00
		<b>Anticipo para trabajos de pintura a Edgar Caizaluiza</b>		
		PASAN ----->	<b>6.170.592,56</b>	<b>6.170.592,55</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 13**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.170.592,56</b>	<b>6.170.592,55</b>
		96		
19-04-12	52022706	Otros Gastos Administrativos	1.500,00	
	101050102	IVA en Compras	180,00	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		30,00
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		126,00
	101010201	Banco Bolivariano		1.524,00
		<b>Pago mantenimiento pozos séptico a Montaluiza Batallas Marco S/Fact. N° 001-001-000001242, Ch. N° 012500 B. Bolivariano</b>		
		97		
20-04-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	5,15	
	101010201	Banco Bolivariano		5,15
		<b>N/D Emisión tarjetas de debito trabajador</b>		
		98		
20-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	86,78	
	101010101	Caja General		86,78
		<b>Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS préstamo trabajador).</b>		
		99		
20-04-12	52022706	Otros Gastos Administrativos	100,00	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,00
	101010101	Caja General		98,00
		<b>Pago etiquetación tarros de basura a Torres Fonseca Orlando (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000004294</b>		
		100		
20-04-12	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	110,00	
	101050102	IVA en Compras	13,20	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		1,10
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		3,96
	101010201	Banco Bolivariano		118,14
		<b>Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillaño Víctor S/Fact. N° 001-001-0008675, Ch. 012510 B. Bolivariano</b>		
		101		
20-04-12	52020802	Mantenimiento Inmuebles	191,74	
	101050102	IVA en Compras	23,01	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		1,92
	101010101	Caja General		212,83
		<b>Compras mantenimiento oficina - EL SORADO S. A. S/Fact. N° 057-028-00017516</b>		
		102		
21-04-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	115,00	
	101010101	Caja General		115,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 16 - 21 de abril S/Aux. N° 002</b>		
		103		
21-04-12	101010101	Caja General	7.323,96	
	101010202	Banco del Pichincha	800,58	
	2011001	Anticipos de Clientes		8.124,54
		<b>Registro anticipo clientes 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		104		
21-04-12	101010101	Caja General	33.118,70	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	29,88	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.551,63
	410101	Venta de Materiales Pétreos		29.596,95
		<b>Registro ventas al contado 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		105		
21-04-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	19.173,43	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		2.054,30
		PASAN ---->	<b>6.233.363,99</b>	<b>6.216.244,85</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 14

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.233.363,99</b>	<b>6.216.244,85</b>
	410101	Venta de Materiales Pétreos		17.119,13
		<b>Registro ventas de crédito 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		106		
21-04-12	101010101	Caja General	37.402,59	
	101010202	Banco del Pichincha	5.193,04	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	227,86	
	2011001	Anticipos de Clientes	4.947,12	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		47.770,61
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		107		
21-04-12	101010201	Banco Bolivariano	80.919,91	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		186,48
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		2.471,99
	101010101	Caja General		78.261,44
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		108		
21-04-12	52021201	Gasolina	53,59	
	101050102	IVA en Compras	6,44	
	101010101	Caja General		60,03
		<b>Registro compra gasolina - administración - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		109		
21-04-12	5104070101	Gasolina	150,96	
	5104070103	Aceites	4.698,75	
	5104070104	Grasa	762,97	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	1.475,60	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	243,04	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	1.111,23	
	5104070107	Varios	142,85	
	101050102	IVA en Compras	1.030,24	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		83,17
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,35
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		75,64
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		9,00
	101010201	Banco Bolivariano		9.231,34
	101010101	Caja General		214,14
		<b>Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		110		
21-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	922,24	
	51040902	C.I.F. Mecánica	2.045,85	
	5104070101	Gasolina		150,96
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		1.475,60
	5104070201	Repuestos y herramientas menores		87,45
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		1.111,23
	5104070107	Varios		142,85
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		111		
21-04-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	3.724,70	
	101050102	IVA en Compras	410,96	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		31,13
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		6,24
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		37,09
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		26,19
		PASAN ---->	<b>6.378.833,93</b>	<b>6.374.798,91</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 15**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.378.833,93</b>	<b>6.374.798,91</b>
	101010201	Banco Bolivariano		3.493,67
	101010101	Caja General		541,34
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		112		
21-04-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	999,53	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	154,87	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	2.529,32	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	40,98	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		3.724,70
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003</b>		
		113		
23-04-12	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	57,00	
	101010201	Banco Bolivariano		57,00
		<b>Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP</b>		
		114		
23-04-12	52030202	Comisiones Bancarias	1,80	
	101010201	Banco Bolivariano		1,80
		<b>Registro N/D comisiones bancarias</b>		
		115		
23-04-12	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	437,11	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	24,33	
	5102010203	Vacaciones	590,56	
	5102010206	Desahucios e Indemnizaciones	3.986,22	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		1.975,00
	101010201	Banco Bolivariano		3.063,22
		<b>Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. N° 012516 Banco Bolivariano</b>		
		116		
23-04-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	5.038,22	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		437,11
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		24,33
	5102010203	Vacaciones		590,56
	5102010206	Desahucios e Indemnizaciones		3.986,22
		<b>Aplicación al costo liquidación a trabajador José Herrera - Minado</b>		
		117		
23-04-12	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios	3.133,33	
	101010201	Banco Bolivariano		1.421,08
	101010201	Banco Bolivariano		1.712,25
		<b>Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de abril</b>		
		118		
23-04-12	102010601	Maquinaria y Equipo	98.240,27	
	101050102	IVA en Compras	11.788,83	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		982,40
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		3.536,65
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		105.510,05
		<b>Compra complementos p' Trit. N° 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209.</b>		
		119		
23-04-12	102010601	Maquinaria y Equipo	39.915,65	
	101050102	IVA en Compras	4.789,88	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		399,16
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		1.436,96
		PASAN ---->	<b>6.550.561,83</b>	<b>6.507.692,41</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**FOLIO 16**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>6.550.561,83</b>	<b>6.507.692,41</b>
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		42.869,41
		<b>Compra tornillo p' Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001208</b>		
		120		
24-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	1.000,00	
	101010201	Banco Bolivariano		1.000,00
		<b>Anticipo a Ing. Wilson Yépez para trámites - Registro de Generador de Desechos Peligrosos, Ch. 012523 B. Bolivariano</b>		
		121		
24-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	3.029,82	
	101010101	Caja General		3.029,82
		<b>Registro prestamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 016</b>		
		122		
24-04-12	52020506	Asistencia Técnica Minera	1.200,00	
	101050102	IVA en Compras	144,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		120,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		144,00
	101010201	Banco Bolivariano		1.080,00
		<b>Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-0000998, Ch. 012518 B. Bolivariano</b>		
		123		
24-04-12	52021804	Servicio Telefónico	54,58	
	52021804	Servicio Telefónico	37,69	
	101010201	Banco Bolivariano		92,27
		<b>Pago a CNT S/Fact. N° 001-001-003611792 y 001-001-003611793, N/D B. Bolivariano.</b>		
		124		
24-04-12	52020503	Honorarios Auditoría	1.230,00	
	101050102	IVA en Compras	147,60	
	2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%		24,60
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		103,20
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		1.249,80
		<b>Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279</b>		
		125		
24-04-12	52020503	Honorarios Auditoría	820,00	
	101050102	IVA en Compras	98,40	
	2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%		16,40
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		68,88
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		833,12
		<b>Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005288</b>		
		126		
24-04-12	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	1.249,80	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		833,12
	101010201	Banco Bolivariano		2.082,92
		<b>Pago a ACEVEDO &amp; ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279 y 001-001-0005288, Ch. N° 012528 B. Bolivariano</b>		
		127		
25-04-12	52030202	Comisiones Bancarias	2,00	
	101010101	Caja General		2,00
		<b>Pago comisión certificación cheque de José Gilberto Herrera</b>		
		PASAN ----->	<b>6.560.408,84</b>	<b>6.560.408,83</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 17**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.560.408,84</b>	<b>6.560.408,83</b>
		128		
27-04-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	5,72	
	101050102	IVA en Compras	0,69	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	0,27	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,06
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		0,21
	101010101	Caja General		6,41
		<b>Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324</b>		
		129		
28-04-12	52020501	Honorarios Directivos	24.000,00	
	101050102	IVA en Compras	2.880,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		2.400,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		2.880,00
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		375,28
	101010201	Banco Bolivariano		21.224,72
		<b>Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000207, Ch. Nº 012543 B. Bolivariano</b>		
		130		
28-04-12	52020501	Honorarios Directivos	9.000,00	
	101050102	IVA en Compras	1.080,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		900,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.080,00
	101010201	Banco Bolivariano		8.100,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de abril a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000911, Ch. Nº 012544 B.</b>		
		131		
28-04-12	52020501	Honorarios Directivos	13.000,00	
	101050102	IVA en Compras	1.560,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		1.300,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.560,00
	101010201	Banco Bolivariano		11.700,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. Nº 001-001-0000304, Ch. Nº 012545 B. Bolivariano</b>		
		132		
28-04-12	52020501	Honorarios Directivos	8.000,00	
	101050102	IVA en Compras	960,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		800,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		960,00
	101010201	Banco Bolivariano		7.200,00
		<b>Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000207, Ch. Nº 012546 B. Bolivariano</b>		
		133		
28-04-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	871,47	
	101010101	Caja General		871,47
		<b>Registro prestamos a trabajadores 23-28 de abril S/Aux. Nº 003</b>		
		134		
28-04-12	101010101	Caja General	4.515,00	
	101010202	Banco del Pichincha	500,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		5.015,00
		<b>Registro anticipo clientes 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		135		
28-04-12	101010101	Caja General	36.540,16	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	42,05	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.919,52
		PASAN ---->	<b>6.663.364,20</b>	<b>6.630.701,50</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**FOLIO 18**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.663.364,20</b>	<b>6.630.701,50</b>
	410101	Venta de Materiales Pétreos		32.662,69
		<b>Registro ventas al contado 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		136		
28-04-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	22.767,71	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		2.439,40
	410101	Venta de Materiales Pétreos		20.328,31
		<b>Registro ventas de crédito 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		137		
28-04-12	101010101	Caja General	25.667,96	
	101010202	Banco del Pichincha	980,00	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	225,49	
	2011001	Anticipos de Clientes	800,00	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		27.673,45
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		138		
28-04-12	101010201	Banco Bolivariano	78.114,98	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		688,13
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		805,97
	101010101	Caja General		76.620,88
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		139		
28-04-12	52021201	Gasolina	185,24	
	101050102	IVA en Compras	22,23	
	101010101	Caja General		207,47
		<b>Registro compra gasolina - administración - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		140		
28-04-12	5104070101	Gasolina	129,63	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	286,90	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	388,29	
	5104070107	Varios	760,00	
	101050102	IVA en Compras	680,64	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		14,35
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		49,30
	101010201	Banco Bolivariano		5.735,66
	101010101	Caja General		553,29
		<b>Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		141		
28-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	129,63	
	51040902	C.I.F. Mecánica	1.046,90	
	5104070101	Gasolina		129,63
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		286,90
	5104070107	Varios		760,00
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		142		
28-04-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	16.077,35	
	101050102	IVA en Compras	1.893,29	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		168,44
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		10,09
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		324,24
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		36,29
	101010201	Banco Bolivariano		16.824,19
		PASAN ---->	<b>6.817.627,58</b>	<b>6.817.020,18</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 19

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.817.627,58</b>	<b>6.817.020,18</b>
	101010101	Caja General		607,39
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		143		
28-04-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	2.063,30	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	650,99	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	10.779,97	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	2.583,09	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		16.077,35
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004</b>		
		144		
30-04-12	5102010203	Vacaciones	705,97	
	52030201	N/D Servicios Bancarios	0,50	
	101010201	Banco Bolivariano		705,97
	101010201	Banco Bolivariano		0,50
		<b>Pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza, transferencia bancaria B. Bolivariano</b>		
		145		
30-04-12	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	705,97	
	5102010203	Vacaciones		705,97
		<b>Aplicación al costo pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza - Trituración</b>		
		146		
30-04-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	570,82	
	101010101	Caja General		570,82
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 017</b>		
		147		
30-04-12	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	57,00	
	101010201	Banco Bolivariano		57,00
		<b>Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP</b>		
		148		
30-04-12	52030202	Comisiones Bancarias	1,80	
	101010201	Banco Bolivariano		1,80
		<b>Registro comisión por N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP</b>		
		149		
30-04-12	52020502	Honorarios Contabilidad	1.200,00	
	101050102	IVA en Compras	144,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		120,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		144,00
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		100,00
	101010101	Caja General		980,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000919</b>		
		150		
30-04-12	52020501	Honorarios Directivos	8.650,00	
	101050102	IVA en Compras	1.038,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		865,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.038,00
	101010201	Banco Bolivariano		7.785,00
		<b>Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000605, Ch. Nº 012559 B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>6.846.778,99</b>	<b>6.846.778,98</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 20

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.846.778,99</b>	<b>6.846.778,98</b>
		151		
30-04-12	5103010207	Servicios Ocasionales	420,96	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		370,96
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00</b>		
		152		
30-04-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	420,96	
	5103010207	Servicios Ocasionales		420,96
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento</b>		
		153		
30-04-12	5202010101	Remuneraciones Unificadas	2.146,00	
	5202010102	Horas Extras	981,18	
	5202010207	Otros Ingresos	13,50	
	52020204	Fondos de Reserva	126,51	
	52020201	Aporte Patronal	350,19	
	52020202	Aportes IECE	15,70	
	52020203	Aportes SECAP	15,70	
	20107030101	Aportes al IESS		675,24
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		181,21
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		335,74
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		20,00
	101010201	Banco Bolivariano		2.436,59
		<b>Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración</b>		
		154		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	3,50	
	101010201	Banco Bolivariano		3,50
		<b>N/D Servicios Bancarios Rol de Pagos - transferencia B. Bolivariano</b>		
		155		
30-04-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	7.003,40	
	5102010102	Horas Extras	5.026,50	
	5102010204	Fondos de Reserva	160,37	
	5102010301	Aporte Patronal	1.341,34	
	5102010302	Aportes IECE	60,15	
	5102010303	Aportes Secap	60,15	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada	3.229,00	
	5103010102	Horas Extras	1.874,81	
	5103010304	Fondos de Reserva	110,50	
	5103010301	Aporte Patronal	569,07	
	5103010302	Aportes IECE	25,52	
	5103010303	Aportes Secap	25,52	
	20107030101	Aportes al IESS		3.683,75
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		2.646,31
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		2.055,61
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		60,00
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	0,02	
	101010201	Banco Bolivariano		11.040,68
		<b>Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios</b>		
		156		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	22,50	
	101010201	Banco Bolivariano		22,50
		<b>N/D Servicios Bancarios - Rol de Pagos - transf. B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>6.870.782,04</b>	<b>6.870.782,03</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 21**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.870.782,04</b>	<b>6.870.782,03</b>
		157		
30-04-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	2.308,12	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	2.959,94	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	8.016,97	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	366,88	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		7.003,40
	5102010102	Horas Extras		5.026,50
	5102010204	Fondos de Reserva		160,37
	5102010301	Aporte Patronal		1.341,34
	5102010302	Aportes IECE		60,15
	5102010303	Aportes Secap		60,15
		<b>Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		158		
30-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1.339,69	
	51040902	C.I.F. Mecánica	3.941,42	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	553,31	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada		3.229,00
	5103010102	Horas Extras		1.874,81
	5103010304	Fondos de Reserva		110,50
	5103010301	Aporte Patronal		569,07
	5103010302	Aportes IECE		25,52
	5103010303	Aportes Secap		25,52
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		159		
30-04-12	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	261,72	
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	170,33	
	5202010203	Vacaciones	130,86	
	52020204	Fondos de Reserva	135,21	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	1.002,49	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	778,67	
	5102010203	Vacaciones	501,25	
	5102010204	Fondos de Reserva	842,13	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	425,32	
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	316,33	
	5103010203	Vacaciones	212,66	
	5103010304	Fondos de Reserva	314,81	
	201070402	Décimo Tercer Sueldo		1.689,53
	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		1.265,33
	201070404	Vacaciones		844,77
	20107030103	Fondos de Reserva		1.292,15
		<b>Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios</b>		
		160		
30-04-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	472,18	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	681,49	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.908,46	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	62,40	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		1.002,49
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		778,67
	5102010203	Vacaciones		501,25
	5102010204	Fondos de Reserva		842,13
		<b>Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		PASAN ---->	<b>6.898.484,68</b>	<b>6.898.484,68</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**FOLIO 22**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>6.898.484,68</b>	<b>6.898.484,68</b>
		161		
30-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	297,53	
	51040902	C.I.F. Mecánica	820,14	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	151,46	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo		425,32
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo		316,33
	5103010203	Vacaciones		212,66
	5103010304	Fondos de Reserva		314,81
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		162		
30-04-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	1.200,00	
	101010101	Caja General		1.200,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 30 de abril S/Aux. N° 004</b>		
		163		
30-04-12	101010101	Caja General	3.602,84	
	2011001	Anticipos de Clientes		3.602,84
		<b>Registro anticipo clientes 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		164		
30-04-12	101010101	Caja General	7.271,49	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	3,39	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		779,45
	410101	Venta de Materiales Pétreos		6.495,43
		<b>Registro ventas al contado 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		165		
30-04-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	116.649,86	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		12.498,20
	410101	Venta de Materiales Pétreos		104.151,66
		<b>Registro ventas de crédito 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		166		
30-04-12	101010101	Caja General	31.380,43	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	208,85	
	2011001	Anticipos de Clientes	26.481,70	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		58.070,98
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		167		
30-04-12	101010201	Banco Bolivariano	4.473,54	
	101010101	Caja General		4.473,54
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		168		
30-04-12	5104070101	Gasolina	20,98	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	286,90	
	101050102	IVA en Compras	36,95	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		2,87
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		10,33
	101010201	Banco Bolivariano		308,13
	101010101	Caja General		23,50
		<b>Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		169		
30-04-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	20,98	
	51040902	C.I.F. Mecánica	286,90	
	5104070101	Gasolina		20,98
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		286,90
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 30 de abril S/Aux. N° 005</b>		
		PASAN ---->	<b>7.091.678,62</b>	<b>7.091.678,61</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 23**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.091.678,62</b>	<b>7.091.678,61</b>
		170		
30-04-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	3.649,37	
	101050102	IVA en Compras	437,93	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		31,69
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		9,60
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		9,31
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		40,32
	101010201	Banco Bolivariano		3.996,38
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005</b>		
		171		
30-04-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	176,00	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	82,59	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	2.910,78	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	480,00	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		3.649,37
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005</b>		
		172		
30-04-12	2010701020101	IVA en Ventas - Contado	14.723,13	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito	8.195,68	
	101050101	Crédito Tributario IVA		429,61
	101050102	IVA en Compras		33.352,45
	101050101	Crédito Tributario IVA	10.863,25	
	2010701020201	IVA Retenido 30 %	5.959,45	
	2010701020202	IVA Retenido 70 %	758,33	
	2010701020203	IVA Retenido 100 %	7.807,80	
	20107010203	IVA por Pagar		14.525,58
		<b>Registro Liquidación IVA - abril 2012</b>		
		173		
30-04-12	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia	160,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales	6.505,00	
	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto	1,20	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra	133,70	
	2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%	41,00	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte	0,05	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales	1.866,63	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables	107,58	
	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar		8.815,16
		<b>Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012</b>		
		174		
30-04-12	51040101	Depreciación Inmuebles	246,22	
	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas	28,51	
	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo	10.412,74	
	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil	23.557,86	
	5202210101	Depreciación Inmuebles	314,09	
	5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	294,93	
	5202210103	Depreciación Equipo de Computación	17,88	
	102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios		560,31
	102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones		28,51
	102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		294,93
	102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		10.412,74
	102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		17,88
	102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y		23.557,86
		<b>Registro depreciaciones - abril 2012</b>		
		PASAN ---->	<b>7.191.410,32</b>	<b>7.191.410,32</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 24

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>7.191.410,32</b>	<b>7.191.410,32</b>
		175		
30-04-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	10.117,43	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	5.542,47	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	16.406,92	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	1.933,28	
	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1,55	
	51040902	C.I.F. Mecánica	218,78	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	24,90	
	51040101	Depreciación Inmuebles		246,22
	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas		28,51
	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo		10.412,74
	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil		23.557,86
		<b>Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012</b>		
		176		
02-05-12	52021807	DirectTV	35,60	
	101050102	IVA en Compras	4,27	
	101010201	Banco Bolivariano		39,87
		<b>Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-002346727, N/D.B.</b>		
		177		
02-05-12	5104070204	Alquiler de Maquinaria	315,00	
	101050102	IVA en Compras	37,80	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		6,30
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		26,46
	101010201	Banco Bolivariano		320,04
		<b>Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. N° 001-001-000005229, Ch. N°</b>		
		178		
02-05-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	315,00	
	5104070204	Alquiler de Maquinaria		315,00
		<b>Transferencia C.I.F. Alquiler de Maquinaria a C.I.F. Mantenimiento</b>		
		179		
02-05-12	52020505	Honorarios Jurídicos	20,00	
	101050102	IVA en Compras	2,40	
	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto		1,60
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		2,40
	101010101	Caja General		18,40
		<b>Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. Jose Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0161313</b>		
		180		
03-05-12	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	67,86	
	101050102	IVA en Compras	8,14	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,68
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		2,44
	101040301	Anticipo Varios Proveedores	8,91	
	101010201	Banco Bolivariano		81,79
		<b>Compra honor p impresora a Briceno Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080333, Ch. N° 012583 B. Bolivariano</b>		
		181		
03-05-12	52021101	Gastos Publicidad	500,00	
	101050102	IVA en Compras	60,00	
	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación		5,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		60,00
	101010101	Caja General		495,00
		<b>Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edison Manuel S/Fact. N° 002-001-000000535</b>		
		PASAN ----->	<b>7.227.030,63</b>	<b>7.227.030,63</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 25

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.227.030,63</b>	<b>7.227.030,63</b>
		182		
03-05-12	52022706	Otros Gastos Administrativos	307,20	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		307,20
		<b>Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005210</b>		
		183		
03-05-12	52022706	Otros Gastos Administrativos	379,20	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		376,20
		<b>Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005212</b>		
		184		
03-05-12	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	307,20	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	376,20	
	101010201	Banco Bolivariano		686,40
		<b>Pago a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA S/Fact. N° 001-001-00005210 y 001-001-0005212, Ch. 012620 B. Bolivariano</b>		
		185		
04-05-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	90,00	
	101010201	Banco Bolivariano		90,00
		<b>Pago Emisión Chequera, N/D B. Bolivariano</b>		
		186		
04-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	3.500,00	
	101010101	Caja General		3.500,00
		<b>Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez</b>		
		187		
	101040301	Anticipo Varios Proveedores	27,19	
	101010201	Banco Bolivariano		27,19
		<b>Registro anticipo a proveedor Bustes Ramon - Excedente en Ch.</b>		
		188		
04-05-12	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	109,01	
	101050102	IVA en Compras	9,48	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,79
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		0,60
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		2,84
	101010201	Banco Bolivariano		114,26
		<b>Compra repuestos y pago arreglo Camioneta N° 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. N° 001-002-000000326, Ch. N° 012584 B. Bolivariano</b>		
		189		
04-05-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su cuenta</b>		
		190		
05-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	641,02	
	101010101	Caja General		641,02
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 018</b>		
		191		
05-05-12	52021804	Servicio Telefónico	59,75	
	101050102	IVA en Compras	7,17	
	101010201	Banco Bolivariano		66,92
		<b>Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNTEP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>7.232.894,05</b>	<b>7.232.894,05</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 26

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.232.894,05</b>	<b>7.232.894,05</b>
		192		
05-05-12	101010101	Caja General	1.027,79	
	101010202	Banco del Pichincha	1.854,33	
	2011001	Anticipos de Clientes		2.882,12
		<b>Registro anticipo clientes 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		193		
05-05-12	101010101	Caja General	27.587,86	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	16,56	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		2.957,62
	410101	Venta de Materiales Pétreos		24.646,80
		<b>Registro ventas al contado 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		194		
05-05-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	10.509,62	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		1.126,03
	410101	Venta de Materiales Pétreos		9.383,59
		<b>Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		195		
05-05-12	101010101	Caja General	23.586,04	
	101010202	Banco del Pichincha	145,67	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	306,28	
	2011001	Anticipos de Clientes	1.547,56	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		25.585,55
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		196		
05-05-12	101010201	Banco Bolivariano	70.928,55	
	101010101	Caja General		70.928,55
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		197		
05-05-12	52021201	Gasolina	69,65	
	101050102	IVA en Compras	8,35	
	101010101	Caja General		78,00
		<b>Registro compra gasolina - administración - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº</b>		
		198		
05-05-12	5104070101	Gasolina	83,04	
	5104070102	Diesel	6.160,71	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	217,10	
	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	175,00	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	16,21	
	101050102	IVA en Compras	798,25	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		2,33
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		3,50
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		8,41
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		14,70
	101010201	Banco Bolivariano		7.150,57
	101010101	Caja General		270,80
		<b>Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		199		
05-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	83,18	
	51040902	C.I.F. Mecánica	191,07	
	5104070101	Gasolina		83,04
	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		175,00
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		16,21
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006</b>		
		PASAN ---->	<b>7.378.206,87</b>	<b>7.378.206,87</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 27**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.378.206,87</b>	<b>7.378.206,87</b>
		200		
05-05-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	5.871,00	
	101050102	IVA en Compras	634,91	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		43,65
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		25,73
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		94,89
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		50,51
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		82,20
	101010201	Banco Bolivariano		4.542,52
	101010101	Caja General		1.666,41
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006</b>		
		201		
05-05-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	1.726,69	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	288,62	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	3.855,69	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		5.871,00
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006</b>		
		202		
07-05-12	5102010203	Vacaciones	653,34	
	101010201	Banco Bolivariano		653,34
		<b>Registro pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica). N/D Banco Bolivariano</b>		
		203		
07-05-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	1,00	
	101010201	Banco Bolivariano		1,00
		<b>N/D Banco Bolivariano pago vacaciones a trabajador</b>		
		204		
07-05-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	303,27	
	51040902	C.I.F. Mecánica	350,07	
	5102010203	Vacaciones		653,34
		<b>Transferencia C.I.F. pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica).</b>		
		205		
07-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	8.500,00	
	101010201	Banco Bolivariano		8.500,00
		<b>Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez, Ch. N° 12568 B. Bolivariano</b>		
		206		
07-05-12	52020507	Asistencia técnica Sistemas	111,11	
	101050102	IVA en Compras	13,33	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		11,11
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		13,33
	101010101	Caja General		100,00
		<b>Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001316</b>		
		207		
07-05-12	52022004	Cuotas Cámara de Industriales	132,30	
	101010202	Banco del Pichincha		132,30
		<b>Registro pago Cuotas Sociales Mayo y Junio 2012 a Cámara de Industrias y Producción (Exento I.R.) S/Fact. N° 001-002-</b>		
		208		
08-05-12	5104080201	Energía Eléctrica - fuerza	6.944,83	
		PASAN ---->	<b>7.407.593,03</b>	<b>7.400.648,20</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 28**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.407.593,03</b>	<b>7.400.648,20</b>
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		6.944,83
		<b>Pago fuerza eléctrica mes de abril a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036347</b>		
		209		
08-05-12	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica	258,26	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		258,26
		<b>Pago consumo luz en mecánica mes marzo a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036348</b>		
		210		
08-05-12	51040902	C.I.F. Mecánica	258,26	
	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica		258,26
		<b>Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica</b>		
		211		
08-05-12	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	6.944,83	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	258,26	
	101010201	Banco Bolivariano		7.203,09
		<b>Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036347 y 006-008-000036348, Ch. N° 012529 B. Bolivariano</b>		
		212		
08-05-12	52030202	Comisiones Bancarias	2,00	
	101010101	Caja General		2,00
		<b>Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica</b>		
		213		
08-05-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	121,67	
	5102010102	Horas Extras	103,36	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	341,44	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	55,16	
	5102010203	Vacaciones	170,63	
	5102010206	Desahucios e Indemnizaciones	2.158,29	
	20107030101	Aportes al IESS		21,04
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		975,00
	101010201	Banco Bolivariano		1.954,51
		<b>Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. N° 012575 B. Bolivariano.</b>		
		214		
08-05-12	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	2.950,55	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		121,67
	5102010102	Horas Extras		103,36
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		341,44
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		55,16
	5102010203	Vacaciones		170,63
	5102010206	Desahucios e Indemnizaciones		2.158,29
		<b>Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración</b>		
		215		
08-05-12	52030202	Comisiones Bancarias	2,00	
	101010101	Caja General		2,00
		<b>Pago certificación cheque - Liquidación a trabajador Mendoza Darío</b>		
		216		
08-05-12	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	105.510,05	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	42.869,41	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		60.000,00
	101010201	Banco Bolivariano		44.189,73
		PASAN ---->	<b>7.569.597,20</b>	<b>7.525.407,47</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 29**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.569.597,20</b>	<b>7.525.407,47</b>
	201030102	Cuentas por Pagar - Cheques posfechados		44.189,73
		<b>Pago a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 y 001-001-001209, Ch. N° 012578 y 012579(posfechado).</b>		
		217		
08-05-12	20107030101	Aportes al IESS	8.245,07	
	101010201	Banco Bolivariano		8.245,07
		<b>Pago IESS - planilla aportes abril - N/D Banco Bolivariano</b>		
		218		
08-05-12	20107030103	Fondos de Reserva	1.825,64	
	101010201	Banco Bolivariano		1.825,64
		<b>Pago IESS-Fondos de reserva - abril 2012, N/D B. Bolivariano</b>		
		219		
09-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	201,72	
	101010101	Caja General		201,72
		<b>Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes).</b>		
		220		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	0,50	
	101010201	Banco Bolivariano		0,50
		<b>Registro N/D servicios bancarios - transferencia préstamo a</b>		
		221		
10-05-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	203,00	
	101010201	Banco Bolivariano		203,00
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Franklin Guzmán</b>		
		222		
10-05-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	566,59	
	101010201	Banco Bolivariano		566,59
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Carlos Aguilar</b>		
		223		
12-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	2.028,08	
	101010101	Caja General		2.028,08
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 019</b>		
		224		
12-05-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su cuenta</b>		
		225		
12-05-12	52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres	125,00	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,50
	101010101	Caja General		122,50
		<b>Pago elaboración anaquel p oficina administración a Paredes Pruna Miguel Ángel (Artesano Calificado) S/Fact. N° 001-001-00000255</b>		
		226		
12-05-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	5.420,00	
	101010201	Banco Bolivariano		1.000,00
	101010101	Caja General		4.420,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 7-12 de mayo S/Aux. N° 005</b>		
		227		
12-05-12	101010101	Caja General	5.539,21	
	101010202	Banco del Pichincha	1.453,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		6.992,21
		<b>Registro anticipo clientes 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		228		
12-05-12	101010101	Caja General	34.308,31	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	31,39	
		PASAN ---->	<b>7.629.594,71</b>	<b>7.595.255,01</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DOLARES AMERICANOS**

**FOLIO 30**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.629.594,71</b>	<b>7.595.255,01</b>
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.679,25
	410101	Venta de Materiales Pétreos		30.660,45
		<b>Registro ventas al contado 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		229		
12-05-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	16.101,88	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		1.725,20
	410101	Venta de Materiales Pétreos		14.376,68
		<b>Registro ventas de crédito 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		230		
12-05-12	101010101	Caja General	27.908,14	
	101010202	Banco del Pichincha	312,79	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	237,45	
	2011001	Anticipos de Clientes	1.524,94	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		29.983,32
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		231		
12-05-12	101010201	Banco Bolivariano	63.860,34	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		3.600,64
	101010101	Caja General		60.259,70
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		232		
12-05-12	52021201	Gasolina	101,20	
	101050102	IVA en Compras	12,15	
	101010101	Caja General		113,35
		<b>Registro compra gasolina - administración - 2-7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		233		
	5104070101	Gasolina	126,38	
12-05-12	5104070103	Aceites	2.720,03	
	5104070104	Grasa	762,97	
	5104070106	Oxígeno, suelda, carburo	756,30	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	1.339,93	
	5104070202	Ropa, seguridad industrial	42,00	
	101050102	IVA en Compras	689,75	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		56,20
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		60,34
	101010201	Banco Bolivariano		6.179,27
	101010101	Caja General		141,55
		<b>Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		234		
12-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	126,38	
	51040902	C.I.F. Mecánica	798,30	
	5104070101	Gasolina		126,38
	5104070106	Oxígeno, suelda, carburo		756,30
	5104070202	Ropa, seguridad industrial		42,00
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007</b>		
		235		
12-05-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	11.822,48	
	101050102	IVA en Compras	1.369,73	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		78,78
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		75,03
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		116,76
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		132,51
		PASAN ---->	<b>7.760.207,85</b>	<b>7.747.418,72</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 31**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.760.207,85</b>	<b>7.747.418,72</b>
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		254,40
	101010201	Banco Bolivariano		11.971,08
	101010101	Caja General		563,65
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007</b>		
		236		
12-05-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	1.007,75	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	92,05	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	10.722,68	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		11.822,48
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007</b>		
		237		
15-05-12	5104070208	Seguridad y Guardiania	2.689,45	
	52022702	Seguridad y Guardiania	2.689,45	
	101050102	IVA en Compras	645,47	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables		107,58
	101010201	Banco Bolivariano		5.916,79
		<b>Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000035130, Ch. 012619 B. Bolivariano</b>		
		238		
15-05-12	51040902	C.I.F. Mecánica	2.689,45	
	5104070208	Seguridad y Guardiania		2.689,45
		<b>Aplicación al costo 1 puesto de guardiania - C.I.F. Mecánica</b>		
		239		
16-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	3.000,00	
	101010201	Banco Bolivariano		3.000,00
		<b>Registro anticipo para tramites SENAGUA a Ing. Wilson Yépez, Ch. Nº 012629 B. Bolivariano</b>		
		240		
16-05-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	67,86	
	101050102	IVA en Compras	8,14	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,68
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		2,44
	101010201	Banco Bolivariano		72,88
		<b>Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000080908, Ch. Nº 012635 B. Bolivariano</b>		
		241		
16-05-12	52030202	Comisiones Bancarias	2,00	
	101010201	Banco Bolivariano		2,00
		<b>Registro comisión por transferencia recibida</b>		
		242		
17-05-12	101010101	Caja General	1.000,00	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		1.000,00
		<b>Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortez</b>		
		243		
18-05-12	2011001	Anticipos de Clientes	129,99	
	101010101	Caja General		129,99
		<b>Registro devolución saldo de anticipo a cliente Muñoz Torres Luis Gustavo</b>		
		244		
18-05-12	52022704	Donaciones	300,00	
		PASAN ---->	<b>7.785.252,14</b>	<b>7.784.952,14</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 32

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.785.252,14</b>	<b>7.784.952,14</b>
	101010201	Banco Bolivariano		300,00
		<b>Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004467, Ch. N° 012639 B. Bolivariano</b>		
		245		
18-05-12	5103010207	Servicios Ocasionales	399,13	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		349,13
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00</b>		
		246		
18-05-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	399,13	
	5103010207	Servicios Ocasionales		399,13
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a C.I.F. Mantenimiento</b>		
		247		
18-05-12	5202010101	Remuneraciones Unificadas	2.146,00	
	5202010102	Horas Extras	790,61	
	5202010207	Otros Ingresos	13,50	
	52020204	Fondos de Reserva	116,52	
	52020201	Aporte Patronal	328,94	
	52020202	Aportes IECE	14,75	
	52020203	Aportes SECAP	14,75	
	20107030101	Aportes al IESS		634,27
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		275,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		367,11
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		20,00
	101010201	Banco Bolivariano		2.128,69
		<b>Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano</b>		
		248		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	3,50	
	101010201	Banco Bolivariano		3,50
		<b>N/D Servicios Bancarios pago quincenas</b>		
		249		
18-05-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	6.775,26	
	5102010102	Horas Extras	4.846,03	
	5102010204	Fondos de Reserva	164,03	
	5102010301	Aporte Patronal	1.295,77	
	5102010302	Aportes IECE	58,11	
	5102010303	Aportes Secap	58,11	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada	3.229,00	
	5103010102	Horas Extras	1.943,66	
	5103010304	Fondos de Reserva	117,65	
	5103010301	Aporte Patronal	576,75	
	5103010302	Aportes IECE	25,85	
	5103010303	Aportes Secap	25,85	
	20107030101	Aportes al IESS		3.610,69
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		2.110,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		378,03
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		60,00
	101010201	Banco Bolivariano		12.957,35
		<b>Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios, N/D Banco Bolivariano</b>		
		250		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	22,00	
		PASAN ---->	<b>7.808.617,04</b>	<b>7.808.595,04</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 33**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.808.617,04</b>	<b>7.808.595,04</b>
	101010201	Banco Bolivariano		22,00
		<b>N/D Servicios Bancarios Pago 1ra. 15na. Mayo</b>		
		251		
18-05-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	2.401,87	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	2.893,75	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	7.535,68	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	366,01	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		6.775,26
	5102010102	Horas Extras		4.846,03
	5102010204	Fondos de Reserva		164,03
	5102010301	Aporte Patronal		1.295,77
	5102010302	Aportes IECE		58,11
	5102010303	Aportes Secap		58,11
		<b>Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		252		
18-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1.393,50	
	51040902	C.I.F. Mecánica	3.999,61	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	525,65	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada		3.229,00
	5103010102	Horas Extras		1.943,66
	5103010304	Fondos de Reserva		117,65
	5103010301	Aporte Patronal		576,75
	5103010302	Aportes IECE		25,85
	5103010303	Aportes Secap		25,85
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		253		
18-05-12	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	245,84	
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	170,33	
	5202010203	Vacaciones	122,92	
	52020204	Fondos de Reserva	129,33	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	968,44	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	754,33	
	5102010203	Vacaciones	484,22	
	5102010204	Fondos de Reserva	804,41	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	431,06	
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	316,33	
	5103010203	Vacaciones	215,53	
	5103010304	Fondos de Reserva	313,42	
	201070402	Décimo Tercer Sueldo		1.645,34
	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		1.241,00
	201070404	Vacaciones		822,67
	20107030103	Fondos de Reserva		1.247,15
		<b>Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios</b>		
		254		
18-05-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	485,50	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	669,85	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.793,74	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	62,31	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		968,44
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		754,33
	5102010203	Vacaciones		484,22
		PASAN ---->	<b>7.835.700,67</b>	<b>7.834.896,26</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 34**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>7.835.700,67</b>	<b>7.834.896,26</b>
	5102010204	Fondos de Reserva		804,41
		<b>Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		255		
18-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	307,53	
	51040902	C.I.F. Mecánica	822,49	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	146,32	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo		431,06
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo		316,33
	5103010203	Vacaciones		215,53
	5103010304	Fondos de Reserva		313,42
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		256		
18-05-12	20107010203	IVA por Pagar	14.520,94	
	101010202	Banco del Pichincha		14.520,94
		<b>Registro pago al SRI - IVA mes de abril 2012 - N/D Banco del</b>		
		257		
18-05-12	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar	8.815,16	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	4,28	
	101010202	Banco del Pichincha		8.819,44
		<b>Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I. Renta mes de abril 2012 - N/D Banco del Pichincha</b>		
		258		
	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su cuenta</b>		
		259		
19-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	144,25	
	101010101	Caja General		144,25
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 020</b>		
		260		
19-05-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	5.050,00	
	101010101	Caja General		5.050,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 14-19 de mayo S/Aux. N° 006</b>		
		261		
19-05-12	101010101	Caja General	2.040,00	
	101010202	Banco del Pichincha	1.900,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		3.940,00
		<b>Registro anticipo clientes 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		262		
19-05-12	101010101	Caja General	39.584,61	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	37,65	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		4.245,24
	410101	Venta de Materiales Pétreos		35.377,02
		<b>Registro ventas al contado 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		263		
19-05-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	36.250,57	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		3.883,99
	410101	Venta de Materiales Pétreos		32.366,58
		<b>Registro ventas de crédito 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		264		
19-05-12	101010101	Caja General	49.671,07	
	101010202	Banco del Pichincha	1.189,11	
		PASAN ----->	<b>7.996.234,65</b>	<b>7.945.374,47</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 35**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>7.996.234,65</b>	<b>7.945.374,47</b>
	101010201	Banco Bolivariano	1.798,68	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	342,14	
	2011001	Anticipos de Clientes	3.192,37	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		56.193,37
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		265		
19-05-12	101010201	Banco Bolivariano	85.654,90	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		2.669,10
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		769,59
	101010101	Caja General		82.216,21
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		266		
19-05-12	52021201	Gasolina	106,20	
	101050102	IVA en Compras	12,73	
	101010101	Caja General		118,93
		<b>Registro compra gasolina - administración - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		267		
19-05-12	5104070101	Gasolina	124,77	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	188,10	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	67,88	
	5104070107	Varios	5.294,32	
	101050102	IVA en Compras	575,77	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		5,66
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		9,23
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		37,20
	101010201	Banco Bolivariano		4.759,24
	101010101	Caja General		5.546,65
		<b>Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		268		
19-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	124,77	
	51040902	C.I.F. Mecánica	5.482,42	
	5104070101	Gasolina		124,77
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		188,10
	5104070107	Varios		5.294,32
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		269		
19-05-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	14.646,43	
	101050102	IVA en Compras	1.668,79	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	13,80	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		45,95
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		195,77
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		117,70
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		175,14
	101010201	Banco Bolivariano		13.018,10
	101010101	Caja General		2.776,36
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		270		
19-05-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	3.488,13	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	2.303,84	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	8.801,78	
		PASAN ---->	<b>8.134.229,61</b>	<b>8.119.635,86</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 36**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.134.229,61</b>	<b>8.119.635,86</b>
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	52,68	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		14.646,43
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008</b>		
		271		
21-05-12	52021804	Servicio Telefónico	53,05	
	101050102	IVA en Compras	6,37	
	101010201	Banco Bolivariano		59,42
		<b>Pago consumo teléfono línea 3831793 a CNT S/Fact. N° 006-530-600565759, N/D B. Bolivariano.</b>		
		272		
21-05-12	52021804	Servicio Telefónico	28,09	
	101050102	IVA en Compras	3,37	
	101010201	Banco Bolivariano		31,46
		<b>Pago consumo teléfono línea 3831794 a CNT S/Fact. N° 006-530-603565760, N/D B. Bolivariano.</b>		
		273		
23-05-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	587,94	
	101010201	Banco Bolivariano		587,94
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Castellanos Edwin</b>		
		274		
23-05-12	52022002	Contribución Superintendencia de Compañías	2.460,16	
	101010201	Banco Bolivariano		2.460,16
		<b>Contribución Superintendencia de Compañías</b>		
		275		
23-05-12	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	35,00	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,35
	101010201	Banco Bolivariano		34,65
		<b>Compra papel copiadora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081137, Ch. N° 012659 B. Bolivariano</b>		
		276		
23-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	23.000,00	
	101010201	Banco Bolivariano		23.000,00
		<b>Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade, Ch. N° 012656 B. Bolivariano</b>		
		277		
24-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	12.566,37	
	52030201	N/D Servicios Bancarios	578,32	
	52030202	Comisiones Bancarias	35,00	
	101010201	Banco Bolivariano		13.179,69
		<b>Registro anticipo para importación repuestos a MECO PARTES INTERNAIONCAL, transferencia bancaria</b>		
		278		
24-05-12	52022704	Donaciones	300,00	
	101010201	Banco Bolivariano		300,00
		<b>Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004470, Ch. N° 012668 B. Bolivariano</b>		
		279		
26-05-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	267,39	
	101010101	Caja General		267,39
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 021</b>		
		280		
26-05-12	52022008	Patente Municipal	4.863,75	
		PASAN ---->	<b>8.179.067,10</b>	<b>8.174.203,35</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 37**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.179.067,10</b>	<b>8.174.203,35</b>
	52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes	3.418,49	
	101010101	Caja General		8.282,24
		<b>Registro pago a Municipio Santo Domingo - Patente y 1,5x1000 sobre los Activos Corrientes</b>		
		281		
26-05-12	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	9,85	
	101050102	IVA en Compras	1,18	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,10
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		0,35
	101010101	Caja General		10,58
		<b>Compra filtro p' Camioneta Nº 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. Nº 002-001-00003282</b>		
		282		
26-05-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluza abona a su cuenta</b>		
		283		
26-05-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	3.000,00	
	101010101	Caja General		3.000,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 21-26 de mayo S/Aux. Nº 007</b>		
		284		
26-05-12	101010101	Caja General	3.320,88	
	101010202	Banco del Pichincha	2.650,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		5.970,88
		<b>Registro anticipo clientes 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		285		
26-05-12	101010101	Caja General	37.724,92	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	26,60	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		4.044,81
	410101	Venta de Materiales Pétreos		33.706,71
		<b>Registro ventas al contado 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		286		
26-05-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	50.223,99	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		5.381,14
	410101	Venta de Materiales Pétreos		44.842,85
		<b>Registro ventas de crédito 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		287		
26-05-12	101010101	Caja General	9.953,99	
	101010202	Banco del Pichincha	2.692,47	
	101010201	Banco Bolivariano	4.646,48	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	70,19	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		17.363,13
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		288		
26-05-12	101010201	Banco Bolivariano	32.363,40	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		587,94
	101010101	Caja General		31.775,46
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 21-26 de Mayo S/Aux. Nº</b>		
		289		
26-05-12	52021201	Gasolina	103,59	
	101050102	IVA en Compras	12,42	
	101010101	Caja General		116,01
		<b>Registro compra gasolina - administración - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		PASAN ---->	<b>8.329.335,55</b>	<b>8.329.335,55</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 38

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.329.335,55</b>	<b>8.329.335,55</b>
		290		
26-05-12	5104070101	Gasolina	86,16	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	706,64	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	134,16	
	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	239,07	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	18,58	
	5104070202	Ropa, seguridad industrial	171,00	
	5104070107	Varios	102,50	
	101050102	IVA en Compras	667,82	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		13,73
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		44,08
	101010201	Banco Bolivariano		1.454,70
	101010101	Caja General		4.720,56
		<b>Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		291		
26-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	104,74	
	51040902	C.I.F. Mecánica	1.219,21	
	5104070101	Gasolina		86,16
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		706,64
	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		239,07
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		18,58
	5104070202	Ropa, seguridad industrial		171,00
	5104070107	Varios		102,50
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		292		
26-05-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	3.421,60	
	101050102	IVA en Compras	366,19	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		16,59
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		27,86
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		41,74
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		50,06
	101010201	Banco Bolivariano		3.002,30
	101010101	Caja General		649,24
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		293		
26-05-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	499,15	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	2.192,50	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	729,95	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		3.421,60
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009</b>		
		294		
28-05-12	52020506	Asistencia Técnica Minera	1.200,00	
	101050102	IVA en Compras	144,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		120,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		144,00
	101010201	Banco Bolivariano		1.080,00
		<b>Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. Nº 001-001-00001007, Ch. 012672 B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>8.345.445,96</b>	<b>8.345.445,96</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 39

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.345.445,96</b>	<b>8.345.445,96</b>
		295		
28-05-12	101010101	Caja General	7.000,00	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		7.000,00
		<b>Registro abono a préstamo de trabajador Dany Cortez</b>		
		296		
29-05-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	500,00	
	101010201	Banco Bolivariano		500,00
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Recalde René</b>		
		297		
29-05-12	52020501	Honorarios Directivos	8.000,00	
	101050102	IVA en Compras	960,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		800,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		960,00
	101010201	Banco Bolivariano		7.200,00
		<b>Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012678 B. Bolivariano</b>		
		298		
29-05-12	52020501	Honorarios Directivos	9.000,00	
	101050102	IVA en Compras	1.080,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		900,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.080,00
	101010201	Banco Bolivariano		8.100,00
		<b>Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000912, Ch. Nº 012677 B. Bolivariano</b>		
		299		
29-05-12	52020501	Honorarios Directivos	13.000,00	
	101050102	IVA en Compras	1.560,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		1.300,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.560,00
	101010201	Banco Bolivariano		11.700,00
		<b>Ana Cristina S/Fact. Nº 001-001-0000305, Ch. Nº 012679 B. Bolivariano</b>		
		300		
29-05-12	52020501	Honorarios Directivos	8.650,00	
	101050102	IVA en Compras	1.038,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		865,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.038,00
	101010201	Banco Bolivariano		7.785,00
		<b>Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000606, Ch. Nº 012676 B. Bolivariano</b>		
		301		
29-05-12	52020501	Honorarios Directivos	24.000,00	
	101050102	IVA en Compras	2.880,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		2.400,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		2.880,00
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		201,72
	101010201	Banco Bolivariano		21.398,28
		<b>Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012675 B. Bolivariano</b>		
		302		
29-05-12	52022702	Seguridad y Guardiania	36,75	
	101050102	IVA en Compras	4,41	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables		0,74
		PASAN ---->	<b>8.423.155,12</b>	<b>8.423.114,70</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 40**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.423.155,12</b>	<b>8.423.114,70</b>
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		40,42
		<b>Pago servicios de seguridad (monitoreo abril) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003</b>		
		303		
29-05-12	52022702	Seguridad y Guardia	36,75	
	101050102	IVA en Compras	4,41	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables		0,74
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		40,42
		<b>Pago servicios de seguridad (monitoreo mayo) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000391351</b>		
		304		
29-05-12	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	40,42	
	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	40,42	
	101010201	Banco Bolivariano		80,84
		<b>Pago a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003 y 391351, Ch. 012618 B. Bolivariano</b>		
		305		
31-05-12	52020502	Honorarios Contabilidad	1.200,00	
	101050102	IVA en Compras	144,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		120,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		144,00
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		100,00
	101010101	Caja General		980,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000929</b>		
		306		
31-05-12	5202010101	Remuneraciones Unificadas	2.146,00	
	5202010102	Horas Extras	1.183,83	
	5202010207	Otros Ingresos	13,50	
	52020204	Fondos de Reserva	130,70	
	52020201	Aporte Patronal	372,78	
	52020202	Aportes IECE	16,72	
	52020203	Aportes SECAP	16,72	
	20107030101	Aportes al IESS		718,83
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		275,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		335,73
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		20,00
	201070401	Sueldos por Pagar		2.530,69
		<b>Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración</b>		
		307		
31-05-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	6.775,26	
	5102010102	Horas Extras	6.374,17	
	5102010204	Fondos de Reserva	187,16	
	5102010301	Aporte Patronal	1.466,16	
	5102010302	Aportes IECE	65,75	
	5102010303	Aportes Secap	65,75	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada	3.229,00	
	5103010102	Horas Extras	2.637,69	
	5103010304	Fondos de Reserva	129,37	
	5103010301	Aporte Patronal	654,14	
	5103010302	Aportes IECE	29,33	
	5103010303	Aportes Secap	29,33	
	20107030101	Aportes al IESS		4.088,48
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		2.442,10
		PASAN ---->	<b>8.450.144,48</b>	<b>8.435.031,95</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 41**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.450.144,48</b>	<b>8.435.031,95</b>
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		2.010,19
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		50,00
	201070401	Sueldos por Pagar		13.052,34
		<b>Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios</b>		
		308		
31-05-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	2.660,42	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	3.326,37	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	8.523,37	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	424,09	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		6.775,26
	5102010102	Horas Extras		6.374,17
	5102010204	Fondos de Reserva		187,16
	5102010301	Aporte Patronal		1.466,16
	5102010302	Aportes IECE		65,75
	5102010303	Aportes Secap		65,75
		<b>Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		309		
31-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1.532,70	
	51040902	C.I.F. Mecánica	4.629,36	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	546,80	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada		3.229,00
	5103010102	Horas Extras		2.637,69
	5103010304	Fondos de Reserva		129,37
	5103010301	Aporte Patronal		654,14
	5103010302	Aportes IECE		29,33
	5103010303	Aportes Secap		29,33
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		310		
31-05-12	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	278,61	
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	170,33	
	5202010203	Vacaciones	139,31	
	52020204	Fondos de Reserva	147,92	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	1.095,79	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	754,33	
	5102010203	Vacaciones	547,89	
	5102010204	Fondos de Reserva	908,63	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	488,89	
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	316,33	
	5103010203	Vacaciones	244,45	
	5103010304	Fondos de Reserva	359,52	
	201070402	Décimo Tercer Sueldo		1.863,29
	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		1.241,00
	201070404	Vacaciones		931,64
	20107030103	Fondos de Reserva		1.416,07
		<b>Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios</b>		
		311		
31-05-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	526,10	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	744,91	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.967,30	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	68,33	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		1.095,79
		PASAN ---->	<b>8.480.546,23</b>	<b>8.478.335,38</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**FOLIO 42**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>8.480.546,23</b>	<b>8.478.335,38</b>
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		754,33
	5102010203	Vacaciones		547,89
	5102010204	Fondos de Reserva		908,63
		<b>Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		312		
31-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	333,39	
	51040902	C.I.F. Mecánica	925,56	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	150,24	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo		488,89
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo		316,33
	5103010203	Vacaciones		244,45
	5103010304	Fondos de Reserva		359,52
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		313		
31-05-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	13.512,10	
	101010101	Caja General		13.512,10
		<b>Registro prestamos a trabajadores 28-31 de mayo S/Aux. Nº 008</b>		
		314		
31-05-12	101010101	Caja General	8.600,00	
	101010202	Banco del Pichincha	1.841,05	
	2011001	Anticipos de Clientes		10.441,05
		<b>Registro anticipo clientes 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		315		
31-05-12	101010101	Caja General	26.681,85	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	25,07	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		2.861,46
	410101	Venta de Materiales Pétreos		23.845,46
		<b>Registro ventas al contado 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		316		
31-05-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	148.627,12	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		15.924,33
	410101	Venta de Materiales Pétreos		132.702,79
		<b>Registro ventas de crédito 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		317		
31-05-12	101010101	Caja General	64.842,19	
	101010202	Banco del Pichincha	2,49	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	402,47	
	2011001	Anticipos de Clientes	19.063,92	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		84.311,07
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		318		
31-05-12	101010201	Banco Bolivariano	35.692,54	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		500,00
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		411,64
	101010101	Caja General		34.780,90
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 28-31 de Mayo S/Aux. Nº</b>		
		319		
31-05-12	52021201	Gasolina	64,29	
	101050102	IVA en Compras	7,71	
	101010101	Caja General		72,00
		<b>Registro compra gasolina - administración - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		PASAN ----->	<b>8.801.318,22</b>	<b>8.801.318,22</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 43**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.801.318,22</b>	<b>8.801.318,22</b>
		320		
31-05-12	5104070101	Gasolina	145,41	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070103	Aceites	2.889,93	
	5104070104	Grasa	762,97	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	471,20	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	212,50	
	5104070202	Ropa, seguridad industrial	42,00	
	5104070107	Varios	15,00	
	101050102	IVA en Compras	1.037,55	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		43,94
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		26,67
	101010201	Banco Bolivariano		4.850,23
	101010101	Caja General		4.762,86
		<b>Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		321		
31-05-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	145,41	
	51040902	C.I.F. Mecánica	566,70	
	5104070101	Gasolina		145,41
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		471,20
	5104070201	Repuestos y herramientas menores		38,50
	5104070202	Ropa, seguridad industrial		42,00
	5104070107	Varios		15,00
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		322		
31-05-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	7.377,76	
	101050102	IVA en Compras	862,52	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte		0,50
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		68,89
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		8,79
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		200,51
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		16,97
	101010201	Banco Bolivariano		7.728,84
	101010101	Caja General		215,78
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		323		
31-05-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	523,24	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	604,36	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	6.250,16	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		7.377,76
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010</b>		
		324		
31-05-12	2010701020101	IVA en Ventas - Contado	17.788,38	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito	25.883,04	
	101050101	Crédito Tributario IVA		10.863,25
	101050102	IVA en Compras		17.346,58
	2010701020201	IVA Retenido 30 %	728,40	
	2010701020202	IVA Retenido 70 %	466,35	
	2010701020203	IVA Retenido 100 %	8.255,53	
	20107010203	IVA por Pagar		24.911,87
		<b>Registro Liquidación IVA - mayo 2012</b>		
		PASAN ---->	<b>8.880.453,77</b>	<b>8.880.453,77</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**FOLIO 44**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.880.453,77</b>	<b>8.880.453,77</b>
		325		
31-05-12	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia	150,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales	6.516,11	
	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto	1,60	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra	346,08	
	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación	5,00	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte	0,50	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales	378,32	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables	109,06	
	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar		7.506,67
		<b>Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012</b>		
		326		
31-05-12	51040101	Depreciación Inmuebles	246,22	
	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas	28,51	
	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo	10.412,74	
	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil	23.557,86	
	5202210101	Depreciación Inmuebles	314,09	
	5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	291,63	
	5202210103	Depreciación Equipo de Computación	17,88	
	102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios		560,31
	102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones		28,51
	102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		291,63
	102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		10.412,74
	102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		17,88
	102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y		23.557,86
		<b>Registro depreciaciones - mayo 2012</b>		
		327		
31-05-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	10.117,43	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	5.542,47	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	16.406,93	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	1.933,28	
	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1,55	
	51040902	C.I.F. Mecánica	218,77	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	24,90	
	51040101	Depreciación Inmuebles		246,22
	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas		28,51
	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo		10.412,74
	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil		23.557,86
		<b>Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012</b>		
		328		
01-06-12	201070401	Sueldos por Pagar	2.530,69	
	201070401	Sueldos por Pagar	13.052,34	
	101010201	Banco Bolivariano		15.583,03
		<b>Registro pago 2da. Quincena del mayo a trabajadores de Administración, Producción y servicios según Rol de Pagos</b>		
		329		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	25,50	
	101010201	Banco Bolivariano		25,50
		<b>N/D Servicios Bancarios - pago quincenas</b>		
		330		
01-06-12	52021807	DirectTV	35,60	
	101050102	IVA en Compras	4,27	
	101010201	Banco Bolivariano		39,87
		<b>Consumo DIRECTV - Fact. Nº 001-002-00, N/D B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>8.972.723,10</b>	<b>8.972.723,10</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 45**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>8.972.723,10</b>	<b>8.972.723,10</b>
		331		
01-06-12	52020505	Honorarios Juridicos	600,00	
	101050102	IVA en Compras	72,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		60,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		72,00
	101010101	Caja General		540,00
		<b>Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. N° 001-001-000001478</b>		
		332		
02-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	3.448,90	
	101010101	Caja General		3.448,90
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 022</b>		
		333		
02-06-12	5103010207	Servicios Ocasionales	462,60	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		412,60
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00</b>		
		334		
02-06-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	462,60	
	5103010207	Servicios Ocasionales		462,60
		<b>Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a C.I.F. Mantenimiento</b>		
		335		
02-06-12	5104070203	Medicinas y gastos médicos	294,48	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	5,89	
	2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%		5,89
	101010101	Caja General		294,48
		<b>Pago servicios médicos de trabajador Segundo Villa a MEDICAL CUBACENTER S. A. (CE) S/Fact. N° 001-001-032143</b>		
		336		
02-06-12	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	294,48	
	5104070203	Medicinas y gastos médicos		294,48
		<b>Transferencia C.I.F. atención médica - C.I.F. Proceso Triturado</b>		
		337		
02-06-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su préstamo</b>		
		338		
02-06-12	101010101	Caja General	1.700,11	
	2011001	Anticipos de Clientes		1.700,11
		<b>Registro anticipo clientes 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		339		
02-06-12	101010101	Caja General	8.719,10	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	13,48	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		935,63
	410101	Venta de Materiales Pétreos		7.796,95
		<b>Registro ventas al contado 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		340		
02-06-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	3.530,95	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		378,32
	410101	Venta de Materiales Pétreos		3.152,63
		<b>Registro ventas de crédito 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		PASAN ---->	<b>8.992.377,69</b>	<b>8.992.377,69</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 46

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>8.992.377,69</b>	<b>8.992.377,69</b>
		341		
02-06-12	101010101	Caja General	287,32	
	2011001	Anticipos de Clientes	320,99	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		608,31
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 1-2 de junio S/Aux. N°</b>		
		342		
02-06-12	101010201	Banco Bolivariano	11.207,24	
	101010101	Caja General		11.207,24
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		343		
02-06-12	52021201	Gasolina	17,86	
	101050102	IVA en Compras	2,14	
	101010101	Caja General		20,00
		<b>Registro compra gasolina - administración - 1-2 de junio S/Aux. N°</b>		
		345		
02-06-12	5104070101	Gasolina	25,72	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	98,80	
	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	2.333,71	
	101050102	IVA en Compras	271,59	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		22,38
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		3,90
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		80,56
	101010201	Banco Bolivariano		2.594,18
	101010101	Caja General		28,80
		<b>Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		346		
02-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	25,72	
	51040902	C.I.F. Mecánica	2.432,51	
	5104070101	Gasolina		25,72
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		98,80
	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		2.333,71
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		347		
02-06-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	1.485,25	
	101050102	IVA en Compras	124,23	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	35,94	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte		1,50
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		9,05
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,60
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		32,59
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		10,92
	101010201	Banco Bolivariano		260,33
	101010101	Caja General		1.328,43
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		348		
02-06-12	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	855,92	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	620,18	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	9,15	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		1.485,25
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		349		
03-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	444,08	
		PASAN ----->	<b>9.012.976,04</b>	<b>9.012.531,96</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 47**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.012.976,04</b>	<b>9.012.531,96</b>
	101010202	Banco del Pichincha		444,08
		<b>Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (arreglo automóvil), N/D Banco del Pichincha</b>		
		350		
	52030201	N/D Servicios Bancarios	0,80	
	101010202	Banco del Pichincha		0,80
		<b>N/D Servicios Bancarios Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz</b>		
		351		
04-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	201,72	
	101010101	Caja General		201,72
		<b>Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes).</b>		
		352		
04-06-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	67,86	
	101050102	IVA en Compras	8,14	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,68
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		2,44
	101010201	Banco Bolivariano		72,88
		<b>Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081479, Ch. N° 012701 B. Bolivariano</b>		
		353		
04-06-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	579,00	
	101050102	IVA en Compras	69,48	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		5,79
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		20,84
	101010101	Caja General		621,85
		<b>Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. N° 001-001-0012734</b>		
		354		
05-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	11.608,96	
	101010201	Banco Bolivariano		11.608,96
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente SUNTRAC S. A.</b>		
		355		
05-06-12	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar	7.506,67	
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	79,53	
	101010202	Banco del Pichincha		7.586,20
		<b>Registro pago a SRI Retenciones en la Fuente I. Renta mes de mayo, transferencia Banco Bolivariano</b>		
		356		
05-06-12	20107010203	IVA por Pagar	24.629,68	
	101010202	Banco del Pichincha		24.629,68
		<b>Registro pago a SRI - IVA mes de mayo, transferencia Banco</b>		
		357		
05-06-12	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios	3.091,08	
	101010201	Banco Bolivariano		1.670,00
	101010201	Banco Bolivariano		1.421,08
		<b>Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de mayo</b>		
		358		
05-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	8,91	
	101010201	Banco Bolivariano		8,91
		<b>Registro anticipo a DIPAC MANTA S. A. (diferencia en Ch. 012718)</b>		
		359		
05-06-12	52020802	Mantenimiento Inmuebles	68,00	
	101050102	IVA en Compras	8,16	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		1,36
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		8,16
		PASAN ---->	<b>9.060.904,03</b>	<b>9.060.837,39</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 48**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.060.904,03</b>	<b>9.060.837,39</b>
	101010101	Caja General		66,64
		<b>Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. N° 001-001-0001369</b>		
		360		
05-06-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	13,39	
	101050102	IVA en Compras	1,61	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		0,27
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		1,13
	101010201	Banco Bolivariano		13,60
		<b>Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081533, Ch. N° 012710 B. Bolivariano</b>		
		361		
06-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	169,51	
	101010201	Banco Bolivariano		169,51
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente Jiménez Gustavo</b>		
		362		
06-06-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	2,65	
	101010201	Banco Bolivariano		2,65
		<b>Registro N/D Certificación Bancaria</b>		
		363		
06-06-12	52021804	Servicio Telefónico	59,59	
	101050102	IVA en Compras	7,15	
	101010201	Banco Bolivariano		66,74
		<b>Pago consumo teléfono línea 2750218 a CNT S/Fact. N° 001-001-5840507, N/D B. Bolivariano.</b>		
		364		
06-06-12	20107030101	Aportes al IESS	9.060,02	
	101010201	Banco Bolivariano		9.060,02
		<b>Registro pago aportes al IESS mes de mayo. N/D B. Bolivariano</b>		
		365		
06-06-12	20107030103	Fondos de Reserva	2.049,01	
	101010201	Banco Bolivariano		2.049,01
		<b>Registro pago Fondos de Reserva al IESS mes de mayo. N/D B. Bolivariano</b>		
		366		
06-06-12	52020802	Mantenimiento Inmuebles	4,20	
	101050102	IVA en Compras	0,50	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,04
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		0,15
	101010101	Caja General		4,51
		<b>Compra manguera de abasto p'casa administración S/Fact. N° 001-001-000005931</b>		
		367		
07-06-12	101040302	Anticipo Importaciones	610,00	
	101010201	Banco Bolivariano		610,00
		<b>Registro Transferencia B. Bolivariano a J &amp; DL INTERNACIONAL INC. - Importación Repuestos</b>		
		368		
07-06-12	52030202	Comisiones Bancarias	35,00	
	101010201	Banco Bolivariano		35,00
		<b>Registro N/D Comisión - Transferencia a J &amp; DL INTERNACIONAL INC.</b>		
		369		
07-06-12	101010201	Banco Bolivariano	11.638,96	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		11.608,96
		PASAN ---->	<b>9.084.555,62</b>	<b>9.084.525,62</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 49**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.084.555,62</b>	<b>9.084.525,62</b>
	2011001	Anticipos de Clientes		30,00
		<b>Registro depósito Banco Bolivariano - Ch. protestado SUNTRAC S. A.</b>		
		370		
09-06-12	5102010203	Vacaciones	407,41	
	101010101	Caja General		407,41
		<b>Registro pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos - Cribado</b>		
		371		
09-06-12	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	407,41	
	5102010203	Vacaciones		407,41
		<b>Aplicación al costo pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos - Cribado</b>		
		372		
09-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	2.135,80	
	101010101	Caja General		2.135,80
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 023</b>		
		373		
09-06-12	101010101	Caja General	6.580,70	
	101010202	Banco del Pichincha	1.400,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		7.980,70
		<b>Registro anticipo clientes 4-9 de Junio S/Aux. N° 012</b>		
		374		
09-06-12	101010101	Caja General	37.026,96	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	26,25	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.969,99
	410101	Venta de Materiales Pétreos		33.083,22
		<b>Registro ventas al contado 4-9 de Junio S/Aux. N° 012</b>		
		375		
09-06-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	11.108,91	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		1.190,24
	410101	Venta de Materiales Pétreos		9.918,67
		<b>Registro ventas de crédito 4-9 de Junio S/Aux. N° 012</b>		
		376		
09-06-12	101010101	Caja General	93.343,41	
	101010202	Banco del Pichincha	3,77	
	101010201	Banco Bolivariano	4.762,89	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	797,55	
	2011001	Anticipos de Clientes	3.269,57	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		102.177,19
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. N° 012</b>		
		377		
09-06-12	101010202	Banco del Pichincha	11.348,52	
	101010101	Caja General		11.348,52
		<b>Registro depósito Banco del Pichincha por recaudación ventas S/Aux. N° 002</b>		
		378		
09-06-12	101010201	Banco Bolivariano	143.791,61	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		106,12
	101010101	Caja General		143.685,49
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 4-9 de Junio S/Aux. N° 012</b>		
		379		
09-06-12	52021201	Gasolina	192,61	
	101050102	IVA en Compras	23,11	
		PASAN ---->	<b>9.401.182,10</b>	<b>9.400.966,38</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 50

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.401.182,10</b>	<b>9.400.966,38</b>
	101010101	Caja General		215,72
		<b>Registro compra gasolina - administración - 4-9 de Junio S/Aux. Nº</b>		
		380		
09-06-12	5104070101	Gasolina	170,15	
	5104070103	Aceites	808,64	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	465,50	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	1.168,46	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	132,19	
	101050102	IVA en Compras	315,53	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		24,40
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,63
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		58,87
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1,92
	101010201	Banco Bolivariano		2.772,10
	101010101	Caja General		200,55
		<b>Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012</b>		
		381		
09-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	302,34	
	51040902	C.I.F. Mecánica	481,50	
	5104070101	Gasolina		170,15
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		465,50
	5104070201	Repuestos y herramientas menores		16,00
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		132,19
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012</b>		
		382		
09-06-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	26.795,69	
	101050102	IVA en Compras	3.215,47	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte		1,30
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		205,62
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		122,09
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		439,43
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		314,48
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		10,80
	101010201	Banco Bolivariano		28.403,43
	101010101	Caja General		514,01
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012</b>		
		383		
09-06-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	4.196,18	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	4.852,77	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	17.167,44	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	579,30	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		26.795,69
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012</b>		
		384		
09-06-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su préstamo</b>		
		385		
11-06-12	5104080201	Energía Eléctrica - fuerza	6.033,63	
	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica	440,77	
	101010201	Banco Bolivariano		6.474,40
		<b>Pago a CNEL S/Fact. Nº 006-008-000038140 y 006-008-000038141, Ch. Nº 012706 B. Bolivariano</b>		
		PASAN ---->	<b>9.468.357,66</b>	<b>9.468.357,66</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 51

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.468.357,66</b>	<b>9.468.357,66</b>
		386		
11-06-12	51040902	C.I.F. Mecánica	440,77	
	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica		440,77
		<b>Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica</b>		
		387		
11-06-12	52030202	Comisiones Bancarias	2,00	
	101010101	Caja General		2,00
		<b>Pago a Banco Bolivariano - certificación cheque CNEL</b>		
		388		
13-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	50,69	
	101010202	Banco del Pichincha		50,69
		<b>Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo</b>		
		389		
13-06-12	52021702	Matriculación de Vehículos	239,95	
	101010101	Caja General		239,95
		<b>Registro pago matrícula camioneta Chevrolet Nº 12</b>		
		390		
13-06-12	101010101	Caja General	500,00	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		500,00
		<b>Registro abono a préstamo de trabajador William Caizaluiza</b>		
		391		
13-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	97,33	
	101010201	Banco Bolivariano		97,33
		<b>Registro N/D por cheque devuelto de cliente Paredes Milton</b>		
		392		
14-06-12	52021101	Gastos Publicidad	150,00	
	101050102	IVA en Compras	18,00	
	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación		1,50
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		18,00
	101010101	Caja General		148,50
		<b>Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. Nº 001-001-</b>		
		393		
14-06-12	5104070208	Seguridad y Guardiañia	2.689,45	
	52022702	Seguridad y Guardiañia	2.689,45	
	101050102	IVA en Compras	645,47	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables		107,58
	101010201	Banco Bolivariano		5.916,79
		<b>Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000035733, Ch. 012738 B. Bolivariano</b>		
		394		
14-06-12	51040902	C.I.F. Mecánica	2.689,45	
	5104070208	Seguridad y Guardiañia		2.689,45
		<b>Transf. Servicios de Seguridad a C.I.F. Mecánica</b>		
		395		
15-06-12	52020507	Asistencia técnica Sistemas	277,78	
	101050102	IVA en Compras	33,33	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		27,78
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		33,33
	101010101	Caja General		250,00
		<b>Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001326</b>		
		396		
15-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	50,69	
		PASAN ---->	<b>9.478.932,02</b>	<b>9.478.881,33</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 52**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.478.932,02</b>	<b>9.478.881,33</b>
	101010201	Banco Bolivariano		50,69
		<b>Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo</b>		
		397		
16-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	3.017,00	
	101010101	Caja General		3.017,00
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 024</b>		
		398		
16-06-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su préstamo</b>		
		399		
16-06-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	2.230,00	
	101010101	Caja General		2.230,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 11-16 de junio S/Aux. Nº 009</b>		
		400		
16-06-12	101010101	Caja General	10.041,88	
	101010202	Banco del Pichincha	1.286,24	
	2011001	Anticipos de Clientes		11.328,12
		<b>Registro anticipo clientes 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		401		
16-06-12	101010101	Caja General	36.663,12	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	31,38	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.931,55
	410101	Venta de Materiales Pétreos		32.762,95
		<b>Registro ventas al contado 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		402		
16-06-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	29.896,01	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		3.203,14
	410101	Venta de Materiales Pétreos		26.692,87
		<b>Registro ventas de crédito 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		403		
16-06-12	101010101	Caja General	31.366,49	
	101010202	Banco del Pichincha	1.564,32	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	185,17	
	2011001	Anticipos de Clientes	5.755,81	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		38.871,79
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		404		
16-06-12	101010201	Banco Bolivariano	70.306,64	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		3.448,90
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		50,69
	101010101	Caja General		66.807,05
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 11-16 de junio S/Aux. Nº</b>		
		405		
16-06-12	52021201	Gasolina	123,60	
	101050102	IVA en Compras	14,83	
	101010101	Caja General		138,43
		<b>Registro compra gasolina - administración - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		406		
16-06-12	5104070101	Gasolina	204,46	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070103	Aceites	1.439,68	
		PASAN ---->	<b>9.677.215,79</b>	<b>9.671.464,51</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 53**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.677.215,79</b>	<b>9.671.464,51</b>
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	672,60	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	583,24	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	8,93	
	5104070107	Varios	90,36	
	101050102	IVA en Compras	852,77	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		27,66
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		0,60
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		47,71
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		2,52
	101010201	Banco Bolivariano		7.636,34
	101010101	Caja General		244,35
		<b>Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		407		
16-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	213,39	
	51040902	C.I.F. Mecánica	762,96	
	5104070101	Gasolina		204,46
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		672,60
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		8,93
	5104070107	Varios		90,36
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		408		
16-06-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	17.482,58	
	101050102	IVA en Compras	1.820,71	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		86,18
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		161,46
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		254,05
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		48,24
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		729,36
	101010201	Banco Bolivariano		15.130,17
	101010101	Caja General		2.893,83
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		409		
16-06-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	377,36	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	345,38	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	16.759,84	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		17.482,58
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013</b>		
		410		
17-06-12	52021804	Servicio Telefónico	65,08	
	101050102	IVA en Compras	7,81	
	101010101	Caja General		72,89
		<b>Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. Nº 001-001-007663697</b>		
		411		
17-06-12	52021804	Servicio Telefónico	32,64	
	101050102	IVA en Compras	3,92	
	101010101	Caja General		36,56
		<b>Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. Nº 001-001-007663697</b>		
		412		
18-06-12	5202010101	Remuneraciones Unificadas	2.146,00	
	5202010102	Horas Extras	707,77	
		PASAN ---->	<b>9.720.149,13</b>	<b>9.717.295,36</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 54

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>9.720.149,13</b>	<b>9.717.295,36</b>
	5202010207	Otros Ingresos	13,50	
	52020204	Fondos de Reserva	117,78	
	52020201	Aporte Patronal	319,70	
	52020202	Aportes IECE	14,34	
	52020203	Aportes SECAP	14,33	
	20107030101	Aportes al IESS		616,48
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		325,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		367,11
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		20,00
	101010201	Banco Bolivariano		2.004,83
		<b>Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración</b>		
		413		
18-06-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	6.775,26	
	5102010102	Horas Extras	5.222,42	
	5102010204	Fondos de Reserva	170,65	
	5102010301	Aporte Patronal	1.337,74	
	5102010302	Aportes IECE	59,99	
	5102010303	Aportes Secap	59,99	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada	3.229,00	
	5103010102	Horas Extras	1.954,55	
	5103010304	Fondos de Reserva	114,56	
	5103010301	Aporte Patronal	577,97	
	5103010302	Aportes IECE	25,92	
	5103010303	Aportes Secap	25,91	
	20107030101	Aportes al IESS		3.693,99
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		1.980,00
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		643,39
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		70,00
	101010201	Banco Bolivariano		13.166,58
		<b>Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios</b>		
		414		
18-06-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	26,00	
	101010201	Banco Bolivariano		26,00
		<b>N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de junio - Personal de Producción y Servicios</b>		
		415		
18-06-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	2.461,02	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	3.996,46	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	6.789,90	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	378,67	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		6.775,26
	5102010102	Horas Extras		5.222,42
	5102010204	Fondos de Reserva		170,65
	5102010301	Aporte Patronal		1.337,74
	5102010302	Aportes IECE		59,99
	5102010303	Aportes Secap		59,99
		<b>Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		416		
18-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1.366,04	
	51040902	C.I.F. Mecánica	4.100,44	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	461,43	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada		3.229,00
		PASAN ----->	<b>9.759.762,70</b>	<b>9.757.063,79</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 55**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.759.762,70</b>	<b>9.757.063,79</b>
	5103010102	Horas Extras		1.954,55
	5103010304	Fondos de Reserva		114,56
	5103010301	Aporte Patronal		577,97
	5103010302	Aportes IECE		25,92
	5103010303	Aportes Secap		25,91
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		417		
18-06-12	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	238,94	
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	170,33	
	5202010203	Vacaciones	119,47	
	52020204	Fondos de Reserva	121,16	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	999,81	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	754,33	
	5102010203	Vacaciones	499,90	
	5102010204	Fondos de Reserva	829,15	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	431,96	
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	316,33	
	5103010203	Vacaciones	215,98	
	5103010304	Fondos de Reserva	317,40	
	201070402	Décimo Tercer Sueldo		1.670,71
	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		1.240,99
	201070404	Vacaciones		835,35
	20107030103	Fondos de Reserva		1.267,71
		<b>Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios</b>		
		418		
18-06-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	494,55	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	883,08	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.641,95	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	63,61	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		999,81
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		754,33
	5102010203	Vacaciones		499,90
	5102010204	Fondos de Reserva		829,15
		<b>Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		419		
18-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	302,42	
	51040902	C.I.F. Mecánica	844,87	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	134,38	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo		431,96
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo		316,33
	5103010203	Vacaciones		215,98
	5103010304	Fondos de Reserva		317,40
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		420		
18-06-12	5103010207	Servicios Ocasionales	467,17	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		417,17
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00</b>		
		PASAN ---->	<b>9.769.609,49</b>	<b>9.769.609,49</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 56

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>9.769.609,49</b>	<b>9.769.609,49</b>
		421		
18-06-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	467,17	
	5103010207	Servicios Ocasionales		467,17
		<b>Transferencia CIF M.O.I. a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		422		
18-06-12	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	29,90	
	101010201	Banco Bolivariano		29,90
		<b>Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP</b>		
		423		
18-06-12	201070404	Vacaciones	619,59	
	101010201	Banco Bolivariano		619,59
		<b>Registro N/D pago vacaciones a trabajador Marcial Secaira -</b>		
		424		
18-06-12	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	7,18	
	101050102	IVA en Compras	0,86	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,07
	101010201	Banco Bolivariano		7,97
		<b>Compra útiles de oficina a DILIPA (CE) S/Fact. N° 012-004-0071295.</b>		
		425		
20-06-12	52022702	Seguridad y Guardianía	36,75	
	101050102	IVA en Compras	4,41	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables		0,74
	101010201	Banco Bolivariano		40,42
		<b>Pago servicios de seguridad (monitoreo junio) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000408038. Ch. 012761 B. Bolivariano</b>		
		426		
20-06-12	52020505	Honorarios Jurídicos	115,50	
	101050102	IVA en Compras	13,86	
	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto		9,24
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		13,86
	101010101	Caja General		106,26
		<b>Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0165111</b>		
		427		
20-06-12	51040605	Matriculas y SOAT	502,70	
	101010101	Caja General		502,70
		<b>Pago SOAT volquetas</b>		
		428		
20-06-12	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	372,31	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	130,39	
	51040605	Matriculas y SOAT		502,70
		<b>Aplicación al costo SOAT volquetas</b>		
		429		
20-06-12	52022704	Donaciones	300,00	
	101010201	Banco Bolivariano		300,00
		<b>Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004473, Ch. N° 012776 B. Bolivariano</b>		
		430		
21-06-12	52021101	Gastos Publicidad	163,20	
	101050102	IVA en Compras	19,58	
	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación		1,63
	101010101	Caja General		181,15
		<b>Pago publicidad anuncio de condolencia a DIARIO LA HORA (CE) S/Fact. N° 001-001-000169374</b>		
		PASAN ----->	<b>9.772.392,89</b>	<b>9.772.392,89</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

FOLIO 57

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.772.392,89</b>	<b>9.772.392,89</b>
		431		
21-06-12	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	120,00	
	101050102	IVA en Compras	14,40	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		2,40
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		10,08
	101010101	Caja General		121,92
		<b>Pago tapizado camioneta N° 12 a Suarez Josué S/Fact. N° 001-001-0000201</b>		
		432		
22-06-12	101010101	Caja General	100,00	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		100,00
		<b>Registro abono a préstamo de trabajador Loor César</b>		
		433		
22-06-12	101040302	Anticipo Importaciones	4.000,00	
	101010201	Banco Bolivariano		4.000,00
		<b>Registro Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos</b>		
		434		
22-06-12	52030201	N/D Servicios Bancarios	35,00	
	52030202	Comisiones Bancarias	150,00	
	101010201	Banco Bolivariano		185,00
		<b>Registro N/D Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos</b>		
		435		
23-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	248,37	
	101010101	Caja General		248,37
		<b>Registro N/D Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos</b>		
		436		
23-06-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su cuenta</b>		
		437		
23-06-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	732,66	
	101010101	Caja General		732,66
		<b>Registro prestamos a trabajadores 18-23 de junio S/Aux. N° 010</b>		
		438		
23-06-12	101010101	Caja General	6.711,00	
	101010202	Banco del Pichincha	5.020,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		11.731,00
		<b>Registro anticipo clientes 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		439		
23-06-12	101010101	Caja General	33.308,28	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	22,88	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.571,20
	410101	Venta de Materiales Pétreos		29.759,96
		<b>Registro ventas al contado 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		440		
23-06-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	14.570,04	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		1.561,08
	410101	Venta de Materiales Pétreos		13.008,96
		<b>Registro ventas de crédito 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		441		
23-06-12	101010101	Caja General	16.266,56	
	101010202	Banco del Pichincha	1.554,77	
		PASAN ---->	<b>9.855.296,85</b>	<b>9.837.475,52</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 58

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>9.855.296,85</b>	<b>9.837.475,52</b>
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	99,79	
	2011001	Anticipos de Clientes	1.006,76	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		18.927,88
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		442		
23-06-12	101010202	Banco del Pichincha	4.795,20	
	101010101	Caja General		4.795,20
		<b>Registro depósitos Banco del Pichincha 18-23 de junio S/Aux. N°</b>		
		443		
23-06-12	101010201	Banco Bolivariano	56.835,42	
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		113,24
	101010101	Caja General		56.722,18
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 18-23 de junio S/Aux. N°</b>		
		444		
23-06-12	52021201	Gasolina	95,13	
	101050102	IVA en Compras	11,41	
	101010101	Caja General		106,54
		<b>Registro compra gasolina - administración - 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		445		
23-06-12	5104070101	Gasolina	118,60	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	277,40	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	257,65	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	104,73	
	5104070202	Ropa, seguridad industrial	147,00	
	5104070107	Varios	41,47	
	101050102	IVA en Compras	606,50	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		8,28
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		29,83
	101010201	Banco Bolivariano		889,55
	101010101	Caja General		4.732,83
		<b>Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		446		
23-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	223,33	
	51040902	C.I.F. Mecánica	465,87	
	5104070101	Gasolina		118,60
	5104070106	Oxígeno, suelda, carburo		277,40
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		104,73
	5104070202	Ropa, seguridad industrial		147,00
	5104070107	Varios		41,47
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. N° 014</b>		
		447		
23-06-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	6.485,64	
	101050102	IVA en Compras	727,87	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte		0,80
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		26,20
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		69,71
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		39,83
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		232,40
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		81,48
	101010201	Banco Bolivariano		5.987,57
		PASAN ----->	<b>9.931.703,76</b>	<b>9.930.928,24</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 59**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.931.703,76</b>	<b>9.930.928,24</b>
	101010101	Caja General		775,52
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014</b>		
		448		
23-06-12	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	1.098,39	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	1.246,66	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	4.057,59	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	83,00	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		6.485,64
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014</b>		
		449		
23-06-12	52022701	Utiles y Suministros de Oficina	51,79	
	101050102	IVA en Compras	6,21	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		0,52
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		1,86
	101010201	Banco Bolivariano		55,62
		<b>Compra cartuchos p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000082304, Ch. Nº 012818 B. Bolivariano</b>		
		450		
25-06-12	52020506	Asistencia Técnica Minera	1.200,00	
	101050102	IVA en Compras	144,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		120,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		144,00
	101010201	Banco Bolivariano		1.080,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez S/Fact. Nº 001-001-00001015, Ch. 012807 B. Bolivariano</b>		
		451		
25-06-12	101040302	Anticipo Importaciones	3.327,75	
	101010101	Caja General		3.327,75
		<b>Registro anticipo para trámites a Sra. Fernanda Macías Mero - Importación Repuestos</b>		
		452		
26-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	12.500,00	
	101010201	Banco Bolivariano		12.500,00
		<b>Registro N/D cheque devuelto de Cliente David Rivas</b>		
		453		
26-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	10.560,00	
	101010201	Banco Bolivariano		10.560,00
		<b>Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade (Maldonado Wilmer), Ch. Nº 012824 B. Bolivariano</b>		
		454		
26-06-12	52020501	Honorarios Directivos	9.000,00	
	101050102	IVA en Compras	1.080,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		900,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.080,00
	101010201	Banco Bolivariano		8.100,00
		<b>Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000926, Ch. Nº 0012813 B. Bolivariano</b>		
		455		
26-06-12	52020501	Honorarios Directivos	8.650,00	
	101050102	IVA en Compras	1.038,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		865,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.038,00
		PASAN ---->	<b>9.985.747,15</b>	<b>9.977.962,15</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 60**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>9.985.747,15</b>	<b>9.977.962,15</b>
	101010201	Banco Bolivariano		7.785,00
		<b>Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000607, Ch. Nº 0012821 B. Bolivariano</b>		
		456		
26-06-12	52020501	Honorarios Directivos	24.000,00	
	101050102	IVA en Compras	2.880,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		2.400,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		2.880,00
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		276,49
	101010201	Banco Bolivariano		21.323,51
		<b>Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012810 B. Bolivariano</b>		
		457		
26-06-12	52020501	Honorarios Directivos	13.000,00	
	101050102	IVA en Compras	1.560,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		1.300,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		1.560,00
	101010201	Banco Bolivariano		11.700,00
		<b>Ana Cristina S/Fact. Nº 001-001-0000305, Ch. Nº 012811 B. Bolivariano</b>		
		458		
26-06-12	52020501	Honorarios Directivos	8.000,00	
	101050102	IVA en Compras	960,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		800,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		960,00
	101010201	Banco Bolivariano		7.200,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 0012812 B. Bolivariano</b>		
		459		
26-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	12.049,16	
	101010201	Banco Bolivariano		12.049,16
		<b>Registro anticipo compra repuestos a MACASA Ch. 012820 B. Bolivariano</b>		
		460		
27-06-12	52020502	Honorarios Contabilidad	1.200,00	
	101050102	IVA en Compras	144,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		120,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		144,00
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		100,00
	101010101	Caja General		980,00
		<b>Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000930</b>		
		461		
27-06-12	52021101	Gastos Publicidad	500,00	
	101050102	IVA en Compras	60,00	
	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación		5,00
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		60,00
	101010101	Caja General		495,00
		<b>Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edison Manuel S/Fact. Nº 002-001-00000553</b>		
		462		
27-06-12	52020507	Asistencia técnica Sistemas	277,78	
	101050102	IVA en Compras	33,33	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales		27,78
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		33,33
		PASAN ---->	<b>10.050.411,42</b>	<b>10.050.161,42</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 61**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>10.050.411,42</b>	<b>10.050.161,42</b>
	101010101	Caja General		250,00
		<b>Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001329</b>		
		463		
27-06-12	52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes	765,00	
	101050102	IVA en Compras	91,80	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		15,30
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		64,26
	101010101	Caja General		777,24
		<b>Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. N° 001-001-000001207</b>		
		464		
28-06-12	52021804	Servicio Telefónico	17,86	
	101050102	IVA en Compras	2,14	
	101010101	Caja General		20,00
		<b>Pago activación tiempo aire S/Fact. N° 001-042-0077483</b>		
		465		
28-06-12	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	4.506,60	
	101010201	Banco Bolivariano		4.506,60
		<b>Registro N/D por cheque devuelto de cliente Vera Maryurie</b>		
		466		
28-06-12	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios	3.417,94	
	101010201	Banco Bolivariano		3.417,94
		<b>Registro N/D B. Bolivariano - pago IESS prestamos quirografarios e hipotecarios</b>		
		467		
30-06-12	5103010207	Servicios Ocasionales	494,59	
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		50,00
	101010101	Caja General		444,59
		<b>Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00</b>		
		468		
30-06-12	51040903	C.I.F. Mantenimiento	494,59	
	5103010207	Servicios Ocasionales		494,59
		<b>Transferencia C.I.F. a Departamentos de servicio</b>		
		469		
30-06-12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	3.031,58	
	101010101	Caja General		3.031,58
		<b>Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 026</b>		
		470		
30-06-12	101010101	Caja General	50,00	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		50,00
		<b>Edgar Caizaluiza abona a su cuenta</b>		
		471		
30-06-12	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	510,00	
	101010101	Caja General		510,00
		<b>Registro prestamos a trabajadores 25-30 de junio S/Aux. N° 011</b>		
		472		
30-06-12	101010101	Caja General	9.148,74	
	101010202	Banco del Pichincha	1.380,00	
	2011001	Anticipos de Clientes		10.528,74
		<b>Registro anticipo clientes 25-30 de junio S/Aux. N° 015</b>		
		473		
30-06-12	101010101	Caja General	37.179,01	
		PASAN ---->	<b>10.111.501,27</b>	<b>10.074.322,26</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 62**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>10.111.501,27</b>	<b>10.074.322,26</b>
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	23,11	
	2010701020101	IVA en Ventas - Contado		3.985,94
	410101	Venta de Materiales Pétreos		33.216,18
		<b>Registro ventas al contado 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		474		
30-06-12	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	188.027,52	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		20.145,81
	410101	Venta de Materiales Pétreos		167.881,71
		<b>Registro ventas de crédito 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		475		
30-06-12	101010101	Caja General	84.555,26	
	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	194,49	
	2011001	Anticipos de Clientes	27.672,75	
	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes		112.422,50
		<b>Registro cancelaciones de clientes - Facturas 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		476		
30-06-12	101010201	Banco Bolivariano	91.837,15	
	101040301	Anticipo Varios Proveedores		5.152,80
	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados		12.500,00
	101010101	Caja General		74.184,35
		<b>Registro depósitos Banco Bolivariano 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		477		
30-06-12	52021201	Gasolina	75,90	
	101050102	IVA en Compras	9,10	
	101010101	Caja General		85,00
		<b>Registro compra gasolina - administración - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		478		
30-06-12	5104070101	Gasolina	136,35	
	5104070102	Diesel	4.107,14	
	5104070103	Aceites	4.532,08	
	5104070104	Grasa	762,97	
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	838,10	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores	818,28	
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	262,96	
	5104070107	Varios	570,40	
	101050102	IVA en Compras	1.432,10	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		76,89
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		1,90
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		86,22
	101010201	Banco Bolivariano		8.535,48
	101010101	Caja General		4.759,89
		<b>Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		479		
30-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	399,31	
	51040902	C.I.F. Mecánica	1.408,50	
	5104070101	Gasolina		136,35
	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo		838,10
	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos		262,96
	5104070107	Varios		570,40
		<b>Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		480		
30-06-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	3.908,74	
		PASAN ---->	<b>10.523.073,48</b>	<b>10.519.164,74</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 63**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>10.523.073,48</b>	<b>10.519.164,74</b>
	101050102	IVA en Compras	338,84	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte		0,15
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales		25,51
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra		20,87
	2010701020201	IVA Retenido 30 %		31,00
	2010701020202	IVA Retenido 70 %		16,26
	2010701020203	IVA Retenido 100 %		9,60
	101010201	Banco Bolivariano		3.304,41
	101010101	Caja General		839,78
		<b>Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		481		
30-06-12	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	1.270,86	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	1.329,50	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	1.308,38	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		3.908,74
		<b>Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015</b>		
		482		
30-06-12	5202010101	Remuneraciones Unificadas	2.146,00	
	5202010102	Horas Extras	920,84	
	52020204	Fondos de Reserva	122,21	
	52020201	Aporte Patronal	341,96	
	52020202	Aportes IECE	15,33	
	52020203	Aportes SECAP	15,33	
	20107030101	Aportes al IESS		659,37
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		415,41
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		335,73
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		20,00
	201070401	Sueldos por Pagar		2.131,16
		<b>Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración</b>		
		483		
30-06-12	5102010101	Remuneración Básica Unificada	6.775,26	
	5102010102	Horas Extras	6.372,37	
	5102010204	Fondos de Reserva	190,58	
	5102010301	Aporte Patronal	1.465,96	
	5102010302	Aportes IECE	65,74	
	5102010303	Aportes Secap	65,74	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada	3.229,00	
	5103010102	Horas Extras	2.053,74	
	5103010304	Fondos de Reserva	117,20	
	5103010301	Aporte Patronal	589,03	
	5103010302	Aportes IECE	26,41	
	5103010303	Aportes Secap	26,41	
	20107030101	Aportes al IESS		3.962,53
	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores		2.193,43
	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		2.071,71
	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia		60,00
	201070401	Sueldos por Pagar		12.689,77
		<b>Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios</b>		
		484		
30-06-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	2.697,67	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	4.278,42	
		PASAN ---->	<b>10.558.836,26</b>	<b>10.551.860,17</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**FOLIO 64**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ----->	<b>10.558.836,26</b>	<b>10.551.860,17</b>
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	7.553,37	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	406,19	
	5102010101	Remuneración Básica Unificada		6.775,26
	5102010102	Horas Extras		6.372,37
	5102010204	Fondos de Reserva		190,58
	5102010301	Aporte Patronal		1.465,96
	5102010302	Aportes IECE		65,74
	5102010303	Aportes Secap		65,74
		<b>Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		485		
30-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1.368,05	
	51040902	C.I.F. Mecánica	4.136,29	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	537,45	
	5103010101	Remuneración Básica Unificada		3.229,00
	5103010102	Horas Extras		2.053,74
	5103010304	Fondos de Reserva		117,20
	5103010301	Aporte Patronal		589,03
	5103010302	Aportes IECE		26,41
	5103010303	Aportes Secap		26,41
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		486		
30-06-12	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	255,57	
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	170,33	
	5202010203	Vacaciones	127,79	
	52020204	Fondos de Reserva	133,36	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	1.095,64	
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	754,33	
	5102010203	Vacaciones	547,82	
	5102010204	Fondos de Reserva	905,05	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	440,23	
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	316,33	
	5103010203	Vacaciones	220,11	
	5103010304	Fondos de Reserva	323,03	
	201070402	Décimo Tercer Sueldo		1.791,43
	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		1.241,00
	201070404	Vacaciones		895,72
	20107030103	Fondos de Reserva		1.361,44
		<b>Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios</b>		
		487		
30-06-12	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	528,44	
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	926,87	
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	1.781,06	
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	66,47	
	5102010201	Décimo Tercer Sueldo		1.095,64
	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo		754,33
	5102010203	Vacaciones		547,82
	5102010204	Fondos de Reserva		905,05
		<b>Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción</b>		
		488		
30-06-12	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	302,80	
	51040902	C.I.F. Mecánica	848,40	
		PASAN ----->	<b>10.582.581,24</b>	<b>10.581.430,04</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DOLARES AMERICANOS**

**FOLIO 65**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>10.582.581,24</b>	<b>10.581.430,04</b>
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	148,50	
	5103010201	Décimo Tercer Sueldo		440,23
	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo		316,33
	5103010203	Vacaciones		220,11
	5103010304	Fondos de Reserva		323,03
		<b>Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio</b>		
		489		
30-06-12	2010701020101	IVA en Ventas - Contado	16.394,31	
	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito	28.040,69	
	101050102	IVA en Compras		18.698,63
	2010701020201	IVA Retenido 30 %	1.125,38	
	2010701020202	IVA Retenido 70 %	700,29	
	2010701020203	IVA Retenido 100 %	8.877,84	
	20107010203	IVA por Pagar		36.439,88
		<b>Registro Liquidación IVA - junio 2012</b>		
		490		
30-06-12	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia	170,00	
	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales	6.620,56	
	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto	9,24	
	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra	405,09	
	2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%	5,89	
	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación	8,13	
	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte	3,75	
	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales	519,27	
	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables	108,32	
	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar		7.850,25
		<b>Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012</b>		
		491		
30-06-12	51040101	Depreciación Inmuebles	246,22	
	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas	28,51	
	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo	10.412,74	
	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil	23.557,86	
	5202210101	Depreciación Inmuebles	314,09	
	5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	291,63	
	5202210103	Depreciación Equipo de Computación	17,88	
	102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios		560,31
	102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones		28,51
	102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		291,63
	102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		10.412,74
	102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		17,88
	102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y		23.557,86
		<b>Registro depreciaciones - junio 2012</b>		
		492		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	10.117,43	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	5.542,47	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	16.406,93	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	1.933,28	
	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1,55	
	51040902	C.I.F. Mecánica	218,77	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	24,90	
	51040101	Depreciación Inmuebles		246,22
	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas		28,51
	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo		10.412,74
	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil		23.557,86
		<b>Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio</b>		
		PASAN ---->	<b>10.714.832,76</b>	<b>10.714.832,76</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 66**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>10.714.832,76</b>	<b>10.714.832,76</b>
		493		
30-06-12	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	37.300,05	
	101030901	Inventario Repuestos		37.300,05
		<b>Registro costo consumo repuestos abril, mayo y junio según</b>		
		494		
30-06-12	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	37.300,05	
	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria		37.300,05
		<b>Aplicación al costo consumo repuestos abril, mayo y junio según</b>		
		495		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	3,34	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	4,99	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	16,64	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	0,83	
	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	1,66	
	51040902	C.I.F. Mecánica	7,49	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	1,66	
	51040601	Mantenimiento Inmuebles		36,61
		<b>Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por</b>		
		496		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	5.822,15	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	13.068,94	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	20.095,12	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	3.383,72	
	51040902	C.I.F. Mecánica	755,04	
	5104070102	Diesel		43.124,97
		<b>Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos</b>		
		497		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	2.307,14	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	5.178,83	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	7.963,08	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	1.340,86	
	51040902	C.I.F. Mecánica	299,20	
	5104070103	Aceites		17.089,11
		<b>Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento</b>		
		498		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	412,02	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	924,87	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	1.422,10	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	239,46	
	51040902	C.I.F. Mecánica	53,43	
	5104070104	Grasa		3.051,88
		<b>Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento</b>		
		499		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	848,33	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	1.904,23	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	2.928,00	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	493,03	
	51040902	C.I.F. Mecánica	110,01	
	5104070201	Repuestos y herramientas menores		6.283,60
		<b>Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento</b>		
		500		
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	19.275,24	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	2.141,69	
		PASAN ---->	<b>10.880.435,96</b>	<b>10.859.019,03</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 67**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>10.880.435,96</b>	<b>10.859.019,03</b>
	5104080201	Energía Eléctrica - fuerza		21.416,93
		<b>Registro consumo fuerza eléctrica - abril a junio 2012 por departamento</b>		
		501		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	1.279,56	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	2.879,00	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	5.438,11	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	319,89	
	51040902	C.I.F. Mecánica	2.879,00	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento	639,78	
	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial		13.435,34
		<b>Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012</b>		
		502		
30-06-12	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	936,69	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	6.556,80	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	936,69	
	51040902	C.I.F. Mecánica	936,68	
	51040903	C.I.F. Mantenimiento		9.366,86
		<b>Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012</b>		
		503		
30-06-12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	8.596,25	
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	19.295,94	
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	29.669,92	
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	4.995,96	
	51040902	C.I.F. Mecánica		62.558,07
		<b>Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012</b>		
		504		
30-06-12	101030501	Inventario Productos Terminados	7.060,49	
	10103020204	Prod. Proceso Cribado - recibidos de Minado	24.751,55	
	10103020304	Prod. Proceso Triturado - recibidos de Minado	57.127,70	
	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos		16.737,10
	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra		22.581,56
	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.		49.621,08
		<b>Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción</b>		
		505		
30-06-12	101030501	Inventario Productos Terminados	124.117,56	
	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos		13.625,42
	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra		24.547,38
	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.		61.193,21
	10103020204	Prod. Proceso Cribado - recibidos de Minado		24.751,55
		<b>Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción</b>		
		506		
30-06-12	101030501	Inventario Productos Terminados	349.402,59	
	10103020404	Prod. Proceso Lavado de Arena - recibidos de Triturado	43.515,25	
	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos		131.203,08
	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra		61.576,40
	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.		143.010,66
	10103020304	Prod. Proceso Triturado - recibidos de Minado		57.127,70
		<b>Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción</b>		
		PASAN ---->	<b>11.571.771,37</b>	<b>11.571.771,37</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DIARIO GENERAL**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

FOLIO 68

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>11.571.771,37</b>	<b>11.571.771,37</b>
		507		
30-06-12	101030501	Inventario Productos Terminados	71.811,41	
	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos		5.976,49
	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra		2.667,70
	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.		19.651,97
	10103020404	Prod. Proceso Lavado de Arena - recibidos de Triturado		43.515,25
		<b>Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción</b>		
		508		
30-06-12	5105	COSTO PRODUCTOS VENDIDOS	582.283,69	
	101030501	Inventario Productos Terminados		582.283,69
		<b>Registro ventas a su costo abril a junio 2012 S/Kardex (A.R.)</b>		
		509		
30-06-12	410101	Venta de Materiales Pétreos	1.077.567,84	
	5105	COSTO PRODUCTOS VENDIDOS		582.283,69
	42	GANANCIA BRUTA		495.284,15
		<b>Registro Utilidad Bruta en Ventas (A.R.)</b>		
		510		
30-06-12	30703	PERDIDAS Y GANANCIAS	257.210,13	
	5202010101	Remuneraciones Unificadas		12.876,00
	5202010102	Horas Extras		5.234,10
	5202010201	Décimo Tercer Sueldo		1.514,80
	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo		1.021,98
	5202010203	Vacaciones		757,41
	5202010207	Otros Ingresos		67,50
	52020201	Aporte Patronal		2.026,82
	52020202	Aportes IECE		90,89
	52020203	Aportes SECAP		90,87
	52020204	Fondos de Reserva		1.514,82
	52020501	Honorarios Directivos		187.950,00
	52020502	Honorarios Contabilidad		3.600,00
	52020503	Honorarios Auditoría		2.050,00
	52020505	Honorarios Jurídicos		735,50
	52020506	Asistencia Técnica Minera		3.600,00
	52020507	Asistencia técnica Sistemas		666,67
	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos		307,85
	52020802	Mantenimiento Inmuebles		267,99
	52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres		125,00
	52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes		765,00
	52021101	Gastos Publicidad		1.313,20
	52021201	Gasolina		1.308,44
	52021702	Matriculación de Vehículos		239,95
	52021804	Servicio Telefónico		470,43
	52021806	Correos y Encomiendas		2,72
	52021807	DirectTV		106,80
	52021901	Pagos por Servicios Notariales		15,00
	52022002	Contribución Superintendencia de Compañías		2.460,16
	52022003	Cuotas Cámara de Comercio		420,00
	52022004	Cuotas Cámara de Industriales		132,30
	52022008	Patente Municipal		4.863,75
	52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes		3.418,49
	5202210101	Depreciación Inmuebles		942,27
	5202210102	Depreciación Muebles y Enseres		878,19
		PASAN ---->	<b>13.560.644,44</b>	<b>13.545.269,22</b>

**COPETO C. LTDA.**  
**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**  
**DIARIO GENERAL**  
**DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012**  
**UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS**

**FOLIO 69**

FECHA	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER
		VIENEN ---->	<b>13.560.644,44</b>	<b>13.545.269,22</b>
	5202210103	Depreciación Equipo de Computación		53,64
	52022701	Útiles y Suministros de Oficina		1.253,06
	52022702	Seguridad y Guardia		8.178,60
	52022704	Donaciones		1.200,00
	52022705	Hospedaje		255,36
	52022706	Otros Gastos Administrativos		3.006,40
	52030201	N/D Servicios Bancarios		908,52
	52030202	Comisiones Bancarias		235,60
	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario		284,05
		<b>Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)</b>		
		511		
30-06-12	42	GANANCIA BRUTA	495.284,15	
	30703	PERDIDAS Y GANANCIAS		495.284,15
		<b>Registro cierre de cuentas de Ingresos (A.C.)</b>		
		512		
30-06-12	30703	PERDIDAS Y GANANCIAS	238.074,02	
	201070501	3 % Participación Trabajadores		7.142,22
	201070502	12% Participación del Estado		28.568,88
	201070201	Impuesto Renta de la Empresa		46.608,80
	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO		155.754,12
		<b>Registro la participación trabajadores, participación del Estado, Impuesto a la Renta</b>		
		SUMAN ---->	<b>14.294.002,61</b>	<b>14.294.002,61</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30 -VI- 2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010101

**CUENTA** Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	30.142,22		30.142,22
02-04-12	Pago servicios ocasionales a Diego Ojeda - 2da. 15na. Marzo	2	1		322,29	29.819,93
02-04-12	Pago servicios ocasionales a Segundo Guanolema - 2da. 15na. Marzo	4	2		321,10	29.498,83
02-04-12	Pago trabajadores ocasionales - trituración - 2da. 15na. Marzo	6	2		1.085,20	28.413,63
02-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Marzo	8	2		410,57	28.003,06
02-04-12	Pago 2da. 15na. De Marzo	10	2		562,13	27.440,93
03-04-12	Compra crucetas p'Camioneta N° 12 a Lozada Olger S/Fact. N° 001-002-000108174	12	2		10,30	27.430,63
04-04-12	Préstamo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes y préstamos).	14	3		288,50	27.142,13
05-04-12	Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica	24	3		2,00	27.140,13
05-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 014	25	4		1.578,24	25.561,89
05-04-12	Registro anticipo cliente 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	26	4	7.351,43		32.913,32
05-04-12	Registro ventas al contado 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	27	4	23.323,90		56.237,22
05-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	29	4	47.262,06		103.499,28
05-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano S/Aux. N° 001	30	4		93.049,11	10.450,17
05-04-12	Registro compra gasolina - administración - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	31	4		75,92	10.374,25
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4		130,03	10.244,22
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	34	5		1.083,43	9.160,79
10-04-12	Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736	43	6		13,80	9.146,99
11-04-12	Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores	46	6		3.473,76	5.673,23
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6		208,43	5.464,80
12-04-12	Pago hospedaje personal de auditoría externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. N° 001-001-000037233	50	7		259,45	5.205,35
14-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 015	54	7		805,97	4.399,38
14-04-12	Pago bonificación a Miguel Criollo - trabajador ocasional	56	7		542,26	3.857,12
14-04-12	Registro préstamo a trabajadores del 9 al 14 de abril S/Aux. N° 001	58	7		1.235,00	2.622,12
14-04-12	Registro anticipo clientes 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	59	7	6.246,46		8.868,58
14-04-12	Registro ventas al contado 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	60	7	37.022,78		45.891,36
14-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	62	8	51.693,38		97.584,74
<b>SUMAN Y PASAN -&gt;</b>				<b>203.042,23</b>	<b>105.457,49</b>	<b>97.584,74</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010101

**CUENTA** Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>203.042,23</b>	<b>105.457,49</b>	<b>97.584,74</b>
14-04-12	Registro depósitos Banco del Pichincha 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 001	63	8		44.421,99	53.162,75
14-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	64	8		33.951,14	19.211,61
14-04-12	Registro compra gasolina - administración - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	65	8		58,00	19.153,61
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	66	8		180,56	18.973,05
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	68			792,99	18.180,06
16-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00	72	9		364,87	17.815,19
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10		1.281,01	16.534,18
16-04-12	Compra foco p'oficina a COELEC S. C. (CE) S/Fact. Nº 001-001-000094111	83	11		4,50	16.529,68
17-04-12	Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortez	84	11	1.000,00		17.529,68
17-04-12	Compra aceites mantenimiento vehículos a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. Nº 002-001-000025475	86	11		64,21	17.465,47
17-04-12	Anticipo para trabajos eléctricos en Trit. Nº 4 a Juan Chávez	87	12		500,00	16.965,47
18-04-12	Pago envío documentos por SERVIENTREGA S. A. S/Fact. Nº 003-002-000070708	89	12		2,90	16.962,57
19-04-12	Anticipo para trabajos de pintura a Edgar Caizaluiza	95	12		500,00	16.462,57
20-04-12	Préstamo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS préstamo trabajador).	98	13		86,78	16.375,79
20-04-12	Pago etiquetación tarros de basura a Torres Fonseca Orlando (Art. Calificado) S/Fact. Nº 001-001-000004294	99	13		98,00	16.277,79
20-04-12	Compras mantenimiento oficina - EL SORADO S. A. S/Fact. Nº 057-028-00017516	101	13		212,83	16.064,96
21-04-12	Registro prestamos a trabajadores 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 002	102	13		115,00	15.949,96
21-04-12	Registro anticipo clientes 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	103	13	7.323,96		23.273,92
21-04-12	Registro ventas al contado 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	104	13	33.118,70		56.392,62
21-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	106	14	37.402,59		93.795,21
21-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	107	14		78.261,44	15.533,77
21-04-12	Registro compra gasolina - administración - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	108	14		60,03	15.473,74
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14		214,14	15.259,60
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	111	15		541,34	14.718,26
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>281.887,48</b>	<b>267.169,22</b>	<b>14.718,26</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010101

CUENTA Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>281.887,48</b>	<b>267.169,22</b>	<b>14.718,26</b>
24-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 016	121	16		3.029,82	11.688,44
25-04-12	Pago comisión certificación cheque de José Gilberto Herrera	127	16		2,00	11.686,44
27-04-12	Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324	128	17		6,41	11.680,03
28-04-12	Registro prestamos a trabajadores 23-28 de abril S/Aux. Nº 003	133	17		871,47	10.808,56
28-04-12	Registro anticipo clientes 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	134	17	4.515,00		15.323,56
28-04-12	Registro ventas al contado 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	135	17	36.540,16		51.863,72
28-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	137	18	25.667,96		77.531,68
28-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	138	18		76.620,88	910,80
28-04-12	Registro compra gasolina - administración - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	139	18		207,47	703,33
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18		553,29	150,04
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	142	19		607,39	-457,35
30-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 017	146	19		570,82	-1.028,17
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000919	149	19		980,00	-2.008,17
30-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00	151	20		370,96	-2.379,13
30-04-12	Registro prestamos a trabajadores 30 de abril S/Aux. Nº 004	162	22		1.200,00	-3.579,13
30-04-12	Registro anticipo clientes 30 de abril S/Aux. Nº 005	163	22	3.602,84		23,71
30-04-12	Registro ventas al contado 30 de abril S/Aux. Nº 005	164	22	7.271,49		7.295,20
30-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 30 de abril S/Aux. Nº 005	166	22	31.380,43		38.675,63
30-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 30 de abril S/Aux. Nº 005	167	22		4.473,54	34.202,09
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. Nº 005	168	22		23,50	34.178,59
02-05-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. Nº 001-001-0161313	179	24		18,40	34.160,19
03-05-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edison Manuel S/Fact. Nº 002-001-00000535	181	24		495,00	33.665,19
04-05-12	Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez	186	25		3.500,00	30.165,19
04-05-12	Pago a Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	189	25	50,00		30.215,19
05-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 018	190	25		641,02	29.574,17
05-05-12	Registro anticipo clientes 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	192	26	1.027,79		30.601,96
05-05-12	Registro ventas al contado 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	193	26	27.587,86		58.189,82
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>419.531,01</b>	<b>361.341,19</b>	<b>58.189,82</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010101

CUENTA Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>419.531,01</b>	<b>361.341,19</b>	<b>58.189,82</b>
05-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	195	26	23.586,04		81.775,86
05-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	196	26		70.928,55	10.847,31
05-05-12	Registro compra gasolina - administración - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	197	26		78,00	10.769,31
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26		270,80	10.498,51
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	200	27		1.666,41	8.832,10
07-05-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001316	206	27		100,00	8.732,10
08-05-12	Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica	212	28		2,00	8.730,10
08-05-12	Pago certificación cheque - Liquidación a trabajador Mendoza Darío	215	28		2,00	8.728,10
09-05-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes ).	219	29		201,72	8.526,38
12-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 019	223	29		2.028,08	6.498,30
12-05-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	224	29	50,00		6.548,30
12-05-12	Pago elaboración anaquel p oficina administración a Paredes Pruna Miguel Ángel (Artesano Calificado) S/Fact. Nº 001-001-00000255		29		122,50	6.425,80
12-05-12	Registro prestamos a trabajadores 7-12 de mayo S/Aux. Nº 005	226	29		4.420,00	2.005,80
12-05-12	Registro anticipo clientes 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	227	29	5.539,21		7.545,01
12-05-12	Registro ventas al contado 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	228	29	34.308,31		41.853,32
12-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	230	30	27.908,14		69.761,46
12-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	231	30		60.259,70	9.501,76
12-05-12	Registro compra gasolina - administración - 2-7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	232	30		113,35	9.388,41
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30		141,55	9.246,86
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	235	31		563,65	8.683,21
17-05-12	Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortez	242	31	1.000,00		9.683,21
18-05-12	Registro devolución saldo de anticipo a cliente Muñoz Torres Luis Gustavo	243	31		129,99	9.553,22
18-05-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00	245	32		349,13	9.204,09
19-05-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	258	34	50,00		9.254,09
19-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 020	259	34		144,25	9.109,84
19-05-12	Registro prestamos a trabajadores 14-19 de mayo S/Aux. Nº 006	260	34		5.050,00	4.059,84
19-05-12	Registro anticipo clientes 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	261	34	2.040,00		6.099,84
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>514.012,71</b>	<b>507.912,87</b>	<b>6.099,84</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010101

CUENTA Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>514.012,71</b>	<b>507.912,87</b>	<b>6.099,84</b>
19-05-12	Registro ventas al contado 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	262	34	39.584,61		45.684,45
19-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	264	34	49.671,07		95.355,52
19-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	265	35		82.216,21	13.139,31
19-05-12	Registro compra gasolina - administración - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	266	35		118,93	13.020,38
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35		5.546,65	7.473,73
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	269	35		2.776,36	4.697,37
26-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 021	279	36		267,39	4.429,98
26-05-12	Registro pago a Municipio Santo Domingo - Patente y 1,5x1000 sobre los Activos Corrientes	280	37		8.282,24	-3.852,26
26-05-12	Compra filtro p'Camioneta Nº 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. Nº 002-001-00003282	281	37		10,58	-3.862,84
26-05-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	282	37	50,00		-3.812,84
26-05-12	Registro prestamos a trabajadores 21-26 de mayo S/Aux. Nº 007	283	37		3.000,00	-6.812,84
26-05-12	Registro anticipo clientes 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	284	37	3.320,88		-3.491,96
26-05-12	Registro ventas al contado 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	285	37	37.724,92		34.232,96
26-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	287	37	9.953,99		44.186,95
26-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	288	37		31.775,46	12.411,49
26-05-12	Registro compra gasolina - administración - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	289	37		116,01	12.295,48
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38		4.720,56	7.574,92
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	292	38		649,24	6.925,68
28-05-12	Registro abono a préstamo de trabajador Dany Cortez	295	39	7.000,00		13.925,68
31-05-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000929	305	40		980,00	12.945,68
31-05-12	Registro prestamos a trabajadores 28-31 de mayo S/Aux. Nº 008	313	42		13.512,10	-566,42
31-05-12	Registro anticipo clientes 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	314	42	8.600,00		8.033,58
31-05-12	Registro ventas al contado 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	315	42	26.681,85		34.715,43
31-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	317	42	64.842,19		99.557,62
31-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	318	42		34.780,90	64.776,72
31-05-12	Registro compra gasolina - administración - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	319	42		72,00	64.704,72
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43		4.762,86	59.941,86
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>761.442,22</b>	<b>701.500,36</b>	<b>59.941,86</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010101

CUENTA Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>761.442,22</b>	<b>701.500,36</b>	<b>59.941,86</b>
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43		215,78	59.726,08
01-06-12	Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. Nº 001-001-000001478	331	45		540,00	59.186,08
02-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 022	332	45		3.448,90	55.737,18
02-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00	333	45		412,60	55.324,58
02-06-12	Pago servicios médicos de trabajador Segundo Villa a MEDICAL CUBACENTER S. A. (CE) S/Fact. Nº 001-001-032143	335	45		294,48	55.030,10
02-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	37	45	50,00		55.080,10
02-06-12	Registro anticipo clientes 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	338	45	1.700,11		56.780,21
02-06-12	Registro ventas al contado 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	339	45	8.719,10		65.499,31
02-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	341	46	287,32		65.786,63
02-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	342	46		11.207,24	54.579,39
02-06-12	Registro compra gasolina - administración - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	343	46		20,00	54.559,39
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46		28,80	54.530,59
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46		1.328,43	53.202,16
04-06-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes ).	351	47		201,72	53.000,44
04-06-12	Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. Nº 001-001-0012734	353	47		621,85	52.378,59
05-06-12	Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. Nº 001-001-0001369	359	48		66,64	52.311,95
06-06-12	Compra manguera de abasto p' casa administración S/Fact. Nº 001-001-000005931	366	48		4,51	52.307,44
09-06-12	Registro pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos - Cribado	370	49		407,41	51.900,03
09-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 023	372	49		2.135,80	49.764,23
09-06-12	Registro anticipo clientes 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	373	49	6.580,70		56.344,93
09-06-12	Registro ventas al contado 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	374	49	37.026,96		93.371,89
09-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	376	49	93.343,41		186.715,30
09-06-12	Registro depósito Banco del Pichincha por recaudación ventas S/Aux. Nº 002	377	49		11.348,52	175.366,78
09-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	378	49		143.685,49	31.681,29
09-06-12	Registro compra gasolina - administración - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	379	50		215,72	31.465,57
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50		200,55	31.265,02
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>909.149,82</b>	<b>877.884,80</b>	<b>31.265,02</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010101

CUENTA Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>909.149,82</b>	<b>877.884,80</b>	<b>31.265,02</b>
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50		514,01	30.751,01
09-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	384	50	50,00		30.801,01
11-06-12	Pago a Banco Bolivariano - certificación cheque CNEL	387	51		2,00	30.799,01
13-06-12	Registro pago matrícula camioneta Chevrolet Nº 12	389	51		239,95	30.559,06
13-06-12	Registro abono a préstamo de William Caizaluiza	390	51	500,00		31.059,06
14-06-12	Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. Nº 001-001-0000938	392	51		148,50	30.910,56
15-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001326	395	51		250,00	30.660,56
16-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 024	397	52		3.017,00	27.643,56
16-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	398	52	50,00		27.693,56
16-06-12	Registro prestamos a trabajadores 11-16 de junio S/Aux. Nº 009	399	52		2.230,00	25.463,56
16-06-12	Registro anticipo clientes 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	400	52	10.041,88		35.505,44
16-06-12	Registro ventas al contado 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	401	52	36.663,12		72.168,56
16-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	403	52	31.366,49		103.535,05
16-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	404	52		66.807,05	36.728,00
16-06-12	Registro compra gasolina - administración - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	405	52		138,43	36.589,57
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53		244,35	36.345,22
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	408	53		2.893,83	33.451,39
17-06-12	Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. Nº 001-001-007663697	410	53		72,89	33.378,50
17-06-12	Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. Nº 001-001-007663697	411	53		36,56	33.341,94
18-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Junio Desc. Prest. \$50,00	420	55		417,17	32.924,77
20-06-12	Pago autentificación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. Nº 001-001-0165111	426	56		106,26	32.818,51
20-06-12	Pago SOAT volquetas	727	56		502,70	32.315,81
21-06-12	Pago publicidad anuncio de condolencia a DIARIO LA HORA (CE) S/Fact. Nº 001-001-000169374	430	56		181,15	32.134,66
21-06-12	Pago tapizado camioneta Nº 12 a Suarez Josué S/Fact. Nº 001-001-0000201	431	57		121,92	32.012,74
22-06-12	Registro abono a préstamo de trabajador Loor César	432	57	100,00		32.112,74
23-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 025	435	57		248,37	31.864,37
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>987.921,31</b>	<b>956.056,94</b>	<b>31.864,37</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010101

**CUENTA** Caja General

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>987.921,31</b>	<b>956.056,94</b>	<b>31.864,37</b>
23-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	436	57	50,00		31.914,37
23-06-12	Registro prestamos a trabajadores 18-23 de junio S/Aux. Nº 010	437	57		732,66	31.181,71
23-06-12	Registro anticipo clientes 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	438	57	6.711,00		37.892,71
23-06-12	Registro ventas al contado 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	439	57	33.308,28		71.200,99
23-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	441	57	16.266,56		87.467,55
23-06-12	Registro depósitos Banco del Pichincha 18-23 de junio S/Aux. Nº 003	442	58		4.795,20	82.672,35
23-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	443	58		56.722,18	25.950,17
23-06-12	Registro compra gasolina - administración - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	444	58		106,54	25.843,63
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58		4.732,83	21.110,80
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	447	59		775,52	20.335,28
26-06-12	Registro anticipo para trámites a Sra. Fernanda Macías Mero - Importación Repuestos	451	59		3.327,75	17.007,53
27-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000930	460	60		980,00	16.027,53
27-06-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edison Manuel S/Fact. Nº 002-001-00000553	461	60		495,00	15.532,53
27-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001329	462	61		250,00	15.282,53
27-06-12	Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. Nº 001-001-000001207	463	61		777,24	14.505,29
28-06-12	Pago activación tiempo aire S/Fact. Nº 001-042-0077483	464	61		20,00	14.485,29
30-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00	467	61		444,59	14.040,70
30-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 026	469	61		3.031,58	11.009,12
30-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	470	61	50,00		11.059,12
30-06-12	Registro prestamos a trabajadores 25-30 de junio S/Aux. Nº 011	471	61		510,00	10.549,12
30-06-12	Registro anticipo clientes 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	472	61	9.148,74		19.697,86
30-06-12	Registro ventas al contado 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	473	61	37.179,01		56.876,87
30-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	475	62	84.555,26		141.432,13
30-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	476	62		74.184,35	67.247,78
30-06-12	Registro compra gasolina - administración - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	477	62		85,00	67.162,78
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62		4.759,89	62.402,89
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	480	63		839,78	61.563,11
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.175.190,16</b>	<b>1.113.627,05</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010102

**CUENTA** Caja chica

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	200,00		200,00
TOTAL ---->				200,00	0,00	

**CODIGO** 101010201

**CUENTA** Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	56.047,76		56.047,76
02-04-12	Pago 2da. 15na. De Marzo	10	2		12.406,21	43.641,55
02-04-12	N/D 2da. 15na. De Marzo	10	2		24,00	43.617,55
02-04-12	Pago DIRECTV - Fact.001-002-002269893, N/D B. Bolivariano	11	2		39,87	43.577,68
04-04-12	Compra materiales mant. vivienda trabajadores a Ordóñez Euclides S/Fact. N° 002-001-000001197, Ch.012453 Bolivariano	13	3		39,31	43.538,37
04-04-12	Pago vacaciones a trabajador Javier Villa - Trituración	15	3		448,78	43.089,59
04-04-12	Pago IESS - Planillas de aportes mes de marzo 2012	17	3		8.097,19	34.992,40
04-04-12	Pago IESS - Planilla de Préstamos hipotecarios (marzo 2012) N/D Banco Bolivariano	18	3		1.418,26	33.574,14
04-04-12	Pago IESS - Planilla de Préstamos Quirografarios (marzo 2012) N/D Banco Bolivariano	19	3		1.657,13	31.917,01
04-04-12	Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000034771 y 006-008-000034772, Ch. N° 012423 B. Bolivariano	20	3		8.769,41	23.147,60
05-04-12	Pago IESS-Fondos de reserva - personal de administración, producción y servicios marzo 2012, N/D B. Bolivariano	22	3		1.998,55	21.149,05
05-04-12	Pago IESS-Planilla ajustes horas extras-trabajador de Trituración, N/D B. Bolivariano	23	3		71,88	21.077,17
05-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano S/Aux. N° 001	30	4	94.205,00		115.282,17
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4		5.754,03	109.528,14
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	34	5		1.907,73	107.620,41
09-04-12	Pago IESS - planilla aportes pendiente - marzo - N/D Banco Bolivariano	38	5		1.220,24	106.400,17
09-04-12	Pago IESS - fondos de reserva - trabajador Héctor Murillo - N/D Banco Bolivariano	39	5		27,85	106.372,32
09-04-12	Compra resmas de papel p'consumo oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079424, Ch. N° 012464 B. Bolivariano	41	5		34,65	106.337,67
10-04-12	Compra llantas p'volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. N° 001-001-0002765, Ch. N° 012470 B. Bolivariano	42	6		10.052,64	96.285,03
11-04-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Milton Paredes	44	6		31,92	96.253,11
11-04-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004464, Ch. N° 012474 B. Bolivariano	45	6		300,00	95.953,11
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>150.252,76</b>	<b>54.299,65</b>	<b>95.953,11</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010201

**CUENTA** Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>150.252,76</b>	<b>54.299,65</b>	<b>95.953,11</b>
11-04-12	Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores	46	6		26.158,81	69.794,30
11-04-12	N/D Servicios bancarios - Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores	47	6		23,50	69.770,80
13-04-12	N/D Emisión tarjetas de tres trabajadores	52	7		15,45	69.755,35
13-04-12	Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano	53	7		69,55	69.685,80
14-04-12	Compra thoner p´impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079618, Ch. N° 012482 B. Bolivariano	55	7		72,88	69.612,92
14-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	64	8	33.951,14		103.564,06
14-04-12	Registro compras C.I.F. -9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	66	8		5.186,40	98.377,66
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	68	8		4.076,28	94.301,38
16-04-12	N/D Emisión tarjeta para trabajador Marcelo Ayola	71	9		5,15	94.296,23
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9		2.003,02	92.293,21
16-04-12	N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración.	75	9		3,50	92.289,71
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10		10.269,04	82.020,67
16-04-12	N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - Personal de Producción y Servicios, transferencias B. Bolivariano	77	10		20,00	82.000,67
17-04-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Franco Aguilar	85	11		154,56	81.846,11
18-04-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Hugo Bermeo	88	12		688,13	81.157,98
18-04-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p´Administración y 1 puesto p´Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000034514, Ch. 012480 B. Bolivariano	90	12		5.916,79	75.241,19
18-04-12	Pago cuotas ordinarias de enero a diciembre 2012 a CAMARA DE COMERCIO SANTO DOMINGO, S/Fact. N° 001-001-000017273, Ch. N° 012491 B. Bolivariano	92	12		420,00	74.821,19
18-04-12	Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079757, Ch. N° 012493 B. Bolivariano	93	12		154,47	74.666,72
18-04-12	Pago elaboración RIT a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005199, Ch. 012517 B. Bolivariano	94	12		745,92	73.920,80
19-04-12	Pago mantenimiento pozos séptico a Montaluiza Batallas Marco S/Fact. N° 001-001-000001242, Ch. N° 012500 B. Bolivariano	96	13		1.524,00	72.396,80
20-04-12	N/D Emisión tarjetas de debito trabajador	97	13		5,15	72.391,65
20-04-12	Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillajo Víctor S/Fact. N° 001-001-0008675, Ch. 012510 B. Bolivariano	100	13		118,14	72.273,51
21-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	107	14	80.919,91		153.193,42
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>265.123,81</b>	<b>111.930,39</b>	<b>153.193,42</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010201

CUENTA Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>265.123,81</b>	<b>111.930,39</b>	<b>153.193,42</b>
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14		9.231,34	143.962,08
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	111	15		3.493,67	140.468,41
23-04-12	Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	113	15		57,00	140.411,41
23-04-12	Registro N/D comisiones bancarias	114	15		1,80	140.409,61
23-04-12	Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. Nº 012516 Banco Bolivariano	115	15		3.063,22	137.346,39
23-04-12	Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de abril	117	15		1.421,08	135.925,31
23-04-12	Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de abril	117	15		1.712,25	134.213,06
24-04-12	Anticipo a Ing. Wilson Yépez para trámites - Registro de Generador de Desechos Peligrosos, Ch. 012523 B. Bolivariano	120	16		1.000,00	133.213,06
24-04-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. Nº 001-001-0000998, Ch. 012518 B. Bolivariano	122	16		1.080,00	132.133,06
24-04-12	Pago a CNT S/Fact. Nº 001-001-003611792 y 001-001-003611793, N/D B. Bolivariano.	123	16		92,27	132.040,79
24-04-12	Pago a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-0005279 y 001-001-0005288, Ch. Nº 012528 B. Bolivariano	126	16		2.082,92	129.957,87
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000207, Ch. Nº 012543 B. Bolivariano	129	17		21.224,72	108.733,15
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000911, Ch. Nº 012544 B. Bolivariano	130	17		8.100,00	100.633,15
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. Nº 001-001-0000304, Ch. Nº 012545 B. Bolivariano	131	17		11.700,00	88.933,15
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000207, Ch. Nº 012546 B. Bolivariano	132	17		7.200,00	81.733,15
28-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	138	18	78.114,98		159.848,13
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18		5.735,66	154.112,47
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	142	18		16.824,19	137.288,28
30-04-12	Pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza, transferencia bancaria B. Bolivariano	144	19		705,97	136.582,31
30-04-12	N/D Servicios Bancarios pago vacaciones a trabajador	144	19		0,50	136.581,81
30-04-12	Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	147	19		57,00	136.524,81
30-04-12	Registro comisión por N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	148	19		1,80	136.523,01
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>343.238,79</b>	<b>206.715,78</b>	<b>136.523,01</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010201

**CUENTA** Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>343.238,79</b>	<b>206.715,78</b>	<b>136.523,01</b>
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000605, Ch. N° 012559 B. Bolivariano	150	19		7.785,00	128.738,01
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20		2.436,59	126.301,42
30-04-12	N/D Servicios Bancarios Rol de Pagos - transferencia B. Bolivariano	154	20		3,50	126.297,92
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20		11.040,68	115.257,24
30-04-12	N/D Servicios Bancarios - Rol de Pagos - transf. B. Bolivariano	156	20		22,50	115.234,74
30-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 30 de abril S/Aux. N° 005	167	22	4.473,54		119.708,28
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. N° 005	168	22		308,13	119.400,15
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. N° 005	170	23		3.996,38	115.403,77
02-05-12	Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-002346727, N/D B. Bolivariano	176	24		39,87	115.363,90
02-05-12	Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. N° 001-001-000005229	177	24		320,04	115.043,86
03-05-12	Compra thoner p ímpresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080333, Ch. N° 012583 B. Bolivariano	180	24		81,79	114.962,07
03-05-12	Pago a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA S/Fact. N° 001-001-00005210 y 001-001-0005212, Ch. 012620 B. Bolivariano	184	25		686,40	114.275,67
04-05-12	Pago Emisión Chequera, N/D B. Bolivariano	185	25		90,00	114.185,67
04-05-12	Registro anticipo a proveedor Bustes Ramón - Excedente en Ch. 12566 B. Bolivariano	187	25		27,19	114.158,48
04-05-12	Compra repuestos y pago arreglo Camioneta N° 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. N° 001-002-000000326, Ch. N° 012584 B. Bolivariano	188	25		114,26	114.044,22
05-05-12	Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano	191	25		66,92	113.977,30
05-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	196	26	70.928,55		184.905,85
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	198	26		7.150,57	177.755,28
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	200	27		4.542,52	173.212,76
07-05-12	Registro pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica). N/D Banco Bolivariano	202	27		653,34	172.559,42
07-05-12	N/D Banco Bolivariano pago vacaciones a trabajador	203	27		1,00	172.558,42
07-05-12	Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez, Ch. N° 12568 B. Bolivariano	205	27		8.500,00	164.058,42
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>418.640,88</b>	<b>254.582,46</b>	<b>164.058,42</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010201

CUENTA Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>418.640,88</b>	<b>254.582,46</b>	<b>164.058,42</b>
08-05-12	Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036347 y 006-008-000036348, Ch. N° 012529 B. Bolivariano	211	28		7.203,09	156.855,33
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. N° 012575 B. Bolivariano.	213	28		1.954,51	154.900,82
08-05-12	Pago a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 y 001-001-001209, Ch. N° 012578 B. Bolivariano	216	28		44.189,73	110.711,09
08-05-12	Pago IESS - planilla aportes abril - N/D Banco Bolivariano	217	29		8.245,07	102.466,02
08-05-12	Pago IESS-Fondos de reserva - abril 2012, N/D	218	29		1.825,64	100.640,38
09-05-12	Registro préstamo a trabajador Trajano Rengifo - Transferencia Bancaria - B. Bolivariano	220	29		0,50	100.639,88
10-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Franklin Guzmán	221	29		203,00	100.436,88
10-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Carlos Aguilar	222	29		566,59	99.870,29
12-05-12	Registro prestamos a trabajadores 7-12 de mayo S/Aux. N° 005	226	29		1.000,00	98.870,29
12-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	231	30	63.860,34		162.730,63
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	233	30		6.179,27	156.551,36
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	235	31		11.971,08	144.580,28
15-05-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035130, Ch. 012619 B. Bolivariano	237	31		5.916,79	138.663,49
16-05-12	Registro anticipo para tramites SENAGUA a Ing. Wilson Yépez, Ch. N° 012629 B. Bolivariano	239	31		3.000,00	135.663,49
16-05-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080908, Ch. N° 012635 B. Bolivariano	240	31		72,88	135.590,61
16-05-12	Registro comisión por transferencia recibida	241	31		2,00	135.588,61
18-05-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004467, Ch. N° 012639 B. Bolivariano	244	32		300,00	135.288,61
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32		2.128,69	133.159,92
18-05-12	N/D Servicios Bancarios pago quincenas	248	32		3,50	133.156,42
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32		12.957,35	120.199,07
18-05-12	N/D Servicios Bancarios Pago 1ra. 15na. Mayo	250	33		22,00	120.177,07
19-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	264	35	1.798,68		121.975,75
19-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	265	35	85.654,90		207.630,65
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	267	35		4.759,24	202.871,41
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	269	35		13.018,10	189.853,31
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>569.954,80</b>	<b>380.101,49</b>	<b>189.853,31</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010201

CUENTA Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>569.954,80</b>	<b>380.101,49</b>	<b>189.853,31</b>
21-05-12	Pago consumo teléfono línea 3831793 a CNTS/Fact. N° 006-530-600565759, N/D B. Bolivariano.	271	36		59,42	189.793,89
21-05-12	Pago consumo teléfono línea 3831794 a CNTS/Fact. N° 006-530-6035655760, N/D B. Bolivariano.	272	36		31,46	189.762,43
23-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Castellanos Edwin	273	36		587,94	189.174,49
23-05-12	Contribución Superintendencia de Compañías	274	36		2.460,16	186.714,33
23-05-12	Compra papel copiadora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081137	275	36		34,65	186.679,68
23-05-12	Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade, Ch. N° 012656 B. Bolivariano	276	36		23.000,00	163.679,68
24-05-12	Registro anticipo para importación repuestos a MECO PARTES INTERNAIONCAL, transferencia bancaria	277	36		13.179,69	150.499,99
24-05-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004470	278	36		300,00	150.199,99
26-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	287	37	4.646,48		154.846,47
26-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	288	37	32.363,40		187.209,87
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	290	38		1.454,70	185.755,17
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	292	38		3.002,30	182.752,87
28-05-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001007	294	38		1.080,00	181.672,87
29-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Recalde Rene	296	39		500,00	181.172,87
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012678 B. Bolivariano	297	39		7.200,00	173.972,87
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000912, Ch. N° 012677 B. Bolivariano	298	39		8.100,00	165.872,87
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012679 B. Bolivariano	299	39		11.700,00	154.172,87
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000606, Ch. N° 012676 B. Bolivariano	300	39		7.785,00	146.387,87
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012675 B. Bolivariano	301	39		21.398,28	124.989,59
29-05-12	Pago a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003 y 391351, Ch. 012618 B. Bolivariano	304	40		80,84	124.908,75
31-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	318	42	35.692,54		160.601,29
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	320	43		4.850,23	155.751,06
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>642.657,22</b>	<b>486.906,16</b>	<b>155.751,06</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010201

**CUENTA** Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>642.657,22</b>	<b>486.906,16</b>	<b>155.751,06</b>
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43		7.728,84	148.022,22
01-06-12	Registro pago 2da. Quincena del mayo a trabajadores de Administración, Producción y servicios según Rol de Pagos	328	44		15.583,03	132.439,19
01-06-12	N/D Servicios Bancarios - pago quincenas	329	44		25,50	132.413,69
01-06-12	Consumo DIRECTV - Fact. Nº 001-002-00	330	44		39,87	132.373,82
02-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	342	46	11.207,24		143.581,06
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46		2.594,18	140.986,88
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46		260,33	140.726,55
04-06-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000081479	352	47		72,88	140.653,67
05-06-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente SUNTRAC S. A.	354	47		11.608,96	129.044,71
05-06-12	Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de mayo	357	47		1.670,00	127.374,71
05-06-12	Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de mayo	357	47		1.421,08	125.953,63
05-06-12	Registro anticipo a DIPAC MANTA S. A. (diferencia en Ch. 012718)	358	47		8,91	125.944,72
05-06-12	Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000081533, Ch. Nº 012710 B. Bolivariano	360	48		13,60	125.931,12
06-06-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Jiménez Gustavo	361	48		169,51	125.761,61
06-06-12	Registro N/D Certificación Bancaria	362	48		2,65	125.758,96
06-06-12	Pago consumo teléfono línea 2750218 a CNT S/Fact. Nº 001-001-5840507, N/D B. Bolivariano.	363	48		66,74	125.692,22
06-06-12	Registro pago aportes al IESS mes de mayo. N/D B. Bolivariano	364	48		9.060,02	116.632,20
06-06-12	Registro pago Fondos de Reserva al IESS mes de mayo. N/D B. Bolivariano	365	48		2.049,01	114.583,19
07-06-12	Registro Transferencia B. Bolivariano a J & DL INTERNACIONAL INC. - Importación Repuestos	367	48		610,00	113.973,19
07-06-12	Registro N/D Comisión - Transferencia a J & DL INTERNACIONAL INC.	368	48		35,00	113.938,19
07-06-12	Registro depósito Banco Bolivariano - Ch. protestado SUNTRAC S. A.	369	48	11.638,96		125.577,15
09-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	376	49	4.762,89		130.340,04
09-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	378	49	143.791,61		274.131,65
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50		2.772,10	271.359,55
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50		28.403,43	242.956,12
11-06-12	Pago a CNEL S/Fact. Nº 006-008-000038140 y 006-008-000038141, Ch. Nº 012706 B. Bolivariano	385	50		6.474,40	236.481,72
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>814.057,92</b>	<b>577.576,20</b>	<b>236.481,72</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010201

CUENTA Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>814.057,92</b>	<b>577.576,20</b>	<b>236.481,72</b>
13-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Paredes Milton	390	51		97,33	236.384,39
14-06-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035733, Ch. 012738 B. Bolivariano	393	51		5.916,79	230.467,60
15-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo	396	52		50,69	230.416,91
16-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 11-16 de junio S/Aux. N° 013	404	52	70.306,64		300.723,55
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. N° 013	406	53		7.636,34	293.087,21
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. N° 013	408	53		15.130,17	277.957,04
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54		2.004,83	275.952,21
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54		13.166,58	262.785,63
18-06-12	N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de junio - Personal de Producción y Servicios	414	54		26,00	262.759,63
18-06-12	Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	422	56		29,90	262.729,73
18-06-12	Registro N/D pago vacaciones a trabajador Marcial Secaira - Mecánica	423	56		619,59	262.110,14
18-06-12	Compra útiles de oficina a DILIPA (CE) S/Fact. N° 012-004-0071295.	424	56		7,97	262.102,17
20-06-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo junio) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000408038	425	56		40,42	262.061,75
20-06-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004473, Ch. N° 012776 B. Bolivariano	429	56		300,00	261.761,75
22-06-12	Registro Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos	433	57		4.000,00	257.761,75
22-06-12	Registro N/D Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos	434	57		185,00	257.576,75
23-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 18-23 de junio S/Aux. N° 014	443	58	56.835,42		314.412,17
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. N° 014	445	58		889,55	313.522,62
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	447	58		5.987,57	307.535,05
23-06-12	Compra cartuchos p'impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000082304, Ch. N° 012818 B. Bolivariano	449	59		55,62	307.479,43
25-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001015, Ch. 012807 B. Bolivariano	450	59		1.080,00	306.399,43
26-06-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente David Rivas	452	59		12.500,00	293.899,43
26-06-12	Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade (Maldonado Wilmer), Ch. N° 012824 B. Bolivariano	452	59		10.560,00	283.339,43
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000926, Ch. N° 0012813 B. Bolivariano	454	59		8.100,00	275.239,43
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>941.199,98</b>	<b>665.960,55</b>	<b>275.239,43</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010201

**CUENTA** Banco Bolivariano

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>941.199,98</b>	<b>665.960,55</b>	<b>275.239,43</b>
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000607, Ch. N° 0012821 B. Bolivariano	455	60		7.785,00	267.454,43
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012810 B. Bolivariano	456	60		21.323,51	246.130,92
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012811 B. Bolivariano	457	60		11.700,00	234.430,92
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 0012812 B. Bolivariano	458	60		7.200,00	227.230,92
26-06-12	Registro anticipo compra repuestos a MACASA Ch. 012820 B. Bolivariano	459	60		12.049,16	215.181,76
28-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Vera Maryurie	465	61		4.506,60	210.675,16
29-06-12	Registro N/D B. Bolivariano - pago IESS prestamos quirografarios e hipotecarios	466	61		3.417,94	207.257,22
30-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 25-30 de junio S/Aux. N° 015	476	62	91.837,15		299.094,37
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. N° 015	478	62		8.535,48	290.558,89
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	480	63		3.304,41	287.254,48
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.033.037,13</b>	<b>745.782,65</b>	

**CODIGO** 101010202

**CUENTA** Banco del Pichincha

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	288.892,47		288.892,47
05-04-12	Registro anticipo cliente 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	26	4	1.000,00		289.892,47
05-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	29	4	49,95		289.942,42
09-04-12	Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I.R.- marzo Transferencia B. Pichincha.	36	5		10.324,07	279.618,35
09-04-12	Registro pago al SRI - IVA - marzo - Transferencia B. Pichincha.	37	5		9.632,10	269.986,25
12-04-12	Pago 12% participación utilidades 2011 al Estado , Ch. 01906 B. Pichincha	51	7		121.361,86	148.624,39
14-04-12	Registro anticipo clientes 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	59	7	2.500,00		151.124,39
14-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	62	8	8.220,42		159.344,81
14-04-12	Registro depósitos Banco del Pichincha 9 - 14 de abril S/Aux. N° 001	63	8	44.421,99		203.766,80
16-04-12	Registro pago Impuesto a la Renta año 2011 - N/D B. Pichincha	70	9		163.876,20	39.890,60
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>345.084,83</b>	<b>305.194,23</b>	<b>39.890,60</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101010202

**CUENTA** Banco del Pichincha

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>345.084,83</b>	<b>305.194,23</b>	<b>39.890,60</b>
21-04-12	Registro anticipo clientes 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	103	13	800,58		40.691,18
21-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	106	14	5.193,04		45.884,22
28-04-12	Registro anticipo clientes 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	134	17	500,00		46.384,22
28-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	137	18	980,00		47.364,22
05-05-12	Registro anticipo clientes 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	192	26	1.854,33		49.218,55
05-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	195	26	145,67		49.364,22
07-05-12	Registro pago Cuotas Sociales Mayo y Junio 2012 a Cámara de Industrias y Producción (Exento I.R.) S/Fact. Nº 001-002-000046432	207	27		132,30	49.231,92
12-05-12	Registro anticipo clientes 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	227	29	1.453,00		50.684,92
12-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	230	30	312,79		50.997,71
18-05-12	Registro pago al SRI - IVA mes de abril 2012 - N/D Banco del Pichincha	256	34		14.520,94	36.476,77
18-05-12	Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I. Renta mes de abril 2012 - N/D Banco del Pichincha	257	34		8.819,44	27.657,33
19-05-12	Registro anticipo clientes 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	261	34	1.900,00		29.557,33
19-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	264	34	1.189,11		30.746,44
26-05-12	Registro anticipo clientes 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	284	37	2.650,00		33.396,44
26-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	287	37	2.692,47		36.088,91
31-05-12	Registro anticipo clientes 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	314	42	1.841,05		37.929,96
31-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	317	42	2,49		37.932,45
03-06-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (arreglo automóvil), N/D Banco del Pichincha	349	47		444,08	37.488,37
03-06-12	N/D Servicios Bancarios Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz	350	47		0,80	37.487,57
05-06-12	Registro pago a SRI Retenciones en la Fuente I. Renta mes de mayo, transferencia Banco Bolivariano	355	47		7.586,20	29.901,37
05-06-12	Registro pago a SRI - IVA mes de mayo, transferencia Banco Bolivariano	356	47		24.629,68	5.271,69
09-06-12	Registro anticipo clientes 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	373	49	1.400,00		6.671,69
09-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	376	49	3,77		6.675,46
09-06-12	Registro depósito Banco del Pichincha por recaudación ventas S/Aux. Nº 002	377	49	11.348,52		18.023,98
13-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo	388	51		50,69	17.973,29
16-06-12	Registro anticipo clientes 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	400	52	1.286,24		19.259,53
16-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	403	52	1.564,32		20.823,85
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>382.202,21</b>	<b>361.378,36</b>	<b>20.823,85</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101010202

CUENTA Banco del Pichincha

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>382.202,21</b>	<b>361.378,36</b>	<b>20.823,85</b>
23-06-12	Registro anticipo clientes 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	438	57	5.020,00		25.843,85
23-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	441	57	1.554,77		27.398,62
23-06-12	Registro depósitos Banco del Pichincha 18-23 de junio S/Aux. Nº 003	442	58	4.795,20		32.193,82
30-06-12	Registro anticipo clientes 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	472	61	1.380,00		33.573,82
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>394.952,18</b>	<b>361.378,36</b>	

CODIGO 101010203

CUENTA Banco Pichincha del Exterior

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	

CODIGO 101020501

CUENTA Cuentas por Cobrar Clientes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	193.835,75		193.835,75
05-04-12	Registro ventas de crédito 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	28	4	33.741,16		227.576,91
05-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	29	4		53.606,83	173.970,08
14-04-12	Registro ventas de crédito 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	61	8	49.242,84		223.212,92
14-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	62	8		61.709,23	161.503,69
21-04-12	Registro ventas de crédito 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	105	13	19.173,43		180.677,12
21-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	106	14		47.770,61	132.906,51
28-04-12	Registro ventas de crédito 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	136	18	22.767,71		155.674,22
28-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	137	18		27.673,45	128.000,77
30-04-12	Registro ventas de crédito 30 de abril S/Aux. Nº 005	165	22	116.649,86		244.650,63
30-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 30 de abril S/Aux. Nº 005	166	22		58.070,98	186.579,65
05-05-12	Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	194	26	10.509,62		197.089,27
05-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	195	26		25.585,55	171.503,72
12-05-12	Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	229	30	16.101,88		187.605,60
12-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	230	30		29.983,32	157.622,28
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>462.022,25</b>	<b>304.399,97</b>	<b>157.622,28</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101020501

**CUENTA** Cuentas por Cobrar Clientes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>462.022,25</b>	<b>304.399,97</b>	<b>157.622,28</b>
19-05-12	Registro ventas de crédito 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	263	34	36.250,57		193.872,85
19-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	264	35		56.193,37	137.679,48
26-05-12	Registro ventas de crédito 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	286	37	50.223,99		187.903,47
26-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	287	37		17.363,13	170.540,34
31-05-12	Registro ventas de crédito 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	316	42	148.627,12		319.167,46
31-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	317	42		84.311,07	234.856,39
02-06-12	Registro ventas de crédito 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	340	45	3.530,95		238.387,34
02-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	341	46		608,31	237.779,03
09-06-12	Registro ventas de crédito 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	375	49	11.108,91		248.887,94
09-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	376	49		102.177,19	146.710,75
16-06-12	Registro ventas de crédito 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	402	52	29.896,01		176.606,76
16-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	403	52		38.871,79	137.734,97
23-06-12	Registro ventas de crédito 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	440	57	14.570,04		152.305,01
23-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	441	58		18.927,88	133.377,13
30-06-12	Registro ventas de crédito 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	474	62	188.027,52		321.404,65
30-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	475	62		112.422,50	208.982,15
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>944.257,36</b>	<b>735.275,21</b>	

**CODIGO** 101020701

**CUENTA** Cuentas por Cobrar Trabajadores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	67.359,54		67.359,54
02-04-12	Abona a su préstamo	8	2		50,00	67.309,54
14-04-12	Registro préstamo a trabajadores del 9 al 14 de abril S/Aux. Nº 001	58	7	1.235,00		68.544,54
16-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00	72	9		50,00	68.494,54
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9		275,00	68.219,54
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10		1.865,00	66.354,54
17-04-12	Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortez	84	11		1.000,00	65.354,54
21-04-12	Registro prestamos a trabajadores 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 002	102	13	115,00		65.469,54
23-04-12	Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. Nº 012516 Banco Bolivariano	115	15		1.975,00	63.494,54
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>68.709,54</b>	<b>5.215,00</b>	<b>63.494,54</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101020701

**CUENTA** Cuentas por Cobrar Trabajadores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>68.709,54</b>	<b>5.215,00</b>	<b>63.494,54</b>
28-04-12	Registro prestamos a trabajadores 23-28 de abril S/Aux. N° 003	133	17	871,47		64.366,01
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000919	149	19		100,00	64.266,01
30-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00	151	20		50,00	64.216,01
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20		181,21	64.034,80
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20		2.646,31	61.388,49
30-04-12	Registro prestamos a trabajadores 30 de abril S/Aux. N° 004	162	22	1.200,00		62.588,49
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. N° 012575 B. Bolivariano.	213	28		975,00	61.613,49
12-05-12	Registro prestamos a trabajadores 7-12 de mayo S/Aux. N° 005	226	29	5.420,00		67.033,49
17-05-12	Registro abono a préstamo trabajador Dany Cortez	242	31		1.000,00	66.033,49
18-05-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00	245	32		50,00	65.983,49
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32		275,00	65.708,49
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32		2.110,00	63.598,49
19-05-12	Registro prestamos a trabajadores 14-19 de mayo S/Aux. N° 006	260	34	5.050,00		68.648,49
26-05-12	Registro prestamos a trabajadores 21-26 de mayo S/Aux. N° 007	283	37	3.000,00		71.648,49
28-05-12	Registro abono a préstamo de trabajador Dany Cortez	295	39		7.000,00	64.648,49
31-05-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000929	305	40		100,00	64.548,49
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40		275,00	64.273,49
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40		2.442,10	61.831,39
31-05-12	Registro prestamos a trabajadores 28-31 de mayo S/Aux. N° 008	313	42	13.512,10		75.343,49
02-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00	333	45		50,00	75.293,49
13-06-12	Registro abono a préstamo de William Caizaluiza	390	51		500,00	74.793,49
16-06-12	Registro prestamos a trabajadores 11-16 de junio S/Aux. N° 009	399	52	2.230,00		77.023,49
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54		325,00	76.698,49
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54		1.980,00	74.718,49
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>99.993,11</b>	<b>25.274,62</b>	<b>74.718,49</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101020701

CUENTA Cuentas por Cobrar Trabajadores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>99.993,11</b>	<b>25.274,62</b>	<b>74.718,49</b>
18-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00	420	55		50,00	74.668,49
22-06-12	Registro abono a préstamo de trabajador Looor César	432	57		100,00	74.568,49
23-06-12	Registro prestamos a trabajadores 18-23 de junio S/Aux. Nº 010	437	57	732,66		75.301,15
27-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000930	460	60		100,00	75.201,15
30-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00	467	61		50,00	75.151,15
30-06-12	Registro prestamos a trabajadores 25-30 de junio S/Aux. Nº 011	471	61	510,00		75.661,15
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63		415,41	75.245,74
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63		2.193,43	73.052,31
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>101.235,77</b>	<b>28.183,46</b>	

CODIGO 101020801

CUENTA Cuentas por Cobrar Cheques Protestados

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	1.788,51		1.788,51
05-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano S/Aux. Nº 001	30	4		179,58	1.608,93
11-04-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Milton Paredes	44	6	31,92		1.640,85
17-04-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Franco Aguilar	85	11	154,56		1.795,41
18-04-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Hugo Bermeo	88	12	688,13		2.483,54
21-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	107	14		186,48	2.297,06
28-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	138	18		688,13	1.608,93
10-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Franklin Guzmán	221	29	203,00		1.811,93
10-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Carlos Aguilar	222	29	566,59		2.378,52
19-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	265	35		769,59	1.608,93
23-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Castellanos Edwin	273	36	587,94		2.196,87
26-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	288	37		587,94	1.608,93
29-05-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Ing. Recalde Rene	296	39	500,00		2.108,93
31-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	318	42		500,00	1.608,93
05-06-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente SUNTRAC S. A.	354	47	11.608,96		13.217,89
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>16.129,61</b>	<b>2.911,72</b>	<b>13.217,89</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101020801

CUENTA Cuentas por Cobrar Cheques Protestados

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>16.129,61</b>	<b>2.911,72</b>	<b>13.217,89</b>
06-06-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente Jiménez Gustavo	361	48	169,51		13.387,40
07-06-12	Registro depósito Banco Bolivariano - Ch. protestado SUNTRAC S. A.	369	48		11.608,96	1.778,44
09-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	378	49		106,12	1.672,32
13-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo	388	51	50,69		1.723,01
13-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Paredes Milton	390	51	97,33		1.820,34
15-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Torres Pablo	396	51	50,69		1.871,03
16-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	404	52		50,69	1.820,34
23-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	443	58		113,24	1.707,10
26-06-12	Registro N/D cheque devuelto de Cliente David Rivas	452	59	12.500,00		14.207,10
28-06-12	Registro N/D por cheque devuelto de cliente Vera Maryurie	465	61	4.506,60		18.713,70
30-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	476	62		12.500,00	6.213,70
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>33.504,43</b>	<b>27.290,73</b>	

CODIGO 101040302

CUENTA Anticipo Importaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
07-06-12	Registro Transferencia B. Bolivariano a J & DL INTERNACIONAL INC. - Importación Repuestos	367	48	610,00		610,00
22-06-12	Registro Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos	433	57	4.000,00		4.610,00
25-06-12	Registro anticipo para trámites a Sra. Fernanda Macías Mero - Importación Repuestos	451	59	3.327,75		7.937,75
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>7.937,75</b>	<b>0,00</b>	

CODIGO 101020901

CUENTA (-)Provisión Cuentas Incobrables

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		6.144,35	-6.144,35
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>6.144,35</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020101

**CUENTA** Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	35	5	19,62		19,62
14-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	69	9	561,76		581,38
21-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	112	15	999,53		1.580,91
28-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. N° 004	143	19	2.063,30		3.644,21
30-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. N° 005	171	23	176,00		3.820,21
05-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	201	27	1.726,69		5.546,90
12-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	236	31	1.007,75		6.554,65
19-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	270	35	3.488,13		10.042,78
26-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	293	38	499,15		10.541,93
31-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	323	43	523,24		11.065,17
09-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	383	50	4.196,18		15.261,35
16-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. N° 013	409	53	377,36		15.638,71
23-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	448	59	1.098,39		16.737,10
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	504	67		16.737,10	0,00
TOTAL ---->				16.737,10	16.737,10	

**CODIGO** 10103020102

**CUENTA** Prod. Proceso Minado - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10	2.075,21		2.075,21
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11	432,26		2.507,47
23-04-12	Aplicación al costo liquidación a trabajador José Herrera - Minado	116	15	5.038,22		7.545,69
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21	2.308,12		9.853,81
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21	472,18		10.325,99
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33	2.401,87		12.727,86
SUMAN Y PASAN -->				12.727,86	0,00	12.727,86

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020102

**CUENTA** Prod. Proceso Minado - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>12.727,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.727,86</b>
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33	485,50		13.213,36
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41	2.660,42		15.873,78
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	41	526,10		16.399,88
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54	2.461,02		18.860,90
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55	494,55		19.355,45
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	63	2.697,67		22.053,12
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64	528,44		22.581,56
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	504	67		22.581,56	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>22.581,56</b>	<b>22.581,56</b>	

**CODIGO** 10103020103

**CUENTA** Prod. Proceso Minado - C. I. F.

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	10.117,43		10.117,43
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	10.117,43		20.234,86
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	10.117,43		30.352,29
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	3,34		30.355,63
30-06-12	Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos	496	66	5.822,15		36.177,78
30-06-12	Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento	497	66	2.307,14		38.484,92
30-06-12	Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento	498	66	412,02		38.896,94
30-06-12	Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento	499	66	848,33		39.745,27
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67	1.279,56		41.024,83
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012	503	67	8.596,25		49.621,08
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	504	67		49.621,08	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>49.621,08</b>	<b>49.621,08</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020201

**CUENTA** Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	35	5	536,51		536,51
14-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	69	9	340,00		876,51
21-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	112	15	154,87		1.031,38
28-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. N° 004	143	19	650,99		1.682,37
30-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. N° 005	171	23	82,59		1.764,96
05-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	201	27	288,62		2.053,58
12-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	236	31	92,05		2.145,63
19-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	270	35	2.303,84		4.449,47
31-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	323	43	604,36		5.053,83
02-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011	348	46	855,92		5.909,75
09-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	383	50	4.852,77		10.762,52
16-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. N° 013	409	53	345,38		11.107,90
23-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	448	59	1.246,66		12.354,56
30-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	481	63	1.270,86		13.625,42
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	505	67		13.625,42	0,00
TOTAL ---->				13.625,42	13.625,42	

**CODIGO** 10103020202

**CUENTA** Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10	2.249,24		2.249,24
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11	529,59		2.778,83
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21	2.959,94		5.738,77
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21	681,49		6.420,26
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33	2.893,75		9.314,01
SUMAN Y PASAN -->				9.314,01	0,00	9.314,01

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012  
UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020202

**CUENTA** Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>9.314,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9.314,01</b>
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33	669,85		9.983,86
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41	3.326,37		13.310,23
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	41	744,91		14.055,14
09-06-12	Aplicación al costo pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos - Cribado	371	49	407,41		14.462,55
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54	3.996,46		18.459,01
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55	883,08		19.342,09
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	63	4.278,42		23.620,51
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64	926,87		24.547,38
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	505	67		24.547,38	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>24.547,38</b>	<b>24.547,38</b>	

**CODIGO** 10103020203

**CUENTA** Prod. Proceso Cribado - C. I. F.

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	5.542,47		5.542,47
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	5.542,47		11.084,94
20-06-12	Aplicación al costo SOAT volquetas	428	56	372,31		11.457,25
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	5.542,47		16.999,72
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	4,99		17.004,71
30-06-12	Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos	496	66	13.068,94		30.073,65
30-06-12	Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento	497	66	5.178,83		35.252,48
30-06-12	Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento	498	66	924,87		36.177,35
30-06-12	Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento	499	66	1.904,23		38.081,58
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67	2.879,00		40.960,58
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012	502	67	936,69		41.897,27
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012	503	67	19.295,94		61.193,21
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	505	67		61.193,21	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>61.193,21</b>	<b>61.193,21</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 10103020204

CUENTA Prod. Proceso Cribado - recibidos de Minado

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	504	67	24.751,55		24.751,55
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	505	67		24.751,55	0,00
TOTAL ---->				24.751,55	24.751,55	

CODIGO 10103020301

CUENTA Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 5 de abril S/Aux. N° 001	35	5	2.260,52		2.260,52
14-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	69	9	3.665,08		5.925,60
21-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 15-21 de abril S/Aux. N° 003	112	15	2.529,32		8.454,92
28-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. N° 004	143	19	10.779,97		19.234,89
30-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. N° 005	171	23	2.910,78		22.145,67
05-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	201	27	3.855,69		26.001,36
12-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	236	31	10.722,68		36.724,04
19-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	270	35	8.801,78		45.525,82
26-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	293	38	2.192,50		47.718,32
31-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	323	43	6.250,16		53.968,48
02-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011	348	46	620,18		54.588,66
09-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	383	50	17.167,44		71.756,10
16-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. N° 013	409	53	16.759,84		88.515,94
23-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	448	59	4.057,59		92.573,53
30-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	481	63	1.329,50		93.903,03
30-06-12	Aplicación al costo consumo repuestos abril, mayo y junio según reporte	494	66	37.300,05		131.203,08
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	506	67		131.203,08	0,00
TOTAL ---->				131.203,08	131.203,08	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020302

**CUENTA** Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Aplicación al costo trabajadores ocasionales - trituración - 2da. 15na. Marzo	7	2	1.085,20		1.085,20
04-04-12	Aplicación al costo - Pago vacaciones a trabajador Javier Villa - Trituración	16	3	448,78		1.533,98
09-04-12	Aplicación al costo - M.O. Directa -F. de Reserva trabajador H. Murillo	40	5	27,85		1.561,83
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10	7.100,22		8.662,05
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11	1.746,03		10.408,08
30-04-12	Aplicación al costo pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza - Trituración	145	19	705,97		11.114,05
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21	8.016,97		19.131,02
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21	1.908,46		21.039,48
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28	2.950,55		23.990,03
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33	7.535,68		31.525,71
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33	1.793,74		33.319,45
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41	8.523,37		41.842,82
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	41	1.967,30		43.810,12
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54	6.789,90		50.600,02
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55	1.641,95		52.241,97
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64	7.553,37		59.795,34
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64	1.781,06		61.576,40
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	506	67		61.576,40	0,00
TOTAL ---->					61.576,40	61.576,40

**CODIGO** 10103020303

**CUENTA** Prod. Proceso Triturado - C. I. F.

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	16.406,92		16.406,92
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	16.406,93		32.813,85
02-06-12	Transferencia C.I.F. atención médica - C.I.F. Proceso Triturado	336	45	294,48		33.108,33
20-06-12	Aplicación al costo SOAT volquetas	428	56	130,39		33.238,72
SUMAN Y PASAN -->				33.238,72	0,00	33.238,72

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020303

**CUENTA** Prod. Proceso Triturado - C. I. F.

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>33.238,72</b>	<b>0,00</b>	<b>33.238,72</b>
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	16.406,93		49.645,65
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	16,64		49.662,29
30-06-12	Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos	496	66	20.095,12		69.757,41
30-06-12	Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento	497	66	7.963,08		77.720,49
30-06-12	Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento	498	66	1.422,10		79.142,59
30-06-12	Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento	499	66	2.928,00		82.070,59
30-06-12	Registro consumo fuerza eléctrica - abril a junio 2012 por departamento	500	66	19.275,24		101.345,83
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67	5.438,11		106.783,94
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012	502	67	6.556,80		113.340,74
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012	503	67	29.669,92		143.010,66
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	506	67		143.010,66	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>143.010,66</b>	<b>143.010,66</b>	

**CODIGO** 10103020304

**CUENTA** Prod. Proceso Triturado - recibidos de Minado

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	504	67	57.127,70		57.127,70
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	506	67		57.127,70	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>57.127,70</b>	<b>57.127,70</b>	

**CODIGO** 10103020401

**CUENTA** Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
14-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	69	9	109,96		109,96
21-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	112	15	40,98		150,94
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>150,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150,94</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 10103020401

**CUENTA** Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>150,94</b>	<b>0,00</b>	<b>150,94</b>
28-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	143	19	2.583,09		2.734,03
30-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005	171	23	480,00		3.214,03
19-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	270	36	52,68		3.266,71
26-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	293	38	729,95		3.996,66
02-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	348	46	9,15		4.005,81
09-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	383	50	579,30		4.585,11
23-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	448	59	83,00		4.668,11
30-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	481	63	1.308,38		5.976,49
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	507	68		5.976,49	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>5.976,49</b>	<b>5.976,49</b>	

**CODIGO** 10103020402

**CUENTA** Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10	342,84		342,84
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11	59,90		402,74
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21	366,88		769,62
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21	62,40		832,02
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33	366,01		1.198,03
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33	62,31		1.260,34
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41	424,09		1.684,43
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	41	68,33		1.752,76
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54	378,67		2.131,43
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55	63,61		2.195,04
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>2.195,04</b>	<b>0,00</b>	<b>2.195,04</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 10103020402

CUENTA Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
VIENEN-->				2.195,04	0,00	2.195,04
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64	406,19		2.601,23
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64	66,47		2.667,70
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	507	68		2.667,70	0,00
TOTAL ---->				2.667,70	2.667,70	

CODIGO 10103020403

CUENTA Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	1.933,28		1.933,28
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	1.933,28		3.866,56
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	1.933,28		5.799,84
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	0,83		5.800,67
30-06-12	Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos	496	66	3.383,72		9.184,39
30-06-12	Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento	497	66	1.340,86		10.525,25
30-06-12	Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento	498	66	239,46		10.764,71
30-06-12	Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento	499	66	493,03		11.257,74
30-06-12	Registro consumo fuerza eléctrica - abril a junio 2012 por departamento	500	66	2.141,69		13.399,43
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67	319,89		13.719,32
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012	502	67	936,69		14.656,01
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012	503	67	4.995,96		19.651,97
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	507	68		19.651,97	0,00
TOTAL ---->				19.651,97	19.651,97	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 10103020404

CUENTA Prod. Proceso Lavado de Arena - recibidos de Triturado

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	506	67	43.515,25		43.515,25
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	507	68		43.515,25	0,00
TOTAL ---->				43.515,25	43.515,25	

CODIGO 101030501

CUENTA Inventario Productos Terminados

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	55.661,00		55.661,00
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Minado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	504	67	7.060,49		62.721,49
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Cribado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	505	67	124.117,56		186.839,05
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso Triturado a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	506	67	349.402,59		536.241,64
30-06-12	Registro transferencia productos en proceso L. de Arena a productos terminados abril a junio 2012 según Informe Costo de Producción	507	68	71.811,41		608.053,05
30-06-12	Registro ventas a su costo abril a junio 2012 S/Kardex	508	68		582.283,69	25.769,36
TOTAL ---->				608.053,05	582.283,69	

CODIGO 101030901

CUENTA Inventario Repuestos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	295.862,16		295.862,16
10-04-12	Compra llantas p'volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. N° 001-001-0002765, Ch. N° 012470 B. Bolivariano	42	6	9.360,00		305.222,16
30-06-12	Registro costo consumo repuestos abril, mayo y junio según reporte	493	66		37.300,05	267.922,11
TOTAL ---->				305.222,16	37.300,05	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101040301

**CUENTA** Anticipo Varios Proveedores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	325.968,05		325.968,05
04-04-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes y préstamos).	14	3	288,50		326.256,55
05-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 014	25	4	1.578,24		327.834,79
05-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano S/Aux. N° 001	30	4		976,31	326.858,48
14-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 015	54	7	805,97		327.664,45
17-04-12	Anticipo para trabajos eléctricos en Trit. N° 4 a Juan Chávez	87	12	500,00		328.164,45
19-04-12	Anticipo para trabajos de pintura a Edgar Caizaluiza	95	12	500,00		328.664,45
20-04-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS préstamo trabajador).	98	13	86,78		328.751,23
21-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	107	14		2.471,99	326.279,24
24-04-12	Anticipo a Ing. Wilson Yépez para trámites - Registro de Generador de Desechos Peligrosos, Ch. 012523 B. Bolivariano	120	16	1.000,00		327.279,24
24-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 016	121	16	3.029,82		330.309,06
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012543 B. Bolivariano	129	17		375,28	329.933,78
28-04-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 23-28 de abril S/Aux. N° 004	138	18		805,97	329.127,81
30-04-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 017	146	19	570,82		329.698,63
03-05-12	Anticipo proveedor Briceño Ruiz Marcelo	180	24	8,91		329.707,54
04-05-12	Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez	186	25	3.500,00		333.207,54
04-05-12	Registro anticipo a proveedor Bustes Ramón - Excedente en Ch. 12566 B. Bolivariano	187	25	27,19		333.234,73
04-05-12	Pago a Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	189	25		50,00	333.184,73
05-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 018	190	25	641,02		333.825,75
07-05-12	Registro anticipo para tramites MOP a Ing. Wilson Yépez, Ch. N° 12568 B. Bolivariano	205	27	8.500,00		342.325,75
08-05-12	Descuento en pago a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 y 001-001-001209, Ch. N° 012578 y 012579(posfechado).	216	28		60.000,00	282.325,75
09-05-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes ).	219	29	201,72		282.527,47
12-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 019	223	29	2.028,08		284.555,55
12-05-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	224	29		50,00	284.505,55
12-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	231	30		3.600,64	280.904,91
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>349.235,10</b>	<b>68.330,19</b>	<b>280.904,91</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101040301

**CUENTA** Anticipo Varios Proveedores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>349.235,10</b>	<b>68.330,19</b>	<b>280.904,91</b>
16-05-12	Registro anticipo para tramites SENAGUA a Ing. Wilson Yépez, Ch. Nº 012629 B. Bolivariano	239	31	3.000,00		283.904,91
19-05-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	258	34		50,00	283.854,91
19-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 020	259	34	144,25		283.999,16
19-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	265	35		2.669,10	281.330,06
23-05-12	Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade, Ch. Nº 012656 B. Bolivariano	276	36	23.000,00		304.330,06
24-05-12	Registro anticipo para importación repuestos a MECO PARTES INTERNAIONCAL, transferencia bancaria	277	36	12.566,37		316.896,43
26-05-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 021	279	36	267,39		317.163,82
26-05-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	282	37		50,00	317.113,82
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012675 B. Bolivariano	301	39		201,72	316.912,10
31-05-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	318	42		411,64	316.500,46
02-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 022	332	45	3.448,90		319.949,36
02-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	337	45		50,00	319.899,36
03-06-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (arreglo automóvil), N/D Banco del Pichicha	349	46	444,08		320.343,44
04-06-12	Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz (Pago IESS aportes ).	351	47	201,72		320.545,16
05-06-12	Registro anticipo a DIPAC MANTA S. A. (diferencia en Ch. 012718)	358	47	8,91		320.554,07
09-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 023	372	49	2.135,80		322.689,87
09-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	384	50		50,00	322.639,87
16-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 024	397	52	3.017,00		325.656,87
16-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su préstamo	398	52		50,00	325.606,87
16-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	404	52		3.448,90	322.157,97
23-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja Nº 025	435	57	248,37		322.406,34
23-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	436	57		50,00	322.356,34
26-06-12	Registro préstamo a Ing. Guillermo Andrade (Maldonado Wilmer), Ch. Nº 012824 B. Bolivariano	452	59	10.560,00		332.916,34
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012810 B. Bolivariano	456	60		276,49	332.639,85
26-06-12	Registro anticipo compra repuestos a MACASA Ch. 012820 B. Bolivariano	459	60	12.049,16		344.689,01
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>420.327,05</b>	<b>75.638,04</b>	<b>344.689,01</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF.: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101040301**CUENTA** Anticipo Varios Proveedores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>420.327,05</b>	<b>75.638,04</b>	<b>344.689,01</b>
30-06-12	Registro préstamo a Inmobiliaria Ducret S. A. S/Reporte gastos de caja N° 026	469	61	3.031,58		347.720,59
30-06-12	Edgar Caizaluiza abona a su cuenta	470	61		50,00	347.670,59
30-06-12	Registro depósitos Banco Bolivariano 25-30 de junio S/Aux. N° 015	476	62		5.152,80	342.517,79
TOTAL ---->				423.358,63	80.840,84	

**CODIGO** 101040401**CUENTA** Dividendos Anticipados

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	6.961,19		6.961,19
TOTAL ---->				6.961,19	0,00	

**CODIGO** 101050101**CUENTA** Crédito Tributario IVA

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	429,61		429,61
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012 (mes de marzo)	172	23		429,61	0,00
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012 (Crédito Tributario para mayo)	172	23	10.863,25		10.863,25
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012 (mes de abril)	324	43		10.863,25	0,00
TOTAL ---->				11.292,86	11.292,86	

**CODIGO** 101050102**CUENTA** IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Consumo DIRECTV - Fact.001-002-002269893	11	2	4,27		4,27
03-04-12	Compra crucetas p'Camioneta N° 12 a Lozada Olger S/Fact. N° 001-002-000108174	12	2	1,10		5,37
04-04-12	Compra materiales mant. vivienda trabajadores a Ordóñez Euclides S/Fact. N° 002-001-000001197, Ch.012453 Bolivariano	13	2	4,39		9,76
05-04-12	Registro compra gasolina - administración - 2 al 5 de abril S	31	4	8,13		17,89
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4	632,99		650,88
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>650,88</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101050102

CUENTA IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>650,88</b>	<b>0,00</b>	<b>650,88</b>
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria	34	5	301,99		952,87
10-04-12	Compra llantas p'volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. N° 001-001-0002765, Ch. N° 012470 B. Bolivariano	42	6	1.123,20		2.076,07
10-04-12	Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736	43	6	1,80		2.077,87
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6	11,79		2.089,66
12-04-12	Pago hospedaje personal de auditoría externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. N° 001-001-000037233	50	6	30,64		2.120,30
13-04-12	Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano	53	7	7,45		2.127,75
14-04-12	Compra thoner p'impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079618, Ch. N° 012482 B. Bolivariano	55	7	8,14		2.135,89
14-04-12	Registro compra gasolina - administración - 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	65	8	6,21		2.142,10
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	66	8	577,72		2.719,82
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	68	8	510,22		3.230,04
16-04-12	Compra foco p' oficina a COELEC S. C. (CE) S/Fact. N° 001-001-000094111	83	11	0,49		3.230,53
17-04-12	Compra aceites mantenimiento vehículos a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. N° 002-001-000025475	86	11	7,17		3.237,70
18-04-12	Pago envío documentos por SERVIENTREGA S. A. S/Fact. N° 003-002-000070708	89	12	0,33		3.238,03
18-04-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000034514, Ch. 012480 B. Bolivariano	90	12	645,47		3.883,50
18-04-12	Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079757, Ch. N° 012493 B. Bolivariano	93	12	16,26		3.899,76
18-04-12	Pago elaboración RIT a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005199, Ch. 012517 B. Bolivariano	94	12	86,40		3.986,16
19-04-12	Pago mantenimiento pozos séptico a Montaluz Batallas Marco S/Fact. N° 001-001-000001242, Ch. N° 012500 B. Bolivariano	96	13	180,00		4.166,16
20-04-12	Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillajo Víctor S/Fact. N° 001-001-0008675, Ch. 012510 B. Bolivariano	100	13	13,20		4.179,36
20-04-12	Compras mantenimiento oficina - EL SORADO S. A. S/Fact. N° 057-028-00017516	101	13	23,01		4.202,37
21-04-12	Registro compra gasolina - administración - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	108	14	6,44		4.208,81
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	109	14	1.030,24		5.239,05
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	111	14	410,96		5.650,01
23-04-12	Compra complementos p'Trit. N° 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209.	118	15	11.788,83		17.438,84
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>17.438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.438,84</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101050102

CUENTA IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO	
				DEBE	HABER		
				<b>VIENEN--&gt;</b>	<b>17.438,84</b>	<b>0,00</b>	<b>17.438,84</b>
23-04-12	Compra tornillo p'Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001208	119	15	4.789,88			22.228,72
24-04-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-0000998, Ch. 012518 B. Bolivariano	122	16	144,00			22.372,72
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279	124	16	147,60			22.520,32
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005288	125	16	98,40			22.618,72
27-04-12	Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324	128	17	0,69			22.619,41
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012543 B. Bolivariano	129	17	2.880,00			25.499,41
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000911, Ch. N° 012544 B. Bolivariano	130	17	1.080,00			26.579,41
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000304, Ch. N° 012545 B. Bolivariano	131	17	1.560,00			28.139,41
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012546 B. Bolivariano	132	17	960,00			29.099,41
28-04-12	Registro compra gasolina - administración - 23-28 de abril S/Aux. N° 004	139	18	22,23			29.121,64
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. N° 004	140	18	680,64			29.802,28
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. N° 004	142	18	1.893,29			31.695,57
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000919	149	19	144,00			31.839,57
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000605, Ch. N° 012559 B. Bolivariano	150	19	1.038,00			32.877,57
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. N° 005	168	22	36,95			32.914,52
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. N° 005	170	23	437,93			33.352,45
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012	172	23		33.352,45		0,00
02-05-12	Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-002346727, N/D B. Bolivariano	176	24	4,27			4,27
02-05-12	Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. N° 001-001-00005229	177	24	37,80			42,07
02-05-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0161313	179	24	2,40			44,47
				<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>	<b>33.396,92</b>	<b>33.352,45</b>	<b>44,47</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101050102

**CUENTA** IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>33.396,92</b>	<b>33.352,45</b>	<b>44,47</b>
03-05-12	Compra thoner p'impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080333, Ch. N° 012583 B. Bolivariano	180	24	8,14		52,61
03-05-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000535	181	24	60,00		112,61
04-05-12	Compra repuestos y pago arreglo Camioneta N° 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. N° 001-002-000000326, Ch. N° 012584 B. Bolivariano	188	25	9,48		122,09
05-05-12	Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano	191	25	7,17		129,26
05-05-12	Registro compra gasolina - administración - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	197	26	8,35		137,61
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	198	26	798,25		935,86
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	200	27	634,91		1.570,77
07-05-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001316	206	27	13,33		1.584,10
12-05-12	Registro compra gasolina - administración - 2-7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	232	30	12,15		1.596,25
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	233	30	689,75		2.286,00
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	235	30	1.369,73		3.655,73
15-05-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035130, Ch. 012619 B. Bolivariano	237	31	645,47		4.301,20
16-05-12	Compra thoner p'impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080908, Ch. N° 012635 B. Bolivariano	240	31	8,14		4.309,34
19-05-12	Registro compra gasolina - administración - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	266	35	12,73		4.322,07
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	267	35	575,77		4.897,84
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	269	35	1.668,79		6.566,63
21-05-12	Pago consumo teléfono línea 3831793 a CNTS/Fact. N° 006-530-600565759, N/D B. Bolivariano.	271	36	6,37		6.573,00
21-05-12	Pago consumo teléfono línea 3831794 a CNTS/Fact. N° 006-530-6035655760, N/D B. Bolivariano.	272	36	3,37		6.576,37
26-05-12	Compra filtro p'Camioneta N° 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. N° 002-001-00003282	281	37	1,18		6.577,55
26-05-12	Registro compra gasolina - administración - 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	289	37	12,42		6.589,97
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	290	38	667,82		7.257,79
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	292	38	366,19		7.623,98
28-05-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001007	294	38	144,00		7.767,98
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>41.120,43</b>	<b>33.352,45</b>	<b>7.767,98</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101050102

**CUENTA** IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>41.120,43</b>	<b>33.352,45</b>	<b>7.767,98</b>
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012678 B. Bolivariano	297	39	960,00		8.727,98
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000912, Ch. N° 012677 B. Bolivariano	298	39	1.080,00		9.807,98
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012679 B. Bolivariano	299	39	1.560,00		11.367,98
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000606, Ch. N° 012676 B. Bolivariano	300	39	1.038,00		12.405,98
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012675 B. Bolivariano	301	39	2.880,00		15.285,98
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo abril) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003	302	39	4,41		15.290,39
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo mayo) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000391351	303	40	4,41		15.294,80
31-05-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000929	305	40	144,00		15.438,80
31-05-12	Registro compra gasolina - administración - 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	319	42	7,71		15.446,51
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	320	43	1.037,55		16.484,06
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	322	43	862,52		17.346,58
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012	324	43		17.346,58	0,00
01-06-12	Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-00	330	44	4,27		4,27
01-06-12	Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. N° 001-001-000001478	331	45	72,00		76,27
02-06-12	Registro compra gasolina - administración - 1-2 de junio S/Aux. N° 011	343	46	2,14		78,41
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. N° 011	345	46	271,59		350,00
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011	347	46	124,23		474,23
04-06-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081479	352	47	8,14		482,37
04-06-12	Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. N° 001-001-0012734	353	47	69,48		551,85
05-06-12	Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. N° 001-001-0001369	359	47	8,16		560,01
05-06-12	Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081533, Ch. N° 012710 B. Bolivariano	360	48	1,61		561,62
06-06-12	Pago consumo teléfono línea 2750218 a CNT S/Fact. N° 001-001-5840507, N/D B. Bolivariano.	363	48	7,15		568,77
06-06-12	Compra manguera de abasto p' casa administración S/Fact. N° 001-001-000005931	366	48	0,50		569,27
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>51.268,30</b>	<b>50.699,03</b>	<b>569,27</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 101050102

CUENTA IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>51.268,30</b>	<b>50.699,03</b>	<b>569,27</b>
09-06-12	Registro compra gasolina - administración - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	379	49	23,11		592,38
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50	315,53		907,91
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50	3.215,47		4.123,38
14-06-12	Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. Nº 001-001-0000938	392	51	18,00		4.141,38
14-06-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000035733, Ch. 012738 B. Bolivariano	393	51	645,47		4.786,85
15-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001326	395	51	33,33		4.820,18
16-06-12	Registro compra gasolina - administración - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	405	52	14,83		4.835,01
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53	852,77		5.687,78
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	408	53	1.820,71		7.508,49
17-06-12	Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. Nº 001-001-007663697	410	53	7,81		7.516,30
17-06-12	Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. Nº 001-001-007663697	411	53	3,92		7.520,22
18-06-12	Compra útiles de oficina a DILIPA (CE) S/Fact. Nº 012-004-0071295.	424	56	0,86		7.521,08
20-06-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo junio) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-005-0000408038	425	56	4,41		7.525,49
20-06-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. Nº 001-001-0165111	426	56	13,86		7.539,35
21-06-12	Pago publicidad anuncio de condolencia a DIARIO LA HORA (CE) S/Fact. Nº 001-001-000169374	430	56	19,58		7.558,93
21-06-12	Pago tapizado camioneta Nº 12 a Suarez Josué S/Fact. Nº 001-001-0000201	431	57	14,40		7.573,33
23-06-12	Registro compra gasolina - administración - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	444	58	11,41		7.584,74
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	606,50		8.191,24
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	447	58	727,87		8.919,11
23-06-12	Compra cartuchos p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000082304, Ch. Nº 012818 B. Bolivariano	449	59	6,21		8.925,32
25-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. Nº 001-001-00001015, Ch. 012807 B. Bolivariano	450	59	144,00		9.069,32
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000926, Ch. Nº 0012813 B. Bolivariano	454	59	1.080,00		10.149,32
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>60.848,35</b>	<b>50.699,03</b>	<b>10.149,32</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101050102

**CUENTA** IVA en Compras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>60.848,35</b>	<b>50.699,03</b>	<b>10.149,32</b>
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000607, Ch. N° 0012821 B. Bolivariano	455	59	1.038,00		11.187,32
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012810 B. Bolivariano	456	60	2.880,00		14.067,32
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012811 B. Bolivariano	457	60	1.560,00		15.627,32
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 0012812 B. Bolivariano	458	60	960,00		16.587,32
27-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000930	460	60	144,00		16.731,32
27-06-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edison Manuel S/Fact. N° 002-001-000000553	461	60	60,00		16.791,32
27-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001329	462	60	33,33		16.824,65
27-06-12	Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. N° 001-001-000001207	463	61	91,80		16.916,45
28-06-12	Pago activación tiempo aire S/Fact. N° 001-042-0077483	464	61	2,14		16.918,59
30-06-12	Registro compra gasolina - administración - 25-30 de junio S/Aux. N° 015	477	62	9,10		16.927,69
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. N° 015	478	62	1.432,10		18.359,79
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	480	63	338,84		18.698,63
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65		18.698,63	0,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>				<b>69.397,66</b>	<b>69.397,66</b>	

**CODIGO** 101050201

**CUENTA** Anticipo Retención en Fuente (I.R.)

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro ventas al contado 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	27	4	20,56		20,56
05-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	29	4	294,03		314,59
14-04-12	Registro ventas al contado 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	60	7	43,07		357,66
14-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	62	8	447,38		805,04
21-04-12	Registro ventas al contado 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	104	13	29,88		834,92
21-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	106	14	227,86		1.062,78
28-04-12	Registro ventas al contado 23-28 de abril S/Aux. N° 004	135	17	42,05		1.104,83
28-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 23-28 de abril S/Aux. N° 004	137	18	225,49		1.330,32
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>1.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,32</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 101050201

**CUENTA** Anticipo Retención en Fuente (I.R.)

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.330,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.330,32</b>
30-04-12	Registro ventas al contado 30 de abril S/Aux. N° 005	164	22	3,39		1.333,71
30-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 30 de abril S/Aux. N° 005	166	22	208,85		1.542,56
05-05-12	Registro ventas al contado 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	193	26	16,56		1.559,12
05-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	195	26	306,28		1.865,40
12-05-12	Registro ventas al contado 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	228	29	31,39		1.896,79
12-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	230	30	237,45		2.134,24
19-05-12	Registro ventas al contado 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	262	34	37,65		2.171,89
19-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	264	35	342,14		2.514,03
26-05-12	Registro ventas al contado 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	285	37	26,60		2.540,63
26-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	287	37	70,19		2.610,82
31-05-12	Registro ventas al contado 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	315	42	25,07		2.635,89
31-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	317	42	402,47		3.038,36
02-06-12	Registro ventas al contado 1-2 de junio S/Aux. N° 011	339	45	13,48		3.051,84
09-06-12	Registro ventas al contado 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	374	49	26,25		3.078,09
09-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	376	49	797,55		3.875,64
16-06-12	Registro ventas al contado 11-16 de junio S/Aux. N° 013	401	52	31,38		3.907,02
16-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 11-16 de junio S/Aux. N° 013	403	52	185,17		4.092,19
23-06-12	Registro ventas al contado 18-23 de junio S/Aux. N° 014	439	57	22,88		4.115,07
23-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 18-23 de junio S/Aux. N° 014	441	58	99,79		4.214,86
30-06-12	Registro ventas al contado 25-30 de junio S/Aux. N° 015	473	62	23,11		4.237,97
30-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 25-30 de junio S/Aux. N° 015	475	62	194,49		4.432,46
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>4.432,46</b>	<b>0,00</b>	

**CODIGO** 102010101

**CUENTA** Terrenos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	31.645,49		31.645,49
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>31.645,49</b>	<b>0,00</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 102010201**CUENTA** Inmuebles

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	174.955,31		174.955,31
	TOTAL ---->			174.955,31	0,00	

**CODIGO** 102010401**CUENTA** Instalaciones Eléctricas

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	24.307,62		24.307,62
	TOTAL ---->			24.307,62	0,00	

**CODIGO** 102010501**CUENTA** Muebles y Enseres

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	44.089,34		44.089,34
	TOTAL ---->			44.089,34	0,00	

**CODIGO** 102010601**CUENTA** Maquinaria y Equipo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	1.252.755,01		1.252.755,01
23-04-12	Compra complementos p'Trit. N° 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209.	118	15	98.240,27		1.350.995,28
23-04-12	Compra tornillo p'Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001208	119	15	39.915,65		1.390.910,93
						1.390.910,93
	TOTAL ---->			1.390.910,93	0,00	

**CODIGO** 102010801**CUENTA** Equipo de Computación

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	16.521,65		16.521,65
	TOTAL ---->			16.521,65	0,00	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 102010901

**CUENTA** Equipo Caminero Móvil

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	2.327.504,30		2.327.504,30
TOTAL ---->				2.327.504,30	0,00	

**CODIGO** 102010902

**CUENTA** Vehículos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1	35.742,09		35.742,09
TOTAL ---->				35.742,09	0,00	

**CODIGO** 102011201

**CUENTA** (-) Depreciación Acumulada Edificios

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		127.157,11	-127.157,11
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23		560,31	-127.717,42
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44		560,31	-128.277,73
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65		560,31	-128.838,04
TOTAL ---->				0,00	128.838,04	

**CODIGO** 102011202

**CUENTA** (-) Depreciación Acumulada Instalaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		23.379,28	-23.379,28
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23		28,51	-23.407,79
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44		28,51	-23.436,30
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65		28,51	-23.464,81
TOTAL ---->				0,00	23.464,81	

**CODIGO** 102011203

**CUENTA** (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		22.109,47	-22.109,47
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23		294,93	-22.404,40
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44		291,63	-22.696,03
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65		291,63	-22.987,66
TOTAL ---->				0,00	22.987,66	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 102011204**CUENTA** (-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		529.999,66	-529.999,66
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23		10.412,74	-540.412,40
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44		10.412,74	-550.825,14
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65		10.412,74	-561.237,88
TOTAL ---->					0,00	561.237,88

**CODIGO** 102011205**CUENTA** (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		16.461,51	-16.461,51
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23		17,88	-16.479,39
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44		17,88	-16.497,27
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65		17,88	-16.515,15
TOTAL ---->					0,00	16.515,15

**CODIGO** 102011206**CUENTA** (-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		1.605.698,22	-1.605.698,22
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23		23.557,86	-1.629.256,08
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44		23.557,86	-1.652.813,94
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65		23.557,86	-1.676.371,80
TOTAL ---->					0,00	1.676.371,80

**CODIGO** 201030101**CUENTA** Cuentas por Pagar Proveedores Locales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		10.224,99	-10.224,99
23-04-12	Compra complementos p´Trit. Nº 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-001209.	118	15		105.510,05	-115.735,04
23-04-12	Compra tornillo p´Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-001208	119	16		42.869,41	-158.604,45
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-0005279	124	16		1.249,80	-159.854,25
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-0005288	125	16		833,12	-160.687,37
SUMAN Y PASAN ->					0,00	160.687,37

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 201030101

**CUENTA** Cuentas por Pagar Proveedores Locales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>160.687,37</b>	<b>-160.687,37</b>
24-04-12	Pago a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279 , Ch. N° 012528 B. Bolivariano	126	16	1.249,80		-159.437,57
24-04-12	Pago a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005288, Ch. N° 012528 B. Bolivariano	126	16	833,12		-158.604,45
03-05-12	Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005210	182	25		307,20	-158.911,65
03-05-12	Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005212	183	25		376,20	-159.287,85
03-05-12	Pago a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA S/Fact. N° 001-001-00005210 , Ch. 012620 B. Bolivariano	184	25	307,20		-158.980,65
03-05-12	Pago a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA S/Fact. N° 001-001-0005212, Ch. 012620 B. Bolivariano	184	25	376,20		-158.604,45
08-05-12	Pago fuerza eléctrica mes de marzo a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036347	208	28		6.944,83	-165.549,28
08-05-12	Pago consumo luz en mecánica mes marzo a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036348	209	28		258,26	-165.807,54
08-05-12	Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036347, Ch. N° 012529 B. Bolivariano	211	28	6.944,83		-158.862,71
08-05-12	Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036348, Ch. N° 012529 B. Bolivariano	211	28	258,26		-158.604,45
08-05-12	Pago a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 y 001-001-001209, Ch. N° 012578 y 012579(posfechado).	216	28	105.510,05		-53.094,40
08-05-12	Pago a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 y 001-001-001209, Ch. N° 012578 y 012579(posfechado).	216	28	42.869,41		-10.224,99
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo abril) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003	302	40		40,42	-10.265,41
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo mayo) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000391351	303	40		40,42	-10.305,83
29-05-12	Pago a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003 , Ch. 012618 B. Bolivariano	304	40	40,42		-10.265,41
29-05-12	Pago a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000391351, Ch. 012618 B. Bolivariano	304	40	40,42		-10.224,99
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>158.429,71</b>	<b>168.654,70</b>	

**CODIGO** 201030102

**CUENTA** Cuentas por Pagar - Cheques posfechados

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
08-05-12	Pago a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209 y 001-001-001208, Ch. N° 012579, B. Bolivariano (posfechado).	216	29		44.189,73	-44.189,73
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>44.189,73</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010101

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9		20,00	-20,00
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10		60,00	-80,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20		20,00	-100,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20		60,00	-160,00
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	160,00		0,00
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32		20,00	-20,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32		60,00	-80,00
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40		20,00	-100,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	41		50,00	-150,00
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	150,00		0,00
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54		20,00	-20,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54		70,00	-90,00
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63		20,00	-110,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63		60,00	-170,00
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	170,00		0,00
TOTAL ---->					480,00	480,00

**CODIGO** 2010701010201

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
24-04-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-0000998, Ch. 012518 B. Bolivariano	122	16		120,00	-120,00
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012543 B. Bolivariano	129	17		2.400,00	-2.520,00
28-04-12	Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000911, Ch. N° 012544 B. Bolivariano	130	17		900,00	-3.420,00
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000304, Ch. N° 012545 B. Bolivariano	131	17		1.300,00	-4.720,00
SUMAN Y PASAN -->				0,00	4.720,00	-4.720,00

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010201

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>0,00</b>	<b>4.720,00</b>	<b>-4.720,00</b>
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000207, Ch. Nº 012546 B. Bolivariano	132	17		800,00	-5.520,00
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000919	149	19		120,00	-5.640,00
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000605, Ch. Nº 012559 B. Bolivariano	150	19		865,00	-6.505,00
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	6.505,00		0,00
07-05-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001316	206	27		11,11	-11,11
28-05-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. Nº 001-001-00001007	294	38		120,00	-131,11
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012678 B. Bolivariano	297	39		800,00	-931,11
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000912, Ch. Nº 012677 B. Bolivariano	298	39		900,00	-1.831,11
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. Nº 001-001-0000305, Ch. Nº 012679 B. Bolivariano	299	39		1.300,00	-3.131,11
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000606, Ch. Nº 012676 B. Bolivariano	300	39		865,00	-3.996,11
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012675 B. Bolivariano	301	39		2.400,00	-6.396,11
31-05-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000929	305	40		120,00	-6.516,11
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	6.516,11		0,00
01-06-12	Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. Nº 001-001-000001478	331	45		60,00	-60,00
15-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001326	395	51		27,78	-87,78
25-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. Nº 001-001-00001015, Ch. 012807 B. Bolivariano	450	59		120,00	-207,78
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000926, Ch. Nº 0012813 B. Bolivariano	454	59		900,00	-1.107,78
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000607, Ch. Nº 0012821 B. Bolivariano	455	59		865,00	-1.972,78
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>13.021,11</b>	<b>14.993,89</b>	<b>-1.972,78</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010201

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>13.021,11</b>	<b>14.993,89</b>	<b>-1.972,78</b>
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012810 B. Bolivariano	456	60		2.400,00	-4.372,78
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012811 B. Bolivariano	457	60		1.300,00	-5.672,78
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 0012812 B. Bolivariano	458	60		800,00	-6.472,78
27-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000930	460	60		120,00	-6.592,78
27-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001329	462	60		27,78	-6.620,56
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	6.620,56		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>19.641,67</b>	<b>19.641,67</b>	

**CODIGO** 2010701010202

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
10-04-12	Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736	43	6		1,20	-1,20
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	1,20		0,00
02-05-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0161313	179	24		1,60	-1,60
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	1,60		0,00
20-06-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0165111	426	56		9,24	-9,24
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	9,24		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>12,04</b>	<b>12,04</b>	

**CODIGO** 2010701010204

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4		0,30	-0,30
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria	34	5		14,42	-14,72
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6		2,00	-16,72
12-04-12	Pago hospedaje personal de auditoría externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. N° 001-001-000037233	50	6		5,10	-21,82
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>21,82</b>	<b>-21,82</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010204

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>21,82</b>	<b>-21,82</b>
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	68	8		51,55	-73,37
18-04-12	Pago envío documentos por SERVIENTREGA S. A. S/Fact. Nº 003-002-000070708	89	12		0,05	-73,42
19-04-12	Pago mantenimiento pozos séptico a Montaluiza Batallas Marco S/Fact. Nº 001-001-000001242, Ch. Nº 012500 B. Bolivariano	96	13		30,00	-103,42
20-04-12	Pago etiquetación tarros de basura a Torres Fonseca Orlando (Art. Calificado) S/Fact. Nº 001-001-000004294	99	13		2,00	-105,42
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14		2,35	-107,77
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	111	14		6,24	-114,01
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	142	18		10,09	-124,10
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005	170	23		9,60	-133,70
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	133,70		0,00
02-05-12	Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. Nº 001-001-000005229	177	24		6,30	-6,30
04-05-12	Compra repuestos y pago arreglo Camioneta Nº 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. Nº 001-002-000000326, Ch. Nº 012584 B. Bolivariano	188	25		0,60	-6,90
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26		3,50	-10,40
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	200	27		25,73	-36,13
12-05-12	Pago elaboración anaquel p' oficina administración a Paredes Pruna Miguel Ángel (Artesano Calificado) S/Fact. Nº 001-001-00000255	225	29		2,50	-38,63
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	235	30		75,03	-113,66
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	269	35		195,77	-309,43
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	292	38		27,86	-337,29
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43		8,79	-346,08
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	346,08		0,00
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46		3,90	-3,90
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46		2,60	-6,50
05-06-12	Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. Nº 001-001-0001369	359	47		1,36	-7,86
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>479,78</b>	<b>487,64</b>	<b>-7,86</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010204

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>479,78</b>	<b>487,64</b>	<b>-7,86</b>
05-06-12	Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081533, Ch. N° 012710 B. Bolivariano	360	48		0,27	-8,13
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	380	50		2,63	-10,76
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	382	50		122,09	-132,85
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. N° 013	406	53		0,60	-133,45
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. N° 013	408	53		161,46	-294,91
21-06-12	Pago tapizado camioneta N° 12 a Suarez Josué S/Fact. N° 001-001-0000201	431	57		2,40	-297,31
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	447	58		69,71	-367,02
27-06-12	Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. N° 001-001-000001207	463	61		15,30	-382,32
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. N° 015	478	62		1,90	-384,22
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	480	63		20,87	-405,09
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	405,09		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>884,87</b>	<b>884,87</b>	

**CODIGO** 2010701010205

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279	124	16		24,60	-24,60
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005288	125	16		16,40	-41,00
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	41,00		0,00
02-06-12	Pago servicios médicos de trabajador Segundo Villa a MEDICAL CUBACENTER S. A. (CE) S/Fact. N° 001-001-032143	335	45		5,89	-5,89
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	5,89		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>46,89</b>	<b>46,89</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 2010701010206

CUENTA R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
03-05-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000535	181	24		5,00	-5,00
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	5,00		0,00
14-06-12	Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. N° 001-001-0000938	392	51		1,50	-1,50
21-06-12	Pago publicidad anuncio de condolencia a DIARIO LA HORA (CE) S/Fact. N° 001-001-000169374	430	56		1,63	-3,13
27-06-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000553	461	60		5,00	-8,13
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	8,13		0,00
TOTAL ---->				13,13	13,13	

CODIGO 2010701010207

CUENTA R.Fuente (I.R.) 1% Transporte

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6		0,05	-0,05
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	0,05		0,00
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	322	43		0,50	-0,50
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	0,50		0,00
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011	347	46		1,50	-1,50
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	382	50		1,30	-2,80
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	447	58		0,80	-3,60
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	480	63		0,15	-3,75
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	3,75		0,00
TOTAL ---->				4,30	4,30	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010208

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
03-04-12	Compra crucetas p´Camioneta Nº 12 a Lozada Olger S/Fact. Nº 001-002-000108174	12	2		0,33	-0,33
04-04-12	Compra materiales mant. vivienda trabajadores a Ordóñez Euclides S/Fact. Nº 002-001-000001197, Ch.012453 Bolivariano	13	3		0,37	-0,70
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	32	4		10,51	-11,21
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	34	5		17,98	-29,19
09-04-12	Compra resmas de papel p´consumo oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000079424, Ch. Nº 012464 B. Bolivariano	41	5		0,35	-29,54
10-04-12	Compra llantas p´volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. Nº 001-001-0002765, Ch. Nº 012470 B. Bolivariano	42	6		93,60	-123,14
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford Nº 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. Nº 001-001-000001172	48	6		0,98	-124,12
14-04-12	Compra thoner p´impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000079618, Ch. Nº 012482 B. Bolivariano	55	7		0,68	-124,80
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	66	8		5,46	-130,26
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	68	8		17,99	-148,25
16-04-12	Compra foco p´oficina a COELEC S. C. (CE) S/Fact. Nº 001-001-000094111	83	11		0,04	-148,29
17-04-12	Compra aceites mantenimiento vehículos a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. Nº 002-001-000025475	86	11		0,60	-148,89
18-04-12	Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000079757, Ch. Nº 012493 B. Bolivariano	93	12		1,45	-150,34
20-04-12	Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillajo Víctor S/Fact. Nº 001-001-0008675, Ch. 012510 B. Bolivariano	100	13		1,10	-151,44
20-04-12	Compras mantenimiento oficina - EL SORADO S. A. S/Fact. Nº 057-028-00017516	101	13		1,92	-153,36
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14		83,17	-236,53
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	111	14		31,13	-267,66
23-04-12	Compra complementos p´Trit. Nº 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-001209.	118	15		982,40	-1.250,06
23-04-12	Compra tornillo p´Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-001208	119	15		399,16	-1.649,22
27-04-12	Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324	128	17		0,06	-1.649,28
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18		14,35	-1.663,63
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	142	18		168,44	-1.832,07
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. Nº 005	168	22		2,87	-1.834,94
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>1.834,94</b>	<b>-1.834,94</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701010208

**CUENTA** R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>1.834,94</b>	<b>-1.834,94</b>
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005	170	23		31,69	-1.866,63
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	1.866,63		0,00
03-05-12	Compra thoner p´impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000080333, Ch. Nº 012583 B. Bolivariano	180	24		0,68	-0,68
04-05-12	Compra repuestos y pago arreglo Camioneta Nº 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. Nº 001-002-000000326, Ch. Nº 012584 B. Bolivariano	188	25		0,79	-1,47
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26		2,33	-3,80
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	200	27		43,65	-47,45
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30		56,20	-103,65
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	235	30		78,78	-182,43
16-05-12	Compra thoner p´impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000080908, Ch. Nº 012635 B. Bolivariano	240	31		0,68	-183,11
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35		5,66	-188,77
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	269	35		45,95	-234,72
23-05-12	Compra papel copiadora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000081137	275	36		0,35	-235,07
26-05-12	Compra filtro p´Camioneta Nº 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. Nº 002-001-00003282	281	37		0,10	-235,17
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38		13,73	-248,90
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	292	38		16,59	-265,49
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43		43,94	-309,43
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43		68,89	-378,32
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	378,32		0,00
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46		22,38	-22,38
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46		9,05	-31,43
04-06-12	Compra thoner p´impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000081479	352	47		0,68	-32,11
04-06-12	Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. Nº 001-001-0012734	353	47		5,79	-37,90
06-06-12	Compra manguera de abasto p´casa administración S/Fact. Nº 001-001-000005931	366	48		0,04	-37,94
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50		24,40	-62,34
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50		205,62	-267,96
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53		27,66	-295,62
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>2.244,95</b>	<b>2.540,57</b>	<b>-295,62</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 2010701010208

CUENTA R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>2.244,95</b>	<b>2.540,57</b>	<b>-295,62</b>
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	408	53		86,18	-381,80
18-06-12	Compra útiles de oficina a DILIPA (CE) S/Fact. Nº 012-004-0071295.	424	56		0,07	-381,87
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58		8,28	-390,15
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	447	58		26,20	-416,35
23-06-12	S/Fact. Nº 001-001-000082304, Ch. Nº 012818 B. Bolivariano	449	59		0,52	-416,87
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62		76,89	-493,76
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	480	63		25,51	-519,27
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	519,27		0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>2.764,22</b>	<b>2.764,22</b>	

CODIGO 2010701010212

CUENTA R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
18-04-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000034514, Ch. 012480 B. Bolivariano	90	12		107,58	-107,58
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012	173	23	107,58		0,00
15-05-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000035130, Ch. 012619 B. Bolivariano	237	31		107,58	-107,58
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo abril) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-005-0000387003	302	39		0,74	-108,32
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo mayo) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-005-0000391351	303	40		0,74	-109,06
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44	109,06		0,00
14-06-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-001-000035733, Ch. 012738 B. Bolivariano	393	51		107,58	-107,58
20-06-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo junio) a G4S (CE) S/Fact. Nº 001-005-0000408038	425	56		0,74	-108,32
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65	108,32		0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>324,96</b>	<b>324,96</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 20107010103

**CUENTA** Retenciones en la Fuente por Pagar

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		10.324,07	-10.324,07
09-04-12	Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I.R.- marzo T	36	5	10.324,07		0,00
30-04-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - abril 2012		23		8.815,16	-8.815,16
18-05-12	Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I. Renta mes de abril 2012 - N/D Banco del Pichincha	257	34	8.815,16		0,00
31-05-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - mayo 2012	325	44		7.506,67	-7.506,67
05-06-12	Registro pago a SRI Retenciones en la Fuente I. Renta mes de mayo, transferencia Banco Bolivariano	355	47	7.506,67		0,00
30-06-12	Registro Liquidación Retenciones en la Fuente I. Renta - junio 2012	490	65		7.850,25	-7.850,25
TOTAL ---->					26.645,90	34.496,15

**CODIGO** 2010701020101

**CUENTA** IVA en Ventas - Contado

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro ventas al contado 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	27	4		2.501,19	-2.501,19
14-04-12	Registro ventas al contado 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	60	7		3.971,34	-6.472,53
21-04-12	Registro ventas al contado 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	104	13		3.551,63	-10.024,16
28-04-12	Registro ventas al contado 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	135	17		3.919,52	-13.943,68
30-04-12	Registro ventas al contado 30 de abril S/Aux. Nº 005	164	22		779,45	-14.723,13
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012	172	23	14.723,13		0,00
05-05-12	Registro ventas al contado 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	193	26		2.957,62	-2.957,62
12-05-12	Registro ventas al contado 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	228	30		3.679,25	-6.636,87
19-05-12	Registro ventas al contado 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	262	34		4.245,24	-10.882,11
26-05-12	Registro ventas al contado 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	285	37		4.044,81	-14.926,92
31-05-12	Registro ventas al contado 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	315	42		2.861,46	-17.788,38
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012	324	43	17.788,38		0,00
02-06-12	Registro ventas al contado 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	339	45		935,63	-935,63
09-06-12	Registro ventas al contado 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	374	49		3.969,99	-4.905,62
16-06-12	Registro ventas al contado 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	401	52		3.931,55	-8.837,17
23-06-12	Registro ventas al contado 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	439	57		3.571,20	-12.408,37
30-06-12	Registro ventas al contado 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	473	62		3.985,94	-16.394,31
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65	16.394,31		0,00
TOTAL ---->					48.905,82	48.905,82

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701020102

**CUENTA** IVA en Ventas - Crédito

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		8.195,68	-8.195,68
05-04-12	Registro ventas de crédito 2 - 5 de abril S/Aux. N° 001	28	4		3.615,12	-11.810,80
14-04-12	Registro ventas de crédito 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	61	8		5.276,02	-17.086,82
21-04-12	Registro ventas de crédito 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	105	13		2.054,30	-19.141,12
28-04-12	Registro ventas de crédito 23-28 de abril S/Aux. N° 004	136	18		2.439,40	-21.580,52
30-04-12	Registro ventas de crédito 30 de abril S/Aux. N° 005	165	22		12.498,20	-34.078,72
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012 (Crédito Tributario marzo)	172	23	8.195,68		-25.883,04
05-05-12	Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	194	26		1.126,03	-27.009,07
12-05-12	Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	229	30		1.725,20	-28.734,27
19-05-12	Registro ventas de crédito 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	263	34		3.883,99	-32.618,26
26-05-12	Registro ventas de crédito 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	286	37		5.381,14	-37.999,40
31-05-12	Registro ventas de crédito 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	316	42		15.924,33	-53.923,73
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012 (mes de abril)	324	43	25.883,04		-28.040,69
02-06-12	Registro ventas de crédito 1-2 de junio S/Aux. N° 011	340	45		378,32	-28.419,01
09-06-12	Registro ventas de crédito 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	375	49		1.190,24	-29.609,25
16-06-12	Registro ventas de crédito 11-16 de junio S/Aux. N° 013	402	52		3.203,14	-32.812,39
23-06-12	Registro ventas de crédito 18-23 de junio S/Aux. N° 014	440	57		1.561,08	-34.373,47
30-06-12	Registro ventas de crédito 25-30 de junio S/Aux. N° 015	474	62		20.145,81	-54.519,28
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65	28.040,69		-26.478,59
	TOTAL ---->			62.119,41	88.598,00	

**CODIGO** 2010701020201

**CUENTA** IVA Retenido 30 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
03-04-12	Compra crucetas p'Camioneta N° 12 a Lozada Olger S/Fact. N° 001-002-000108174	12	2		0,09	-0,09
04-04-12	Compra materiales mant. vivienda trabajadores a Ordóñez Euclides S/Fact. N° 002-001-000001197, Ch.012453 Bolivariano	13	3		1,32	-1,41
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4		27,86	-29,27
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	34	5		34,69	-63,96
10-04-12	Compra llantas p'volquetas (Stock) a López Arroba Pastor Alfredo S/Fact. N° 001-001-0002765, Ch. N° 012470 B. Bolivariano	42	6		336,96	-400,92
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6		3,54	-404,46
14-04-12	Compra thoner p'impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079618, Ch. N° 012482 B. Bolivariano	55	7		2,44	-406,90
	SUMAN Y PASAN -->			0,00	406,90	-406,90

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701020201

**CUENTA** IVA Retenido 30 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>406,90</b>	<b>-406,90</b>
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	66	8		19,65	-426,55
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	68	8		42,18	-468,73
17-04-12	Compra aceites mantenimiento vehículos a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. N° 002-001-000025475	86	11		2,15	-470,88
18-04-12	Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079757, Ch. N° 012493 B. Bolivariano	93	12		4,88	-475,76
20-04-12	Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillajo Víctor S/Fact. N° 001-001-0008675, Ch. 012510 B. Bolivariano	100	13		3,96	-479,72
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	109	14		75,64	-555,36
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	111	14		37,09	-592,45
23-04-12	Compra complementos p' Trit. N° 4 a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001209.	118	15		3.536,65	-4.129,10
23-04-12	Compra tornillo p' Lavadora de arena a ECUAIMPRO CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-001208	119	15		1.436,96	-5.566,06
27-04-12	Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324	128	17		0,21	-5.566,27
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. N° 004	140	18		49,30	-5.615,57
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. N° 004	142	18		324,24	-5.939,81
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. N° 005	168	22		10,33	-5.950,14
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. N° 005	170	23		9,31	-5.959,45
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012	172	23	5.959,45		0,00
03-05-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080333, Ch. N° 012583 B. Bolivariano	180	24		2,44	-2,44
04-05-12	Compra repuestos y pago arreglo Camioneta N° 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. N° 001-002-000000326, Ch. N° 012584 B. Bolivariano	188	25		2,84	-5,28
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	198	26		8,41	-13,69
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	200	27		94,89	-108,58
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	233	30		60,34	-168,92
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	235	30		116,76	-285,68
16-05-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080908, Ch. N° 012635 B. Bolivariano	240	31		2,44	-288,12
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	267	35		9,23	-297,35
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	269	35		117,70	-415,05
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>5.959,45</b>	<b>6.374,50</b>	<b>-415,05</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701020201

**CUENTA** IVA Retenido 30 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>5.959,45</b>	<b>6.374,50</b>	<b>-415,05</b>
26-05-12	Compra filtro p' Camioneta Nº 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. Nº 002-001-00003282	281	37		0,35	-415,40
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38		44,08	-459,48
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	292	38		41,74	-501,22
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43		26,67	-527,89
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43		200,51	-728,40
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012	324	43	728,40		0,00
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46		80,56	-80,56
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46		32,59	-113,15
04-06-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000081479	352	47		2,44	-115,59
04-06-12	Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. Nº 001-001-0012734	353	47		20,84	-136,43
06-06-12	Compra manguera de abasto p' casa administración S/Fact. Nº 001-001-000005931	366	48		0,15	-136,58
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50		58,87	-195,45
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50		439,43	-634,88
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53		47,71	-682,59
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	408	53		254,05	-936,64
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58		29,83	-966,47
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	447	58		39,83	-1.006,30
23-06-12	Compra cartuchos p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000082304, Ch. Nº 012818 B. Bolivariano	449	59		1,86	-1.008,16
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62		86,22	-1.094,38
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	480	63		31,00	-1.125,38
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65	1.125,38		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>7.813,23</b>	<b>7.813,23</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701020202

**CUENTA** IVA Retenido 70 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	34	5		60,39	-60,39
12-04-12	Pago hospedaje personal de auditoría externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. Nº 001-001-000037233	50	7		21,45	-81,84
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	68	8		206,03	-287,87
18-04-12	Pago envío documentos por SERVIENTREGA S. A. S/Fact. Nº 003-002-000070708	89	12		0,10	-287,97
18-04-12	Pago elaboración RIT a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. Nº 001-001-00005199, Ch. 012517 B. Bolivariano	94	12		60,48	-348,45
19-04-12	Pago mantenimiento pozos séptico a Montaluiza Batallas Marco S/Fact. Nº 001-001-000001242, Ch. Nº 012500 B. Bolivariano	96	13		126,00	-474,45
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14		9,00	-483,45
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	111	14		26,19	-509,64
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-0005279	124	16		103,20	-612,84
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. Nº 001-001-0005288	125	16		68,88	-681,72
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	142	18		36,29	-718,01
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005	170	23		40,32	-758,33
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012	172	23	758,33		0,00
02-05-12	Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. Nº 001-001-000005229	177	24		26,46	-26,46
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26		14,70	-41,16
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	200	27		50,51	-91,67
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	235	30		132,51	-224,18
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	269	35		175,14	-399,32
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	292	38		50,06	-449,38
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43		16,97	-466,35
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012	324	43	466,35		0,00
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46		10,92	-10,92
05-06-12	Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. Nº 001-001-000081533, Ch. Nº 012710 B. Bolivariano	360	48		1,13	-12,05
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50		314,48	-326,53
<b>SUMAN Y PASAN -&gt;</b>				<b>1.224,68</b>	<b>1.551,21</b>	<b>-326,53</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701020202

**CUENTA** IVA Retenido 70 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.224,68</b>	<b>1.551,21</b>	<b>-326,53</b>
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. N° 013	406	53		2,52	-329,05
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. N° 013	408	53		48,24	-377,29
21-06-12	Pago tapizado camioneta N° 12 a Suarez Josué S/Fact. N° 001-001-0000201	431	57		10,08	-387,37
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. N° 014	447	58		232,40	-619,77
27-06-12	Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. N° 001-001-000001207	463	61		64,26	-684,03
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	480	63		16,26	-700,29
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65	700,29		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.924,97</b>	<b>1.924,97</b>	

**CODIGO** 2010701020203

**CUENTA** IVA Retenido 100 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
10-04-12	Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736	43	6		1,80	-1,80
24-04-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-0000998, Ch. 012518 B. Bolivariano	122	16		144,00	-145,80
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012543 B. Bolivariano	129	17		2.880,00	-3.025,80
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000911, Ch. N° 012544 B. Bolivariano	130	17		1.080,00	-4.105,80
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000304, Ch. N° 012545 B. Bolivariano	131	17		1.560,00	-5.665,80
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012546 B. Bolivariano	132	17		960,00	-6.625,80
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000919	149	19		144,00	-6.769,80
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000605, Ch. N° 012559 B. Bolivariano	150	19		1.038,00	-7.807,80
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012	172	23	7.807,80		0,00
02-05-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0161313	179	24		2,40	-2,40
03-05-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000535	181	24		60,00	-62,40
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>7.807,80</b>	<b>7.870,20</b>	<b>-62,40</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 2010701020203

CUENTA IVA Retenido 100 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>7.807,80</b>	<b>7.870,20</b>	<b>-62,40</b>
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	200	27		82,20	-144,60
07-05-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001316	206	27		13,33	-157,93
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	235	31		254,40	-412,33
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35		37,20	-449,53
28-05-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. Nº 001-001-00001007	294	38		144,00	-593,53
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012678 B. Bolivariano	297	39		960,00	-1.553,53
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. Nº 001-001-0000912, Ch. Nº 012677 B. Bolivariano	298	39		1.080,00	-2.633,53
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. Nº 001-001-0000305, Ch. Nº 012679 B. Bolivariano	299	39		1.560,00	-4.193,53
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. Nº 001-001-0000606, Ch. Nº 012676 B. Bolivariano	300	39		1.038,00	-5.231,53
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. Nº 001-001-0000208, Ch. Nº 012675 B. Bolivariano	301	39		2.880,00	-8.111,53
31-05-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. Nº 001-001-0000929	305	40		144,00	-8.255,53
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012	324	43	8.255,53		0,00
01-06-12	Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. Nº 001-001-000001478	331	45		72,00	-72,00
05-06-12	Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. Nº 001-001-0001369	359	47		8,16	-80,16
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50		1,92	-82,08
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50		10,80	-92,88
14-06-12	Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. Nº 001-001-0000938	392	51		18,00	-110,88
15-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. Nº 001-001-0000001326	395	51		33,33	-144,21
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	408	53		729,36	-873,57
20-06-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. Nº 001-001-0165111	426	56		13,86	-887,43
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	447	58		81,48	-968,91
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>16.063,33</b>	<b>17.032,24</b>	<b>-968,91</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2010701020203

**CUENTA** IVA Retenido 100 %

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>16.063,33</b>	<b>17.032,24</b>	<b>-968,91</b>
25-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001015, Ch. 012807 B. Bolivariano	450	59		144,00	-1.112,91
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000926, Ch. N° 0012813 B. Bolivariano	454	59		1.080,00	-2.192,91
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000607, Ch. N° 0012821 B. Bolivariano	455	59		1.038,00	-3.230,91
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012810 B. Bolivariano	456	60		2.880,00	-6.110,91
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012811 B. Bolivariano	457	60		1.560,00	-7.670,91
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 0012812 B. Bolivariano	458	60		960,00	-8.630,91
27-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000930	460	60		144,00	-8.774,91
27-06-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000553	461	60		60,00	-8.834,91
27-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001329	462	60		33,33	-8.868,24
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. N° 015	480	63		9,60	-8.877,84
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65	8.877,84		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>24.941,17</b>	<b>24.941,17</b>	

**CODIGO** 2010701020203

**CUENTA** IVA por Pagar

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		9.632,10	-9.632,10
09-04-12	Registro pago al SRI - IVA - marzo - Transferencia B. Pichincha	37	5	9.632,10		0,00
30-04-12	Registro Liquidación IVA - abril 2012	172	23		14.525,58	-14.525,58
18-05-12	Registro pago al SRI - IVA mes de abril 2012 - N/D Banco del Pichincha	256	34	14.520,94		-4,64
31-05-12	Registro Liquidación IVA - mayo 2012	324	43		24.911,87	-24.916,51
05-06-12	Registro pago a SRI - IVA mes de mayo, transferencia Banco Bolivariano	356	47	24.629,68		-286,83
30-06-12	Registro Liquidación IVA - junio 2012	489	65		36.439,88	-36.726,72
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>48.782,72</b>	<b>85.509,44</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 201070201

**CUENTA** Impuesto Renta de la Empresa

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		195.403,12	-195.403,12
16-04-12	Registro pago Impuesto a la Renta año 2011 - N/D B. Pichincha	70	9	163.876,20		-31.526,92
30-06-12	Impuesto a la Renta 23% (Abril a Junio 2012) S/Conciliación Tributaria	512	69		46.608,80	-78.135,72
TOTAL ---->				163.876,20	242.011,92	

**CODIGO** 20107030101

**CUENTA** Aportes al IESS

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		9.586,98	-9.586,98
04-04-12	Pago IESS - Planillas de aportes mes de marzo 2012	17	3	8.097,19		-1.489,79
05-04-12	Pago IESS-Planilla ajustes horas extras-trabajador de Trituración, N/D B. Bolivariano	23	3	71,88		-1.417,91
09-04-12	Pago IESS - planilla aportes pendiente - marzo - N/D Banco Bolivariano	38	5	1.220,24		-197,67
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9		604,02	-801,69
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10		3.226,56	-4.028,25
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20		675,24	-4.703,49
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20		3.683,75	-8.387,24
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. Nº 012575 B. Bolivariano.	213	28		21,04	-8.408,28
08-05-12	Pago IESS - planilla aportes abril - N/D Banco Bolivariano	217	29	8.245,07		-163,21
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32		634,27	-797,48
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32		3.610,69	-4.408,17
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40		718,83	-5.127,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40		4.088,48	-9.215,48
06-06-12	Registro pago aportes al IESS mes de mayo. N/D B. Bolivariano	364	48	9.060,02		-155,46
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54		616,48	-771,94
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54		3.693,99	-4.465,93
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63		659,37	-5.125,30
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63		3.962,53	-9.087,83
TOTAL ---->				26.694,40	35.782,23	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 20107030102

CUENTA Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		4.066,07	-4.066,07
04-04-12	Pago IESS - Planilla de Préstamos hipotecarios (marzo 2012) N/D Banco Bolivariano	18	3	1.418,26		-2.647,81
04-04-12	Pago IESS - Planilla de Préstamos Quirografarios (marzo 2012) N/D Banco Bolivariano	19	3	1.657,13		-990,68
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9		367,11	-1.357,79
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10		375,57	-1.733,36
23-04-12	Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de abril	117	15	3.133,33		1.399,97
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20		335,74	1.064,23
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20		2.055,61	-991,38
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32		367,11	-1.358,49
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32		378,03	-1.736,52
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40		335,73	-2.072,25
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	41		2.010,19	-4.082,44
05-06-12	Registro pago IESS - planillas de préstamos mes de mayo	357	47	3.091,08		-991,36
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54		367,11	-1.358,47
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54		643,39	-2.001,86
29-06-12	Registro N/D B. Bolivariano - pago IESS prestamos quirografarios e hipotecarios	466	61	3.417,94		1.416,08
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63		335,73	1.080,35
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63		2.071,71	-991,36
TOTAL ---->					12.717,74	13.709,10

CODIGO 20107030103

CUENTA Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		8.544,81	-8.544,81
05-04-12	Pago IESS-Fondos de reserva - personal de administración, producción y servicios marzo 2012, N/D	22	3	1.998,55		-6.546,26
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11		1.119,78	-7.666,04
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21		1.292,15	-8.958,19
SUMAN Y PASAN -->				1.998,55	10.956,74	-8.958,19

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 20107030103

**CUENTA** Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.998,55</b>	<b>10.956,74</b>	<b>-8.958,19</b>
08-05-12	Pago IESS-Fondos de reserva - abril 2012, N/D	218	29	1.825,64		-7.132,55
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33		1.247,15	-8.379,70
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41		1.416,07	-9.795,77
06-06-12	Registro pago Fondos de Reserva al IESS mes de mayo. N/D B. Bolivariano	365	48	2.049,01		-7.746,76
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55		1.267,71	-9.014,47
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64		1.361,44	-10.375,91
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>5.873,20</b>	<b>16.249,11</b>	

**CODIGO** 201070401

**CUENTA** Sueldos por Pagar

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		12.968,34	-12.968,34
02-04-12	Pago 2da. 15na. De Marzo	10	2	12.968,34		0,00
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40		2.530,69	-2.530,69
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	41		13.052,34	-15.583,03
01-06-12	Registro pago 2da. Quincena del mayo a trabajadores de Administración, Producción y servicios según Rol de Pagos	328	44	2.530,69		-13.052,34
01-06-12	Registro pago 2da. Quincena del mayo a trabajadores de Administración, Producción y servicios según Rol de Pagos	328	44	13.052,34		0,00
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63		2.131,16	-2.131,16
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63		12.689,77	-14.820,93
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>28.551,37</b>	<b>43.372,30</b>	

**CODIGO** 201070402

**CUENTA** Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11		1.484,73	-1.484,73
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21		1.689,53	-3.174,26
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33		1.645,34	-4.819,60
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>4.819,60</b>	<b>-4.819,60</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 201070402

CUENTA Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	VIENEN-->			0,00	4.819,60	-4.819,60
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41		1.863,29	-6.682,89
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55		1.670,71	-8.353,60
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64		1.791,43	-10.145,03
	TOTAL ---->			0,00	10.145,03	

CODIGO 201070403

CUENTA Décimo Cuarto Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11		1.240,99	-1.240,99
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21		1.265,33	-2.506,32
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33		1.241,00	-3.747,32
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41		1.241,00	-4.988,32
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55		1.240,99	-6.229,31
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64		1.241,00	-7.470,31
	TOTAL ---->			0,00	7.470,31	

CODIGO 201070404

CUENTA Vacaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11		742,37	-742,37
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21		844,77	-1.587,14
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33		822,67	-2.409,81
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41		931,64	-3.341,45
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55		835,35	-4.176,80
18-06-12	Registro N/D pago vacaciones a trabajador Marcial Secaira - Mecánica	423	56	619,59		-3.557,21
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64		895,72	-4.452,93
	TOTAL ---->			619,59	5.072,52	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 201070501

**CUENTA** 3 % Participación Trabajadores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		35.178,36	-35.178,36
11-04-12	Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores	46	6	29.632,57		-5.545,79
30-06-12	Registro la participación trabajadores, participación del Estado e Impuesto a la Renta (A.C.)	512	69		7.142,22	-12.688,01
TOTAL ---->						
				29.632,57	42.320,58	

**CODIGO** 201070502

**CUENTA** 12% Participación del Estado

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		140.713,42	-140.713,42
12-04-12	Pago 12% participación utilidades 2011 al Estado , Ch. 01906 B. Pichincha	51	7	121.361,86		-19.351,56
30-06-12	Registro la participación trabajadores, participación del Estado e Impuesto a la Renta (A.C.)	512	69		28.568,88	-47.920,44
TOTAL ---->						
				121.361,86	169.282,30	

**CODIGO** 2011001

**CUENTA** Anticipos de Clientes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		15.815,31	-15.815,31
05-04-12	Registro anticipo cliente 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	26	4		8.351,43	-24.166,74
05-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	29	4	6.000,79		-18.165,95
14-04-12	Registro anticipo clientes 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002		7		8.746,46	-26.912,41
14-04-12	Registro cancelaciones de clientes Facturas 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	62	8	1.348,05		-25.564,36
21-04-12	Registro anticipo clientes 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	103	13		8.124,54	-33.688,90
21-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	106	14	4.947,12		-28.741,78
28-04-12	Registro anticipo clientes 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	134	17		5.015,00	-33.756,78
28-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	137	18	800,00		-32.956,78
30-04-12	Registro anticipo clientes 30 de abril S/Aux. Nº 005	163	22		3.602,84	-36.559,62
30-04-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 30 de abril S/Aux. Nº 005	166	22	26.481,70		-10.077,92
05-05-12	Registro anticipo clientes 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	192	26		2.882,12	-12.960,04
05-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	195	26	1.547,56		-11.412,48
12-05-12	Registro anticipo clientes 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	227	29		6.992,21	-18.404,69
12-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	230	30	1.524,94		-16.879,75
SUMAN Y PASAN -->						
				42.650,16	59.529,91	-16.879,75

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 2011001

CUENTA Anticipos de Clientes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>42.650,16</b>	<b>59.529,91</b>	<b>-16.879,75</b>
18-05-12	Registro devolución saldo de anticipo a cliente Muñoz Torres Luis Gustavo	243	31	129,99		-16.749,76
19-05-12	Registro anticipo clientes 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	261	34		3.940,00	-20.689,76
19-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	264	35	3.192,37		-17.497,39
26-05-12	Registro anticipo clientes 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	284	37		5.970,88	-23.468,27
31-05-12	Registro anticipo clientes 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	314	42		10.441,05	-33.909,32
31-05-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	317	42	19.063,92		-14.845,40
02-06-12	Registro anticipo clientes 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	338	45		1.700,11	-16.545,51
02-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	341	46	320,99		-16.224,52
07-06-12	Registro depósito Banco Bolivariano - Ch. protestado SUNTRAC S. A. (diferencia en depósito)	369	49		30,00	-16.254,52
09-06-12	Registro anticipo clientes 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	373	49		7.980,70	-24.235,22
09-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	376	49	3.269,57		-20.965,65
16-06-12	Registro anticipo clientes 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	400	52		11.328,12	-32.293,77
16-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	403	52	5.755,81		-26.537,96
23-06-12	Registro anticipo clientes 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	438	57		11.731,00	-38.268,96
23-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	441	58	1.006,76		-37.262,20
30-06-12	Registro anticipo clientes 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	472	61		10.528,74	-47.790,94
30-06-12	Registro cancelaciones de clientes - Facturas 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	475	62	27.672,75		-20.118,19
TOTAL ---->				103.062,32	123.180,51	

CODIGO 201120101

CUENTA Jubilación Patronal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		163.329,28	-163.329,28
TOTAL ---->				0,00	163.329,28	

CODIGO 201120201

CUENTA Reserva por Desahucio

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		50.660,63	-50.660,63
TOTAL ---->				0,00	50.660,63	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 2011302**CUENTA** Honorarios por Pagar

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		6.440,00	-6.440,00
TOTAL ---->				0,00	6.440,00	

**CODIGO** 202040101**CUENTA** Préstamos de Socios

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		210.453,34	-210.453,34
TOTAL ---->				0,00	210.453,34	

**CODIGO** 30101**CUENTA** CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		550.000,00	-550.000,00
TOTAL ---->				0,00	550.000,00	

**CODIGO** 30401**CUENTA** RESERVA LEGAL

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		64.852,93	-64.852,93
TOTAL ---->				0,00	64.852,93	

**CODIGO** 30402**CUENTA** RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		367.346,34	-367.346,34
TOTAL ---->				0,00	367.346,34	

**CODIGO** 30403**CUENTA** RESERVA DE CAPITAL

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		188.101,73	-188.101,73
TOTAL ---->				0,00	188.101,73	

**CODIGO** 30403**CUENTA** GANANCIAS ACUMULADAS

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
01-04-12	Saldo Inicial	1	1		847.881,97	-847.881,97
TOTAL ---->				0,00	847.881,97	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 30701

**CUENTA** GANANCIA NETA DEL PERIODO

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-12	Registro ganancia neta después de la participación trabajadores, participación del Estado e Impuesto a la Renta	512	69		155.754,12	-155.754,12
TOTAL ---->				0,00	155.754,12	

**CODIGO** 30703

**CUENTA** PERDIDAS Y GANANCIAS

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68	257.210,13		257.210,13
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Ingresos (A.C.)	511	69		495.284,15	-238.074,02
30-06-12	Registro la participación trabajadores, participación del Estado e Impuesto a la Renta (A.C.)	512	69	238.074,02		0,00
TOTAL ---->				495.284,15	495.284,15	

**CODIGO** 410101

**CUENTA** Venta de Materiales Pétreos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro ventas al contado 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	27	4		20.843,27	-20.843,27
05-04-12	Registro ventas de crédito 2 - 5 de abril S/Aux. Nº 001	28	4		30.126,04	-50.969,31
14-04-12	Registro ventas al contado 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	60	7		33.094,51	-84.063,82
14-04-12	Registro ventas de crédito 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	61	8		43.966,82	-128.030,64
21-04-12	Registro ventas al contado 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	104	13		29.596,95	-157.627,59
21-04-12	Registro ventas de crédito 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	105	14		17.119,13	-174.746,72
28-04-12	Registro ventas al contado 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	135	18		32.662,69	-207.409,41
28-04-12	Registro ventas de crédito 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	136	18		20.328,31	-227.737,72
30-04-12	Registro ventas al contado 30 de abril S/Aux. Nº 005	164	22		6.495,43	-234.233,15
30-04-12	Registro ventas de crédito 30 de abril S/Aux. Nº 005	165	22		104.151,66	-338.384,81
05-05-12	Registro ventas al contado 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	193	26		24.646,80	-363.031,61
05-05-12	Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	194	26		9.383,59	-372.415,20
12-05-12	Registro ventas al contado 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	228	30		30.660,45	-403.075,65
12-05-12	Registro ventas de crédito 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	229	30		14.376,68	-417.452,33
19-05-12	Registro ventas al contado 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	262	34		35.377,02	-452.829,35
19-05-12	Registro ventas de crédito 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	263	34		32.366,58	-485.195,93
26-05-12	Registro ventas al contado 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	285	37		33.706,71	-518.902,64
26-05-12	Registro ventas de crédito 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	286	37		44.842,85	-563.745,49
31-05-12	Registro ventas al contado 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	315	42		23.845,46	-587.590,95
31-05-12	Registro ventas de crédito 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	316	42		132.702,79	-720.293,74
02-06-12	Registro ventas al contado 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	339	45		7.796,95	-728.090,69
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>728.090,69</b>	<b>-728.090,69</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 410101

**CUENTA** Venta de Materiales Pétreos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>0,00</b>	<b>728.090,69</b>	<b>-728.090,69</b>
02-06-12	Registro ventas de crédito 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	340	45		3.152,63	-731.243,32
09-06-12	Registro ventas al contado 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	374	49		33.083,22	-764.326,54
09-06-12	Registro ventas de crédito 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	375	49		9.918,67	-774.245,21
16-06-12	Registro ventas al contado 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	401	52		32.762,95	-807.008,16
16-06-12	Registro ventas de crédito 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	402	52		26.692,87	-833.701,03
23-06-12	Registro ventas al contado 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	439	57		29.759,96	-863.460,99
23-06-12	Registro ventas de crédito 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	440	57		13.008,96	-876.469,95
30-06-12	Registro ventas al contado 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	473	62		33.216,18	-909.686,13
30-06-12	Registro ventas de crédito 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	474	62		167.881,71	-1.077.567,84
30-06-12	Registro Utilidad Bruta en Ventas (A.R.)	509	68	1.077.567,84		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.077.567,84</b>	<b>1.077.567,84</b>	

**CODIGO** 42

**CUENTA** GANANCIA BRUTA

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
30-06-12	Registro Utilidad Bruta en Ventas (A.R.)	509	68		495.284,15	-495.284,15
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Ingresos (A.C.)	511	69	495.284,15		0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>495.284,15</b>	<b>495.284,15</b>	

**CODIGO** 51010201

**CUENTA** Mantenimiento y Reparación Maquinaria

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
05-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria	34	5	2.816,65		2.816,65
05-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	35	5		2.816,65	0,00
14-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	68	8	4.676,80		4.676,80
14-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	69	9		4.676,80	0,00
21-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	111	14	3.724,70		3.724,70
21-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación m	112	15		3.724,70	0,00
28-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	142	18	16.077,35		16.077,35
28-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	143	19		16.077,35	0,00
30-04-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005	170	23	3.649,37		3.649,37
30-04-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 30 de abril S/Aux. Nº 005	171	23		3.649,37	0,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>30.944,87</b>	<b>30.944,87</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51010201

**CUENTA** Mantenimiento y Reparación Maquinaria

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>30.944,87</b>	<b>30.944,87</b>	<b>0,00</b>
05-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	200	27	5.871,00		5.871,00
05-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	201	27		5.871,00	0,00
12-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	235	30	11.822,48		11.822,48
12-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	236	31		11.822,48	0,00
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	269	35	14.646,43		14.646,43
19-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	270	36		14.646,43	0,00
26-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	292	38	3.421,60		3.421,60
26-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	293	38		3.421,60	0,00
31-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	322	43	7.377,76		7.377,76
31-05-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	323	43		7.377,76	0,00
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	347	46	1.485,25		1.485,25
02-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	348	46		1.485,25	0,00
09-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	382	50	26.795,69		26.795,69
09-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	383	50		26.795,69	0,00
16-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	408	53	17.482,58		17.482,58
16-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	409	53		17.482,58	0,00
23-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	447	58	6.485,64		6.485,64
23-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	448	59		6.485,64	0,00
30-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	480	62	3.908,74		3.908,74
30-06-12	Aplicación al costo compras mantenimiento y reparación maquinaria 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	481	63		3.908,74	0,00
30-06-12	Registro costo consumo repuestos abril, mayo y junio según reporte	493	66	37.300,05		37.300,05
30-06-12	Aplicación al costo consumo repuestos abril, mayo y junio según reporte	494	66		37.300,05	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>167.542,09</b>	<b>167.542,09</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010101

**CUENTA** Remuneración Básica Unificada

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	9	6.775,26		6.775,26
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10		6.775,26	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	7.003,40		7.003,40
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21		7.003,40	0,00
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. Nº 012575 B. Bolivariano.	213	28	121,67		121,67
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28		121,67	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	6.775,26		6.775,26
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33		6.775,26	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	6.775,26		6.775,26
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41		6.775,26	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	6.775,26		6.775,26
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54		6.775,26	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	6.775,26		6.775,26
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64		6.775,26	0,00
TOTAL ---->				41.001,37	41.001,37	

**CODIGO** 5102010102

**CUENTA** Horas Extras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	9	3.587,66		3.587,66
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10		3.587,66	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	5.026,50		5.026,50
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21		5.026,50	0,00
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. Nº 012575 B. Bolivariano.	213	28	103,36		103,36
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28		103,36	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	4.846,03		4.846,03
SUMAN Y PASAN -->				13.563,55	8.717,52	4.846,03

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010102

**CUENTA** Horas Extras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>13.563,55</b>	<b>8.717,52</b>	<b>4.846,03</b>
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33		4.846,03	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	6.374,17		6.374,17
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41		6.374,17	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	5.222,42		5.222,42
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54		5.222,42	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	6.372,37		6.372,37
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64		6.372,37	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>31.532,51</b>	<b>31.532,51</b>	

**CODIGO** 5102010201

**CUENTA** Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	863,58		863,58
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11		863,58	0,00
23-04-12	Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. Nº 012516 Banco Bolivariano	115	15	437,11		437,11
23-04-12	Aplicación al costo liquidación a trabajador José Herrera - Minado	116	15		437,11	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	1.002,49		1.002,49
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21		1.002,49	0,00
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. Nº 012575 B. Bolivariano.	213	28	341,44		341,44
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28		341,44	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	968,44		968,44
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33		968,44	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	1.095,79		1.095,79
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	41		1.095,79	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	999,81		999,81
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>5.708,66</b>	<b>4.708,85</b>	<b>999,81</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010201

**CUENTA** Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>5.708,66</b>	<b>4.708,85</b>	<b>999,81</b>
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55		999,81	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	1.095,64		1.095,64
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64		1.095,64	0,00
TOTAL ---->				6.804,30	6.804,30	

**CODIGO** 5102010202

**CUENTA** Décimo Cuarto Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	754,33		754,33
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11		754,33	0,00
23-04-12	Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. N° 012516 Banco Bolivariano	115	15	24,33		24,33
23-04-12	Aplicación al costo liquidación a trabajador José Herrera - Minado	116	15		24,33	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	778,67		778,67
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21		778,67	0,00
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. N° 012575 B. Bolivariano.	213	28	55,16		55,16
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28		55,16	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	754,33		754,33
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33		754,33	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	754,33		754,33
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	42		754,33	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	754,33		754,33
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55		754,33	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	754,33		754,33
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64		754,33	0,00
TOTAL ---->				4.629,81	4.629,81	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010203

**CUENTA** Vacaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
04-04-12	Pago vacaciones a trabajador Javier Villa - Trituración	15	3	448,78		448,78
04-04-12	Aplicación al costo - Pago vacaciones a trabajador Javier Villa - Trituración	16	3		448,78	0,00
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	431,79		431,79
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11		431,79	0,00
23-04-12	Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. Nº 012516 Banco Bolivariano	115	15	590,56		590,56
23-04-12	Aplicación al costo liquidación a trabajador José Herrera - Minado	116	15		590,56	0,00
30-04-12	Pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza, transferencia bancaria B. Bolivariano	144	19	705,97		705,97
30-04-12	Aplicación al costo pago Vacaciones 2011-2012 a trabajador Marco Ponluiza - Trituración	145	19		705,97	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	501,25		501,25
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21		501,25	0,00
07-05-12	Registro pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica). N/D Banco Bolivariano	202	27	653,34		653,34
07-05-12	Transferencia C.I.F. pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica).		27		653,34	0,00
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. Nº 012575 B. Bolivariano.	213	28	170,63		170,63
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28		170,63	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	484,22		484,22
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	33		484,22	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	547,89		547,89
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	42		547,89	0,00
09-06-12	Registro pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos - Cribado	370	49	407,41		407,41
09-06-12	Aplicación al costo pago vacaciones a Trabajador De La Cruz Carlos - Cribado	371	49		407,41	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	499,90		499,90
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55		499,90	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	547,82		547,82
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64		547,82	0,00
TOTAL ---->						
				5.989,56	5.989,56	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010204

**CUENTA** Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
09-04-12	Pago IESS -fondos de reserva - trabajador Héctor Murillo - N/D Banco Bolivariano	39	5	27,85		27,85
09-04-12	Aplicación al costo - M.O. Directa -F. de Reserva trabajador H. Murillo	40	5		27,85	0,00
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	9	145,50		145,50
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10		145,50	0,00
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	718,08		718,08
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril Rol de Provisiones (M.O.D.) - Personal de Producción	81	11		718,08	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	160,37		160,37
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21		160,37	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	842,13		842,13
30-04-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril (M.O.D.) - Personal de Producción	160	21		842,13	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	164,03		164,03
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33		164,03	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	804,41		804,41
18-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	254	34		804,41	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	187,16		187,16
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41		187,16	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	908,63		908,63
31-05-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	311	42		908,63	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	170,65		170,65
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54		170,65	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	829,15		829,15
18-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo (M.O.D.) - Personal de Producción	418	55		829,15	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	190,58		190,58
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64		190,58	0,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5102010204

CUENTA Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
VIENEN-->				<b>5.148,54</b>	<b>5.148,54</b>	<b>0,00</b>
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	905,05		905,05
30-06-12	Aplicación al costo Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio (M.O.D.) - Personal de Producción	487	64		905,05	0,00
TOTAL ---->				6.053,59	6.053,59	

CODIGO 5102010206

CUENTA Desahucios e Indemnizaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
23-04-12	Pago liquidación a trabajador José Herrera según acta de finiquito, Ch. Nº 012516 Banco Bolivariano	115	15	3.986,22		3.986,22
23-04-12	Aplicación al costo liquidación a trabajador José Herrera - Minado	116	15		3.986,22	0,00
08-05-12	Pago Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración, Ch. Nº 012575 B. Bolivariano.	213	28	2.158,29		2.158,29
08-05-12	Aplicación al costo Liquidación Según Acta de Finiquito a trabajador Darío Mendoza - Trituración	214	28		2.158,29	0,00
TOTAL ---->				6.144,51	6.144,51	

CODIGO 5102010208

CUENTA Servicios Ocasionales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Pago trabajadores ocasionales - trituration - - 2da. 15na. Marzo	6	2	1.085,20		1.085,20
02-04-12	Aplicación al costo trabajadores ocasionales - trituration - 2da. 15na. Marzo	7	2		1.085,20	0,00
TOTAL ---->				1.085,20	1.085,20	

CODIGO 5102010301

CUENTA Aporte Patronal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	9	1.155,47		1.155,47
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10		1.155,47	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	1.341,34		1.341,34
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21		1.341,34	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	1.295,77		1.295,77
SUMAN Y PASAN -->				<b>3.792,58</b>	<b>2.496,81</b>	<b>1.295,77</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010301

**CUENTA** Aporte Patronal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>3.792,58</b>	<b>2.496,81</b>	<b>1.295,77</b>
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33		1.295,77	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	1.466,16		1.466,16
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41		1.466,16	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	1.337,74		1.337,74
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54		1.337,74	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	1.465,96		1.465,96
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64		1.465,96	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>8.062,44</b>	<b>8.062,44</b>	

**CODIGO** 5102010302

**CUENTA** Aportes IECE

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	9	51,81		51,81
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10		51,81	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	60,15		60,15
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21		60,15	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	58,11		58,11
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33		58,11	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	65,75		65,75
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41		65,75	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	59,99		59,99
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54		59,99	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	65,74		65,74
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64		65,74	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>361,55</b>	<b>361,55</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5102010303

**CUENTA** Aportes Secap

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	51,81		51,81
16-04-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	78	10		51,81	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	60,15		60,15
30-04-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	157	21		60,15	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	58,11		58,11
18-05-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	251	33		58,11	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	65,75		65,75
31-05-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	308	41		65,75	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	59,99		59,99
18-06-12	Aplicación al costo Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	415	54		59,99	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	65,74		65,74
30-06-12	Aplicación al costo Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos (M.O.D.) - Personal de Producción	484	64		65,74	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>361,55</b>	<b>361,55</b>	

**CODIGO** 5103010101

**CUENTA** Remuneración Básica Unificada

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	3.229,00		3.229,00
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	78	10		3.229,00	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	3.229,00		3.229,00
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	157	21		3.229,00	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	3.229,00		3.229,00
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	251	33		3.229,00	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	3.229,00		3.229,00
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	308	41		3.229,00	0,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>12.916,00</b>	<b>12.916,00</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5103010101

**CUENTA** Remuneración Básica Unificada

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>12.916,00</b>	<b>12.916,00</b>	<b>0,00</b>
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	3.229,00		3.229,00
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	415	54		3.229,00	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	3.229,00		3.229,00
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	484	64		3.229,00	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>19.374,00</b>	<b>19.374,00</b>	

**CODIGO** 5103010102

**CUENTA** Horas Extras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	1.415,37		1.415,37
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10		1.415,37	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	1.874,81		1.874,81
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21		1.874,81	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	1.943,66		1.943,66
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33		1.943,66	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	2.637,69		2.637,69
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41		2.637,69	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	1.954,55		1.954,55
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	55		1.954,55	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	2.053,74		2.053,74
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64		2.053,74	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>11.879,82</b>	<b>11.879,82</b>	

**CODIGO** 5103010201

**CUENTA** Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11	387,03		387,03
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11		387,03	0,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>387,03</b>	<b>387,03</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5103010201

CUENTA Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>387,03</b>	<b>387,03</b>	<b>0,00</b>
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	425,32		425,32
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22		425,32	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	431,06		431,06
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34		431,06	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	488,89		488,89
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42		488,89	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	431,96		431,96
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55		431,96	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	440,23		440,23
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	65		440,23	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>2.604,49</b>	<b>2.604,49</b>	

CODIGO 5103010202

CUENTA Décimo Cuarto Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11	316,33		316,33
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11		316,33	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	316,33		316,33
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22		316,33	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	316,33		316,33
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34		316,33	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	316,33		316,33
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42		316,33	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	316,33		316,33
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>1.581,65</b>	<b>1.265,32</b>	<b>316,33</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5103010202

**CUENTA** Décimo Cuarto Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.581,65</b>	<b>1.265,32</b>	<b>316,33</b>
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55		316,33	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	316,33		316,33
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	65		316,33	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.897,98</b>	<b>1.897,98</b>	

**CODIGO** 5103010203

**CUENTA** Vacaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11	193,52		193,52
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11		193,52	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	212,66		212,66
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22		212,66	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	215,53		215,53
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34		215,53	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	244,45		244,45
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42		244,45	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	215,98		215,98
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55		215,98	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	220,11		220,11
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	65		220,11	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.302,25</b>	<b>1.302,25</b>	

**CODIGO** 5103010207

**CUENTA** Servicios Ocasionales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Pago servicios ocasionales a Diego Ojeda -. 2da. 15na. Marzo	2	1	322,29		322,29
02-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Diego Ojeda) a CIF Mecánica	3	2		322,29	0,00
02-04-12	Pago servicios ocasionales a Segundo Guanolema - 2da. 15na. Marzo	4	2	321,10		321,10
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>643,39</b>	<b>322,29</b>	<b>321,10</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5103010207

**CUENTA** Servicios Ocasionales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>643,39</b>	<b>322,29</b>	<b>321,10</b>
02-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Segundo Guanolema) a CIF Mantenimiento	5	2		321,10	0,00
02-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Marzo	8	2	460,57		460,57
02-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento	9	2		460,57	0,00
14-04-12	Pago bonificación a Miguel Criollo - trabajador ocasional	56	7	542,26		542,26
14-04-12	Transferencia CIF a Departamento de Servicios - CIF Mantenimiento	57	7		542,26	0,00
16-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00	72	9	414,87		414,87
16-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento	73	9		414,87	0,00
30-04-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Abril - Desc.Prest.\$50,00	151	20	420,96		420,96
30-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento	152	20		420,96	0,00
18-05-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00	245	32	399,13		399,13
18-05-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a C.I.F. Mantenimiento	246	32		399,13	0,00
02-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Mayo - Desc.Prest.\$50,00	333	45	462,60		462,60
02-06-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a C.I.F. Mantenimiento	334	45		462,60	0,00
18-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 1ra. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00	420	55	467,17		467,17
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. a CIF Departamentos de Servicio	421	56		467,17	0,00
30-06-12	Pago servicios ocasionales a Miguel Criollo - 2da. 15na. Junio Desc.Prest.\$50,00	467	61	494,59		494,59
30-06-12	Transferencia C.I.F. a Departamentos de servicio	468	61		494,59	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>4.305,54</b>	<b>4.305,54</b>	

**CODIGO** 5103010301

**CUENTA** Aporte Patronal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	517,85		517,85
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10		517,85	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	569,07		569,07
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21		569,07	0,00
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>1.086,92</b>	<b>1.086,92</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5103010301  
**CUENTA** Aporte Patronal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.086,92</b>	<b>1.086,92</b>	<b>0,00</b>
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	576,75		576,75
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33		576,75	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	654,14		654,14
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41		654,14	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	577,97		577,97
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	55		577,97	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	589,03		589,03
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64		589,03	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>3.484,81</b>	<b>3.484,81</b>	

**CODIGO** 5103010302  
**CUENTA** Aportes IECE

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	23,22		23,22
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10		23,22	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	25,52		25,52
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21		25,52	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	25,85		25,85
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33		25,85	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	29,33		29,33
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41		29,33	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	25,92		25,92
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	55		25,92	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	26,41		26,41
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64		26,41	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>156,25</b>	<b>156,25</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5103010303

**CUENTA** Aportes Secap

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	23,22		23,22
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10		23,22	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	25,52		25,52
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21		25,52	0,00
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	25,85		25,85
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33		25,85	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	29,33		29,33
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41		29,33	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	25,91		25,91
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	55		25,91	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	26,41		26,41
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64		26,41	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>						
				<b>156,24</b>	<b>156,24</b>	

**CODIGO** 5103010304

**CUENTA** Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	76	10	101,01		101,01
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10		101,01	0,00
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	11	286,02		286,02
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11		286,02	0,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	110,50		110,50
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21		110,50	0,00
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	314,81		314,81
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22		314,81	0,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>						
				<b>812,34</b>	<b>812,34</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5103010304

**CUENTA** Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>812,34</b>	<b>812,34</b>	<b>0,00</b>
18-05-12	Registro 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	249	32	117,65		117,65
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33		117,65	0,00
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	313,42		313,42
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34		313,42	0,00
31-05-12	Registro 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	307	40	129,37		129,37
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41		129,37	0,00
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	359,52		359,52
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42		359,52	0,00
18-06-12	Registro 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	413	54	114,56		114,56
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	55		114,56	0,00
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	317,40		317,40
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55		317,40	0,00
30-06-12	Registro 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	483	63	117,20		117,20
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64		117,20	0,00
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	323,03		323,03
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	65		323,03	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>2.604,49</b>	<b>2.604,49</b>	

**CODIGO** 51040101

**CUENTA** Depreciación Inmuebles

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	246,22		246,22
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24		246,22	0,00
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	246,22		246,22
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44		246,22	0,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>492,44</b>	<b>492,44</b>	<b>0,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51040101**CUENTA** Depreciación Inmuebles

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>492,44</b>	<b>492,44</b>	<b>0,00</b>
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	246,22		246,22
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65		246,22	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>738,66</b>	<b>738,66</b>	

**CODIGO** 51040102**CUENTA** Depreciación Instalaciones Eléctricas

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	28,51		28,51
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24		28,51	0,00
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	28,51		28,51
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44		28,51	0,00
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	28,51		28,51
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65		28,51	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>85,53</b>	<b>85,53</b>	

**CODIGO** 51040103**CUENTA** Depreciación Maquinaria y Equipo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	10.412,74		10.412,74
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24		10.412,74	0,00
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	10.412,74		10.412,74
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44		10.412,74	0,00
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	10.412,74		10.412,74
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65		10.412,74	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>31.238,22</b>	<b>31.238,22</b>	

**CODIGO** 51040104**CUENTA** Depreciación Equipo Caminero Móvil

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	23.557,86		23.557,86
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24		23.557,86	0,00
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	23.557,86		23.557,86
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>47.115,72</b>	<b>23.557,86</b>	<b>23.557,86</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51040104

**CUENTA** Depreciación Equipo Caminero Móvil

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>47.115,72</b>	<b>23.557,86</b>	<b>23.557,86</b>
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44		23.557,86	0,00
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	23.557,86		23.557,86
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65		23.557,86	0,00
TOTAL ---->				70.673,58	70.673,58	

**CODIGO** 51040601

**CUENTA** Mantenimiento Inmuebles

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
04-04-12	Compra materiales mant. vivienda trabajadores a Ordóñez Euclides S/Fact. N° 002-001-000001197, Ch.012453 Bolivariano	13	2	36,61		36,61
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66		36,61	0,00
TOTAL ---->				36,61	36,61	

**CODIGO** 51040602

**CUENTA** Mantenimiento y Reparación Maquinaria

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	198	26	175,00		175,00
05-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	199	26		175,00	0,00
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	290	38	239,07		239,07
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	291	38		239,07	0,00
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. N° 011	345	46	2.333,71		2.333,71
02-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 1-2 de junio S/Aux. N° 011	346	46		2.333,71	0,00
TOTAL ---->				2.747,78	2.747,78	

**CODIGO** 51040603

**CUENTA** Mantenimiento y Reparación Vehículos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		
				DEBE	HABER	SALDO
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4	60,00		60,00
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril	33	5		60,00	0,00
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6	198,21		198,21
12-04-12	Aplicación al costo mantenimiento Camión Ford N° 9 - a CIF Ingeniería Industrial	49	6		198,21	0,00
SUMAN Y PASAN -->				258,21	258,21	0,00

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51040603

**CUENTA** Mantenimiento y Reparación Vehículos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>258,21</b>	<b>258,21</b>	<b>0,00</b>
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	109	14	1.111,23		1.111,23
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	110	14		1.111,23	0,00
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	198	26	16,21		16,21
05-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	199	26		16,21	0,00
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	290	38	18,58		18,58
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	291	38		18,58	0,00
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	380	50	132,19		132,19
09-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	381	50		132,19	0,00
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. N° 013	406	53	8,93		8,93
16-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. N° 013	407	53		8,93	0,00
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. N° 014	445	58	104,73		104,73
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. N° 014	446	58		104,73	0,00
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. N° 015	478	62	262,96		262,96
30-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. N° 015	479	62		262,96	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.913,04</b>	<b>1.913,04</b>	

**CODIGO** 51040605

**CUENTA** Matriculas y SOAT

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
20-06-12	Pago SOAT volquetas	427	56	502,70		502,70
20-06-12	Aplicación al costo SOAT volquetas	428	56		502,70	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>502,70</b>	<b>502,70</b>	

**CODIGO** 5104070101

**CUENTA** Gasolina

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	32	4	116,09		116,09
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril S/Aux. N° 001	33	5		116,09	0,00
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	66	8	161,22		161,22
14-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	67	8		161,22	0,00
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	109	14	150,96		150,96
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>428,27</b>	<b>277,31</b>	<b>150,96</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5104070101

**CUENTA** Gasolina

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>428,27</b>	<b>277,31</b>	<b>150,96</b>
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	110	14		150,96	0,00
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18	129,63		129,63
28-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	141	18		129,63	0,00
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. Nº 005	168	22	20,98		20,98
30-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 30 de abril S/Aux. Nº 005	169	22		20,98	0,00
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26	83,04		83,04
05-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	199	26		83,04	0,00
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30	126,38		126,38
12-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	234	30		126,38	0,00
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35	124,77		124,77
19-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	268	35		124,77	0,00
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38	86,16		86,16
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	291	38		86,16	0,00
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	145,41		145,41
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43		145,41	0,00
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46	25,72		25,72
02-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	346	46		25,72	0,00
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50	170,15		170,15
09-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	381	50		170,15	0,00
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	52	204,46		204,46
16-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	407	53		204,46	0,00
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	118,60		118,60
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	446	58		118,60	0,00
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	136,35		136,35
30-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	479	62		136,35	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>1.799,92</b>	<b>1.799,92</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5104070102

CUENTA Diesel

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	32	4	4.107,14		4.107,14
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	66	8	4.107,14		8.214,28
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18	4.107,14		12.321,42
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26	6.160,71		18.482,13
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35	4.107,14		22.589,27
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38	4.107,14		26.696,41
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	4.107,14		30.803,55
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	52	4.107,14		34.910,69
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	4.107,14		39.017,83
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	4.107,14		43.124,97
30-06-12	Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos	496	66		43.124,97	0,00
TOTAL ---->				43.124,97	43.124,97	

CODIGO 5104070102

CUENTA Aceites

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14	4.698,75		4.698,75
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30	2.720,03		7.418,78
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	2.889,93		10.308,71
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50	808,64		11.117,35
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	52	1.439,68		12.557,03
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	4.532,08		17.089,11
30-06-12	Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento	497	66		17.089,11	0,00
TOTAL ---->				17.089,11	17.089,11	

CODIGO 5104070104

CUENTA Grasa

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14	762,97		762,97
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30	762,97		1.525,94
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	762,97		2.288,91
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	762,97		3.051,88
30-06-12	Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento	498	66		3.051,88	0,00
TOTAL ---->				3.051,88	3.051,88	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5104070106

**CUENTA** Oxigeno, suelda, carburo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	32	4	354,28		354,28
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	33	5		354,28	0,00
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	66	8	89,30		89,30
14-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	67	8		89,30	0,00
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14	1.475,60		1.475,60
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	110	14		1.475,60	0,00
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18	286,90		286,90
28-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	141	18		286,90	0,00
30-04-12	Registro compras C.I.F. - 30 de abril S/Aux. Nº 005	168	22	286,90		286,90
30-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 30 de abril S/Aux. Nº 005	169	22		286,90	0,00
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30	756,30		756,30
12-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	234	30		756,30	0,00
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35	188,10		188,10
19-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	268	35		188,10	0,00
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38	706,64		706,64
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	291	38		706,64	0,00
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	471,20		471,20
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43		471,20	0,00
02-06-12	Registro compras C.I.F. - 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	345	46	98,80		98,80
02-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	346	46		98,80	0,00
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50	465,50		465,50
09-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	381	50		465,50	0,00
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53	672,60		672,60
16-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	407	53		672,60	0,00
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	277,40		277,40
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	446	58		277,40	0,00
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	838,10		838,10
30-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	479	62		838,10	0,00
TOTAL ---->						
				6.967,62	6.967,62	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5104070107

**CUENTA** Varios

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	32	4	31,30		31,30
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	33	5		31,30	0,00
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14	142,85		142,85
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	110	14		142,85	0,00
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18	760,00		760,00
28-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	141	18		760,00	0,00
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35	5.294,32		5.294,32
19-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	268	35		5.294,32	0,00
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38	102,50		102,50
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	291	38		102,50	0,00
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	15,00		15,00
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43		15,00	0,00
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53	90,36		90,36
16-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	407	53		90,36	0,00
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	41,47		41,47
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	446	58		41,47	0,00
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	570,40		570,40
30-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	479	62		570,40	0,00
TOTAL ---->				7.048,20	7.048,20	

**CODIGO** 5104070201

**CUENTA** Repuestos y herramientas menores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compras C.I.F. - 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	32	4	620,93		620,93
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	33	5		30,00	590,93
14-04-12	Registro compras C.I.F. - 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	66	8	456,69		1.047,62
14-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	67	8		52,60	995,02
21-04-12	Registro compras C.I.F. - 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	109	14	243,04		1.238,06
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	110	14		87,45	1.150,61
28-04-12	Registro compras C.I.F. - 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	140	18	388,29		1.538,90
05-05-12	Registro compras C.I.F. - 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	198	26	217,10		1.756,00
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>1.926,05</b>	<b>170,05</b>	<b>1.756,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 5104070201

**CUENTA** Repuestos y herramientas menores

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.926,05</b>	<b>170,05</b>	<b>1.756,00</b>
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30	1.339,93		3.095,93
19-05-12	Registro compras C.I.F. - 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	267	35	67,88		3.163,81
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38	134,16		3.297,97
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	212,50		3.510,47
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43		38,50	3.471,97
09-06-12	Registro compras C.I.F. - 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	380	50	1.168,46		4.640,43
09-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	381	50		16,00	4.624,43
16-06-12	Registro compras C.I.F. - 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	406	53	583,24		5.207,67
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	257,65		5.465,32
30-06-12	Registro compras C.I.F. - 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	478	62	818,28		6.283,60
30-06-12	Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento	499	66		6.283,60	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>6.508,15</b>	<b>6.508,15</b>	

**CODIGO** 5104070202

**CUENTA** Ropa, seguridad industrial

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
12-05-12	Registro compras C.I.F. - 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	233	30	42,00		42,00
12-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	234	30		42,00	0,00
26-05-12	Registro compras C.I.F. - 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	290	38	171,00		171,00
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	291	38		171,00	0,00
31-05-12	Registro compras C.I.F. - 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	320	43	42,00		42,00
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43		42,00	0,00
23-06-12	Registro compras C.I.F. - 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	445	58	147,00		147,00
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	446	58		147,00	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>402,00</b>	<b>402,00</b>	

**CODIGO** 5104070203

**CUENTA** Medicinas y gastos médicos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-06-12	Pago servicios médicos de trabajador Segundo Villa a MEDICAL CUBACENTER S. A. (CE) S/Fact. Nº 001-001-032143	335	45	294,48		294,48
02-06-12	Transferencia C.I.F. atención médica - C.I.F. Proceso Triturado	336	45		294,48	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>294,48</b>	<b>294,48</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5104070204

CUENTA Alquiler de Maquinaria

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-05-12	Pago alquiler motoniveladora - mantenimiento carretera a Guido Efrén Quezada Merino S/Fact. N° 001-001-000005229	177	24	315,00		315,00
02-05-12	Transferencia C.I.F. Alquiler de Maquinaria a C.I.F. Mantenimiento	178	24		315,00	0,00
TOTAL ---->				315,00	315,00	

CODIGO 5104070205

CUENTA Fletes y Transportes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
12-04-12	Pago mantenimiento Camión Ford N° 9 a Escobar Vega Jhonson (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000001172	48	6	5,00		5,00
12-04-12	Aplicación al costo mantenimiento Camión Ford N° 9 - a CIF Ingeniería Industrial	49	6		5,00	0,00
TOTAL ---->				5,00	5,00	

CODIGO 5104070208

CUENTA Seguridad y Guardianía

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
18-04-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000034514, Ch. 012480 B. Bolivariano	90	12	2.689,45		2.689,45
18-04-12	Transf. Servicios de Seguridad a C.I.F. Mecánica	91	12		2.689,45	0,00
15-05-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035130, Ch. 012619 B. Bolivariano	237	31	2.689,45		2.689,45
15-05-12	Aplicación al costo 1 puesto de guardianía - C.I.F. Mecánica	238	31		2.689,45	0,00
14-06-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035733, Ch. 012738 B. Bolivariano	393	51	2.689,45		2.689,45
14-06-12	Transf. Servicios de Seguridad a C.I.F. Mecánica	392	51		2.689,45	0,00
TOTAL ---->				8.068,35	8.068,35	

CODIGO 5104080201

CUENTA Energía Eléctrica - fuerza

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
04-04-12	Pago fuerza eléctrica mes de marzo a CNEL S/Fact. N° 006-008-000034771	20	3	8.438,47		8.438,47
08-05-12	Pago fuerza eléctrica mes de abril a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036347	208	27	6.944,83		15.383,30
11-06-12	Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000038140 y 006-008-000038140	385	50	6.033,63		21.416,93
30-06-12	Registro consumo fuerza eléctrica - abril a junio 2012 por departamento	500	67		21.416,93	0,00
TOTAL ---->				21.416,93	21.416,93	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5104080202

CUENTA Energía Eléctrica - mecánica

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
04-04-12	Pago consumo luz en mecánica mes marzo a CNEL S/Fact. N° 006-008-000034772	20	3	330,94		330,94
04-04-12	Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica	21	3		330,94	0,00
08-05-12	Pago consumo luz en mecánica mes abril a CNEL S/Fact. N° 006-008-000036348	209	28	258,26		258,26
08-05-12	Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica	210	28		258,26	0,00
11-06-12	Pago a CNEL S/Fact. N° 006-008-000038140 y 006-008-000038141, Ch. N° 012706 B. Bolivariano	385	50	440,77		440,77
11-06-12	Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica	386	51		440,77	0,00
TOTAL ---->				1.029,97	1.029,97	

CODIGO 51040901

CUENTA C.I.F. Ingeniería Industrial

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril	33	5	162,70		162,70
12-04-12	Aplicación al costo mantenimiento Camión Ford N° 9 - a CIF Ingeniería Industrial	49	6	203,21		365,91
14-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	67	8	152,29		518,20
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10	1.262,56		1.780,76
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11	283,20		2.063,96
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. N° 003	110	14	922,24		2.986,20
28-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 23-28 de abril S/Aux. N° 004	141	18	129,63		3.115,83
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21	1.339,69		4.455,52
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22	297,53		4.753,05
30-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 30 de abril S/Aux. N° 005	169	22	20,98		4.774,03
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	1,55		4.775,58
05-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	199	26	83,18		4.858,76
12-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	234	30	126,38		4.985,14
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33	1.393,50		6.378,64
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34	307,53		6.686,17
SUMAN Y PASAN -->				6.686,17	0,00	6.686,17

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012  
UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51040901

**CUENTA** C.I.F. Ingeniería Industrial

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>6.686,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.686,17</b>
19-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	268	35	124,77		6.810,94
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	291	38	104,74		6.915,68
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41	1.532,70		8.448,38
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42	333,39		8.781,77
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43	145,41		8.927,18
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	1,55		8.928,73
02-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	346	46	25,72		8.954,45
09-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de Junio S/Aux. Nº 012	381	50	302,34		9.256,79
16-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	407	53	213,39		9.470,18
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	54	1.366,04		10.836,22
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55	302,42		11.138,64
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	446	58	223,33		11.361,97
30-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	479	62	399,31		11.761,28
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64	1.368,05		13.129,33
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	64	302,80		13.432,13
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	1,55		13.433,68
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	1,66		13.435,34
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67		13.435,34	0,00
<b>TOTAL ----&gt;</b>				<b>13.435,34</b>	<b>13.435,34</b>	

**CODIGO** 51040902

**CUENTA** C.I.F. Mecánica

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Diego Ojeda) a CIF Mecánica	3	2	322,29		322,29
04-04-12	Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF- Mecánica	21	3	330,94		653,23
05-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2 al 5 de abril S/Aux. Nº 001	33	5	428,97		1.082,20
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>1.082,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,20</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51040902

**CUENTA** C.I.F. Mecánica

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>1.082,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,20</b>
14-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 9 - 14 de abril S/Aux. Nº 002	67	8	150,83		1.233,03
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10	3.503,16		4.736,19
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11	749,99		5.486,18
18-04-12	Transf. Servicios de Seguridad a C.I.F. Mecánica	91	12	2.689,45		8.175,63
21-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 16 - 21 de abril S/Aux. Nº 003	110	14	2.045,85		10.221,48
28-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 23-28 de abril S/Aux. Nº 004	141	18	1.046,90		11.268,38
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21	3.941,42		15.209,80
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22	820,14		16.029,94
30-04-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 30 de abril S/Aux. Nº 005	169	22	286,90		16.316,84
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	218,78		16.535,62
05-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 2-5 de Mayo S/Aux. Nº 006	199	26	191,07		16.726,69
07-05-12	Transferencia C.I.F. pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica).	204	27	350,07		17.076,76
08-05-12	Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF- Mecánica	210	28	258,26		17.335,02
12-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 7-12 de Mayo S/Aux. Nº 007	234	30	798,30		18.133,32
15-05-12	Aplicación al costo 1 puesto de guardianía - C.I.F. Mecánica	238	31	2.689,45		20.822,77
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33	3.999,61		24.822,38
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34	822,49		25.644,87
19-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 14-19 de Mayo S/Aux. Nº 008	268	35	5.482,42		31.127,29
26-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 21-26 de Mayo S/Aux. Nº 009	291	38	1.219,21		32.346,50
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41	4.629,36		36.975,86
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42	925,56		37.901,42
31-05-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 28-31 de Mayo S/Aux. Nº 010	321	43	566,70		38.468,12
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	218,77		38.686,89
02-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 1-2 de junio S/Aux. Nº 011	346	46	2.432,51		41.119,40
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>41.119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.119,40</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 51040902

**CUENTA** C.I.F. Mecánica

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>41.119,40</b>	<b>0,00</b>	<b>41.119,40</b>
09-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 4-9 de junio S/Aux. Nº 012	381	50	481,50		41.600,90
11-06-12	Transferencia CIF (Energía Eléctrica Mecánica) a CIF-Mecánica	386	51	440,77		42.041,67
14-06-12	Transf. Servicios de Seguridad a C.I.F. Mecánica	392	51	2.689,45		44.731,12
16-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 11-16 de junio S/Aux. Nº 013	407	53	762,96		45.494,08
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	54	4.100,44		49.594,52
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55	844,87		50.439,39
23-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 18-23 de junio S/Aux. Nº 014	446	58	465,87		50.905,26
30-06-12	Aplicación C.I.F. A departamentos de servicio 25-30 de junio S/Aux. Nº 015	479	62	1.408,50		52.313,76
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64	4.136,29		56.450,05
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	64	848,40		57.298,45
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	218,77		57.517,22
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	7,49		57.524,71
30-06-12	Registro consumo diesel abril a junio 2012 por departamentos	496	66	755,04		58.279,75
30-06-12	Registro consumo aceites abril a junio 2012 por departamento	497	66	299,20		58.578,95
30-06-12	Registro consumo grasa - abril a junio 2012 por departamento	498	66	53,43		58.632,38
30-06-12	Registro consumo repuestos y herramientas menores - abril a junio 2012 por departamento	499	66	110,01		58.742,39
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67	2.879,00		61.621,39
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012	502	67	936,68		62.558,07
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mecánica abril a junio 2012	503	67		62.558,07	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>62.558,07</b>	<b>62.558,07</b>	

**CODIGO** 51040903

**CUENTA** C.I.F. Mantenimiento

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Segundo Guanolema) a CIF Mantenimiento	5	2	321,10		321,10
02-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento	9	2	460,57		781,67
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>781,67</b>	<b>0,00</b>	<b>781,67</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 51040903

CUENTA C.I.F. Mantenimiento

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>781,67</b>	<b>0,00</b>	<b>781,67</b>
14-04-12	Transferencia CIF a Departamento de Servicios - CIF Mantenimiento	57	7	542,26		1.323,93
16-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento	73	9	414,87		1.738,80
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	79	10	543,95		2.282,75
16-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	82	11	149,71		2.432,46
30-04-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a CIF Mantenimiento	152	20	420,96		2.853,42
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	158	21	553,31		3.406,73
30-04-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de abril) a CIF Departamentos de Servicio	161	22	151,46		3.558,19
30-04-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - abril 2012	175	24	24,90		3.583,09
02-05-12	Transferencia C.I.F. Alquiler de Maquinaria a C.I.F. Mantenimiento	178	24	315,00		3.898,09
07-05-12	Transferencia C.I.F. pago vacaciones a Segundo Guamán (Mantenimiento) y José L. Ordoñez (Mecánica).	204	27	303,27		4.201,36
18-05-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a C.I.F. Mantenimiento	246	32	399,13		4.600,49
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	252	33	525,65		5.126,14
18-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	255	34	146,32		5.272,46
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	309	41	546,80		5.819,26
31-05-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de Mayo) a CIF Departamentos de Servicio	312	42	150,24		5.969,50
31-05-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - mayo 2012	327	44	24,90		5.994,40
02-06-12	Transfiere CIF servicios ocasionales (Miguel Criollo) a C.I.F. Mantenimiento	334	45	462,60		6.457,00
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	416	54	461,43		6.918,43
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 1ra. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	419	55	134,38		7.052,81
18-06-12	Transferencia CIF M.O.I. a CIF Departamentos de Servicio		56	467,17		7.519,98
30-06-12	Transferencia C.I.F. a Departamentos de servicio	468	61	494,59		8.014,57
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos ) a CIF Departamentos de Servicio	485	64	537,45		8.552,02
30-06-12	Transferencia CIF M.O.I. (Rol Provisiones 2da. Quincena de junio) a CIF Departamentos de Servicio	488	65	148,50		8.700,52
30-06-12	Aplicación al costo (C.I.F.) Depreciaciones Activos Fijos - junio 2012	492	65	24,90		8.725,42
30-06-12	Registro mantenimiento inmuebles abril a junio 2012 por departamento	495	66	1,66		8.727,08
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>8.727,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727,08</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 51040903

CUENTA C.I.F. Mantenimiento

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
<b>VIENEN--&gt;</b>				<b>8.727,08</b>	<b>0,00</b>	<b>8.727,08</b>
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Ingeniería Industrial abril a junio 2012	501	67	639,78		9.366,86
30-06-12	Registro distribución costos departamento de servicio Mantenimiento abril a junio 2012	502	67		9.366,86	0,00
TOTAL ---->				9.366,86	9.366,86	

CODIGO 5105

CUENTA COSTO PRODUCTOS VENDIDOS

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-06-12	Registro ventas a su costo abril a junio 2012 S/Kardex	508	68	582.283,69		582.283,69
30-06-12	Registro Utilidad Bruta en Ventas (A.R.)	509	68		582.283,69	0,00
TOTAL ---->				582.283,69	582.283,69	

CODIGO 5202010101

CUENTA Remuneraciones Unificadas

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	2.146,00		2.146,00
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	2.146,00		4.292,00
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	2.146,00		6.438,00
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	2.146,00		8.584,00
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	53	2.146,00		10.730,00
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63	2.146,00		12.876,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		12.876,00	0,00
TOTAL ---->				12.876,00	12.876,00	

CODIGO 5202010102

CUENTA Horas Extras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	649,87		649,87
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	981,18		1.631,05
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	790,61		2.421,66
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	1.183,83		3.605,49
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>				<b>3.605,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,49</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5202010102

CUENTA Horas Extras

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
VIENEN-->				<b>3.605,49</b>	<b>0,00</b>	<b>3.605,49</b>
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	53	707,77		4.313,26
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63	920,84		5.234,10
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		5.234,10	0,00
TOTAL ---->				5.234,10	5.234,10	

CODIGO 5202010201

CUENTA Décimo Tercer Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	234,12		234,12
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	261,72		495,84
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	245,84		741,68
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	278,61		1.020,29
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	238,94		1.259,23
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	255,57		1.514,80
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		1.514,80	0,00
TOTAL ---->				1.514,80	1.514,80	

CODIGO 5202010202

CUENTA Décimo Cuarto Sueldo

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	170,33		170,33
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	170,33		340,66
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	170,33		510,99
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	170,33		681,32
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	170,33		851,65
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	170,33		1.021,98
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		1.021,98	0,00
TOTAL ---->				1.021,98	1.021,98	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 5202010203

CUENTA Vacaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	117,06		117,06
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	130,86		247,92
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	122,92		370,84
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	139,31		510,15
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	119,47		629,62
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	127,79		757,41
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		757,41	0,00
TOTAL ---->				757,41	757,41	

CODIGO 5202010207

CUENTA Otros Ingresos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	13,50		13,50
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	13,50		27,00
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	13,50		40,50
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	13,50		54,00
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54	13,50		67,50
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		67,50	0,00
TOTAL ---->				67,50	67,50	

CODIGO 52020201

CUENTA Aporte Patronal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	313,25		313,25
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	350,19		663,44
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	328,94		992,38
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	372,78		1.365,16
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54	319,70		1.684,86
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63	341,96		2.026,82
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		2.026,82	0,00
TOTAL ---->				2.026,82	2.026,82	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 52020202

CUENTA Aportes IECE

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	14,05		14,05
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	15,70		29,75
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	14,75		44,50
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	16,72		61,22
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54	14,34		75,56
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63	15,33		90,89
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		90,89	0,00
TOTAL ---->				90,89	90,89	

CODIGO 52020203

CUENTA Aportes SECAP

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	14,04		14,04
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	15,70		29,74
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	14,75		44,49
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	16,72		61,21
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54	14,33		75,54
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63	15,33		90,87
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		90,87	0,00
TOTAL ---->				90,87	90,87	

CODIGO 52020204

CUENTA Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Registro y pago 1ra. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	74	9	118,44		118,44
16-04-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	80	10	115,68		234,12
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de administración	153	20	126,51		360,63
30-04-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de abril - Personal de Administración, Producción y Servicios	159	21	135,21		495,84
SUMAN Y PASAN -->				495,84	0,00	495,84

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52020204

**CUENTA** Fondos de Reserva

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>495,84</b>	<b>0,00</b>	<b>495,84</b>
18-05-12	Registro pago 1ra. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración, N/D Banco Bolivariano	247	32	116,52		612,36
18-05-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	253	33	129,33		741,69
31-05-12	Registro pago 2da. Quincena de Mayo S/Rol de Pagos - Personal de administración	306	40	130,70		872,39
31-05-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de Mayo - Personal de Administración, Producción y Servicios	310	41	147,92		1.020,31
18-06-12	Registro pago 1ra. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	412	54	117,78		1.138,09
18-06-12	Registro Rol de Provisiones 1ra. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	417	55	121,16		1.259,25
30-06-12	Registro pago 2da. Quincena de junio S/Rol de Pagos - Personal de administración	482	63	122,21		1.381,46
30-06-12	Registro Rol de Provisiones 2da. Quincena de junio - Personal de Administración, Producción y Servicios	486	64	133,36		1.514,82
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		1.514,82	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>1.514,82</b>	<b>1.514,82</b>	

**CODIGO** 52020501

**CUENTA** Honorarios Directivos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012543 B. Bolivariano	129	17	24.000,00		24.000,00
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000911, Ch. N° 012544 B. Bolivariano	130	17	9.000,00		33.000,00
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000304, Ch. N° 012545 B. Bolivariano	131	17	13.000,00		46.000,00
28-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000207, Ch. N° 012546 B. Bolivariano	132	17	8.000,00		54.000,00
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000605, Ch. N° 012559 B. Bolivariano	150	19	8.650,00		62.650,00
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012678 B. Bolivariano	297	39	8.000,00		70.650,00
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000912, Ch. N° 012677 B. Bolivariano	298	39	9.000,00		79.650,00
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012679 B. Bolivariano	299	39	13.000,00		92.650,00
	<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>92.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.650,00</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52020501

**CUENTA** Honorarios Directivos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
	<b>VIENEN--&gt;</b>			<b>92.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.650,00</b>
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000606, Ch. N° 012676 B. Bolivariano	300	39	8.650,00		101.300,00
29-05-12	Pago honorarios profesionales mes de mayo a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012675 B. Bolivariano	301	39	24.000,00		125.300,00
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Rosales Vega Ramiro Humberto S/Fact. N° 001-001-0000926, Ch. N° 0012813 B. Bolivariano	454	59	9.000,00		134.300,00
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Andrade Torres Miguel G. S/Fact. N° 001-001-0000607, Ch. N° 0012821 B. Bolivariano	455	59	8.650,00		142.950,00
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Cordovéz Pareja Gloria María S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 012810 B. Bolivariano	456	60	24.000,00		166.950,00
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Ana Cristina S/Fact. N° 001-001-0000305, Ch. N° 012811 B. Bolivariano	457	60	13.000,00		179.950,00
26-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Arildsen Cordovéz Gloria Alexandra S/Fact. N° 001-001-0000208, Ch. N° 0012812 B. Bolivariano	458	60	8.000,00		187.950,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		187.950,00	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>187.950,00</b>	<b>187.950,00</b>	

**CODIGO** 52020502

**CUENTA** Honorarios Contabilidad

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000919	149	19	1.200,00		1.200,00
31-05-12	Pago honorarios profesionales mes de abril a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000929	305	40	1.200,00		2.400,00
27-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Osorio Pinto Carlos Amable S/Fact. N° 001-001-0000930	460	60	1.200,00		3.600,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		3.600,00	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	

**CODIGO** 52020503

**CUENTA** Honorarios Auditoría

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005279	124	16	1.230,00		1.230,00
24-04-12	Pago honorarios por revisión Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2011, a ACEVEDO & ASOCIADOS CIA. LTDA. S/Fact. N° 001-001-0005288	125	16	820,00		2.050,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		2.050,00	0,00
	<b>TOTAL ----&gt;</b>			<b>2.050,00</b>	<b>2.050,00</b>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 52020505

CUENTA Honorarios Jurídicos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-05-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0161313	179	24	20,00		20,00
01-06-12	Pago honorarios profesionales a Dr. Ulloa Vivanco Pablo S/Fact. N° 001-001-000001478	331	45	600,00		620,00
20-06-12	Pago autenticación de documentos a NOTARIA CUARTA Dr. José Estuardo Novillo S/Fact. N° 001-001-0165111	426	56	115,50		735,50
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		735,50	0,00
TOTAL ---->				735,50	735,50	

CODIGO 52020506

CUENTA Asistencia Técnica Minera

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
24-04-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-0000998, Ch. 012518 B. Bolivariano	122	16	1.200,00		1.200,00
28-05-12	Pago honorarios profesionales a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001007	294	38	1.200,00		2.400,00
25-06-12	Pago honorarios profesionales mes de junio a Ing. Wilson Yépez abril 2012 S/Fact. N° 001-001-00001015, Ch. 012807 B. Bolivariano	450	59	1.200,00		3.600,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		3.600,00	0,00
TOTAL ---->				3.600,00	3.600,00	

CODIGO 52020507

CUENTA Asistencia técnica Sistemas

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
07-05-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001316	206	27	111,11		111,11
15-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001326	395	51	277,78		388,89
27-06-12	Pago honorarios profesionales mantenimiento sistema Torres Suarez Carlos Mauricio S/Fact. N° 001-001-0000001329	462	60	277,78		666,67
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		666,67	0,00
TOTAL ---->				666,67	666,67	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52020801

**CUENTA** Mantenimiento y Reparación Vehículos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
03-04-12	Compra crucetas p'Camioneta Nº 12 a Lozada Olger S/Fact. Nº 001-002-000108174	12	2	9,20		9,20
17-04-12	Compra aceites mantenimiento vehículos a Cárdenas Villavicencio Edison M. S/Fact. Nº 002-001-000025475	86	11	59,79		68,99
04-05-12	Compra repuestos y pago arreglo Camioneta Nº 12 a Moreno Yáñez Julio Octavio S/Fact. Nº 001-002-000000326, Ch. Nº 012584 B. Bolivariano	188	25	109,01		178,00
26-05-12	Compra filtro p'Camioneta Nº 12 a Jaramillo Jaramillo Eugenio S/Fact. Nº 002-001-00003282	281	37	9,85		187,85
21-06-12	Pago tapizado camioneta Nº 12 a Suarez Josué S/Fact. Nº 001-001-0000201	431	57	120,00		307,85
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		307,85	0,00
TOTAL ---->				307,85	307,85	

**CODIGO** 52020802

**CUENTA** Mantenimiento Inmuebles

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
16-04-12	Compra foco p'oficina a COELEC S. C. (CE) S/Fact. Nº 001-001-000094111	83	11	4,05		4,05
20-04-12	Compras mantenimiento oficina - EL SORADOS A. S/Fact. Nº 057-028-00017516	101	13	191,74		195,79
05-06-12	Registro pago mantenimiento tubería de agua casa administración - L.C.B.P.S. Nº 001-001-0001369	359	47	68,00		263,79
06-06-12	Compra manguera de abasto p'casa administración S/Fact. Nº 001-001-000005931	366	48	4,20		267,99
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		267,99	0,00
TOTAL ---->				267,99	267,99	

**CODIGO** 52020803

**CUENTA** Mantenimiento Muebles y Enseres

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
12-05-12	Pago elaboración anaquel p'oficina administración a Paredes Pruna Miguel Ángel (Artesano Calificado) S/Fact. Nº 001-001-00000255	225	29	125,00		125,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		125,00	0,00
TOTAL ---->				125,00	125,00	

**CODIGO** 52020804

**CUENTA** Mantenimiento sistema de Computación y Redes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
27-06-12	Pago mantenimiento sistema de redes a Pisco Javier S/Fact. Nº 001-001-000001207	463	61	765,00		765,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		765,00	0,00
TOTAL ---->				765,00	765,00	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 52021101

CUENTA Gastos Publicidad

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
03-05-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000535	181	24	500,00		500,00
14-06-12	Pago publicidad por radio a Pineda Tito S/Fact. N° 001-001-0000938	392	51	150,00		650,00
21-06-12	Pago publicidad anuncio de condolencia a DIARIO LA HORA (CE) S/Fact. N° 001-001-000169374	430	56	163,20		813,20
27-06-12	Pago publicidad por radio a Campoverde Díaz Edisson Manuel S/Fact. N° 002-001-000000553	461	60	500,00		1.313,20
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		1.313,20	0,00
TOTAL ---->				1.313,20	1.313,20	

CODIGO 52021201

CUENTA Gasolina

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Registro compra gasolina - administración - 2 al 5 de abril S	31	4	67,79		67,79
14-04-12	Registro compra gasolina - administración - 9 - 14 de abril S/Aux. N° 002	65	8	51,79		119,58
21-04-12	Registro compra gasolina - administración - 16 - 21 de abril S	108	14	53,59		173,17
28-04-12	Registro compra gasolina - administración - 23-28 de abril S/Aux. N° 004	139	18	185,24		358,41
05-05-12	Registro compra gasolina - administración - 2-5 de Mayo S/Aux. N° 006	197	26	69,65		428,06
12-05-12	Registro compra gasolina - administración - 2-7-12 de Mayo S/Aux. N° 007	232	30	101,20		529,26
19-05-12	Registro compra gasolina - administración - 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	266	35	106,20		635,46
26-05-12	Registro compra gasolina - administración - 21-26 de Mayo S/Aux. N° 009	289	37	103,59		739,05
31-05-12	Registro compra gasolina - administración - 28-31 de Mayo S/Aux. N° 010	319	42	64,29		803,34
02-06-12	Registro compra gasolina - administración - 1-2 de junio S/Aux. N° 011	343	46	17,86		821,20
09-06-12	Registro compra gasolina - administración - 4-9 de Junio S/Aux. N° 012	379	49	192,61		1.013,81
16-06-12	Registro compra gasolina - administración - 11-16 de junio S/Aux. N° 013	405	52	123,60		1.137,41
23-06-12	Registro compra gasolina - administración - 18-23 de junio S/Aux. N° 014	444	58	95,13		1.232,54
30-06-12	Registro compra gasolina - administración - 25-30 de junio S/Aux. N° 015	477	62	75,90		1.308,44
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		1.308,44	0,00
TOTAL ---->				1.308,44	1.308,44	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 52021702

CUENTA Matriculación de Vehículos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
13-06-12	Registro pago matrícula camioneta Chevrolet N° 12	389	51	239,95		239,95
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		239,95	0,00
TOTAL ---->				239,95	239,95	

CODIGO 52021804

CUENTA Servicio Telefónico

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
13-04-12	Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano	53	7	62,10		62,10
24-04-12	Pago a CNT S/Fact. N° 001-001-003611792 y 001-001-003611793, N/D B. Bolivariano.	123	16	54,58		116,68
24-04-12	Pago a CNT S/Fact. N° 001-001-003611792 y 001-001-003611794, N/D B. Bolivariano.	123	16	37,69		154,37
05-05-12	Pago consumo telefónico línea 2750218 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-001708553, N/D B. Bolivariano	191	25	59,75		214,12
21-05-12	Pago consumo teléfono línea 3831793 a CNT S/Fact. N° 006-530-600565759, N/D B. Bolivariano.	271	36	53,05		267,17
21-05-12	Pago consumo teléfono línea 3831794 a CNT S/Fact. N° 006-530-6035655760, N/D B. Bolivariano.	272	36	28,09		295,26
06-06-12	Pago consumo teléfono línea 2750218 a CNT S/Fact. N° 001-001-5840507, N/D B. Bolivariano.	363	48	59,59		354,85
17-06-12	Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-007663697	410	53	65,08		419,93
17-06-12	Pago consumo telefónico línea 3831793 a CNT EP S/Fact. N° 001-001-007663697	411	53	32,64		452,57
28-06-12	Pago activación tiempo aire S/Fact. N° 001-042-0077483	464	61	17,86		470,43
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		470,43	0,00
TOTAL ---->				470,43	470,43	

CODIGO 52021806

CUENTA Correos y Encomiendas

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
18-04-12	Pago envío documentos por SERVIENTREGAS. A. S/Fact. N° 003-002-000070708	89	12	2,72		2,72
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		2,72	0,00
TOTAL ---->				2,72	2,72	

CODIGO 52021807

CUENTA DirecTV

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	Consumo DIRECTV - Fact.001-002-002269893	11	2	35,60		35,60
02-05-12	Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-002346727, N/D B. Bolivariano	176	24	35,60		71,20
01-06-12	Consumo DIRECTV - Fact. N° 001-002-00	330	44	35,60		106,80
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		106,80	0,00
TOTAL ---->				106,80	106,80	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52021901**CUENTA** Pagos por Servicios Notariales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
10-04-12	Pago a Dr. Marco Polo Arellano (NOTARIA PRIMERA) Declaración Juramentada S/Fact. N° 002-001-0067736	43	6	15,00		15,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		15,00	0,00
TOTAL ---->				15,00	15,00	

**CODIGO** 52022002**CUENTA** Contribución Superintendencia de Compañías

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
23-05-12	Contribución Superintendencia de Compañías	274	36	2.460,16		2.460,16
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		2.460,16	0,00
TOTAL ---->				2.460,16	2.460,16	

**CODIGO** 52022003**CUENTA** Cuotas Cámara de Comercio

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
18-04-12	Pago cuotas ordinarias de enero a diciembre 2012 a CAMARA DE COMERCIO SANTO DOMINGO, S/Fact. N° 001- 001-000017273, Ch. N° 012491 B. Bolivariano	92	12	420,00		420,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		420,00	0,00
TOTAL ---->				420,00	420,00	

**CODIGO** 52022004**CUENTA** Cuotas Cámara de Industriales

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
07-05-12	Registro pago Cuotas Sociales Mayo y Junio 2012 a Cámara de Industrias y Producción (Exento I.R.) S/Fact. N° 001-002- 000046432	207	27	132,30		132,30
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		132,30	0,00
TOTAL ---->				132,30	132,30	

**CODIGO** 52022008**CUENTA** Patente Municipal

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
26-05-12	Registro pago a Municipio Santo Domingo - Patente	280	36	4.863,75		4.863,75
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		4.863,75	0,00
TOTAL ---->				4.863,75	4.863,75	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52022009**CUENTA** 1,5x1000 - Activos Corrientes

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
26-05-12	Registro pago a Municipio Santo Domingo - 1,5x1000 sobre los Activos Corrientes	280	37	3.418,49		3.418,49
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		3.418,49	0,00
TOTAL ---->				3.418,49	3.418,49	

**CODIGO** 5202210101**CUENTA** Depreciación Inmuebles

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	314,09		314,09
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	314,09		628,18
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	314,09		942,27
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		942,27	0,00
TOTAL ---->				942,27	942,27	

**CODIGO** 5202210102**CUENTA** Depreciación Muebles y Enseres

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	294,93		294,93
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	291,63		586,56
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	291,63		878,19
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	68		878,19	0,00
TOTAL ---->				878,19	878,19	

**CODIGO** 5202210103**CUENTA** Depreciación Equipo de Computación

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
30-04-12	Registro depreciaciones - abril 2012	174	23	17,88		17,88
31-05-12	Registro depreciaciones - mayo 2012	326	44	17,88		35,76
30-06-12	Registro depreciaciones - junio 2012	491	65	17,88		53,64
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		53,64	0,00
TOTAL ---->				53,64	53,64	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52022701

**CUENTA** Útiles y Suministros de Oficina

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
09-04-12	Compra resmas de papel p' consumo oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079424, Ch. N° 012464 B. Bolivariano	41	5	35,00		35,00
14-04-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079618, Ch. N° 012482 B. Bolivariano	55	7	67,86		102,86
18-04-12	Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079757, Ch. N° 012493 B. Bolivariano	93	12	9,00		111,86
18-04-12	Compra papel de sumadora y materiales para oficina a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000079757, Ch. N° 012493 B. Bolivariano	93	12	135,54		247,40
20-04-12	Pago por 20 blocks de retenciones a Freire Pillajo Víctor S/Fact. N° 001-001-0008675, Ch. 012510 B. Bolivariano	100	13	110,00		357,40
27-04-12	Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemí S/Fact. 001-001-002324	128	17	5,72		363,12
03-05-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080333, Ch. N° 012583 B. Bolivariano	180	24	67,86		430,98
16-05-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000080908, Ch. N° 012635 B. Bolivariano	240	31	67,86		498,84
23-05-12	Compra papel copiadora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081137	275	36	35,00		533,84
04-06-12	Compra thoner p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081479	352	47	67,86		601,70
04-06-12	Compra formularios (facturas) a Arboleda Duque Jorge a. N° 001-001-0012734	353	47	579,00		1.180,70
05-06-12	Pago recarga thoner a Briceño Marcelo S/Fact. N° 001-001-000081533, Ch. N° 012710 B. Bolivariano	360	48	13,39		1.194,09
18-06-12	Compra útiles de oficina a DILIPA (CE) S/Fact. N° 012-004-0071295.	424	56	7,18		1.201,27
23-06-12	Compra cartuchos p' impresora a Briceño Ruiz Marcelo S/Fact. N° 001-001-000082304, Ch. N° 012818 B. Bolivariano	449	59	51,79		1.253,06
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		1.253,06	0,00
TOTAL ---->				1.253,06	1.253,06	

**CODIGO** 52022702

**CUENTA** Seguridad y Guardianía

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
18-04-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000034514, Ch. 012480 B. Bolivariano	90	12	2.689,45		2.689,45
15-05-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p' Administración y 1 puesto p' Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035130, Ch. 012619 B. Bolivariano	237	31	2.689,45		5.378,90
SUMAN Y PASAN -->				5.378,90	0,00	5.378,90

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 52022702

CUENTA Seguridad y Guardianía

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
VIENEN-->				5.378,90	0,00	5.378,90
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo abril) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000387003	302	39	36,75		5.415,65
29-05-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo mayo) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000391351	303	40	36,75		5.452,40
14-06-12	Pago servicios de seguridad (1 puesto p'Administración y 1 puesto p'Mecánica) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-001-000035733, Ch. 012738 B. Bolivariano	393	51	2.689,45		8.141,85
20-06-12	Pago servicios de seguridad (monitoreo junio) a G4S (CE) S/Fact. N° 001-005-0000408038	425	56	36,75		8.178,60
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		8.178,60	0,00
TOTAL ---->				8.178,60	8.178,60	

CODIGO 52022704

CUENTA Donaciones

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
11-04-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004464, Ch. N° 012474 B. Bolivariano	45	6	300,00		300,00
18-05-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004467, Ch. N° 012639 B. Bolivariano	244	31	300,00		600,00
24-05-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004470	278	36	300,00		900,00
20-06-12	Aporte a Proyecto Social Soñando por el cambio S/Fact. N° 001-001-00004473, Ch. N° 012776 B. Bolivariano	429	56	300,00		1.200,00
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		1.200,00	0,00
TOTAL ---->				1.200,00	1.200,00	

CODIGO 52022705

CUENTA Hospedaje

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
12-04-12	Pago hospedaje personal de auditoría externa a HOTEL DEL TOACHI S/Fact. N° 001-001-000037233	50	6	255,36		255,36
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		255,36	0,00
TOTAL ---->				255,36	255,36	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

**CODIGO** 52022706

**CUENTA** Otros Gastos Administrativos

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
18-04-12	Pago elaboración RIT a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005199, Ch. 012517 B. Bolivariano	94	12	720,00		720,00
19-04-12	Pago mantenimiento pozos séptico a Montaluiza Batallas Marco S/Fact. N° 001-001-000001242, Ch. N° 012500 B. Bolivariano	96	13	1.500,00		2.220,00
20-04-12	Pago etiquetación tarros de basura a Torres Fonseca Orlando (Art. Calificado) S/Fact. N° 001-001-000004294	99	13	100,00		2.320,00
03-05-12	Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005210	182	25	307,20		2.627,20
03-05-12	Pago Curso Control Operacional para el personal de la empresa a CORPORACIÓN NUEVA ALEJANDRIA (Exento I. Renta - Art. 9 LRTI) S/Fact. N° 001-001-00005212	183	25	379,20		3.006,40
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		3.006,40	0,00
TOTAL ---->				3.006,40	3.006,40	

**CODIGO** 52030201

**CUENTA** N/D Servicios Bancarios

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
02-04-12	N/D 2da. 15na. De Marzo	10	2	24,00		24,00
11-04-12	N/D Servicios bancarios - Pago utilidades año 2011 - 3% participación a trabajadores	47	6	23,50		47,50
13-04-12	N/D Emisión tarjetas de tres trabajadores	52	7	15,45		62,95
16-04-12	N/D Emisión tarjeta para trabajador Marcelo Ayola	71	9	5,15		68,10
16-04-12	N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - Personal de Administración.	75	9	3,50		71,60
16-04-12	N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de abril - Personal de Producción y Servicios, transferencias B. Bolivariano	77	10	20,00		91,60
20-04-12	N/D Emisión tarjetas de debito trabajador	97	13	5,15		96,75
30-04-12	N/D Servicios Bancarios pago vacaciones a trabajador	144	19	0,50		97,25
30-04-12	N/D Servicios Bancarios Rol de Pagos - transferencia B. Bolivariano	154	20	3,50		100,75
30-04-12	N/D Servicios Bancarios - Rol de Pagos - transf. B. Bolivariano	156	20	22,50		123,25
04-05-12	Pago Emisión Chequera, N/D B. Bolivariano	185	25	90,00		213,25
07-05-12	N/D Banco Bolivariano pago vacaciones a trabajador	203	27	1,00		214,25
09-05-12	Registro N/D servicios bancarios - transferencia préstamo a a trabajador	220	29	0,50		214,75
18-05-12	N/D Servicios Bancarios pago quincenas	248	32	3,50		218,25
18-05-12	N/D Servicios Bancarios Pago 1ra. 15na. Mayo	250	32	22,00		240,25
SUMAN Y PASAN -->				240,25	0,00	240,25

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 52030201

CUENTA N/D Servicios Bancarios

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
VIENEN-->				240,25	0,00	240,25
24-05-12	Registro anticipo para importación repuestos a MECO PARTES INTERNAIONCAL, transferencia bancaria (ISD)	277	36	578,32		818,57
01-06-12	N/D Servicios Bancarios - pago quincenas	329	44	25,50		844,07
03-06-12	N/D Servicios Bancarios Anticipo a Sra. Gloria Cordovéz	350	47	0,80		844,87
06-06-12	Registro N/D Certificación Bancaria	362	48	2,65		847,52
18-06-12	N/D Serv. Bancarios pago 1ra. Quincena de junio - Personal de Producción y Servicios	414	54	26,00		873,52
22-06-12	Registro N/D Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos	434	57	35,00		908,52
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		908,52	0,00
TOTAL ---->				908,52	908,52	

CODIGO 52030202

CUENTA Comisiones Bancarias

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
05-04-12	Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica	24	3	2,00		2,00
23-04-12	Registro N/D comisiones bancarias	114	15	1,80		3,80
25-04-12	Pago comisión certificación cheque de José Gilberto Herrera	127	16	2,00		5,80
30-04-12	Registro comisión por N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	148	19	1,80		7,60
08-05-12	Pago certificación cheque - CNEL - pago fuerza eléctrica	212	28	2,00		9,60
08-05-12	Pago certificación cheque - Liquidación a trabajador Mendoza Darío	215	28	2,00		11,60
16-05-12	Registro comisión por transferencia recibida	241	31	2,00		13,60
24-05-12	Registro anticipo para importación repuestos a MECO PARTES INTERNAIONCAL, transferencia bancaria (Comisión)	277	36	35,00		48,60
07-06-12	Registro N/D Comisión - Transferencia a J & DL INTERNACIONAL INC.	368	48	35,00		83,60
11-06-12	Pago a Banco Bolivariano - certificación cheque CNEL	387	51	2,00		85,60
22-06-12	Registro N/D Transferencia B. Bolivariano a MECOPARTES INTERNACIONAL - Importación Repuestos	434	57	150,00		235,60
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		235,60	0,00
TOTAL ---->				235,60	235,60	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**LIBRO MAYOR**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

CODIGO 520501

CUENTA Gastos que no Sustentan Crédito Tributario

FECHA	DETALLE	REF.	FOLIO	SUMAS		SALDO
				DEBE	HABER	
03-04-12	Compra crucetas p'Camioneta N° 12 a Lozada Olger S/Fact. N° 001-002-000108174	12	2	0,42		0,42
23-04-12	Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	113	15	57,00		57,42
27-04-12	Pago copias Xerox a Álvarez Santillán Flor Noemi S/Fact. 001-001-002324	128	17	0,27		57,69
30-04-12	Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	147	19	57,00		114,69
30-04-12	Registro pago 2da. Quincena de abril S/Rol de Pagos - Personal de Producción y Servicios	155	20	0,02		114,71
18-05-12	Registro pago al SRI - Retenciones en la fuente I. Renta mes de abril 2012 - N/D Banco del Pichincha (diferencia)	257	34	4,28		118,99
19-05-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 14-19 de Mayo S/Aux. N° 008	269	35	13,80		132,79
02-06-12	Pago servicios médicos de trabajador Segundo Villa a MEDICAL CUBACENTER S. A. (CE) S/Fact. N° 001-001-032143	335	45	5,89		138,68
02-06-12	Registro compras mantenimiento y reparación maquinaria 1-2 de junio S/Aux. N° 011	347	46	35,94		174,62
05-06-12	Registro pago a SRI Retenciones en la Fuente I. Renta mes de mayo, transferencia Banco Bolivariano	355	47	79,53		254,15
18-06-12	Registro N/D por peajes EMPRESA METROPOLITANA DE OOPP	422	56	29,90		284,05
30-06-12	Registro cierre de cuentas de Gasto (A.C.)	510	69		284,05	0,00
TOTAL ---->				284,05	284,05	

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30 -VI - 2012

-----  
GERENTE-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	101010101	Caja General	1.175.190,16	1.113.627,05	61.563,11	
2	101010102	Caja chica	200,00	0,00	200,00	
3	101010201	Banco Bolivariano	1.033.037,13	745.782,65	287.254,48	
4	101010202	Banco del Pichincha	394.952,18	361.378,36	33.573,82	
5	101010203	Banco Pichincha del Exterior	10.000,00	0,00	10.000,00	
6	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	944.257,36	735.275,21	208.982,15	
7	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	101.235,77	28.183,46	73.052,31	
8	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	33.504,43	27.290,73	6.213,70	
9	101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables		6.144,35		6.144,35
10	10103020101	Prod. Proceso Minado - Mat. y Repuestos	16.737,10	16.737,10		
11	10103020102	Prod. Proceso Minado - Mano de Obra	22.581,56	22.581,56		
12	10103020103	Prod. Proceso Minado - C. I. F.	49.621,08	49.621,08		
13	10103020201	Prod. Proceso Cribado - Mat. y Repuestos	13.625,42	13.625,42		
14	10103020202	Prod. Proceso Cribado - Mano de Obra	24.547,38	24.547,38		
15	10103020203	Prod. Proceso Cribado - C. I. F.	61.193,21	61.193,21		
16	10103020204	Prod. Proceso Cribado - recibidos de Minado	24.751,55	24.751,55		
17	10103020301	Prod. Proceso Triturado - Mat. y Repuestos	131.203,08	131.203,08		
18	10103020302	Prod. Proceso Triturado - Mano de Obra	61.576,40	61.576,40		
19	10103020303	Prod. Proceso Triturado - C. I. F.	143.010,66	143.010,66		
20	10103020304	Prod. Proceso Triturado - recibidos de Minado	57.127,70	57.127,70		
21	10103020401	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mat. y Repuestos	5.976,49	5.976,49		
22	10103020402	Prod. Proceso Lavado de Arena - Mano de Obra	2.667,70	2.667,70		
23	10103020403	Prod. Proceso Lavado de Arena - C. I. F.	19.651,97	19.651,97		
24	10103020404	Prod. Proceso Lavado de Arena - recibidos de Triturado	43.515,25	43.515,25		
25	101030501	Inventario Productos Terminados	608.053,05	582.283,69	25.769,36	
26	101030901	Inventario Repuestos	305.222,16	37.300,05	267.922,11	
27	101040301	Anticipo Varios Proveedores	423.358,63	80.840,84	342.517,79	
28	101040302	Anticipo Importaciones	7.937,75		7.937,75	
29	101040401	Dividendos Anticipados	6.961,19		6.961,19	
30	101050101	Crédito Tributario IVA	11.292,86	11.292,86		
31	101050102	IVA en Compras	69.397,66	69.397,66		
32	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	4.432,46		4.432,46	
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>5.806.819,34</b>	<b>4.476.583,46</b>	<b>1.336.380,23</b>	<b>6.144,35</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>VIENEN →</b>			<b>5.806.819,34</b>	<b>4.476.583,46</b>	<b>1.336.380,23</b>	<b>6.144,35</b>
33	102010101	Terrenos	31.645,49		31.645,49	
34	102010201	Inmuebles	174.955,31		174.955,31	
35	102010401	Instalaciones Eléctricas	24.307,62		24.307,62	
36	102010501	Muebles y Enseres	44.089,34		44.089,34	
37	102010601	Maquinaria y Equipo	1.390.910,93		1.390.910,93	
38	102010801	Equipo de Computación	16.521,65		16.521,65	
39	102010901	Equipo Caminero Móvil	2.327.504,30		2.327.504,30	
40	102010902	Vehículos	35.742,09		35.742,09	
41	102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios		128.838,04		128.838,04
42	102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones		23.464,81		23.464,81
43	102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		22.987,66		22.987,66
44	102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		561.237,88		561.237,88
45	102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		16.515,15		16.515,15
46	102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		1.676.371,80		1.676.371,80
47	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	158.429,71	168.654,70		10.224,99
48	201030102	Cuentas por Pagar - Cheques posfechados		44.189,73		44.189,73
49	2010701010101	R.Fuente (I.R.) En Relación de Dependencia	480,00	480,00		
50	2010701010201	R.Fuente (I.R.) 10% - Honorarios Profesionales	19.641,67	19.641,67		
51	2010701010202	R.Fuente (I.R.) 8% Serv. Predomina el intelecto	12,04	12,04		
52	2010701010204	R.Fuente (I.R.) 2% Serv. Predomina la mano de obra	884,87	884,87		
53	2010701010205	R.Fuente (I.R.) 2% Entre Sociedades 2%	46,89	46,89		
54	2010701010206	R.Fuente (I.R.) 1% Serv. Publicidad y comunicación	13,13	13,13		
55	2010701010207	R.Fuente (I.R.) 1% Transporte	4,30	4,30		
56	2010701010208	R.Fuente (I.R.) 1% Transf. Bienes Muebles Corporales	2.764,22	2.764,22		
57	2010701010212	R.Fuente (I.R.) 2% Otras Retenciones Aplicables	324,96	324,96		
58	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar	26.645,90	34.496,15		7.850,25
59	2010701020101	IVA en Ventas - Contado	48.905,82	48.905,82		
60	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito	62.119,41	88.598,00		26.478,59
<b>SUMAN Y PASAN →</b>			<b>10.172.768,99</b>	<b>7.315.015,27</b>	<b>5.382.056,96</b>	<b>2.524.303,25</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>VIENEN --&gt;</b>			<b>10.172.768,99</b>	<b>7.315.015,27</b>	<b>5.382.056,96</b>	<b>2.524.303,25</b>
61	2010701020201	IVA Retenido 30 %	7.813,23	7.813,23		
62	2010701020202	IVA Retenido 70 %	1.924,97	1.924,97		
63	2010701020203	IVA Retenido 100 %	24.941,17	24.941,17		
64	20107010203	IVA por Pagar	48.782,72	85.509,44		36.726,72
65	201070201	Impuesto Renta de la Empresa	163.876,20	195.403,12		31.526,92
66	20107030101	Aportes al IESS	26.694,40	35.782,23		9.087,83
67	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios	12.717,74	13.709,10		991,36
68	20107030103	Fondos de Reserva	5.873,20	16.249,11		10.375,91
69	201070401	Sueldos por Pagar	28.551,37	43.372,30		14.820,93
70	201070402	Décimo Tercer Sueldo	0,00	10.145,03		10.145,03
71	201070403	Décimo Cuarto Sueldo	0,00	7.470,31		7.470,31
72	201070404	Vacaciones	619,59	5.072,52		4.452,93
73	201070501	3 % Participación Trabajadores	29.632,57	35.178,36		5.545,79
74	201070502	12% Participación del Estado	121.361,86	140.713,42		19.351,56
75	2011001	Anticipos de Clientes	103.062,32	123.180,51		20.118,19
76	201120101	Jubilación Patronal		163.329,28		163.329,28
77	201120201	Reserva por Desahucio		50.660,63		50.660,63
78	2011302	Honorarios por Pagar		6.440,00		6.440,00
79	202040101	Préstamos de Socios		210.453,34		210.453,34
80	30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		550.000,00		550.000,00
81	30401	RESERVA LEGAL		64.852,93		64.852,93
82	30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		367.346,34		367.346,34
83	30403	RESERVA DE CAPITAL		188.101,73		188.101,73
84	30601	GANANCIAS ACUMULADAS		847.881,97		847.881,97
85	410101	Venta de Materiales Pétreos		1.077.567,84		1.077.567,84
86	51010201	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	167.542,09	167.542,09		
87	5102010101	Remuneración Básica Unificada	41.001,37	41.001,37		
88	5102010102	Horas Extras	31.532,51	31.532,51		
89	5102010201	Décimo Tercer Sueldo	6.804,30	6.804,30		
90	5102010202	Décimo Cuarto Sueldo	4.629,81	4.629,81		
91	5102010203	Vacaciones	5.989,56	5.989,56		
92	5102010204	Fondos de Reserva	6.053,59	6.053,59		
93	5102010206	Desahucios e Indemnizaciones	6.144,51	6.144,51		
94	5102010208	Servicios Ocasionales	1.085,20	1.085,20		
95	5102010301	Aporte Patronal	8.062,44	8.062,44		
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>11.027.465,71</b>	<b>11.866.959,53</b>	<b>5.382.056,96</b>	<b>6.221.550,78</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>VIENEN --&gt;</b>			<b>11.027.465,71</b>	<b>11.866.959,53</b>	<b>5.382.056,96</b>	<b>6.221.550,78</b>
96	5102010302	Aportes IECE	361,55	361,55		
97	5102010303	Aportes Secap	361,55	361,55		
98	5103010101	Remuneración Básica Unificada	19.374,00	19.374,00		
99	5103010102	Horas Extras	11.879,82	11.879,82		
100	5103010201	Décimo Tercer Sueldo	2.604,49	2.604,49		
101	5103010202	Décimo Cuarto Sueldo	1.897,98	1.897,98		
102	5103010203	Vacaciones	1.302,25	1.302,25		
103	5103010207	Servicios Ocasionales	4.305,54	4.305,54		
104	5103010301	Aporte Patronal	3.484,81	3.484,81		
105	5103010302	Aportes IECE	156,25	156,25		
106	5103010303	Aportes Secap	156,24	156,24		
107	5103010304	Fondos de Reserva	2.604,49	2.604,49		
108	51040101	Depreciación Inmuebles	738,66	738,66		
109	51040102	Depreciación Instalaciones Eléctricas	85,53	85,53		
110	51040103	Depreciación Maquinaria y Equipo	31.238,22	31.238,22		
111	51040104	Depreciación Equipo Caminero Móvil	70.673,58	70.673,58		
112	51040601	Mantenimiento Inmuebles	36,61	36,61		
113	51040602	Mantenimiento y Reparación Maquinaria	2.747,78	2.747,78		
114	51040603	Mantenimiento y Reparación Vehículos	1.913,04	1.913,04		
115	51040605	Matriculas y SOAT	502,70	502,70		
116	5104070101	Gasolina	1.799,92	1.799,92		
117	5104070102	Diesel	43.124,97	43.124,97		
118	5104070103	Aceites	17.089,11	17.089,11		
119	5104070104	Grasa	3.051,88	3.051,88		
120	5104070106	Oxigeno, suelda, carburo	6.967,62	6.967,62		
121	5104070107	Varios	7.048,20	7.048,20		
122	5104070201	Repuestos y herramientas menores	6.508,15	6.508,15		
123	5104070202	Ropa, seguridad industrial	402,00	402,00		
124	5104070203	Medicinas y gastos médicos	294,48	294,48		
125	5104070204	Alquiler de Maquinaria	315,00	315,00		
126	5104070205	Fletes y Transportes	5,00	5,00		
127	5104070208	Seguridad y Guardianía	8.068,35	8.068,35		
128	5104080201	Energía Eléctrica - fuerza	21.416,93	21.416,93		
129	5104080202	Energía Eléctrica - mecánica	1.029,97	1.029,97		
130	51040901	C.I.F. Ingeniería Industrial	13.435,34	13.435,34		
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>11.314.447,72</b>	<b>12.153.941,54</b>	<b>5.382.056,96</b>	<b>6.221.550,78</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
<b>VIENEN --&gt;</b>			<b>11.314.447,72</b>	<b>12.153.941,54</b>	<b>5.382.056,96</b>	<b>6.221.550,78</b>
131	51040902	C.I.F. Mecánica	62.558,07	62.558,07		
132	51040903	C.I.F. Mantenimiento	9.366,86	9.366,86		
133	5105	COSTO PRODUCTOS VENDIDOS	582.283,69		582.283,69	
134	5202010101	Remuneraciones Unificadas	12.876,00		12.876,00	
135	5202010102	Horas Extras	5.234,10		5.234,10	
136	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	1.514,80		1.514,80	
137	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	1.021,98		1.021,98	
138	5202010203	Vacaciones	757,41		757,41	
139	5202010207	Otros Ingresos	67,50		67,50	
140	52020201	Aporte Patronal	2.026,82		2.026,82	
141	52020202	Aportes IECE	90,89		90,89	
142	52020203	Aportes SECAP	90,87		90,87	
143	52020204	Fondos de Reserva	1.514,82		1.514,82	
144	52020501	Honorarios Directivos	187.950,00		187.950,00	
145	52020502	Honorarios Contabilidad	3.600,00		3.600,00	
146	52020503	Honorarios Auditoría	2.050,00		2.050,00	
147	52020505	Honorarios Jurídicos	735,50		735,50	
148	52020506	Asistencia Técnica Minera	3.600,00		3.600,00	
149	52020507	Asistencia técnica Sistemas	666,67		666,67	
150	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	307,85		307,85	
151	52020802	Mantenimiento Inmuebles	267,99		267,99	
152	52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres	125,00		125,00	
153	52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes	765,00		765,00	
154	52021101	Gastos Publicidad	1.313,20		1.313,20	
155	52021201	Gasolina	1.308,44		1.308,44	
156	52021702	Matriculación de Vehículos	239,95		239,95	
157	52021804	Servicio Telefónico	470,43		470,43	
158	52021806	Correos y Encomiendas	2,72		2,72	
159	52021807	DirecTV	106,80		106,80	
160	52021901	Pagos por Servicios Notariales	15,00		15,00	
161	52022002	Contribución Superintendencia de Compañías	2.460,16		2.460,16	
162	52022003	Cuotas Cámara de Comercio	420,00		420,00	
163	52022004	Cuotas Cámara de Industriales	132,30		132,30	
164	52022008	Patente Municipal	4.863,75		4.863,75	
165	52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes	3.418,49		3.418,49	
<b>SUMAN Y PASAN --&gt;</b>			<b>12.208.670,78</b>	<b>12.225.866,47</b>	<b>6.204.355,09</b>	<b>6.221.550,78</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE DE COMPROBACIÓN**

DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Nº	CODIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		VIENEN -->	12.208.670,78	12.225.866,47	6.204.355,09	6.221.550,78
166	5202210101	Depreciación Inmuebles	942,27		942,27	
167	5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	878,19		878,19	
168	5202210103	Depreciación Equipo de Computación	53,64		53,64	
169	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	1.253,06		1.253,06	
170	52022702	Seguridad y Guardianía	8.178,60		8.178,60	
171	52022704	Donaciones	1.200,00		1.200,00	
172	52022705	Hospedaje	255,36		255,36	
173	52022706	Otros Gastos Administrativos	3.006,40		3.006,40	
174	52030201	N/D Servicios Bancarios	908,52		908,52	
175	52030202	Comisiones Bancarias	235,60		235,60	
176	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	284,05		284,05	
		<b>SUMA TOTAL</b>	<b>12.225.866,47</b>	<b>12.225.866,47</b>	<b>6.221.550,78</b>	<b>6.221.550,78</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**HOJA DE TRABAJO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1	101010101	Caja General	61.563,11				61.563,11					61.563,11	
2	101010102	Caja chica	200,00				200,00					200,00	
3	101010201	Banco Bolivariano	287.254,48				287.254,48					287.254,48	
4	101010202	Banco del Pichincha	33.573,82				33.573,82					33.573,82	
5	101010203	Banco Pichincha del Exterior	10.000,00				10.000,00					10.000,00	
6	101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	208.982,15				208.982,15					208.982,15	
7	101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	73.052,31				73.052,31					73.052,31	
8	101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	6.213,70				6.213,70					6.213,70	
9	101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables		6.144,35				6.144,35					6.144,35
10	101030501	Inventario Productos Terminados	25.769,36				25.769,36					25.769,36	
11	101030901	Inventario Repuestos	267.922,11				267.922,11					267.922,11	
12	101040301	Anticipo Varios Proveedores	342.517,79				342.517,79					342.517,79	
13	101040302	Anticipo Importaciones	7.937,75				7.937,75					7.937,75	
14	101040401	Dividendos Anticipados	6.961,19				6.961,19					6.961,19	
15	101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	4.432,46				4.432,46					4.432,46	
16	102010101	Terrenos	31.645,49				31.645,49					31.645,49	
17	102010201	Inmuebles	174.955,31				174.955,31					174.955,31	
18	102010401	Instalaciones Eléctricas	24.307,62				24.307,62					24.307,62	
19	102010501	Muebles y Enseres	44.089,34				44.089,34					44.089,34	
20	102010601	Maquinaria y Equipo	1.390.910,93				1.390.910,93					1.390.910,93	
21	102010801	Equipo de Computación	16.521,65				16.521,65					16.521,65	
<b>SUMAN Y PASAN ----&gt;</b>			<b>3.018.810,57</b>	<b>6.144,35</b>			<b>3.018.810,57</b>	<b>6.144,35</b>				<b>3.018.810,57</b>	<b>6.144,35</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**HOJA DE TRABAJO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>VIENEN ----&gt;</b>			<b>3.018.810,57</b>	<b>6.144,35</b>			<b>3.018.810,57</b>	<b>6.144,35</b>			<b>3.018.810,57</b>	<b>6.144,35</b>
22	102010901	Equipo Caminero Móvil	2.327.504,30				2.327.504,30				2.327.504,30	
23	102010902	Vehículos	35.742,09				35.742,09				35.742,09	
24	102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios		128.838,04				128.838,04				128.838,04
25	102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones		23.464,81				23.464,81				23.464,81
26	102011203	(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres		22.987,66				22.987,66				22.987,66
27	102011204	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo		561.237,88				561.237,88				561.237,88
28	102011205	(-) Depreciación Acumulada Equipo de Computación		16.515,15				16.515,15				16.515,15
29	102011206	(-) Depreciación Acumulada Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		1.676.371,80				1.676.371,80				1.676.371,80
30	201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales		10.224,99				10.224,99				10.224,99
31	201030102	Cuentas por Pagar - Cheques posfechados		44.189,73				44.189,73				44.189,73
32	20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar		7.850,25				7.850,25				7.850,25
33	2010701020102	IVA en Ventas - Crédito		26.478,59				26.478,59				26.478,59
34	20107010203	IVA por Pagar		36.726,72				36.726,72				36.726,72
35	201070201	Impuesto Renta de la Empresa		31.526,92				31.526,92				31.526,92
<b>SUMAN Y PASAN ----&gt;</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>2.592.556,88</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>2.592.556,88</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>2.592.556,88</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**HOJA DE TRABAJO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL		
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
<b>VIENEN ----&gt;</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>2.592.556,88</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>2.592.556,88</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>2.592.556,88</b>	
36	20107030101	Aportes al IESS		9.087,83				9.087,83				9.087,83	
37	20107030102	Préstamos IESS Quirografarios e Hipotecarios		991,36				991,36				991,36	
38	20107030103	Fondos de Reserva		10.375,91				10.375,91				10.375,91	
39	201070401	Sueldos por Pagar		14.820,93				14.820,93				14.820,93	
40	201070402	Décimo Tercer Sueldo		10.145,03				10.145,03				10.145,03	
41	201070403	Décimo Cuarto Sueldo		7.470,31				7.470,31				7.470,31	
42	201070404	Vacaciones		4.452,93				4.452,93				4.452,93	
43	201070501	3 % Participación Trabajadores		5.545,79				5.545,79				5.545,79	
44	201070502	12% Participación del Estado		19.351,56				19.351,56				19.351,56	
45	2011001	Anticipos de Clientes		20.118,19				20.118,19				20.118,19	
46	201120101	Jubilación Patronal		163.329,28				163.329,28				163.329,28	
47	201120201	Reserva por Desahucio		50.660,63				50.660,63				50.660,63	
48	2011302	Honorarios por Pagar		6.440,00				6.440,00				6.440,00	
49	202040101	Préstamos de Socios		210.453,34				210.453,34				210.453,34	
50	30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO		550.000,00				550.000,00				550.000,00	
51	30401	RESERVA LEGAL		64.852,93				64.852,93				64.852,93	
52	30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		367.346,34				367.346,34				367.346,34	
53	30403	RESERVA DE CAPITAL		188.101,73				188.101,73				188.101,73	
54	30601	GANANCIAS ACUMULADAS		847.881,97				847.881,97				847.881,97	
55	410101	Venta de Materiales Pétreos		1.077.567,84	1.077.567,84								
<b>SUMAN Y PASAN ----&gt;</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>6.221.550,78</b>	<b>1.077.567,84</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**HOJA DE TRABAJO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>VIENEN ---&gt;</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>6.221.550,78</b>	<b>1.077.567,84</b>		<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>			<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>
56	5105	COSTO PRODUCTOS VENDIDOS	582.283,69			582.283,69						
57	5202010101	Remuneraciones Unificadas	12.876,00				12.876,00		12.876,00			
58	5202010102	Horas Extras	5.234,10				5.234,10		5.234,10			
59	5202010201	Décimo Tercer Sueldo	1.514,80				1.514,80		1.514,80			
60	5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	1.021,98				1.021,98		1.021,98			
61	5202010203	Vacaciones	757,41				757,41		757,41			
62	5202010207	Otros Ingresos	67,50				67,50		67,50			
63	52020201	Aporte Patronal	2.026,82				2.026,82		2.026,82			
64	52020202	Aportes IECE	90,89				90,89		90,89			
65	52020203	Aportes SECAP	90,87				90,87		90,87			
66	52020204	Fondos de Reserva	1.514,82				1.514,82		1.514,82			
67	52020501	Honorarios Directivos	187.950,00				187.950,00		187.950,00			
68	52020502	Honorarios Contabilidad	3.600,00				3.600,00		3.600,00			
69	52020503	Honorarios Auditoría	2.050,00				2.050,00		2.050,00			
70	52020505	Honorarios Jurídicos	735,50				735,50		735,50			
71	52020506	Asistencia Técnica Minera	3.600,00				3.600,00		3.600,00			
72	52020507	Asistencia técnica Sistemas	666,67				666,67		666,67			
73	52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	307,85				307,85		307,85			
74	52020802	Mantenimiento Inmuebles	267,99				267,99		267,99			
75	52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres	125,00				125,00		125,00			
<b>SUMAN Y PASAN ---&gt;</b>			<b>6.188.838,85</b>	<b>6.221.550,78</b>	<b>1.077.567,84</b>	<b>582.283,69</b>	<b>5.606.555,16</b>	<b>5.143.982,94</b>	<b>224.498,20</b>		<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**HOJA DE TRABAJO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
<b>VIENEN ---&gt;</b>			<b>6.188.838,85</b>	<b>6.221.550,78</b>	<b>1.077.567,84</b>	<b>582.283,69</b>	<b>5.606.555,16</b>	<b>5.143.982,94</b>	<b>224.498,20</b>		<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>
76	52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes	765,00				765,00		765,00			
77	52021101	Gastos Publicidad	1.313,20				1.313,20		1.313,20			
78	52021201	Gasolina	1.308,44				1.308,44		1.308,44			
79	52021702	Matriculación de Vehículos	239,95				239,95		239,95			
80	52021804	Servicio Telefónico	470,43				470,43		470,43			
81	52021806	Correos y Encomiendas	2,72				2,72		2,72			
82	52021807	DirecTV	106,80				106,80		106,80			
83	52021901	Pagos por Servicios Notariales	15,00				15,00		15,00			
84	52022002	Contribución Superintendencia de Compañías	2.460,16				2.460,16		2.460,16			
85	52022003	Cuotas Cámara de Comercio	420,00				420,00		420,00			
86	52022004	Cuotas Cámara de Industriales	132,30				132,30		132,30			
87	52022008	Patente Municipal	4.863,75				4.863,75		4.863,75			
88	52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes	3.418,49				3.418,49		3.418,49			
89	5202210101	Depreciación Inmuebles	942,27				942,27		942,27			
90	5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	878,19				878,19		878,19			
91	5202210103	Depreciación Equipo de Computación	53,64				53,64		53,64			
92	52022701	Útiles y Suministros de Oficina	1.253,06				1.253,06		1.253,06			
93	52022702	Seguridad y Guardia	8.178,60				8.178,60		8.178,60			
94	52022704	Donaciones	1.200,00				1.200,00		1.200,00			
95	52022705	Hospedaje	255,36				255,36		255,36			
<b>SUMAN Y PASAN ---&gt;</b>			<b>6.217.116,21</b>	<b>6.221.550,78</b>	<b>1.077.567,84</b>	<b>582.283,69</b>	<b>5.634.832,52</b>	<b>5.143.982,94</b>	<b>252.775,56</b>		<b>5.382.056,96</b>	<b>5.143.982,94</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**HOJA DE TRABAJO**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

Nº	COD.	CUENTA	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
			DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
		VIENEN --->	6.217.116,21	6.221.550,78	1.077.567,84	582.283,69	5.634.832,52	5.143.982,94	252.775,56		5.382.056,96	5.143.982,94
96	52022706	Otros Gastos Administrativos	3.006,40				3.006,40		3.006,40			
97	52030201	N/D Servicios Bancarios	908,52				908,52		908,52			
98	52030202	Comisiones Bancarias	235,60				235,60		235,60			
99	520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	284,05				284,05		284,05			
			6.221.550,78	6.221.550,78								
100	42	GANANCIA BRUTA				495.284,15		495.284,15		495.284,15		
					1.077.567,84	1.077.567,84	5.639.267,09	5.639.267,09				
101	30703	PERDIDAS Y GANANCIAS - (ganancia)							238.074,02			
									495.284,15	495.284,15		
102	201070501	3 % Participación Trabajadores										7.142,22
103	201070502	12% Participación del Estado										28.568,88
104	201070201	Impuesto Renta de la Empresa										46.608,80
105	30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO										155.754,12
											5.382.056,96	5.382.056,96

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

<b>MATERIALES Y REPUESTOS</b>	<b>167.542,09</b>
MINADO	16.737,10
CRIBADO	13.625,42
TRITURADO	131.203,08
LAVADO DE ARENA	5.976,49
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>111.373,04</b>
MINADO	22.581,56
CRIBADO	24.547,38
TRITURADO	61.576,40
LAVADO DE ARENA	2.667,70
<b>COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN</b>	<b>273.476,92</b>
MINADO	49.621,08
CRIBADO	61.193,21
TRITURADO	143.010,66
LAVADO DE ARENA	19.651,97
<b>= COSTO DE PRODUCCION DEL PERÍODO</b>	<b>552.392,05</b>
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO	0,00
<b>= COSTO TOTAL DE PRODUCCION EN PROCESO</b>	<b>552.392,05</b>
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO	0,00
<b>= COSTO DE PRODUCCION TERMINADO DE ESTE PERÍODO</b>	<b>552.392,05</b>
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	55.661,00
<b>= COSTO TOTAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>	<b>608.053,05</b>
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	25.769,36
<b>= COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>582.283,69</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE RESULTADOS**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS

	<b>VENTAS</b>		<b>1.077.567,84</b>
410101	Venta de Materiales Pétreos	1.077.567,84	
	(-)DEVOLUCIÓN EN VENTAS		0,00
411001	(-) Devolución Venta de Materiales Pétreos	0,00	
	<b>=VENTAS NETAS</b>		<b>1.077.567,84</b>
5105	(-)COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		582.283,69
	<b>=UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>495.284,15</b>
5202	(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS		255.781,96
5202010101	Remuneraciones Unificadas	12.876,00	
5202010102	Horas Extras	5.234,10	
5202010201	Décimo Tercer Sueldo	1.514,80	
5202010202	Décimo Cuarto Sueldo	1.021,98	
5202010203	Vacaciones	757,41	
5202010207	Otros Ingresos	67,50	
52020201	Aporte Patronal	2.026,82	
52020202	Aportes IECE	90,89	
52020203	Aportes SECAP	90,87	
52020204	Fondos de Reserva	1.514,82	
52020501	Honorarios Directivos	187.950,00	
52020502	Honorarios Contabilidad	3.600,00	
52020503	Honorarios Auditoría	2.050,00	
52020505	Honorarios Jurídicos	735,50	
52020506	Asistencia Técnica Minera	3.600,00	
52020507	Asistencia técnica Sistemas	666,67	
52020801	Mantenimiento y Reparación Vehículos	307,85	
52020802	Mantenimiento Inmuebles	267,99	
52020803	Mantenimiento Muebles y Enseres	125,00	
52020804	Mantenimiento sistema de Computación y Redes	765,00	
52021101	Gastos Publicidad	1.313,20	
52021201	Gasolina	1.308,44	
52021702	Matriculación de Vehículos	239,95	
52021804	Servicio Telefónico	470,43	
52021806	Correos y Encomiendas	2,72	
52021807	DirecTV	106,80	
52021901	Pagos por Servicios Notariales	15,00	
52022002	Contribución Superintendencia de Compañías	2.460,16	
52022003	Cuotas Cámara de Comercio	420,00	
52022004	Cuotas Cámara de Industriales	132,30	
52022008	Patente Municipal	4.863,75	
52022009	1,5x1000 - Activos Corrientes	3.418,49	
5202210101	Depreciación Inmuebles	942,27	

**COPETO C. LTDA.**

**RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 3831792 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012**

**UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS**

5202210102	Depreciación Muebles y Enseres	878,19	
5202210103	Depreciación Equipo de Computación	53,64	
52022701	Útiles y Suministros de Oficina	1.253,06	
52022702	Seguridad y Guardianía	8.178,60	
52022704	Donaciones	1.200,00	
52022705	Hospedaje	255,36	
52022706	Otros Gastos Administrativos	3.006,40	
5203	(-) GASTOS FINANCIEROS		1.144,12
52030201	N/D Servicios Bancarios	908,52	
52030202	Comisiones Bancarias	235,60	
5205	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		284,05
520501	Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	284,05	
	<b>=UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>238.074,02</b>
	+ OTROS INGRESOS		0,00
	<b>=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES</b>		<b>238.074,02</b>
201070501	(-) 3 % Participación Trabajadores		7.142,22
201070502	(-) 12% Participación del Estado		28.568,88
	SUBTOTAL		202.362,92
	(+) Gastos que no Sustentan Crédito Tributario		284,05
	<b>=Base Imponible (I. Renta)</b>		<b>202.646,97</b>
201070201	Impuesto Renta de la Empresa (23%)		46.608,80
	<b>= GANANCIA NETA DEL PERÍODO</b>		<b>155.754,12</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE

-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2.946.497,28</b>
<b>101</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>1.330.235,88</b>
<b>10101</b>	<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		<b>392.591,41</b>
1010101	CAJA	61.763,11	
101010101	Caja General	61.563,11	
101010102	Caja chica	200,00	
1010102	BANCO	330.828,30	
101010201	Banco Bolivariano	287.254,48	
101010202	Banco de Pichincha	33.573,82	
101010203	Banco Pichincha del Exterior	10.000,00	
<b>10102</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>282.103,81</b>
1010205	DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	208.982,15	
101020501	Cuentas por Cobrar Clientes	208.982,15	
1010207	OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	73.052,31	
101020701	Cuentas por Cobrar Trabajadores	73.052,31	
1010208	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.213,70	
101020801	Cuentas por Cobrar Cheques Protestados	6.213,70	
1010209	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-6.144,35	
101020901	(-)Provisión Cuentas Incobrables	-6.144,35	
<b>10103</b>	<b>INVENTARIOS</b>		<b>293.691,47</b>
1010305	INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN		
	ALMACÉN - PRODUCIDO POR LA COMPAÑÍA	25.769,36	
101030501	Inventario Productos Terminados	25.769,36	
1010309	INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y		
	ACCESORIOS	267.922,11	
101030901	Inventario Repuestos	267.922,11	
<b>10104</b>	<b>SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS</b>		<b>357.416,73</b>
1010403	ANTICIPO A PROVEEDORES	350.455,54	
101040301	Anticipo Varios Proveedores	342.517,79	
101040302	Anticipo Importaciones	7.937,75	
1010404	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	6.961,19	
101040401	Dividendos Anticipados	6.961,19	
<b>10105</b>	<b>ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES</b>		<b>4.432,46</b>
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA		
1010502	( I. R.)	4.432,46	
101050201	Anticipo Retención en Fuente (I.R.)	4.432,46	
<b>102</b>	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>1.616.261,39</b>
<b>10201</b>	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>1.616.261,39</b>
1020101	TERRENOS	31.645,49	
102010101	Terrenos	31.645,49	
1020102	EDIFICIOS	174.955,31	
102010201	Inmuebles	174.955,31	
1020104	INSTALACIONES	24.307,62	
102010401	Instalaciones Eléctricas	24.307,62	
1020105	MUEBLES Y ENSERES	44.089,34	
102010501	Muebles y Enseres	44.089,34	
1020106	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.390.910,93	
102010601	Maquinaria y Equipo	1.390.910,93	
1020108	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	16.521,65	
102010801	Equipo de Computación	16.521,65	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y		
1020109	EQUIPO CAMINERO MÓVIL	<u>2.363.246,39</u>	
102010901	Equipo Caminero Móvil	2.327.504,30	
102010902	Vehículos	35.742,09	
	<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA</b>		
1020112	<b>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<u><b>-2.429.415,34</b></u>	
102011201	(-) Depreciación Acumulada Edificios	-128.838,04	
102011202	(-) Depreciación Acumulada Instalaciones	-23.464,81	
	(-) Depreciación Acumulada Muebles y		
102011203	Enseres	-22.987,66	
	(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y		
102011204	Equipo	-561.237,88	
	(-) Depreciación Acumulada Equipo de		
102011205	Computación	-16.515,15	
	(-) Depreciación Acumulada Vehículos,		
	Equipos de Transporte y Equipo Caminero		
102011206	Móvil	-1.676.371,80	
<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		<b>772.560,19</b>
<b>201</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<u><b>562.106,85</b></u>
<b>20103</b>	<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</b>		<u><b>54.414,72</b></u>
2010301	LOCALES	<u><b>54.414,72</b></u>	
201030101	Cuentas por Pagar Proveedores Locales	10.224,99	
201030102	Cuentas por Pagar - Cheques posfechados	44.189,73	
<b>20107</b>	<b>OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES</b>		<b>267.144,03</b>
<b>2010701</b>	<b>CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		<u><b>71.055,56</b></u>
<b>201070101</b>	<b>RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA</b>		<u><b>7.850,25</b></u>
20107010103	Retenciones en la Fuente por Pagar	<b>7.850,25</b>	
<b>201070102</b>	<b>IVA POR PAGAR</b>		<b>63.205,31</b>
<b>20107010201</b>	<b>IVA GENERADO</b>	<u><b>63.205,31</b></u>	
2010701020102	IVA en Ventas - Crédito	26.478,59	
20107010203	IVA por Pagar	36.726,72	
<b>2010702</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<u><b>78.135,72</b></u>
201070201	Impuesto Renta de la Empresa	<u>78.135,72</u>	
<b>2010703</b>	<b>CON EL IESS</b>		<u><b>20.455,10</b></u>
201070301	IESS POR PAGAR	<u>20.455,10</u>	
20107030101	Aportes al IESS	9.087,83	
	Préstamos IESS Quirografarios e		
20107030102	Hipotecarios	991,36	
20107030103	Fondos de Reserva	10.375,91	
<b>2010704</b>	<b>POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS</b>		<u><b>36.889,20</b></u>
201070401	Sueldos por Pagar	14.820,93	
201070402	Décimo Tercer Sueldo	10.145,03	
201070403	Décimo Cuarto Sueldo	7.470,31	
201070404	Vacaciones	4.452,93	
<b>2010705</b>	<b>PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO</b>		<u><b>60.608,45</b></u>
201070501	3 % Participación Trabajadores	12.688,01	
201070502	12% Participación del Estado	47.920,44	
<b>20110</b>	<b>ANTICIPOS DE CLIENTES</b>		<b>20.118,19</b>
2011001	Anticipos de Clientes	20.118,19	
<b>20112</b>	<b>PORCION CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS</b>		<b>213.989,91</b>
2011201	JUBILACION PATRONAL	<u>163.329,28</u>	
201120101	Jubilación Patronal	<u>163.329,28</u>	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**BALANCE GENERAL**

AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

	OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS		
2011202	EMPLEADOS	50.660,63	
201120201	Reserva por Desahucio	50.660,63	
<b>20113</b>	<b>OTROS PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>6.440,00</b>
2011302	HONORARIOS POR PAGAR	6.440,00	
<b>202</b>	<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>210.453,34</b>
	CUENTAS POR PAGAR		
20204	DIVERSAS/RELACIONADAS	210.453,34	
2020401	LOCALES	210.453,34	
202040101	Préstamos de Socios	210.453,34	
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>2.173.937,09</b>
<b>301</b>	<b>CAPITAL</b>	550.000,00	
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	550.000,00	
<b>304</b>	<b>RESERVAS</b>	620.301,00	
30401	RESERVA LEGAL	64.852,93	
30402	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	367.346,34	
30403	RESERVA DE CAPITAL	188.101,73	
<b>306</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>	847.881,97	
30601	GANANCIAS ACUMULADAS	847.881,97	
<b>307</b>	<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>	155.754,12	
30701	GANANCIA NETA DEL PERIODO	155.754,12	
	Ganancia Neta del Período (Abril a Junio 2012)	155.754,12	
	<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u></b>		<b>2.946.497,28</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-VI-2012

-----  
GERENTE-----  
CONTADOR

## COPETO C. LTDA.

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASLIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

### ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

#### 1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

<b>Ingreso en efectivo de los clientes</b>		1.066.724,32
Ventas	1.077.567,84	
Variaciones:		
Cuentas por Cobrar Clientes	-15.146,40	
Anticipo Clientes	4.302,88	
<b>Efectivo pagado a proveedores y empleados</b>		-757.383,24
Costo Ventas	- 582.283,69	
Gasto Administracion y ventas	- 257.210,13	
Remuneraciones Unificadas	12.876,00	
Horas Extras	5.234,10	
Décimo Tercer Sueldo	1.514,80	
Décimo Cuarto Sueldo	1.021,98	
Vacaciones	757,41	
Otros Ingresos	67,50	
Aporte Patronal	2.026,82	
Aportes IECE	90,89	
Aportes SECAP	90,87	
Fondos de Reserva	1.514,82	
Honorarios Directivos	187.950,00	
Honorarios Contabilidad	3.600,00	
Honorarios Auditoría	2.050,00	
Honorarios Jurídicos	735,50	
Asistencia Técnica Minera	3.600,00	
Asistencia técnica Sistemas	666,67	
Mantenimiento y Reparación Vehículos	307,85	
Mantenimiento Inmuebles	267,99	
Mantenimiento Muebles y Enseres	125,00	
Mantenimiento sistema de Computación y Redes	765,00	
Gastos Publicidad	1.313,20	
Gasolina	1.308,44	
Matriculación de Vehículos	239,95	
Servicio Telefónico	470,43	
Correos y Encomiendas	2,72	
DirecTV	106,80	
Pagos por Servicios Notariales	15,00	
Contribución Superintendencia de Compañías	2.460,16	
Cuotas Cámara de Comercio	420,00	
Cuotas Cámara de Industriales	132,30	
Patente Municipal	4.863,75	
1,5x1000 - Activos Corrientes	3.418,49	
Depreciación Inmuebles	942,27	
Depreciación Muebles y Enseres	878,19	
Depreciación Equipo de Computación	53,64	
Útiles y Suministros de Oficina	1.253,06	

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 32750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

Seguridad y Guardianía	8.178,60		
Donaciones	1.200,00		
Hospedaje	255,36		
Otros Gastos Administrativos	3.006,40		
N/D Servicios Bancarios	908,52		
Comisiones Bancarias	235,60		
Gastos que no Sustentan Crédito Tributario	284,05		
Variaciones:			
Inventarios		57.831,69	
Gastos anticipados y otras cuentas por cobrar		38.608,30	
Gastos Acumulados y Otras cuentas por Pagar		-14.329,41	
<b>Efectivo generado de las operaciones</b>			<b>309.341,08</b>
<b>Intereses pagados</b>			
<b>Impuesto a la Renta</b>			<b>-163.876,20</b>
<b>Flujo de efectivo antes de la partida extraordinaria</b>			<b>145.464,88</b>
<b>Ingresos por liquidación del seguro</b>			
<b>Efectivo neto por actividades operativas</b>			<b>145.464,88</b>
<b><u>2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>			
<b>Adquisición de Subsidiaria</b>			
<b>Adquisición de propiedades planta y equipo</b>			<b>-138.155,92</b>
Maquinaria y Equipo		138.155,92	
Trituradora Nº 4 Cono 48-S TELSMITH	98.240,27		
Lavadora de Arena	39.915,65		
<b>Procedente de Venta de Equipo</b>			
<b>Intereses recibidos</b>			
<b>Dividendos recibidos</b>			
<b>Efetivo neto usado en actividades de inversión</b>			<b>-138.155,92</b>
<b><u>3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>			
<b>Emisión y venta de acciones</b>			
<b>Préstamos a largo plazo</b>			
<b>Pago de pasivos por arrendamiento financiero</b>			
<b>Dividendos pagados</b>			
<b>Efectivo neto usado en actividades de financiamiento</b>			<b>0,00</b>
<b><u>4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u></b>			
<b>Aumento neto en efectivo y sus equivalentes</b>			<b>7.308,96</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al nicio del período</b>			<b>385.282,45</b>
<b>Efectivo y sus equivalentes al final del período</b>			<b>392.591,41</b>

Santo Domingo de los Tsáchilas,30-VI-2012

-----  
GERENTE-----  
CONTADOR

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DETERMINACION DEL COSTO DE MATERIALES PÉTREOS**

**PROCESO - MINADO**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

UNIDAD MATERIALES PÉTREOS : MÉTROS CÚBICOS

<b>COSTOS PROCESO MINADO</b>	
<b>Detalle</b>	<b>Valor</b>
Materiales y Repuestos	16.737,10
Mano de Obra	22.581,56
Costos Indirectos de Fabricación	49.621,08
Total-->	88.939,74

<b>ASIGNACIÓN DE COSOS A MATERIALES PRODUCIDOS - PROCESO MINADO</b>										
<b>Material</b>	<b>% de asignación del costo por material</b>	<b>COSTOS POR PROCESO</b>				<b>m3 producidos en este período</b>	<b>COSTO MATERIAL POR M3</b>			
		<b>Materiales y Repuestos</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F.</b>	<b>Costo Total por material</b>		<b>Materiales y Repuestos</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F.</b>	<b>Costo unitario por m3</b>
<b>Piedra Grande</b>	1,61	268,85	362,73	797,06	1.428,64	1.460,75	0,18	0,25	0,55	<b>0,97802</b>
<b>Lastre</b>	98,39	16.468,25	22.218,83	48.824,02	87.511,10	153.391,30	0,11	0,14	0,32	<b>0,57051</b>
Total-->	100,00	<b>16.737,10</b>	<b>22.581,56</b>	<b>49.621,08</b>	88.939,74	154.852,05				

<b>TRANSFERENCIA DE MATERIALES PRODUCIDOS EN PROCESO - MINADO</b>				
<b>Material</b>	<b>Cantidad m3 Transferidos</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>Valor Transferido</b>	<b>Destino Transferencia</b>
Piedra Grande	1.460,75	0,97802	1.428,64	A Productos Terminados
Lastre	9.871,63	0,57051	5.631,85	A Productos Terminados
	43.385,04	0,57051	24.751,55	A Proceso 2 - Cribado
	100.134,63	0,57051	57.127,70	A Proceso 3 - Triturado

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DETERMINACION DEL COSTO DE MATERIALES PÉTREOS**

**PROCESO - CRIBADO**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

UNIDAD MATERIALES PÉTREOS : MÉTROS CÚBICOS

<b>COSTOS PROCESO CRIBADO</b>			
<b>Detalle</b>	<b>Del proceso anterior (Minado)</b>	<b>De éste proceso</b>	<b>Total Costo Proceso Cribado</b>
Materiales y Repuestos	4.657,86	13.625,42	<b>18.283,28</b>
Mano de Obra	6.284,35	24.547,38	<b>30.831,73</b>
Costos Indirectos de Fabricación	13.809,34	61.193,21	<b>75.002,55</b>
Total-->	24.751,55	99.366,01	<b>124.117,56</b>

<b>ASIGNACIÓN DE COSOS A MATERIALES PRODUCIDOS - PROCESO CRIBADO</b>										
<b>Material</b>	<b>% de asignación del costo por material</b>	<b>COSTOS POR PROCESO</b>				<b>m3 producidos en este período</b>	<b>COSTO MATERIAL POR M3</b>			
		<b>Materiales y Repuestos</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F.</b>	<b>Costo Total por material</b>		<b>Materiales y Repuestos</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F.</b>	<b>Costo unitario por m3</b>
<b>Sub-base</b>	92,33	16.880,96	28.466,94	69.249,85	114.597,75	41.765,53	0,40	0,68	1,66	<b>2,74384</b>
<b>Piedra Bola</b>	7,67	1.402,33	2.364,79	5.752,70	9.519,82	1.619,51	0,87	1,46	3,55	<b>5,87821</b>
Total-->	<b>100,00</b>	<b>18.283,28</b>	<b>30.831,73</b>	<b>75.002,55</b>	<b>124.117,56</b>	<b>43.385,04</b>				

<b>TRANSFERENCIA DE MATERIALES PRODUCIDOS EN PROCESO - CRIBADO</b>				
<b>Material</b>	<b>Cantidad m3 Transferidos</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>Valor Transferido</b>	<b>Destino Transferencia</b>
Sub-base	41.765,53	2,74384	114.597,74	A Productos Terminados
Piedra Bola	1.619,51	5,87821	9.519,82	A Productos Terminados

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DETERMINACION DEL COSTO DE MATERIALES PÉTREOS**

**PROCESO - TRITURADO**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

UNIDAD MATERIALES PÉTREOS : MÉTROS CÚBICOS

COSTOS PROCESO TRITURADO			
Detalle	Del proceso anterior (Minado)	De éste proceso	Total Costo Proceso Cribado
Materiales y Repuetos	10.750,56	131.203,08	<b>141.953,64</b>
Mano de Obra	14.504,57	61.576,40	<b>76.080,97</b>
Costos Indirectos de Fabricación	31.872,57	143.010,66	<b>174.883,23</b>
Total-->	57.127,70	335.790,14	<b>392.917,84</b>

ASIGNACIÓN DE COSTOS A MATERIALES PRODUCIDOS - PROCESO TRITURADO										
Material	% de asignación del costo por material	COSTOS POR PROCESO				m3 producidos en este período	COSTO MATERIAL POR M3			
		Materiales y Repuestos	Mano de Obra	C.I.F.	Costo Total por material		Materiales y Repuestos	Mano de Obra	C.I.F.	Costo unitario por m3
Ripio de 1 1/2"	48,93	69.457,92	37.226,42	85.570,36	192.254,70	44.224,59	1,57	0,84	1,93	<b>4,34724</b>
Ripio de 3/4"	9,43	13.386,23	7.174,44	16.491,49	37.052,15	6.821,37	1,96	1,05	2,42	<b>5,43178</b>
Polvo/Chispa <1/2"	15,16	21.520,17	11.533,87	26.512,30	59.566,34	13.702,17	1,57	0,84	1,93	<b>4,34722</b>
Base Triturada Clase 1	5,21	7.395,78	3.963,82	9.111,42	20.471,02	5.892,16	1,26	0,67	1,55	<b>3,47428</b>
Piedra Laja Triturada	4,41	6.260,16	3.355,17	7.712,35	17.327,68	5.311,70	1,18	0,63	1,45	<b>3,26217</b>
Arena de Bloque	16,86	23.933,38	12.827,25	29.485,31	66.245,95	24.182,64	0,99	0,53	1,22	<b>2,73940</b>
Total-->	<b>100,00</b>	<b>141.953,64</b>	<b>76.080,97</b>	<b>174.883,23</b>	<b>392.917,84</b>	<b>100.134,63</b>				

TRANSFERENCIA DE MATERIALES PRODUCIDOS EN PROCESO - TRITURADO				
Material	Cantidad m3 Transferidos	V. Unit.	Valor Transferido	Destino Transferencia
Ripio de 1 1/2"	44.224,59	4,34724	192.254,70	A Productos Terminados
Ripio de 3/4"	6.821,37	5,43178	37.052,15	A Productos Terminados
Polvo/Chispa <1/2"	13.702,17	4,34722	59.566,34	A Productos Terminados
Base Triturada Clase 1	5.892,16	3,47428	20.471,02	A Productos Terminados
Piedra Laja Triturada	5.311,70	3,26217	17.327,68	A Productos Terminados
Arena de Bloque	8.297,69	2,73940	22.730,70	A Productos Terminados
	15.884,95	2,73940	43.515,25	A Proceso 4 - Lavado de Arena

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**DETERMINACION DEL COSTO DE MATERIALES PÉTREOS**

**PROCESO - LAVADO DE ARENA**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

UNIDAD MATERIALES PÉTREOS : MÉTROS CÚBICOS

<b>COSTOS PROCESO LAVADO DE ARENA</b>			
<b>Detalle</b>	<b>Del proceso anterior (Triturado)</b>	<b>De éste proceso</b>	<b>Total Costo Proceso Cribado</b>
Materiales y Repuestos	15.721,22	5.976,49	<b>21.697,71</b>
Mano de Obra	8.425,89	2.667,70	<b>11.093,59</b>
Costos Indirectos de Fabricación	19.368,14	19.651,97	<b>39.020,11</b>
Total-->	43.515,25	28.296,16	<b>71.811,41</b>

<b>ASIGNACIÓN DE COSOS A MATERIALES PRODUCIDOS - PROCESO LAVADO DE ARENA</b>										
<b>Material</b>	<b>% de asignación del costo por material</b>	<b>COSTOS POR PROCESO</b>				<b>m3 producidos en este período</b>	<b>COSTO MATERIAL POR M3</b>			
		<b>Materiales y Repuestos</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F.</b>	<b>Costo Total por material</b>		<b>Material es y Repuestos</b>	<b>Mano de Obra</b>	<b>C.I.F.</b>	<b>Costo unitario por m3</b>
Arena Lavada	78,82	17.102,14	8.743,97	30.755,65	56.601,75	13.471,36	1,27	0,65	2,28	<b>4,20164</b>
Grava Lavada 3/4"	3,32	720,36	368,31	1.295,47	2.384,14	378,32	1,90	0,97	3,42	<b>6,30191</b>
Grava Lavada 3/8"	17,86	3.875,21	1.981,32	6.968,99	12.825,52	2.035,27	1,90	0,97	3,42	<b>6,30163</b>
Total-->	<b>100,00</b>	<b>21.697,71</b>	<b>11.093,59</b>	<b>39.020,11</b>	<b>71.811,41</b>	<b>15.884,95</b>				

<b>TRANSFERENCIA DE MATERIALES PRODUCIDOS EN PROCESO - LAVADO DE ARENA</b>				
<b>Material</b>	<b>Cantidad m3 Transferidos</b>	<b>V. Unit.</b>	<b>Valor Transferido</b>	<b>Destino Transferencia</b>
Arena Lavada	13.471,36	4,20164	56.601,75	A Productos Terminados
Grava Lavada 3/4"	378,32	6,30191	2.384,14	A Productos Terminados
Grava Lavada 3/8"	2.035,27	6,30163	12.825,52	A Productos Terminados

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**COSTO UNITARIO POR M3 - MATERIALES PÉTREOS**

PERÍODO: 01 DE ABRIL A 30 DE JUNIO DEL 2012

UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS

<b>Piedra Grande</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	0,18405
Mano de Obra	0,24832
C.I.F.	0,54565
<b>Total--&gt;</b>	<b>0,97802</b>

<b>Lastre</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	0,10736
Mano de Obra	0,14485
C.I.F.	0,31830
<b>Total--&gt;</b>	<b>0,57051</b>

<b>Sub-base clase 3</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	0,40418
Mano de Obra	0,68159
C.I.F.	1,65806
<b>Total--&gt;</b>	<b>2,74384</b>

<b>Piedra bola</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	0,86590
Mano de Obra	1,46019
C.I.F.	3,55212
<b>Total--&gt;</b>	<b>5,87821</b>

<b>Ripio de 1 1/2"</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,57057
Mano de Obra	0,84176
C.I.F.	1,93490
<b>Total--&gt;</b>	<b>4,34724</b>

<b>Ripio de 3/4"</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,96240
Mano de Obra	1,05176
C.I.F.	2,41762
<b>Total--&gt;</b>	<b>5,43178</b>

<b>Polvo / Chispa &lt; 1/2"</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,57057
Mano de Obra	0,84176
C.I.F.	1,93490
<b>Total--&gt;</b>	<b>4,34722</b>

<b>Base Triturada Clase 1</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,25519
Mano de Obra	0,67273
C.I.F.	1,54636
<b>Total--&gt;</b>	<b>3,47428</b>

<b>Piedra Laja Triturada</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,17856
Mano de Obra	0,63166
C.I.F.	1,45196
<b>Total--&gt;</b>	<b>3,26217</b>

<b>Arena de Bloque</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	0,98969
Mano de Obra	0,53043
C.I.F.	1,21928
<b>Total--&gt;</b>	<b>2,73940</b>

<b>Arena Lavada</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,26952
Mano de Obra	0,64908
C.I.F.	2,28304
<b>Total--&gt;</b>	<b>4,20164</b>

<b>Grava Lavada 3/4"</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,90411
Mano de Obra	0,97353
C.I.F.	3,42426
<b>Total--&gt;</b>	<b>6,30191</b>

<b>Grava Lavada 3/8"</b>	
Detalle Costo	Valor por m3
Materiales y Repuestos	1,90403
Mano de Obra	0,97349
C.I.F.	3,42411
<b>Total--&gt;</b>	<b>6,30163</b>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INFORME DE CANTIDAD DE DE PRODUCCIÓN**

ABRIL A JUNIO 2012

UNIDAD: METROS CÚBICOS

**PROCESO - MINADO**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Comenzadas en el período		154.852,05
<b>Total --&gt;</b>		<u>154.852,05</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Piedra Grande (Inventario Coproducto Terminado)	1.460,75	154.852,05
Lastre (Inventario Coproducto Terminado)	9.871,63	
Lastre - pasa a proceso - Cribado	43.385,04	
Lastre - pasa a proceso - Triturado	100.134,63	
<b>Total --&gt;</b>		<u>154.852,05</u>

**PROCESO - CRIBADO**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Recibidas del proceso anterior		43.385,04
Lastre - proceso - Minado	43.385,04	
<b>Total --&gt;</b>		<u>43.385,04</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Sub-base (Inventario Coproducto Terminado)	41.765,53	43.385,04
Piedra bola (Inventario Coproducto Terminado)	1.619,51	
<b>Total --&gt;</b>		<u>43.385,04</u>

**PROCESO - TRITURADO**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Recibidas del proceso anterior		100.134,63
Lastre - proceso - Minado	100.134,63	
<b>Total --&gt;</b>		<u>100.134,63</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Ripio 1 1/2" (Inventario Coproducto Terminado)	44.224,59	100.134,63
Ripio 3/4" (Inventario Coproducto Terminado)	6.821,37	
Polvo/Chispa > 1/2" (Inventario Coproducto Terminado)	13.702,17	
Base Triturada Clase 1 (Inventario Coproducto Terminado)	5.892,16	
Piedra Laja Triturada (Inventario Coproducto Terminado)	5.311,70	
Arena de Bloque (Inventario Coproducto Terminado)	8.297,69	
Arena de Bloque - pasa a proceso - Lavado de arena	15.884,95	
<b>Total --&gt;</b>		<u>100.134,63</u>

**PROCESO - LAVADO DE ARENA**

Detalle	Parcial	TOTAL
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>		
Recibidas del proceso anterior		15.844,95
Arena de bloque - proceso - Triturado	15.844,95	
<b>Total --&gt;</b>		<u>15.844,95</u>
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>		
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>		
Arena Lavada (Inventario Coproducto Terminado)	13.471,36	15.884,95
Grava Lavada 3/4" (Inventario Coproducto Terminado)	378,32	
Grava Lavada 3/8" (Inventario Coproducto Terminado)	2.035,27	
<b>Total --&gt;</b>		<u>15.884,95</u>

**COPETO C. LTDA.**

RUC: 1790386155001 - DIR.: BRASILIA DEL TOACHI S/N - TELF: 2750218 - 3831794 - SANTO DOMINGO - ECUADOR

**INFORME DE COSTOS DE DE PRODUCCIÓN**

ABRIL A JUNIO 2012

UNIDAD: DOLARES AMERICANOS

**PROCESO - MINADO**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		0,00	
<b>De Este Proceso</b>		88.939,74	
Materiales y Repuestos	16.737,10		
Mano de obra	22.581,56		
Costos Indirectos de Fabricación	<u>49.621,08</u>		
<b>Total Este Proceso</b>	88.939,74	<u>88.939,74</u>	
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		<u>88.939,74</u>	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Productos Terminados y transferidos</b>		88.939,74	
1460,75 m3 Piedra Grande (Inventario coproducto Terminado)	1.428,64		0,97802
9871,63 m3 Lastre - (Inventario Coproducto terminado)	5.631,85		0,57051
43385,04 m3 Lastre - pasa a proceso 2(cribado)	24.751,55		0,57051
100134,63 m3 Lastre - pasa a proceso 3(triturado)	57.127,70		0,57051
<b>Total</b>		<u>88.939,74</u>	

**PROCESO - CRIBADO**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		24.751,55	
43385,04 m3 de Lastre - proceso 1 (minado)	24.751,55		
<b>De Este Proceso</b>		99.366,01	
Materiales y Repuestos	13.625,42		
Mano de obra	24.547,38		
Costos Indirectos de Fabricación	<u>61.193,21</u>		
<b>Total Este Proceso</b>	99.366,01	<u>99.366,01</u>	
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		<u>124.117,56</u>	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Terminadas y transferidas</b>		124.117,56	
41765,53 m3 de Sub-base (Inventario Coproducto terminado)	114.597,74		2,74384
1619,51 m3 de Piedra Bola (Inventario Coproducto terminado)	9.519,82		5,87821
<b>Total</b>		<u>124.117,56</u>	

**PROCESO - TRITURADO**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		57.127,70	
100134,63 m3 de Lastre - proceso 1 (minado)	57.127,70		
<b>De Este Proceso</b>		335.790,14	
Materiales y Repuestos	131.203,08		
Mano de obra	61.576,40		
Costos Indirectos de Fabricación	<u>143.010,66</u>		
<b>Total Este Proceso</b>	335.790,14	<u>335.790,14</u>	
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		<u>392.917,84</u>	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Terminadas y transferidas</b>		392.917,84	
44224,59 m3 de Ripio 1 1/2" (Inventario Coproducto terminado)	192.254,70		4,34724
6821,37 m3 de Ripio 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	37.052,15		5,43178
13702,17 m3 de Polvo/Chispa < 1/2" (Inventario Coproducto terminado)	59.566,34		4,34722
5892,16 m3 de Base Triturada Clase 1 (Inventario Coproducto terminado)	20.471,02		3,47428
5311,70 m3 de Piedra Laja Triturada (Inventario Coproducto terminado)	17.327,68		3,26217
8297,69 m3 de Arena de Bloque (Inventario Coproducto terminado)	22.730,70		2,73940
15884,95 m3 deb Arena de Bloque - pasa a proceso 4(Lavado de arena)	43.515,25		2,73940
<b>Total</b>		<u>392.917,84</u>	

**PROCESO - LAVADO DE ARENA**

DETALLE	Parcial	Total	Costo Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>			
<b>Del Proceso Anterior</b>		43.515,25	
15844,95 m3 de Arena de bloque - proceso 3 (triturado)	43.515,25		
<b>De Este Proceso</b>		28.296,16	
Materiales y Repuestos	5.976,49		
Mano de obra	2.667,70		
Costos Indirectos de Fabricación	<u>19.651,97</u>		
<b>Total Este Proceso</b>	28.296,16	<u>28.296,16</u>	
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		<u>71.811,41</u>	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>			
<b>Terminadas y transferidas</b>		71.811,41	
13471,36 m3 de Arena Lavada (Inventario Coproducto terminado)	56.601,75		4,20164
378,32 m3 de Grava Lavada 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	2.384,14		6,30191
2035,27 m3 de Grava Lavada 3/8" (Inventario Coproducto terminado)	12.825,52		6,30163
<b>Total</b>		<u>71.811,41</u>	

## **g. DISCUSIÓN**

Copeto C. Ltda., empresa que se dedica a las actividades de explotación, industrialización y comercialización de materiales pétreos a base de la extracción de materiales de cantera, la trituración, tamización y mezcla de toda clase de elementos pétreos para la construcción, utilizaba un Sistema de Contabilidad General, el mismo que reflejaba los ingresos por ventas y los egresos por producción y administración en una forma muy generalizada, esto imposibilitaba la determinación del costo unitario de los productos que producen; en la actualidad mediante la implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos, con sus respectivas técnicas e informes, los mismos que permiten dar un correcto tratamiento a los elementos del costo se puede determinar el costo de los materiales de acuerdo al proceso, o a los procesos al que pertenecen.

El sistema contable con el que trabajaban contaba con un plan de cuentas que consideraba al Costo de Producción como uno solo, sin diferenciar los procesos que debe seguir la producción hasta obtener los diferentes materiales, por lo tanto direccionaba todos los costos a esta cuenta y esto imposibilitaba la distribución del costo de producción a cada proceso y unidades terminadas en cada uno de ellos. Para dar solución a este problema se ha diseñado un plan de cuentas adecuado al sistema de costos por procesos que se implementó, el mismo que permite realizar los registros en forma ordenada y de acuerdo al proceso al que pertenecen.

Al momento de realizar la entrega de materiales o repuestos de la bodega solo se registraba en un cuaderno indicando en que maquinaria serian utilizados. Para mantener un correcto control de los repuestos recibidos y entregados de bodega se ha diseñado kardex de repuestos de maquinaria, en los mismos que se registran los ingresos por compra y las salidas por la utilización en la maquinaria, para luego realizar la respectiva aplicación al costo según el proceso al que pertenezca la maquinaria en la que fueron utilizados estos repuestos.

Los costos por mano de obra se registraban de acuerdo al rol de pagos quincenal, el mismo que separaba al personal que trabaja en el área administrativa y producción,

generalizando al personal de producción como si fuera un solo proceso. El modelo de roles de pago y provisiones sociales utilizados actualmente, permite la distribución del costo por mano de obra a cada proceso de producción.

Los costos indirectos de fabricación se asignaban al proceso de producción en forma general. Al momento se los registra de acuerdo a cada departamento en el que se utilicen, éstos pueden ser departamentos de servicio o departamentos de producción.

Los precios de venta de los materiales se establecían luego de un estudio de gastos realizados durante un determinado tiempo, analizando los porcentajes de variación en los precios de repuestos, mano de obra, gastos administrativos y otros. Gracias a la determinación de costos reales de producción de los materiales pétreos producidos por Copeto C. Ltda., ya se puede asignar precios de venta basados en su contabilidad.

## **h. CONCLUSIONES**

Al finalizar este trabajo de tesis que lleva por título **“Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012”**, se presentan las siguientes conclusiones:

- Al realizar la recopilación de documentos fuente se evidencia que la empresa tiene sus archivos y toda su información en forma organizada, lo que facilitó la realización de este trabajo.
- Se ha diseñado un plan de cuentas adecuado al sistema de costos por procesos que se implementa, el mismo que permite distribuir el costo a cada proceso productivo.
- El Inventario Inicial se lo ha realizado recopilando información de todos los bienes muebles e inmuebles, como también los créditos que posee y contrae la empresa, identificando el Activo, Pasivo y Patrimonio.
- El sistema de Contabilidad de Costos por Procesos que se implementa ha facilitado la determinación del costo, en los diferentes procesos productivos de la empresa, llegando hasta la elaboración del Estado de Costos de Productos Vendidos, Estado de Resultados y Balance General.
- La Determinación del costo, se la realiza en base al Estado de Costo de Productos Vendidos, el Informe de Cantidades Producidas durante el período, llegando a determinar el costo por metro cúbico de cada material pétreo que produce la empresa.

## **i. RECOMENDACIONES**

- Mantener organizada toda la documentación, especialmente las facturas de compras, en las cuales se identificarán, en que proceso de producción se utilizó o se aplicó dicho costo, esto facilitará la revisión en el momento que se requiera.
- Trabajar utilizando el plan de cuentas diseñado, ya que está acorde al Sistema de Contabilidad de costos implementado.
- Mantener organizada toda la información que respalda todos los bienes y obligaciones que corresponden al Activo, Pasivo y Patrimonio con los que cuenta la empresa, lo que facilitará la realización de los Inventarios.
- Continuar utilizando el sistema de Contabilidad de Costos por Procesos que se ha implementado, ya que permite obtener los resultados de una forma clara y acorde a las necesidades de la empresa.
- Determinar los costos por metro cúbico de cada material pétreo que produce la empresa. Esta información será muy importante en el momento de fijar precios de venta y en la programación de la producción de los materiales, por que se lo hará en base a datos reales.

## j. BIBLIOGRAFIA

### LIBROS

- **BRAVO**, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. 504p.
- **HARGADON**, Bernard y **NÚMERA**, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A., 2007. 313 p.
- **MOLINA**, Antonio. Contabilidad de Costos. 4ta. Edición. Quito-Ecuador, Editorial: Talleres Gráficos de GRAFITEX. 2007. 332 p.
- **SARMIENTO**, Rubén. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. 340 p.
- **ZAPATA**, Pedro. Contabilidad de Costos. 1ra. Edición. Colombia. Editorial: McGraw-Hill Interamericana Editores S. A., 2007. 495 p.

### CONSULTAS EN LINEA

- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Ley de Compañías, La compañía de responsabilidad limitada. En línea:  
[http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd\\_supercias/descargas/ss/LEY\\_DE\\_COMPAÑIAS.pdf](http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPAÑIAS.pdf). Consultado Marzo 10 del 2013.
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Formularios e Instructivo de Estados Financieros, Codificación Cuentas Contables. En línea:  
<http://www.supercias.gob.ec/home.php?blue=5e9d17e41f784ae361ada1d0817186f6&ubic=Principal/%20Instructivos%20y%20Manuales>. Consultado Marzo 10 del 2013.

k. ANEXOS

FACTURAS DE VENTAS



## COPETO C. LTDA.

Compañía Pétreos del Toachi

Margen Derecho del Río Toachi Km 1 1/2 Brasília del Toachi s/n - Santo Domingo.

TELÉFONOS.: 2750218 - 3831793 - 3831794 • RUC: 1790386155001

AUTORIZACIÓN SRI 1110721900

FACTURA 001-001 **196691**

REF.: 196691 0322010

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
Resolución No. 155 - 24 - 04 - 2000

CÓDIGO CLIENTE: <b>C74</b> NOMBRE: <b>CHINA INTERNATIONAL WATER &amp; ELECTRIC CORP-CWE-CWC</b> DIRECCIÓN: <b>AV. LA CORUÑA N32-413 Y AV. GONZALEZ SUA</b> CONDICIÓN DE PAGO: <b>2232245</b> RUC / CÉDULA: <b>1792283817001</b>	REFERENCIA: FECHA: <b>02/04/2012</b> HORA: <b>15:33:43</b> CÓDIGO VENDEDOR: <b>LS</b>	GUÍA DE REMISIÓN:
---	--	-------------------

CANTIDAD M <sup>3</sup> NO COMPACTOS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CÓDIGO PRODUCTO	P. UNITARIO M <sup>3</sup>	TOTAL
451.09	ARENA LAVADA	12	8.00	3,608.72
108.40	GRAVA LAVADA 3/8"	24	12.00	1,300.80
39.00	RIPIO DE 1 1/2"	09	10.00	390.00
<b>SUBTOTAL:</b>				<b>5,299.52</b>
I.V.A. ( 12 %):				<b>635.94</b>
<b>TOTAL:</b>				<b>5,935.46</b>

Acreditación otorgada - RUC: 1790386155001 - Margen Derecho del Río Toachi - Av. La Coruña N32-413 y Av. González Suárez - Quito - Ecuador - Fecha de Autorización: 14/02/2012 - Plazo de Vigencia: 14/02/2012 al 14/02/2013 - VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 31 DE FEBRERO DEL 2013

**COPETO C. LTDA.**

## C.W.E. ECUADOR

CHINA INTERNATIONAL WATER & ELECTRIC CORP-CWE-

**R.U.C.: 1792283817001**

Dirección: González Suárez, Av. La Coruña N32-413 y Av. González Suárez  
Telf.: 2 232-246 ~ Quito - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**

SERIE 001-002

**0001151**

**AUT. S.R.I.: 1110556852**

VALIDA SU EMISIÓN HASTA EL 07 DE ENERO DEL 2013

Nombre: Copeto Cia. Ltda. Fecha de Emisión: 2012.04.02

RUC: 1790386155001 Tipo de Comprobante Vta. Factura

Dirección: Margen Derecho del Río Toachi Km 1 1/2 Brasília del Toachi de Comprobante de Vta. 04-01-196691

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la Retención	Código Impuesto	IMPUESTO	Porcentaje de Retención	Valor Retención
2012	5,299.52		IR	1%	53.00
<b>TOTAL DE RETENCIÓN</b>					<b>53.00</b>

[Firma]

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

[Firma]

FIRMA DEL SUJETO PASIVO RETENIDO

\*MESA SOLUCIONES TRIBUTARIAS\* • MOGOLLÓN CEPEDA MARIO ENRIQUE • TELF.: 2 544-949 • R.U.C.: 1714854885001 • AUT. 3326 • FECHA DE AUT. 07/ENERO/2012  
 NUMERADO DEL 0101 AL 02100 - ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO • COPIA ROSADA: AGENTE DE RETENCIÓN • COPIA VERDE: SIN VALOR TRIBUTARIO

C.I. 1117 Abril 23/2012



# COPETO C. LTDA.

Compañía Pétreos del Toachi  
Margen Derecho del Rio Toachi Km 1 1/2 - Brasilia del Toachi s/n - Santo Domingo.  
TELEFONOS.: 2750218 - 3831793 - 3831794 - RUC: 1790386155001

FACTURA 001-001 **196696**  
REF.: 196696 0322495

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
Resolución No. 155 - 24 - 04 - 2000

AUTORIZACION SRI 1110721980

CÓDIGO CLIENTE: 732  
OMBRE: CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A CONSTRUCPACIFIC  
DIRECCIÓN: PICOAZÀ KM. 2 VIA A LA CANTERA  
CONDICIÓN DE PAGO: 022566210 022551438  
RUC / CÉDULA: 1391723032001 REFERENCIA: EL CARMEN  
FECHA: 03/04/2012  
HORA: 08:50:40  
CÓDIGO VENDEDOR: -  
GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD M <sup>2</sup> NO COMPACTOS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CÓDIGO PRODUCTO	P. UNITARIO M <sup>2</sup>	TOTAL
200.00	RIPIO 3/4 (DELGADO)	01	12.50	2,500.00
1603.17	ARENA DE BLOQUE	05	6.30	10,099.97

**CANCELADO**

Sección Anónima - RUC: 1790386155001 - Av. Flavió Reyes s/n y Calle 28 y 29 - Establec.: Vía Santo Domingo - Chone Km. 42 - Recinto Chontillal s/n \*Teléfonos: 053019656

SUBTOTAL: 12,599.97  
I.V.A. ( 12 %): 1,512.00  
TOTAL: 14,111.97

*[Signature]*  
COPETO C. LTDA.  
AUTORIZADA

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

*01.997. Abril 10/2012.*



## CONSTRUCTORA DEL PACIFICO S.A. CONSTRUCPACIFIC

Matriz: Av. Flavio Reyes s/n y Calle 28 y 29  
Establec.: Vía Santo Domingo - Chone Km. 42  
Recinto Chontillal s/n \*Teléfonos: 053019656

RUC: 1391723032001

Obligado a llevar contabilidad

Contribuyente especial

Resolución: 176 del 16/03/07

FECHA: Quito, 3 Abr 2012

### COMPROBANTE DE RETENCIÓN

SERIE 003-001

AUTORI. S.R.I.:

1110674942

**0006009**

NOMBRE O RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA		RUC / C.I.: 1790386155001			
TIPO COMPROBANTE: FACTURA	No. COMP: 001-001-000196696				
DIRECCION: BRASILIA DEL TOACHI S/N - SANTO DOMINGO	EJERCICIO FISCAL: 2012				
IMPUESTO	DETALLE DE LA RETENCION	CODIGO	Base Imponible	% de Retención	Valor Retenido
RENTA	Transferencia de bienes m	312	12,599.97	1.00	126.00
					126.00
ciento veintiséis 00 100					TOTAL

SON:

*[Signature]*  
AGENTE DE RETENCIÓN

*[Signature]*  
COPETO C. LTDA.  
FIRMA AUTORIZADA  
CONTRIBUYENTE

Loyos Gallardo Carlos Alberto / Imprenta Juan Carlos / RUC: 1703068710001 / AUT. 1488 / Telefax: 2624386 / 5501 al 6500 / Fecha Aut. SRI: 02/Febrero/2012  
\*ORIGINAL: Sujeto Pasivo retenido - C. Verde: Agente de retención - C. Celeste: Sin valor tribut.

Caduca: 02/Febrero/2013

*01.997. Abril 10/2012.*



# COPETO C. LTDA.

Compañía Pétreos del Toachi  
 Margen Derecho del Rio Toachi Km 1 1/2 Brújula del Toachi s/n - Santo Domingo.  
 TELEFONOS : 2750218 - 3831793 - 3831794 - RUC: 1790386155001

FACTURA 001-001 **196930**

REF: **196930 0322750**

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 Resolución No. 155 - 24 - 04 - 2000

AUTORIZACIÓN SRI 1110721980

CÓDIGO CLIENTE: **D47** FECHA: **03/05/2012**  
 NOMBRE: **ANDRADE VINCES RAMON ELIAS** HORA:  
 DIRECCIÓN: **CIUDADELA EL MAESTRO** CÓDIGO VENTA: **196930**  
 CONDICIÓN DE PAGO: **AL CONTADO** REFERENCIA: **PUNTE EL ESFUERZO**  
 RUC / CÉDULA: **1309540894001** 085519900 052440-149 EMISIÓN:

CANTIDAD M <sup>2</sup> COMPACTOS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CÓDIGO PRODUCTO	P. UNITARIO M <sup>2</sup>	TOTAL
250.00	LASTRE	10	3.50	875.00

**CANCELADO**

Autenticar Firma: CLIC 173328427001 2010 02/04 AGENCIA DISEÑO - ASESOR: 1200 - FICHA DE AUTENTICACIÓN: 11022017 - Fecha de Caducidad: 11/03/2018 VALOR: 100000  
 VALOR PARA SU EMISIÓN: MONEDA M. 14 DE FEBRERO DEL 2013

SUBTOTAL: **875.00**  
 I.V.A. ( %):  
 TOTAL: **105.00**  
**980.00**

**COPETO C. LTDA.**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*C.I 1245 Mayo 05/2012*

## ANDRADE VINCES RAMON ELIAS

R.U.C. 1309540894001

Dir.: Coop. 30 de Junio Las Villegas Lote 12 y El Esfuerzo  
 Telf.: 085-519-900  
 Santo Domingo - Ecuador

"Obligado a Llevar Contabilidad"  
**COMPROBANTE DE  
 RETENCIÓN**

001-001-00 0000034

Fecha de Aut.: 05/03/2012  
 Aut. SRI No. 1110799301

Sr.(es) Copeto C. Ltda Fecha Emisión: 03-Mayo-2012  
 RUC / CI: 1790386155001 Tipo Comp. de Venta: FACTORIA  
 Dirección: Brújula del Toachi N° Comp. de Venta: 001-001-196930

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	875.00	Renta		1%	8.75

**AGENTE DE RETENCIÓN**

**COPETO C. LTDA.**  
 SUJETO PASIVO RETENIDO  
 FIRMA AUTORIZADA

TOTAL RETENIDO **\$ 8.75**

AMALI DEL CARMEN SANTAFA MORETA - R.U.C. 1716623705001 / AUT. 11105  
 Teléfono: TEL: 012-745-289 Fecha De Caducidad: 05 / Marzo / 2013 N° 0000001 - 0000100

Original: Sujeto Pasivo Retenido  
 Copia: Agente de Retención

*C.I 1245 Mayo 04/2012*



# COPETO C. LTDA.

Compañía Pétreos del Toachi  
 Margen Derecho del Río Toachi Km 1 1/2 Brasília del Toachi s/n - Santo Domingo.  
 TELÉFONOS: 2750218 - 3831793 - 3831704 - RUC: 1790386155001

AUTORIZACIÓN SRI: 1110721880

FACTURA 001-001 **196992**

REF.: 196992 0322679

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 Resolución No. 155 - 24 - 04 - 2000

CÓDIGO CLIENTE: 187  
 NOMBRE: QUIMBIULCO SOSA LUIS VICENTE  
 DIRECCIÓN: COOP NACIONAL YANUNCAY 22 Y MALACATOS  
 CONDICIÓN DE PAGO: 02 27526112759195 REFERENCIA:  
 RUC / CEDULA: 1703799906001  
 FECHA: 15/05/2012  
 HORA: 16:46:36  
 CÓDIGO VENDEDOR: LS  
 GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD M <sup>3</sup> NO COMPACTOS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CODIGO PRODUCTO	P. UNITARIO M <sup>3</sup>	TOTAL
36.22	RIPIO DE 1 1/2"	09	10.00	362.20
25.23	ARENA LAVADA	12	8.00	201.84
0.89	RIPIO 3/4 (DELGADO)	01	12.50	11.12
77.46	SUB-BASE CRIBADA CLASE 3	03	3.50	271.11
3.01	PIEDRA LAJA TRITURADA	15	7.50	22.57
97.39	ARENA DE BLOQUE	05	6.30	613.55

**CANCELADO**

Av. Bolívar Atacama - RUC: 17038070700 - Jorge Andrés Abadía Cordero - Auditor - 1995 - Fecha de Autorización: 14030010 - Fecha de Caducidad: 14032010 al 140321140000  
 VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA EL 14 DE MARZO DEL 2013

SUBTOTAL: 1,482.41  
 L.V.A. ( 12 %): 177.89  
**TOTAL: 1,660.30**

**COPETO C. LTDA.**  
 FIRMA AUTORIZADA

AUTORIZADO POR

RECIBÍ CONFORME

01.1591 Junio 6/2012.

**Quimbiulco Sosa Luis Vicente** R.U.C. 170379990600  
**TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO**  
 \*SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PETREO  
 \*DESALOJO EN VOLICETAS TRÁMITE SERVICIO  
 DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD  
 Dir: Coop. Nacional Malacatús 108 y Yanuncay  
 Tel.: 2752-614099 448 853  
 email: maquis.quimbiulco@hotmail.com  
 Santo Domingo - Ecuador

**COMPROBANTE DE RETENCIÓN**  
 0001020  
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD  
 AUT. SRI: 1110794807  
 Teléfono: 2750218  
 Ejercicio Fiscal: 2012  
 R.U.C.: 1790386155001

Señor(es): **COPETO C. LTDA**  
 Fecha de Emisión: **15/05/2012**  
 Dirección: **Margen Derecho del Río Toachi Km 1 1/2**  
 Teléfono: **2750218**  
 Ejercicio Fiscal: **2012**  
 R.U.C.: **1790386155001**

IMPUESTO	TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA	No. DE COMPROBANTE DE VENTA	CODIGO DE IMPUESTO	BASE RETENCIÓN	% RETENC.	VALOR RETENIDO
RENTA	FACTURA	001-001-196992		1482,41	1%	14,82

Concepto: **Compra de Material Petreo**  
**COPETO C. LTDA.**  
 FIRMA AUTORIZADA  
 Recibí Conforme

Imprenta "Offset Print Arts" - Edgar Pizarro - Aguirre Montenegro - RUC: 1706423537601 - Tel: 2768-282 Autorización 2275 - Original: Cliente / Copia: Emisor  
 Fecha de Autorización: 03 de Marzo del 2012 - Caduca: 03 de Marzo del 2013 - No. 0001001 al 0001100



# COPETO C. LTDA.

Compañía Pétreos del Toachi  
Margen Derecho del Rio Toachi Km 1 1/2 Brasília del Toachi s/n - Santo Domingo.  
TELÉFONOS.: 2750218 - 3831793 - 3831794 - RUC. 1790386155001

FACTURA 001-001 **197185**  
REF.: 197185 0322844

SOMOS CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
Resolución No. 155 - 24 - 04 - 2000

AUTORIZACION SRI 1110721980

CÓDIGO CLIENTE: B83	FECHA: 01/06/2012
NOMBRE: TERRA SOL CORP S. A.	HORA: 19:07:51
DIRECCIÓN: VIA QUININDE KM. 3 1/2 MARGEN IZQUIERDO	CÓDIGO VENDEDOR: LS
CONDICIÓN DE PAGO: 2750693 2755001	REFERENCIA:
RUC / CÉDULA: 1791753895001	GUÍA DE REMISIÓN:

CANTIDAD M <sup>2</sup> NO COMPACTOS	DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL	CÓDIGO PRODUCTO	P. UNITARIO M <sup>2</sup>	TOTAL
104.82	SUB-BASE CRIBADA CLASE 3	03	3.50	366.87
25.32	RIPIO DE 1 1/2"	09	10.00	253.20

**CANCELADO**

▲ CÓDIGO A BORNAR - RUC 1790386155001 Jorge Andrés Abadía Díaz - Av. Bolívar 1036 - Píedra de Avila - QUITO - 14022012 - Rollo de Control: 14022012/01104901 of 13000  
VALLEJO María del Espino - Av. Bolívar 14 DE FEBRERO DEL 2013

SUBTOTAL:	620.07
I.V.A. ( 12 %):	74.41
TOTAL:	694.48

COPETO C. LTDA.

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



TERRA SOL CORP S.A.  
R.U.C. 1791753895001

MATRIZ: KM. 3 1/2 VIA QUININDE S/N Y MARGEN IZQUIERDO  
TELEFOS.: 3790 693 - 3790 001 FAX: 3790 991 \* SANTO DOMINGO - ECUADOR  
Contribuyente Especial \* Resolución # 638 del 29/12/2005

COMPROBANTE DE RETENCION

N° 001-001-000092397

AUTORIZ. SRI 1111145914 FECHA DE AUTORIZ.: 23-05-2012

Sr. (es): COPETO C. LTDA. R.U.C.: 1790386155001

Dirección: MARGEN DERECHO DEL RIO Tipo Comp. Venta: FACTURA Tipo Comp. Venta: 001-001-197185

Ejercicio Fiscal	Base Imponible de Retención:	Código del Impuesto:	IMPUUESTO	Porcentaje de Retención	Valor Retenido \$
2012	620.07	312	IR 1% SUMINISTROS Y	1.00	6.20

Fecha de Emisión: 04/06/2012

6.20

( ) AGENTE DE RETENCION

Imprenta: Alamos, Galápagos y Tulcán (esq.) - Teléf. 2760 937 - Gustavo Mielles Orozco - 180169438001 - Avil. 1347 - (VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 23-05-2013 (092201-097200)

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO

01.1739 Junio 20/2012

**FACTURAS DE COMPRAS**

**TAPICERIA SUAREZ**  
 SUAREZ ROMERO JOSUE HERNAN  
 R.U.C.: 0927201061001  
 001-001 FACTURA  
 0000015  
 Dir: Urb. San Eduardo Anturios s/n y Claveles Santo Domingo - Ecuador  
 AUT. SRI 1109805010  
 DIA 03 MES 04 AÑO 2012

Cliente: Copeto  
 R.U.C. 1790386155001  
 Direc.: BRASILIA DEL TOACHI Telf: 2750218

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	P. TOTAL
2	portapizapos de Acientos de MACK		100
2	TAPIZADOS de puertas MACK H6		50

CO: CLIENTE COPIA: EMISOR

Sub-TOTAL \$ 150  
 TRANS. TARIFA 0%  
 I.V.A. 12% 18.00  
 TOTAL USD \$ 168.00

F. CLIENTE F. AUTORIZADA  
 Imp. Offset Print Arts - Edg. Plastico Aguirre Montecristina RUC: 1706433537001 Telf: 2758-282 Autorización 2275  
 Fecha de Autorización: 04 de Julio del 2011 Caduca: 04 de Julio del 2012 No. 0000107 al 0000200

**COPE TO C. Ltda.**  
 Dirección: Vía del Toachi Km. 1 ½ Brasilia del Toachi s/n.  
 Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431  
 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N°. 194 A.D.:1135

R.U.C. 1790386155001  
 COMPROBANTE DE RETENCION  
 001-001 N° 0019319  
 AUT. SRI 1109911487  
 FECHA DE AUTORIZACION 29/07/2011

Cliente: SUAREZ ROMERO JOSUE HERNAN Fecha de Emisión: 3 de Abril del 2012  
 R.U.C.: 0927201061001 Tipo de Comprobante de venta: FACTURA  
 Dirección: URB. SAN EDUARDO - ANTURIOS N° de Comprobante de venta: 001-001-000000015

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	150.00	RENTA	307	2 %	3.00
2012	0.00	RENTA		0 %	0.00
2012	0.00	I.V.A. Bienes		0 %	0.00
2012	18.00	I.V.A. Servicios	723	70 %	12.60

VALOR RETENIDO S. 15.60

F. AGENTE DE RETENCION F. SUJETO PASIVO RETENIDO  
 Original sujeto pasivo retenido Copia: Agente de retención

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3700 759 Entre Pillajo Victor Gallardo RUC: 1704751294001 Aut. 1907 / 017501 - 019580 Emisión 29/ 07/ 2011 Válido hasta 29/ 07/ 2012

DEBIDAMENTE A LLEVAR CONTABILIDAD

# REPUESTOS ENDARA






**HYUNDAI Endara Hitler Oswaldo TOYOTA**

Dirección: Av. Quevedo 150 y Pedro Vicente Maldonado  
Telf.: 2752 762 / 2750 601 / Santo Domingo - Ecuador

R.U.C. 1701847889001 / AUT. N° 1109907248  
FECHA DE AUTORIZACIÓN 29/07/2011

**FACTURA**

001-001- 0071565

11 ABR 2012

Cliente: **COPETO C. LTDA**

Dirección: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

RUC: **1790386155001** Gsta de Ret:

Cont.	DETALLE	V. Unit.	V. TOTAL
4	6 Filtros 2020		79,91
2	Filtros LFP 586		

**CANCELADO**

FECHA: \_\_\_\_\_

SUBTOTAL

79,91

DESCUENTO

I.V.A. 0%

I.V.A. 12%

9,59

V. TOTAL S

89,50

VIA A VERIFICAR SOGAR FIELSADO IMPRENTA VACA RUC: 1717619415001 MA 10488



## COPETO C. Ltda.

Dirección: Vía del Toachi Km. 1 ½ Brasilia del Toachi s/n.  
Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431  
Santo Domingo de los Colorados - Ecuador A.D.:1215  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N°. 194

R.U.C. 1790386155001  
COMPROBANTE DE RETENCION  
001-001 N° 0019402  
AUT. SRI. 1109911487  
FECHA DE AUTORIZACION 29/07/2011

Cliente: **ENDARA HITLER OSWALDO** Fecha de Emisión: **11 de Abril del 2012**

R.U.C. **1701847889001** Tipo de Comprobante de venta: **FACTURA**

Dirección: **Vía Quevedo y Galápagos** N° de Comprobante de venta: **001-001-000071565**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	79.91	RENTA	312	1 %	0.80
2012	0.00	RENTA		0 %	0.00
2012	9.59	I.V.A. Bienes	721	30 %	2.88
2012	0.00	I.V.A. Servicios		0 %	0.00

COPETO C. LTDA.

-----

GERENTE

-----

F. AGENTE DE RETENCION

VALOR RETENIDO S.

3.68



Original sujeto pasivo retenido  
Copia: Agente de retención

318

**ANDIPERNOS**  
 PAZOS ALVAREZ MARIA LUISA  
 RUC. 0902247790001  
 Direc.: Km 1½ Coop. Santa Martha Av. Quevedo  
 917 y Juan L. Mera - Telf. 3 703 305 - Santo Domingo

**FACTURA**  
 \* OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD \*  
 001-001- 0033599  
 AUT. SRI 1110900230  
 FECHA DE AUT.: 28 - 03 - 2012

Cliente: Copeto R.U.C./C.I.: 1790286155001  
 Dirección: Brasilia del Toachi TELF.:  
 Guía de Remisión: Fecha de Emisión: 04-05-2012

CANT.	DETALLE	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
50	R. Guine 2/20 69x48	1,79	89,50
30	R. coco 2/20 45	0,44	13,20

ORIGINAL CLIENTE - 1 COPIA EMISOR - 2 COPIA SIN VALOR TRIBUTARIO

MA 0%  
 SUBTOTAL 102,70  
 IVA 12% 12,32  
 VALOR TOTAL 115,02

15 Block del 0033501 - 0035000 S.O.S.A. OBANDO MERCEDES LUISA Imprenta Offset "Atalaya"  
 Cádiz 28 de Marzo del 2013 R.U.C. 17099468601 / N° Autorización 10420 - Telf: 3705 384

 **COPETO C. Ltda.**  
 Dirección: Vía del Toachi Km. 1 ½ Brasilia del Toachi s/n.  
 Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431  
 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N°. 194 A.D.:1450

R.U.C. 1790386155001  
 COMPROBANTE DE RETENCION  
 001-001 N° 0019494  
 AUT. SRI. 1109911487  
 FECHA DE AUTORIZACION 28/07/2011

Cliente: PAZOS ALVAREZ MARIA LUISA Fecha de Emisión: 4 de Mayo del 2012  
 R.U.C. 0902247790001 Tipo de Comprobante de venta: FACTURA  
 Dirección: Vía Quevedo y Juan L. Mera N° de Comprobante de venta: 001-001-000033599

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	102.70	RENTA	312	1 %	1.03
2012	0.00	RENTA		0 %	0.00
2012	12.32	I.V.A. Bienes	721	30 %	3.70
2012	0.00	I.V.A. Servicios		0 %	0.00

VALOR RETENIDO \$ 4.73

COPETO C. LTDA.  
 GERENTE

**PROMACOFI** CIA. LTDA.  
 PROVEEDORES DE MAQUINAS Y COMERCIO FIGUEROA  
 R.U.C. 1790439488001

Dirección Principal: Sector Central, Av. 3 de Julio 601 y San Miguel  
 (a una cuadra del Monumento al Colonado) • Telefax: 2750-437  
 2753-268 - 2761-976 • Cel.: 085-332-650 • Casilla 28  
 mail: promacofi@hotmail.com • Santo Domingo - Ecuador

Cliente: COPETO CIA. LTDA.  
 R.U.C./C.I.: 1790386155001  
 Dirección: BRASILIA DEL TOACHI  
 Fecha: 9 / 5 / 2012 TLF.: 2750-218  
 Pedido O/C: D/C 0003277 6/R 00014931

CONTRIBUYENTE ESPECIAL:  
 RESOLUCION Nº 636 - DEL 29/12/2005

**FACTURA**

001-010-000012654

Autorización S.R.I. 1110332372

Fecha de Autorización 14/Noviembre/2011

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	BOD.	TARIFA	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
9P0002612	1.00	POLEA HF. 10" 3C- 17an B	01	12%	90.2520	90.25

*[Firma]*  
 RECIBI CONFORME - FIRMA DEL CLIENTE  
 NOMBRE: DANIEL PAREDES  
 C.I.R. 17100019-6

*[Firma]*  
 VENDEDOR  
 NOMBRE: MORENO JUAN COD. 00002

SUB TOTAL 12 % 90.25  
 SUB TOTAL 0 % 0.00  
 DESCUENTO 0.00  
 SUB TOTAL 90.25  
 I.V.A. 12 % 10.83  
 VALOR TOTAL \$ 101.08

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE PROMACOFI CIA. LTDA. EN EL LUGAR Y LA FECHA QUE SE ME RECOMIENDA EL VALOR TOTAL EXPRESADO EN ESTE DOCUMENTO MAS LOS IMPUESTOS RESPECTIVOS Y EL MAXIMO INTERES LEGAL POR VORA PERMITIDO DESDE SU VENCIMIENTO SIN PROTESTO. EXMISE DE PRESENTACION PARA EL PAGO ASI COMO POR FALTA DE ESTE HECHO RENUNDO DONDE DILLO Y ME SOMETO A LOS JUICES COMPETENTES DE ESTA CIUDAD Y AL TRAMITE EJECUTIVO VERBAL SUMARIO A ELECCION DE PROMACOFI CIA. LTDA. O SUS CONCESIONARIOS ACEPTO QUE PROMACOFI CIA. LTDA. OEDA Y TRANSFERA EN CUALQUIER MOMENTO LOS DERECHOS QUE EMANEN DEL PRESENTE DOCUMENTO SIN QUE SEA NECESARIA NOTIFICACION ALGUNANA NI NUESTRA ACEPTACION DE MI PARTE ACEPTO LAS CONDICIONES INCORPORADAS A LA PRESENTE FACTURA A LA VISTA Y SIN PROTESTO.

Gráficas Ortega Telf.: 2767 807 - Káiser Joséito Ortega Cabreri  
 R.U.C. 170886926001 - Autorización Nº 1348  
 Fecha de Caducidad 14 Noviembre 2012 - Del 10001 - 16000  
 BLANCO: CLIENTE - VERDE: EMISOR  
 ROSADA: COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



**COPETO C. Ltda.**

Dirección: Vía del Toachi Km. 1 ½ Brasilia del Toachi s/n.  
 Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431  
 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador A.D.: 1552

R.U.C. 1790386155001  
 COMPROBANTE DE RETENCION  
 001-001 N° 0019540  
 AUT. SRI. 1110920969  
 FECHA DE AUTORIZACION 02/04/2012

Cliente: PROMACOFI CIA. LTDA. Fecha de Emisión: 11 de Mayo del 2012  
 R.U.C. 1790439488001 Tipo de Comprobante de venta: FACTURA  
 Dirección: 2-1-1-01-01-0228 N° de Comprobante de venta: 001-010-000012654

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	90.25	RENTA	312	1 %	0.90
2012	0.00	RENTA		0 %	0.00
2012	10.83	I.V.A. Bienes		0 %	0.00
2012	0.00	I.V.A. Servicios		0 %	0.00

VALOR RETENIDO \$: 0.90

*[Firma]*  
 COPETO C. LTDA.  
 GERENTE

*[Firma]*  
 PROMACOFI CIA. LTDA

Original sujeto pasivo retenido





**TORRES SUÁREZ CARLOS MAURICIO**  
**INGENIERÍA DE SOFTWARE**

Dirección: San Rafael, Río Cenepa 10 y Zamora  
 Teléfono: 098 527 390 / 091 553 652 / 087 553 885  
 E-mail: camatosu@hotmail.com / Página web: www.ctsoft.com.ec  
**Quito - Ecuador**

R.U.C.: 1706581087001  
 Aut. SRI 1110189791  
**FACTURA**  
 S 001-001

00 0001316

Fecha: Santo Domingo, 7 de Mayo de 2012 R.U.C. o C.I.: 1790386155001 Quito de Rem.  
 Sr.: **COPETO CIA. LTDA.** SANTO DOMINGO  
 Dirección: **BRASILIA DEL TOACHI** Teléfono: **TELF:022755431**  
 Referencia:

Cant.	DESCRIPCION	P. Unitario	Costo Total
1	Servicio de Garantía, Soporte y Mantenimiento Sistema de Contabilidad SAI-XP versión 10 Profesional  Revisión de Anexo Transaccional Revisión de Rol de Pagos	111,11	111,11

SON: CIENTO VEINTE Y CUATRO 44/100

Recibí Conforme

TORRES SUÁREZ CARLOS MAURICIO

Sub Total	S	111,11
Descuento	S	0,00
I.V.A. 12 %	% S	13,33
I.V.A. 0%	S	0
<b>TOTAL</b>	<b>S</b>	<b>124,44</b>

Original Adquiriente  
 Copia Emisor



Vallejo Franco Ruth Elizabeth/ Talleres Quivall/ RUC: 0800670853801 / Aut. 1722/ Teléfono: 2482-170  
 F. Impres. 06/10/2011/ V. Hasta 06/10/2012/ del 1261 al 1350

E. 1255 D. 158 07.05



**COPETO C. Ltda.**

Dirección: Via del Toachi Km. 1 1/2 Brasilia del Toachi s/n.  
 Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431  
 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N°. 194 A.D.:1458

R.U.C. 1790386155001  
**COMPROBANTE DE RETENCION**  
 001-001 N° 0019502  
 AUT. SRI. 1110920969  
 FECHA DE AUTORIZACION 02/04/2012

Cliente: **TORRES SUÁREZ CARLOS MAURICIO** Fecha de Emisión: **7 de Mayo del 2012**  
 R.U.C.: **1706581087001** Tipo de Comprobante de venta: **FACTURA**  
 Dirección: **RIO CENEPA LOTE 10 Y ZAMORA** N° de Comprobante de venta: **001-001-00001316**

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	111,11	RENTA	303	10 %	11,11
2012	0,00	RENTA		0 %	0,00
2012	0,00	I.V.A. Bienes		0 %	0,00
2012	13,33	I.V.A. Servicios	725	100 %	13,33

**COPETO C. LTDA.**

FIRMA AUTORIZADA

F. AGENTE DE RETENCION

VALOR RETENIDO \$.

24.44

F. SUJETO PASIVO RETENIDO

Original sujeto pasivo retenido  
 Copia Agente de retención



# SISTEMA 2000

R.U.C.: 1102511795001

**BRICEÑO RUIZ MARCELO VINICIO**

Calle San Miguel, Local 114 y Galápagos - Telf.: 2752 509

E-mail: mar\_bri\_63syst@hotmail.com

Santo Domingo - Ecuador

LEXMARK

Canon

EPSON

Genius



SAMSUNG

TRIPP LITE

HP HOWETT PACKARD

LG

Inkjet

PRINCO

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

LUGAR DE EMISION	DIA	MES	AÑO
Santo Domingo	16	05	2012

## FACTURA

Nº 001-001-000080908

AUTORIZACION SRI # 1111056581

Fecha de Autorización: 03 / MAYO / 2012

Cliente: <b>COPETO</b>	RUC/C.I. 1790386155001
Dirección: <b>BRASILIA DEL TOACHI</b>	TELF.: 2750-218 FAX:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNITARIO	V. TOTAL
1	THP CE285A P1102 (85 A)	67.86	67.86 **

FECHA DE CADUCIDAD: 03 / MAYO / 2013

*[Handwritten Signature]*

**SISTEMA 2000**  
SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO  
R.U.C.: 1102511795001

Subtotal:	67.86
<b>SUB-TOTAL</b>	
I.V.A. 12%	8.14
<b>I.V.A. %</b>	
<b>TOTAL</b>	76.00

CLIENTE

VENDEDOR

IMPRESORA MAXGRAPHIC, Telf.: 3706 7047, Calle 1087 785 167, Urb. Vinas Las Manzaneras - R.U.C.: 1716094188001, Aut. # 4390

# 0080801 - 0085800 - Blanco: Cliente Verde: Emisor

E-1392

D-7639

18 DE



## COPETO C. Ltda.

Dirección: Vía del Toachi Km. 1 1/2 Brasilia del Toachi s/n.

Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431

Santo Domingo de los Tsafiki - Ecuador

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION Nº. 194

A.D.:1632

R.U.C. 1790386155001

COMPROBANTE DE RETENCION

001-001 Nº 0019595

AUT. SRI. 1110920969

FECHA DE AUTORIZACION 02/04/2012

Cliente: <b>BRICEÑO RUIZ MARCELO VINICIO</b>	Fecha de Emisión: <b>18 de Mayo del 2012</b>
R.U.C.: <b>1102511795001</b>	Tipo de Comprobante de venta: <b>FACTURA</b>
Dirección: <b>2.1.1.01.01.0012</b>	Nº de Comprobante de venta: <b>001-001-000080908</b>

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	67.86	RENTA	312	1 %	0.68
2012	0.00	RENTA		0 %	0.00
2012	8.14	I.V.A. Bienes	721	30 %	2.44
2012	0.00	I.V.A. Servicios		0 %	0.00

VALOR RETENIDO \$.

3.12

COPETO C. Ltda.

*[Handwritten Signature]*  
GERENTE

F. AGENTE DE RETENCION

**SISTEMA 2000**  
SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO  
R.U.C.: 1102511795001

FIRMA AUTORIZADA

F. SUJETO PASIVO RETENIDO

Original sujeto pasivo retenido  
Copia: Agente de retención

Impreso por Graphic Enterprises Tel: 3780 759 Ejec: Filipo Victor Guillermo R.U.C. 1704751294001 Aut. 1907 / 019501 - 021500 Emision: 02/04/2012 Válido hasta: 02/04/2013

# LUBRICADORA "PUYANGO"

JARAMILLO JARAMILLO EUGENIO JAVIER - R.U.C. 1200284832001  
 AUTORIZACION SRI: 1111055611 - FECHA AUTOR.: 03-05-2012  
**OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD**



Dir. Matriz y Establ. 002:  
 Coop. 9 de Diciembre  
 Río Yamboya Lote 17 y Río Zamora  
 Teléf.: 2750 658  
 Santo Domingo - Ecuador

Cliete: **COPETO C. LTDA.** PVL626  
 Dirección: **BRASILIA DEL TOACHI**  
 Ciudad: **SANTO DOMINGO TSÁCHILA**  
 Teléfono: **3631793**  
 Kilometraje: \_\_\_\_\_  
 RUC/CI: \_\_\_\_\_  
 Guía Rem: # \_\_\_\_\_  
 1790386155001

Fecha: **26-May-2012**  
 Forma de Pago: **CONTADO**

Factura **000003282**  
 Nº 002-001-4207

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Importe
CA425	VORT FILTRO DE AIRE TROOPER CHEV. LUV	1.00	4.500	4.500
FG125	INTERFIL FILTRO DE GASOLINA CHEVROLET TROOPER	1.00	6.350	6.350

LUBRICADORA  
 PUYANGO  
 CANCELADO

Válida para su emisión hasta 03-08-2012 (003001/003400)

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA AMARILLA: EMISOR

SUB -TOTAL 12%  
 DESCUENTO 9.85  
 SUB TOTAL 0%  
 IVA 12% 1.18  
 TOTAL US \$ 11.03

Firma Cliente

Imprenta: ATENAS - Gustavo Mesías Onofre - Galápagos y Tulcán - Telf.: 2760 937 RUC: 1901699139001 Aut. 1347



## COPETO C. Ltda.

Dirección: Vía del Toachi Km. 1 ½ Brasilia del Toachi s/n.  
 Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 431  
 Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION Nº. 194

R.U.C. 1790386155001  
 COMPROBANTE DE RETENCION  
 001-001 Nº **0019649**  
 AUT. SRI. 1110920969  
 FECHA DE AUTORIZACION 02/04/2012

Cliete: **Eugenio Jaramillo** Fecha de Emisión: **26 Mayo 2012**  
 R.U.C.: **1200284832001** Tipo de Comprobante de venta: **Factura**  
 Dirección: **Coop. 9 de Diciembre** Nº de Comprobante de venta: \_\_\_\_\_

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	9.85	P/F		1%	0.10
	1.18	IVA		30%	0.35

VALOR RETENIDO \$. **0.45 =**

COPETO C. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

F. AGENTE DE RETENCION

F. SUJETO PASIVO RETENIDO

Original sujeto pasivo retenido  
 Copia: Agente de retención

Impreso por Graphic Enterprises Telf. 3780 759 Freixo Pillajo Victor Guillermo RUC: 1704251294003 Aut. 1987 / 019 501 - 021500 Emisión 02/04/2012. Válido hasta 02/04/2013



Dr. José Estuardo Novillo P.

**NOTARIA CUARTA**  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
DR. JOSE ESTUARDO NOVILLO PERALTA  
R.U.C. 1701999482001

**FACTURA**

Nº 001-001 **0165111**

Nº Autorización S.R.L.: 1110993956

SANTO DOMINGO

20 de junio de 2012

SEÑORES:

COPETO CIA. LTDA

RUC:

1790386166-001

TELÉFONO:

2760-218

DILIGENCIA NOTARIAL:

AUTENTICACION DE DOCUMENTOS

CELEBRADA EL:

20/06/2012

OTORGADA POR:

COPETO CIA. LTDA.

A FAVOR DE:

CUANTIA:

INDETERMINADA

**NOTARIA CUARTA  
CANCELADO**

Ha causado los siguientes derechos y gastos notariales:

AUTENTICACION DE DOCUMENTOS	\$	99,00
AUTENTICACION A PARTIR DE 100	\$	9,00
COPIA CERTIFICADA	\$	-
RAZON NOTARIAL	\$	-
SUBTOTAL TASAS NOTARIALES:	\$	108,00
	Nº	
FOTOCOPIAS A COLOR	0	\$ -
FOTOCOPIAS BLANCO Y NEGRO	160	\$ 7,50
SUBTOTAL FOTOCOPIAS		\$ 7,50
SUMAN	\$	116,50
TOTAL GRAVADO CON TARIFA 12%	\$	13,86
TOTAL GRAVADO CON TARIFA 0%	\$	-
<b>TOTAL</b>	\$	<b>129,36</b>

AMANUENSE:

I.C.

**ENTREGADO 20 JUN 2012**

Dr. J. Estuardo Novillo P.

Recibi Conforme

TARIO CUARTO DEL CANTON SANTO DOMINGO

Ofic. 1.1 Primera Planta Edificio Mutualista Pichincha Av. Río Toachi y Quito (Esquina)

TELEFAX: 2768-270 / 2768-271

BRUNES ANILDS WALSON CLINICO RUC 1704099244001 Aut. 1635 Teléfo: 2822 002 Impreso \* 18/04/2012 \* del 01/05/2011 al 01/05/2011 (Módulo hasta 18/04/2011)

Original - Cliente 1ª Copia - Emisor 2ª Copia - Sin Crédito Tributario



# COPETO C. Ltda.

Dirección: Vía del Toachi Km. 1 1/2 Brasilia del Toachi s/n.  
Telf. 2750 - 218 / 2762 - 976 Fax. 2755 - 451  
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION N°. 194

R.U.C. 1790386155001  
COMPROBANTE DE RETENCION  
**001-001 N° 0019802**  
AUT. SRI. 1110920969  
FECHA DE AUTORIZACION 02/04/2012

Cliente: José Muñoz Fecha de Emisión: 26 06 2012  
R.U.C. 17017994732001 Tipo de Comprobante de venta: Factura  
Dirección: Av. 2do 10600 y Clavero N° de Comprobante de venta: 001-001-006-111

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE	IMPUESTO	CODIGO DE IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	115,50	ICMS		8%	9,24
2012	12,86	IVA		100%	13,86

VALOR RETENIDO \$. 13,10

~~COPETO C. LTDA.~~

~~FIRMA AUTORIZADA~~

F. AGENTE DE RETENCION

F. SUJETO PASIVO RETENIDO

Original sujeto pasivo retenido  
Copia: Agente de retención



## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 1790386155001  
**RAZON SOCIAL:** COPETO C. LTDA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** ESPECIAL  
**REPRESENTANTE LEGAL:** ANDRADE TORRES MIGUEL GUILLERMO  
**CONTADOR:** OSORIO PINTO CARLOS AMABLE

<b>FEC. INICIO ACTIVIDADES:</b>	11/11/1978	<b>FEC. CONSTITUCION:</b>	11/11/1978
<b>FEC. INSCRIPCION:</b>	31/10/1981	<b>FECHA DE ACTUALIZACIÓN:</b>	08/11/2011

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE GRAVERAS Y CANTERAS DE ARENA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: RIO TOACHI Calle: BRASILIA DEL TOACHI Número: S/N Conjunto: BRASILIA DE TOACHI Carretero: VIA DEL TOACHI Kilómetro: 1 1/2 Referencia ubicación: A UN KILOMETRO Y MEDIO DEL CENTRO POBLADO Telefono Trabajo: 023831793 Telefono Trabajo: 023831794 Fax: 022750218 Email: minacopeto@yahoo.com Apartado Postal: 17-24-016

**DOMICILIO ESPECIAL:**

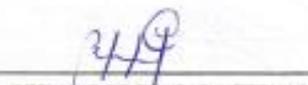
**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

<b># DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:</b>	del 001 al 001	<b>ABIERTOS:</b>	1
<b>JURISDICCION:</b>	(REGIONAL NORTE) SANTO DOMINGO DE LOS	<b>CERRADOS:</b>	0



  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 SERVICIO DE BENTAS INTERNAS

Usuario: JPBV011208 Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 08/11/2011 10:01:50

## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1790386155001  
RAZON SOCIAL: COPETO C. LTDA

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	11/11/1978
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
ACTIVIDADES DE EXPLOTACION DE GRAVERAS Y CANTERAS DE ARENA .						

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: RIO TOACHI Calle: BRASILIA DEL TOACHI Número: S/N Referencia: A UN KILOMETRO Y MEDIO DEL CENTRO POBLADO Conjunto: BRASILIA DE TOACHI Carretero: VIA DEL TOACHI Kilómetro: 1 1/2 Teléfono Trabajo: 023831793 Telefono Trabajo: 023831794 Fax: 022750218 Email: minacopeto@yahoo.com Apartado Postal: 17-24-016

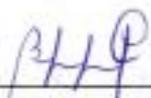
Doy fe que la fotocopia que antecede concuerda con el documento que me fue exhibido.  
Santo Domingo, a 07 MAR 2012



Dr. J. Estuardo Novillo P.  
NOTARIO CUARTO  
DEL CANTON SANTO DOMINGO



  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: JPBV011208 Lugar de emisión: SANTO DOMINGO/AV. QUITO Fecha y hora: 08/11/2011 10:01:50



# UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012.

Proyecto previo a la obtención del grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría.  
Contador Público Auditor.

**Aspirante:** Saida Magola Paredes Sarabia

**Loja – Ecuador**

**2012**

**a. TEMA**

**“Determinación del Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012”.**

**b. PROBLEMÁTICA**

Todas las operaciones de negocios que realicen las empresas en el Ecuador están reguladas por las leyes que rigen al comercio y a las empresas, así como por el Código Civil. Dentro de este grupo se encuentran las empresas industriales que constituyen todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a la actividad industrial, las mismas que aportan dinero y trabajo para su organización y se encargan de la transformación de la materia prima en productos terminados para satisfacer las necesidades humanas.

La Contabilidad General, como también, la organización contable en las industrias no ha sido ajena a los acontecimientos tecnológicos presentados durante la última década, y se han visto obligados a responder a los nuevos requerimientos de las organizaciones, propietarios, inversionistas y ejecutivos. Es por esta razón que, en la contabilidad existe una rama especializada para poder llevar el control de estas industrias; se trata de la Contabilidad de Costos que determina el valor de la materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación que interviene para la elaboración de un producto o a la prestación de un servicio, ya que una Contabilidad de Costos bien planificada beneficia a las empresas.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, existen gran cantidad de industrias, empresas y comercio en general. En el campo de la minería hay varias empresas, que aprovechan los materiales por explotar existentes en los terrenos aledaños al Río Toachi.

Este es el caso de Copeto C. Ltda., una Sociedad de Nacionalidad Ecuatoriana, con RUC Nº 1790386155001 y con su representante legal el Ing. Miguel Guillermo Andrade Torres.

Esta empresa se encarga de la explotación, industrialización y comercialización de materiales pétreos a base de la extracción de materiales de cantera, la trituración, tamización y mezcla de toda clase de elementos pétreos para la construcción. Materiales para la fabricación de prefabricados de hormigón para la Industria de la Construcción y en general la realización de toda clase de actos y contratos relacionados con la actividad principal y que no se oponga a las Normas Generales Vigentes en el país.

Copeto C. Ltda., se constituyó en Quito el 12 de septiembre de 1978 y se inscribió en Registro Mercantil de Santo Domingo de los Colorados el 11 de Noviembre de 1978. Su actividad económica principal: Actividades de Explotación de Graveras y Canteras de Arena. Al momento de su constitución lo hace con un capital de tres millones cien mil con 00/100 de sucres (S/. 3.100.000,00). Actualmente cuenta con un capital quinientos cincuenta mil con 00/100 de dólares americanos (\$ 550.000,00). Es una sociedad obligada a llevar contabilidad y es Contribuyente Especial según resolución Nro. 155-24-04-2000.

El promedio de transacciones que realiza esta empresa mensualmente es: 315 transacciones por egresos valoradas en \$245.000,00; 310 por ingresos valoradas en \$320.000,00 (Dólares Americanos). Para generar información cuenta con un Sistema Administrativo Integrado(SAI); como parte de este sistema está el módulo de Contabilidad, basado en la Contabilidad General, por cuanto permite realizar todas las transacciones financieras de la empresa con miras a la preparación de los Estados Financieros como es el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el cual refleja los ingresos por ventas y los egresos por producción y administración en una forma muy generalizada; esto imposibilita la determinación del costo unitario de los productos fabricados, pues no utilizan las herramientas que una Contabilidad de Costos y en este caso una Contabilidad de costos por Procesos, con sus respectivas técnicas e informes, para dar un correcto tratamiento a los elementos del costo. Mantiene inventarios de Activos fijos, Repuestos y herramientas; pero no mantiene inventarios de producción en proceso y productos terminados.

Luego de un previo sondeo realizado en esta empresa, se puede constatar que existen problemas que no permiten determinar el costo real de sus productos, como son:

En el Sistema de Contabilidad de Costos que utiliza la empresa, se trabaja con un plan de cuentas que considera al Costo de Producción como uno solo sin diferenciar los procesos que debe seguir la producción hasta obtener los diferentes materiales, por lo tanto direccionan todos los costos a esta cuenta y esto imposibilita distribuir el costo de producción a cada proceso y unidades terminadas en cada uno de ellos.

Al momento de realizar la entrega de materiales o repuestos de la bodega solo se registra la salida en un cuaderno, para luego pasar al sistema de kardex de bodegas; en este se indica en que maquinaria será utilizado pero no se registra en que proceso será utilizado, esto no permite asignar costos por consumo de materiales o repuestos a cada proceso.

Los costos por mano de obra se registran de acuerdo al rol de pagos quincenal, el mismo que separa al personal que trabaja en el área administrativa y producción, generalizando al personal de producción como si fuera un solo proceso, por lo tanto no se asigna el costo por mano de obra a cada proceso.

Los costos indirectos de fabricación no se los está asignando a cada proceso productivo, por no diferenciar que áreas corresponden a cada etapa de la producción, esto imposibilita la asignación del costo de estos elementos de una forma correcta.

Los precios de venta de los materiales se establecen luego de un estudio de gastos realizados durante un determinado tiempo, analizando los porcentajes de variación en los precios de repuestos, mano de obra, gastos administrativos y otros. Se calculan los precios de venta de esta manera porque no existen valores de costos reales por cada material elaborado, en los que puedan sustentarse para establecer nuevos precios de venta tomando en cuenta la respectiva utilidad; por esta razón la empresa fija precios de los materiales elaborados de forma empírica, sin conocer si el valor de venta está en relación al precio de costo.

Con los antecedentes expuestos y con el objetivo de ayudar a conseguir soluciones a estos problemas, se delimita el siguiente problema: **“La falta de implementación de un del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos, en la compañía COPETO C. LTDA.,**

**ubicada en el sector de Santo Domingo de los Colorados, no permite determinar el costo de los materiales pétreos producidos”.**

### **c. JUSTIFICACIÓN**

Se realizará este trabajo de investigación, para dar cumplimiento a uno de los requisitos fundamentales para la graduación, como lo exige el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, donde el estudiante, previa la planificación, aprobación y supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación (tesis de grado).

La Empresa Copeto C. Ltda. Podrá determinar los costos reales de producción de los materiales pétreos en las diferentes etapas de producción, mediante la implementación del Sistema Contable de Costos por Procesos. De esta manera los directivos de la empresa tendrán una idea acertada del valor auténtico de la inversión en la explotación, industrialización y comercialización de los productos que se obtienen de la mina, encaminando mejor sus finanzas para el beneficio de todos los que conforman esta empresa.

Los resultados obtenidos de esta investigación servirán como asesoramiento para empresas o personas naturales que se dediquen a esta actividad minera, pues tendrán un modelo para llevar sus costos de producción; y para la comunidad, especialmente los estudiantes que siguen especialidades afines, disponiendo de una fuente de consulta para sus investigaciones.

### **d. OBJETIVOS**

- **Objetivo General:** Determinar el Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA., de la ciudad de Santo Domingo, período Abril a Junio del 2012.

- **Objetivos Específicos:**

- Recopilar datos y documentos fuente que faciliten la realización de la investigación.
- Elaborar el plan de cuentas adecuado al sistema de costos por procesos que se implementará.
- Realizar el inventario inicial, identificando el Activo, Pasivo y Patrimonio con los que cuenta la empresa.
- Ejecutar el proceso contable, hasta la producción de los estados financieros.
- Determinar el costo de los materiales pétreos producidos durante el período.

**e. MARCO TEÓRICO**

**Empresas Industriales**

“Son aquellas que se dedican a producir uno o varios artículos, en base a la combinación de los tres elementos del costo: Materia Prima, Mano de Obra y costos Indirectos de Fabricación, que mediante el proceso de producción se logra su transformación de materia prima en otro u otros productos”<sup>17</sup>.

La actividad primordial de este tipo de empresas es la producción de bienes mediante la transformación y/o extracción de materias primas. Estas a su vez se clasifican en:

**Extractivas:** “Son las que se dedican a la extracción de recursos naturales, ya sea renovables o no renovable”<sup>18</sup>.

---

<sup>17</sup> SARMIENTO, Rubén R. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. p.1.

<sup>18</sup> MITECNOLÓGICO, Clasificación de Empresa. En línea: <http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeEmpresa>. Consultado: Mayo 21 del 2012.

**Manufactureras:** “Son aquellas que transforman las materias primas en productos terminados y pueden ser productoras de bienes de consumo final o de producción”<sup>19</sup>.

**Agropecuarias:** “Como su nombre lo indica su función es la explotación de la agricultura y la ganadería”<sup>20</sup>.

### **Compañías de Responsabilidad Limitada**

Es la que se contrae entre tres o más personas que solamente responden a las obligaciones sociales hasta el monto de sus aportaciones individuales y hacen del comercio bajo una razón social o denominación objetiva, a la que se añadirá la palabra “Compañía Limitada”. En esta compañía el capital estará representado por participaciones que podrán transferirse de acuerdo con lo que dispone el Art. No. 113. De la Ley de Compañías.

“La compañía de responsabilidad limitada podrá tener como finalidad la realización de toda clase de actos civiles o de comercio y operaciones mercantiles permitida por la Ley, excepción hecha de operaciones de banco, segura, capitalización y ahorro.

No podrá funcionar como tal si sus socios exceden del número de quince, si excediere, deberá transformarse en otra clase de compañía o disolverse.

**Personas que pueden asociarse.-** El menor emancipado, autorizado para comerciar. No podrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados, ni entre cónyuges. “Las personas jurídicas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalización y ahorro y de las compañías anónimas extranjeras, pueden ser socios de las compañías de responsabilidad limitada, en cuyo caso se hará constar, en la nómina de los socios, la denominación o razón social de la persona jurídica asociada”<sup>21</sup>.

---

<sup>19</sup> *Ibíd.*

<sup>20</sup> *Ibíd.*

<sup>21</sup> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Ley de Compañías. En línea:

[http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY\\_DE\\_CO MPANIAS.pdf](http://www.supercias.gov.ec/Documentacion/Sector%20Societario/Marco%20Legal/LEY_DE_CO MPANIAS.pdf) . Consultado: Marzo 10 del 2012.

**Capital.-** El capital de la compañía estará formado por las aportaciones de los socios y no será inferior al monto fijado por el Superintendente de Compañías. Al constituirse la compañía, el capital estará íntegramente suscrito, y pagado por lo menos en el cincuenta por ciento de cada participación. Las aportaciones pueden ser en numerario o en especie y, en este último caso, consistir en bienes muebles o inmuebles que correspondan a la actividad de la compañía. El saldo del capital deberá integrarse en un plazo no mayor de doce meses, a contarse desde la fecha de constitución de la compañía.

Los socios responderán solidariamente frente a la compañía y con respecto a terceros por el valor asignado a las especies aportadas.

“La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos al veinte por ciento del capital social. En cada anualidad la compañía segregará, de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento para este objeto”<sup>22</sup>.

## **CONTABILIDAD**

“Es una ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o período contable”<sup>23</sup>.

### **Clasificación**

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya hacer utilizado. Es decir que se divide en dos grades sectores que son Privada y Oficial.

#### **3. Contabilidad Privada**

Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y que les permita tomar decisiones ya sea en el campo

---

<sup>22</sup> *Ibíd.*

<sup>23</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.1

administrativo, financiero y económico.

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en:

- a. Contabilidad Comercial
- b. Contabilidad de Costos
- c. Contabilidad Bancaria
- d. Contabilidad de Cooperativas
- e. Contabilidad Hotelera
- f. Contabilidad de Servicios

#### 4. Contabilidad Oficial

“Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera”<sup>24</sup>.

## **CONTABILIDAD DE COSTOS**

### **Importancia**

La Contabilidad de Costos en una empresa es de gran importancia para la planificación y control de las actividades dentro de la misma. Es una herramienta muy efectiva, ya que todos los datos que esta proporciona a los usuarios de la información contable en algún momento serán muy útiles dentro de la organización.

Permite conocer con mayor exactitud posible, cual es costo unitario efectivo de los artículos que se produce, a que precio se está vendiendo en el mercado, si se está utilizando adecuadamente todos y cada uno de los recursos disponibles, que le permita cumplir con las expectativas de la empresa.

---

<sup>24</sup> MONOGRAFIAS.COM, Administración y Finanzas, Contabilidad. En línea:  
<http://www.monografias.com/trabajos13/conta/conta.shtml>. Consultado: Mayo 26/2012

## Objetivos

- “Determinar el costo de los productos elaborados en la empresa mediante el control adecuado y oportuno de los diferentes elementos del costo.
- Controlar y evaluar los inventarios de materia prima, productos en proceso y productos terminados.
- Generar la información básica para la elaboración de los presupuestos de la empresa, especialmente de ventas y de producción.
- Proveer a la gerencia los elementos necesarios para el planeamiento y la toma de decisiones estratégicas adecuadas, sobre los diferentes costos y volúmenes de producción”<sup>25</sup>.

## El Costo y el Gasto en la Empresa Industrial

En terminología común se tiende a confundir el costo y el gasto dentro de un mismo concepto. Contablemente para facilitar el manejo e identificación de algunos desembolsos, conviene hacer una diferenciación entre lo que es el costo y lo que es el gasto.

“En las empresas industriales existen tres funciones básicas, que son: producción, ventas y administración. Considerando la necesidad de acumular por separado los egresos que realice cada función por conceptos de pagos al personal, servicios públicos, materiales, arrendamientos, etc., se ha llegado a convertir en la necesidad de identificar por separado a los desembolsos de la producción, de aquellos que se realizan en las otras dos funciones de la empresa. De manera que diremos:

**Costo.-** Es el conjunto de valores que se aplican en la elaboración de un producto.

**Gasto.-** Son los valores que se aplican en ventas y administración”<sup>26</sup>.

## SISTEMAS DE COSTOS

---

<sup>25</sup> BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.1

<sup>26</sup> MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. 4ta. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: TALLERES GRAFICOS DE GRAFITEX. 2077 p.10

Es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y el control de operaciones realizadas por la empresa industrial. Los sistemas de costos más conocidos son:

- Sistemas de costos por Órdenes de Producción
- Sistemas de Costos por Procesos

### **SISTEMAS DE COSTOS POR PROCESOS**

“Este sistema se aplica en las empresas industriales cuya producción es **continua, ininterrumpida** o en serie y que fabrica productos homogéneos o similares en forma masiva y constante, a través de varias etapas o procesos de producción (textiles, plásticos, acero, azúcar, petróleo, vidrio, minería, industrias químicas, etc.)”<sup>27</sup>.

#### **Características**

- “Producción de artículos homogéneos en grandes volúmenes.
- La corriente de producción es continua.
- La transformación de los artículos se lleva a cabo a través de dos o más procesos.
- Los costos se registran y acumulan en la cuenta Producción en Proceso, direccionándolos hacia cada centro de costos productivos (proceso o etapa).
- Cada centro de costos productivo tiene su codificación. Por lo tanto, todos sus costos incurridos se dirigen (cargan) al mismo y se acreditan con los costos de unidades terminadas transferidas a otro centro de costos productivo o almacén de artículos terminados.
- Las unidades equivalentes se usan para determinar el inventario final de producción proceso, en términos de unidades totalmente terminadas al concluir un período de costos.
- Los costos unitarios se determinan por centro de costos productivo en cada período de costos.
- El costo unitario se incrementa a medida que los artículos fluyen a través de los centros de costos productivos. En el momento que los artículos dejan el último

---

<sup>27</sup> BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.185

centro de costos productivo del proceso y son enviados al almacén de artículos terminados, podemos conocer el costo unitario total de los artículos terminados.

- Los costos totales y unitarios de cada centro de costos son agregados periódicamente, analizados y calculados a través del uso de informes de producción”<sup>28</sup>.

### **Objetivos**

- Determinar como serán asignados los costos de producción incurridos durante el periodo en cada departamento.
- Calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso.

### **Importancia**

Es importante por que permite al departamento de contabilidad conocer las acumulaciones que han tenido los departamentos donde se realiza los procesos de manufactura.

Dichas acumulaciones se pueden conocer mediante los centros de costos que son asignados a cada departamento.

### **Tratamiento de los Elementos del costo**

Los elementos que conforman del costo tienen diferente tratamiento cuando se emplean en costos por procesos, estas diferencias obedecen al cambio de los sistemas de producir los artículos y están íntimamente relacionadas con las características propias de los costos por procesos. A continuación se señala las formas de tratar cada uno de los elementos en este sistema:

- **Materias Primas.**- “Al igual que en otros sistemas, en los costos por procesos los materiales se controlan por medio de cuentas auxiliares para cada tipo de material; pero los consumos de los mismos se registran en un solo rubro llamado simplemente “Materiales” sin necesidad de clasificarlos en directos e indirectos. Es necesario identificar únicamente al proceso para el cual se destinan los materiales para cargarlos correctamente por su consumo. Las notas de requisición pueden o no ser utilizadas, remplazándose por el empleo de los informes de

---

<sup>28</sup> BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.185

consumo que registran los materiales que se consumen en los diferentes departamentos durante el período para cargarse mediante un solo asiento contable al finalizar el mismo”<sup>29</sup>.

- **Mano de Obra.**- “No se hace distinción entre mano de obra directa o indirecta así como tampoco se lleva el control del trabajo de los obreros mediante las tarjetas tiempo, solo es necesario llevar el control de las tarjetas de reloj para comprobar la asistencia y puntualidad de los obreros y con este comprobante elaborar las nóminas de pagos. La nómina se elabora por departamentos o centros de producción que constituyen los procesos a los cuales se debe cargar directamente el valor de la mano de obra”<sup>30</sup>.
- **Los Costos Generales de Fabricación.**- “Con excepción de los dos elementos señalados anteriormente, se contabiliza como costos generales de fabricación todos los demás rubros que han sido necesarios para realizar la producción. En este elemento no se toma en cuenta los costos por materias primas o mano de obra, porque se hallan incluidos en los dos primeros. Cuando existen costos generales de fabricación que no pueden identificarse con un proceso determinado, se busca la base más equitativa para el prorrateo”<sup>31</sup>.

Así mismo debe buscarse la técnica más apropiada para distribuir los costos de los departamentos de servicios entre los procesos de producción. Hay que reconocer que muchos de estos costos generales son identificables plenamente con los procesos; pero, algunos que son comunes a varios de los procesos se distribuyen también utilizando los procedimientos de la departamentalización.

**Departamentalización.**- “En las empresas industriales de gran magnitud es conveniente registrar y acumular los costos de fabricación por departamentos, especialmente cuando el proceso productivo se lleva a cabo en operaciones diversas. La departamentalización permite asignar los costos de fabricación en una

---

<sup>29</sup> MOLINA, Antonio (2007) Contabilidad de Costos (4ta. Edición) Quito-Ecuador; Editorial: TALLERES GRAFICOS DE GRAFITEX p.166

<sup>30</sup> Ibid., p.166

<sup>31</sup> Ibid., p.167

forma más adecuada y responsabilizar a cada uno de los departamentos por los costos en los que incurre”<sup>32</sup>.

Para la departamentalización es de gran importancia establecer claramente el número departamentos de producción y los de servicio, de acuerdo a las necesidades de la empresa.

**Centros de Costos de Producción.-** “Son los departamentos que realizan la transformación física o química de las materias primas en productos terminados”<sup>33</sup>.

**Centros de Servicios.-** “Son los departamentos que sirven de apoyo para que la empresa desarrolle sus actividades de manera eficiente, este apoyo puede ser a los departamentos productivos y a toda la planta industrial”<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup> BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.143

<sup>33</sup> *Ibíd.*, p.143

<sup>34</sup> *Ibíd.*, p.143

## Formato prorrateo costos generales de fabricación

COPETO C. LTDA.			
PORRATEO COSTOS GENERALES DE FABRICACIÓN			
SEGUROS CONTRA INCENDIOS			
ABRIL 2012			
Departamentos	Valor Activos fijos	Alícuota	Valor del Seguro por Departamento
Departamento Productivo (Minado)			
Departamento Productivo (Cribado)			
Departamento Productivo (Triturado)			
Departamento Productivo (Lavado de arena)			
Mecánica			
<b>Alícuota=Seguros contra incendios mensual/Inversión Total</b>			

Fuente: BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.145  
Elaborado por: Saida Paredes

## Técnicas de Costos por Procesos

### Unidades Equivalentes

Son las unidades que se encuentran en proceso de fabricación al finalizar un período de costos o ciclo contable, y que se las convierte a equivalentes de unidades totalmente terminadas.

“Para determinar la producción equivalente se requiere estimar el grado de porcentaje de avance en que se encuentran las unidades en proceso de fabricación en cada uno de los elementos del costo (materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación)”<sup>35</sup>.

COPETO C. LTDA.					
UNIDADES EQUIVALENTES EN MÉTROS CÚBICOS					
ABRIL 2012					
<b>PROCESO:</b> _____					
<b>MATERIAL:</b> _____					
Elementos del Costo	Unidades Terminadas	Unidades en Proceso	Porcentajes de Avance	Unidad Equivalente	Unidades Equivalentes a Productos Terminados
Materias Primas					
Mano de Obra					
Costos Generales de Fabricación					

Fuente: BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.189  
Elaborado por: Saida Paredes

<sup>35</sup> BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.188

## Producción Equivalente

“Se refiere a la producción de artículos terminados (al 100%) y de aquellos artículos que estando en proceso, para facilidad de los cálculos operacionales se los relaciona como producto terminado la parte elaborada en su respectivo porcentaje (al 30%, 40%, 50%, etc.), la valoración en términos porcentuales proporciona el jefe de producción y/o la persona encargada. Generalmente se busca un equivalente para los tres elementos del costo; pero en ciertos casos el o los materiales pueden estar utilizados en su totalidad, faltando incorporar en el producto el equivalente a la Mano de Obra y los Costos Generales de Fabricación”<sup>36</sup>.

<b>COPETO C. LTDA.</b> <b>PRODUCCIÓN EQUIVALENTE</b> <b>ABRIL 2012</b> <b>UNIDAD DE MATERIALES: MÉTROS CÚBICOS</b> <b>UNIDAD DE MONEDA: DÓLARES AMERICANOS</b>							
<b>PROCESO:</b> _____							
<b>MATERIAL:</b> _____							
Elementos del Costo	Unidades Terminadas	Unidades en Proceso	Porcentajes de Avance	Unidad Equivalente	Unidades Equivalentes a Productos	Costo Total	Costo Unitario Equivalente
Materias Primas							
Mano de Obra							
Costos Generales de Fabricación							
<b>Costo Unitario Total Equivalente ----&gt;</b>							

Fuente: BRAVO, Mercedes. y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.192  
 Elaborado por: Saida Paredes

<sup>36</sup> SARMIENTO, Rubén. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. p.260

### **Costo de transferencia**

“Es el que sirve para ir acumulando de un proceso o departamento al siguiente; y, así sucesivamente, es decir en forma secuencial. El proceso que recibe debita su valor y acredita el proceso que entrega por su valor, esto se hace hasta culminar con el artículo terminado”<sup>37</sup>.

### **Informe de Cantidades**

El costo unitario de los productos fabricados en un proceso se obtiene dividiendo los costos incurridos en dicho proceso, por el número de unidades procesadas en el mismo durante el período en cuestión. “Es necesario, por lo tanto, llevar estadísticas del número de unidades procesadas en cada departamento (proceso) de producción, para poder presentar al final del período el informe de cantidad de producción”<sup>38</sup>.

### **Informe de costo de Producción**

Presenta los costos de producción en cada departamento o fase productiva, así como los costos unitarios equivalentes por materiales, mano de obra y costos generales, con la consiguiente transferencia al pasar de departamentos, hasta formar parte del Inventario de Productos Terminados.

---

<sup>37</sup> SARMIENTO, Rubén. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. p. 260

<sup>38</sup> HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A. , 2007. p.171

<b>COPETO C. LTDA.</b>					
<b>INFORME DE CANTIDAD DE PRODUCCIÓN</b>					
<b>ABRIL 2012</b>					
<b>UNIDAD: MÉTROS CÚBICOS</b>					
	Parcial	Proceso 1	Proceso 2	Proceso 3	Proceso 4
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>					
<b>Comenzadas en el período</b>					
		xxx.xx			
Total -->		xxx.xx			
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>					
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>					
		xxx.xx			
Piedra Grande (Inventario coproducto Terminado)	xxx.xx				
Xm3 Lastre - (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Xm3 Lastre - pasa a proceso 2(cribado)	xxx.xx				
Xm3 Lastre - pasa a proceso 3(triturado)	xxx.xx				
Total -->		xxx.xx			
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>					
<b>Recibidas del proceso anterior</b>					
			xxx.xx		
Lastre - proceso 1 (minado)	xxx.xx				
Total -->			xxx.xx		
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>					
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>					
			xxx.xx		
Sub-base (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Piedra Bola (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Total -->			xxx.xx		
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>					
<b>Recibidas del proceso anterior</b>					
				xxx.xx	
Lastre - proceso 1 (minado)	xxx.xx				
Total -->				xxx.xx	
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>					
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>					
				xxx.xx	
Ripio 1 1/2" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Ripio 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Polvo de Piedra (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Base Triturada (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Piedra Laja Triturada (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Xm3 Arena de Bloque (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Xm3 Arena de Bloque - pasa a proceso 4(Lavado de arena)	xxx.xx				
Total -->				xxx.xx	
<b>UNIDADES POR DISTRIBUIR</b>					
<b>Recibidas del proceso anterior</b>					
					xxx.xx
Arena de bloque - proceso 3 (triturado)	xxx.xx				
Total -->					xxx.xx
<b>DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES</b>					
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>					
					xxx.xx
Arena Lavada (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Grava Lavada 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Grava Lavada 3/8" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx				
Total -->					xxx.xx

Fuente: HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombi. Editorial Norma S. A. 2007 p. 171-173  
Elaborado por: Saida Paredes

<b>COPETO C. LTDA.</b>									
<b>INFORME COSTOS DE DE PRODUCCIÓN</b>									
<b>ABRIL 2012</b>									
<b>UNIDAD: DÓLARES AMERICANOS</b>									
	Parcial	Proceso 1		Proceso 2		Proceso 3		Proceso 4	
		Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.	Total	Unit.
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>									
<b>Del Proceso Anterior</b>									
<b>De Este Proceso</b>									
Materiales		xxx.xx							
Mano de obra		xxx.xx							
Costos Generales de Fabricación		xxx.xx							
<b>Total Este Proceso</b>		xxx.xx							
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>		xxx.xx							
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>									
<b>Unidades terminadas y transferidas</b>									
Piedra Grande (Inventario coproducto Terminado)	xxx.xx								
Xm3 Lastre - (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Xm3 Lastre - pasa a proceso 2(cribado)	xxx.xx								
Xm3 Lastre - pasa a proceso 3(triturado)	xxx.xx								
<b>Total</b>		xxx.xx							
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>									
<b>Del Proceso Anterior</b>									
Lastre - proceso 1 (minado)	xxx.xx			xxx.xx					
<b>De Este Proceso</b>									
Materiales				xxx.xx					
Mano de obra				xxx.xx					
Costos Generales de Fabricación				xxx.xx					
<b>Total Este Proceso</b>				xxx.xx					
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>				xxx.xx					
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>									
<b>Terminadas y transferidas</b>									
Sub-base (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx			xxx.xx					
Piedra Bola (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
<b>Total</b>				xxx.xx					
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>									
<b>Del Proceso Anterior</b>									
Lastre - proceso 1 (minado)	xxx.xx					xxx.xx			
<b>De Este Proceso</b>									
Materiales						xxx.xx			
Mano de obra						xxx.xx			
Costos Generales de Fabricación						xxx.xx			
<b>Total Este Proceso</b>						xxx.xx			
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>						xxx.xx			
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>									
<b>Terminadas y transferidas</b>									
Ripio 1 1/2" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx						xxx.xx		
Ripio 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Polvo de Piedra (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Base Triturada (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Piedra Laja Triturada (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Xm3 Arena de Bloque (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Xm3 Arena de Bloque - pasa a proceso 4(Lavada)	xxx.xx								
<b>Total</b>							xxx.xx		
<b>COSTOS POR DISTRIBUIR</b>									
<b>Del Proceso Anterior</b>									
Arena de bloque - proceso 3 (triturado)	xxx.xx							xxx.xx	
<b>De Este Proceso</b>									
Materiales								xxx.xx	
Mano de obra								xxx.xx	
Costos Generales de Fabricación								xxx.xx	
<b>Total Este Proceso</b>								xxx.xx	
<b>Total Proceso Anterior Más Este</b>								xxx.xx	
<b>DISTRIBUCIÓN DE COSTOS</b>									
<b>Terminadas y transferidas</b>									
Arena Lavada (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								xxx.xx
Grava Lavada 3/4" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
Grava Lavada 3/8" (Inventario Coproducto terminado)	xxx.xx								
<b>Total</b>									xxx.xx

Fuente: HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A. 2007 p. 174-177  
Elaborado por: Saida Paredes

## **Producción Conjunta**

La producción conjunta se caracteriza por la circunstancia de que, en el mismo acto productivo, utilizando los mismos materiales, trabajo humano y elementos indirectos de producción, surgen simultáneamente productos de calidad y características diversas, cuya obtención aislada es, en ocasiones, física o químicamente imposible y en otras resulta económicamente incosteable.

## **Coproductos**

Son aquellos productos principales (dos o más productos diferentes) que se obtienen simultáneamente en un mismo proceso productivo y que tienen igual importancia, puesto que todos ellos representan un interés similar para la empresa.

## **Subproductos**

Son aquellos productos secundarios que se obtienen en un mismo proceso productivo y que se consideran poco importantes con relación al producto principal, por su valor reducido o inferior y por su carácter eventual.

## **Costos Conjuntos**

“Son aquellos costos de materias primas, mano de obra y costos generales de fabricación en los que se incurre para la elaboración de los productos antes del punto de separación”<sup>39</sup>.

## **Punto de Separación**

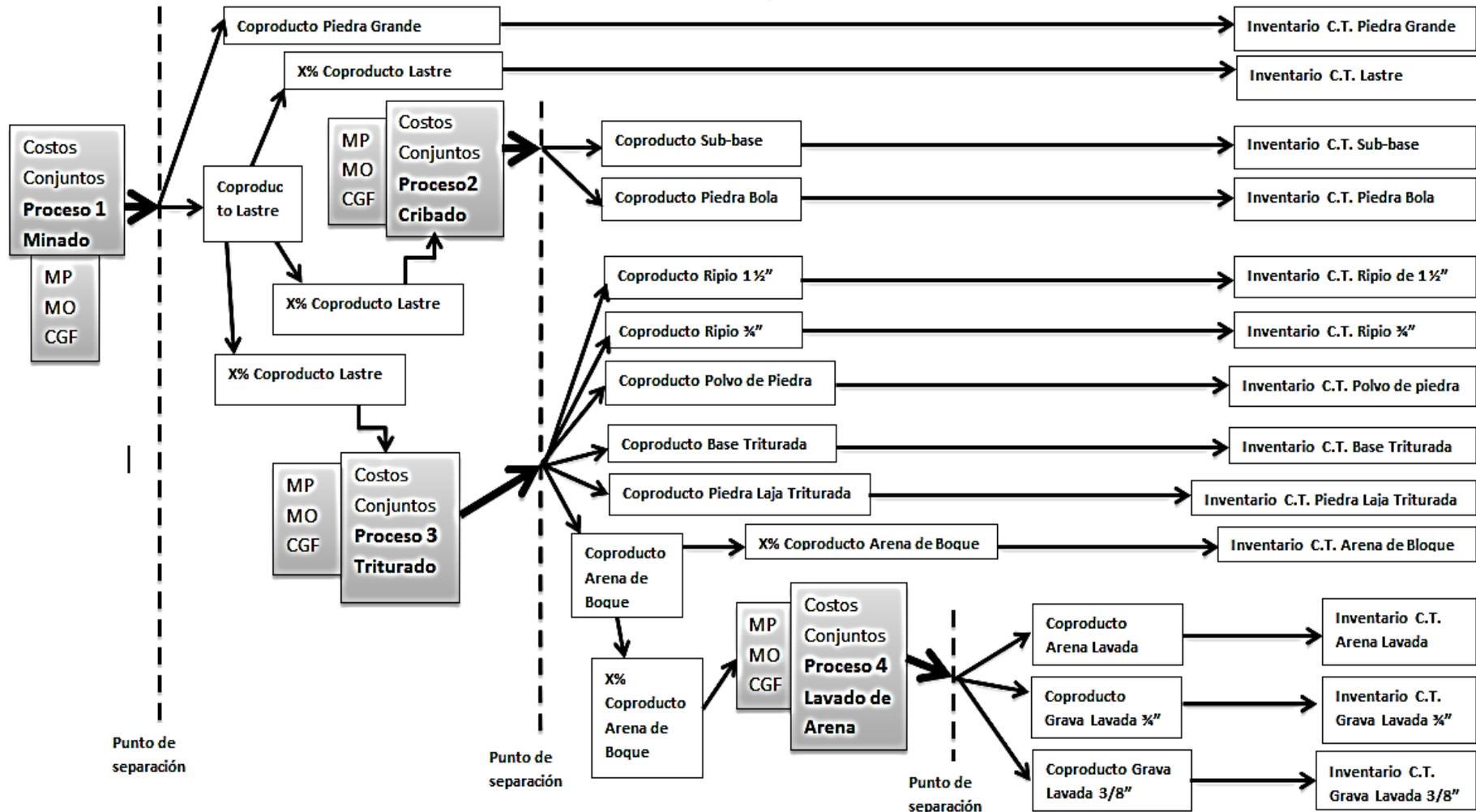
“Es el punto del proceso de producción en el cual surgen los productos separados, bien sean productos conjuntos o subproductos”<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.232.

<sup>40</sup> Ibíd p.232

## CUADRO PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y COSTOS CONJUNTOS COPETO C. LTDA.



Fuente: BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. p.233  
 Elaborado por: Saida Paredes

## **Métodos de Distribución de los Costos Conjuntos a los Coproductos**

El problema contable que se presenta con los coproductos consiste en la distribución de los costos conjuntos que traen estos productos hasta el momento de su separación, en la práctica se emplean los siguientes métodos:

- Método 1: Distribución de acuerdo al Número de Unidades Producidas.
- Método 2: Distribución de acuerdo con: a) El número de Unidades Producidas y b) Sus respectivos Precios de Venta Unitarios.
- Método 3: Distribución de acuerdo con un Estudio Analítico<sup>41</sup>.

### **Distribución de acuerdo con: a) El número de Unidades Producidas y b) Sus respectivos Precios de Venta Unitarios.**

“En los casos en que los coproductos se contabilizan en diferentes unidades de medida o hay una apreciable discrepancia entre el precio de venta unitario de un producto y el de otro, los costos se distribuyen más equitativamente entre los distintos productos ponderando las unidades producidas con sus respectivos precios de venta”<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A., 2007. p. 218-220

<sup>42</sup> *Ibid.*, p. 219

**COPETO C. LTDA.**

**CUADRO DE DISTRIBUCIÓN DE COSTOS CONJUNTOS DE ACUERDO AL NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y AL PRECIO DE VENTAS UNITARIO.**

**ABRIL DEL 2012**

**UNIDAD: DÓLARES AMERICANOS**

**PROCESO 1 (MINADO)**

COPRODUCTO	UNIDADES PRODUCIDAS EN METROS CÚBICOS	VALOR MERCADO			COSTO PRODUCCIÓN		
		PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL	% DEL TOTAL	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Piedra Grande							
Lastre							
Total-->				100%			

**PROCESO 2 (CRIBADO)**

COPRODUCTO	UNIDADES PRODUCIDAS EN METROS CÚBICOS	VALOR MERCADO			COSTO PRODUCCIÓN		
		PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL	% DEL TOTAL	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Sub-base							
Piedra Bola							
Total-->				100%			

**PROCESO 3 (TRITURADO)**

COPRODUCTO	UNIDADES PRODUCIDAS EN METROS CÚBICOS	VALOR MERCADO			COSTO PRODUCCIÓN		
		PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL	% DEL TOTAL	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Ripio de 1 1/2"							
Ripio de 3/4"							
Polvo de Piedra							
Base Triturada							
Piedra Laja Triturada							
Arena de Bloque							
Total-->				100%			

**PROCESO 4 (LAVADO DE ARENA)**

COPRODUCTO	UNIDADES PRODUCIDAS EN METROS CÚBICOS	VALOR MERCADO			COSTO PRODUCCIÓN		
		PRECIO DE VENTA UNITARIO	TOTAL	% DEL TOTAL	TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN	ASIGNACIÓN COSTOS CONJUNTOS	COSTO UNITARIO
Arena Lavada							
Grava Lavada 3/4"							
Grava Lavada 3/8"							
Total-->				100%			

Fuente: HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A. 2007. p.219  
Elaborado por: Saida Paredes

### Análisis de los resultados en la Distribución de los Costos Conjuntos a los Coproductos.

Cuando se utiliza este método, cualquier cambio en el precio de mercado ocasiona una variación en la distribución de costos conjuntos. Además todos los productos generados por el respectivo proceso genera el mismo porcentaje de utilidad bruta.

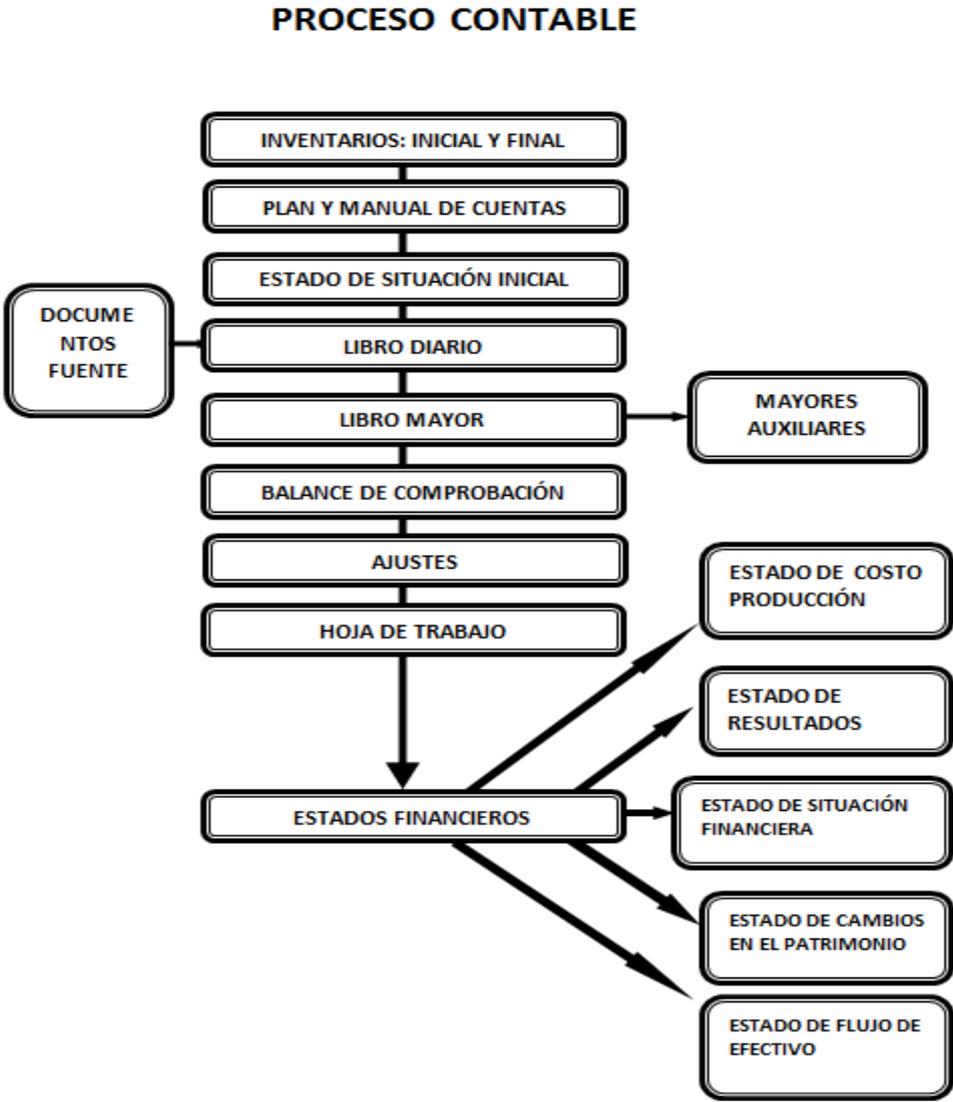
<b>COPETO C. LTDA.</b>							
<b>ANALISIS DE LOS RESULTADOS EN LA DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS CONJUNTOS A LOS COPRODUCTOS</b>							
<b>ABRIL 2012</b>							
<b>UNIDAD: DÓLARES AMERICANOS</b>							
<b>PROCESO 1 (MINADO)</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>COPRODUCTOS</b>					
		Piedra Grande	Lastre				
Unidades Producidas							
Precio de Venta							
Unitario							
Ventas							
Costo de Producción Total							
Utilidad Bruta							
Porcentaje							
<b>PROCESO 2 (CRIBADO)</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>COPRODUCTOS</b>					
		Sub-base	Piedra Bola				
Unidades Producidas							
Precio de Venta							
Unitario							
Ventas							
Costo de Producción Total							
Utilidad Bruta							
Porcentaje							
<b>PROCESO 3 (TRITURADO)</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>COPRODUCTOS</b>					
		Ripio de 1 1/2"	Ripio de 3/4"	Polvo de Piedra	Base Triturada	Piedra Laja Triturada	Arena de Bloque
Unidades Producidas							
Precio de Venta							
Costo de Producción							
Ventas							
Costo de Producción Total							
Utilidad Bruta							
Porcentaje							
<b>PROCESO 4 (LAVADO DE ARENA)</b>							
<b>CONCEPTO</b>	<b>TOTAL</b>	<b>COPRODUCTOS</b>					
		Arena Lavada	Grava Lavada 3/4"	Grava Lavada 3/8"			
Unidades Producidas							
Precio de Venta							
Costo de Producción							
Ventas							
Costo de Producción Total							
Utilidad Bruta							
Porcentaje							

Fuente: BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador: Editora NUEVODIA. 2009 p.238  
Elaborado por: Saida Paredes

**Proceso Contable**

El registro de las operaciones del proceso productivo de transformación debe seguir una secuencia que se conoce en la contabilidad financiera, como proceso contable; es así que deben ser: a) journalizadas, b) mayorizadas, c) comprobadas y d) presentadas en uno de los estados financieros.

Las técnicas, normas, políticas y demás prácticas y métodos de trabajo usados en contabilidad financiera son aplicables en la contabilidad de costos.



Fuente: MODULO 3 U.N.L. Contabilidad General, Loja-Ecuador. 2007.  
Elaborado por: Saida Paredes

### **Documentos Fuente**

Es la evidencia escrita que da origen a los registros contable y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa, por lo tanto el contador debe mantener un archivo ordenado de los documentos justificativos, correspondencia y libros contables, por un tiempo no menor a seis años contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio.

### **Plan de Cuentas**

Es un instrumento de consulta para el desarrollo de las tareas contables, constituye un listado lógico de las cuentas y subcuentas que se van a utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código. El plan de cuentas deber estructurarse de acuerdo a las necesidades de la información de la empresa, para lo cual se realiza un estudio previo de sus requerimientos.

### **Manual de Cuentas**

Se encuentra constituido por el plan de cuentas con sus respectivas instrucciones acerca del uso de las diversas cuentas, que pueden complementarse con indicaciones acerca del significado de los saldos de las cuentas y de los controles a practicar sobre los mismos. Es el instrumento en donde se establecen las normas, procedimientos y las explicaciones necesarias para el uso de cada cuenta, destinado al sistema contable de la empresa. Por lo general, un manual de cuentas contiene, entre otros, los siguientes datos básicos: la lista ordenada y sistemática de las cuentas que integran el plan de cuentas, definición e instrucciones acerca del funcionamiento de cada cuenta, con indicación de en qué caso de debita y cuando se acredita y el saldo que corresponde a cada cuenta y su significado.

### **Inventarios**

“Inventarios son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, además de las materias primas, productos

en proceso y productos terminados o mercancías para la venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases y los inventarios en tránsito<sup>43</sup>.

### Inventario Inicial

Es el documento contable que se lo hace cuando inicia la vida de la empresa, registro mercantil, etc. En él se describe todos los bienes muebles e inmuebles y además de todos los créditos que posee y contrae una empresa natural o jurídica. Es el primer Libro de Contabilidad, con él se inicia el registro de todo proceso contable y es de foliación simple.

<b>COPETO C. LTDA.</b>						
INVENTARIO INICIAL						
AL 01 DE ABRIL DEL 2012						
UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS						
CANT.	UNIDAD	DETALLE	P.U.	TOTAL	ACTIVO	PASIVO
SUMAN:--->						
Santo Domingo de los Tsáchilas, 01 -IV- 2012						
		-----		-----		
		GERENTE		CONTADOR		

Fuente: MODULO 5, UNL. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial. Loja-Ecuador. 2009.  
Elaborado por: Saida Paredes

<sup>43</sup> MONOGRAFIAS .COM. Inventarios. En línea:  
<http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml>. Consultado: Mayo 28/2012

### **Inventario de materias primas**

Esta compuesto por el costo de adquisición de los diferentes artículos que no han sido utilizados en la producción y que aún no están disponibles para ocuparse durante el periodo.

### **Inventario de productos en proceso**

Representa el costo de los artículos que aún no han sido terminados al final del periodo. Comprende materiales directos, mano de obra directa aplicada a la producción, así como los CI reales o asignados mediante el uso de tasas predeterminadas.

### **Inventario de productos terminados**

Acumula el costo de los artículos que han sido terminados durante el presente período o períodos anteriores del proceso productivo de la empresa<sup>44</sup>.

### **Estado de Situación Inicial**

“Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, el Pasivo y el Patrimonio de la misma”<sup>45</sup>. Los datos del Estado de Situación Inicial constituyen la información para el primer asiento contable del Libro Diario.

---

<sup>44</sup> MONOGRAFIAS.COM. Contabilidad De Costos. Elementos del costo y su Flujo. Diferentes tipos de Inventarios. En línea: <http://www.monografias.com/trabajos32/contabilidad-costos/contabilidad-costos.shtml>.

Consultado: Mayo 28/2012

<sup>45</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.51

<b>COPETO C. LTDA.</b>				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL</b>				
<b>AL 01 DE ABRIL DEL 2012</b>				
<b>UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS</b>				
<b><u>ACTIVOS</u></b>				<b>XXX.XX</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>XXX.XX</b>	
	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	XXX.XX		
	ACTIVOS FINANCIEROS	XXX.XX		
	INVENTARIOS	XXX.XX		
	OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS	XXX.XX		
	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	XXX.XX		
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>XXX.XX</b>	
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES	XXX.XX		
	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLES	XXX.XX		
	(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS P.P. & E.	(XXX.XX)		
<b><u>PASIVOS</u></b>				<b>XXX.XX</b>
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			<b>XXX.XX</b>	
	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	XXX.XX		
	ANTICIPOS DE CLIENTES	XXX.XX		
	OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA	XXX.XX		
	OBLIGACIONES CON EL IESS	XXX.XX		
	CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS	XXX.XX		
	PROVISIONES CORTO PLAZO x BENEF. EMPLEADOS	XXX.XX		
	OTROS PASIVOS CORTO PLAZO	XXX.XX		
<b>PASIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>XXX.XX</b>	
	PRESTAMOS DE SOCIOS	XXX.XX		
<b><u>PATRIMONIO</u></b>				<b>XXX.XX</b>
	CAPITAL SOCIAL		<b>XXX.XX</b>	
	RESERVAS		<b>XXX.XX</b>	
	RESULTADOS DEL EJERCICIO		<b>XXX.XX</b>	
	RESULTADOS ACUMULADOS		<b>XXX.XX</b>	
<b><u>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</u></b>				<b>XXX.XX</b>
Santo Domingo de los Tsáchilas, 01-IV-2012				
-----		-----		
GERENTE		CONTADOR		

Fuente: MODULO 5, UNL. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial, Loja-Ecuador. 2009.  
Elaborado por: Saida Paredes





## Balance de Comprobación

“Permite RESUMIR la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber”<sup>48</sup>.

<b>COPETO C. LTDA.</b>						
<b>BALANCE DE COMPROBACIÓN</b>						
<b>AL 30 DE ABRIL DEL 2012</b>						
<b>UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS</b>						
Nº	CODIGO	DETALLE	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
		<b>SUMA TOTAL</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-IV-2012						
		-----			-----	
		GERENTE			CONTADOR	

Fuente: MODULO 5, UNL. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial, Loja-Ecuador. 2009.  
Elaborado por: Saida Paredes

## Ajustes

“Se elaboran al término de un período contable o ejercicio económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las Cuentas que han intervenido en la Contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los Estados Financieros”<sup>49</sup>.

<sup>48</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.53

<sup>49</sup> Ibid., p.55

## Hoja de Trabajo

Es una herramienta contable que permite al contador Presentar en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable.

“Se elabora a partir de los Saldos del Balance de Comprobación y contiene Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Superávit-Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera”<sup>50</sup>.

## Cierre de Libros

“Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico o período contable con el objeto de: Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso; centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso; determinar el resultado final, el mismo que puede ser ganancia, utilidad o superávit y pérdida o déficit”<sup>51</sup>.

## Estados Financieros

Según las normas ecuatorianas de contabilidad los estados financieros son una representación financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas por una empresa. Constituye el producto final de las transacciones realizadas por la empresa en ese período contable.

- **Estado de costo de producción y ventas.**- “Es una herramienta contable que le permite a la empresa establecer el costo de los productos vendidos en un período determinado. El Estado de Costos de Productos Vendidos es la base primordial para la elaboración del Estado de Situación Económica (Resultados, Rentas y Gastos, Perdidas y Ganancias) de la empresa”<sup>52</sup>.

---

<sup>50</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.56

<sup>51</sup> *Ibíd.*, p.57

<sup>52</sup> BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. p.29

<b>COPETO C. LTDA.</b>	
<b>ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>	
<b>AL 30 DE ABRIL DEL 2012</b>	
<b>UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS</b>	
<b>GASTOS DE FABRICACIÓN DIRECTA</b>	<b>XXX.XX</b>
<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	<b>XXX.XX</b>
<b>GASTOS DE FABRICACIÓN INDIRECTOS</b>	<b>XXX.XX</b>
<b>= COSTO DE PRODUCCION DEL PERÍODO</b>	<b>XXX.XX</b>
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO	XXX.XX
<b>= COSTO TOTAL DE PRODUCCION EN PROCESO</b>	<b>XXX.XX</b>
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO	XXX.XX
<b>= COSTO DE PRODUCCION TERMINADO DE ESTE PERÍODO</b>	<b>XXX.XX</b>
+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION TERMINADA	XXX.XX
<b>= COSTO TOTAL DE PRODUCCION TERMINADA</b>	<b>XXX.XX</b>
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION TERMINADA	XXX.XX
<b>= COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS</b>	<b>XXX.XX</b>
Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-IV-2012	
-----	
GERENTE	-----
	CONTADOR

Fuente: MODULO 5, UNL. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial, Loja-Ecuador. 2009.  
Elaborado por: Saida Paredes

- **Estado de pérdidas y ganancias.**-“Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas y Gastos, Estado de Operaciones, etc. Se elabora al finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa”<sup>53</sup>. Es quizá uno de los más importantes e interesantes informes contables, que “mide” la situación económica de una entidad en un período determinado; es decir, la capacidad gerencial para hacer rentables los recursos activos y pasivos. Si esos recursos se han manejado correcta y eficientemente el patrimonio se incrementará; de lo contrario se reducirá y será motivo de obvia preocupación para propios y extraños.

<sup>53</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.191

<b>COPETO C. LTDA.</b>		
<b>ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS</b>		
<b>AL 30 DE ABRIL DEL 2012</b>		
<b>UNIDAD MONETARIA: DÓLARES AMERICANOS</b>		
<b>VENTAS</b>		<b>XXX.XX</b>
Venta de Materiales Pétreos	xxx.xx	
(-)DEVOLUCIÓN EN VENTAS		(XXX.XX)
<b>=VENTAS NETAS</b>		<b>XXX.XX</b>
(-)COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS		(XXX.XX)
<b>=UTILIDAD BRUTA EN VENTAS</b>		<b>XXX.XX</b>
(-)GASTOS OPERACIONALES		(XXX.XX)
Gastos de Administrarción	xxx.xx	
Gastos de Venta	xxx.xx	
Gastos Financieros	xxx.xx	
<b>=UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>XXX.XX</b>
+ OTROS INGRESOS		XXX.XX
<b>=UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES</b>		<b>XXX.XX</b>
(-) 15% Participación a trabajadores		(XXX.XX)
		<b>XXX.XX</b>
(-) 24% Impuesto a la Renta		(XXX.XX)
		<b>XXX.XX</b>
(-)10% Reserva Legal		(XXX.XX)
(-) 5% Reserva Facultativa		(XXX.XX)
(-) 3% Reserva Estatutaria		(XXX.XX)
<b>=UTILIDAD EN EL EJERCICIO</b>		<b>XXX.XX</b>
Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-IV-2012		
-----	-----	
GERENTE	CONTADOR	

Fuente: MODULO 5, UNL. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial, Loja-Ecuador. 2009.  
Elaborado por: Saida Paredes

- **Balance general o Estado de Situación Financiera.**- “Se elabora al finalizar el período contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada” <sup>54</sup>. Es quizá el más importante de todos los informes contables, porque integra la situación económica y financiera de la empresa a una fecha dada. La situación financiera se refiere a la capacidad de pago oportuno de deudas y compra de bienes y servicios para la operación y posición actual de los activos, deudas y aportes patrimoniales.

<sup>54</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.219

<b>COPETO C. LTDA.</b>					
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>					
<b>AL 30 DE ABRIL DEL 2012</b>					
<b>UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS</b>					
<b>ACTIVOS</b>					<b>XXX.XX</b>
ACTIVO CORRIENTE					XXX.XX
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO					XXX.XX
ACTIVOS FINANCIEROS					XXX.XX
INVENTARIOS					XXX.XX
OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS					XXX.XX
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES					XXX.XX
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO					XXX.XX
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO DEPRECIABLES					XXX.XX
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO DEPRECIABLES					XXX.XX
(-) DEPRECIACIONES ACUMULADAS P.P. & E.					(XXX.XX)
<b>PASIVOS</b>					<b>XXX.XX</b>
PASIVOS CORRIENTES					XXX.XX
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES					XXX.XX
ANTICIPOS DE CLIENTES					XXX.XX
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA					XXX.XX
OBLIGACIONES CON EL IESS					XXX.XX
CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS					XXX.XX
PROVISIONES CORTO PLAZO x BENEF. EMPLEADOS					XXX.XX
OTROS PASIVOS CORTO PLAZO					XXX.XX
PASIVOS LARGO PLAZO					XXX.XX
PRESTAMOS DE SOCIOS					XXX.XX
<b>PATRIMONIO</b>					<b>XXX.XX</b>
CAPITAL SOCIAL					XXX.XX
RESERVAS					XXX.XX
RESULTADOS DEL EJERCICIO					XXX.XX
RESULTADOS ACUMULADOS					XXX.XX
<b>TOTAL PASIVO + PATRIMONIO</b>					<b>XXX.XX</b>
Santo Domingo de los Tsáchilas, 30-IV-2012					
-----					-----
GERENTE					CONTADOR

Fuente: MODULO 5, UNL. Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial, Loja-Ecuador. 2009.  
Elaborado por: Saida Paredes

- **Flujo de Efectivo.**- “Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio económico o período contable para evaluar con mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa”<sup>55</sup>. La información sobre los flujos de efectivo es útil para proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.

Una empresa presenta sus flujos de efectivo clasificándolos por actividades operativas, de inversión, y de financiamiento de la manera que es más apropiada para su negocio.

---

<sup>55</sup> BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. p.201

<b>COPETO C. LTDA.</b>		
<b>ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO</b>		
<b>DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2012</b>		
<b>UNIDAD MONETARIA : DÓLARES AMERICANOS</b>		
<b><u>1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS</u></b>		
Ingreso en efectivo de los clientes	xxxx	
Efectivo pagado a proveedores y empleados	(xxxx)	
Efectivo generado de las operaciones	xxxx	
Intereses pagados	(xxxx)	
Impuesto a la Renta	(xxxx)	
Flujo de efectivo antes de la partida extraordinaria	xxxx	
Ingresos por liquidación del seguro	xxxx	
Efectivo neto por actividades operativas		xxxx
<b><u>2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</u></b>		
Adquisición de Subsidiaria X (Nota A)	(xxxx)	
Adquisición de propiedades planta y equipo (Nota B)	(xxxx)	
Procedente de Venta de Equipo	xxxx	
Intereses recibidos	xxxx	
Dividendos recibidos	xxxx	
Efectivo neto usado en actividades de inversión		xxxx
<b><u>3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</u></b>		
Emisión y venta de acciones	xxxx	
Préstamos a largo plazo	xxxx	
Pago de pasivos por arrendamiento financiero	(xxxx)	
Dividendos pagados	(xxxx)	
Efectivo neto usado en actividades de financiamiento		xxxx
<b><u>4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES</u></b>		
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes		xxxx
Efectivo y sus equivalentes al nicio del período		xxxx
Efectivo y sus equivalentes al final del período		xxxx
Santo Domingo de los Tsáchilas,30-IV-2012		
-----		-----
GERENTE		CONTADOR

Fuente: BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores.  
2011. p.209  
Realizado por: Saida Paredes

## f. METODOLOGÍA

Para este trabajo se ha designado la siguiente metodología:

**Método Científico.**- Es el camino planeado o la estrategia que se sigue para descubrir las propiedades del objeto de estudio.

Utilizando el método científico se aplicará la estrategia más adecuada para dar solución al problema planteado, llegando así a determinar el Costo de Producción de Materiales Pétreos, mediante la Implementación del Sistema de Contabilidad de Costos por Procesos en COPETO C. LTDA. de la ciudad de Santo Domingo, Período Abril del 2012.

En la investigación se emplean los métodos lógicos o científicos que están destinados a descubrir la verdad o confirmarla, mediante conclusiones ciertas y firmes. Estos métodos son: Inductivo y Deductivo.

**Método Deductivo.**- Parte de una teoría general para explicar hechos o fenómenos particulares. Por ello al hacer este trabajo se relacionará los conceptos, sistemas, elementos del costo y más teorías que se consideran en la contabilidad de costos y que utilizan en las empresas industriales; con el sistema de costos por procesos que se implementará en la empresa Copeto C. Ltda. , desarrollando el ejercicio contable hasta la generación de los estados financieros y la determinación del costo de los materiales pétreos.

**Método Inductivo.**- Es un proceso que parte de casos o hechos particulares a los generales. Al desarrollar el sistema de costos por procesos, con el propósito de encontrar los costos reales de cada material pétreo que produce la empresa Copeto C. Ltda. ; se relacionará con los métodos de llevar los costos en las empresas industriales, especialmente las que se dedican a campo minero.

**Método Analítico:** Se analizará toda la información y documentación fuente proporcionada por la empresa, para ordenarla y revisarla en forma separada, lo que corresponde a comprobantes de ingresos, comprobantes de egresos, comprobantes de diarios, etc.

**Método Sintético:** Luego de realizar un análisis de toda la documentación proporcionada u obtenida se coordinará hechos que estando aislados se relacionan entre sí e influyen en la determinación del costo de materiales.

**Técnicas:**

**Observación.-** Se utiliza fundamentalmente para obtener información primaria de los fenómenos que se investigan, y, para comprobar los planteamientos formulados en el trabajo de investigación.

La utilización de la observación permitirá obtener información previa de la situación contable que se encuentra la empresa, como también se observará la complejidad del proceso de producción, para una correcta aplicación del sistema de costos.

**Entrevista.-** En este caso se entrevistará al Sr. Trajano Rengifo Jefe Administrativo, la Sra. Susana Sandoval Contadora, al Sr. Lorenzo García Jefe de Producción y más personas que tengan relación con el proceso productivo de la empresa.

**g. CRONOGRAMA**

ACTIVIDAD  TIEMPO	2012																2013																					
	JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO					
	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta	1ra	2da	3ra	4ta		
1. Presentación del Proyecto de Tesis																																						
2. Revisión y aprobación del proyecto de Tesis																																						
3. Revisión de la literatura																																						
4. Ejecución del trabajo de campo																																						
5. Elaboración del borrador de Tesis																																						
6. Presentación y aprobación del borrador de Tesis																																						
7. Trámites previos a la sustentación de Tesis																																						
8. Sustentación pública y graduación																																						

## **h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO**

Para el desarrollar la investigación se contará con los siguientes recursos:

### **Talento Humano:**

- Director de Tesis: Docente Carrera de Contabilidad y Auditoría
- Aspirante: Saida Magola Paredes Sarabia
- Personal que labora en la Empresa Copeto C. Ltda.
  - Gerente
  - Jefe Administrativo
  - Contadora
  - Jefe de Producción

### **Recursos Materiales:**

- Computadora
- Impresora
- Cartuchos de tinta
- Internet
- Hoja de papel bond
- Hojas a cuadros perforadas
- Cámara
- Flash Memory
- Calculadora
- Libros de Consulta
- Carpetas
- Copias
- Rayados
- Esferos, lápices, etc.

**Recursos Económicos:**

Los ingresos y los gastos de los recursos económicos serán los siguientes:

DETALLE	INGRESOS	GASTOS
Aspirante: Saida Paredes	\$ 1.170,00	
Materiales y suministros		\$ 250,00
Adquisición de bibliografía		100,00
Impresión y Reproducción		50,00
Internet		60,00
Empastados		80,00
Movilización		50,00
Alquiler de Equipos		50,00
Gastos en Notaría - Certificación documentos para envío		50,00
Envío de documentos		50,00
Saldo teléfono		50,00
Copias		10,00
Gasto en viajes y hospedaje en Loja:		
Pasajes		60,00
Alimentación		50,00
Hospedaje		60,00
Derechos de Grado		50,00
Imprevistos		150,00
<b>TOTAL ---&gt;</b>	<b>\$ 1.170,00</b>	<b>\$ 1.170,00</b>

**Financiamiento:**

De acuerdo al valor presupuestado \$1170,00 serán financiados por recursos propios de la Tesista Saida Paredes.

## **i. BIBLIOGRAFÍA**

### **LIBROS**

- BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. 10ma. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Ecobar Impresores. 2011. 504p.
- BRAVO, Mercedes y UBIDIA, Carmita. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editora: NUEVODIA. 2009. 355 p.
- HARGADON, Bernard y NÚMERA, Armando. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Bogotá-Colombia. Editorial: Norma S. A. , 2007. 313 p.
- MOLINA, Antonio. Contabilidad de Costos. 4ta. Edición. Quito-Ecuador, Editorial: TALLERES GRAFICOS DE GRAFITEX. 2007. 332 p.
- SARMIENTO, Rubén. Contabilidad de Costos. 2da. Edición. Quito-Ecuador. Editorial: Impresos Andinos S. A., 2010. 340 p.
- ZAPATA, Pedro. Contabilidad de Costos. 1ra. Edición. Colombia. Editorial: McGraw-Hill Interamericana Editores S. A., 2007. 495 p.

### **MODULOS**

- MODULO 3 U.N.L., Contabilidad General, Loja-Ecuador, Responsables: Lic. Germania Guamán, Lic. Rosita Neira y Lic. Marlene Salas. 2007
- MODULO 5, U.N.L., Los Costos y Presupuestos en la Empresa Industrial, Loja-Ecuador, Responsables Dra. Gladys Ludeña Eras, Lic. Elsa Ortiz Gaona. 2009

### **CONSULTAS EN LINEA**

- MITECNOLÓGICO, Clasificación de Empresa. En línea:  
<http://www.mitecnologico.com/Main/ClasificacionDeEmpresa> . Consultado: Mayo 21 del 2012.
- MONOGRAFIAS.COM, Administración y Finanzas, Contabilidad. En línea:  
<http://www.monografias.com/trabajos13/conta/conta.shtml> . Consultado: Mayo 26/2012

- MONOGRAFIAS .COM. Inventarios. En línea:  
<http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml>. Consultado: Mayo 28/2012
- MONOGRAFIAS.COM. Contabilidad De Costos. Elementos del costo y su Flujo. Diferentes tipos de Inventarios. En línea:  
<http://www.monografias.com/trabajos32/contabilidad-costos/contabilidad-costos.shtml> . Consultado: Mayo 28/2012
- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Ley de Compañías. En línea:  
[http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd\\_supercias/descargas/ss/LEY\\_DE\\_COMPAÑIAS.pdf](http://www.supercias.gob.ec/visorPDF.php?url=bd_supercias/descargas/ss/LEY_DE_COMPAÑIAS.pdf). Consultado Marzo 10 del 2012.

## ÍNDICE

<b>CONTENIDOS</b>	<b>PÁG.</b>
PORTADA	I
CERTIFICACIÓN	II
AUTORÍA	III
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR	IV
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VI
a TÍTULO	1
b RESUMEN	2
Summary	3
c INTRODUCCIÓN	4
d REVISIÓN DE LITERATURA	6
e MATERIALES Y MÉTODOS	41
f RESULTADOS	43
g DISCUSIÓN	307
h CONCLUSIONES	309
i RECOMENDACIONES	310
j BIBLIOGRAFÍA	311
k ANEXOS	312
ÍNDICE	375