



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

**“APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN LA
FERRETERÍA HEGO DEL CANTÓN EL PANGUI, DE
LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE
EL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2012”**

*TESIS PREVIO A OPTAR EL GRADO DE
INGENIERA EN CONTABILIDAD Y
AUDITORIA CPA*

AUTORA: Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova

DIRECTORA: Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

Loja – Ecuador

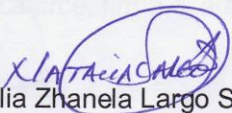
2013

Mg. NATALIA ZHANELA LARGO SANCHEZ, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la presente tesis intitulada **“APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FERRETERÍA HEGO DEL CANTÓN EL PANGUI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE EL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2012.”** elaborada por la autora Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova, previo a la obtención del Grado de Ingeniería en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor, ha sido dirigida y revisada durante todo el proceso de investigación por lo que autorizo su presentación, ante el Tribunal de Grado, para los fines legales correspondientes

Loja, 9 de enero del 2014.


Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez

DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova declaro ser autor(a) del presente trabajo 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.

Autor: Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova

Firma: .....

Cédula:1900440106

Fecha: 09 de enero del 2014

AUTORÍA

Yo, Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova declaro ser autor(a) del presente trabajo 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.

Autor: Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova

Firma: .....

Cédula:1900440106

Fecha: 09 de enero del 2014

DEDICATORIA

A la culminación de esta nueva etapa me permito dedicar la presente tesis con eterno agradecimiento a Dios quien me ha brindado la sabiduría para llevar a fin termino mi meta anhelada, a mis padres y a mi hermana ya que siempre me han apoyado y han sido el ejemplo de superación.

Jhuliana Yajaira Vásquez Córdoba

AGRADECIMIENTO

Agradezco infinitamente a Dios el supremo, por la vida que me ha bendecido, a mis padres por el apoyo incondicional; a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia por haberme abierto las puertas específicamente a la carrera de Contabilidad y Auditoría. A todos los docentes quienes con su paciencia me brindaron sus conocimientos, enseñanzas en la formación profesional.

De manera especial a la Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez, Directora de mi tesis, quien con sus orientaciones, supo guiarme para llevar adelante el presente trabajo de investigación.

De igual manera al Sr. Propietario de la ferretería HEGO Luis Herrera, quién me facilito la información requerida del negocio, lo que permitió desarrollar el presente trabajo de tesis que hoy lo pongo a consideración.

Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova

a. TITULO

APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FERRETERIA HEGO DEL CANTON EL PANGUI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE EL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2012.

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

La aplicación de un proceso contable en la Ferretería HEGO del cantón el Pangui, de la provincia de Zamora Chinchipe durante el periodo enero a marzo del 2012, se justifica de manera significativa ya que permite conocer la realidad en la que se desarrolla la empresa, determinar la utilidad que genera y relacionarla con la inversión efectuada. Esta información resulta imprescindible al momento de tomar correctivos o políticas de venta que contribuyan a incrementar los ingresos económicos como medida de control, para el eficiente manejo de los recursos que se dispone en la ferretería.

Se ha cumplido de esta manera con el requisito previo a la obtención del grado de Ingeniera en CY A de acuerdo al Reglamento de Régimen Académico de la UNL

Su realización coadyuvó a dar cumplimiento con los objetivos planteados: Organizar la documentación soporte elaborar el plan de cuentas, manual de cuentas correspondiente.

Luego se realizó el memorándum de operaciones, seguido el inventario inicial para luego ser jornalizados en el diario general y continuar con el proceso contable hasta obtener los estados.

Se concluyó, que mediante la obtención de los estados financieros el propietario durante el periodo de estudio ha obtenido utilidad, que justifica la inversión efectuada, durante los años de permanencia.

Se recomienda seguir aplicando el sistema contable, que fortalezca el control de la mercadería que comercializa, y coadyuve a tomar los correctivos pertinentes al propietario.

ABSTRACT CASTILIAN AND TRANSLATED IN TO ENGLISH

The application of the accounting process in the Hardware HEGO of the province of Zamora Chinchipe the Pangui Canton during the period January to March 2012, significantly justified since it shows reality in which the company develops, determine the usefulness generated and relate to the investment made. This information is essential when taking corrective or selling policies that help increase the income as a control measure for the efficient management of the resources that are available at the hardware store.

He has thus fulfilled the prerequisite to obtaining the degree of Engineer in CY A according to the Academic Regulations of the UNL.

Its realization helped to comply with the objectives: Organize supporting documentation, draw the chart of accounts, manual of accounts for.

In the same way the calculation of the depreciation is made by the legal method to determine the physical wear of the proceeds of their use or the service time for the organization, and the entire accounting process until the financial statements.

Among the most important conclusions drawn becomes the need to implement accounting, to strengthen the control of resources, which will contribute to take appropriate corrective action towards gradually improve the management undertaken by their owners during the years spent ..

c. INTRODUCCION

La Ferretería Herrera González (HEGO), fue creada en el año 2002, por iniciativa del propietario señor Luis Herrera, para desarrollar un modelo socio-económico que genere ganancia, por ende mejorar el nivel de vida y proveer de insumos a la colectividad; comercializa materiales de construcción al por mayor y menor, con RUC 1101866356, se encuentra ubicada en el cantón El Pangui, de la provincia de Zamora Chinchipe, calle Benigno Cruz entre Sor Francisca y Sor Rufina. El financiamiento de la ferretería depende del capital propio, también cuenta con créditos bancarios otorgados por entidades financieras.

Es administrada de forma directa por sus propietarios, con el propósito de lograr el mayor aprovechamiento de la inversión.

Se logró organizar y mantener el control sobre las existencias de los activos fijos, se clasificó, se ordenó los documentos fuente, se registró la información en base a hechos reales, posteriormente se realizó el proceso contable.

Con el desarrollo del presente trabajo de tesis, se pretende dejar un aporte significativo a los propietarios de la ferretería, a través de los cuales conocerán los resultados del periodo económico, lo que permitirá tomar decisiones acertadas que se acoplen a los requerimientos del negocio.

El trabajo de investigación se lo realizó de conformidad con lo que establece la Normatividad vigente en la Universidad Nacional de Loja, y contiene el título.

La aplicación del proceso contable en la Ferretería HEGO de la ciudad del Pangui de la provincia de Zamora Chinchipe durante el periodo enero a marzo del 2012; Resumen en Castellano Traducido a Ingles, una síntesis del trabajo; **la Introducción** que resalta la importancia del tema el aporte que se pretende brindar y una breve síntesis del contenido, se continúa con la **Revisión de Literatura** que contiene conceptos, definiciones y clasificaciones referentes al proceso contable; en los **Materiales y Métodos** se detalla en forma ordenada todos los materiales, métodos, técnicas que se hicieron imprescindibles para el desarrollo del presente trabajo. Los **Resultados** presentan en la aplicación del proceso contable reflejado en los resultados de los estados financieros, lo que

hace posible brindar un informe que fue presentado al propietario de la ferretería Herrera González; **la Discusión**, es un contraste entre lo encontrado y ejecutado el mismo que genera las ventajas de la investigación se culmina con la presentación de las **Conclusiones y Recomendaciones** a las que se llegó en la investigación; y por último se presenta la **Bibliografía** consultada en forma ordenada y los respectivos **Anexos**, que sustentan la investigación objetiva tales como roles de pago, auxiliares de venta, inventario final mercaderías y proyecto aprobado.

d. REVISION DE LITERATURA

CONTABILIDAD GENERAL

“La contabilidad es el arte de registrar, analizar, resumir e interpretar cada una de las operaciones que realiza la entidad con el propósito de presentar los resultados que orienta a la toma de decisiones”¹

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 mismo a partir de la permanente y oportuna información que brinda apoyará a los ejecutivos en la toma de decisiones más acertadas; lo que determina la enorme importancia que le brinda a esta técnica.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados conocidos como (PCGA) son un conjunto de reglas generales, normas que sirven de guía contable.

Ente contable.- Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la actividad financiera de la empresa.

Realización.- La Contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones realizadas por la entidad con otros participantes en la actividad económica y ciertos eventos económicos que la afectan.

Periodo contable.- La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la entidad que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos convencionales

¹ Vascones, Vicente (2006), contabilidad intermedia, edición actualizada

Valor histórico.- Las transacciones y eventos económicos cuantificados por la Contabilidad se registran de acuerdo a la cantidad de activos afectados estas cifras deberán modificarse en caso de que ocurra eventos posteriores que las hagan perder su significado, aplicando métodos de ajuste en forma sistemática.

Negocios en marcha.- La entidad se presume en existencia permanente, salvo especificación en contrario; por lo que las cifras de sus estados financieros presentan valor histórico o modificaciones de ellos, sistemáticamente obtenidos. Si las cifras representan valores de liquidación, debe ser especificado claramente y serán aceptados solo para información general cuando la entidad está en liquidación.

Revelación suficiente.- La información financiera expuesta en los estados financieros contendrá en forma clara y comprensible lo necesario para juzgar los resultados de operación y situación financiera de la entidad.

Importancia relativa.- La información contenida en los estados financieros mostrará los aspectos más importantes de la entidad susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios.

Consistencia.- Los usos de información contable requiere que sigan procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. Esta información se obtendrá mediante la aplicación de los principios y reglas particulares de cuantificación, por medio de la comprobación de estados financieros de la entidad, conocer su evolución y mediante esta comprobación de estados conocer la posición relativa.

Conservatismo.- La operación del sistema de información contable no es automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier dilema que pueda plantear su aplicación.

LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD

Son normas contables de alta calidad, cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de las operaciones del negocio, y presentar la información de la situación financiera de una empresa.

NIC 1 Presentación de estados financieros.

El objetivo es prescribir las bases de presentación de los estados financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad con estados de periodos anteriores.

NIC: 22 Inventarios.

Prescribe y señala el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo histórico. Esta norma proporciona guías prácticas sobre la determinación y subsecuente como un gasto..

NIC 4 Contabilización de la depreciación

Esta norma nos incita a registrar la distribución del importe depreciable de un activo durante su vida útil estimada. El monto de la depreciación deberá ser asignado, sobre una base sistemática, a cada uno de los períodos contables que alcance la vida útil del activo.

NIC 19. Retribuciones a los empleados.- Comprende los pagos que se realiza a los trabajadores a cambio de prestar sus servicios.

Mercaderías

Es una cuenta de grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías. Se considera mercaderías aquellos bienes materiales que el empresario industrial o comerciante destina para la venta.

Sistemas de Control

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

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

- Permite información detallada de cada cuenta
- Es fácil aplicación y comprensión.
- Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.

COMPRAS

En esta cuenta se registran los valores de todas las adquisiciones de mercaderías (al contado o a crédito) al precio del costo de adquisición.

Se debita por todas las compras sean estas al contado o a crédito.

Se acredita por el valor de las devoluciones y descuentos en compras y por el valor de las compras netas (regulación).

VENTAS

En esta cuenta se registran todas las ventas de mercaderías (al contado o a crédito), que realiza la empresa al precio de venta. Se debita por el valor de las devoluciones y descuentos en ventas y por el valor de las ventas netas (regulación). Se acredita por todos los expendios o ventas de mercaderías sean estos al contado o a crédito.

Cuentas Secundarias o Auxiliares

- * Devolución en compras
- * Descuento en compras
- * Devolución en ventas
- * Descuento en ventas.

Devolución en compras Se debita por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las devoluciones a la cuenta compras. Se acredita por cada devolución en la compra de mercaderías.

Descuento en compras

En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas que terceras personas conceden a la empresa sobre la mercadería adquirida. Generalmente los descuentos se presentan en las compras al contado.

Nota: También se puede utilizar la cuenta TRANSPORTES O FLETES EN COMPRAS para registrar los valores que paga la empresa por este concepto.

Devolución en ventas En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las mercaderías vendidas, terceras personas hacen la empresa.

Se debita por cada devolución de la mercadería vendida. Se acredita por el asiento de regulación para trasladar el valor de las devoluciones a la cuenta Ventas.

Descuento en ventas En esta cuenta se registran los valores por descuentos o rebajas en ventas que la empresa concede a terceras personas sobre la mercadería vendida, generalmente cuando las ventas son al contado.

Precio de Venta. Es fijado en función de las condiciones del mercado y de las políticas de comercialización.

OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN

- Cerrar paulatinamente las cuentas auxiliares.
- Incluir en los registros contables el valor del inventario físico que se obtuvo extracontablemente.

FORMULAS PARA LA REGULACIÓN DE LA CUENTA DE MERCADERÍAS

- $VN = \text{Ventas Brutas} - \text{Descuentos en Ventas} - \text{Devoluciones en Ventas}$
- $CN = \text{Compras brutas} - \text{Descuentos en compras} - \text{Devoluciones en Compras} + \text{Transporte en compras}$
- $\text{Costo de Ventas} = \text{Inventario Inicial} + \text{Compras netas} - \text{Inventario final}$
- $\text{Compras V} = VN - \text{UT.B. en V}$
- $II = \text{merc. Disp. Para la V.} - CN$
- $IF = II - CN - CV$
- $UT.B \text{ en V} = VN - CV$
- $UT. Operacional = \text{Ventas netas} - \text{Compras netas} + \text{Ingresos no Operacionales} - \text{Gastos no Operacionales}$
- $UT. NETA = \text{Utilidad operacional} - UT. Emp. - I.R - RES.$

ASIENTOS DE REGULACION

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
Marzo 31	<p style="text-align: center;">----- x -----</p> <p>Devolución compras</p> <p style="padding-left: 40px;">Transporte compras</p> <p style="padding-left: 40px;">Compras</p> <p>P/r= Para cerrar transporte y determinar compras netas</p> <p style="text-align: center;">----- x -----</p> <p style="padding-left: 40px;">Ventas</p> <p style="padding-left: 40px;">Devolución en ventas</p> <p>P/r =Para determinar devolución en ventas</p> <p>Costo de Ventas</p> <p style="padding-left: 40px;">Mercaderías (Inventario Inicial)</p> <p style="padding-left: 80px;">Compras</p> <p>P/r =Para cerrar compras e Inventario Inicial y determinar el disponible.</p> <p style="text-align: center;">----- x -----</p> <p>Mercaderías (Inventario final)</p> <p style="padding-left: 40px;">Costo de ventas</p> <p>P/r = Para introducir en el libro de Inv. Final y determinar el costo de ventas.</p> <p style="text-align: center;">----- x -----</p> <p>Ventas</p> <p style="padding-left: 40px;">Costo de ventas</p> <p style="padding-left: 40px;">Utilidad Bruta en ventas.</p> <p>P/r = Para cerrar ventas y costo de ventas y determinar la utilidad.</p>	<p style="text-align: center;">xxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxxx</p>	<p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p> <p style="text-align: center;">xxxxxx</p>

Plan de cuentas

Listado lógico de cuentas y subcuentas que se van a utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código. El Plan de cuentas debe estructurarse de acuerdo a las necesidades de información de la empresa, para lo cual se realiza un estudio previo de sus requerimientos. Las características son:

- Sistemático en el ordenamiento y presentación.

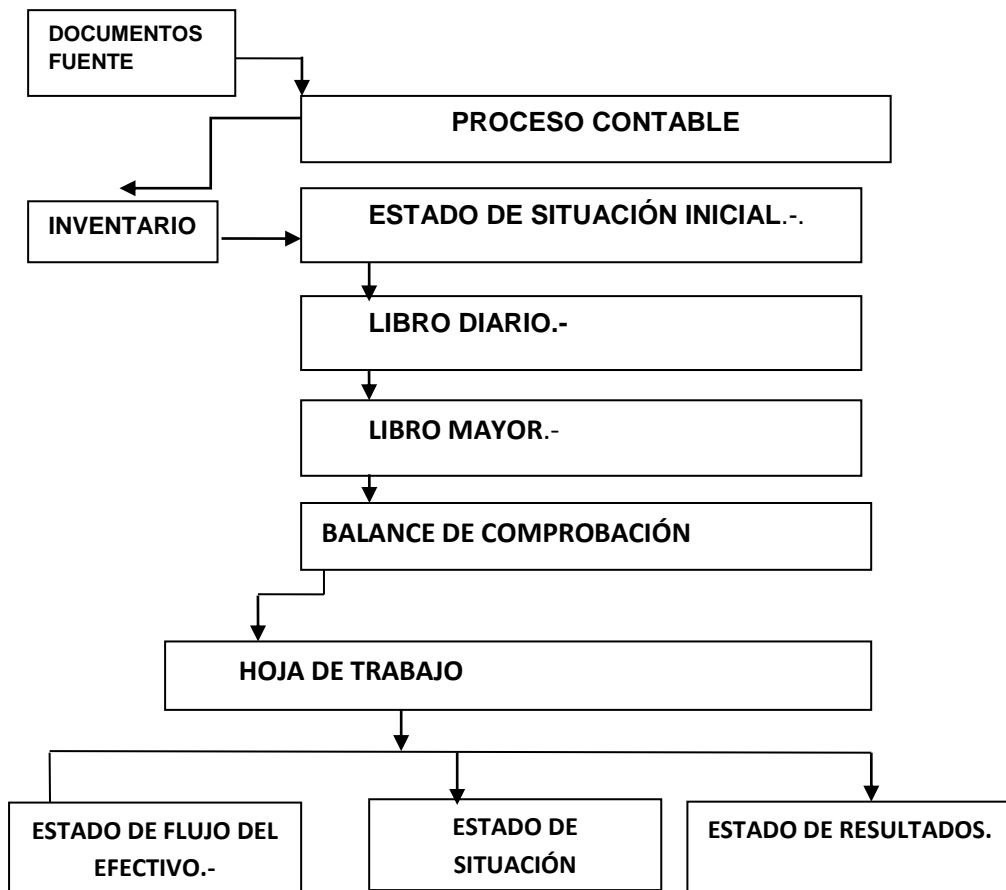
- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas.
- Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas.

Manual de cuentas

Es la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras.

PROCESO CONTABLE

Periodo comprendido entre un balance general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable puede ser de un mes, un trimestre un semestre o un año.



Documentos fuente

Es la evidencia escrita que da origen a los registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa; constituye el inicio del proceso.

Todo documento se redactara con escritura visible para permitir la fácil lectura e interpretación de los términos y signos que en ella aparezcan.

Se hará constar la fecha, nombres de los participantes, detalle de las operaciones, firmas número de cedula o del registro único de contribuyentes. No se permite errores, letras, enmendaduras, deben ser perfectos para no dar lugar a dudas..

- Cheques y Facturas.
- Letras de cambio, Pagares.
- Notas de débito, Notas de créditos.

Facturas

Son comprobantes de venta que son entregados por personas naturales y jurídicas (sociedades) Además sirven de respaldo para la contabilidad y sirven para sustentar el crédito tributario.

FERRETERIA MEGO
 Herrera Agrada Luis Aurelio
 R.U.C. 1198834601
 Dirección: La Alameda, Berroa Calle 3/a y Sor Rufina
 Teléfono: 2370-2191
 P. Oficial: Patricia Cruzado Escobar
 Cliente: SAUL ZANGRE BERMEJO
 Ced. U. 020971266328
 Dirección: Panamá

FACTURA N° 003-001-00 0004743
 AUTORIZACIÓN: 11001156
 No. de factura: 003001000004743
 Fecha: 28/02/2012 11:29:35
 Moneda: DOLAR
 Guía de Remisión: 2310000
 Fecha de entrega: 28/02/2012 11:29:35
 Hora:

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Desc. %	Subtotal
01	00000000	CONCRETO AUTOCURANTE 22500 25 25000 50	CONCRETO	200.000	5.4000	0.000	1080.00
02	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	200.000	3.8500	0.000	770.00
03	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	8.7500	0.000	87.50
04	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	27.9000	0.000	279.00
05	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	7.3800	0.000	73.80
06	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	6.8000	0.000	68.00
07	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	8.5000	0.000	85.00
08	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	8.5000	0.000	85.00
09	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	3.8750	0.000	38.75
10	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	6.2600	0.000	62.60
11	00000000	CONCRETO 22500 25 25000 50	CONCRETO	10.000	2.7200	0.000	27.20
Subtotal							1286.10
Subtotal							1286.10
Descuento: 0.00 %							0.00
Subtotal							1286.10
J.V.A.: 12.00 %							154.33
TOTAL:							1440.43

EL EMISOR DEBE ENTREGAR ESTE COMPROBANTE A LA AGENCIA DE RECIBOS CONTABLES
 Firma Autorizada: [Firma]
 Recibo Conforme

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención, estos documentos deben ser entregados por las sociedades o personas naturales obligadas a llevar contabilidad y sector.

El Comprobante de retención tiene los siguientes datos:

- ✓ Apellidos y nombres, denominación o razón social de la empresa transportista .
- ✓ Número de Registro Único de Contribuyentes.

- ✓ Lugar y fecha de emisión.
- ✓ columnas para: Ejercicio fiscal.
 - ✓ Base imponible.
 - ✓ Tipo de impuesto, porcentaje de retención y Valor retenido. Firmas de responsabilidad.

S.A. HEGO
 -Agreda Luis Aurelio
 C. 1101866356001 - AUTORIZACION: 1110767527
 Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Telefax: 2310-219
 Eje: Zamora Chinchipe - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 N° 003-001-00 0001202
 No. de comprobantes:
 Fecha Emisión: 28 Mayo 2012

Proveedor: *Carla Cruz y familia*
 Céd. R.U.C. 010211042001
 Dirección: *Quilacocha 3-35 - Manabí*

Tipo de Comprobante de venta: *Factura*
 No. de Comprobante de venta: *01000100924533*



Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
2012	333.65	2%	1%	2.34
Comentarios:			Total	2.34
<small>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</small>			Firma del agente de retención	

Registro contables

Los sistemas de control del inventario para la venta (mercaderías) reconocidos por la ley de Régimen tributario interno, y avalados por las normas contables:

Inventario Inicial. Registra todos los activos, pasivos con los que cuenta la empresa de forma detallada. Se registra todos los activos (bienes, muebles) servicios con lo que cuenta la empresa o negocio para su desenvolvimiento; además también los pasivos

FERRETERIA HEGO
AL 01 DE ENERO DEL 2012
INVENTARIO INICIAL
(Expresado en USD)

CÓD.	CANT	DESCRIPCION	unidad	P U	STOCK	Pend entrega	DISPO	Pendiente Recepcion

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Estado de Situación Inicial

Es la presentación de activos, pasivos y patrimonio con lo que cuenta la empresa para el inicio del ejercicio contable, se traslada los valores del inventario inicial de mercaderías.

FERRETERIA HEGO
AL 01 DE ENERO DEL 2012
ESTADO DE SITUACION INICIAL
(Expresado en USD) \$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja	xxxx	
Cuentas por cobrar	<u>xxxx</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		xxxx

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, planta y equipo	xxxx	
Otros activos	<u>xxxx</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		xxxx

TOTAL ACTIVOS **xxxx**

		=====
PASIVOS		
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	<u>XXXX</u>	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		XXXX
PASIVOS NO CORRIENTES		
Deuda a largo plazo	<u>XXXX</u>	
TOTAL PASIVOS		XXXX
PATRIMONIO		
CAPITAL PAGADO	XXXX	
TOTAL PATRIMONIO		<u>XXXX</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		XXXX
		=====
El Pangui, 31 de marzo del 2012		
f) Gerente		
	f) Contador	

LIBRO DIARIO

Es el registro cronológico de las transacciones efectuadas durante el día, guiándose por documentos y comprobante. Su registro se realiza mediante asientos.

FERRETERÍA HEGO
DIARIO GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Expresado en USD)

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

MAYORIZACIÓN

Es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran journalizados previamente en el diario.

FERRETERÍA HEGO
MAYOR GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Expresado en USD)

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Balance de comprobación.

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los registros.

FERRETERIA HEGO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2012
Expresado en dólares USD \$

Folios	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDORES	ACREEDORES

TOTALES					

El Panguí, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Ajuste.

Se elabora al término de un periodo contable o ejercicio económico. Es estrictamente necesario revisar y controlar todas las cuentas con el propósito de mostrar su saldo real y facilite la presentación de los estados financieros. Los ajustes se journalizan en el Libro Diario y se procede a la respectiva mayorización. Se puede presentar con más frecuencia en:

- Depreciaciones
- Amortizaciones
- Consumos.
- Provisiones
- Regulaciones y otros ajustes.

Depreciación.- Los activos fijos pierden el valor por el uso o por la obsolescencia, para compensar esta pérdida contablemente se utiliza la depreciación de conformidad con los porcentajes dispuestos en la ley del Régimen Tributario interna.

Amortización.- Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos denominada organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años al 20% anual.

Consumo.- La cuenta útiles de oficina, materiales de oficina o suministros es un activo que representa el stop adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere del ajuste correspondiente para sacar el saldo de esta cuenta los útiles o materiales consumidos.

Provisiones.- Las empresas venden las mercaderías al contado y al crédito algunos de estos crédito pueden ser incobrables, razón por la que la ley de régimen Tributario Interno estable el cálculo del 1% anual.

Regulaciones o ajuste de mercadería.- Estos ajustes de refieren específicamente a la regulación de cuentas mercaderías.

Otros ajuste.- Se relacionan con los asientos que se deben realizar por corrección de errores y por registro de transacciones omitidas.

Hoja de trabajo.

Herramienta que le 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 saldos, ajustes, balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias, Balance General, estado de resultados .

**FERRETERIA HEGO
HOJA DE TRABAJO
AL 01 DE ENERO DEL 2012
(Expresado en USD)**

COD	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE. AJUSTADO		B. GENERAL		E. RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

ESTADOS FINANCIEROS

Se elaboran al finalizar un período contable con el objetivo de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa..

Estado de Resultados.- “Se elaboran al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa”

FERRETERIA HEGO
ESTADO DE RESULTADOS
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2012
Expresado en dólares USD \$

INGRESOS		
OPERACIONALES		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	xxxx	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(xxxx)
NO OPERACIONALES		
INTERESES GANADOS	(xxxx)	
TOTAL NO OPERACIONALES		<u>xxxx</u>
		<u>xxxx</u>
TOTAL INGRESOS		
Gastos ADMINISTRATIVOS	xxxx	
Sueldos y salarios	xxxx	
Beneficios Sociales	xxxx	
Aporte patronal	xxxx	
Servicios Básicos	xxxx	
Consumo de suministros de oficina	<u>xxxx</u>	
Depreciaciones Muebles y enseres	xxxx	
Depreciaciones Equipo de computa	xxxx	
Depreciación Equipo de Oficina	xxxx	
Depreciación Vehículo	xxxx	
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO		xxxxx
TOTAL GASTO		xxxxx
UTILIDAD DE EJERCICIO 15% Trabajadores por pagar		xxxxx
UTILIDAD NETA		<u>xxxxx</u>
Utilidad neta del periodo		xxxxx

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA._ Determina la situación financiera de la empresa, en una fecha determinada; consta de activo, pasivo y patrimonio.

FERRETERIA HEGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2012
Expresado en dólares USD \$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA			XXXX
BANCOS		<u>XXXX</u>	
SUMINISTROS DE OFICINA	XXXXX		
MERCADERÍAS			XXXXX
ANTICIPO 1% IR		XXXXX	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			XXXX
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
MUEBLES Y ENSERES		XXXXX	XXXX
(-)DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES	XXXX		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	XXXXX	
(-)DEPRECIACIÓN ACUM.EQUIPO DE COMPUT.	XXXX		
EQUIPO DE OFICINA	XXXX	XXXXX	
(-)DEPRECIACIÓN ACUM.EQUIPO DE OFIC.	XXXX		
VEHÍCULO		XXXX	XXXXX
(-)DEPRECIACIÓN ACUM.DE VEHICULO.	XXXX		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	xxxxx		
TOTAL ACTIVOS			xxxxxxxxx

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

IESS POR PAGAR		XXXX	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		XXXX	
IVA POR PAGAR		XXXX	
CUENTAS POR PAGAR	XXXX		
RETENCIONES 1%POR PAGAR	XXXX		
15% TRABAJADORES POR PAGAR		XXXX	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		XXXX	
PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO			XXXXX
PATRIMONIO			
CAPITAL		XXXX	
UTILIDAD NETA		XXXX	
TOTAL PATRIMONIO			XXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			XXXXX

El Panguí, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Estado de Flujo de Efectivo

Evalúa la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes, y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo.

FERRETERIA HEGO

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de ENERO al 31 de MARZO del 2012
Expresado en dólares USD \$

1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

INGRESOS POR VENTAS	xxxx	
INTERESES GANADOS:	xxxxxx	
TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO		<u>xxxx</u>
PAGO POR TRANSPORTE EN COMPRAS		
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES	(xxxx)	
PAGO POR COMPRAS REALIZADAS	(xxxx)	
RETENCIONES LABORALES	<u>(xxxx)</u>	
PAGO IMPUESTOS TRIBUTARIOS	(xxxx)	
SERVICIOS BASICOS	(xxxx)	
Anticipo sueldo	(xxxx)	
TOTAL GASTOS EN EFECTIVO	(xxxx)	
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		xxxx
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>xxxx</u>	
EFECTIVO AL FINAL DEL PEIODO		<u>xxxx</u>

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Son los compromisos legales entre el contribuyente y el Estado. El tipo de obligaciones que tenga el contribuyente dependerá de la actividad que este realice.

Obligación de llevar contabilidad. – “Están obligadas a llevar contabilidad todas las sociedades y personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. De enero operen con un capital superior a USD 60 000.00 o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100 000.00, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80 000.00, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.

Elementos Constitutivos de la Obligación Tributaria:

La Ley El estado tiene la facultad de establecer modificar o extinguir los tributos por medio de la ley, no hay tributo sin ley.

El Hecho Generador Es el presupuesto establecido por la Ley para configurar cada tributo.

El Sujeto Activo Es el ente acreedor del Tributo, es el Estado (los impuestos administrados por el SRI), también los gobiernos seccionales como Consejos Provinciales, Municipios.

El Sujeto Pasivo Es la persona natural o jurídica que según la Ley está obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias sea como contribuyente o responsable..

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA) El IVA grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, y al valor de los servicios prestados.

Agente de retención

❖ Es aquel que en sus compras no paga el Impuesto sino que lo retiene

- ❖ Tiene la obligación de presentar una declaración mensual con el detalle de ventas compras y retenciones que efectuó.
- ❖ Son todas las sociedades.
- ❖ Personas naturales que operen con un capital propio de \$ 60.000,00 o cuyos ingresos brutos del ejercicio anterior superen los \$100.000,00.

Agente de percepción Es aquel que en sus ventas percibe o recibe un impuesto de parte del comprador. Tiene la obligación de declarar mensualmente los impuestos que ha percibido en sus ventas e incluirá además sus compras y retenciones que ha efectuado o le han efectuado.

Impuesto a la renta.- El impuesto a la renta global que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras, considera renta los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o a título oneroso provenientes del trabajo, del capital o de ambas fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 de la ley de régimen tributario interno.

Los sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad, pagarán el impuesto a la renta en base de los resultados que arroje la misma.²

Retenciones en la fuente.- Los pagos que hagan los empleadores, personas naturales o sociedades, a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, originados en dicha relación, se sujetan a retención en la fuente con base en las tarifas establecidas en el artículo 36 de esta Ley de conformidad con el procedimiento que se indique en el reglamento.

Anexo relación de dependencia

Son retenciones en la fuente del impuesto a la renta sobre los ingresos por trabajo bajo relación de dependencia a partir del primero de enero al 31 de diciembre de

² Ley de Régimen tributario Interno art. 1, art. 2, art. 3

cada año. Se debe presentar el formulario 107 obligatoriamente si pasa o no la base. Y el empleador debe presentar un informe bien detallado sobre los ingresos y las retenciones realizadas si supera la base. Se paga en febrero y deben presentar el formulario en enero.

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS): Presentar la información mensual relativa a las compras, ventas comprobantes anuladas y retenciones. Estos deben estar archivados cronológicamente y en secuencia durante 7 años.

Plazos

Noveno dígito del RUC	Fecha máxima de presentación
1	10
2	12
3	14
4	16
5	18
6	20
7	22
8	24
9	26
0	28

e) MATERIALES Y METODOS

MATERIALES

Los materiales que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de tesis son los siguientes:

Material Bibliográfico

- Esferos
- Lápices
- Libros, textos, tesis
- Carpetas
- Hojas, cuadernos, etc.
- CDs

Material de Computo

- Computadoras
- Impresoras
- Flash Memory

Métodos

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán básicamente los siguientes métodos:

Analítico

Se empleó en el momento de estudiar, separadamente, cada una de las respuestas que se emitieron a las interrogantes, que constan en cada parte de los instrumentos que se aplicaron; fue muy útil, al detallar alternativas de solución.

Sintético

Permitió, elaborar las conclusiones, y diseñar la propuesta que ayudo a solucionar la problemática existente en la empresa, objeto de estudio.

Deductivo

Se utilizó al aplicar la teoría estudiada, para descifrar o explicar casos específicos que se dan en el negocio investigado.

Inductivo

Se empleo al estudiar cada uno de los criterios emitidos sobre las diferentes inquietudes, comparar puntos de vista y extraer ideas comunes; con lo que, se formularón criterios de carácter general.

Técnicas

Entrevista.- Sirvió como un apoyo al entrevistar a los propietarios de la ferretería Herrera González del cantón el Pangui, garantizando la información sobre el problema de investigación.

Observación.- Permitió conocer de cerca la actividad que desarrolla la Ferretería Herrera González, con el fin de recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan relación con el tema investigación.

f. RESULTADOS

FERRETERÍA HEGO

PLAN DE CUENTAS

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 CAJA

1.1.02 BANCOS

1.1.03 SUMINISTROS DE OFICINA

1.1.04 MERCADERÍAS

1.1.05 ANTICIPO SUELDOS

1.1.06 IVA COMPRAS

1.1.07 ANTICIPO 1% IR

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES

1.2.02 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN

1.2.05 EQUIPO DE OFICINA

1.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

1.2.07 VEHICULO

1.2.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULO

2. PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 IESS POR PAGAR

2.1.01.01 APOORTE PERSONAL POR PAGAR

2.1.01.02 APOORTE PATRONAL POR PAGAR

2.1.01.03 FONDO DE RESERVA POR PAGAR

2.1.02 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

2.1.02.01 DECIMO TERCERO

- 2.1.02.02** DECIMO CUARTO
- 2.1.02.03** VACACIONES
- 2.1.03** IVA VENTAS
- 2.1.04** IVA POR PAGAR
 - 2.1.04.1 RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR
 - 2.1.04.2 15% TRABAJADORES POR PAGAR
- 2.1.05** IMPUESTO A LA RENTA
 - 2.1.05.1 CUENTAS POR PAGAR

3. PATRIMONIO

- 3.1** CAPITAL
- 3.2** RESULTADOS DEL EJERCICIO
 - 3.2.01** UTILIDAD DEL EJERCICIO
 - 3.2.02** UTILIDAD NETA

4. INGRESOS

- 4.1** INGRESOS OPERACIONALES
 - 4.1.01** VENTAS
 - 4.1.02** UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
- 4.2** INGRESOS NO OPERACIONALES
 - 4.2.01** INTERESES GANADOS
 - 4.2.02** RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS

5. COSTOS

- 5.1** COSTOS OPERACIONALES
 - 5.1.01** COMPRAS
 - 5.1.02** TRANSPORTE EN COMPRAS
 - 5.1.03** COSTOS DE VENTAS

6. GASTOS

- 6.1** GASTOS ADMINISTRATIVOS

- 6.1.01** SUELDOS Y SALARIOS
- 6.1.02** BENEFICIOS SOCIALES
 - 6.1.02.01** DECIMO TERCERO
 - 6.1.02.02** DECIMO CUARTO
 - 6.1.02.03** FONDOS DE RESERVA
 - 6.1.02.04** VACACIONES
 - 6.1.02.1 APORTE PATRONAL
 - 6.1.02.2 SERVICIOS BASICOS
 - 6.1.04.01** AGUA POTABLE
 - 6.1.04.02** ENERGIA ELECTRICA
 - 6.1.02.3 CONSUMO DE SUMINISTRIOS DE OFICINA
 - 6.1.02.4 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
 - 6.1.02.5 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION
 - 6.1.02.6 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA
 - 6.1.02.7 DEPRECIACION VEHICULO

FERRETERIA "HEGO"				
MANUAL DE CUENTAS				
DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.1.01 CAJA	Disponibilidad económica representada por monedas, billetes y cheques recibidos.	Cuando se realizan ventas al contado, pagan los clientes, cuando se retira dinero del banco.	Cuando se hacen depósitos, pagos en efectivo, sueldos, servicios, etc.	Deudor
1.1.02 BANCOS	Controla el movimiento de los fondos que la empresa posee en Instituciones Financieras	Cuando se efectúan depósitos por la empresa o terceras personas y Notas de Crédito emitidas por el banco.	Se acredita por los cheques girados sobre las cuentas y por las Notas de Débito emitidas por los bancos.	Deudor
1.1.03 SUMINISTROS DE OFICINA	Registra los valores correspondientes a los suministros de oficina necesarios para la realización de actividades en la empresa.	Por la compra de suministros que pasan a formar parte del inventario.	-Por el consumo -Por devoluciones efectuadas	Deudor
1.1.04 MERCADERIAS	Son los productos que dispone la empresa para la venta.	-Al inicio del ejercicio por el valor del inventario inicial de mercaderías. -Al final de ejercicio, cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor de inventario final.	Al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por la eliminación del saldo del inventario inicial.	Deudor.
1.1.05 ANTICIPO SUELDOS	Registra los valores que adeuda el personal de la empresa por concepto de anticipos concedidos.	Por el anticipo de sueldo concedido	Por la recuperación del anticipo en el rol de pagos.	Deudor
1.1.06 IVA COMPRAS	Controla el porcentaje del 12% que grava a bienes y servicios de acuerdo a la L.O.R.T.I.	Por el pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios.	Por la liquidación del IVA, en los asientos de ajustes.	Deudor
1.1.07 ANTICIPO IR 1%	Registra el valor del impuesto a la renta que la empresa ha pagado por anticipado por compra de bienes.	Por el valor pagado por anticipado.	Al momento de cancelar o declarara la renta fiscal anual	Deudor
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES	Registra los valores por los muebles y enseres que necesita la empresa para el normal desenvolvimiento de sus operaciones	Por las compras y Donaciones	Por la venta o permuta	Deudor
1.2.02 DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	Registra el valor de disminución de los muebles y enseres por efecto del uso u obsolescencia.	Error en registro, regularización, revalorización del bien.	Incremento del desgaste del activo	Acreedor
1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Registra los valores por los equipos informáticos que necesita la empresa para el normal desenvolvimiento de sus operaciones	Por las compras y donaciones	Por la venta o permuta	Deudor
1.2.04 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia	Error en registro, regularización, revalorización del bien.	Incremento del desgaste del activo	Acreedor

FERRETERIA "HEGO"				
MANUAL DE CUENTAS				
DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
1.2.05 EQUIPO DE OFICINA	Registra los valores por los equipos de oficina que necesita la empresa para el normal desenvolvimiento de sus operaciones	Por las compras y donaciones	Por la venta o permuta	Deudor
1.2.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA	Registra el valor de disminución de los equipos de computación por efecto del uso u obsolescencia	Error en registro, regularización, revalorización del bien.	Incremento del desgaste del activo	Acreedor
1.2.07 VEHICULO	Registra el valor de los vehículos con que cuenta la empresa para el normal desenvolvimiento de sus operaciones	Por las compras y donaciones	Por la venta o permuta	Deudor
1.2.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULO	Registra el valor de disminución de los vehículos por efecto del uso u obsolescencia	Error en registro, regularización, revalorización del bien.	Incremento del desgaste del activo	Acreedor
2.1.01 IESS POR PAGAR	Registra el valor mensual que el patrono retiene a sus empleados de su remuneración.	Por el pago mensual al IESS por concepto de las aportaciones y contribuciones.	Por el pago de las obligaciones que se retiene al empleado.	Acreedor
2.1.01.01 APORTE PERSONAL POR PAGAR	Constituye el aporte personal que le corresponde al personal entregar al patrono del rol de pagos.	Por el depósito mensual de los aportes al IESS.	Por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos. .	Acreedor
2.1.01.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR	Son aquellas obligaciones de la empresa a favor del IESS.	Por el depósito mensual de los aportes al IESS	Por el valor cancelado por aporte patronal al IESS.	Acreedor
2.1.02.03 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR	Constituye el beneficio social que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios en la empresa, depositados en el IESS.	Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Acreedor
2.1.02 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	Representa las provisiones pendientes de pago por concepto de décimo tercer, décimo cuarto, fondos de reserva y vacaciones.	Cuando se cancela las obligaciones.	Por el incremento de obligaciones con empleados.	Acreedor
2.1.02.01 DÉCIMO TERCERO	} Los gastos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual al que tiene derecho el trabajador.	Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo del personal.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Acreedor
2.1.02.02 DÉCIMO CUARTO	Registra los valores por concepto de décimo cuarto sueldo al que tienen derecho los trabajadores por gastos de la educación de sus hijos. Este valor es igual a un sueldo básico unificado	Por el valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo del personal.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Acreedor
2.1.02.03 VACACIONES	Constituye el beneficio social que el empleador reconoce a sus trabajadores con remuneración incluida.	Por el valor pagado o causado por concepto de vacaciones.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Acreedor

FERRETERIA "HEGO" MANUAL DE CUENTAS				
DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
2.1.03 IVA VENTAS	Registra el valor cobrado en las ventas de mercaderías gravadas con IVA, de acuerdo a la Ley y obligaciones fiscales	Por la devolución en ventas, liquidación o pago del IVA.	Por la venta de las mercaderías o servicios que ofrece gravados con el impuesto.	Acreeedor
2.1.04 IVA POR PAGAR	Se registra cuando los valores cobrados del IVA son mayores a los pagados	Por el pago del impuesto causado.	Por el ajuste o liquidación del IVA.	Acreeedor
2.1.05 RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR	Representa los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios.	Cuando se realiza la declaración de las retenciones en la fuente efectuadas.	Por la retención en la fuente del impuesto a la renta en la compra de bienes y/o servicios.	Acreeedor
2.1.06 15% TRABAJADORES POR PAGAR	Registra el valor de las utilidades a los trabajadores que les corresponde.	Por la cancelación a los trabajadores que les corresponde.	Por el valor de las utilidades a los trabajadores causales y que se encuentran pendiente de pago.	Acreeedor
2.1.07 IR POR PAGAR	Representa el valor que se debe cancelar al SRI de acuerdo a una tabla anual	Por la cancelación	Al momento de realizar el cálculo correspondiente.	Acreeedor
2.1.08 CUENTAS POR PAGAR	Representa el valor que se debe cancelar por las compras a crédito personal	Por la cancelación	Al momento de realizar la compra correspondiente.	Acreeedor
3.1 CAPITAL	Aporte de los propietarios o dueños del Local Comercial.	Ajustes o cierre del negocio	Activo menos pasivos y donaciones.	Acreeedor
3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO	Manifiesta el resultado positivo que ha tenido la empresa al realizar sus actividades económicas.	Por la distribución de utilidades,	Por el valor de la utilidad obtenida en el ejercicio económico.	Acreeedor
3.2.02 UTILIDAD NETA	Manifiesta el resultado positivo que ha tenido la empresa al realizar sus actividades económicas después de impuestos, trabajadores y reservas	Por asiento de cierre	Por el valor de la utilidad obtenida en el ejercicio económico.	Acreeedor
4.1.01 VENTAS	Registra todos los expendios o ventas de las mercaderías sean al contado o a crédito con tarifa 0% o 12%.	Al momento de realizar la regulación de la cuenta de mercaderías	Al momento que se incrementan las ventas de mercaderías facturadas	Acreeedor
4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	Es el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas y el costo de ventas.	Por los ajustes realizados al cierre del ejercicio contable.	Por el valor de la diferencia entre las ventas netas menos el costo de ventas en el asiento de regulación.	Acreeedor
4.2.01 INTERESES GANADOS	Ingresos por intereses ganados en la cuenta de a entidad	Por el cierre delos ingresos.	Al momento de adquirirlos.	Acreeedor
4.2.02 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS	Cuenta que sirve para cerrar las cuentas de ingresos y gastos	Por el cierre delos gastos	Por el cierre de los ingresos	

5.1.01 COMPRAS	Registra los valores de todas las adquisiciones de existencias que realiza la empresa.	Por todas las compras de mercadería sea al contado o a crédito.	Por el valor de las devoluciones y descuentos del as compras.	Deudor
FERRETERIA "HEGO" MANUAL DE CUENTAS				
DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
5.1.02 TRANSPORTE EN COMPRAS	Registra los valores de todas las adquisiciones de servicios de transporte que realiza la empresa.	Por todas las adquisiciones o compras de mercadería sea al contado o a crédito.	Por los asientos de regulación y cierre	Deudor
5.1.03 COSTO DE VENTA	Registra los valores que se determina mediante la regulación de mercaderías al término de un periodo.	Por el valor del inventario inicial de mercaderías y el valor de las compras netas.	Por el valor de inventario final de mercaderías (extracontables) y por los asientos de regulación al final del periodo.	Deudor
6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	Registra los valores por pagos de sueldos al personal de la empresa.	Por el valor cancelado según el Rol de Pagos.	Al cierre del ejercicio.	Deudor
6.1.02 BENEFICIOS SOCIALES	Registran los gastos ocasionados por el décimo tercero y cuarto sueldos.	Por el valor pagado a los empleados.	Por el cierre de cuentas de gasto al final del periodo.	Deudor
6.1.02.01 DÉCIMO TERCER SUELDO	Los gastos ocasionados por décimo tercer sueldo, equivalente a una remuneración anual al que tiene derecho el trabajador.	Por el valor pagado o causado por concepto de décimo tercer sueldo	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Deudor
6.1.02.02 DÉCIMO CUARTO SUELDO	Registra los gastos por concepto de décimo cuarto sueldo al que tienen derecho los trabajadores por gastos de la educación de sus hijos	Por el valor pagado o causado por concepto de décimo cuarto sueldo.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Deudor
6.1.02.03 FONDOS DE RESERVA	Constituye el beneficio social que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un año de servicios en la empresa, depositados en el IESS.	Por el valor pagado o causado por concepto de fondos de reserva al personal.	Por ajustes realizados. Al final del ejercicio económico.	Deudor
6.1.02.04 VACACIONES	Gastos ocasionados por concepto de vacaciones	Por el valor pagado a concepto de vacaciones.	Por el cierre de cuentas de gasto al final del periodo.	Deudor
6.1.03 APORTE PATRONAL	Gasto obligatorio de la empresa a favor del IESS.	Por el gasto mensual de los aportes al IESS	Por ajuste y cierre de cuentas al final del periodo	Deudor
6.1.04 SERVICIOS BÁSICOS	Registra el valor de los gastos causados por concepto de servicios básicos como son: agua, luz eléctrica	Por el valor pagado o causado de los servicios básicos	Por ajustes realizados Al final del ejercicio económico	Deudor
6.1.05 CONSUMO DE SUMINISTROS DE	Registra el consumo de materiales	Por el consumo	Por el cierre de las	Deudor

OFICINA	utilizados para el desenvolvimiento de la empresa.	durante el periodo.	cuentas.	
FERRETERIA "HEGO" MANUAL DE CUENTAS				
DENOMINACIÓN Y CÓDIGO	CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
6.1.06 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	Registra la pérdida anual que sufre los bienes muebles de la empresa.	Por el desgaste del activo.	Al cierre del periodo.	Deudor
6.1.07 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	Comprende los valores estimados por el desgaste de los equipos de cómputo.	Por el costo de depreciación al final del periodo.	Al cierre del periodo.	Deudor
6.1.08 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	Registra la pérdida que sufre anualmente los bienes por el uso en el periodo.	Por el costo de la depreciación.	Al cierre del ejercicio.	Deudor
6.1.09 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	Comprende los valores estimados por el desgaste del vehículo	Por el costo de depreciación al final del periodo.	Al cierre del periodo.	Deudor



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción	TOTAL
1		ACTIVO							87.276,65
1.1		ACTIVO CORRIENTE							70.937,65
1.1.01		CAJA							
	5	BILLETES		5,00			25,00		
	10	BILLETES		100,00			1000,00		
	25	BILLETES		10,00			250,00		
	39	MONEDAS		1,00			39,00		
	20	MONEDAS		0,50			10,00		
	9	MONEDAS		0,05			0,45		
		TOTAL					1.324,45		
1.1.02		BANCOS							
	1	CTA. CTE. BANCO LOJA N°2879562405					33.456,45		
		TOTAL					33.456,45		
1.1.03		SUMINISTROS DE OFICINA							
		DOCUMENTACION SOPORTE					180,00		
		TOTAL					180,00		
1.1.04		MERCADERIAS							
00002625		A.S NOGAL CATAL.GL.UNIDAS	GALON		2,00	0,00	2,00	17,7	
00003416		A.S ROJO INGLES CATAL.GL.UNIDAS	GALON		4,00	0,00	4,00	17,25	
00002968		A.S. FONDO BLANCO CATAL.GL.UNIDAS	GALON		5,00	0,00	5,00	19,70	
00002628		A.S.BRILLANTE CATAL.GL.UNIDAS	GALON		19,00	0,00	19,00	16,50	
00002626		A.S.CAOBA CATAL.GL.UNIDAS	GALON		7,00	0,00	7,00	4,85	
00002635		A.S.CAOBA CATAL.LT..UNIDAS	LITRO		7,00	0,00	7,00	0,00	
00003558		A.S.CARAMELO CATAL.GL.UNIDAS	GALON		3,00	0,00	3,00	18,25	
00002634		A.S.CARAMELO CATAL.LT.UNIDAS	LITRO		2,00	0,00	2,00	5,20	
00002629		A.S.DURAZNO CATAL.LT..UNIDAS	LITRO		1,00	0,00	1,00	4,00	
00002636		A.S.NOGAL CATAL.LT.UNIDAS	LITRO		4,00	0,00	4,00	5,2	
00003291		A.S.SELLADOR LT.UNIDAS	LITRO		6,00	0,00	6,00	4,60	
00002627		A.S.VINO TINTO CATAL.GL.UNIDAS	GALON		1,00	0,00	1,00	21,85	
00000499		ABRAZADERA FLEX 1 1/2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	2,35	
00000498		ABRAZADERA FLEX 1"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	2,45	
00000496		ABRAZADERA FLEX 1/2"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,15	
00000500		ABRAZADERA FLEX 2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	2,45	
00000501		ABRAZADERA FLEX 3"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,15	
00000497		ABRAZADERA FLEX 3/4"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	2,35	
00000502		ABRAZADERA FLEX 4"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,60	
00002946		ABRAZADERA O BRIDA DE 3/4 EC..	UNIDAD		183,00	0,00	183,00	0,20	
00002945		ABRAZADERA O BRIDA SENCILLA DE 1/2 MED..SENC..EC.	UNIDAD		48,00	0,00	48,00	0,25	
00002944		ABRAZADERA O BRIDA SENCILLA DE 5/8 PEQ.EC.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,20	
00002587		ACCES./CABLE COAXIAL (CONECTOR)	UNIDAD		103,00	0,00	103,00	0,25	
00003360		ACCES./CABLE COAXIAL (ESPLITER 2 SERV.)	UNIDAD		19,00	0,00	19,00	0,9	
00003479		ACCES./CABLE COAXIAL (ESPLITER 3 SERV.)	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	0,90	
00003359		ACCES./CABLE COAXIAL (TEE.)	UNIDAD		72,00	0,00	72,00	0,50	
00002586		ACCES./CABLE COAXIAL (UNION)	UNIDAD		57,00	0,00	57,00	0,25	
00002641		ACEITE 3 EN 1 DE 30MM.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	0,65	
00002640		ACEITE 3 EN 1 DE 90MM.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,25	
00002692		ACEITE DE TRANSMISION ABRO	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,00	
00002334		ACEITE/MOTORES A DOS TIEMPOS TRITON	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	3,75	
00003677		ACELERANTE DM(HORM/LOZA) 2KSIKA	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,95	
00003469		ACELERANTE DM(HORM/LOZA)IMPERMEABILIZANTE SIKA CNC	CANECA		1,00	0,00	1,00	12,00	
00003279		ACELERANTE DM(HORM/LOZA) SIKA GL.	GALON		4,00	0,00	4,00	5,25	
00002091		ACELERANTE SIKA / LOZAS	GALON		7,00	0,00	7,00	4,80	
00003387		ADAPTADOR BAJANTE ALCANTARILLA	UNIDAD		49,00	0,00	49,00	2,25	
00002668		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1"	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	0,30	
00002669		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1"A 1/2"	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	0,3	
00002664		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1/2"HEMBRA	UNIDAD		56,00	0,00	56,00	0,35	
00002665		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1/2"M	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,35	
00003537		ADAPTADOR SENC.PVC DE 2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,00	
00002666		ADAPTADOR SENC.PVC DE 3/4"	UNIDAD		41,00	0,00	41,00	0,30	
00002667		ADAPTADOR SENC.PVC DE 3/4" A 1/2"	UNIDAD		32,00	0,00	32,00	0,30	
00003531		ADAPTADOR/GRIFO Y MANG.PLASTICO	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	0,80	
00001292		ALAMB SOL THHN #10 AWG 100MT	UNIDAD		16,06	0,00	16,06	65,00	
00001291		ALAMB SOL THHN #12 AWG 100MT	UNIDAD		34,16	0,00	34,16	41,00	
00001290		ALAMB SOL THHN #14 AWG 100MT	ROLLO		9,35	0,00	9,35	29,00	
00001193		ALAMB SOL TW #8 AWG 100MT	UNIDAD		0,70	0,00	0,70	118,00	
00002906		ALAMBRE DE PUA CEBU X 200 MT.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	25,00	
00003101		ALAMBRE DE PUA FORT X 500 MT.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	55,00	
00003099		ALAMBRE DE PUA MOTTO ROJO X 400 MT.	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	44,00	
00003100		ALAMBRE DE PUA TORO X 400 MT.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	50,00	
00002650		ALDABA CHINA NEGRA 1 1/2"	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	0,2	
00002647		ALDABAI NDUVA DORADA DE 4"	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,75	



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000358		ALFOMBRA CAUCHO CMB-14 C/RESP GRIS 14M	METLIN		11,00	0,00	11,00	23,00
0000334		ALFOMBRA SINTE-DM 203-VERDE-68CM.	UNIDAD		13,06	0,00	13,06	11,70
0000283		ALICATE DE 7" AMARILLO CON NEGRO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,75
0000282		ALICATE DE CORTE DIAGONAL	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,80
0000283		ALICATE SACABOCADOS	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	7,00
0000334		ALTO SOLIDO BRILLANTE-CANECA	CANECA		1,00	0,00	1,00	78,00
0000331		ALTO SOLIDOS BLANCO CATALGL.UNIDAS	GALON		1,00	0,00	1,00	20,75
0000316		ALTO SOLIDOS BRILLANTE CATALLT.UNIDAS	LITRO		2,00	0,00	2,00	4,5
00001618		ANGULO LAMINADO 20X20X3 - (3/4X1/8)	UNIDAD		27,00	0,00	27,00	7,25
00001619		ANGULO LAMINADO 25X25X3 - (1X1/8)	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	9,00
00001625		ANGULO LAMINADO 50X50X4 - (2X3/16)	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	23,75
00001621		ANGULO LAMINADO 50X50X6 - (2X1/4)	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	36,40
0000269		ANILLO DE CERA/INODOROS FV.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,00
0000228		ANTICORROSIVO 1-2-3 BLANCO BRILLANTE LITRO	LITRO		5,00	0,00	5,00	3,4
0000228		ANTICORROSIVO 1-2-3 ROJO OXIDO LITRO	LITRO		2,00	0,00	2,00	3,40
00003555		ANTICORROSIVO NEGRO MATE CANECA.	CANECA		1,00	0,00	1,00	56,00
0000322		ANTICORROSIVO NEGRO MATE GALON	GALON		19,00	0,00	19,00	11,80
0000344		ANTICORROSIVO UNIDAS CATERPILLAR LITRO	LITRO		5,00	0,00	5,00	4,5
0000228		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS GALON	GALON		6,00	0,00	6,00	13,30
0000228		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS LITRO	LITRO		3,00	0,00	3,00	4,00
0000343		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS MATE GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	11,80
0000343		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS MATE LITRO	LITRO		1,00	0,00	1,00	3,50
0000343		ANTICORROSIVO UNIDAS NARANJA MATE GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	13,75
0000227		ANTICORROSIVO UNIDAS NEGRO GALON	GALON		10,00	0,00	10,00	13,30
0000228		ANTICORROSIVO UNIDAS NEGRO LITRO	LITRO		9,00	0,00	9,00	4,00
0000343		ANTICORROSIVO UNIDAS NEGRO MATE LITRO	LITRO		3,00	0,00	3,00	3,60
0000344		ANTICORROSIVO Y CONVERTIDOR NEGRO CONDOR	GALON		2,00	0,00	2,00	16,5
0000267		ANZUELO # 11	CIENTO		0,86	0,00	0,86	3,00
0000267		ANZUELO # 12	CIENTO		0,55	0,00	0,55	3,00
0000267		ANZUELO # 14	CIENTO		2,15	0,00	2,15	3,00
0000268		ANZUELO # 4 GRANDE	CIENTO		0,80	0,00	0,80	3,00
0000267		ANZUELO MUSTAD # 15	CIENTO		0,10	0,00	0,10	5,00
00003351		ARANDELA GALV.3/16	CIENTO		4,36	0,00	4,36	1,00
0000268		ARCOS EN U/PLEIBO	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,00
0000267		ARGOLLA/CORTINA DE 1"	UNIDAD		72,00	0,00	72,00	0,30
00002671		ARGOLLA/CORTINA DE 3/4"	UNIDAD		61,00	0,00	61,00	0,25
0000268		ARGOLLAS/MADERA EXTRA GRANDE C/UNO	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,65
0000337		ARMADOR	UNIDAD		72,00	0,00	72,00	2,50
0000205		AUTOPERFORANTE 1 1/2"	CIENTO		7,00	0,00	7,00	4,00
0000205		AUTOPERFORANTE 2"	CIENTO		12,17	0,00	12,17	5,00
0000205		AUTOPERFORANTE 2 1/2"	CIENTO		12,60	1,00	11,60	4,25
0000348		AUTOPERFORANTE 3"	CIENTO		10,60	0,00	10,60	4,50
0000268		AZADA BELLOTA 2-A	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	5,50
0000360		BAILEJO BELLOTA PROFES F DE 10"	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	11,50
0000255		BAILEJO BELLOTA STANDAR C DE 8"	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	10,50
00002555		BAILEJO BELLOTA STANDAR F DE 10"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	11,00
0000097		BAJANTE (TRAMO DE 3M TS)	UNIDAD		46,00	0,00	46,00	16,00
0000330		BALANZA COLGANTE DE 40 LB.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	13,00
0000306		BALANZA NINJA PARA MOSTRADOR 20 K.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	16,75
0000319		BALDE MULTIIUSO 10LT.	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	3,50
0000356		BANDEJA/PINTURA 36X28CM.	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,50
0000258		BARNIZ PREMIUN LITRO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,50
0000291		BARRETA HERRAGRO DE 12 LB.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	18,00
0000305		BARRETA HERRAGRO DE 14 LB.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	18,50
00002815		BASE UNIPOLAR/BREAKERS SQUARED	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	3,75
0000294		BELLOTA SIERRA REPUESTO 21"	UNIDAD		35,00	0,00	35,00	1,65
0000294		BELLOTA SIERRA REPUESTO 24"	UNIDAD		31,00	0,00	31,00	1,75
0000362		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 1"	UNIDAD		240,00	0,00	240,00	0,05
0000362		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 1 1/2"	UNIDAD		240,00	0,00	240,00	0,10
0000362		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 2"	UNIDAD		120,00	0,00	120,00	0,10
0000362		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 2 1/2"	UNIDAD		86,00	0,00	86,00	0,15
0000324		BISAGRA DE PRESION COBRE/VJ-M UEBLE HL 320	UNIDAD		104,00	0,00	104,00	0,60
00003671		BISAGRA DE PRESION DORADA H311-PB L	JGO.		30,00	0,00	30,00	0,58
00003551		BISAGRA ECON.DE 1 1/2"	UNIDAD		78,00	0,00	78,00	0,08
0000355		BISAGRA ECON.DE 2 1/2"	UNIDAD		233,00	0,00	233,00	0,10
0000355		BISAGRA ECON.DE 3"	UNIDAD		105,00	0,00	105,00	0,15
0000355		BISAGRA ECON.DE 3 1/2"	UNIDAD		27,00	0,00	27,00	0,15
0000332		BISAGRAS NIQUELADAS DE 1 1/2" C/U	UNIDAD		139,00	0,00	139,00	0,13
0000258		BISAGRAS NIQUELADAS DE 2 1/2"	UNIDAD		157,00	0,00	157,00	15,00
0000258		BISAGRAS NIQUELADAS DE 2"	UNIDAD		239,00	0,00	239,00	0,13
0000259		BISAGRAS NIQUELADAS DE 3 1/2"	UNIDAD		378,00	0,00	378,00	0,25
00002591		BISAGRAS NIQUELADAS DE 3"	UNIDAD		118,00	0,00	118,00	0,20



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000260		BISAGRAS NIQUELADAS DE 4"	UNIDAD		233,00	0,00	233,00	0,30
0000305		BOLA (RULIMAN) REPUESTO PARA MOLINO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,50
0000255		BOMBAS DE AGUA DONGYIN	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	30,00
0000367		BONDEX STD CERAMICA 25KG.	UNIDAD		50,00	0,00	50,00	5,00
00003171		BOQUILLA CON CADENA (BENJAMIN)	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,50
0000300		BOQUILLA NEGRA DE CAUCHO	UNIDAD		91,00	0,00	91,00	0,50
0000300		BOQUILLA NEGRA ECONOMICA	UNIDAD		120,00	0,00	120,00	0,30
0000313		BOQUILLA/TERRAZA DE LOZA REDONDA	UNIDAD		29,00	0,00	29,00	0,80
0000255		BOQUILLA/TERRAZA TICINO PLANA	UNIDAD		291,00	0,00	291,00	0,85
0000254		BOQUILLA/TERRAZA TICINO REDONDA OVAL	UNIDAD		60,00	0,00	60,00	1,35
0000350		BOTON DECORATIVO AMARILLO 43D	UNIDAD		41,00	0,00	41,00	0,60
0000350		BOTON DECORATIVO AMARILLO 54D	UNIDAD		60,00	0,00	60,00	0,60
0000308		BOTON DECORATIVO AMARILLO 58D	UNIDAD		53,00	0,00	53,00	0,65
0000343		BRAKER SQUARED DE 16 AMP.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	5,00
0000281		BRAKER SQUARED DE 20AMP.	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	5,00
0000368		BRAKER SQUARED DE 20AMP.BIFASICO(DOUBLE)	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	9,50
0000281		BRAKER SQUARED DE 30AMP.	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	5,00
0000369		BRAKER SQUARED DE 30AMP.BIFASICO(DOUBLE)	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	9,75
0000281		BRAKER SQUARED DE 40AMP.	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	5,25
0000369		BRAKER SQUARED DE 40AMP.BIFASICO(DOUBLE)	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	9,75
0000281		BRAKER SQUARED DE 50AMP.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	5,25
0000281		BRAKER SQUARED DE 60AMP.	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	5,25
0000327		BREA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	112,00
0000308		BROCA GERMANY/CEMENTO DE 3MM. 1/8	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,50
0000277		BROCA GERMANY/CEMENTO DE 8MM. 5/16	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,10
0000277		BROCA GERMANY/METAL DE 1/16	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,40
0000278		BROCA GERMANY/METAL DE 1/2	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,50
0000278		BROCA GERMANY/METAL DE 1/4	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,95
0000278		BROCA GERMANY/METAL DE 3/32	UNIDAD		19,00	0,00	19,00	0,50
0000278		BROCA GERMANY/METAL DE 3/8	UNIDAD		33,00	0,00	33,00	1,70
0000278		BROCA GERMANY/METAL DE 5/16	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,80
0000278		BROCA GERMANY/METAL DE 5/32	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,45
0000356		BROCA KRINO DE 1/16" /METAL	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	0,35
0000368		BROCA KRINO DE 1/2 /METAL	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,60
0000328		BROCA KRINO DE 1/4 /METAL	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	0,95
0000278		BROCA KRINO DE 1/8 /METAL	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,45
0000260		BROCA KRINO DE 10 MM. 3/8 /CEMENTO	UNIDAD		38,00	0,00	38,00	1,20
0000368		BROCA KRINO DE 11/64/METAL	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,50
0000318		BROCA KRINO DE 13MM. 1/2/CEMENTO	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	2,15
0000278		BROCA KRINO DE 17/64 /METAL	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,00
0000360		BROCA KRINO DE 3.MM /CEMENTO	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	0,70
0000356		BROCA KRINO DE 3/16 /METAL	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	0,60
0000368		BROCA KRINO DE 3/32/METAL	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,35
0000328		BROCA KRINO DE 3/8/METAL	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,00
0000277		BROCA KRINO DE 5 MM. /CEMENTO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,75
0000328		BROCA KRINO DE 5/16/METAL	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,50
0000278		BROCA KRINO DE 5/32 /METAL	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	0,50
0000260		BROCA KRINO DE 6.5 MM. 1/4 /CEMENTO	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	0,95
0000277		BROCA KRINO DE 6.MM /CEMENTO	UNIDAD		34,00	0,00	34,00	0,70
0000327		BROCA KRINO DE 8MM /CEMENTO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,10
0000356		BROCA KRINO DE 9/64 /METAL	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,45
0000314		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 10 MM /CEMENTO	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	3,25
0000360		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 4 MM /CEMENTO	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,60
0000359		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 5 MM /CEMENTO	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,70
0000311		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 6 MM /CEMENTO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,80
0000333		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 8 MM /CEMENTO	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,50
0000361		BROCHA ADHEPLAST 2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,65
0000361		BROCHA ADHEPLAST 2 1/2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,90
0000361		BROCHA ADHEPLAST 3"	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,10
0000361		BROCHA ADHEPLAST 4"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,45
00002571		BROCHA ADHEPLAST 5"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	1,85
0000256		BROCHA SOYODA DE 1 1/2"	UNIDAD		51,00	0,00	51,00	0,45
0000256		BROCHA SOYODA DE 1"	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	0,35
0000256		BROCHA SOYODA DE 2"	UNIDAD		26,00	0,00	26,00	0,60
0000256		BROCHA SOYODA DE 3"	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	1,10
0000256		BROCHA SOYODA DE 4"	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	1,70
0000256		BROCHA SOYODA DE 5"	UNIDAD		35,00	0,00	35,00	3,00
0000363		BROCHA SOYODA DE 6"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,00
0000256		BROCHA WILSON DE 2"	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	3,65
0000256		BROCHA WILSON DE 3"	UNIDAD		21,00	0,00	21,00	3,50
0000256		BROCHA WILSON DE 4"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	4,75
0000256		BROCHA WILSON DE 5"	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	6,35
0000363		BROCHA WILSON DE 6"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	7,75
0000218		BRUJITA DR. BOND	UNIDAD		170,00	0,00	170,00	0,75
00002591		BISAGRAS NIQUELADAS DE 3"	UNIDAD		118,00	0,00	118,00	0,20



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000219		BRUJITA SIKA	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,60
00001278		CAB COAXIAL RG-6/U	ROLLO		1,00	0,00	1,00	87,00
00001255		CAB PIATINA SPT 2X14 AWG 100MT	ROLLO		1,99	0,00	1,99	82,25
00001254		CAB PIATINA SPT 2X16 AWG 100MT	UNIDAD		1,84	0,00	1,84	49,00
00001253		CAB PIATINA SPT 2X18 AWG 100MT	METLIN		187,85	0,00	187,85	0,40
0000129		CAB THHN # 8 7HILAWG 100MT	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	118,01
0000365		CABLE MULTIPAR CAT SE/INTERNET O	ROLLO		1,00	0,00	1,00	173,00
0000321		CABLE/GRABADORA ESTANDAR	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,25
00003158		CABLE/PARLANTE 2X14 ROJO Y NEGRO	METLIN		192,00	0,00	192,00	0,20
0000369		CABLE/PARLANTE 2X18 TRANS.	METLIN		110,00	0,00	110,00	0,35
00002710		CABLE/TELF.BLANCO INT.	ROLLO		1,00	0,00	1,00	36,00
00002711		CABLE/TELF.NEGRO EXT.	ROLLO		2,57	0,00	2,57	39,00
00002791		CABLE/TV.2X20	UNIDAD		457,00	0,00	457,00	0,50
0000306		CABO 1/4 BLANCO	ROLLO		0,90	0,00	0,90	73,00
00003115		CABO 3/16 BLANCO	ROLLO		0,83	0,00	0,83	66,00
0000314		CABO 5/16 VERDE	ROLLO		1,00	0,00	1,00	66,00
0000333		CABO 7/16 VERDE	ROLLO		0,95	0,00	0,95	67,00
0000323		CABO AZUL DE 1/2"	ROLLO		0,95	0,00	0,95	69,00
0000270		CADENA GALV. DELGADA 1/8	UNIDAD		180,50	0,00	180,50	1,30
0000270		CADENA GALV. GRUESA	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	0,90
0000293		CADENA-PERRO GRUESA DE 3/16 X LB	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	1,8
0000324		CAFETERA/PINTAR DE 1000MLSPRAY GUN	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	9,00
0000357		CAFETERA/PINTAR MOTA P400.SPRAY GUN	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	33,50
0000357		CAFETERA/PINTAR MOTA P500.SPRAY GUN	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	33,50
0000300		CAJA /BREKER POWER MAKER GOLD 4 SERVICIOS	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	13,00
0000341		CAJA CLAVOS PARA CONST 1" 25 KG	CAJA		0,80	0,00	0,80	63,80
00001417		CAJA CLAVOS PARA CONST 1.5" 25 KG	CAJA		2,00	0,00	2,00	59,00
00001419		CAJA CLAVOS PARA CONST 2" 25 KG	CAJA		6,07	0,00	6,07	41,50
00001421		CAJA CLAVOS PARA CONST 2.5" 25 KG	CAJA		3,77	0,00	3,77	41,50
0000341		CAJA CLAVOS PARA CONST 3 1/2" 25 KG	CAJA		3,94	0,00	3,94	49,25
0000142		CAJA CLAVOS PARA CONST 3" 25 KG	CAJA		2,27	0,00	2,27	49,25
00003415		CAJA CLAVOS PARA CONST 3/4" 10 KG	CAJA		0,18	0,00	0,18	45,60
00001425		CAJA CLAVOS PARA CONST 4" 25 KG	CAJA		2,26	0,00	2,26	50,00
0000142		CAJA CLAVOS PARA CONST 5" 25KG	CAJA		1,00	0,00	1,00	53,50
00001427		CAJA CLAVOS PARA CONST 6" 25 KG	CAJA		0,14	0,00	0,14	53,50
0000142		CAJA CLAVOS PARA TECHO ZINC 2.5"X9 20KG	CAJA		1,41	0,00	1,41	62,00
00003651		CAJA DE PASO O DISTR.DE 15X15X10 PINTADA	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	6,00
0000240		CAJA DISTRI TIPO.SQUAR ANDINA 2 SERV.ECON.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	5,50
0000318		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 2 SERV.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	16,25
0000240		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 4 SERV./TIERRA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	21,00
0000354		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 4 SERV.ECON.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	16,00
0000240		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 6 SERV.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	29,00
0000327		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 8 SERV.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	31,00
0000143		CAJA GRAMPAS 1 1/4" X9 25 KG 30X3.80	UNIDAD		1,93	0,00	1,93	49,00
00001431		CAJA GRAMPAS 1" X9 25 KG	UNIDAD		0,30	0,00	0,30	48,25
0000182		CAJA OCTOGONAL	UNIDAD		99,00	0,00	99,00	0,75
00001827		CAJA RECTANGULAR	UNIDAD		92,00	0,00	92,00	0,75
0000354		CAJA/MEDIDOR DE AGUA 34X20	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	10,50
0000347		CAJA/MEDIDOR DE LUZ	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	17,50
0000249		CAJETIN OCTAGONAL DE METAL GRANDE	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	0,75
00003517		CAJETIN OCTAGONAL DE METAL PEQUEÑO	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	0,35
0000352		CAJETIN OCTOGONAL GRANDE BLANCO ECON.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	0,40
0000303		CAJETIN OCTOGONAL TIGRE AMARILLO G	UNIDAD		104,00	10,00	94,00	1,65
00003131		CAJETIN OCTOGONAL TIGRE AMARILLO PEQUEÑO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,75
0000249		CAJETIN RECTANGULAR DE PLAST.TIGRE AMARILLO	UNIDAD		128,00	0,00	128,00	0,95
0000261		CAJETIN/TELEF. S/PUESTO CREMA DE 1SERV.	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	0,30
0000261		CAJETIN/TELEF/PARED DE 1SERV. CHINO CREMA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,25
0000261		CAJETIN/TELEF/PARED DE 1SERV. EXE BLANCO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,00
0000261		CAJETIN/TELEF/PARED DE 2 SERV. CHINO CREMA	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,25
0000097		CANAL DECORATIVO	UNIDAD		46,00	0,00	46,00	20,00
0000310		CANALETA 20MM.X 10MM .CON ADHESIVO	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,30
0000366		CANALETA 20MM.X 12MM .SIN ADHESIVO	UNIDAD		59,00	0,00	59,00	1,75
0000366		CANALETA 60MM.X 13MM/PISO RED.	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	8,60
0000260		CANCAMO ABIERTO DE 1 1/4 P.	UNIDAD		30,00	0,00	30,00	0,05
0000260		CANCAMO ABIERTO DE 1 3/4 G.	UNIDAD		41,00	0,00	41,00	0,05
0000260		CANCAMO CERRADO DE 1 3/4 G.	UNIDAD		111,00	0,00	111,00	0,05
00002515		CANDADO AMARILLO YALE DE 50MM.	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	8,00
00002510		CANDADO DIAMOND PADLOCK AZUL DE 1 1/4	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	0,80
0000250		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 1 1/2" 40MM.	UNIDAD		31,00	0,00	31,00	2,00
0000250		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 1 1/4" 30MM.	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	1,35
0000259		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 1 3/4 25MM.	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	0,90
0000250		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 2" 50MM.	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	4,30
0000305		CANDADO GLOBE AMARILLO HL 405 B	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,49

**FERRETERIA "HEGO"**Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.1.3
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18**INVENTARIO INICIAL**

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000250		CANDADO GLOBE NEGRO DE 25MM.	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	0,50
0000250		CANDADO GLOBE NEGRO DE 30MM.	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,80
0000250		CANDADO GLOBE NEGRO DE 40MM.	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	0,75
0000250		CANDADO GLOBE NEGRO DE 50MM.	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,10
0000250		CANDADO IRON PADLOCKS NEGRO DE 60MM.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	2,00
00002512		CANDADO LION AMARILLO DE 30MM.	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	1,45
0000310		CANDADO TIFON 40 M.M.	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	3,15
0000323		CANDADO TIFON 50 M.M.	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	8,00
00001656		CAÑERIA ISO - II GAL. 1/2	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	12,25
00001675		CARRETILLA DISENSA	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	56,00
0000248		CASCOS PLASTICOS	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	4,00
0000363		CEMENTO BLANCO HUASCARAN 50KL.	SAC50K		18,00	0,00	18,00	24,00
0000248		CEMENTO DE CONTACTO PEQ.	UNIDAD		173,00	0,00	173,00	0,75
0000000		CEMENTO ROCAFUERTE TIPO IP SACO 50 KG CB	SAC50K		2.611,00	1,00	2.610,00	7,70
0000243		CEPILLADORA/MADERA STANLEY # 5	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	38,00
0000262		CEPILLO DE ACERO	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,75
0000249		CERRADURA DE POMO DURALOCK	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	9,25
0000307		CERRADURA DE POMO MEIKO 5798 P/B	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	4,00
0000348		CERRADURA GATO 864	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	10,00
0000248		CERRADURA GATO/BAÑO DE POMO 256	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,25
0000348		CERRADURA GATO/DORMITORIO DE POMO 251	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	9,25
0000248		CERRADURA MEIKO S/CADENA 556 VINO	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,50
0000362		CERRADURA/CAJON 25MM CENTURY	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,00
0000282		CERRADURA/CAJON BIRD AMARILLO	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	3,20
00003166		CERRADURA/CAJON GATO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,00
0000362		CERRADURA/PUERTA DE ALUMINIO CENTURY	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	7,00
0000282		CERRADURA/VITRINA EVERBLUE	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,00
00003107		CERRUCHO FAMA STIL DE 18"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	4,70
0000323		CERRUCHO FAMA STIL PROFESSIONAL DE 18"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	7,00
0000304		CERRUCHO STANLEY LUCTADOR DE 20"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,75
00002541		CERRUCHO STANLEY PROFESSIONAL DE 22"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	11,30
0000332		CHALECO REFLECTIVO TOMATE XL HV03	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,00
0000301		CHANCHITO PARA T.V	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	0,25
0000259		CHECK/TANQUE DE RESERVA DE 3/4"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,10
0000254		CHISPERSOS/COCINA	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	1,00
0000254		CINCEL PUNTA PLANA HALCON DE 12X3/4	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,10
00003110		CINCEL PUNTA BELLOTA 16X250MM.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,25
00001831		CINTA AISLANTE 19MMX18MX0.13MM	UNIDAD		74,00	0,00	74,00	0,85
00001790		CINTA AISLANTE 19MMX9MX0.13MM	UNIDAD		128,00	0,00	128,00	0,50
0000359		CINTA AISLANTE TEM FLEX DE 10Y	UNIDAD		84,00	0,00	84,00	0,50
0000359		CINTA AISLANTE TEM FLEX DE 20Y	UNIDAD		42,00	0,00	42,00	0,80
0000249		CINTA DE EMBALAJE CAFE 0.04MM 40MT	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	0,00
0000326		CINTA DE EMBALAJE TRANSP.0.04MM 40MT	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	0,60
0000366		CINTA DE EMBALAJE TRANSP.0.04X48MM X200MT.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,65
0000249		CINTA DE EMBALAJE TRANSP.100MT.	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	1,40
0000241		CINTA DE NYLON FREEMANS DE 10 MT.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,00
0000249		CINTA MASKING SAYER 1" X24 M.M.X40 YDS.	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,90
0000295		CINTA MASKING SAYER 3/4 18 M.M.X40 YDS.	UNIDAD		32,00	0,00	32,00	0,75
0000080		CINTA TEFLON 12MM*10M	UNIDAD		346,00	0,00	346,00	0,30
0000241		CINTAS METALICAS GW-2006 DE 20 MT.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	6,10
00002415		CINTAS METALICAS GW-3006 DE 30 MT.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	9,80
0000354		CINTAS METALICAS STANLEY DE 30 MT.X3/8"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	16,00
0000367		CIZALLA DE MANO STANLEY 18"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	30,00
0000253		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 1 1/2" X CJA.	UNIDAD		6,91	0,00	6,91	3,10
0000253		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 1" X CJA.	UNIDAD		7,90	0,00	7,90	2,75
0000253		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 2 1/2" X CJA.	CAJA		15,64	0,00	15,64	3,25
0000253		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 2" X CJA.	CAJA		20,76	0,00	20,76	3,25
0000253		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 3" X CJA.	CAJA		25,10	0,00	25,10	3,25
0000253		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 3 1/2" X CJA.	UNIDAD		6,11	0,00	6,11	2,30
0000254		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 4" X CJA.	UNIDAD		11,22	0,00	11,22	2,50
0000253		CLAVOS DE ACERO AZULADOS DE 2.5X40MM.11/2"	CIENTO		14,00	0,00	14,00	1,45
0000253		CLAVOS DE ACERO AZULADOS DE 2.5X50MM.	CIENTO		3,00	0,00	3,00	1,25
0000279		CLIP/ESPEJO	UNIDAD		93,00	0,00	93,00	0,05
0000365		COBRE CODO BRONCE SO-HV2"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,20
0000365		COBRE CODO SO-SO1/2" X90	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,55
0000365		COBRE TEE SO-SO1/2"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,85
0000097		CODO BAJANTE 90Ø	UNIDAD		82,00	0,00	82,00	3,90
0000268		CODO CACHIMBA RR MHPP 1/2	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	0,90
0000097		CODO DE BAJANTE 45Ø	UNIDAD		50,00	0,00	50,00	0,00
00001713		CODO DESAGUE E/C 110MM * 45	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	4,25
00001712		CODO DESAGUE E/C 110MM * 90	UNIDAD		80,00	3,00	77,00	3,10



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
00001711		CODO DESAGUE E/C 160MM * 45	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	13,70
0000184		CODO DESAGUE E/C 160MM * 90	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	12,05
00001715		CODO DESAGUE E/C 50MM * 45	UNIDAD		129,00	0,00	129,00	1,15
00001714		CODO DESAGUE E/C 50MM * 90	UNIDAD		101,00	6,00	95,00	1,15
00001718		CODO DESAGUE E/C 75MM * 45	UNIDAD		72,00	0,00	72,00	2,45
00001717		CODO DESAGUE E/C 75MM * 90	UNIDAD		21,00	0,00	21,00	2,10
0000050		CODO FLEX 1/2"	UNIDAD		48,00	0,00	48,00	0,55
0000050		CODO FLEX 2"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	5,65
0000353		CODO FLEX CON ROSCA DE 1/2"	UNIDAD		53,00	0,00	53,00	0,35
0000352		CODO GALV. DE 1 1/2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,75
0000062		CODO PP R/R 1 1/2" *45Ø	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	4,00
0000061		CODO PP R/R 1 1/2" *90Ø	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	3,50
0000061		CODO PP R/R 1 1/4" *90Ø	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,50
00000617		CODO PP R/R 1" * 90Ø	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	1,50
0000062		CODO PP R/R 1" * 45Ø	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,10
0000062		CODO PP R/R 1" *45Ø	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	0,65
00000615		CODO PP R/R 1/2" *90Ø	UNIDAD		578,00	15,00	563,00	0,45
0000062		CODO PP R/R 2" *90Ø	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	5,00
0000062		CODO PP R/R 2" *45Ø	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	5,80
0000062		CODO PP R/R 3/4" *45Ø	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,00
0000061		CODO PP R/R 3/4" *90Ø	UNIDAD		247,00	0,00	247,00	0,60
00002721		CODO PVC ECON.DE 2" DE 45	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	0,35
00002718		CODO PVC ECON.DE 2" DE 90	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	0,35
0000272		CODO PVC ECON.DE 3" DE 45	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,70
00002719		CODO PVC ECON.DE 3" DE 90	UNIDAD		30,00	0,00	30,00	0,70
0000272		CODO PVC ECON.DE 4" DE 90	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,30
00002519		CODOS DE 1/2 TIGRE CON REFUERZO	UNIDAD		211,00	0,00	211,00	1,80
0000352		CODOS DE 1/2 TIGRE DE 45º	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	0,50
0000252		CODOS DE 1/2 TIGRE SIN REFUERZO	UNIDAD		27,00	0,00	27,00	0,40
0000357		CODOS DE 3/4" A 1/2 TIGRE	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,75
0000363		COLA BIOPLAST CANECA	CANECA		1,00	0,00	1,00	27,00
0000243		COLA BIOPLAST GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	6,45
0000243		COLA BIOPLAST LITRO	LITRO		13,00	0,00	13,00	1,60
0000243		COLA PLASTICA ADHEPLAST GALON	GALON		7,00	0,00	7,00	7,50
0000243		COLA PLASTICA ADHEPLAST LITRO	LITRO		29,00	0,00	29,00	2,20
0000337		COLA PLASTICA ADHEPLAST PEQ.	UNIDAD		84,00	0,00	84,00	0,60
0000331		COLLARIN 50MM.X1/2" TIGRE	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,50
0000289		COLLARIN NEGRO DE 25X1/2"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,50
0000319		COLLARIN NEGRO DE 40X3/4"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	1,50
00003197		COLLARIN NEGRO DE 50X1/2"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,50
0000356		COLLARIN ROSC.TRABAS 63MM.X3/4" TIGRE	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	3,00
0000277		COMBO HALCON MANGO DE MADERA DE 6LB.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	12,00
00002771		COMBO HALCON MANGO DE MADERA DE 8LB.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	17,50
0000323		COMBO HIERRO MANGO DE MADERA DE 4LB.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	6,00
0000362		COMPROBADOR DE CORRIENTE STANLEY 100/300W 5.5"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,30
0000327		CONMUTADOR DOBLE 922LP EXE	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	3,50
0000301		CONMUTADOR TICINO DE 1SERVICIO	UNIDAD		34,00	0,00	34,00	2,10
0000360		CONMUTADOR TICINO DE 2 SERVICIOS	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	4,30
0000358		CONMUTADOR TICINO S/PUESTO OVAL 3 VIAS	UNIDAD		70,00	0,00	70,00	1,60
0000301		CONMUTADOR VETO DE 1SERVICIO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,60
0000258		CORDON/TELEFONO CREMA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,00
0000339		CORREA G 100X50X15X1.95 MM	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	23,50
0000149		CORREA G 100X50X15X2.0 MM	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	23,50
00001497		CORREA G 60X30X10X1.5 MM	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	10,50
0000339		CORREA G 60X30X10X1.95 MM	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	13,00
0000148		CORREA G 60X30X10X2.0 MM	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	13,25
0000149		CORREA G 80X40X15X1.5 MM	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	17,00
0000339		CORREA G 80X40X15X1.95 MM	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	18,70
0000148		CORREA G 80X40X15X2.0 MM	UNIDAD		34,00	0,00	34,00	19,00
0000281		CORTA VIDRIO JOKRA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	4,00
0000358		CUCHILLA/CIZALLA DE VARILLA 2	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	33,00
0000365		CUMBRERO DE 0,25/333/3,00 METROS	UNIDAD		30,00	0,00	30,00	5,60
0000312		CUMBRERO DE 0,30/407/3,00 METROS	UNIDAD		62,00	0,00	62,00	7,75
0000319		DADO MAGNETICO 5/16/AUTOPERFORANTE	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,00
0000349		DADO MAGNETICO 5/16/EXAGONAL	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	2,00
0000237		DESOXIDANTE/FOSFATIZANTE ADVANCE	GALON		2,00	0,00	2,00	22,50
0000303		DESTAPA BAÑOS A PRESION	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,75
0000247		DESTORCEDORES/GALLO EXTRA PEQ.	UNIDAD		38,00	0,00	38,00	0,25
0000246		DESTORCEDORES/GANADO GRANDE	UNIDAD		38,00	0,00	38,00	0,60
0000247		DESTORCEDORES/GANADO MEDIANO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,60
00002471		DESTORCEDORES/GANADO PEQUENO	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	0,50
0000284		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 3/16 X10" FAMA STIL	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,50



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000283		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 4" X 1/4" GLACIER	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,30
0000284		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 5" ROJO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,80
0000289		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 6" ROJO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,00
0000323		DESTORNILLADOR FAM ASTIL PLANO PEQ.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,60
0000284		DESTORNILLADOR PLANO DE 3/16 X 10" FAM ASTIL	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,50
0000284		DESTORNILLADOR PLANO DE 4" X 1/4 GLACIER	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,30
0000283		DESTORNILLADOR PLANO DE 4" X 5MM . GLACIER	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,90
0000284		DESTORNILLADOR PLANO DE 5" AZUL	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,90
0000284		DESTORNILLADOR PLANO DE 6" AZUL	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,00
0000337		DILUYENTE LACA 103SM	GALON		64,12	0,00	64,12	6,60
0000359		DISCO DE DIAM ANTE DIAM OND 125MM .	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,00
0000366		DISCO DE DIAM ANTE DIAM OND 180MM .	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	3,50
0000356		DISCO DE DIAM ANTE GRINDING FORZA (180 MM)	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	24,60
0000353		DISCO DE DIAM ANTE STAYER (115 MM)	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	6,50
0000368		DISCO DE WIDIA/MADERA STAYER184X2.4X30MM Z-24P	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	19,00
0000321		DISCO DE WIDIA/MADERA STAYER184X2.4X30MM Z-40	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	22,00
0000245		DISCO FINO CORTE/PIEDRA GRINDING DE 7" X 1/16" X 7/8"	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	3,50
0000321		DISCO FINO GRINDING/HIERRO DE 7" X 1/16" X 7/8"	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	3,50
0000356		DISCO FINO GRINDING/HIERRO DE 9" X 5/64" X 7/8"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	5,25
0000259		DISCO FINO GRINDING/METAL DE 4 1/2" X 1/16X7/8"	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	2,30
0000320		DISCO GRINDING DE DESBASTE/PIEDRA DE 7"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	5,30
0000245		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 14" X 1/8" X 1"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	6,00
0000304		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 4 1/2" X 1/16" X 7/8"	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,50
0000323		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 7" X 1/16X7/8"	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	2,30
0000323		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 9" X 5/64X7/8"	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	3,30
00003015		DISCO GRINDING/PIEDRA DE 4 1/2" X 1/8" X 1"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,45
0000309		DISCO NORTON/ MARMOL HORMIGON DE 7X 1/8	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	2,25
0000309		DISCO NORTON/ MARMOL HORMIGON DE 9X 1/8	UNIDAD		27,00	0,00	27,00	2,70
00003371		DISCO NORTON/ METAL DE 7X 1/8	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	2,00
0000324		DISCO/METAL DE DESBASTE NORTON DE 7" X 1/4X7/8"	UNIDAD		33,00	0,00	33,00	2,30
0000369		DUCHA ELECTRICA AQUATEK MAXIMA 120V.3900W	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	15,00
0000297		DUCHA EXAGONAL TAIWAN 1/2X2	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	3,50
0000326		DUCHA FV.SENCILLA CROMO 31120.05	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	4,25
00003153		DUCHA MESCLADORA FV.E109/71	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	28,00
0000365		DUCHA MEZCLADORA E109/15CR.ALLEGRO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	88,00
0000140		ELECTROMALLA 5 - 15	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	40,00
0000140		ELECTROMALLA 6 - 15	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	56,00
0000276		EMPASTE BLANCO/INTERIOR PROFES SIKA SACO	SAC20K		40,00	0,00	40,00	8,65
0000247		ENCHUFE ADAPTADOR COOPER DE 3 PATAS A 2 GRIS	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	0,60
0000247		ENCHUFE ADAPTADOR DE 3 SERV.A 2 PLANA	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	0,50
0000247		ENCHUFE ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO 3 SERV.	UNIDAD		95,00	0,00	95,00	0,35
0000247		ENCHUFE ADAPTADOR T/COOPER DE 3 PATAS A 2 GRIS	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	0,25
0000364		ENCHUFE BLANCA/CABLE DELG.	UNIDAD		50,00	0,00	50,00	0,35
0000247		ENCHUFE NEGRO/CABLE DELG.	UNIDAD		134,00	0,00	134,00	0,25
0000247		ENCHUFE/CABLE PATAS REDONDAS BLANCO	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	0,25
0000357		ENGRASADORA PICO FLEXIBLE 15OZ.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	11,50
0000246		ESCUADRA ECONOMICA DE 24CM.PEQ.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,00
0000246		ESCUADRA ECONOMICA DE 30CM.GRANDE	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,20
0000246		ESCUADRA TRAMONTINA DE 12"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,75
0000227		ESMALTE DURACOLOR BLANCO LT.	LITRO		9,00	0,00	9,00	3,50
0000357		ESMALTE BLANCO DURACOLOR 1/32.	UNIDAD		36,00	0,00	36,00	1,00
0000227		ESMALTE CAOBA 1-2-3 GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	0,50
0000344		ESMALTE DURACOLOR BLANCO GL.	GALON		4,00	0,00	4,00	12,00
0000344		ESMALTE DURACOLOR NEGRO GL.	GALON		5,00	0,00	5,00	9,65
0000336		ESMALTE DURACOLOR ORO LT.	LITRO		3,00	0,00	3,00	10,50
00002271		ESMALTE DURAZNO 1-2-3 GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	9,50
0000227		ESMALTE NEGRO 1-2-3 GALON	GALON		1,00	0,00	1,00	9,50
0000345		ESMALTE NEGRO 1-2-3 LT.	LITRO		8,00	0,00	8,00	2,75
0000346		ESMALTE NEGRO DURACOLOR 1/32.	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	0,75
0000344		ESMALTE NEGRO DURACOLOR LT.	LITRO		9,00	0,00	9,00	3,50
0000365		ESMALTE ORO DURACOLOR 1/20	UNIDAD		36,00	0,00	36,00	1,20
0000365		ESMALTE ROJO DURACOLOR 1/20	UNIDAD		36,00	0,00	36,00	1,00
0000227		ESMALTE ROJO DURACOLOR LT.	LITRO		6,00	0,00	6,00	3,35
0000322		ESMALTE ROJO VINO LT.	LITRO		5,00	0,00	5,00	4,10
0000226		ESMALTE SUPREMO AMARILLO OCRE 1/32 PEQ.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,00
0000226		ESMALTE SUPREMO AMARILLO TOPACIO 1/32 PEQ.	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,00
0000225		ESMALTE SUPREMO AZUL 1/32 PEQ.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,00
0000226		ESMALTE SUPREMO AZUL CIELO 1/32 PEQ.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,00
0000344		ESMALTE SUPREMO AZUL CIELO GL.	GALON		29,00	0,00	29,00	13,50
0000225		ESMALTE SUPREMO AZUL CIELO LITRO	LITRO		6,00	0,00	6,00	4,10
0000226		ESMALTE SUPREMO AZUL FRANCES 1/32 PEQ	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,00
0000224		ESMALTE SUPREMO AZUL FRANCES GALON	GALON		35,00	0,00	35,00	13,50



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.1.3
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000225		ESM ALTE SUPREMO AZUL FRANCÉS LITRO	LITRO		8,00	0,00	8,00	4,10
0000226		ESM ALTE SUPREMO BLANCO 1/32 PEQ.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,00
00002971		ESM ALTE SUPREMO BLANCO GL.	GALON		30,00	0,00	30,00	13,50
0000225		ESM ALTE SUPREMO BLANCO HUESO 1/32 PEQ.	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	1,00
0000316		ESM ALTE SUPREMO BLANCO HUESO GL.	GALON		20,00	0,00	20,00	13,50
0000346		ESM ALTE SUPREMO BLANCO HUESO LITRO	LITRO		3,00	0,00	3,00	4,15
0000224		ESM ALTE SUPREMO CAOBA GALON	GALON		3,00	0,00	3,00	13,50
0000322		ESM ALTE SUPREMO CAOBA LT.	LITRO		6,00	0,00	6,00	4,10
0000344		ESM ALTE SUPREMO GRIS INTENSO GL.	GALON		2,00	0,00	2,00	13,50
0000328		ESM ALTE SUPREMO MANDARINA 1/32	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,00
0000344		ESM ALTE SUPREMO MANDARINA GL.	GALON		2,00	0,00	2,00	13,50
00003161		ESM ALTE SUPREMO M ARFIL GL.	GALON		4,00	0,00	4,00	13,50
0000328		ESM ALTE SUPREMO M ARFIL LT.	LITRO		4,00	0,00	4,00	4,15
0000224		ESM ALTE SUPREMO NEGRO GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	13,50
0000224		ESM ALTE SUPREMO NEGRO LITRO	LITRO		2,00	0,00	2,00	4,15
0000344		ESM ALTE SUPREMO ORANGE GL.	GALON		2,00	0,00	2,00	13,50
0000226		ESM ALTE SUPREMO ROJO 1/32 PEQ.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,00
0000224		ESM ALTE SUPREMO ROJO GALON	GALON		5,00	0,00	5,00	13,50
00002251		ESM ALTE SUPREMO ROJO LITRO	LITRO		2,00	0,00	2,00	4,15
0000226		ESM ALTE SUPREMO ROJO VINO 1/32 PEQ.	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,00
0000225		ESM ALTE SUPREMO ROSADO 1/32 PEQ.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,00
0000225		ESM ALTE SUPREMO TURQUESA 1/32 PEQ.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,00
0000225		ESM ALTE SUPREMO VERDE ESMERALDA 1/32 PEQ.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,00
0000322		ESM ALTE SUPREMO VERDE ESMERALDA LT.	LITRO		8,00	0,00	8,00	4,10
0000226		ESM ALTE SUPREMO VERDE INTENSO 1/32 PEQ.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,00
0000225		ESM ALTE SUPREMO VERDE INTENSO LITRO	LITRO		5,00	0,00	5,00	4,15
0000345		ESM ALTE UNICO DURAZNO GL.	GALON		2,00	0,00	2,00	11,00
00003451		ESM ALTE UNICO NEGRO LT.	LITRO		3,00	0,00	3,00	3,50
0000345		ESM ALTE VERDE 1-2-3 LT.	LITRO		1,00	0,00	1,00	2,75
0000227		ESM ALTE VERDE ESMERALDA 1-2-3 GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	9,50
0000363		ESM ERILADORA DW D281114 1/2" 6A 10000RP	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	102,00
0000259		ESM ERILADORA DW D28494W-B3 7" 6500RPM	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	162,00
0000245		ESPATULA CHINA MANGO DE CAUCHO DE 2 1/2"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,75
0000245		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 2 1/2"	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	0,40
0000245		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 2"	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	0,50
00003017		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 3 1/2"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,70
0000245		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 3"	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	0,75
00003155		ESPATULA PREMIER MANGO DE CAUCHO DE 2 1/2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,25
0000328		ESPEJO DE 60X45 AO11	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,100
0000228		ESPONJAS	UNIDAD		27,00	0,00	27,00	0,50
0000306		ESTILETE PARA ESTUDIANTE COLOR SURTIDO	UNIDAD		46,00	0,00	46,00	0,40
0000245		ESTILETE STANLEY DE 18 MM.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	5,50
0000244		EXPRIMIDOR DE LIMÓN PLÁSTICO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	2,00
0000244		EXTENSION DE 3 SERV. AMARILLA INCABLE DE 10 MT	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	15,25
0000245		EXTENSION DE 3 SERV. AMARILLA INCABLE DE 15 MT	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	16,75
0000244		EXTENSION DE 3 SERV. AMARILLA INCABLE DE 3 MT.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	5,25
0000244		EXTENSION DE 3 SERV. AMARILLA INCABLE DE 5 MT.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	9,50
0000327		EXTENSION DE 3 SERV. BLANCA INCABLE DE 3 MT.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	2,25
0000244		EXTENSION DE 6 SERV. SUPRESOR PICO COOPER	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	8,50
0000356		EXTENSOR TELESCÓPICO/RODILLO DE 2MT.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	7,00
0000361		EXTINTOR RECARGABLE/POLVO 10LB.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	19,00
0000360		EXTINTOR RECARGABLE/POLVO 3LB.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	10,00
0000366		FLEXOMETRO CENTURY DE 3MTX16MM	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,00
0000367		FLEXOMETRO CENTURY DE 5MTX25MM PNG	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	1,70
0000240		FLEXOMETRO DE 3 MT.FAMASTIL	UNIDAD		45,00	0,00	45,00	2,25
0000307		FLEXOMETRO DE 5MT. WOOD	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,70
0000304		FLEXOMETRO HALCON DE 5 MT.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,50
0000308		FLEXOMETRO KIOTO DE 5 MT.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,30
0000321		FLEXOMETRO WOOD DE 3MT.	UNIDAD		19,00	0,00	19,00	2,2
0000334		FLOTADOR CON VARILLA EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,75
0000282		FOCO AHORRADOR DE 45 W.GRANDE HOME STAR	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	8,50
0000260		FOCO/LINTERNA CON ROSCA	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	0,05
0000243		FOCOS AHORRADORES OSRAM DE 20 WT.3U	UNIDAD		104,00	0,00	104,00	2,00
0000243		FOCOS AHORRADORES STARLUX DE 24 WT.	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	1,50
0000242		FOCOS SYLVALUX DE 60WT.	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	0,90
0000242		FOCOS SYLVANIA DE 100 WT.	UNIDAD		31,00	0,00	31,00	0,90
0000341		FONDO BLANCO 303L GL UNIDAS	GALON		4,00	0,00	4,00	20,00
0000241		FORMON DE 5/8" TRAM.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	3,00
0000259		FORMON DE 7/8" TRAM.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	3,00
00003581		FREGAD. SWISS 50X50 S/FALDA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	20,00
0000358		FREGAD. SWISS DE 80X50 C/FALDA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	24,00
00002137		FREGAD. TEKA 100X50 F/DERECHA CON SIF.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	62,65



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000213		FREGAD. TEKA 120X50 F/DERECHA 2.P.Y SIF.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	142,00
0000357		FREGAD.SWISS 100X50 C/FALDA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	27,00
0000337		FREGAD.TEKA 38X38 SOLO POZO.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	36,50
0000336		FREGAD.TEKA 45X50 SOLO POZO.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,64
0000336		FREGAD.TEKA 60X50 PEQ.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,75
0000336		FREGAD.TEKA 80X44 PEQ.2 POZOS	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	104,00
0000326		FREGAD.TEKA 80X50 PEQ.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	59,00
0000336		FREGAD.TEKA 95X5,10 PEQ.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	98,00
00002135		FREGAD.TRAMONTINA 100X50 F/DER.SOBREP.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	54,00
0000366		FREGAD.TRAMONTINA 2P. 120X50 F/DER.SOBREP.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	104,00
0000368		FREGAD.TRAMONTINA 2P/EMPOTRAR	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	112,00
0000246		FUNDAS DE EMPORE COLOR AZUL INTACO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,70
0000246		FUNDAS DE EMPORE COLOR BLANCO SIKA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,40
0000246		FUNDAS DE EMPORE COLOR CREMA INTACO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,90
0000246		FUNDAS DE EMPORE COLOR NARANJA INTACO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,90
0000246		FUNDAS DE EMPORE COLOR NEGRO INTACO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,90
0000343		FUNDAS DE EMPORE COLOR PALO DE ROSA INTACO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,90
0000343		FUNDAS DE EMPORE COLOR VERDE BOSQUE INTACO	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,90
0000367		FUNDAS DE EMPORE COLOR VERDE MENTA INTACO	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,90
0000320		GAFAS PROTECTORA TRANSPARENTE SAFETY GOGGLES	UNIDAD		21,00	0,00	21,00	1,25
0000321		GAFAS PROTECTORA TRANSPARENTE TRUPER	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,40
0000320		GAFAS/SOLDAR VERDE VIDIO CLARO-OSCURO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,40
0000266		GANCHO/CORTINA MODELO-Z	UNIDAD		1002,00	0,00	1002,00	1,00
0000360		GARRUCHA DE BOLA DE CAUCHO 2" 50MM.	JGO.		6,00	0,00	6,00	2,00
0000363		GARRUCHA IND.GIRATORIA DE 100MM. ALEMANA	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	6,00
0000362		GARRUCHA IND.GIRATORIA DE 80MM. ALEMANA	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	5,50
0000238		GARRUCHA METALICA DE 2" C/UNO	UNIDAD		36,00	0,00	36,00	1,10
0000303		GARRUCHA METALICA DE 38MM.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,41
0000238		GATA HIDRAULICA MASADA JACK.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	29,60
0000333		GENERADOR.ROBOT.KJ1500A(TG1500)MAX.12KW/R	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	166,00
0000267		GOTA/CAJON	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,40
0000301		GRAPA /INSTALACION ELECTRICA GRANDE LA FUNDA	CIENTO		3,65	0,00	3,65	0,45
0000301		GRAPA /INSTALACION ELECTRICA PEQUEÑA	CIENTO		1,62	0,00	1,62	0,40
00003271		GRAPA/INSTALACION STAPLE 1"	CIENTO		11,00	0,00	11,00	1,00
0000327		GRAPA/INSTALACION STAPLE 3/4"	CIENTO		19,00	0,00	19,00	0,75
0000354		GRAPA/INSTALACION STAPLE 5/8"	CAJA		1,00	0,00	1,00	0,75
0000242		GRIFO O LLAVE/MANG.EDESA PESADA MANIJA T	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	5,00
0000242		GRIFO O LLAVE/MANG.ITALY PESADA MANIJA T	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,75
0000309		GRIFO/LAVAMANOS DOCCIA EDESA	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	4,00
0000238		GRIFO/LAVAMANOS FV CR E220/29	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	10,00
0000294		GRIFO/LAVAMANOS FV CR E220/71	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	9,75
0000364		GRIFO/LAVAMANOS FV CR E220/B2 COLD	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	11,00
0000312		GRIFO/LAVAMANOS FV MANIJA CRUZ CR E220/13	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	6,25
0000242		GRIFO/MANG. FV PESADA MANIJA CRUZ BR 436.01	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	8,75
0000354		GRIFO/MANG.FV LIVIANA MANIJA CRUZ CR E436.01.13	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	8,00
0000242		GRIFO/MANG.FV LIVIANA MANIJA T BR E436.13	UNIDAD		26,00	0,00	26,00	6,10
0000309		GRIFO/MANG.FV LIVIANA MANIJA T CR E436.13	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	6,75
0000242		GRIFO/MANG.FV PESADA MANIJA T BR 436.04	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	8,45
0000296		GUAIFE	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,25
0000318		GUANTES ANTI-DESIZANTE NEGRO-VERDE	PRS		8,00	0,00	8,00	4,00
0000241		GUANTES DE CAUCHO # 7 1/2	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	1,50
0000242		GUANTES DE CAUCHO # 8	UNIDAD		31,00	0,00	31,00	1,50
0000242		GUANTES DE CAUCHO CELLERI BICO. # 8 1/2	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	1,50
0000242		GUANTES DE CAUCHO CELLERI BICO. # 9	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	1,50
0000348		GUANTES DE CAUCHO CELLERI BICO. XL	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,25
0000324		GUANTES DE CUERO-TELA 10"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,45
0000302		GUANTES DE LANA CON PUPOS	PRS		37,00	0,00	37,00	1,10
0000368		GUANTES NITRILLO NEGRO CON BLANCO 9	PRS		12,00	0,00	12,00	2,75
0000293		HACHA STANLEY PEQ.59-161	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	8,25
0000254		HERRAJE O BOMBA/BANO .EDESA	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	7,00
0000254		HERRAJE O BOMBA/BANO FV.STANDAR	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	8,50
0000277		HERRAJE/CABALLO	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,50
0000338		HIDROSELLO CANAL	UNIDAD		67,00	0,00	67,00	2,55
0000300		HIERRO CORRUGADO DE 5.5MM X 5.90M	UNIDAD		205,00	0,00	205,00	1,45
0000230		HILO NYLON SILVER # 9 BLANCO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	3,80
0000229		HILO NYLON SILVER # 6 BLANCO CHINO	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	5,00
0000230		HILO NYLON/LA PESCA DE 40 MM.	CIENTO		8,00	0,00	8,00	0,90
0000269		HOZ CHINA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,00
0000354		INODORO CAMPEON BLANCO 130-2227 BE	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	48,00
00003511		INODORO HYPOO BLANCO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	51,00
0000239		INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE C/LP E27.	UNIDAD		45,00	0,00	45,00	1,00
0000239		INTERRUPTOR EAGLE UNIPOLAR SILENCIOSO	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	1,10



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000239		INTERRUPTOR EXE 1 SERV. MARFIL	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,75
0000324		INTERRUPTOR EXE 3 SERV.LUZ PILOTO BLANCO	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	3,80
0000352		INTERRUPTOR INSTANTEMATIC 1SERV.LUZ PILOTO	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,00
0000318		INTERRUPTOR ON-OFF BS230B	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,50
0000239		INTERRUPTOR SOBREPUESTO ECON. PEQ.	UNIDAD		60,00	0,00	60,00	0,40
0000361		INTERRUPTOR SYLVERMATIC C/LP E26.	UNIDAD		49,00	0,00	49,00	1,00
0000239		INTERRUPTOR T/EAGLE ECONOMICO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,80
0000239		INTERRUPTOR TICINO 1SERV.	UNIDAD		86,00	0,00	86,00	1,80
0000360		INTERRUPTOR TICINO 2 SERV.	UNIDAD		42,00	0,00	42,00	2,50
0000358		INTERRUPTOR TICINO S/PUESTO OVAL	UNIDAD		97,00	0,00	97,00	1,25
0000289		INTERRUPTOR TIPO TACO SOBREPUESTO VERDE	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	3,00
0000239		INTERRUPTOR VETO CON LUZ PILOTO 1SERV.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,50
00003510		INTERRUPTOR ZHENGHAI 1SERV. BLANCO	UNIDAD		34,00	0,00	34,00	1,60
0000266		JALADERA/ PUERTA PRINCIPAL DE 275MM.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	4,70
0000266		JALADERA/ PUERTA PRINCIPAL GATO 762	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,00
0000281		JALADERA/CAJON 2070 C/P	UNIDAD		57,00	0,00	57,00	0,55
0000308		JALADERA/CAJON 1432SAC	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,65
0000308		JALADERA/CAJON 2030C	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	0,90
0000307		JALADERA/CAJON 2030D	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,75
0000280		JALADERA/CAJON 2090D	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	0,75
0000352		JALADERA/CAJON DE 8CM. BSC	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,75
0000330		JALADERA/P.PRINC.1660 SBP C/T.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	6,50
0000288		JALADERA/PUERTA 316 AC	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,00
00002651		JALADERA/PUERTA NIQ.DE 3"	UNIDAD		140,00	0,00	140,00	0,10
0000265		JALADERA/PUERTA NIQ.DE 4"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	0,20
0000265		JALADERA/PUERTA NIQ.DE 6"	UNIDAD		19,00	0,00	19,00	0,40
0000320		JALADERA/PUERTA PRINCIPAL 303 AC.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	2,50
0000266		JGO.ANGULOS/CAMA DORADO INDUMA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,50
0000333		JGO.DE DADOS DE 25 PZS.86736 1/2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	40,00
0000244		JGO.DE DUCHA/TINA 3 MANILLAS NOVO CROMO ORO	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	82,00
0000306		JGO.DE LLAVES HEXAGONALES STANLEY 8PZ-1.5-6MM	JGO.		11,00	0,00	11,00	4,00
0000337		JGO.DE LLAVES MIXTA HALCON	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	16,00
00001722		KALIPEGA 500 CC.1/2" LT.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	8,15
0000277		LACA NEGRA AUTOMOTRIZ UNIDAS LT.	LITRO		7,00	0,00	7,00	4,75
0000297		LACA ROJO OXIDO AUTOMOTRIZ UNIDAS LT.	LITRO		3,00	0,00	3,00	5,00
0000308		LACA SELLADOR 840L UNIDAS LT.	LITRO		3,00	0,00	3,00	4,95
00003417		LACA SELLADOR 840LGLUNIDAS	GALON		10,00	0,00	10,00	20,00
0000237		LAMPA HANSA # 1	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	7,00
0000237		LAMPA HANSA # 2	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	7,00
0000237		LAMPAS COLLINS DE 21/2"	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	3,00
0000231		LAPIZ/CARPINTERO BICOLOR GRANDE	UNIDAD		178,00	0,00	178,00	0,25
0000345		LATEX SUPREMO/INT-EXT. BLANCO HUESO GL.	GALON		3,00	0,00	3,00	13,80
0000345		LATEX SUPREMO/INT-EXT. MARFIL GL.	GALON		4,00	0,00	4,00	13,75
00003512		LAVAMANOS HYPOO BLANCO CON PARANTE	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	28,00
0000354		LAVAMANOS SHELBY BONE 733-5710	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	13,75
0000335		LAVAMANOS SHELBY DRESDEN BLUE 722-5710	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	19,75
00003541		LAVAMANOS SHELBY VERDE MIST 054-5710	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	19,75
0000297		LEJIA SELLO ROJO DESTAPA CAÑERIA 300 GR.	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,25
0000304		LIJA DE HIERRO # 36	UNIDAD		44,00	0,00	44,00	0,50
0000235		LIJA EN DISCO # 100	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	0,60
0000235		LIJA EN DISCO # 120	UNIDAD		45,00	0,00	45,00	0,60
0000235		LIJA EN DISCO # 36	UNIDAD		29,00	0,00	29,00	0,60
0000235		LIJA EN DISCO # 50	UNIDAD		84,00	0,00	84,00	0,65
0000235		LIJA EN DISCO # 60	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	0,60
0000235		LIJA EN DISCO # 80	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	0,60
0000234		LIJA FANDELI # 100	UNIDAD		60,00	0,00	60,00	0,40
0000234		LIJA FANDELI # 120	UNIDAD		47,00	0,00	47,00	0,35
0000234		LIJA FANDELI # 150	UNIDAD		69,00	0,00	69,00	0,40
0000234		LIJA FANDELI # 180	UNIDAD		100,00	0,00	100,00	0,50
0000234		LIJA FANDELI # 240	UNIDAD		33,00	0,00	33,00	0,40
0000235		LIJA FANDELI # 280	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,35
00002351		LIJA FANDELI # 360	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	0,40
0000235		LIJA FANDELI # 400	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	0,35
0000234		LIJA FANDELI # 80	UNIDAD		85,00	0,00	85,00	0,40
0000235		LIJA FANDELI AMARILLA/MADERA # 100	UNIDAD		97,00	0,00	97,00	0,35
0000366		LIJA FANDELI TELA N80X45.50M TX30.5CM	METLIN		45,00	0,00	45,00	0,25
0000334		LIJADORA DW.D26441	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	73,00
0000304		LIMA BELLOTA PARA MOTOSIERRA	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	1,20
0000236		LIMA TRIANGULAR DE 10"	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	3,00
0000236		LIMA TRIANGULAR DE 6"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,40
0000236		LIMA TRIANGULAR DE 7"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,25



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000236		LIMA TRIANGULAR DE 8"	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,5
0000236		LIMA TRIANGULAR DE 9"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	2,75
0000328		LIMPIADOR DE HORNOS 10 OZ.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,50
0000231		LINTERNA EVEREADY	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,60
0000298		LINTERNA SONCA	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	3,90
0000233		LIQUIDO DE FRENO ATE 12 OZ.PEQ.	UNIDAD		29,00	0,00	29,00	2,50
0000233		LIQUIDO DE FRENO ATE LITRO	LITRO		16,00	0,00	16,00	5,70
0000233		LIQUIDO DE FRENO WAGNER 8OZ.PEQ.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,80
0000214		LLANA DENTADA CABO ROJO	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	3,00
00002150		LLANAS HANSA LISA CABO DE MADERA	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	5,50
00002315		LLANTA/CARRETILLA-REPUESTO	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	14,00
0000307		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 ARIES CROMO EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	12,00
0000240		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 CIRENE CROMO EDESA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	17,00
0000239		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 JAZZ CROMO EDESA	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	15,00
0000240		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 NOVO CROMO EDESA	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	19,00
0000324		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 SISTINA CROMO	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	12,00
0000288		LLAVE CAMPANOLA DE PASO SHELBY EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	11,50
0000244		LLAVE DE CAMPANOLA CON DUCHA E479.120/71CR	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	16,00
0000238		LLAVE DE MESA/COCINA CAPRI FV.E425.05/71	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	28,50
0000342		LLAVE DE MESA/COCINA ECONOMICA SINK TAP	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	8,75
0000329		LLAVE DE MESA/COCINA M ESCLADORA EDESA MOSSINI	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	23,00
0000238		LLAVE DE MESA/COCINA MOSSINI EDESA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	15,50
0000343		LLAVE DE MESA/COCINA SHELBY EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	25,25
0000363		LLAVE DE PARED/COCINA CORVUS EDESA	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	27,00
0000238		LLAVE DE PARED/COCINA ECONOMICA SINK TAP	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	8,75
0000329		LLAVE DE PARED/COCINA MESCLADORA EDESA MOSSINI	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	41,00
0000238		LLAVE DE PARED/COCINA SHELBY EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	24,25
00003159		LLAVE DE PASO DE 1 1/2" PN 20	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	18,00
0000289		LLAVE DE PASO DE 2" PN 20	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	32,00
00002615		LLAVE DE PASO EDESA LIVIANA MANIJ.ROJA	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	3,25
0000261		LLAVE DE PASO FV DE PALANCA CR E652.0.E.13	UNIDAD		31,00	0,00	31,00	4,30
0000261		LLAVE DE PASO FV LIVIANA MANIJA T BR E471.13	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	5,50
0000261		LLAVE DE PASO FV PESADA MANIJ.ROJA BR E471.04	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	8,60
0000312		LLAVE DE PASO FV LIVIANA MANIJA CRUZ CR.E475.01.13	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	6,45
00002617		LLAVE DE PASO FV.PESADA MANIJA CRUZ BR.E471.01	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	8,65
0000309		LLAVE DE PASO PESADA ITALY MANIJ.ROJA DE 3/4"	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	5,50
0000353		LLAVE DE PASO/DUCHA CR.FV 479/29	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	14,00
0000354		LLAVE DE PASO/DUCHA CR.FV 479/71	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	13,00
0000262		LLAVE DE PASO/DUCHA TIGRE	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	5,00
0000232		LLAVE MIXTA # 10 HALCON-ELITE	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,00
0000232		LLAVE MIXTA # 11 ELITE	UNIDAD		31,00	0,00	31,00	1,15
0000232		LLAVE MIXTA # 12 FORGED CHINA	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	0,40
0000232		LLAVE MIXTA # 12 HALCON	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	0,75
0000240		LLAVE MIXTA # 13 HALCON	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	1,25
0000232		LLAVE MIXTA # 13 STANLEY	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	2,00
00003185		LLAVE MIXTA # 14 HALCON-ELITE	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,35
0000232		LLAVE MIXTA # 15 HANSA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	1,10
0000232		LLAVE MIXTA # 15 STANLEY	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	2,85
0000232		LLAVE MIXTA # 16 HALCON	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,80
0000232		LLAVE MIXTA # 17 ELITE	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	2,00
0000232		LLAVE MIXTA # 8 HALCON	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,90
0000330		LLAVE TEMPORALIZADA/LAVAMANOS	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	43,00
0000314		LLAVE/PARED/COCINA FV. E420.03/71	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	29,00
0000364		LLAVE/PARED/COCINA FV. E420.03/B2 COLD	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	30,00
0000364		LLAVE/PARED/COCINA FV.CR.UZ CR. 03/13	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	24,50
0000238		LLAVE/PARED/COCINA PICOALTOFV.CR.UZ FJA E420.01/13	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	19,00
0000233		LLAVE/TUBO # 10 STANLEY	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	14,50
0000233		LLAVE/TUBO # 12 STANLEY	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	15,75
0000289		LLAVE/URINARIO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	20,00
0000237		LLAVES CORONA # 1/2-9/16	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,50
0000236		LLAVES CORONA # 12-13	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,75
0000236		LLAVES CORONA # 16-17	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,00
0000237		LLAVES CORONA # 18-19	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,10
00002371		LLAVES CORONA # 20-22	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,25
0000237		LLAVES CORONA # 25-28	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,75
0000237		LLAVES CORONA # 27-32	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	2,00
0000236		LLAVES CORONA # 6-7	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,50
0000236		LLAVES CORONA # 8-9	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,50
0000098		LUBRICANTE SILICONA	UNIDAD		53,00	0,00	53,00	1,75
0000284		MACHETE AGUILA AZUL C/TOMATE DE 24" GRANDE	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,80



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000284		MACHETE AMARILLO EL GALLO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	3,40
0000362		MACHETE BELLOTA DE 16"	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	4,00
0000298		MACHETE BELLOTA DE 24"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	3,80
0000284		MACHETE HANSA YEGUA C/NEGRO DE 24" GRANDE	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	6,25
0000345		MADER PLAS/LA POLILLA LT.	LITRO		8,00	0,00	8,00	3,00
0000228		MADEROL/LA POLILLA LT.	LITRO		1,00	0,00	1,00	5,00
0000359		MALLA ANTIMOSQUITO GRIS(FIBRA DE VIDRIO 1.20X30MT.	METLIN		30,00	0,00	30,00	1,10
0000144		MALLA CERRAMIENTO 50/12-3ZN 20/1.50 MT	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	155,01
0000285		MALLA EXAGONAL DE 3/4X100X30MT.	ROLLO		4,97	0,00	4,97	55,00
0000285		MALLA EXAGONAL DE 3/4X1.50X30MT.	ROLLO		2,50	0,00	2,50	80,00
0000270		MALLA EXPAND/TUMBADO	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	2,25
0000285		MALLA SOLDADA DE 25X15X101CM.	METLIN		28,30	0,00	28,30	7,9
0000285		MALLA SOLDADA DE 25X15X76CM.	UNIDAD		1,20	0,00	1,20	174,50
0000285		MALLA SOLDADA DE 50X25X76CM.X30M.	METLIN		32,50	0,00	32,50	4,50
00002851		MALLA/CERNIR ARENA DE 1/8X0.90X30M T.	METLIN		63,33	2,00	61,33	5,00
0000307		MANGUERA INDUSTRIAL REFITTEX 40/120	ROLLO		1,22	0,00	1,22	145,00
0000289		MANGUERA/AGUA DE 1" PN 72 X 100MT.	ROLLO		0,94	0,00	0,94	54,00
0000364		MANGUERA/AGUA DE 2" PN 54 X 100 MT.	ROLLO		1,00	0,00	1,00	177,00
0000333		MANGUERA/AGUA DE 2" PN 64 X 100 MT.	ROLLO		10,00	0,00	10,00	195,00
0000289		MANGUERA/AGUA PN 103 DE 1/2" X 100MT.	ROLLO		4,50	0,00	4,50	32,00
0000289		MANGUERA/AGUA PN 152 DE 1/2" X 100MT.	ROLLO		6,59	0,00	6,59	47,00
0000276		MANGUERA. ESTRIADA TRANSPARENTE REF.DE 1/2"	CIENTO		2,63	0,00	2,63	36,00
0000276		MANGUERA.LISA TRANSPARENTE SENC..DE 1/2"	CIENTO		2,61	0,00	2,61	26,00
0000324		MANGUERA/AGUA DE 1" PN 78X 100MT.	ROLLO		0,74	0,00	0,74	64,00
0000204		MANGUERA/JARDIN REF.VERDE 1/2" DE 15MT.CON ACCES.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	13,00
0000321		MANGUERA/JARDIN REF.VERDE 1/2" DE 20MT.CON	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	13,00
0000313		MANGUERA/JARDIN REF.VERDE 1/2" ROLLOX100MT.	ROLLO		3,50	0,00	3,50	48,00
0000288		MANGUERA/LUZ PN 90 REF.DE 1/2" X 100 MT.	ROLLO		5,85	0,00	5,85	37,00
0000355		MANGUERA/LUZ ANILLADA 1"X50MT.32MM.	ROLLO		4,88	0,00	4,88	24,00
0000276		MANGUERA/LUZ ANILLADA 1/2"X50MT.20MM.	ROLLO		2,70	0,00	2,70	21,00
0000350		MANGUERA/LUZ ANILLADA 3/4"X50MT.25MM.	ROLLO		1,00	0,00	1,00	28,50
0000350		MANGUERA/LUZ ANILLADA 3/8"X50MT.16MM.	ROLLO		3,29	0,00	3,29	16,00
00003179		MANGUERA/LUZ DE 3/4 PN 90X100MT.	ROLLO		7,48	0,00	7,48	43,00
0000304		MANGUERA/LUZ PN 66 REF.DE 1/2" X 100 MT.	ROLLO		12,64	0,00	12,64	20,00
0000267		MANIJA/CAJON AMARILLA SENC.	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	0,75
0000297		MANO DE GATO 25 KG.C/PAL 40 SAC	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	13,30
0000263		MARCO CON SIERRA STANLEY 15200 12"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	5,65
0000260		MARCO CON SIERRA/MADERA BELLOTA DE 21"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	8,00
0000260		MARCO CON SIERRA/MADERA BELLOTA DE 24"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	9,30
0000310		MARCO CON SIERRA/MADERA FAMASTIL DE 21"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	5,60
0000283		MARIPOSA/LICUADORA OSTER	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	3,80
0000228		MARTILLADO UNIDAS AZUL LITRO	LITRO		2,00	0,00	2,00	4,60
0000228		MARTILLADO UNIDAS GRIS LITRO	LITRO		1,00	0,00	1,00	4,60
0000228		MARTILLADO UNIDAS VERDE LITRO	LITRO		6,00	0,00	6,00	4,60
00002311		MARTILLO STANLEY 16OZ. 51081 ACERO	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	10,00
0000231		MARTILLO STANLEY DE UÑA DE 27MM.	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	5,60
0000363		MASCARA DE PROTECCION AZUL CENTURY	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	5,00
0000320		MASCARA/SOLDAR NEGRA	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,00
0000282		MASCARILLA DE TELA/POLVO AZUL TRIANGULAR	UNIDAD		100,00	0,00	100,00	0,50
0000282		MASCARILLA DESCARTABLE/POLVO SENCILLA	UNIDAD		50,00	0,00	50,00	0,10
0000229		MASILLA EPOXICA RALLY	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,80
0000325		MAXICRIL 70 GL.	GALON		4,00	0,00	4,00	17,25
0000325		MAXICRIL 70 LT.	LITRO		4,00	0,00	4,00	6,25
0000302		MECHA/BELLOBARQUIN DE 1/4	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	0,60
0000302		MECHA/BELLOBARQUIN DE 3/8	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,70
0000302		MECHA/BELLOBARQUIN DE 5/16	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,60
0000296		MIXTURA COLORANTE LIQUIDO AMARILLO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,90
0000295		MIXTURA COLORANTE LIQUIDO AZUL	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,90
0000296		MIXTURA COLORANTE LIQUIDO NARANJA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,90
0000295		MIXTURA COLORANTE LIQUIDO VIOLETA	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,90
0000275		MONOTOP EM PASTE/EXTERIOR SIKA SACO 20K/20M2	SAC20K		9,00	0,00	9,00	19,00
0000050		NEPLO FLEX 1/2"	UNIDAD		297,00	0,00	297,00	0,35
0000063		NEPLO PUENTE R/R P/P 1/2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,25
0000230		NEPLO PVC. DE 1/2 TIGRE	UNIDAD		77,00	0,00	77,00	0,25
0000356		NEPLO PVC. DE 3/4 TIGRE	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	0,35
0000064		NEPLO R/R C/TUERCA PP 1/2	UNIDAD		285,00	3,00	282,00	0,35
0000064		NEPLO R/R PP 3/4" (C/TUERCA)	UNIDAD		100,00	0,00	100,00	0,45
0000064		NEPLO R/R X 10 CM TS X 1/2 PP	UNIDAD		78,00	0,00	78,00	0,35
0000064		NEPLO R/R X 6 CM TS X 1/2 PP	UNIDAD		124,00	0,00	124,00	0,25
0000332		NIVEL STANLEY DE ALUMINIO DE 18" 45CM.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	6,75
0000329		OJO DE BUEY BLANCO FIJO ELC 205 WH	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	4,00
0000329		OJO DE BUEY DORADO DIRIGIBLE ELC 204 PB	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,50



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.1.3
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000329		OJO DE BUEY DORADO FIJO ELC 205 PB	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,00
0000322		PALA BARROW PUNTONA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	7,50
00001673		PALA MANGO METALICO	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	11,00
0000276		PALA TOMBO PUNTONA JAPONES	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	18,75
0000276		PALA TOMBO PUNTONA NACIONAL	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	10,75
0000302		PALANCA PARALUZ DE 30 AMP.KNIFE SWITCH	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,50
00003471		PALANCA/INODORO REPUESTO CHINA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,00
0000219		PALANCA/INODORO REPUESTO EDESA	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	2,50
0000348		PALANCA/LUZ DE 60 AMP.3 SERV.KNIFE SWITCH	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,75
0000282		PALANCA/LUZ DE 60 AMP.KNIFE SWITCH	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,50
0000219		PASTA/SOLDAR BURNLEY	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	1,80
0000294		PEGATUBO ADHEPLAST DE 1/2 LT.	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	2,50
0000294		PEGATUBO ADHEPLAST PEQ	UNIDAD		105,00	0,00	105,00	0,75
0000219		PERICA STANLEY # 10	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	9,00
0000292		PERNO C/COCO DE 1/4X2 1/2"	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	0,06
0000292		PERNO C/COCO DE 1/4X2"	UNIDAD		49,00	0,00	49,00	0,06
0000292		PERNO C/COCO DE 1/4X3'	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,06
0000291		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X 2"	UNIDAD		56,00	0,00	56,00	0,05
00002917		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X1 1/2"	UNIDAD		153,00	0,00	153,00	0,05
0000292		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X1"	UNIDAD		124,00	0,00	124,00	0,05
0000291		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X2 1/2"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	0,05
0000292		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X3 1/2"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,08
0000292		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X3"	UNIDAD		32,00	0,00	32,00	0,05
0000292		PERNO C/EXAGONAL DE 5/16X3'	UNIDAD		34,00	0,00	34,00	0,12
0000203		PERNO GALV. 1/2X6	UNIDAD		26,00	0,00	26,00	0,40
0000363		PERNOS DE ANCLAJE/TANQUE EDESA	PRS		12,00	0,00	12,00	1,25
0000339		PICAPORTE AMARILLO DE 3"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,50
0000339		PICAPORTE INDUMA REDONDO 2"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,50
0000339		PICAPORTE INDUMA REDONDO 3"	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,50
0000340		PICAPORTE INDUMA REDONDO 4"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,50
0000280		PICAPORTE/PUERTA AMARILLA	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,75
0000265		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 2 1/2"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	0,40
0000265		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 3"	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,55
0000265		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 4"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,00
0000265		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 5"	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	1,00
0000366		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 7"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,50
0000265		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 2"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	0,35
00003105		PICO BELLOTA 809-A	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	10,25
00002176		PIE DE AMIGO GRANDE 8X10"	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,45
00002175		PIE DE AMIGO MEDIANO 6X8"	UNIDAD		44,00	0,00	44,00	0,35
00002174		PIE DE AMIGO PEQ.4X5"	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	0,20
0000303		PIEDRA DE REPUESTO PARA CHISPERO	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	0,20
0000302		PIEDRA PARA AFILAR DE 6" X2" X1"	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,85
00003513		PIÑA 35MM VARILLA CUADRADA	UNIDAD		46,00	0,00	46,00	2,00
0000231		PIÑA 60X125M VARILLA CUADRADA	UNIDAD		80,00	0,00	80,00	1,10
0000223		PINTURA ACV AMARILLO PEQ.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,70
00003516		PINTURA ACV AZUL HORTENCIA GL	GALON		2,00	0,00	2,00	5,00
00003164		PINTURA ACV CELESTE CIELO GALON	GALON		1,00	0,00	1,00	5,00
0000222		PINTURA ACV DURAZNO GALON	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	7,00
0000222		PINTURA ACV VERDE PEQ.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,70
0000223		PINTURA ACV VIOLETA PEQ.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	0,70
0000303		PINTURA ELASTROCRYL ACUARELA DE GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	11,50
0000223		PINTURA ELASTROCRYL BRONCE GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	11,50
0000223		PINTURA ELASTROCRYL BRONCE GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	11,50
0000223		PINTURA ELASTROCRYL CELESTE POLAR GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	11,50
0000223		PINTURA ELASTROCRYL MARGARITA GALON	GALON		3,00	0,00	3,00	11,50
0000349		PINTURA ELASTROCRYL MELOCOTON DE GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	11,50
0000223		PINTURA ELASTROCRYL VERDE AMAZONIA GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	11,50
0000222		PINTURA LATEX BLANCO 1-2-3 LITRO	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,80
0000221		PINTURA LATEX DURAZNO 1-2-3 GALON	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	5,20
0000222		PINTURA LATEX LIRIO 1-2-3 GALON	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	5,20
0000222		PINTURA LATEX NARANJA MADRID 1-2-3 GALON	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	5,20
0000346		PINTURA LATEX REFLECTION INT-EXPLASCOLOR MANGO	GALON		1,00	0,00	1,00	6,50
0000368		PINTURA LATEX SUPER ECON. PLASCOLOR CREMA GL	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	4,30
0000345		PINTURA LATEX SUPER ECON. PLASCOLOR LILA GL	GALON		4,00	0,00	4,00	5,50
0000346		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR AMARILLO LT	LITRO		5,00	0,00	5,00	2,25
0000346		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR AZUL LT	LITRO		4,00	0,00	4,00	2,10
0000346		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR NEGRO LT	LITRO		3,00	0,00	3,00	1,5
0000346		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR ROJO LT	LITRO		3,00	0,00	3,00	1,75
0000346		PINTURA LATEX SUPER PROFES. PLASCOLOR BLANCO GL.	GALON		17,00	0,00	17,00	4,70
0000346		PINTURA LATEX SUPER PROFES. PLASCOLOR BLANCO LT.	LITRO		8,00	0,00	8,00	1,70



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.13
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000342		PINTURA PLAS COLOR TAXO CANECA	CANECA		1,00	0,00	1,00	18,50
0000276		PINTURA PLASCOLOR BLANCO CANECA	CANECA		8,00	0,00	8,00	18,00
0000308		PINTURA UNIDAS UNITEJA AZUL GALON	GALON		6,00	0,00	6,00	14,00
0000227		PINTURA UNIDAS UNITEJA NARANJA VIVO GALON	GALON		3,00	0,00	3,00	14,00
0000328		PINTURA UNIDAS UNITEJA NARANJA VIVO LT.	LITRO		1,00	0,00	1,00	4,64
0000227		PINTURA UNIDAS UNITEJA ROJO CLASICO GALON	GALON		5,00	0,00	5,00	15,30
0000358		PINTURA UNIDAS UNITEJA TEJA COLONIAL GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	14,00
0000367		PINTURA UNIDAS UNITEJA VERDE GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	14,00
0000220		PINTURA UNILATEX AM ARILLO GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	5,75
0000342		PINTURA UNILATEX AMARILLO REFLEJO GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	6,15
0000220		PINTURA UNILATEX AVENA GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	5,75
0000221		PINTURA UNILATEX AZUL CIELO GALON	GALON		9,00	0,00	9,00	6,15
00003125		PINTURA UNILATEX AZUL CIELO LITRO	LITRO		6,00	0,00	6,00	2,40
0000342		PINTURA UNILATEX AZUL OCEANO GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	6,15
0000342		PINTURA UNILATEX AZUL OCEANO LITRO	LITRO		2,00	0,00	2,00	4,30
0000220		PINTURA UNILATEX BLANCO GALON	GALON		14,00	0,00	14,00	6,15
00002215		PINTURA UNILATEX BLANCO HUESO GALON	GALON		7,00	0,00	7,00	6,10
0000221		PINTURA UNILATEX BLANCO HUESO LITRO	LITRO		2,00	0,00	2,00	2,30
0000221		PINTURA UNILATEX CANELA GALON	GALON		3,00	0,00	3,00	6,00
0000308		PINTURA UNILATEX DURAZNO GALON	GALON		3,00	0,00	3,00	6,10
0000312		PINTURA UNILATEX DURAZNO LITRO	LITRO		6,00	0,00	6,00	2,40
0000220		PINTURA UNILATEX ESPIGA GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	6,00
0000220		PINTURA UNILATEX MANDARINA GALON	GALON		6,00	0,00	6,00	6,15
0000325		PINTURA UNILATEX MANDARINA LT.	LITRO		8,00	0,00	8,00	2,35
0000221		PINTURA UNILATEX M ARFIL GALON	GALON		2,00	0,00	2,00	6,15
0000221		PINTURA UNILATEX PALO ROSA GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	6,00
0000342		PINTURA UNILATEX ROJO CENIZO GALON	GALON		3,00	0,00	3,00	6,15
0000322		PINTURA UNILATEX TURQUEZA GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	6,00
0000304		PINTURA UNILATEX UNIDAS BLANCO CANECA	CANECA		2,00	0,00	2,00	28,60
0000322		PINTURA UNILATEX UNIDAS DURAZNO CANECA	CANECA		1,00	0,00	1,00	28,60
00003611		PINTURA UNILATEX UNIDAS MANDARINA CANECA	CANECA		1,00	0,00	1,00	28,68
00002211		PINTURA UNILATEX VERDE CLARO GALON	GALON		8,00	0,00	8,00	6,00
0000342		PINTURA UNILATEX VERDE TROPICO GALON	GALON		6,00	0,00	6,00	6,15
0000227		PINTURA UNILATEX VERDE TROPICO LITRO	LITRO		8,00	0,00	8,00	2,40
0000342		PINTURA/TECHO PLASCOLOR NARANJA GL.	GALON		1,00	0,00	1,00	10,00
0000342		PINTURA/TECHO PLASCOLOR ROJO GL.	GALON		2,00	0,00	2,00	10,00
0000342		PINTURA/TECHO PLASCOLOR TEJA GL.	GALON		4,00	0,00	4,00	10,00
0000349		PINZA PUNTA LARGA DE 6" PROFESSIONAL	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,65
00003195		PIOLA O CABO 4H VERDE	ROLLO		2,00	0,00	2,00	24,75
00002181		PIOLA PLASTICA POLIFIBRA	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,30
00002177		PIOLA PONTE SELVA # 2	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	2,20
00002178		PIOLA PONTE SELVA # 4	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	2,80
00002179		PIOLA PONTE SELVA # 6	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	2,20
0000218		PIOLA PONTE SELVA # 18	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,50
0000280		PISTOLA/M ANG.DE JARDIN PLAST.AM ARILLA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,50
0000349		PISTOLA/M ANG.DE JARDIN PLAST.FAM ASTIL	SAC50K		1,00	0,00	1,00	3,00
0000219		PISTOLA/SILICON EN BARRA DELGADA ELECTRICA	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	2,00
0000218		PISTOLA/SILICON SENCILLA	UNIDAD		26,00	0,00	26,00	2,50
0000283		PITON DE BRONCE/M ANG./JARDIN	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	2,25
00002127		PLACA/INTERRUPTOR 1SERV.MET.	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	0,30
0000212		PLACA/INTERRUPTOR 1SERV.PLAST.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,25
0000213		PLACA/TOMACORRIENTE 2 SERV.	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,25
0000359		PLACAS DE ZINC DE 10' - 0.20 MM	KILOGR		88,83	0,00	88,83	1,98
0000359		PLACAS DE ZINC DE 12' - 0.20 MM	KILOGR		532,35	0,00	532,35	2,01
0000290		PLACAS DE ZINC DE 8" 2.40-0.20MM.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	6,75
0000325		PLANCHA ANTIDESLIZANTE DE 1220X2440X1.8MM.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	110,00
0000338		PLANCHA DE PLEIBO DE 12 LINEAS	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	30,00
00003174		PLANCHA DE PLEIBO DE 15 LINEAS	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	37,50
0000314		PLANCHA DE PLEIBO DE 3.6 LINEAS	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	11,50
00003173		PLANCHA DE PLEIBO DE 9 LINEAS	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	24,00
0000296		PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 12 LINEAS	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	33,95
0000331		PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 15 LINEAS	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	42,00
00003311		PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 18 LINEAS	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	49,65
0000296		PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 5.5 LINEAS(212X244	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	25,60
0000338		PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 6 LINEAS	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	24,50
0000333		PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 9 LINEAS MDF	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	28,60
0000286		PLANCHA DE TOOL 1/40 0.45	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	13,00
00003515		PLANCHA DE TOOL 1/40 0.50	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	16,15
0000286		PLANCHA DE TOOL DE 1/25	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	29,75
0000286		PLANCHA DE TOOL DE 1/32	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	23,25
0000347		PLANCHA TRANSPARENTE DE 2,40M.T./ZINC	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	11,50
0000347		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,00M.T./SUPORTECHO 0.25	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	17,50



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.13
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000337		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,00M T.T/SUPERTECHO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	24,65
0000347		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,00M T.T/ZINC	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	16,00
0000347		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,60M T.T/SUPERTECHO 0.25	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	20,50
0000347		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,60M T.T/SUPERTECHO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	27,00
0000333		PLASTICO DE MANTEL FRUTAS # 40 KNR 54"	UNIDAD		140,60	0,00	140,60	1,50
00003152		PLASTICO O MICA	UNIDAD		149,70	0,00	149,70	1,65
0000333		PLASTICO REPROCESADO 1.5M . NEGRO (2.4MT EL KL)	ROLLO		3,18	0,00	3,18	98,00
0000207		PLASTICO REPROCESADO 2M T. NEGRO (2.4MT EL KL)	METLIN		199,40	0,00	199,40	1,10
0000290		PLASTICO/MANTEL ROSA 0.15MM X1.40CM X30M TJO178A	METLIN		26,00	0,00	26,00	1,75
0000085		PLATINA LAM D 2X 1/8-(50X3)	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	9,80
00001610		PLATINA LAMINADA 1 1/2X 1/4 - (40X6)	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	14,75
0000160		PLATINA LAMINADA 1 1/2X 1/8 - (40X3)	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	7,50
00001597		PLATINA LAMINADA 1/2X 1/8 - (12X3)	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	2,60
00001598		PLATINA LAMINADA 1/2X3/16 - (12X4)	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	3,50
0000160		PLATINA LAMINADA 1X 1/8 - (25X3)	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	4,95
0000160		PLATINA LAMINADA 3/4X 1/8 - (20X3)	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	3,95
00001601		PLATINA LAMINADA 3/4X3/16 - (20X4)	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	5,15
0000264		PLAYO CUMMINGS TOOL DE 7" AMARILLO	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,75
0000264		PLAYO CUMMINGS TOOL DE 8" AMARILLO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	3,30
0000284		PLAYO DE PRESION CUMMINGS DE 8" PP10CM	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,75
0000264		PLAYO HALCON DE 8" NEGRO 2 POSICIONES .	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,75
0000362		PLAYO MULTIUSO PELACABLE 9.5" STANLEY	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	5,25
0000268		PODADORA BARROW PLANA	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,00
0000347		PODADORA TRAMONTINA CON	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,25
00003571		PODADORA TRAMONTINA CON GANCHO/CACAO77630/105	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,50
0000220		POLEA GRANDE VERDE 6"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	18,00
0000220		POLEA MEDIANA VERDE 4"	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	7,75
0000220		POLEA VERDE PEQUENA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,85
00001773		POLILIMPIA 125 CC.	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	2,60
00001855		POLIPEGA 200 CC.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	3,95
0000360		PORTAELECTRODO DE 300AMP.ALEMANA	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	16,00
0000360		PORTAELECTRODO DE 500AMP.ALEMANA	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	19,75
0000282		PROTECTOR/OJOS DE 3 PZAS.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,40
0000332		PUERTA TAMBOR P-2C TXT LR.200X70-200X80	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	45,00
0000213		RASQUETEADORES # 4	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	0,60
0000214		RASQUETEADORES # 5	UNIDAD		72,00	0,00	72,00	0,75
00002141		RASQUETEADORES # 6	UNIDAD		41,00	0,00	41,00	0,60
0000214		RASQUETEADORES # 8	UNIDAD		65,00	0,00	65,00	0,75
0000330		RASTRILLO CULTIVADOR DE JARDIN FAMA STIL	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,25
00002145		RASTRILLO NEGRO FAMA STIL	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	3,60
0000214		RASTRILLO STANLEY T/ESCOBA AMARILLA	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	4,75
00003518		REDUCCION EXACTO DE 3"A 2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,40
0000273		REDUCCION PVC.ECON. DE 3"A 2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	0,50
0000273		REDUCCION PVC.ECON. DE 4"A 2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,00
00001728		REDUCTOR DESAGUE 110 A 50MM	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	3,25
00001737		REDUCTOR DESAGUE 110 A 75MM	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	3,05
00001736		REDUCTOR DESAGUE 160 A 110MM	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	13,70
00001865		REDUCTOR DESAGUE 75 A 50MM	UNIDAD		59,00	0,00	59,00	2,10
00000516		REDUCTOR FLEX 3/4" A 1/2"	UNIDAD		55,00	0,00	55,00	0,35
00001867		REJILLA DESAGUE 110MM	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	1,65
0000186		REJILLA DESAGUE 75MM	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	1,65
0000349		REMACHADORA FAMA STIL	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	6,00
0000361		REMACHADORA POP-M-D STANLEY 1/8-5/32	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	9,00
0000349		REMACHADORA STANDAR AMARILLA	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	6,00
0000220		REMACHE POP 1/8X 1/2X(100)	CIENTO		19,58	0,00	19,58	0,75
0000336		REMACHE POP 3/16X 1/2 X(100)	CIENTO		5,02	0,00	5,02	1,20
0000220		REMACHE POP 5/32X 1/2X(100)	CIENTO		10,00	0,00	10,00	0,85
0000245		REPUESTO/DUCHA SENCILLA	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	2,00
0000359		REVERSIBLE DE 1/2"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	5,00
00003591		REVERSIBLE DE 2"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	7,25
0000335		RIEL/CAJON DE 35CM.14"	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	1,60
0000335		RIEL/CAJON DE 40CM.16"	UNIDAD		21,00	0,00	21,00	1,80
0000335		RIEL/CAJON DE 45CM.18"	UNIDAD		26,00	0,00	26,00	2,00
00002152		RODILLO DE ESPONJA GOYA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,20
00002153		RODILLO RODIPINT DE ESPONJA	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	3,75
00002155		RODILLO RODIPINT DE FELPA	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	3,3
00002951		RODILLO ROMA 9" FELPA 25MM.	UNIDAD		26,00	0,00	26,00	2,2
00003411		ROLLO ALAMBRE DE PUAS ESPINO VERDE DE 500MT.	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	46,00
00001457		ROLLO ALAMBRE DE PUAS MOTTO AZUL 300	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	38,50
00001458		ROLLO ALAMBRE DE PUAS MOTTO ROJO 200	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	24,00
00001459		ROLLO ALAMBRE DE PUAS MOTTO ROJO 500	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	53,00
0000146		ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 14 44 KG	ROLLO		1,30	0,00	1,30	104,60



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.13
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000146		ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 16 44 KG	ROLLO		0,71	0,00	0,71	103,00
00001465		ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 18 20 KG	ROLLO		0,43	0,05	0,38	46,00
00001467		ROLLO ALAMBRE RECOCIDO # 18 20 KG	ROLLO		3,77	0,00	3,77	33,00
0000281		ROMANILLA DE 25 KL.54 LB	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,75
0000230		SAPITO O FLAPPEER/BAÑO EDESA	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	1,50
0000352		SEGURO PLASTICO DE 4X20CM X1.3MM	UNIDAD		89,00	0,00	89,00	0,03
0000324		SEPARADOR DE BALDOSA FINO (12)O CRUZETA	FUNDA		9,00	0,00	9,00	0,50
0000324		SEPARADOR DE BALDOSA MEDIANO O CRUZETA	FUNDA		12,00	0,00	12,00	0,50
0000330		SET DE BAÑO IFT CROMO ORO 6 PIEZAS	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	14,00
0000233		SET DE BAÑO LIBERTY ORO BLANCO-ELITE	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	17,00
0000269		SET DE BAÑO REGA NIQ.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	21,00
0000334		SIERRA CIRCULAR DW.7 1/4" KIT 15A 1500W D	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,10
00002158		SIERRA SANFLEX/HIERRO # 18	UNIDAD		39,00	0,00	39,00	1,50
00002159		SIERRA SANFLEX/HIERRO # 24	UNIDAD		106,00	0,00	106,00	1,50
0000338		SIERRA/CALADORA ALEMANA # 7	UNIDAD		144,00	0,00	144,00	0,25
00001871		SIFON DESAGUE 110MM	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	9,50
00001873		SIFON DESAGUE 50MM	UNIDAD		60,00	0,00	60,00	3,85
00001874		SIFON DESAGUE 75MM	UNIDAD		43,00	3,00	40,00	6,95
00002755		SIFON EXACTO DE 4" BL.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	5,50
0000273		SIFON PVC.ECON.DE 2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	0,65
0000273		SIFON PVC.ECON.DE 4"	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	2,75
0000259		SIFON TIGRE MULTIUSO 1-1/4-1/2	UNIDAD		40,00	0,00	40,00	4,00
0000216		SIFON/FREGADERO AMERICAN STYLE DE 1/2	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	3,60
0000216		SIFON/FREGADERO EDESA DE 1/2	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	5,00
00002171		SIFON/FREGADERO TIGRE 2 POZOS	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	6,50
00002167		SIFON/LAVAMANOS AMERICAN HOME DE 1/4	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,20
00002165		SIFON/LAVAMANOS EDESA DE 1/4	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	3,60
0000357		SIKA BINDA PLUS PEGA/CERAMICA SOBRE CERAMICA	SAC20K		6,00	0,00	6,00	7,60
00002761		SIKA BINDA STANDARPEGA/CERAMICA EN PISOS Y	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	5,00
0000331		SIKA BINDA/PEGA DE PORCELANATO 20KL.	SAC20K		9,00	0,00	9,00	9,15
0000363		SIKA BOOM 750 ML.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	13,00
0000332		SIKA ESTUKA/ENLUCIR-EMPASTAR-BLANQUEAR	SAC20K		3,00	0,00	3,00	14,50
0000350		SIKA IGOL LADRILLO PINT.	LITRO		6,00	0,00	6,00	9,50
0000367		SIKA IGOL SELLAMURO 1KG.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	16,00
0000234		SIKA LIMPIADOR LT.	LITRO		4,00	0,00	4,00	3,40
0000229		SIKA MULTIKIT MASILLA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,75
0000205		SIKA MULTISEAL E ROLLO DE 100MM X 10M.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,60
0000331		SIKACIM COLOR AZUL/PISO 1KG.	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	5,20
0000332		SIKACIM COLOR ROJO/PISO 1KG.	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	4,60
0000367		SIKAFLEX 1A SILICON GRIS/PISTOLA 305ML.	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	10,75
00003501		SIKAGUARD SEAL BRILLO/LADRILLO	LITRO		6,00	0,00	6,00	9,50
0000368		SIKASIL E SILICON BLANCO/PISTOLA 300ML.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,3
0000216		SIKASIL E SILICON NEGRO/PISTOLA 300ML.	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	3,30
0000216		SIKASIL E SILICON TRANS/PISTOLA	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	3,30
0000368		SIKATOP 77 4KL.	GALON		2,00	0,00	2,00	32,00
0000216		SILICON EN BARRA DELGADA	UNIDAD		67,00	0,00	67,00	0,15
00002161		SILICON EN LIQUIDO PEQ. LION TRANSP.	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	2,35
0000094		SOLD INDURA E-6011 (230-S) 1/8" CAJ 25KG	FUNDA		18,23	0,00	18,23	17,50
0000095		SOLD INDURA E-7018 AR 1/8" CAJA DE 25KG	FUNDA		3,04	0,00	3,04	19,50
0000240		SOLDIMIX	UNIDAD		54,00	0,00	54,00	3,00
0000316		SOPLETES	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	12,50
0000098		SOPORTE CANAL DECORATIVO	UNIDAD		371,00	0,00	371,00	0,95
0000098		SOPORTE DE BAJANTE	UNIDAD		95,00	0,00	95,00	0,85
0000098		SOPORTE METALICO CANAL DECORAT	UNIDAD		76,00	0,00	76,00	4,05
00002157		SOPORTE/TUBO DE CORTINA DE 1"	UNIDAD		65,00	0,00	65,00	0,35
00002156		SOPORTE/TUBO DE CORTINA DE 3/4"	UNIDAD		50,00	0,00	50,00	0,45
0000208		SPRAY LION DORADO	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,25
0000209		SPRAY LION VERDE	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	2,00
0000209		SPRAY ABRO LIMP. DE HORNO OVEN CLEANER 10.OZ	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	3,30
0000295		SPRAY AERO COLOR GRIS BRILLANTE 8 ONZ. LACA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	2,00
0000209		SPRAY LION ALUMINIO	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,00
0000209		SPRAY LION AZUL	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	2,00
0000295		SPRAY LION BLANCO BRILL.	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	2,25
0000209		SPRAY LION NEGRO BRILL.	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	2,00
0000209		SPRAY LION ROJO	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	2,00
0000270		TACHUELA NEGRA 1/2 PARA ZAPATERO	LIBRA		2,00	0,00	2,00	2,80
0000306		TACHUELA NEGRA 5/8 PARA ZAPATERO	LIBRA		0,54	0,00	0,54	2,80
0000203		TACO FISHER # 10	CIENTO		12,14	0,00	12,14	1,50
0000203		TACO FISHER # 12	CIENTO		2,81	0,00	2,81	3,50
0000204		TACO FISHER # 5	CIENTO		83,94	0,00	83,94	0,25
0000204		TACO FISHER # 6	CIENTO		23,24	0,00	23,24	0,70



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
Impreso desde: 192.168.13
Fecha de Impresión: 01/01/2012
Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000204		TACO FISHER # 8	CIENTO		15,76	0,00	15,76	0,80
0000367		TALADRO DWDO24-B3.1/2" PERCUSION 120W.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	76,00
0000360		TALADRO PERCUTOR 1/2" BLACK&DECKER 650W.	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	55,25
0000334		TALADRO PERCUTOR DW 1/2" 18V.DC925KA	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	390,00
0000099		TAPA EXTERNA DERECHA DECORATIV	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	3,70
0000099		TAPA EXTERNA IZQUIERDA DECORAT	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	3,70
0000099		TAPA INTERNA DERECHA DECORATIV	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,40
0000099		TAPA INTERNA IZQUIERDA DECORAT	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,40
0000348		TAPA PARA EL BAÑO COLOR CELESTE	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	5,50
0000364		TAPA/CAJETIN OCTOGONAL BEIGE	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	0,30
0000364		TAPA/CAJETIN RECTANGULAR BEIGE	UNIDAD		65,00	0,00	65,00	0,40
0000364		TAPA/CAJETIN RECTANGULAR BLANCA	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	0,40
00002195		TAPAS DE ANCLAJE O UNETAS EDESA	PRS		6,00	0,00	6,00	1,30
00003317		TAPON H DE 50MM TIGRE	UNIDAD		28,00	0,00	28,00	1,00
0000343		TAPON H DE 75MM TIGRE	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	1,00
0000213		TAPON H DE METAL DE 1/2"	UNIDAD		38,00	0,00	38,00	0,25
00001785		TAPON H DESAGUE 110MM	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	1,80
0000188		TAPON H DESAGUE 75MM	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	1,25
0000068		TAPON H PP R/R 1 1/2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,29
0000068		TAPON H PP R/R 1 1/4"	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	1,50
0000068		TAPON H PP R/R 1"	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	0,68
0000367		TAPON H PP R/R 1/2"	UNIDAD		196,00	0,00	196,00	0,35
0000068		TAPON H PP R/R 2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,70
0000068		TAPON H PP R/R 3/4"	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	0,50
0000009		TAPON H R/R 1/2" SPEARS	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	0,40
00002131		TAPON H TIGRE PVC DE 1/2"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,25
0000068		TAPON M 3/4" PP R/R	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	0,50
00001786		TAPON M DESAGUE 110MM	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,85
00001788		TAPON M DESAGUE 50MM	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,35
0000189		TAPON M DESAGUE 75MM	UNIDAD		19,00	0,00	19,00	1,45
0000069		TAPON M PP R/R 1 1/4"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,20
0000068		TAPON M PP R/R 1"	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	0,80
0000068		TAPON M PP R/R 1/2"	UNIDAD		609,00	0,00	609,00	0,35
0000069		TAPON M PP R/R 2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,00
0000069		TAPON M RR PP 1 1/2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,30
0000213		TAPON M TIGRE PVC DE 1/2"	UNIDAD		57,00	0,00	57,00	0,20
0000169		TECHOFUERTE 1000 X 2,40 M X 0,30	UNIDAD		100,00	0,00	100,00	14,80
00001695		TECHOFUERTE 1000 X 3,00 M X 0,30	UNIDAD		98,00	0,00	98,00	18,45
0000169		TECHOFUERTE 1000 X 3,60 M X 0,30	UNIDAD		149,00	0,00	149,00	22,00
00001681		TECHOFUERTE 2,40 M X 0,25 (8)	UNIDAD		139,00	0,00	139,00	11,45
0000168		TECHOFUERTE 3,00 M X 0,25 (10)	UNIDAD		107,00	0,00	107,00	13,45
0000168		TECHOFUERTE 3,60 M X 0,25 (12)	UNIDAD		138,00	0,00	138,00	16,00
0000348		TEE DE 1" X 1/8" X 6 M. PERFIL	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	10,35
0000348		TEE DE 3/4" X 1/8" X 6 M. PERFIL	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	8,15
0000212		TEE DE METAL DE 1/2"	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	0,40
0000190		TEE DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	UNIDAD		33,00	1,00	32,00	3,90
00001901		TEE DESAGUE 160MM	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	13,25
00001776		TEE DESAGUE 50MM	UNIDAD		154,00	0,00	154,00	1,2
00001741		TEE DESAGUE 75MM	UNIDAD		52,00	0,00	52,00	2,95
00003519		TEE EXACTO DE 2"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	0,95
0000052		TEE FLEX 1"	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	0,30
00000521		TEE FLEX 1/2"	UNIDAD		132,00	2,00	130,00	0,35
0000052		TEE FLEX 3/4"	UNIDAD		32,00	0,00	32,00	0,30
0000353		TEE FLEX 3/4" CON ROSCA A 1/2"	UNIDAD		21,00	0,00	21,00	0,60
0000069		TEE PP R/R 1 1/2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	3,60
0000069		TEE PP R/R 1 1/4"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,75
0000069		TEE PP R/R 1"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	1,70
0000069		TEE PP R/R 1/2"	UNIDAD		311,00	0,00	311,00	0,55
0000069		TEE PP R/R 2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	5,50
0000069		TEE PP R/R 3/4"	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	0,95
00002712		TEE PVC ECON.DE 2"	UNIDAD		25,00	0,00	25,00	0,50
00002713		TEE PVC ECON.DE 3"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	0,85
00002715		TEE PVC ECON.DE 3" A 2"	UNIDAD		29,00	0,00	29,00	0,80
00002714		TEE PVC ECON.DE 4"	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	1,60
00002716		TEE PVC ECON.DE 4" A 3"	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,75
00002125		TEE PVC. DE 1/2" TIGRE CON REFUERZO	UNIDAD		81,00	0,00	81,00	1,80
0000212		TEE PVC. DE 1/2" TIGRE SIN REFUERZO	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,75
0000353		TEE RED 1 FLEX 1" A 1/2"	UNIDAD		23,00	0,00	23,00	0,6
0000070		TEE RED PP R/R 1" 1/2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,45
00001779		TEE RED. DES. 110MM A 50MM	UNIDAD		37,00	2,00	35,00	3,45



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
00001783		TEE RED. DES. 110MM A 75MM	UNIDAD		33,00	0,00	33,00	5,15
00001782		TEE RED. DES. 160MM A 110MM	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	34,30
00001781		TEE RED. DES. 75MM A 50MM	UNIDAD		29,00	0,00	29,00	4,15
0000069		TEE RED. R/R P/P 3/4**1/2"	UNIDAD		150,00	0,00	150,00	1,40
0000052		TEE REDUCTORA FLEX 1" A 1/2"	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	0,35
0000052		TEE REDUCTORA FLEX 3/4" A 1/2"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	0,30
00002114		TEFLON TIGRE EN LIQUIDO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	4,50
0000205		TERMINALES/TUBO DE CORTINA 1"	UNIDAD		98,00	0,00	98,00	0,45
0000205		TERMINALES/TUBO DE CORTINA 3/4"	UNIDAD		58,00	0,00	58,00	0,30
0000204		TERRAJA TIGRE PARA PVC DE 1/4-2"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	54,00
0000316		TERRAJA/PVC ECONOMICA PLASTICO	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	3,00
0000282		TIJERA PODADORA TRAMONTINA	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	5,00
00002191		TIMBRE DE BOTON/EXTERIOR	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	0,30
0000204		TIMBRE DIN-DON	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	2,25
0000204		TIRAFONDO 1/4X1"	CIENTO		0,32	0,00	0,32	2,00
0000204		TIRAFONDO 1/4X2"	CIENTO		15,15	0,00	15,15	3,00
0000205		TIRAFONDO 1/4X2 1/2"	CIENTO		12,13	0,00	12,13	4,50
00002051		TIRAFONDO 1/4X3"	CIENTO		11,62	0,00	11,62	5,00
0000205		TIRAFONDO 1/4X3 1/2"	CIENTO		7,60	0,00	7,60	5,50
0000205		TIRAFONDO 1/4X4"	CIENTO		8,67	0,00	8,67	5,00
0000338		TOL-ROJO TEJA 3.60 X 0.50	UNIDAD		43,00	0,00	43,00	49,70
00003165		TOMA/TELEFONO TICINO	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	3,25
0000364		TOMA/TV CABLE TICINO	UNIDAD		20,00	0,00	20,00	2,95
00002101		TOMACORRIENTE COOPER 1SERV/PARED C/PLACA	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	2,50
0000210		TOMACORRIENTE COOPER S/PUESTO 2SERV/ 3 PATAS	UNIDAD		24,00	0,00	24,00	2,30
0000350		TOMACORRIENTE POLAR ZHENGAI 2 SERV/PARED	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	1,80
0000210		TOMACORRIENTE S/PUESTO 2SERV/ 2 PATAS	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	0,75
0000210		TOMACORRIENTE S/PUESTO 2SERV/ 3 PATAS	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	0,60
0000280		TOMACORRIENTE S/PUESTO DE 1SERV.	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,00
0000210		TOMACORRIENTE TICINO/CAJETIN	UNIDAD		124,00	0,00	124,00	2,40
0000303		TOPES PARA PUERTA	UNIDAD		107,00	0,00	107,00	0,17
0000332		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X1" XCTO.	CIENTO		5,00	0,00	5,00	0,75
0000326		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X1 1/2" XCTO.	CIENTO		13,42	0,00	13,42	1,15
0000326		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X2" CTO.	CIENTO		9,00	0,00	9,00	1,3
0000349		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X2 1/2" XCTO.	CIENTO		9,69	0,00	9,69	2,00
0000349		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X3" XCTO.	CIENTO		12,08	0,00	12,08	2,25
0000338		TORNILLO INOXIDABLE	UNIDAD		384,00	0,00	384,00	0,30
0000340		TORNILLO MILIMETRICO MSX10	CIENTO		0,87	0,00	0,87	2,50
0000340		TORNILLO MILIMETRICO MSX15	CIENTO		0,83	0,00	0,83	5,00
0000340		TORNILLO MILIMETRICO MSX25	CIENTO		1,29	0,00	1,29	0,05
0000340		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 1 1/2X8	CIENTO		9,11	0,00	9,11	1,85
0000366		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 1X10	CIENTO		10,00	0,00	10,00	1,00
0000326		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 1X8	CIENTO		2,79	0,00	2,79	1,00
0000340		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 2X10	CIENTO		8,55	0,00	8,55	2,00
0000306		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 2X8	CIENTO		14,00	0,00	14,00	3,00
00003071		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 1 1/2X8	CIENTO		1,95	0,00	1,95	1,75
0000340		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 1/2X6	CIENTO		10,00	0,00	10,00	1,00
0000366		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 1 1/2" X6	CIENTO		10,00	0,00	10,00	1,25
0000307		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 2X8	CIENTO		8,10	0,00	8,10	1,80
0000319		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 8X1	CIENTO		10,74	0,00	10,74	1,60
0000326		TORNILLO T/PATO REDONDO 10X1XCTO.	CIENTO		9,26	0,00	9,26	1,75
0000326		TORNILLO T/PATO REDONDO 6X1XCTO.	CIENTO		6,17	0,00	6,17	1,00
00003577		TORNILLO T/PATO REDONDO 6X2" XCTO.	CIENTO		10,00	0,00	10,00	1,20
0000206		TORNILLO/MADERA 7X1	CIENTO		10,95	0,00	10,95	1,20
0000206		TORNILLO/MADERA 7X1 1/2	CIENTO		7,00	0,00	7,00	1,00
0000206		TORNILLO/MADERA 7X5/8	CIENTO		7,00	0,00	7,00	0,75
0000206		TORNILLO/MADERA 8X1 1/2	CIENTO		7,00	0,00	7,00	1,20
0000259		TRAMPILLA /PISO CON TAPA DE 2" ALUMINIO	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	1,30
0000259		TRAMPILLA /PISO CON TAPA DE 3" ALUMINIO	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	2,00
0000210		TRAMPILLA/PISO DE METAL 2"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,30
00002107		TRAMPILLA/PISO DE METAL 3"	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	1,90
0000348		TRAMPILLA/PISO PLASTICA 2" ECON.	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	1,50
0000314		TRAPEADOR	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	2,80
0000323		TRAVADOR FAMASTIL/CERRUCHO	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	6,00
00001019		TUB DES. E/C 110MM * 3M	UNIDAD		59,00	0,00	59,00	12,15
0000102		TUB DES. E/C 160MM * 3M	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	27,80
0000102		TUB DES. E/C 50MM * 3M	UNIDAD		66,00	2,00	64,00	5,10
00001027		TUB DES. E/C 75MM * 3M	UNIDAD		64,00	0,00	64,00	9,50
00001541		TUB ESTRUC GALV RED 48.1X2.0 MM	UNIDAD		0,00	0,00	0,00	25,00
00001531		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1 1/2" X2.0 MM	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	19,50



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
00001530		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1 1/4" X2.0 MM	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	16,25
00001529		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1 1/4X1.50 MM	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	14,25
00001528		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1" X2.0 MM	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	13,00
00001533		TUB ESTRUC GALV REDONDO 2" X2.0 MM	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	25,00
00001556		TUB ESTRUC NEGRO CUADRADO 100X100X2.0 MM	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	51,00
00001548		TUB ESTRUC NEGRO CUADRADO 20X20X2.0 MM	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	7,02
00001549		TUB ESTRUC NEGRO CUADRADO 25X25X2.0 MM	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	12,75
00001564		TUB ESTRUC NEGRO RECTANG 50X25X1.5 MM	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	16,40
00001565		TUB ESTRUC NEGRO RECTANG 50X25X2.0 MM	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	19,50
00001566		TUB ESTRUC NEGRO RECTANG 80X40X2.0 MM	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	30,75
00001515		TUB ESTRUC NEGRO RED 1X1.5 MM	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	8,50
00001057		TUB PP ROSC. 1/2"6M (AGUA CALIENTE)	UNIDAD		38,00	0,00	38,00	8,00
00001113		TUB. P ROSC.1 1/2"6M(240PSI)	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	32,00
00001114		TUB. P ROSC.1 1/4"6M(260PSI)	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	27,95
00001115		TUB. P ROSC.1"6M(320PSI)	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	20,50
00001116		TUB. P ROSC.1/2"6M(420PSI)	UNIDAD		197,00	0,00	197,00	7,50
00001117		TUB. P ROSC.2"6M(200PSI)	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	41,05
00001118		TUB. P ROSC.3/4"6M(340PSI)	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	10,50
00001666		TUB. VENT. E/C 110MM * 3M	UNIDAD		58,00	0,00	58,00	6,50
00001664		TUB. VENT. E/C 50MM * 3M	UNIDAD		39,00	0,00	39,00	2,60
00001665		TUB. VENT. E/C 75MM * 3M	UNIDAD		60,00	0,00	60,00	4,25
0000288		TUBO CONDUIT PARA CABLE DE 1/2" X 3MT.	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,00
0000229		TUBO DE ABASTO/INOD.-MALLA INOX.+ LLAV.ANG. FV.266	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	8,00
0000309		TUBO DE ABASTO/INOD. C/MALLA INOX. EDESA. SENC.	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	3,50
0000307		TUBO DE ABASTO/INODORO EN NAYLON BLANCO	UNIDAD		22,00	0,00	22,00	2,50
0000229		TUBO DE ABASTO/LAVAM. C/MALLA INOX.FV	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	8,00
0000229		TUBO DE ABASTO/LAVAMANOS EN NAYLON MADE IN	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	1,50
0000302		TUBO DE ABASTO/LAVAMANOS INOX. FV SENC.	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	3,50
0000082		TUBO ESTRUC GALVAN REDONDO 1 1/2" X1.5	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	16,50
0000082		TUBO ESTRUC GALVAN REDONDO 1X1.5	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	11,20
0000082		TUBO ESTRUC GALVAN REDONDO 2X1.5	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	22,75
0000083		TUBO ESTRUC NEGRO CUADRADO 60X60X3.0	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	51,00
0000084		TUBO ESTRUC NEGRO RECTANG 100X50X2.0	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	38,50
0000339		TUBO ESTRUC NEGRO RECTNG 40X20X1.5MM	UNIDAD		14,00	0,00	14,00	13,20
0000083		TUBO ESTRUC NEGRO RECTNG 40X20X2.0	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	15,60
0000083		TUBO ESTRUC NEGRO RECTNG 70X30X2.0	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	24,50
00002317		TUBO FLUORESCENTE CHIYODA INDONESIA 20 WT.	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	1,50
0000287		TUBO PARA CORTINA DE 3/4" X 6.40MT.	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	10,00
0000287		TUBO PLASTIDOR BL DE 3"	UNIDAD		47,00	0,00	47,00	6,25
0000330		TUBO PLASTIDOR DE 2"	UNIDAD		34,00	0,00	34,00	3,50
0000287		TUBO PVC GRIS ECON. DE 4"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	6,30
0000287		TUBO PVC GRIS TIGRE ECON. DE 3"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	5,00
0000354		TUBO TEBOL X 1.10X6000LF CM 6.9	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	16,00
0000229		TUBO-ABASTO/INODO-MALLA INOX.FV SENC.E275.0203	UNIDAD		16,00	0,00	16,00	3,50
0000229		TUBO-ABASTO/LAVAM.MALLAINOX. EDESA SENC.	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	3,50
00002154		TUBO/RODILLO DE 23CM	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	1,90
0000331		UNETA METALICA/LAV.GRANDE DOBLE	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,75
0000224		UNIESM ALTE UNIDAS NEGRO GALON	GALON		4,00	0,00	4,00	11,00
0000223		UNIESM ALTE UNIDAS ORANGE GALON(1)	GALON		2,00	0,00	2,00	11,00
0000168		UNION CANAL BAJANTE DECORATIVO	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	6,00
0000358		UNION DE BAJANTE	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	2,00
0000300		UNION DE BRONCE DE 1/2"-3/4"/MANGUERA DE JARDIN	UNIDAD		29,00	0,00	29,00	3,00
0000169		UNION DE CANAL A CANAL DECORATIVO	UNIDAD		32,00	0,00	32,00	5,00
00001916		UNION DESAGUE 110MM	UNIDAD		37,00	0,00	37,00	2,10
0000192		UNION DESAGUE 50MM	UNIDAD		90,00	0,00	90,00	1,05
0000192		UNION DESAGUE 75MM	UNIDAD		38,00	0,00	38,00	1,70
0000339		UNION DESG. 160 MM.	UNIDAD		4,00	0,00	4,00	12,45
0000171		UNION ESQUINA EXTERIOR DECORAT	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	11,35
0000172		UNION ESQUINA INTERIOR DECORAT	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	11,35
0000053		UNION FLEX 1/2"	UNIDAD		315,00	0,00	315,00	0,35
0000353		UNION FLEX 2"	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	0,58
00003521		UNION FLEX 3/4"	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	0,30
0000070		UNION PP R/R 1 1/2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,25
0000070		UNION PP R/R 1"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,10
0000070		UNION PP R/R 1/2"	UNIDAD		242,00	0,00	242,00	0,45
0000070		UNION PP R/R 2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	2,85
0000070		UNION PP R/R 3/4"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	0,55
0000070		UNION PPR/R 1 1/4"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	1,90
00003575		UNION PVC. DE 3/4" A 1/2" TIGRE HY M.	UNIDAD		46,00	0,00	46,00	1,00



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.13
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	P.U	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.	Pendiente Recepción
0000710		UNION RED FLEX 1" *1/2"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	2,33
0000711		UNION RED FLEX 1" *3/4"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,32
0000353		UNION RED FLEX 2" X 1"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,65
0000353		UNION RED FLEX 2" X 1/2"	UNIDAD		21,00	0,00	21,00	0,60
0000070		UNION REDUCTORA PP R/R 3/4" *1/2"	UNIDAD		69,00	0,00	69,00	1,05
00000716		UNION UNIVERSAL 1 1/4"	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	6,00
0000077		UNION UNIVERSAL 1AKROS BSPT	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	4,15
00000712		UNION UNIVERSAL PP R/R 1/2"	UNIDAD		201,00	0,00	201,00	0,95
0000308		UNITINTE AM ARILLO EN LT. UNIDAS	LITRO		5,00	0,00	5,00	4,30
0000263		UNITINTE CEDRO EN LT. UNIDAS	LITRO		9,00	0,00	9,00	4,25
0000308		UNITINTE NEGRO EN LT. UNIDAS	LITRO		3,00	0,00	3,00	4,30
00003557		UNITINTE PARDO EN LT. UNIDAS	LITRO		5,00	0,00	5,00	5,07
0000328		UNITINTE ROJO EN LT. UNIDAS	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	4,20
0000208		UNIVERSAL DE METAL DE 1/2"	UNIDAD		74,00	0,00	74,00	1,00
0000208		UNIVERSAL DE METAL DE 3/4"	UNIDAD		32,00	0,00	32,00	1,00
0000356		UNIVERSAL TIGRE/ PVC DE 1"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	2,90
0000208		UNIVERSAL TIGRE/ PVC DE 1/2"	UNIDAD		35,00	0,00	35,00	1,35
0000208		UNIVERSAL TIGRE/ PVC DE 3/4"	UNIDAD		33,00	0,00	33,00	1,40
0000327		URINARIO COLBY BLUE BLANCO	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	59,00
0000262		VALVULA 1 1/4"/FREGADERO TIGRE	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	1,45
0000262		VALVULA 7/8"/LAVAMANOS TIGRE	UNIDAD		45,00	0,00	45,00	2,00
0000334		VALVULA DE ADMISION EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	4,25
0000361		VALVULA DE AIRE DE 1/4"	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	1,00
0000208		VALVULA DE DESCARGA EDESA	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	3,50
0000340		VALVULA/COCINA HUM CAR	SAC50K		2,00	0,00	2,00	8,00
0000283		VALVULA/COCINA INDUSTRIAL HUM CAR	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	7,00
0000283		VALVULA/COCINA INDUSTRIAL SENC KELLGAS	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	4,30
0000208		VALVULA/COCINA RIEGAS	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	6,00
0000319		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 1/2X0,90	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	4,75
0000320		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 1/2X1,20	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	5,25
0000320		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 5/8X0,90	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	6,00
0000320		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 5/8X1,20	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	6,75
00001367		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 10MM *12M	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	8,60
00001370		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 12MM *12M	UNIDAD		18,00	0,00	18,00	12,40
00001373		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 14MM *12MT	UNIDAD		17,00	0,00	17,00	17,10
00001379		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 18MM *12M	UNIDAD		39,00	0,00	39,00	28,20
0000138		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 20MM *12M	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	33,65
0000136		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 8 MM *12M	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	5,50
0000305		VARILLA CUADRADA DE 12MM (1/2)X6MT	UNIDAD		30,00	0,00	30,00	7,95
0000305		VARILLA CUADRADA DE 8MM (3/8)X6MT	UNIDAD		19,00	0,00	19,00	4,40
0000305		VARILLA CUADRADA DE 9MM (10)X6MT	UNIDAD		9,00	0,00	9,00	5,20
0000280		VIDRIO/SOLDAR # 12	UNIDAD		2,00	0,00	2,00	0,75
0000336		VINIL/PISO 0,8MM X1,83M X30M.0502-2510	UNIDAD		56,57	0,00	56,57	3,25
0000193		YEE DESAGUE 110MM	UNIDAD		13,00	0,00	13,00	4,50
0000193		YEE DESAGUE 160MM	UNIDAD		5,00	0,00	5,00	15,15
00001935		YEE DESAGUE 50MM	UNIDAD		77,00	0,00	77,00	1,75
0000193		YEE DESAGUE 75MM	UNIDAD		1,00	0,00	1,00	4,30
0000352		YEE EXACTO DE 2"	UNIDAD		8,00	0,00	8,00	1,00
0000272		YEE PVC ECON.DE 2"	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	0,50
0000272		YEE PVC ECON.DE 3"	UNIDAD		7,00	0,00	7,00	1,20
0000272		YEE PVC.ECON. DE 3" A 2"	UNIDAD		12,00	0,00	12,00	0,80
0000272		YEE PVC.ECON. DE 4" A 2"	UNIDAD		6,00	0,00	6,00	1,15
00001937		YEE RED. DES. 110MM A 50MM	UNIDAD		15,00	0,00	15,00	4,10
00001789		YEE RED. DES. 110MM A 75MM	UNIDAD		11,00	0,00	11,00	8,75
0000339		YEE RED. DES. 160MM A 110MM	UNIDAD		3,00	0,00	3,00	15,90
0000193		YEE RED. DES. 75MM A 50MM	UNIDAD		10,00	0,00	10,00	5,50
		TOTAL					35.976,75	55



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde: 192.168.1.3
 Fecha de Impresión: 01/01/2012
 Page 1 of 18

INVENTARIO INICIAL

Sector EMPRESARIAL

EXPRESADO EN DOLARES \$USD

Código	Can	DESCRIPCIÓN	P.U	TOTAL
1.2		PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		16.339,00
12.01		MUEBLES Y ENSERES		
	6	MESAS DE METAL Y MADERA	45,00	270,00
	14	SILLAS	13,50	189,00
	5	ESTAFETAS	26,00	130,00
		TOTAL		589,00
12.03		EQUIPO DE COMPUTACIÓN		
	1	COMPUTADORAS SONY LRX5X5678	1000,00	1000,00
	1	COMPUTADORAS SONY LRX5X2675	1000,00	1000,00
	1	COMPUTADORAS SONY LRF6R456	1400,00	1400,00
		TOTAL		3400,00
12.05		EQUIPO DE OFICINA		
	3	SUMADORAS EQUIPIUM		350,00
		TOTAL		350,00
12.07		VEHICULO		
	1	CAMIONETA MAZDA MODELO 2006	12000,00	12000,00
		TOTAL		12000,00
2		PASIVOS		25,00
2.1		PASIVOS CORRIENTES		
		CUENTAS POR PAGAR		
		Sr. Patricio Carrión	25,00	25,00
		TOTAL		25,00
3.		PATRIMONIO		87251,65
3.1		CAPITAL	87251,65	
		TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		87251,65

Loja, 01 de Enero del 2012

GERENTE

CONTADOR

f) Gerente

f) Contador

FERRETERIA "HEGO"

MEMORANDUM

Las compras y ventas efectuadas en el periodo sujeto a estudio son las siguientes y se efectuaron en su totalidad, al contado.

Enero 01: Se registra el Estado de Situación Inicial con los datos del Inventario.

Enero 02: Se registra la venta al contado a la Sra. Sonia González por un valor de \$ 136,43 más IVA. S/f 003-001-000004631

Enero 03: Se registra la venta del día por un valor total de \$184,29 más IVA; s/f 003-001-000004631 / 000004633.

Enero 04: Pago de transporte a Compañía Transmendez un valor de \$16,00 s/f 002-001-0034900.

✓ Se registra la venta a la Sra. Sonia González por un valor de \$326,96 más IVA. S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 05: Se registra la compra a PINTEC por un valor de \$152,30 más IVA. S/f 001-003-000021383

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$128,03 (\$6,20 valor sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 06: Se registra la venta del día por un valor total de \$106,65 (\$4,65 valor sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 07: Se registra la venta del día por un valor total de \$748,18 (\$95,13 valor sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 07: Se realiza un depósito en la cuenta de la entidad por un valor de \$1.000,00

Enero 09: Se registra la venta del día por un valor total de \$184,78 (\$4,65 valor sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 10: Se registra la venta del día por un valor total de \$159,56 más IVA S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 11: Se registra la compra a SISTEL por un valor de \$255,17 más IVA. S/f 001-001-000069696

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$61,16 más IVA S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 12: Se realiza la venta por un valor de \$6,43 más IVA. S/f 003-001-000004650

Enero 16: Se registra la venta del día por un valor total de \$1.320,63 (\$233,00 valor sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 17: Se compra a Comercial Torres un valor de \$88,18 más IVA; s/f 001-001-000001530.

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$138,43 (\$5,70 valor sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Se deposita en la cuenta de la entidad un valor de \$1.500,00

Enero 18: Se compra a Comercial Pinaure un valor de \$188,81 más IVA; s/f 001-002-000092392.

✓ Se vende al Sr. Gonzalo Merino un valor de \$490,54 más IVA. s/f 003-001-000004662

Enero 19: Se compra al Sr. Edgar Solórzano un valor de \$1.800,00 sin IVA s/f 00140 y a Comercial Pinaure un valor de \$10,18 más IVA; s/f 001-002-000092336.

✓ Se cancela por servicios básicos del mes de diciembre: Agua Potable \$6,50 y Energía Eléctrica \$18,00.

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$6.495,14 (\$1.335,88 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-000004665 / 000004667.

✓ Se deposita \$6.000,00 en la cuenta de la entidad.

✓ Se vende al Sr. Guillermo Moreno un valor total de \$44,78 (\$4,65 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-000004668.

Enero 21: Se cancela a Proceplas S.A un valor de \$442,85 más IVA, por compras realizadas s/f 001-001-000054200.

Enero 23: Se compra a Comercial Pinaure un valor de \$10,18 más IVA; s/f 001-002-000092498.

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$108,80 (\$15,50 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 24: Se compra a Comercial Pinaure un valor de \$415,03 más IVA, y a J&W Construcciones un valor de \$253,80 más IVA. S/Auxiliar de Compras N° 2

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 256,85 (\$24,80 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Enero 25: Se vende al Sr. Bolívar González un valor total de \$48,21 más IVA, s/f 003-001-000004674.

Enero 27: Se registra la venta del día por un valor total de \$22,86 más IVA s/f 003-001-000004675 / 000004676.

Enero 28: Se registra la venta del día por un valor total de \$3.639,37 (\$778,30 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-000004677 / 000004678.

Enero 30: Se compra a Comercial Pinaure un valor de \$500,10 más IVA, s/f 001-002-000092709.

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 479,73 (\$56,30 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Se deposita \$200,00 en la cuenta de la entidad.

Enero 31: Se compra a Comercial Pinaure un valor de \$46,40 más IVA, y a Ecuafibra por un valor de \$413,90. S/Auxiliar de Compras N° 2

✓ Se realiza la liquidación mensual del IVA.

✓ Se cancela el sueldo a los trabajadores según rol de pagos.

Febrero 01: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 35,57 (\$1,55 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 02: Se registra un valor de \$189,00 por concepto de intereses ganados en la cuenta.

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 35,17 (\$8,30 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 03: Se registra la venta del día por un valor total de \$61,67 (\$0,17 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 04: Se registra la venta del día por un valor total de \$39,79 (\$3,10 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 06: Se compra a Comercial Pinaure un valor de \$303,91 más IVA, s/f 001-002-000092985.

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$65,18 más IVA, S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 07: Realizamos el pago de las respectivas retenciones laborales.

- ✓ Se cancela el IVA e IR del mes de Enero.
- ✓ Se registra las ventas del día por un valor total de \$598,46 (\$124,04 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 08: Se registra la venta del día por un valor total de \$156,97 más IVA, S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 09: Se registra las ventas del día por un valor total de \$804,88 (\$165,47 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

- ✓ Se deposita \$1.300,00 en la cuenta de la entidad.

Febrero 10: Se registra la venta al contado a la Sra. Sonia González por un valor de \$1.261,61 más IVA. S/f 003-001-000004711

- ✓ Realizamos el depósito del \$1.200,00 en la cuenta de la entidad.

Febrero 13: Se registra las ventas del día por un valor total de \$694,98 (\$104,80 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1 Depositamos en la cuenta de la entidad el valor de \$700,00.

Febrero 14: Se vende al Sr. Daniel Torral mercadería por un valor de \$35,6 (\$7,27 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-000004717.

Febrero 15: Se registra la venta del día por un valor total de \$166,5 (\$21,86 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 16: Se registra la venta del día por un valor total de \$38,30 más IVA s/f 003-001-000004721.

Febrero 17: Se registra un anticipo al Sr. Alex Bermeo por el valor de \$120,00.

- ✓ Se cancela por servicios básicos del mes de Enero: Agua Potable \$7,10 y Energía Eléctrica \$17,70.
- ✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$48,24 (\$4,36 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 22: Se registra la venta del día por un valor total de \$63,47 (\$14,86 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 23: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 192,33 (\$8,73 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 24: Se vende a Cooperativa de Transporte Centinela del Cóndor un valor total de \$88,08 s/f 003-001-000004734.

Febrero 25: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 66,59 (\$10,50 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 26: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 387,29 (\$75,00 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 27: Se adquiere mercadería a Ferretería Vázquez Brito por un valor de \$250,98 más IVA, s/f 001-001-00136347

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 59,10 más IVA S/Auxiliar de Ventas N° 1

Febrero 28: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 1911,64 (\$320,45 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Depositamos en la cuenta de la entidad un valor de \$ 2.000,00.

Febrero 29: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 599,75 (\$20,47 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Se realiza la liquidación mensual del IVA.

✓ Se cancela el respectivo sueldo a los trabajadores según rol de pagos.

Marzo 01: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 213,59 (\$43,50 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 02: Se adquiere a Monsalve Moreno Cía. Ltda. Mercadería por un valor de \$65,00 más IVA, s/f 001-001-0001993391

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 770,83 (\$50,75 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 05: Se compra a Ferripinturas mercadería por un valor de \$233,68 más IVA s/f 001-001-000124833.

✓ Se registra la venta al contado a la Sra. Sonia González por un valor de \$ 943,67 (\$187,05 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-000004765

Marzo 06: Se cancela a Transmonica Cía. Ltda. Un valor de \$8,00 por transporte.

Marzo 07: Se registra la compra a SISTEL por un valor de \$389,12 más IVA. S/f 001-001-000071209

✓ Realizamos el pago de las respectivas retenciones laborales.

✓ Se cancela el IVA e IR del mes de febrero.

Marzo 08: Se cancela a Transmonica Cía. Ltda. un valor de \$1,25 por transporte.

Marzo 09: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 149,84 (\$14,50 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 10: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 220,36 más IVA, S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Se compra al Sr. Edgar Solórzano mercadería por un valor de \$1.800,00 sin IVA s/f 00146

Marzo 12: Se vende al Sr. Luis González mercadería por un valor de \$569,57 (\$116,00 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-00004772.

Marzo 13: Se registra la compra a SISTEL por un valor de \$67,50 más IVA. /f 001-001-000071376

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 1.033,14 (\$205,55 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Registrar el depósito de \$3.000,00 en la cuenta de la entidad.

Marzo 14: Se vende al Sr José Taboada mercadería por un valor de \$85,36 más IVA, s/f 003-001-00004777.

Marzo 15: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 74,95 (\$1,57 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 16: Se cancela por servicios básicos del mes de febrero: Agua Potable \$6,35 y Energía Eléctrica \$18,55.

Marzo 16: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 174,52 (\$21,75 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 19: Se registra las compras realizadas en el día por un valor total de \$546,52 (\$3,50 sin IVA y la diferencia más IVA). S/Auxiliar de Compras N° 2

✓ Se registra la venta del día por un valor total de \$ 213,59 (\$43,50 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Se registra el valor de \$236,00 por concepto de intereses ganados.

Marzo 20: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 65,51 (\$2,92 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 21: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 1.589,23 (\$271,15 sin IVA y la diferencia más IVA.) S/Auxiliar de Ventas N° 1

✓ Se deposita el valor de \$ 1.500,00 en la cuenta de la entidad.

Marzo 22: Se registra la venta del día por un valor total de \$ 85,76 más IVA, s/f S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 23: Se compra al Sr. Edgar Solórzano mercadería por un valor de \$900,00 sin IVA s/f 00148

Marzo 23: Se vende mercadería al Sr. Segundo Ortiz por un valor total de \$ 11,38 más IVA, s/f 003-001-000004792.

Marzo 24: Se vende mercadería a la Sra. Rosa León por un valor total de \$462,77 (\$94,25 sin IVA y la diferencia más IVA.) s/f 003-001-000004793.

✓ Se deposita el valor de \$ 500,00 en la cuenta de la entidad.

Marzo 26: Se adquiere mercadería a Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. por un valor de \$66,92 más IVA, s/f 001-001-001088959.

✓ Se registra las ventas realizadas en el día por un valor total de \$ 99,68 (\$20,30 sin IVA y la diferencia más IVA), S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 27: Se adquiere mercadería a Gerardo Ortiz e Hijos Cía. Ltda. por un valor de \$515,81 más IVA, s/f 001-001-001089149..

Marzo 28: Se vende mercadería a la Sra. Narcisa Toledo por un valor de \$24,11 más IVA, s/f 003-001-000004800.

Marzo 29: Se compra mercadería a ADHEPLAST s/f 001-001-00596987 por un valor de \$54,43 más IVA.

✓ Se registra las ventas realizadas en el día por un valor total de \$ 319,21 (\$ 52,24 sin IVA y la diferencia más IVA), S/Auxiliar de Ventas N° 1

Marzo 30: Se registra las compras realizadas en el día por un valor total de \$181,18 (\$1,50 sin IVA y la diferencia más IVA). S/Auxiliar de Compras N° 2

Marzo 31: Se realiza la liquidación mensual del IVA.

✓ Se cancela el respectivo sueldo a los trabajadores según rol de pagos.

DATOS ADICIONALES:

Realizar los respectivos ajustes y regulación de la cuenta mercaderías.

FERRETERIA HEGO
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 01 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

1. ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01	Caja	189,57	
1.1.02	Bancos	33.456,45	
1.1.03	Suministros de of.	180,00	
1.1.04	Mercaderías	35.976,75	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		87.276,65

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.01	Muebles y enseres	589,00	
1.2.03	Equipo de computación	3400,00	
1.2.03	Equipo de oficina	350,00	
1.2.07	Vehículo	12000,00	
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		16.339,00

TOTAL DE ACTIVOS **87,276,65**

2 PASIVOS

2.1.08 Cuentas por pagar **25,00**

TOTAL DE PÀSIVO **25,00**

3.1 CAPITAL **87,251,62**

El Panguí, 31 de marzo del 2012

F.GERENTE

F. CONTADOR

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012			FOLIO N°: 01		
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		En la ciudad de Loja, al primero de Enero del 2012 la Ferreteria "Hego" cuenta con los siguientes valores:			
	1.1.01	Caja		1.324,45	
	1.1.02	Bancos		33.456,45	
	1.1.03	Suministros de oficina		180,00	
	1.1.04	Mercaderias		35.976,75	
	1.2.01	Muebles y Enseres		589,00	
	1.2.03	Equipo de Computación		3.400,00	
	1.2.05	Equipo de Oficina		350,00	
	1.2.07	Vehiculo		12.000,00	
	2.1.08	Cuentas por Pagar			25,00
	3.1	Capital			87.251,65
		p/r: Estado de Situación Inicial			
02/01/12		2			
	1.1.01	Caja		151,44	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		1,36	
	4.1.01	Ventas			136,43
	2.1.03	IVA Ventas			16,37
		p/r: Venta al contado s/f 003-001-000004630			
03/01/12		3			
	1.1.01	Caja		206,40	
	4.1.01	Ventas			184,29
	2.1.03	IVA Ventas			22,11
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004631-32-33			
04/01/12		4			
	5.1.02	Transporte en compras		16,00	
	1.1.01	Caja			15,84
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			0,16
		p/r: Pago de transporte a Compañia Transmendezn s/f 002-001-0034900			
04/01/12		5			
	1.1.01	Caja		362,93	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		3,27	
	4.1.01	Ventas			326,96
	2.1.03	IVA Ventas			39,24
		p/r: Venta al contado s/f 003-001-000004634			
05/01/12		6			
	5.1.01	Compras		152,30	
	1.1.06	IVA Compras		18,28	
	1.1.01	Caja			169,06
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			1,52
		p/r: Pago por adquisiciones realizadas a PINTEC s/f 001-003-000021383			
		SUMAN Y PASAN \$:		88.188,63	88.188,63

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012			FOLIO N°: 02		
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER	
		VIENEN	88.188,63	88.188,63	
05/01/12		7			
	1.1.01	Caja	142,65		
	4.1.01	Ventas		128,03	
	2.1.03	IVA Ventas		14,62	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004635-36			
06/01/12		8			
	1.1.01	Caja	118,89		
	4.1.01	Ventas		106,65	
	2.1.03	IVA Ventas		12,24	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004637-38			
07/01/12		9			
	1.1.01	Caja	819,53		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	7,02		
	4.1.01	Ventas		748,18	
	2.1.03	IVA Ventas		78,37	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004639-41-42-43			
07/01/12		10			
	1.1.02	Bancos	1.000,00		
	1.1.01	Caja		1.000,00	
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
09/01/12		11			
	1.1.01	Caja	206,40		
	4.1.01	Ventas		184,78	
	2.1.03	IVA Ventas		21,62	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004644-45			
10/01/12		12			
	1.1.01	Caja	178,70		
	4.1.01	Ventas		159,56	
	2.1.03	IVA Ventas		19,14	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004646-47			
11/01/12		13			
	5.1.01	Compras	255,17		
	1.1.06	IVA Compras	30,62		
	1.1.01	Caja		283,24	
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		2,55	
		p/r: Pago de factura 001-001-000069696 a SISTEL			
11/01/12		14			
	1.1.01	Caja	68,50		
	4.1.01	Ventas		61,16	
	2.1.03	IVA Ventas		7,34	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004648-49			
		SUMAN Y PASAN \$:	91.016,11	91.016,11	

FERRETERIA "HEGO"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

AÑO: 2012

FOLIO N°: 03

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		VIENEN	91.016,11	91.016,11
12/01/12		15		
	1.1.01	Caja	7,20	
	4.1.01	Ventas		6,43
	2.1.03	IVA Ventas		0,77
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004650		
16/01/12		16		
	1.1.01	Caja	1.440,67	
	1.1.07	Anticipo 1% IR	10,47	
	4.1.01	Ventas		1.320,63
	2.1.03	IVA Ventas		130,51
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004651-54-55-57		
17/01/12		17		
	5.1.01	Compras	88,18	
	1.1.06	IVA Compras	10,58	
	1.1.01	Caja		97,88
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		0,88
		p/r: Compra a Comercial Torres s/f 001-001-0001530		
17/01/12		18		
	1.1.01	Caja	154,20	
	1.1.07	Anticipo 1% IR	0,15	
	4.1.01	Ventas		138,43
	2.1.03	IVA Ventas		15,92
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004651-54-55-57		
17/01/12		19		
	1.1.02	Bancos	1.500,00	
	1.1.01	Caja		2.000,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad		
18/01/12		20		
	5.1.01	Compras	188,81	
	1.1.06	IVA Compras	22,66	
	1.1.01	Caja		209,58
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		1,89
		p/r: Compra a Comercial Pinaure s/f 001-001-092392		
18/01/12		21		
	1.1.01	Caja	549,40	
	4.1.01	Ventas		490,54
	2.1.03	IVA Ventas		58,86
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004662		
19/01/12		22		
	5.1.01	Compras	1.810,18	
	1.1.06	IVA Compras	1,22	
	1.1.01	Caja		1.793,30
		SUMAN Y PASAN \$:	96.799,83	96.781,73

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 04	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		96.799,83	96.781,73
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			18,10
		p/r: Compra s/f 000140 y 001-001-00092336			
19/01/12		23			
	6.1.04	Servicios básicos		24,50	
	6.1.04.01	Agua Potable	6,50		
	6.1.04.02	Energía Eléctrica	18,00		
	1.1.01	Caja			24,50
		p/r: Pago de servicios básicos del mes de diciembre			
19/01/12		24			
	1.1.01	Caja		7.050,45	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		63,80	
	4.1.01	Ventas			6.495,14
	2.1.03	IVA Ventas			619,11
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004665-66-67			
19/01/12		25			
	1.1.02	Bancos		6.000,00	
	1.1.01	Caja			6.000,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
20/01/12		26			
	1.1.01	Caja		49,60	
	4.1.01	Ventas			44,78
	2.1.03	IVA Ventas			4,82
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004662			
21/01/12		27			
	5.1.01	Compras		442,85	
	1.1.06	IVA Compras		53,14	
	1.1.01	Caja			491,56
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			4,43
		p/r: Compra a Proceplas S.A s/f 001-001-00054200			
23/01/12		28			
	5.1.01	Compras		10,18	
	1.1.06	IVA Compras		1,22	
	1.1.01	Caja			11,30
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			0,10
		p/r: Compra a Comercial Pinaure s/f 001-001-092498			
23/01/12		29			
	1.1.01	Caja		120,00	
	4.1.01	Ventas			108,80
	2.1.03	IVA Ventas			11,20
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004662			
24/01/12		30			
	5.1.01	Compras		668,83	
		SUMAN Y PASAN \$:		111.284,40	110.615,57

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 05	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		111.284,40	110.615,57
	1.1.06	IVA Compras		80,26	
	1.1.01	Caja			742,40
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			6,69
		p/r: Compra s/f 001-001-00092560 y 000584			
24/01/12		31			
	1.1.01	Caja		284,69	
	4.1.01	Ventas			256,85
	2.1.03	IVA Ventas			27,84
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004671-72-73			
25/01/12		32			
	1.1.01	Caja		54,00	
	4.1.01	Ventas			48,21
	2.1.03	IVA Ventas			5,79
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004674			
27/01/12		33			
	1.1.01	Caja		25,60	
	4.1.01	Ventas			22,86
	2.1.03	IVA Ventas			2,74
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004675-76			
28/01/12		34			
	1.1.01	Caja		3.946,45	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		36,25	
	4.1.01	Ventas			3.639,37
	2.1.03	IVA Ventas			343,33
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004677-78			
28/01/12		35			
	1.1.02	Bancos		4.000,00	
	1.1.01	Caja			4.000,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
30/01/12		36			
	5.1.01	Compras		500,10	
	1.1.06	IVA Compras		60,01	
	1.1.01	Caja			555,11
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			5,00
		p/r: Compra a Comercial Pinaure s/f 001-001-92709			
30/01/12		37			
	1.1.01	Caja		530,55	
	4.1.01	Ventas			479,73
	2.1.03	IVA Ventas			50,82
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4679-80-81-82-83-84			
		SUMAN Y PASAN \$:		120.802,31	120.802,31

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 06	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		120.802,31	120.802,31
30/01/12		38			
	1.1.02	Bancos		200,00	
	1.1.01	Caja			200,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
31/01/12		39			
	5.1.01	Compras		460,30	
	1.1.06	IVA Compras		5,57	
	1.1.01	Caja			465,41
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			0,46
		p/r: Compra s/f 001-001-092722 y 9396			
31/01/12		40			
	2.1.03	IVA Ventas		1.502,76	
	1.1.06	IVA Compras			283,56
	2.1.04	IVA por pagar			1.219,20
		p/r: Cierre mensual del IVA			
31/01/12		41			
	6.1.01	Sueldos y Salarios		600,00	
	6.1.02	Beneficios Sociales		173,64	
	6.1.02.01	Decimo Tercero	50,00		
	6.1.02.02	Decimo Cuarto	48,66		
	6.1.02.03	Vacaciones	25,00		
	6.1.02.04	Fondo de reserva	49,98		
	6.1.03	Aporte Patronal		72,90	
	2.1.01	IESS por pagar			178,98
	2.1.01.01	Aporte Personal por pagar	56,10		
	2.1.01.02	Aporte Patronal por pagar	72,90		
	2.1.01.03	Fondo de Reserva por pagar	49,98		
	2.1.02	Beneficos Sociales por pagar			123,66
	2.1.02.01	Decimo Tercero	50,00		
	2.1.02.02	Decimo Cuarto	48,66		
	2.1.02.03	Vacaciones	25,00		
	1.1.02	Bancos			543,90
		p/r: Rol de pagos y provisiones			
01/02/12		42			
	1.1.01	Caja		39,65	
	4.1.01	Ventas			35,57
	2.1.03	IVA Ventas			4,08
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4685-86-87			
02/02/12		43			
	1.1.02	Bancos		189,00	
	4.2.01	Intereses ganados			189,00
		p/r: Intereses ganados en cuenta			
		SUMAN Y PASAN \$:		124.046,13	124.046,13

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 07	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		124.046,13	124.046,13
02/02/12		44			
	1.1.01	Caja		38,40	
	4.1.01	Ventas			35,17
	2.1.03	IVA Ventas			3,23
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4688-89			
03/02/12		45			
	1.1.01	Caja		69,05	
	4.1.01	Ventas			61,67
	2.1.03	IVA Ventas			7,38
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4690-91-92-93			
04/02/12		46			
	1.1.01	Caja		44,20	
	4.1.01	Ventas			39,79
	2.1.03	IVA Ventas			4,41
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4694-95			
06/02/12		47			
	5.1.01	Compras		303,91	
	1.1.06	IVA Compras		36,47	
	1.1.01	Caja			340,38
		p/r: Compra a Comercial Pinaure s/f 001-001-092985			
06/02/12		48			
	1.1.01	Caja		72,94	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		0,06	
	4.1.01	Ventas			65,18
	2.1.03	IVA Ventas			7,82
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004697-98			
07/02/12		49			
	2.1.01	IESS por pagar		178,98	
	2.1.01.01	Aporte Personal por pagar	56,10		
	2.1.01.02	Aporte Patronal por pagar	72,90		
	2.1.01.03	Fondo de Reserva por pagar	49,98		
	1.1.02	Bancos			178,98
		p/r: Pago de retenciones laborales			
07/02/12		50			
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		41,78	
	2.1.04	IVA por pagar		1.219,20	
	1.1.02	Bancos			1.260,98
		p/r: Pago del IVA e IR de enero			
07/02/12		51			
	1.1.01	Caja		655,38	
	4.1.01	Ventas			598,46
	2.1.03	IVA Ventas			56,92
		SUMAN Y PASAN \$:		126.706,50	126.706,50

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 08	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER	
		VIENEN	126.706,50	126.706,50	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4699-47004701-4702			
08/02/12		52			
	1.1.01	Caja	175,01		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	0,79		
	4.1.01	Ventas			156,97
	2.1.03	IVA Ventas			18,83
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004703-04			
09/02/12		53			
	1.1.01	Caja	876,89		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	4,60		
	4.1.01	Ventas			804,88
	2.1.03	IVA Ventas			76,61
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004705-09			
09/02/12		54			
	1.1.02	Bancos	1.300,00		
	1.1.01	Caja			1.300,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
10/02/12		55			
	1.1.01	Caja	1.400,39		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	12,61		
	4.1.01	Ventas			1.261,61
	2.1.03	IVA Ventas			151,39
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004705-09			
10/02/12		56			
	1.1.02	Bancos	1.200,00		
	1.1.01	Caja			1.200,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
13/02/12		57			
	1.1.01	Caja	763,96		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	1,84		
	4.1.01	Ventas			694,98
	2.1.03	IVA Ventas			70,82
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004712-4716			
13/02/12		58			
	1.1.02	Bancos	700,00		
	1.1.01	Caja			700,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
14/02/12		59			
	1.1.01	Caja	39,00		
	4.1.01	Ventas			35,60
	2.1.03	IVA Ventas			3,40
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4717			
		SUMAN Y PASAN \$:	133.181,59	133.181,59	

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012			FOLIO N°: 09		
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER	
		VIENEN	133.181,59	133.181,59	
15/02/12		60			
	1.1.01	Caja	183,86		
	4.1.01	Ventas		166,50	
	2.1.03	IVA Ventas		17,36	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4718-4720			
16/02/12		61			
	1.1.01	Caja	42,90		
	4.1.01	Ventas		38,30	
	2.1.03	IVA Ventas		4,60	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4721			
17/02/12		62			
	1.1.05	Anticipo sueldos	120,00		
	1.1.01	Caja		120,00	
		p/r: Anticipo al Sr. Alex Bermeo			
17/02/12		63			
	6.1.04	Servicios básicos	24,80		
	6.1.04.01	Agua Potable	7,10		
	6.1.04.02	Energía Eléctrica	17,70		
	1.1.01	Caja		24,80	
		p/r: Pago de servicios básicos del mes de enero			
17/02/12		64			
	1.1.01	Caja	53,51		
	4.1.01	Ventas		48,24	
	2.1.03	IVA Ventas		5,27	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4721			
22/02/12		65			
	1.1.01	Caja	69,31		
	4.1.01	Ventas		63,47	
	2.1.03	IVA Ventas		5,84	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4725-4726			
23/02/12		66			
	1.1.01	Caja	214,36		
	4.1.01	Ventas		192,33	
	2.1.03	IVA Ventas		22,03	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4728-4733			
24/02/12		67			
	1.1.01	Caja	95,97		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	0,88		
	4.1.01	Ventas		88,08	
	2.1.03	IVA Ventas		8,77	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004734			
		SUMAN Y PASAN \$:	133.987,18	133.987,18	

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 10	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		133.987,18	133.987,18
25/02/12		68			
	1.1.01	Caja		73,32	
	4.1.01	Ventas			66,59
	2.1.03	IVA Ventas			6,73
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4735-4736			
26/02/12		69			
	1.1.01	Caja		424,76	
	4.1.01	Ventas			387,29
	2.1.03	IVA Ventas			37,47
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4737-4739			
27/02/12		70			
	5.1.01	Compras		250,98	
	1.1.06	IVA Compras		30,12	
	1.1.01	Caja			281,10
		p/r: Compra s/f 001-001-00136347			
27/02/12		71			
	1.1.01	Caja		66,19	
	4.1.01	Ventas			59,10
	2.1.03	IVA Ventas			7,09
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4740-41-42			
28/02/12		72			
	1.1.01	Caja		2.102,58	
	4.1.01	Ventas			1.911,64
	2.1.03	IVA Ventas			190,94
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4743-44-45			
28/02/12		73			
	1.1.02	Bancos		2.000,00	
	1.1.01	Caja			2.000,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
29/02/12		74			
	1.1.01	Caja		669,27	
	4.1.01	Ventas			599,75
	2.1.03	IVA Ventas			69,52
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4746-4755			
29/02/12		75			
	2.1.03	IVA Ventas		780,51	
	1.1.06	IVA Compras			66,59
	2.1.04	IVA por pagar			713,92
		p/r: Cierre mensual del IVA			
29/02/12		76			
	6.1.01	Sueldos y Salarios		600,00	
	6.1.02	Beneficios Sociales		173,64	
		SUMAN Y PASAN \$:		141.158,55	140.384,91

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012			FOLIO N°: 11		
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		141.158,55	140.384,91
	6.1.02.01	Decimo Tercero	50,00		
	6.1.02.02	Decimo Cuarto	48,66		
	6.1.02.04	Vacaciones	25,00		
	6.1.02.03	Fondo de reserva	49,98		
	6.1.03	Aporte Patronal		72,90	
	2.1.01	IESS por pagar			178,98
	2.1.01.01	Aporte Personal por pagar	56,10		
	2.1.01.02	Aporte Patronal por pagar	72,90		
	2.1.01.03	Fondo de Reserva por pagar	49,98		
	2.1.02	Beneficos Sociales por pagar			123,66
	2.1.02.01	Decimo Tercero	50,00		
	2.1.02.02	Decimo Cuarto	48,66		
	2.1.02.03	Vacaciones	25,00		
	1.1.02	Anticipo Sueldos			120,00
		Bancos			423,90
		p/r: Rol de pagos y provisiones			
01/03/12		77			
	1.1.01	Caja		234,00	
	4.1.01	Ventas			213,59
	2.1.03	IVA Ventas			20,41
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4756-4757			
02/03/12		78			
	5.1.01	Compras		65,00	
	1.1.06	IVA Compras		7,80	
	1.1.01	Caja			72,80
		p/r: Compra s/f 001-001-0001993391			
02/03/12		79			
	1.1.01	Caja		857,23	
	4.1.01	Ventas			770,83
	2.1.03	IVA Ventas			86,40
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4760-4763			
05/03/12		80			
	5.1.01	Compras		233,68	
	1.1.06	IVA Compras		28,04	
	1.1.01	Caja			259,38
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			2,34
		p/r: Compra s/f 001-001-00124833			
05/03/12		81			
	1.1.01	Caja		1.025,02	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		9,44	
	4.1.01	Ventas			943,67
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004765			90,79
		SUMAN Y PASAN \$:		143.691,66	143.691,66

FERRETERIA "HEGO"
DIARIO GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

AÑO: 2012

FOLIO N°: 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		143.691,66	143.691,66
06/03/12		82			
	5.1.01	Compras		8,00	
	1.1.06	Caja			8,00
		p/r: Compra s/f 001-001-0093560			
07/03/12		83			
	5.1.01	Compras		389,12	
	1.1.06	IVA Compras		46,69	
	1.1.01	Caja			431,92
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			3,89
		p/r: Compra s/f 001-001-0071209			
07/03/12		84			
	2.1.01	IESS por pagar		178,98	
	2.1.01.01	Aporte Personal por pagar	56,10		
	2.1.01.02	Aporte Patronal por pagar	72,90		
	2.1.01.03	Fondo de Reserva por pagar	49,98		
	1.1.02	Bancos			178,98
		p/r: Pago de retenciones laborales			
07/03/12		85			
	2.1.04	IVA por pagar		713,92	
	1.1.02	Bancos			713,92
		p/r: Pago del IVA de febrero			
08/03/12		86			
	5.1.01	Compras		1,25	
	1.1.01	Caja			1,25
		p/r: Compra s/f 001-001-0093605			
09/03/12		87			
	1.1.01	Caja		166,08	
	4.1.01	Ventas			149,84
	2.1.03	IVA Ventas			16,24
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4766-4769			
10/03/12		88			
	1.1.01	Caja		246,80	
	4.1.01	Ventas			220,36
	2.1.03	IVA Ventas			26,44
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4766-4769			
10/03/12		89			
	5.1.01	Compras		1.800,00	
	1.1.01	Caja			1.782,00
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			18,00
		p/r: Compra a Edgar Solorzano s/f 001-001-00146			
		SUMAN Y PASAN \$:		147.242,50	147.242,50

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 13	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		147.242,50	147.242,50
12/03/12		90			
	1.1.01	Caja		624,00	
	4.1.01	Ventas			569,57
	2.1.03	IVA Ventas			54,43
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4766-4769			
13/03/12		91			
	5.1.01	Compras		67,50	
	1.1.06	IVA Compras		8,10	
	1.1.01	Caja			74,92
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			0,68
		p/r: Compra s/f 001-001-0071376			
13/03/12		92			
	1.1.01	Caja		1.131,52	
	1.1.07	Anticipo 1% IR		0,93	
	4.1.01	Ventas			1.033,14
	2.1.03	IVA Ventas			99,31
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004773-4776			
13/03/12		93			
	1.1.02	Bancos		3.000,00	
	1.1.01	Caja			3.000,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
14/03/12		94			
	1.1.01	Caja		95,60	
	4.1.01	Ventas			85,36
	2.1.03	IVA Ventas			10,24
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4777			
15/03/12		95			
	1.1.01	Caja		83,76	
	4.1.01	Ventas			74,95
	2.1.03	IVA Ventas			8,81
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4778-4779			
16/03/12		96			
	6.1.04	Servicios básicos		24,90	
	6.1.04.01	Agua Potable	6,35		
	6.1.04.02	Energía Eléctrica	18,55		
	1.1.01	Caja			24,90
		p/r: Pago de servicios básicos del mes de febrero			
16/03/12		97			
	1.1.01	Caja		192,85	
	4.1.01	Ventas			174,52
	2.1.03	IVA Ventas			18,33
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4780-4782			
		SUMAN Y PASAN \$:		152.471,66	152.471,66

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 14	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER	
		VIENEN			
		98	152.471,66	152.471,66	
19/03/12					
	5.1.01	Compras	546,52		
	1.1.06	IVA Compras	65,16		
	1.1.01	Caja		606,24	
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		5,44	
		p/r: Pago por compras realizadas en el día			
19/03/12		99			
	1.1.01	Caja	234,00		
	4.1.01	Ventas		213,59	
	2.1.03	IVA Ventas		20,41	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4783-84			
19/03/12		100			
	1.1.02	Bancos	236,00		
	4.2.01	Intereses ganados		236,00	
		p/r: Intereses ganados en la cuenta			
20/03/12		101			
	1.1.01	Caja	72,87		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	0,15		
	4.1.01	Ventas		65,51	
	2.1.03	IVA Ventas		7,51	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004785-86			
21/03/12		102			
	1.1.01	Caja	1.745,06		
	1.1.07	Anticipo 1% IR	2,34		
	4.1.01	Ventas		1.589,23	
	2.1.03	IVA Ventas		158,17	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-000004773-4776			
21/03/12		103			
	1.1.02	Bancos	1.500,00		
	1.1.01	Caja		1.500,00	
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad			
22/03/12		104			
	1.1.01	Caja	96,05		
	4.1.01	Ventas		85,76	
	2.1.03	IVA Ventas		10,29	
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4790-91			
23/03/12		105			
	5.1.01	Compras	900,00		
	1.1.01	Caja		891,00	
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		9,00	
		p/r: Compra s/f 001-001-00148			
		SUMAN Y PASAN \$:	157.869,81	157.869,81	

FERRETERIA "HEGO"				
DIARIO GENERAL				
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012				
EXPRESADO EN DOLARES				
AÑO: 2012				FOLIO N°: 15
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER
		VIENEN	157.869,81	157.869,81
23/03/12		106		
	1.1.01	Caja	12,75	
	4.1.01	Ventas		11,38
	2.1.03	IVA Ventas		1,37
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4792		
24/03/12		107		
	1.1.01	Caja	506,99	
	4.1.01	Ventas		462,77
	2.1.03	IVA Ventas		44,22
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4793		
24/03/12		108		
	1.1.02	Bancos	500,00	
	1.1.01	Caja		500,00
		p/r: Depósito en la cuenta de la entidad		
26/03/12		109		
	5.1.01	Compras	66,92	
	1.1.06	IVA Compras	8,03	
	1.1.01	Caja		74,28
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		0,67
		p/r: Compra s/f 001-001-001088959		
26/03/12		110		
	1.1.01	Caja	109,20	
	4.1.01	Ventas		99,68
	2.1.03	IVA Ventas		9,52
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4797-4798		
27/03/12		111		
	5.1.01	Compras	515,81	
	1.1.06	IVA Compras	61,90	
	1.1.01	Caja		572,55
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		5,16
		p/r: Compra s/f 001-001-001089149		
28/03/12		112		
	1.1.01	Caja	27,00	
	4.1.01	Ventas		24,11
	2.1.03	IVA Ventas		2,89
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4800		
29/03/12		113		
	5.1.01	Compras	54,43	
	1.1.06	IVA Compras	6,53	
	1.1.01	Caja		60,42
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar		0,54
		p/r: Compra s/f 001-001-00596987		
		SUMAN Y PASAN \$:	159.739,37	159.739,37

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 16	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		159.739,37	159.739,37
29/03/12		114			
	1.1.01	Caja		351,25	
	4.1.01	Ventas			319,21
	2.1.03	IVA Ventas			32,04
		p/r: Venta del día s/f 003-001-4800			
30/03/12		115			
	5.1.01	Compras		181,18	
	1.1.06	IVA Compras		21,56	
	1.1.01	Caja			200,94
	2.1.05	Retención 1% IR por pagar			1,80
		p/r: Pago por compras realizadas en el día			
31/03/12		116			
	2.1.03	IVA Ventas		717,82	
	1.1.06	IVA Compras			253,81
	2.1.04	IVA por pagar			464,01
		p/r: Cierre mensual del IVA			
31/03/12		117			
	6.1.01	Sueldos y Salarios		600,00	
	6.1.02	Beneficios Sociales		173,64	
	6.1.02.01	Decimo Tercero	50,00		
	6.1.02.02	Decimo Cuarto	48,66		
	6.1.02.03	Vacaciones	25,00		
	6.1.02.04	Fondo de reserva	49,98		
	6.1.03	Aporte Patronal		72,90	
	2.1.01	IESS por pagar			178,98
	2.1.01.01	Aporte Personal por pagar	56,10		
	2.1.01.02	Aporte Patronal por pagar	72,90		
	2.1.01.03	Fondo de Reserva por pagar	49,98		
	2.1.02	Beneficos Sociales por pagar			123,66
	2.1.02.01	Decimo Tercero	50,00		
	2.1.02.02	Decimo Cuarto	48,66		
	2.1.02.03	Vacaciones	25,00		
	1.1.02	Bancos			543,90
		p/r: Rol de pagos y provisiones			
31/03/12		118			
	6.1.05	Consumo de suministros de oficina		99,00	
	1.1.03	Suministros de oficina			99,00
		p/r: Consumo del 55% de los suministros de oficina			
31/03/12		119			
	6.1.06	Depreciación de Muebles y Enseres		14,73	
	6.1.07	Depreciación de Equipo de Computación		280,50	
	6.1.08	Depreciación de Equipo de Oficina		8,75	
		SUMA TOTAL \$:		162.260,70	161.956,72

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012				FOLIO N°: 17	
FECHA	CÓDIGO	DETALLE	DEBE	HABER	
		VIENEN	162.260,70	161.956,72	
	6.1.09	Depreciación de Vehículo	600,00		
	1.2.02	Depreciación Ac. de Muebles y Enseres			14,73
	1.2.04	Depreciación Ac. de Equipo de Computación			280,50
	1.2.06	Depreciación Ac. de Equipo de Oficina			8,75
	1.2.08	Depreciación Ac. de Vehículo			600,00
		p/r: Depreciación trimestral de activos fijos			
31/03/12		120			
	5.1.01	Compras	16,00		
	5.1.02	Transporte en compras			16,00
		p/r: Traspaso del valor del transporte a las compras			
31/03/12		121			
	5.1.03	Costo de Ventas	45.953,95		
	1.1.04	Mercadería (Inventario Inicial)			35.976,75
	5.1.01	Compras			9.977,20
		p/r: El cierre de las compras netas y el inventario inicial de mercadería			
31/03/12		122			
	1.1.04	Mercaderías (Inventario Final)	33.185,14		
	5.1.03	Costo de Ventas			33.185,14
		p/r: El inventario final de mercaderías			
31/03/12		123			
	4.1.01	Ventas	29.606,05		
	5.1.03	Costo de Ventas			12.768,81
	4.1.02	Utilidad Bruta en Ventas			16.837,24
		p/r: Utilidad bruta en ventas			
31/03/12		124			
	4.2.02	Resumen de rentas y gastos	3.616,80		
	6.1.01	Sueldos y salarios			1.800,00
	6.1.02	Beneficios sociales			520,92
	6.1.03	Aporte patronal			218,70
	6.1.04	Servicios básicos			74,20
	6.1.05	Consumo de suministros de oficina			99,00
	6.1.06	Depreciación muebles y enseres			14,73
	6.1.07	Depreciación equipo de computación			280,50
	6.1.08	Depreciación equipo de oficina			8,75
	6.1.09	Depreciación vehículo			600,00
		p/r: Cierre de las cuentas de gasto			
31/03/12		125			
	4.1.02	Utilidad bruta en ventas	16.837,24		
	4.2.01	Intereses ganados	425,00		
	4.2.02	Resumen de rentas y gastos			17.262,24
		p/r: Cierre de cuentas de ingreso			
		SUMAN Y PASAN \$:	292.500,88	292.500,88	

FERRETERIA "HEGO"					
DIARIO GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
AÑO: 2012			FOLIO N°: 18		
FECHA	CÓDIGO	DETALLE		DEBE	HABER
		VIENEN		292.500,88	292.500,88
		126			
	4.2.02	Resumen de rentas y gastos		13.645,44	
	3.2.01	Utilidad del Ejercicio			13.645,44
		p/r: Utilidad del ejercicio del periodo			
		SUMAN Y PASAN \$:		306.146,32	306.146,32

El Panguí, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Caja				CÓDIGO: 1.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1	1.324,45		1.324,45
02/01/12	Venta al contado	2/1	151,44		1.475,89
03/01/12	Venta al contado	3/1	206,40		1.682,29
04/01/12	Pago de transporte	4/1		15,84	1.666,45
04/01/12	Venta al contado	5/1	362,93		2.029,38
05/01/12	Pago por compras realizadas	6/1		169,06	1.860,32
05/01/12	Venta del dia	7/2	142,65		2.002,97
06/01/12	Venta del dia	8/2	118,89		2.121,86
07/01/12	Venta del dia	9/2	819,53		2.941,39
07/01/12	Deposito en la cuenta de la entidad	10/2		1.000,00	1.941,39
09/01/12	Venta del dia	11/2	206,40		2.147,79
10/01/12	Venta del dia	12/2	178,70		2.326,49
11/01/12	Compra a SISTEL s/f 696996	13/2		283,24	2.043,25
11/01/12	Venta del dia	14/2	68,50		2.111,75
12/01/12	Venta del dia	15/3	7,20		2.118,95
16/01/12	Venta del dia	16/3	1.440,67		3.559,62
17/01/12	Compra a Comercia Torres	17/3		97,88	3.461,74
17/01/12	Venta del dia	18/3	154,20		3.615,94
17/01/12	Deposito en la cuenta de la entidad	19/3		1.500,00	2.115,94
18/01/12	Compra a Comercial Pinaure	20/3		209,58	1.906,36
18/01/12	Venta del dia	21/3	549,40		2.455,76
19/01/12	Compra s/f 000140 y 0092336	22/3		1.793,30	662,46
19/01/12	Pago de sevicios basicos de diciembre	23/4		24,50	637,96
19/01/12	Venta del dia	24/4	7.050,45		7.688,41
19/01/12	Deposito en la cuenta de la entidad	25/4		6.000,00	1.688,41
20/01/12	Venta del dia	26/4	49,60		1.738,01
21/01/12	Compra a Proceplas S.A	27/4		491,56	1.246,45
23/01/12	Compra a Comercial Pinaure	28/4		11,30	1.235,15
23/01/12	Venta del dia	29/4	120,00		1.355,15
24/01/12	Compra s/f 92560 y 000584	30/5		742,40	612,75
24/01/12	Venta del dia	31/5	284,69		897,44
25/01/12	Venta del dia	32/5	54,00		951,44
27/01/12	Venta del dia	33/5	25,60		977,04
28/01/12	Venta del dia	34/5	3.946,45		4.923,49
28/01/12	Deposito en la cuenta de la entidad	35/5		4.000,00	923,49
30/01/12	Compra a Comercial Pinaure	36/5		555,11	368,38
30/01/12	Venta del dia	37/5	530,55		898,93
30/01/12	Deposito en la cuenta de la entidad	38/6		200,00	698,93
31/01/12	Compra a Comercial Pinaure	39/6		465,41	233,52
	SUMAN Y PASAN \$:		17.792,70	17.559,18	233,52

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Caja				CÓDIGO: 1.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		17.792,70	17.559,18	233,52
01/02/12	Venta del dia	42/6	39,65		273,17
02/02/12	Venta del dia	44/7	38,40		311,57
03/02/12	Venta del dia	45/7	69,05		380,62
04/02/12	Venta del dia	46/7	44,20		424,82
06/02/12	Compra a Comercial Pinaure	47/7		340,38	84,44
06/02/12	Venta del dia	48/7	72,94		157,38
07/02/12	Venta del dia	51/7	655,38		812,76
08/02/12	Venta del dia	52/8	175,01		987,77
09/02/12	Venta del dia	53/8	876,89		1.864,66
09/02/12	Deposito en la cuenta de la entidad	54/8		1.300,00	564,66
10/02/12	Venta del dia	55/8	1.400,39		1.965,05
10/02/12	Deposito en la cuenta de la entidad	56/8		1.200,00	765,05
13/02/12	Venta del dia	57/8	763,96		1.529,01
13/02/12	Deposito en la cuenta de la entidad	58/8		700,00	829,01
14/02/12	Venta del dia	59/8	39,00		868,01
15/02/12	Venta del dia	60/9	183,86		1.051,87
16/01/12	Venta del dia	61/9	42,90		1.094,77
17/02/12	Anticipo al Sr. Alez Bermeo	62/9		120,00	974,77
17/02/12	Pago de servicios básicos	63/9		24,80	949,97
17/02/12	Venta del dia	64/9	53,51		1.003,48
22/02/12	Venta del dia	65/9	69,31		1.072,79
23/02/12	Venta del dia	66/9	214,36		1.287,15
24/02/12	Venta del dia	67/9	95,97		1.383,12
25/02/12	Venta del dia	68/10	73,32		1.456,44
26/02/12	Venta del dia	69/10	424,76		1.881,20
27/02/12	Compra s/f 001-001-00136347	70/10		281,10	1.600,10
27/02/12	Venta del dia	71/10	66,19		1.666,29
28/02/12	Venta del dia	72/10	2.102,58		3.768,87
28/02/12	Deposito en la cuenta de la entidad	73/10		2.000,00	1.768,87
29/02/12	Venta del dia	74/10	669,27		2.438,14
01/03/12	Venta del dia	77/11	234,00		2.672,14
02/03/12	Compra s/f 001-001-1993391	78/11		72,80	2.599,34
02/03/12	Venta del dia	79/11	857,23		3.456,57
05/03/12	Compra s/f 001-001-00124833	80/11		259,38	3.197,19
05/03/12	Venta del dia	81/11	1.025,02		4.222,21
06/03/12	Compra s/f 001-001-0093560	82/12		8,00	4.214,21
07/03/12	Compra s/f 001-001-0071209	83/12		431,92	3.782,29
08/03/12	Compra s/f 001-001-0093605	86/12		1,25	3.781,04
	SUMAN Y PASAN \$:		28.079,85	24.298,81	3.781,04

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Caja				CÓDIGO: 1.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		28.079,85	24.298,81	3.781,04
09/03/12	Venta del dia	87/12	166,08		3.947,12
10/03/12	Venta del dia	88/12	246,80		4.193,92
12/03/12	Compra s/f 001-001-0001993391	89/12		1.782,00	2.411,92
12/03/12	Venta del dia	90/13	624,00		3.035,92
13/03/12	Compra s/f 001-001-0071376	91/13		74,92	2.961,00
13/03/12	Venta del dia	92/13	1.131,52		4.092,52
13/03/12	Deposito en la cuenta de la entidad	93/13		3.000,00	1.092,52
14/03/12	Venta del dia	94/13	95,60		1.188,12
15/03/12	Venta del dia	95/13	83,76		1.271,88
16/03/12	Pago de servicios básicos de febrero	96/13		24,90	1.246,98
16/03/12	Venta del dia	97/13	192,85		1.439,83
19/03/12	Pago por compras realizadas	98/14		606,24	833,59
19/03/12	Venta del dia	98/14	234,00		1.067,59
20/03/12	Venta del dia	101/14	72,87		1.140,46
21/03/12	Venta del dia	102/14	1.745,06		2.885,52
21/03/12	Deposito en la cuenta de la entidad	103/14		1.500,00	1.385,52
22/03/12	Venta del dia	104/14	96,05		1.481,57
23/03/12	Compra s/f 001-001-00148	105/14		891,00	590,57
23/03/12	Venta del dia	106/15	12,75		603,32
24/03/12	Venta del dia	107/15	506,99		1.110,31
24/03/12	Deposito en la cuenta de la entidad	108/13		500,00	610,31
26/03/12	Compra s/f 001-001-001088959	109/15		74,28	536,03
26/03/12	Venta del dia	110/15	109,20		645,23
27/03/12	Compra s/f 002-001-0098085	111/15		572,55	72,68
28/03/12	Venta del dia	112/15	27,00		99,68
29/03/12	Compra s/f 001-001-00596987	113/15		60,42	39,26
29/03/12	Venta del dia	114/16	351,25		390,51
30/03/12	Pago por compras realizadas en el dia	115/16		200,94	189,57
	SUMA:		33.775,63	33.586,06	189,57

19/01/12	Compra s/f 000140 y 0092336	22/3	1,22		83,36
21/01/12	Compra a Proceplas S.A	27/4	53,14		136,50
23/01/12	Compra a Comercial Pinaure	28/4	1,22		137,72
24/01/12	Compra s/f 92560 y 000584	30/5	80,26		217,98
30/01/12	Compra a Comercial Pinaure	36/5	60,01		277,99
31/01/12	Compra a Comercial Pinaure	39/6	5,57		283,56
31/01/12	Cierre mensual del IVA	40/6		283,56	-
06/02/12	Compra a Comercial Pinaure	47/7	36,47		36,47
27/02/12	Compra s/f 001-001-00136347	70/10	30,12		66,59
29/02/12	Cierre mensual del IVA	75/10		66,59	-
02/03/12	Compra s/f 001-001-1993391	78/11	7,80		7,80
05/03/12	Compra s/f 001-001-00124833	80/11	28,04		35,84
07/03/12	Compra s/f 001-001-0071209	83/12	46,69		82,53
	SUMA:		432,68	350,15	82,53

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: IVA en Compras

CÓDIGO: 1.1.06

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		432,68	350,15	82,53
13/03/12	Compra s/f 001-001-0071376	91/13	8,10		90,63
19/03/12	Pago por compras realizadas	98/14	65,16		155,79
26/03/12	Compra s/f 001-001-001088959	109/15	8,03		163,82
27/03/12	Compra s/f 002-001-0098085	111/15	61,90		225,72
29/03/12	Compra s/f 001-001-00596987	113/15	6,53		232,25
30/03/12	Pago por compras realizadas en el dia	115/16	21,56		253,81
31/03/12	Cierre mensual del IVA	116/16		253,81	-
	SUMA:		603,96	603,96	-

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Anticipo 1% IR

CÓDIGO: 1.1.07

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/12	Venta al contado	2/1	1,36		1,36
04/01/12	Venta al contado	5/1	3,27		4,63
07/01/12	Venta del dia	9/2	7,02		11,65
16/01/12	Venta del dia	16/3	10,47		22,12
17/01/12	Venta del dia	18/3	0,15		22,27

FERRETERIA "HEGO" MAYOR GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Mercaderia			CÓDIGO: 1.1.04		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1	35.976,75		35.976,75
30/03/12	Cierre de las compras netas	121/7		35.976,75	-
30/03/12	Utilidad bruta en ventas	123/17	33.185,14		33.185,14
	SUMA:		69.161,89	35.976,75	33.185,14

FERRETERIA "HEGO" MAYOR GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Anticipo sueldos			CÓDIGO: 1..1.05		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
17/02/12	Anticipo al Sr. Alex Bermeo	62/9	120,00		120,00
29/02/12	Rol de pagos y provisiones	76/10		120,00	-
	SUMA:		120,00	120,00	-

FERRETERIA "HEGO" MAYOR GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: IVA en Compras			CÓDIGO: 1.1.06		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/12	Pago por compras realizadas	6/1	18,28		18,28
11/01/12	Compra a SISTEL s/f 696996	13/2	30,62		48,90
17/01/12	Compra a Comercia Torres	17/3	10,58		59,48
18/01/12	Compra a Comercial Pinaure	20/3	22,66		82,14
19/01/12	Compra s/f 000140 y 0092336	22/3	1,22		83,36
21/01/12	Compra a Proceplas S.A	27/4	53,14		136,50
23/01/12	Compra a Comercial Pinaure	28/4	1,22		137,72
24/01/12	Compra s/f 92560 y 000584	30/5	80,26		217,98
30/01/12	Compra a Comercial Pinaure	36/5	60,01		277,99
31/01/12	Compra a Comercial Pinaure	39/6	5,57		283,56
31/01/12	Cierre mensual del IVA	40/6		283,56	-
06/02/12	Compra a Comercial Pinaure	47/7	36,47		36,47
27/02/12	Compra s/f 001-001-00136347	70/10	30,12		66,59
29/02/12	Cierre mensual del IVA	75/10		66,59	-
02/03/12	Compra s/f 001-001-1993391	78/11	7,80		7,80
05/03/12	Compra s/f 001-001-00124833	80/11	28,04		35,84
07/03/12	Compra s/f 001-001-0071209	83/12	46,69		82,53
	SUMA:		432,68	350,15	82,53

FERRETERIA "HEGO" MAYOR GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: IVA en Compras			CÓDIGO: 1.1.06		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		432,68	350,15	82,53
13/03/12	Compra s/f 001-001-0071376	91/13	8,10		90,63
19/03/12	Pago por compras realizadas	98/14	65,16		155,79
26/03/12	Compra s/f 001-001-001088959	109/15	8,03		163,82
27/03/12	Compra s/f 002-001-0098085	111/15	61,90		225,72
29/03/12	Compra s/f 001-001-00596987	113/15	6,53		232,25
30/03/12	Pago por compras realizadas en el dia	115/16	21,56		253,81
31/03/12	Cierre mensual del IVA	116/16		253,81	-
	SUMA:		603,96	603,96	-

FERRETERIA "HEGO" MAYOR GENERAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Anticipo 1% IR			CÓDIGO: 1.1.07		
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/12	Venta al contado	2/1	1,36		1,36
04/01/12	Venta al contado	5/1	3,27		4,63
07/01/12	Venta del dia	9/2	7,02		11,65
16/01/12	Venta del dia	16/3	10,47		22,12
17/01/12	Venta del dia	18/3	0,15		22,27
19/01/12	Venta del dia	24/4	63,80		86,07
28/01/12	Venta del dia	34/5	36,25		122,32
06/02/12	Venta del dia	48/7	0,06		122,38
08/02/12	Venta del dia	52/8	0,79		123,17
09/02/12	Venta del dia	53/8	4,60		127,77
10/02/12	Venta del dia	55/8	12,61		140,38
13/02/12	Venta del dia	57/8	1,84		142,22
24/02/12	Venta del dia	67/9	0,88		143,10
05/03/12	Venta del dia	81/11	9,44		152,54
13/03/12	Venta del dia	92/13	0,93		153,47
20/03/12	Venta del dia	101/14	0,15		153,62
21/03/12	Venta del dia	102/14	2,34		155,96
	SUMA:		155,96	-	155,96

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Muebles y enseres				CÓDIGO: 1.2.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1	589,00		589,00
	SUMA:		589,00	-	589,00

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres				CÓDIGO: 1.2.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Depreciación trimestral Activos Fijos	119/16		14,73	14,73
	SUMA:		-	14,73	14,73

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Equipo de Computación				CÓDIGO: 1.2.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1	3.400,00		3.400,00
	SUMA:		3.400,00	-	3.400,00

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación Acumulada Equipo de Computación				CÓDIGO: 1.2.04	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Depreciación trimestral Activos Fijos	119/16		280,50	280,50
	SUMA:		-	280,50	280,50

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Equipo de Oficina				CÓDIGO: 1.2.05	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1	350,00		350,00
	SUMA:		350,00	-	350,00

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación Acumulada Equipo de Oficina				CÓDIGO: 1.2.06	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Depreciación trimestral Activos Fijos	119/16		8,75	8,75
	SUMA:		-	8,75	8,75

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Vehiculo				CÓDIGO: 1.2.07	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1	12.000,00		12.000,00
	SUMA:		12.000,00	-	12.000,00

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Depreciación Acumulada Vehiculo				CÓDIGO: 1.2.08	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Depreciación trimestral Activos Fijos	119/16		600,00	600,00
	SUMA:		-	600,00	600,00

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: IESS por pagar				CÓDIGO: 2.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/12	Rol de pagos y provisiones	41/6		178,98	178,98
07/02/12	Pago de retenciones laborales	49/7	178,98		-
29/02/12	Rol de pagos y provisiones	76/10		178,98	178,98
07/03/12	Pago de retenciones laborales	84/12	178,98		-
31/03/12	Rol de pagos y provisiones	117/16		178,98	178,98
	SUMA:		357,96	536,94	178,98

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: Beneficios Sociales por pagar				CÓDIGO: 2.1.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/12	Rol de pagos y provisiones	41/6		123,66	123,66
29/02/12	Rol de pagos y provisiones	76/10		123,66	247,32
31/03/12	Rol de pagos y provisiones	117/16		123,66	370,98
	SUMA:		-	370,98	370,98

FERRETERIA "HEGO"
MAYOR GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CUENTA: IVA Ventas				CÓDIGO: 2.1.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/12	Venta al contado	2/1		16,37	16,37
03/01/12	Venta al contado	3/1		22,11	38,48
04/01/12	Venta al contado	5/1		39,24	77,72
05/01/12	Venta del dia	7/2		14,62	92,34
06/01/12	Venta del dia	8/2		12,24	104,58
07/01/12	Venta del dia	9/2		78,37	182,95
09/01/12	Venta del dia	11/2		21,62	204,57
10/01/12	Venta del dia	12/2		19,14	223,71
11/01/12	Venta del dia	14/2		7,34	231,05
12/01/12	Venta del dia	15/3		0,77	231,82
16/01/12	Venta del dia	16/3		130,51	362,33
	SUMAN Y PASAN \$:			362,33	362,33

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: IVA Ventas				CÓDIGO: 2.1.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		-	362,33	362,33
17/01/12	Venta del dia	18/3		15,92	378,25
18/01/12	Venta del dia	21/3		58,86	437,11
19/01/12	Venta del dia	24/4		619,11	1.056,22
20/01/12	Venta del dia	26/4		4,82	1.061,04
23/01/12	Venta del dia	29/4		11,20	1.072,24
24/01/12	Venta del dia	31/5		27,84	1.100,08
25/01/12	Venta del dia	32/5		5,79	1.105,87
27/01/12	Venta del dia	33/5		2,74	1.108,61
28/01/12	Venta del dia	34/5		343,33	1.451,94
30/01/12	Venta del dia	37/5		50,82	1.502,76
31/01/12	Cierre mensual del IVA	40/6	1.502,76		-
01/02/12	Venta del dia	42/6		4,08	4,08
02/02/12	Venta del dia	44/7		3,23	7,31
03/02/12	Venta del dia	45/7		7,38	14,69
04/02/12	Venta del dia	46/7		4,41	19,10
06/02/12	Venta del dia	48/7		7,82	26,92
07/02/12	Venta del dia	51/7		56,92	83,84
08/02/12	Venta del dia	52/8		18,83	102,67
09/02/12	Venta del dia	53/8		76,61	179,28
10/02/12	Venta del dia	55/8		151,39	330,67
13/02/12	Venta del dia	57/8		70,82	401,49
14/02/12	Venta del dia	59/8		3,40	404,89
15/02/12	Venta del dia	60/9		17,36	422,25
16/01/12	Venta del dia	61/9		4,60	426,85
17/02/12	Venta del dia	64/9		5,27	432,12
22/02/12	Venta del dia	65/9		5,84	437,96
23/02/12	Venta del dia	66/9		22,03	459,99
24/02/12	Venta del dia	67/9		8,77	468,76
25/02/12	Venta del dia	68/10		6,73	475,49
26/02/12	Venta del dia	69/10		37,47	512,96
27/02/12	Venta del dia	71/10		7,09	520,05
28/02/12	Venta del dia	72/10		190,94	710,99
29/02/12	Venta del dia	74/10		69,52	780,51
29/02/12	Cierre mensual del IVA	75/10	780,51		-
01/03/12	Venta del dia	77/11		20,41	20,41
02/03/12	Venta del dia	79/11		86,40	106,81
05/03/12	Venta del dia	81/11		90,79	197,60
09/03/12	Venta del dia	87/12		16,24	213,84
	SUMAN Y PASAN \$:		2.283,27	2.497,11	213,84

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: IVA Ventas				CÓDIGO: 2.1.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		2.283,27	2.497,11	213,84
10/03/12	Venta del dia	88/12		26,44	240,28
12/03/12	Venta del dia	90/13		54,43	294,71
13/03/12	Venta del dia	92/13		99,31	394,02
14/03/12	Venta del dia	94/13		10,24	404,26
15/03/12	Venta del dia	95/13		8,81	413,07
16/03/12	Venta del dia	97/13		18,33	431,40
19/03/12	Venta del dia	99/14		20,41	451,81
20/03/12	Venta del dia	101/14		7,51	459,32
21/03/12	Venta del dia	102/14		158,17	617,49
22/03/12	Venta del dia	104/14		10,29	627,78
23/03/12	Venta del dia	106/15		1,37	629,15
24/03/12	Venta del dia	107/15		44,22	673,37
26/03/12	Venta del dia	110/15		9,52	682,89
28/03/12	Venta del dia	112/15		2,89	685,78
29/03/12	Venta del dia	114/16		32,04	717,82
31/03/12	Cierre mensual del IVA	116/16	717,82		-
	SUMAN Y PASAN \$:		3.001,09	3.001,09	

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: IVA por pagar				CÓDIGO: 2.1.04	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/12	Cierre mensual del IVA	40/6		1.219,20	1.219,20
07/02/12	Pago de IVA e IR del mes de enero	50/7	1.219,20		-
29/02/12	Cierre mensual del IVA	75/10		713,92	713,92
07/03/12	Pago de IVA e IR del mes de febrero	85/12	713,92		-
31/03/12	Cierre mensual del IVA	116/16		464,01	464,01
	SUMA:		1.933,12	2.397,13	464,01

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Retención 1% IR por pagar					CÓDIGO: 2.1.05
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/01/12	Pago de transporte	4/1		0,16	0,16
05/01/12	Pago por compras realizadas	6/1		1,52	1,68
11/01/12	Compra a SISTEL s/f 696996	13/2		2,55	4,23
17/01/12	Compra a Comercia Torres	17/3		0,88	5,11
18/01/12	Compra a Comercial Pinaure	20/3		1,89	7,00
19/01/12	Compra s/f 000140 y 0092336	22/3		18,10	25,10
21/01/12	Compra a Proceplas S.A	27/4		4,43	29,53
23/01/12	Compra a Comercial Pinaure	28/4		0,10	29,63
24/01/12	Compra s/f 92560 y 000584	30/5		6,69	36,32
30/01/12	Compra a Comercial Pinaure	36/5		5,00	41,32
31/01/12	Compra a Comercial Pinaure	39/6		0,46	41,78
07/02/12	Pago de IVA e IR del mes de enero	50/7	41,78		-
05/03/12	Compra s/f 001-001-00124833	80/11		2,34	2,34
07/03/12	Compra s/f 001-001-0071209	83/12		3,89	
12/03/12	Compra s/f 001-001-0001993391	89/12		18,00	20,34
13/03/12	Compra s/f 001-001-0071376	91/13		0,68	21,02
19/03/12	Pago por compras realizadas	98/14		5,44	26,46
23/03/12	Compra s/f 001-001-00148	105/14		9,00	35,46
26/03/12	Compra s/f 001-001-001088959	109/15		0,67	36,13
27/03/12	Compra s/f 002-001-0098085	111/15		5,16	41,29
29/03/12	Compra s/f 001-001-00596987	113/15		0,54	41,83
30/03/12	Pago por compras realizadas en el dia	115/16		1,80	43,63
	SUMA:		41,78	89,30	47,52
FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Cuentas por Pagar					CÓDIGO: 2.1.08
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1		25,00	25,00
	SUMA:		-	25,00	25,00
FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Capital					CÓDIGO: 3.1
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
01/01/12	Estado de Situacion Inicial	1/1		87.521,65	87.521,65
	SUMA:		-	87.521,65	87.521,65

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Ventas				CÓDIGO: 4.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/01/12	Venta al contado	2/1		136,43	136,43
03/01/12	Venta al contado	3/1		184,29	320,72
04/01/12	Venta al contado	5/1		326,96	647,68
05/01/12	Venta del dia	7/2		128,03	775,71
06/01/12	Venta del dia	8/2		106,65	882,36
07/01/12	Venta del dia	9/2		748,18	1.630,54
09/01/12	Venta del dia	11/2		184,78	1.815,32
10/01/12	Venta del dia	12/2		159,56	1.974,88
11/01/12	Venta del dia	14/2		61,16	2.036,04
12/01/12	Venta del dia	15/3		6,43	2.042,47
16/01/12	Venta del dia	16/3		1.320,63	3.363,10
17/01/12	Venta del dia	18/3		138,43	3.501,53
18/01/12	Venta del dia	21/3		490,54	3.992,07
19/01/12	Venta del dia	24/4		6.495,14	10.487,21
20/01/12	Venta del dia	26/4		44,78	10.531,99
23/01/12	Venta del dia	29/4		108,80	10.640,79
24/01/12	Venta del dia	31/5		256,85	10.897,64
25/01/12	Venta del dia	32/5		48,21	10.945,85
27/01/12	Venta del dia	33/5		22,86	10.968,71
28/01/12	Venta del dia	34/5		3.639,37	14.608,08
30/01/12	Venta del dia	37/5		479,73	15.087,81
01/02/12	Venta del dia	42/6		35,57	15.123,38
02/02/12	Venta del dia	44/7		35,17	15.158,55
03/02/12	Venta del dia	45/7		61,67	15.220,22
04/02/12	Venta del dia	46/7		39,79	15.260,01
06/02/12	Venta del dia	48/7		65,18	15.325,19
07/02/12	Venta del dia	51/7		598,46	15.923,65
08/02/12	Venta del dia	52/8		156,97	16.080,62
09/02/12	Venta del dia	53/8		804,88	16.885,50
10/02/12	Venta del dia	55/8		1.261,61	18.147,11
13/02/12	Venta del dia	57/8		694,98	18.842,09
14/02/12	Venta del dia	59/8		35,60	18.877,69
15/02/12	Venta del dia	60/9		166,50	19.044,19
16/01/12	Venta del dia	61/9		38,30	19.082,49
17/02/12	Venta del dia	64/9		48,24	19.130,73
22/02/12	Venta del dia	65/9		63,47	19.194,20
23/02/12	Venta del dia	66/9		192,33	19.386,53
24/02/12	Venta del dia	67/9		88,08	19.474,61
25/02/12	Venta del dia	68/10		66,59	
SUMAN Y PASAN \$:			-	19.541,20	19.541,20

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Ventas				CÓDIGO: 4.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
	VIENEN \$:		-	19.541,20	19.541,20
26/02/12	Venta del dia	69/10		387,29	19.928,49
27/02/12	Venta del dia	71/10		59,10	19.987,59
28/02/12	Venta del dia	72/10		1.911,64	21.899,23
29/02/12	Venta del dia	74/10		599,75	22.498,98
01/03/12	Venta del dia	77/11		213,59	22.712,57
02/03/12	Venta del dia	79/11		770,83	23.483,40
05/03/12	Venta del dia	81/11		943,67	24.427,07
09/03/12	Venta del dia	87/12		149,84	24.576,91
10/03/12	Venta del dia	88/12		220,36	24.797,27
12/03/12	Venta del dia	90/13		569,57	25.366,84
13/03/12	Venta del dia	92/13		1.033,14	26.399,98
14/03/12	Venta del dia	94/13		85,36	26.485,34
15/03/12	Venta del dia	95/13		74,95	26.560,29
16/03/12	Venta del dia	97/13		174,52	26.734,81
19/03/12	Venta del dia	99/14		213,59	26.948,40
20/03/12	Venta del dia	101/14		65,51	27.013,91
21/03/12	Venta del dia	102/14		1.589,23	28.603,14
22/03/12	Venta del dia	104/14		85,76	28.688,90
23/03/12	Venta del dia	106/15		11,38	28.700,28
24/03/12	Venta del dia	107/15		462,77	29.163,05
26/03/12	Venta del dia	110/15		99,68	29.262,73
28/03/12	Venta del dia	112/15		24,11	29.286,84
29/03/12	Venta del dia	114/16		319,21	29.606,05
30/03/12	Utilidad bruta en ventas	123/17	29.606,05		-
	SUMAN Y PASAN \$:		29.606,05	29.606,05	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Utilidad bruta en ventas				CÓDIGO: 4.1.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/02/12	Utilidad bruta en ventas	123/17		16.837,24	16.837,24
31/03/12	Cierre de cuentas de ingreso	125/17	16.837,24		-
	SUMA:		16.837,24	16.837,24	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Intereses ganados				CÓDIGO: 4.2.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
02/02/12	Intereses ganados en cuenta	43/6		189,00	189,00
19/03/12	Intereses ganados en cuenta	100/14		236,00	425,00
31/03/12	Cierre de cuentas de ingreso	125/17	425,00		-
	SUMA:		425,00	425,00	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Compras				CÓDIGO: 5.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
05/01/12	Pago por compras realizadas	6/1	152,30		152,30
11/01/12	Compra a SISTEL s/f 696996	13/2	255,17		407,47
17/01/12	Compra a Comercia Torres	17/3	88,18		495,65
18/01/12	Compra a Comercial Pinaure	20/3	188,81		684,46
19/01/12	Compra s/f 000140 y 0092336	22/3	1.810,18		2.494,64
21/01/12	Compra a Proceplas S.A	27/4	442,85		2.937,49
23/01/12	Compra a Comercial Pinaure	28/4	10,18		2.947,67
24/01/12	Compra s/f 92560 y 000584	30/5	668,83		3.616,50
30/01/12	Compra a Comercial Pinaure	36/5	500,10		4.116,60
31/01/12	Compra a Comercial Pinaure	39/6	460,30		4.576,90
06/02/12	Compra a Comercial Pinaure	47/7	303,91		4.880,81
27/02/12	Compra s/f 001-001-00136347	70/10	250,98		5.131,79
02/03/12	Compra s/f 001-001-1993391	78/11	65,00		5.196,79
05/03/12	Compra s/f 001-001-00124833	80/11	233,68		5.430,47
06/03/12	Compra s/f 001-001-0093560	82/12	8,00		5.438,47
07/03/12	Compra s/f 001-001-0071209	83/12	389,12		5.827,59
08/03/12	Compra s/f 001-001-93605	86/12	1,25		5.828,84
12/03/12	Compra s/f 001-001-0001993391	89/12	1.800,00		7.628,84
13/03/12	Compra s/f 001-001-0071376	91/13	67,50		7.696,34
19/03/12	Pago por compras realizadas	98/14	546,52		8.242,86
23/03/12	Compra s/f 001-001-00148	105/14	900,00		9.142,86
26/03/12	Compra s/f 001-001-001088959	109/15	66,92		9.209,78
27/03/12	Compra s/f 002-001-0098085	111/15	515,81		9.725,59
29/03/12	Compra s/f 001-001-00596987	113/15	54,43		9.780,02
30/03/12	Pago por compras realizadas en el dia	115/16	181,18		9.961,20
30/03/12	Traspaso del valor de transporte	120/17	16,00		9.977,20
30/03/12	Cierre de las compras netas	121/7		9.977,20	
	SUMA:		9.977,20	9.977,20	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Transporte				CÓDIGO: 5.1.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/01/12	Pago de transporte	4/1	16,00		16,00
30/03/12	Traspaso del valor de transporte	120/17		16,00	-
	SUMA:		16,00	16,00	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Costo de ventas				CÓDIGO: 5.1.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
30/03/12	Cierre de las compras netas	121/7	45.953,95		45.953,95
30/03/12	Traspaso del valor de transporte	120/17		33.185,14	12.768,81
30/03/12	Utilidad bruta en ventas	123/17		12.768,81	-
	SUMA:		45.953,95	45.953,95	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Sueldos y salarios				CÓDIGO: 6.1.01	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/12	Rol de pagos y provisiones	41/6	600,00		600,00
29/02/12	Rol de pagos y provisiones	76/10	600,00		1.200,00
31/03/12	Rol de pagos y provisiones	117/16	600,00		1.800,00
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		1.800,00	-
	SUMA:		1.800,00	1.800,00	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Beneficios Sociales				CÓDIGO: 6.1.02	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/12	Rol de pagos y provisiones	41/6	173,64		173,64
29/02/12	Rol de pagos y provisiones	76/10	173,64		347,28
31/03/12	Rol de pagos y provisiones	117/16	173,64		520,92
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		520,92	-
	SUMA:		520,92	520,92	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Aporte Patronal				CÓDIGO: 6.1.03	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/01/12	Rol de pagos y provisiones	41/6	72,90		72,90
29/02/12	Rol de pagos y provisiones	76/10	72,90		145,80
31/03/12	Rol de pagos y provisiones	117/16	72,90		218,70
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		218,70	-
	SUMA:		218,70	218,70	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Servicios Básicos				CÓDIGO: 6.1.04	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
23/01/12	Pago de servicios básicos de diciembre	23/04	24,50		24,50
17/02/12	Pago de servicios básicos de enero	63/9	24,80		49,30
16/03/12	Pago de servicios básicos de febrero	96/13	24,90		74,20
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		74,20	-
	SUMA:		74,20	74,20	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Consumo de suministros de oficina				CÓDIGO: 6.1.05	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
31/03/12	Consumo del 55% de suministros	118/16	99,00		99,00
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		99,00	-
	SUMA:		99,00	99,00	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Depreciación Muebles y Enseres				CÓDIGO: 6.1.06	
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/01/12	Depreciación trimestral de activos fijos	119/17	14,73		14,73
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		14,73	-
	SUMA:		14,73	14,73	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Depreciación Equipo de Computación					CÓDIGO: 6.1.07
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/01/12	Depreciación trimestral de activos fijos	119/17	280,50		280,50
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		280,50	-
	SUMA:		280,50	280,50	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Depreciación Equipo de Oficina					CÓDIGO: 6.1.08
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/01/12	Depreciación trimestral de activos fijos	119/17	8,75		8,75
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		8,75	-
	SUMA:		8,75	8,75	-

FERRETERIA "HEGO"					
MAYOR GENERAL					
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012					
EXPRESADO EN DOLARES					
CUENTA: Depreciación Vehículo					CÓDIGO: 6.1.09
FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO
04/01/12	Depreciación trimestral de activos fijos	119/17	600,00		600,00
31/03/12	Cierre de cuentas de gasto	124/17		600,00	-
	SUMA:		600,00	600,00	-

El Panguí, 31 de Marzo del 2013

.....

F. Gerente

.....

F. Contador

FERRETERÍA "HEGO"
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CÓDIGO	CUENTAS	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
1.1.01	CAJA	33.775,63	33.586,06	189,57	
1.1.02	BANCOS	56.781,45	3.844,56	52.936,89	
1.1.03	SUMINISTROS DE OFICINA	180,00		180,00	
1.1.04	MERCADERIAS	35.976,75		35.976,75	
1.1.05	ANTICIPO SUELDOS	120,00	120,00	-	
1.1.06	IVA COMPRAS	603,96	603,96	-	
1.1.07	ANTICIPO 1% IR	155,96		155,96	
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	589,00		589,00	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.400,00		3.400,00	
1.2.05	EQUIPO DE OFICINA	350,00		350,00	
1.2.07	VEHÍCULO	12.000,00		12.000,00	
2.1.01	IESS POR PAGAR	357,96	536,94		178,98
2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		370,98		370,98
2.1.03	IVA VENTAS	3.001,09	3.001,09	-	-
2.1.04	IVA POR PAGAR	1.933,12	2.397,13		464,01
2.1.05	RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR	41,78	89,30		47,52
2.1.08	CUENTAS POR PAGAR		25,00		25,00
3.1	CAPITAL		87.251,65		87.251,65
4.1.01	VENTAS		29.606,05		29.606,05
4.2.01	INTERESES GANADOS		425,00		425,00
5.1.01	COMPRAS	9.961,20		9.961,20	
5.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	16,00		16,00	
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.800,00		1.800,00	
6.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	520,92		520,92	
6.1.03	APORTE PATRONAL	218,70		218,70	
6.1.04	SERVICIOS BASICOS	74,20		74,20	
	SUMAN IGUAL \$:	161.857,72	161.857,72	118.369,19	118.369,19

f) Gerente

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Contador

FERRETERÍA HEGO
HOJA DE TRABAJO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

CÓD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
1.1.01	CAJA	189,57				189,57				189,57	
1.1.02	BANCOS	52.936,89				52.936,89				52.936,89	
1.1.03	SUMINISTROS DE OFICINA	180,00			99,00	81,00				81,00	
1.1.04	MERCADERIAS	35.976,75		33.185,14	35.976,75	33.185,14				33.185,14	
1.1.07	ANTICIPO 1% IR	155,96				155,96				155,96	
1.2.01	MUEBLES Y ENSERES	589,00				589,00				589,00	
1.2.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.400,00				3.400,00				3.400,00	
1.2.05	EQUIPO DE OFICINA	350,00				350,00				350,00	
1.2.07	VEHÍCULO	12.000,00				12.000,00				12.000,00	
2.1.01	IESS POR PAGAR		178,98			-	178,98				178,98
2.1.02	BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		370,98			-	370,98				370,98
2.1.04	IVA POR PAGAR		464,01			-	464,01				464,01
2.1.05	RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR		47,52			-	47,52				47,52
2.1.08	CUENTAS POR PAGAR		25,00			-	25,00				25,00
3.1	CAPITAL		87.251,65			-	87.251,65				87.251,65
4.1.01	VENTAS		29.606,05	29.606,05		-	-				
4.2.01	INTERESES GANADOS		425,00			-	425,00		425,00		
5.1.01	COMPRAS	9.961,20		16,00	9.977,20	-	-				
5.1.02	TRANSPORTE	16,00			16,00	-	-				
6.1.01	SUELDOS Y SALARIOS	1.800,00				1.800,00	-	1.800,00			
6.1.02	BENEFICIOS SOCIALES	520,92				520,92	-	520,92			
6.1.03	APORTE PATRONAL	218,70				218,70	-	218,70			
6.1.04	SERVICIOS BASICOS	74,20				74,20	-	74,20			
	SUMAN IGUAL \$:	118.369,19	118.369,19								
4.1.02	UTILIDAD BRUTA EN VENTAS				16.837,24	-	16.837,24		16.837,24		
5.1.03	COSTO DE VENTAS			45.953,95	45.953,95	-	-				
1.2.02	(-) DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES				14,73	-	14,73				14,73
	SUMAN Y PASAN \$:	118.369,19	118.369,19	108.761,14	108.874,87	105.501,38	105.615,11	2.613,82	17.262,24	102.887,56	88.352,87

FERRETERIA "HEGO"											
HOJA DE TRABAJO											
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012											
EXPRESADO EN DOLARES											
CÓD.	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE RESULTADOS		BALANCE GENERAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO
	VIENEN \$:	118.369,19	118.369,19	108.761,14	108.874,87	105.501,38	105.615,11	2.613,82	17.262,24	102.887,56	88.352,87
1.2.04	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE COMP.				280,50	-	280,50				280,50
1.2.06	(-) DEP. ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA				8,75	-	8,75				8,75
1.2.08	(-) DEP. ACUMULADA VEHÍCULO				600,00	-	600,00				600,00
6.1.05	CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA			99,00		99,00	-	99,00			
6.1.06	DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES			14,73		14,73	-	14,73			
6.1.07	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN			280,50		280,50	-	280,50			
6.1.08	DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA			8,75		8,75	-	8,75			
6.1.09	DEPRECIACIÓN VEHÍCULO			600,00		600,00	-	600,00			
	SUMAN \$:	118.369,19	118.369,19	109.764,12	109.764,12	106.118,77	106.118,77	3.616,80	17.262,24	102.887,56	89.242,12
3.2.01	UTILIDAD DEL EJERCICIO							13.645,44			
2.1.06	15 % TRABAJADORES POR PAGAR										2.046,82
3.2.02	UTILIDAD NETA										11.598,62
	SUMAN IGUAL \$:	118.369,19	118.369,19	109.764,12	109.764,12	106.118,77	106.118,77	17.262,24	17.262,24	102.887,56	102.887,56

El Pangui, 31 de Marzo del 2012

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "HEGO"
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

4. INGRESOS

4.1 OPERACIONALES

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	<u>16.837,24</u>	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		16.837,24

4.2 NO OPERACIONALES

4.2.01 INTERESES GANADOS	<u>425,00</u>	
TOTAL NO OPERACIONALES		<u>425,00</u>

TOTAL INGRESOS		17.262,24
-----------------------	--	------------------

6. GASTOS

6.1 GASTO ADMINISTRACIÓN

6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS	1.800,00	
6.1.02 BENEFICIOS SOCIALES	520,92	
6.1.03 APORTE PATRONAL	218,70	
6.1.04 SERVICIOS BASICOS	74,20	
6.1.05 CONSUMO DE SUMINISTROS DE OFICINA	99,00	
6.1.06 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES	14,73	
6.1.07 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN	280,50	
6.1.08 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE OFICINA	8,75	
6.1.09 DEPRECIACIÓN VEHÍCULO	<u>600,00</u>	
TOTAL GASTO ADMINISTRACIÓN		<u>3.616,80</u>

TOTAL GASTOS		<u>3.616,80</u>
---------------------	--	------------------------

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO		13.645,44
--------------------------------------	--	------------------

2.1.06 15% TRABAJADORES POR PAGAR		2.046,82
-----------------------------------	--	----------

3.2.02 UTILIDAD NETA		<u>11.598,62</u>
-----------------------------	--	-------------------------

El Pangui, 31 de marzo del 2012

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "HEGO"
BALANCE GENERAL
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

1. ACTIVO			
1.1. ACTIVOS CORRIENTE			
1.1.01 CAJA		189,57	
1.1.02 BANCOS		52.936,89	
1.1.03 SUMINISTROS DE OFICINA		81,00	
1.1.04 MERCADERIAS		33.185,14	
1.1.07 ANTICIPO 1% IR		<u>155,96</u>	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES			86.548,56
1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
1.2.01 MUEBLES Y ENSERES	589,00	574,27	
1.2.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES Y ENSERES	<u>(14,73)</u>		
1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	3.400,00	3.119,50	
1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE COMPUT	<u>(280,50)</u>		
1.2.05 EQUIPO DE OFICINA	350,00	341,25	
1.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. EQUIPO DE OFICINA	<u>(8,75)</u>		
1.2.07 VEHÍCULO	12.000,00	11.400,00	
1.2.08 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. VEHÍCULO	<u>(600,00)</u>		
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			<u>15.435,02</u>
TOTAL ACTIVOS			<u><u>101.983,58</u></u>
2. PASIVO			
2.1 PASIVOS CORRIENTES			
2.1.01 IESS POR PAGAR		178,98	
2.1.02 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR		370,98	
2.1.04 IVA POR PAGAR		464,01	
2.1.08 CUENTAS POR PAGAR		25,00	
2.1.05 RETENCIÓN 1% IR POR PAGAR		47,52	
2.1.06 15% TRABAJADORES POR PAGAR		2.046,82	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			3.133,31
2.2 PASIVO NO CORRIENTE			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			<u>-</u>
TOTAL PASIVOS			3.133,31
3. PATRIMONIO			
3.1 CAPITAL		87.251,65	
3.2.02 UTILIDAD NETA		<u>11.598,62</u>	
TOTAL PATRIMONIO			<u>98.850,27</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			<u><u>101.983,58</u></u>

El Pangui, 31 de marzo del 2012

GERENTE

CONTADOR

FERRETERIA "HEGO"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

INGRESO POR VENTAS	32.451,18	
INTERESES GANADOS	425,00	
TOTAL DE INGRESOS EN EFECTIVO		32.876,18
PAGO POR TRANSPORTE EN COMPRAS	(15,84)	
PAGO POR COMPRAS REALIZADAS	(10.476,02)	
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES	(1.511,70)	
RETENCIONES LABORALES	(357,96)	
PAGO DE IMPUESTOS TRIBUTARIOS	(1.974,90)	
SERVICIOS BÁSICOS	(74,20)	
ANTICIPO SUELDOS	(120,00)	
TOTAL GASTOS EN EFECTIVO		(14.530,62)
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		18.345,56

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES		18.345,56
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO		34.780,90
EFFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO		<u><u>53.126,46</u></u>

El Pangui, 31 de marzo del 2012

GERENTE

CONTADORA

g. DISCUSIÓN.

La Ferretería "HEGO" pese que está obligada a llevar contabilidad se estaba manejando de manera inadecuada. No contaba con un sistema contable que le permita, analizar e interpretar los datos financieros y obtener información necesaria para la toma de decisiones, en la actualidad se está trabajando con el sistema de cuenta múltiple, que permite conocer con exactitud los resultados.

Las mercaderías no se encontraban inventariadas y al no existir control de las mercaderías existentes, fácilmente se puede producir la pérdida o robo de los productos, una vez concluido el trabajo cuenta con un inventario tanto inicial como final, el mismo que le ayudará a controlar las existencias.

No contaba con un registro ordenado y clasificado de toda la documentación fuente, ya que era imposible tener una secuencia lógica de los mismos, antes de iniciar con el registro de las operaciones, se logró ordenar y clasificar la documentación de tal forma que facilite el manejo.

Las declaraciones mensuales las realizaba de manera empírica sumando los ingresos y gastos, con toda la información registrada; en forma oportuna cuenta con un instrumento valioso que le ayudará a presentar sus obligaciones tributarias de manera oportuna y real.

El propietario no contaba con Estados Financieros que le permitieran conocer la situación económica de su negocio, como producto final se entregaron los Estados Financieros al propietario para que tome mejores la rentabilidad de la ferretería.

h. CONCLUSIONES

Al finalizar el proceso contable en la ferretería Hego de la ciudad de Zamora Chinchipe, se llega a las siguientes conclusiones:

1. Se Organizó la documentación soporte que respalda los movimientos y transacciones efectuadas, durante el periodo de estudio.
2. Se estructuro el Plan y Manual de cuentas en función de las necesidades, actividades que genera la ferretería y que sirvió para el uso correcto de las cuentas que intervienen en el proceso contable
3. Se levantó el inventario de mercadería, el mismo que sirvió para conocer con exactitud el valor real de sus activos, pasivos y patrimonio; además servirá como instrumento para evitar el desabastecimiento o la acumulación de productos.
4. Se aplicó el sistema contable por el método de cuenta múltiple, se obtuvo los Estados financieros permitiendo la provisión de información financiera oportuna en la toma de decisiones.

i. RECOMENDACIONES

Frente a las conclusiones expuestas del trabajo de tesis, se deja las siguientes recomendaciones.

- 1) Ante la organización de documentos se recomienda seguir actualizando la información, ya que es la base para el desarrollo del proceso contable.

- 2) Con la elaboración del Plan y Manual de cuentas se facilita el reconocimiento de cada cuenta y el registro de los hechos contables de forma codificada. Se lo adaptará de acuerdo al movimiento que genere la ferretería, lo que servirá como un plan piloto para los siguientes periodos.

- 3) Realizar de manera continua el control físico de los inventarios, como medida para conocer el stock y evitar el desabastecimiento de productos y por ende se mantendrá clientes.

- 4) Seguir Implementando la contabilidad como herramienta de control. eficiente en las operaciones y el giro de su negocio. Obtener los Estados Financieros; de esta manera conocer los resultados económicos y la situación financiera en la que desenvuelve la ferretería.

j. BIBLIOGRAFIA

- BRAVO, Mercedes. (2008). Contabilidad General. Quinta edición. Quito-Ecuador; Editora Nuevo Día.
- VASCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia. Edición actualizada. Quito-Ecuador; Cargrapics S.A Imprelibros.
- ZAPATA, Sánchez, Pedro. (2007). Contabilidad General. Editorial Mc Graw Hill.
- KESTER, Roy B. (2006). Principios de Contabilidad. Doceava Edición; Barcelona – España.

Revistas:

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. (2008). Guía de Tributación y Documentación Autorizada.

Internet:

- <http://www.mailxmail.com/curso-registros-auxiliares-microsoft-excel-contabilidad/inventarios-principales-sistemas-control>
- <http://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/3036.boletin23.pdf>

ANEXO

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
02/01/2012	003-001-000004631	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ		136,43	16,37		1,36	152,80	CONTADO
		TOTAL		136,43	16,37		1,36	152,80	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
03/01/2012	003-001-000004632	JAMIL GUAMAN		38,93	4,67			43,60	CONTADO
03/01/2012	003-001-000004633	CONSUMIDOR FINAL		62,01	7,44			69,45	CONTADO
		TOTAL		101,06	12,11			113,05	
04/01/2012	003-001-000004634	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ		326,96	39,24		3,27	366,20	CONTADO
		TOTAL		326,96	39,24		3,27	366,20	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
05/01/2012	003-001-000004635	JAMIL GUAMAN	3,10	97,32	11,68			112,10	CONTADO
05/01/2012	003-001-000004636	NUMAN VICENTE PINZON	3,10	24,51	2,94			30,55	CONTADO
		TOTAL	6,20	121,83	14,62			142,65	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
06/01/2012	003-001-000004637	CONSUMIDOR FINAL	4,65	72,54	8,70			85,89	CONTADO
06/01/2012	003-001-000004638	COELLO VICTOR		29,46	3,54			33,00	CONTADO
		TOTAL	4,65	102,00	12,24			118,89	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
07/01/2012	003-001-000004639	CONSUMIDOR FINAL	4,65	21,47	2,58			28,70	CONTADO
07/01/2012	003-001-000004641	IÑAMAGUA CARLOS	31,01	148,39	17,81		1,79	197,21	CONTADO
07/01/2012	003-001-000004642	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ	59,47	463,90	55,67		5,23	579,04	CONTADO
07/01/2012	003-001-000004643	CONSUMIDOR FINAL		19,29	2,31			21,60	CONTADO
		TOTAL	95,13	653,05	78,37		7,02	826,55	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
09/01/2012	003-001-000004644	CONSUMIDOR FINAL		14,46	1,74			16,20	CONTADO
09/01/2012	003-001-000004645	LUIS RUPERTO GONZALEZ GONZALEZ	4,65	165,67	19,88			190,20	CONTADO
		TOTAL	4,65	180,13	21,62			206,40	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
10/01/2012	003-001-000004646	CONSUMIDOR FINAL		94,02	11,28			105,30	CONTADO
10/01/2012	003-001-000004647	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ		65,54	7,86			73,40	CONTADO
		TOTAL		159,56	19,14			178,70	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
11/01/2012	003-001-000004648	CONSUMIDOR FINAL		5,58	0,67			6,25	CONTADO
11/01/2012	003-001-000004649	ANGEL DE JESUS AREVALO JIMENEZ		55,58	6,67			62,25	CONTADO
		TOTAL		61,16	7,34			68,50	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
12/01/2012	003-001-000004650	CONSUMIDOR FINAL		6,43	0,77			7,20	CONTADO
		TOTAL		6,43	0,77			7,20	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
16/01/2012	003-001-000004651	MORALES SARMIENTO INES MAGDALENA		25,18	3,02			28,20	CONTADO
16/01/2012	003-001-000004654	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ	217,50	829,02	99,48		10,47	1.146,00	CONTADO
16/01/2012	003-001-000004655	CONSUMIDOR FINAL	15,50	58,03	6,96			80,49	CONTADO
16/01/2012	003-001-000004657	LUIS RUPERTO GONZALEZ GONZALEZ		175,40	21,05			196,45	CONTADO
		TOTAL	233,00	1087,63	130,51		10,47	1.451,14	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
17/01/2012	003-001-000004658	CACPE YANTZAZA		15,18	1,82		0,15	17,00	CONTADO
17/01/2012	003-001-000004659	MANDA GONZALEZ		102,01	12,24			114,25	CONTADO
17/01/2012	003-001-000004660	MANDA GONZALEZ	5,70	15,54	1,86			23,10	CONTADO
		TOTAL	5,70	132,73	15,92		0,15	154,35	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
18/01/2012	003-001-000004662	GONZALO MERINO		490,54	58,86			549,40	CONTADO
		TOTAL		490,54	58,86			549,40	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
19/01/2012	003-001-000004665	COMERCIAL CORREA CONSTR. CIA. LTDA.	1320,38	5059,44	607,13		63,80	6.986,95	CONTADO
19/01/2012	003-001-000004666	CONSUMIDOR FINAL	15,50	55,80	6,70			78,00	CONTADO
19/01/2012	003-001-000004667	GONZALO MERINO		44,02	5,28			49,30	CONTADO
		TOTAL	1335,88	5159,26	619,11		63,80	7.114,25	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
20/01/2012	003-001-000004668	GUILLELMO MORENO	4,65	40,13	4,82			49,60	CONTADO
		TOTAL	4,65	40,13	4,82			49,60	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
23/01/2012	003-001-000004669	CONSUMIDOR FINAL		37,50	4,50			42,00	CONTADO
23/01/2012	003-001-000004670	CONSUMIDOR FINAL	15,50	55,80	6,70			78,00	CONTADO
		TOTAL	15,50	93,30	11,20			120,00	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
24/01/2012	003-001-000004671	SANDRO GUTIERREZ	15,50	71,43	8,57			95,50	CONTADO
24/01/2012	003-001-000004672	ELIAS JIMENEZ	9,30	54,28	6,51			70,09	CONTADO
24/01/2012	003-001-000004673	CONSUMIDOR FINAL		106,34	12,76			119,10	CONTADO
		TOTAL	24,80	232,05	27,84			284,69	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
25/01/2012	003-001-000004674	BOLIVAR GONZALEZ		48,21	5,79			54,00	CONTADO
		TOTAL		48,21	5,79			54,00	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
27/01/2012	003-001-000004675	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ		19,87	2,38			22,25	CONTADO
27/01/2012	003-001-000004676	CONSUMIDOR FINAL		2,99	0,36			3,35	CONTADO
		TOTAL		22,86	2,74			25,60	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
28/01/2012	003-001-000004677	CONSUMIDOR FINAL	3,10	11,16	1,34			15,60	CONTADO
28/01/2012	003-001-000004678	COMERCIAL CORREA CONSTR. CIA. LTDA.	775,20	2849,91	341,99		36,25	3.967,10	CONTADO
		TOTAL	778,30	2861,07	343,33		36,25	3.982,70	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
30/01/2012	003-001-000004679	CONSUMIDOR FINAL	15,50	55,80	6,70			78,00	CONTADO
30/01/2012	003-001-000004680	CONSUMIDOR FINAL		36,65	4,40			41,05	CONTADO
30/01/2012	003-001-000004681	SEGUNDO ORTIZ	24,00	45,98	5,52			75,50	CONTADO
30/01/2012	003-001-000004682	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ		88,66	10,64			99,30	CONTADO
30/01/2012	003-001-000004683	SEGUNDO ORTIZ	16,80	67,59	8,11			92,50	CONTADO
30/01/2012	003-001-000004684	COMERCIAL CORREA CONSTR. CIA. LTDA.		128,75	15,45			144,20	CONTADO
		TOTAL	56,30	423,43	50,82			530,55	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
01/02/2012	003-001-000004685	CONSUMIDOR FINAL		22,28	2,67			24,95	CONTADO
01/02/2012	003-001-000004686	CONSUMIDOR FINAL		6,16	0,74			6,90	CONTADO
01/02/2012	003-001-000004687	CONSUMIDOR FINAL	1,55	5,58	0,67			7,80	CONTADO
		TOTAL	1,55	34,02	4,08			39,65	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
02/02/2012	003-001-000004688	CONSUMIDOR FINAL	2,10	4,55	0,55			7,20	CONTADO
02/02/2012	003-001-000004689	NESTOR MIGUEL GUTIERREZ JIMA	6,20	22,32	2,68			31,20	CONTADO
		TOTAL	8,30	26,87	3,23			38,40	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
03/02/2012	003-001-000004690	CARMEN GUADALUPE NOVILLO		10,98	1,32			12,30	CONTADO
03/02/2012	003-001-000004691	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ	0,17	7,17	0,86			8,20	CONTADO
03/02/2012	003-001-000004692	MORALES SARMIENTO INES MAGDALENA		25,54	3,06			28,60	CONTADO
03/02/2012	003-001-000004693	CONSUMIDOR FINAL		17,81	2,14			19,95	CONTADO
		TOTAL	0,17	61,50	7,38			69,05	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
04/02/2012	003-001-000004694	CONSUMIDOR FINAL	3,10	20,98	2,52			26,60	CONTADO
04/02/2012	003-001-000004695	CONSUMIDOR FINAL		15,71	1,89			17,60	CONTADO
		TOTAL	3,10	36,69	4,41			44,20	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
06/02/2012	003-001-000004697	CONSUMIDOR FINAL		58,93	7,07			66,00	CONTADO
06/02/2012	003-001-000004698	CARLOS MERINO		6,25	0,75		0,06	7,00	CONTADO
		TOTAL		65,18	7,82		0,06	73,00	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
07/02/2012	003-001-000004699	DANIEL TORAL	62,02	223,20	26,78			312,00	CONTADO
07/02/2012	003-001-000004700	CONSUMIDOR FINAL		13,87	1,66			15,53	CONTADO
07/02/2012	003-001-000004701	FABRICIO RENTERIA		14,15	1,70			15,85	CONTADO
07/02/2012	003-001-000004702	DANIEL TORAL	62,02	223,20	26,78			312,00	CONTADO
		TOTAL	124,04	474,42	56,92			655,38	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
08/02/2012	003-001-000004703	ALBERTO ZHUNIO		78,35	9,40			87,75	CONTADO
08/02/2012	003-001-000004704	CARLOS MERINO		78,62	9,43		0,79	88,05	CONTADO
		TOTAL		156,97	18,83		0,79	175,80	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
09/02/2012	003-001-000004705	NESTOR MIGUEL GUTIERREZ JIMA	7,75	27,90	3,35			39,00	CONTADO
09/02/2012	003-001-000004706	DANIEL TORAL	62,02	223,20	26,78			312,00	CONTADO
09/02/2012	003-001-000004707	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ	95,70	365,77	43,77		4,60	505,24	CONTADO
09/02/2012	003-001-000004708	CONSUMIDOR FINAL		16,96	2,04			19,00	CONTADO
09/02/2012	003-001-000004709	NORMAN AGUSTO JIMENEZ LEON		5,58	0,67			6,25	CONTADO
		TOTAL	165,47	639,41	76,61		4,60	881,49	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
10/02/2012	003-001-000004711	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ		1261,61	151,39		12,61	1.413,00	CONTADO
		TOTAL		1261,61	151,39		12,61	1.413,00	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
13/02/2012	003-001-000004712	MONICA PATRICIA MACAS GONZALEZ		4,02	0,48			4,50	CONTADO
13/02/2012	003-001-000004713	LUIS RUPERTO GONZALEZ GONZALEZ	62,02	314,81	37,78			414,61	CONTADO
13/02/2012	003-001-000004714	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ	0,12	67,48	8,10			75,70	CONTADO
13/02/2012	003-001-000004715	JAMIL GUAMAN	7,75	54,86	6,58			69,19	CONTADO
13/02/2012	003-001-000004716	COOP. DE TRANS. CENTINELA DEL CONDOR	34,91	149,01	17,88		1,84	201,80	CONTADO
		TOTAL	104,80	590,18	70,82		1,84	765,80	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
14/02/2012	003-001-000004717	DANIEL TORAL	7,27	28,33	3,40			39,00	CONTADO
		TOTAL	7,27	28,33	3,40			39,00	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
15/02/2012	003-001-000004718	JAMIL GUAMAN	7,27	28,33	3,40			39,00	CONTADO
15/02/2012	003-001-000004719	NARCISA DE JESUS MORALES CHOCO	14,55	56,66	6,80			78,01	CONTADO
15/02/2012	003-001-000004720	CONSUMIDOR FINAL	0,04	59,65	7,16			66,85	CONTADO
		TOTAL	21,86	144,64	17,36			183,86	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
16/02/2012	003-001-000004721	CONSUMIDOR FINAL		38,30	4,60			42,90	CONTADO
		TOTAL		38,30	4,60			42,90	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
17/02/2012	003-001-000004722	NESTOR MIGUEL GUTIERREZ JIMA		19,38	2,33			21,71	CONTADO
17/02/2012	003-001-000004724	ELIAS JIMENEZ	4,36	24,50	2,94			31,80	CONTADO
		TOTAL	4,36	43,88	5,27			53,51	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
22/02/2012	003-001-000004725	CONSUMIDOR FINAL	10,50	29,38	3,53			43,41	CONTADO
22/02/2012	003-001-000004726	CONSUMIDOR FINAL	4,36	19,23	2,31			25,90	CONTADO
		TOTAL	14,86	48,61	5,84			69,31	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
23/02/2012	003-001-000004728	MANDA GONZALEZ		95,85	11,50			107,35	CONTADO
23/02/2012	003-001-000004731	LILIA MACAS GONZALEZ		53,76	6,45			60,21	CONTADO
23/02/2012	003-001-000004733	LEO VILLACIS	8,73	33,99	4,08			46,80	CONTADO
		TOTAL	8,73	183,60	22,03			214,36	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
24/02/2012	003-001-000004734	COOP. DE TRANS.CENTINELA DEL CONDOR	15,00	73,08	8,77		0,88	96,85	CONTADO
		TOTAL	15,00	73,08	8,77		0,88	96,85	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
25/02/2012	003-001-000004735	CONSUMIDOR FINAL	3,00	27,52	3,30			33,82	CONTADO
25/02/2012	003-001-000004736	MILTON FABRICIO ORTIZ CADENAS	7,50	28,57	3,43			39,50	CONTADO
		TOTAL	10,50	56,09	6,73			73,32	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
26/02/2012	003-001-000004737	CONSUMIDOR FINAL		14,87	1,78			16,65	CONTADO
26/02/2012	003-001-000004738	MINEVIL S.A.	75,00	285,72	34,29			395,01	CONTADO
26/02/2012	003-001-000004739	MANUEL ROMERO		11,70	1,40			13,10	CONTADO
		TOTAL	75,00	312,29	37,47			424,76	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
27/02/2012	003-001-000004740	OBRADIC		3,39	0,41			3,80	CONTADO
27/02/2012	003-001-000004741	SEGUNDO ORTIZ		48,12	5,77			53,89	CONTADO
27/02/2012	003-001-000004742	NARCISA DE JESUS MORALES CHOCO		7,59	0,91			8,50	CONTADO
		TOTAL		59,10	7,09			66,19	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
28/02/2012	003-001-000004743	ZARI ANGEL BENIGNO	320,45	1386,15	166,34			1.872,94	CONTADO
28/02/2012	003-001-000004744	ZARI ANGEL BENIGNO		150,04	18,00			168,04	CONTADO
28/02/2012	003-001-000004745	ZARI ANGEL BENIGNO		55,00	6,60			61,60	CONTADO
		TOTAL	320,45	1591,19	190,94			2.102,58	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
29/02/2012	003-001-000004746	NORMAN AGUSTO JIMENEZ LEON		5,58	0,67			6,25	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004747	CONSUMIDOR FINAL	5,80	22,68	2,72			31,20	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004749	BLANCA TACURI	14,50	56,70	6,80			78,00	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004751	ZARI ANGEL BENIGNO		254,96	30,60			285,56	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004752	ZARI ANGEL BENIGNO		137,90	16,55			154,45	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004753	ZARI ANGEL BENIGNO		14,29	1,71			16,00	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004754	JUAN CARLOS YAGUANA		11,96	1,44			13,40	CONTADO
29/02/2012	003-001-000004755	ORTIZ SEGUNDO	0,17	75,21	9,03			84,41	CONTADO
		TOTAL	20,47	579,28	69,52			669,27	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
01/03/2012	003-001-000004756	DANIEL TORAL	29,00	113,39	13,61			156,00	CONTADO
01/03/2012	003-001-000004757	BLANCA TACURI	14,50	56,70	6,80			78,00	CONTADO
		TOTAL	43,50	170,09	20,41			234,00	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
02/03/2012	003-001-000004760	JAMIL GUAMAN	21,75	366,29	43,95			431,99	CONTADO
02/03/2012	003-001-000004761	RUFINA AYUY	29,00	259,42	31,13			319,55	CONTADO
02/03/2012	003-001-000004762	RUFINA AYUY		46,29	5,55			51,84	CONTADO
02/03/2012	003-001-000004763	RUFINA AYUY		48,08	5,77			53,85	CONTADO
		TOTAL	50,75	720,08	86,40			857,23	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
05/03/2012	003-001-000004765	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ	187,05	756,62	90,79		9,44	1.034,46	CONTADO
		TOTAL	187,05	756,62	90,79		9,44	1.034,46	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
09/03/2012	003-001-000004766	ZARI ANGEL BENIGNO		22,10	2,65			24,75	CONTADO
09/03/2012	003-001-000004767	CONSUMIDOR FINAL		14,89	1,79			16,68	CONTADO
09/03/2012	003-001-000004768	BLANCA TACURI	14,50	56,70	6,80			78,00	CONTADO
09/03/2012	003-001-000004769	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ		41,65	5,00			46,65	CONTADO
		TOTAL	14,50	135,34	16,24			166,08	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
10/03/2012	003-001-000004770	BOLIVAR GONZALEZ		17,68	2,12			19,80	CONTADO
10/03/2012	003-001-000004771	JUAN EDUARDO ABRIGO VERA		202,68	24,32			227,00	CONTADO
		TOTAL		220,36	26,44			246,80	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
12/03/2012	003-001-000004772	LUIS RUPERTO GONZALEZ GONZALEZ	116,00	453,57	54,43			624,00	CONTADO
		TOTAL	116,00	453,57	54,43			624,00	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
13/03/2012	003-001-000004773	ROSA LOJANO	72,50	283,48	34,02			390,00	CONTADO
13/03/2012	003-001-000004774	CONSUMIDOR FINAL	1,45	5,67	0,68			7,80	CONTADO
13/03/2012	003-001-000004775	GOBIERNO PARROQUIAL EL GUISMI	11,60	81,30	9,75		0,93	102,65	CONTADO
13/03/2012	003-001-000004776	CARLOS MERINO	120,00	457,14	54,86			632,00	CONTADO
		TOTAL	205,55	827,59	99,31		0,93	1.132,45	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
14/03/2012	003-001-000004777	JOSE TABOADA		85,36	10,24			95,60	CONTADO
		TOTAL		85,36	10,24			95,60	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
15/03/2012	003-001-000004778	BOLIVAR GONZALEZ	1,45	5,67	0,68			7,80	CONTADO
15/03/2012	003-001-000004779	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ	0,12	67,71	8,13			75,96	CONTADO
		TOTAL	1,57	73,38	8,81			83,76	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
16/03/2012	003-001-000004780	CONSUMIDOR FINAL		9,64	1,16			10,80	CONTADO
16/03/2012	003-001-000004781	JAMIL GUAMAN	21,75	131,03	15,72			168,50	CONTADO
16/03/2012	003-001-000004782	JOSE TABOADA		12,10	1,45			13,55	CONTADO
		TOTAL	21,75	152,77	18,33			192,85	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
19/03/2012	003-001-000004783	NESTOR MIGUEL GUTIERREZ JIMA	14,50	56,70	6,80			78,00	CONTADO
19/03/2012	003-001-000004784	NESTOR MIGUEL GUTIERREZ JIMA	29,00	113,39	13,61			156,00	CONTADO
		TOTAL	43,50	170,09	20,41			234,00	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
20/03/2012	003-001-000004785	GOBIERNO PARROQUIAL EL GUISMI	2,92	11,70	1,40		0,15	16,02	CONTADO
20/03/2012	003-001-000004786	CONSUMIDOR FINAL		50,89	6,11			57,00	CONTADO
		TOTAL	2,92	62,59	7,51		0,15	73,02	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
21/03/2012	003-001-000004787	IMAÑAGUA CARLOS	269,70	1027,98	123,36			1.421,04	CONTADO
21/03/2012	003-001-000004788	BOLIVAR GONZALEZ	1,45	5,67	0,68			7,80	CONTADO
21/03/2012	003-001-000004789	SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ		284,43	34,13		2,34	318,56	CONTADO
		TOTAL	271,15	1318,08	158,17		2,34	1.747,40	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
22/03/2012	003-001-000004790	JULIO CESAR ENRRIQUE PESANTEZ		3,26	0,39			3,65	CONTADO
22/03/2012	003-001-000004791	MILTON MEDINA LOARTE		82,50	9,90			92,40	CONTADO
		TOTAL		85,76	10,29			96,05	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
23/03/2012	003-001-000004792	SEGUNDO ORTIZ		11,38	1,37			12,75	CONTADO
		TOTAL		11,38	1,37			12,75	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
24/03/2012	003-001-000004793	ROSA LEON	94,25	368,52	44,22			506,99	CONTADO
		TOTAL	94,25	368,52	44,22			506,99	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
26/03/2012	003-001-000004797	ENRRRIQUE ROMERO	5,80	22,68	2,72			31,20	CONTADO
26/03/2012	003-001-000004798	BLANCA TACURI	14,50	56,70	6,80			78,00	CONTADO
		TOTAL	20,30	79,38	9,52			109,20	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
28/03/2012	003-001-000004800	NARCISA TOLEDO TAPIA		24,11	2,89			27,00	CONTADO
		TOTAL		24,11	2,89			27,00	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE VENTAS N° 01
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Retención		TOTAL	FORMA DE PAGO
			0,00	0,12		30%	1%		
29/03/2012	003-001-000004801	NARCISA TOLEDO TAPIA		48,21	5,79			54,00	CONTADO
29/03/2012	003-001-000004802	JAMIL GUAMAN	43,54	184,74	22,17			250,45	CONTADO
29/03/2012	003-001-000004803	JAMIL GUAMAN	8,70	34,02	4,08			46,80	CONTADO
		TOTAL	52,24	266,97	32,04			351,25	

ANEXO 2

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret. 1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
04/01/2012	002-001-0034900	COMPAÑÍA TRANSMENDEZ S.A	16,00			0,16	15,84	CONTADO
		TOTAL	16,00	0,00	0,00	0,16	15,84	
05/01/2012	001-003-000021383	PINTEC		152,30	18,28	1,52	169,06	CONTADO
		TOTAL		152,30	18,28	1,52	169,06	
11/01/2012	001-001-000069696	SISTEL		255,17	30,62	2,55	283,24	CONTADO
		TOTAL		255,17	30,62	2,55	283,24	
17/01/2012	000-001-000001530	COMERCIAL TORRES		88,18	10,58	0,88	97,88	CONTADO
		TOTAL		88,18	10,58	0,88	97,88	
18/01/2012	001-002-000092336	COMERCIAL PINAURE		188,81	22,66	1,89	209,58	CONTADO
		TOTAL		188,81	22,66	1,89	209,58	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS Nº 2
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret. 1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
19/01/2012	0000140	EDGAR GABRIEL SOLORZANO HURTADO	1800,00			18,00	1782,00	CONTADO
19/01/2012	001-002-000092391	COMERCIAL PINAURE		10,18	1,22	0,10	11,30	CONTADO
		TOTAL	1800,00	10,18	1,22	18,10	1793,30	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret. 1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
21/01/2012	001-001-000054200	PROCESADORA DE PLASTICOS PROCEPLAS S.A		442,85	53,14	4,43	491,56	CONTADO
		TOTAL		442,85	53,14	4,43	491,56	
23/01/2012	001-002-000092498	COMERCIAL PINAURE		10,18	1,22	0,10	11,30	CONTADO
		TOTAL		10,18	1,22	0,10	11,30	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS N° 2
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret. 1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
24/01/2012	001-002-000092560	COMERCIAL PINAURE		415,03	49,80	4,15	460,68	CONTADO
24/01/2012	0000584	J&W CONSTRUCCIONES		253,80	30,46	2,54	281,72	CONTADO
		TOTAL		668,83	80,26	6,69	742,40	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret. 1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
30/01/2012	001-002-000092709	COMERCIAL PINAURE		500,10	60,01	5,00	555,11	CONTADO
		TOTAL		500,10	60,01	5,00	555,11	
31/01/2012	001-002-000092722	COMERCIAL PINAURE		46,40	5,57	0,46	51,51	CONTADO
31/01/2012	001-001-0009396	ECUAFIBRA	413,90				413,90	CONTADO
		TOTAL	413,90	46,40	5,57	0,46	465,41	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret. 1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
06/02/2012	001-002-000092985	COMERCIAL PINAURE		303,91	36,47		340,38	CONTADO
		TOTAL		303,91	36,47		340,38	
27/02/2012	001-001-00136347	FERRETERIA VASQUEZ BRITO		250,98	30,12		281,10	CONTADO
		TOTAL		250,98	30,12		281,10	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret.1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
02/03/2012	001-001-0001993391	MONSALVE MORENO CIA. LTDA.		65,00	7,80		72,80	CONTADO
		TOTAL		65,00	7,80		72,80	
05/03/2012	001-001-000124833	FERRIPINTURAS		233,68	28,04	2,34	259,38	CONTADO
		TOTAL		233,68	28,04	2,34	259,38	
06/03/2012	001-001-000093560	TRANSMONICA CIA. LTDA.	8,00				8,00	CONTADO
		TOTAL	8,00				8,00	
07/03/2012	002-001-000071209	SISTEL		389,12	46,69	3,89	431,92	CONTADO
		TOTAL		389,12	46,69	3,89	431,92	
08/03/2012	001-001-000093605	TRANSMONICA CIA. LTDA.	1,25				1,25	CONTADO
		TOTAL	1,25				1,25	
10/03/2012	001-001--0000146	EDGAR GABRIEL SOLORZANO HURTADO	1800,00			18,00	1782,00	CONTADO
		TOTAL	1800,00			18,00	1782,00	
13/03/2012	001-001-000071376	SISTEL		67,50	8,10	0,68	74,92	CONTADO
		TOTAL		67,50	8,10	0,68	74,92	

**FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS N° 2
FACTURAS**

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret.1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
19/03/2012	001-001-000071554	SISTEL		140,30	16,84	1,40	155,74	CONTADO
19/03/2012	001-001-000093884	TRANSMONICA CIA. LTDA.	1,50				1,50	CONTADO
19/03/2012	002-001-000049171	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO "MIRIUM	2,00				2,00	CONTADO
19/03/2012	001-001-000137033	FERRETERIA VASQUEZ BRITO		127,66	15,32	1,28	141,70	CONTADO
19/03/2012	001-001-000137035	FERRETERIA VASQUEZ BRITO		20,54	2,46	0,21	22,79	CONTADO
19/03/2012	001-001-000136997	FERRETERIA VASQUEZ BRITO		214,01	25,68	2,14	237,55	CONTADO
19/03/2012	001-001-000137035	FERRETERIA VASQUEZ BRITO		40,51	4,86	0,41	44,96	CONTADO
		TOTAL	3,50	543,02	65,16	5,44	606,24	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret.1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
23/03/2012	001-001--0000148	EDGAR GABRIEL SOLORZANO HURTADO	900,00			9,00	891,00	CONTADO
		TOTAL	900,00			9,00	891,00	
26/03/2012	001-001-001088959	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		66,92	8,03	0,67	74,28	CONTADO
		TOTAL		66,92	8,03	0,67	74,28	
27/03/2012	001-001-001089149	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. Ltda.		515,81	61,90	5,16	572,55	CONTADO
		TOTAL		515,81	61,90	5,16	572,55	
29/03/2012	001-001-00596987	ADHEPLAST		54,43	6,53	0,54	60,42	CONTADO
		TOTAL		54,43	6,53	0,54	60,42	

FERRETERIA HEGO
AUXILIAR DE COMPRAS N° 2
FACTURAS

FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	SUBTOTAL		IVA	Ret.1%	TOTAL	FORMA DE PAGO
			0%	12%				
30/03/2012	003-001-0000424	TRANSLUCONSA S.A	1,50				1,50	CONTADO
30/03/2012	001-001-000071554	SISTEL		50,00	6,00	0,50	55,50	CONTADO
30/03/2012	001-001-001090564	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		90,83	10,90	0,91	100,82	CONTADO
30/03/2012	001-001-001090587	GERARDO ORTIZ E HIJOS CIA. LTDA.		38,85	4,66	0,39	43,12	CONTADO
		TOTAL	1,50	179,68	21,56	1,80	200,94	

ANEXO 3

FERRETERIA "HEGO"
ROL DE PAGOS MES DE MARZO DEL 2012

Nº	NOMINA	CARGO	INGRESOS				TOTAL INGRESOS	EGRESOS			TOTAL EGRESOS	LIQUIDO A RECIBIR	FIRMAS
			SUELDO BÁSICO	BONIF. VARIAS	COMISIO- NES	HORAS EXTRAS		APORTE PERSONAL	ANTICIPOS	DIAS NO LABORA- DOS			
			1	Maruja Gonzalez	Vendedor	300,00	-	-	-	300,00	28,05	-	-
2	Paúl Gonzalez	Vendedor	300,00	-	-	-	300,00	28,05		-	28,05	271,95	
											-		
		TOTAL	600,00	-	-	-	600,00	56,10	-	-	56,10	543,90	

FERRETERIA "HEGO"cx
PROVISIONES SOCIALES MARZO 2012

Nº	NOMINA	DECIMO TERCERO	DECIMO CUARTO	FONDO DE RESERVA	VACACIO- NES	APORTE PATRO- NAL	TOTAL
1	Abarca Elizalde José David	25,00	24,33	24,99	12,50	36,45	98,27
2	Bermeo Quiroz Alex Paúl	25,00	24,33	24,99	12,50	36,45	98,27
	TOTAL	50,00	48,66	49,98	25,00	72,90	196,54

ANEXO 4

DEPRECIACIONES				
	VALOR DEL BIEN	PORCENTAJE	PERIODOS	DEPRECIACION
Muebes y enseres	589,00	10%	4	14,73
Equipo de computación	3.400,00	33%	4	280,50
Equipo de oficina	350,00	10%	4	8,75
Vehiculo	12.000,00	20%	4	600,00
CALCULO:				
	Valor del Bien x % / Periodos = Depreciación del Periodo			
	589,00 x 10% = 58,90 / 4= 14,73			
CALCULO DE INSUMOS				
	CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA: 55%			
FORMULA:				
	CONSUMO= COSTO DE SUMINISTROS DE OFICINA X 55%			
CALCULO:				
	CONSUMO= 180 X 55% =99			

ANEXO 5



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002625		A.S NOGAL CATAL.GL.UNIDAS	GALON	4,00	0,00	4,00
00003416		A.S ROJO INGLÉS CATAL.GL.UNIDAS	GALON	6,00	0,00	6,00
00002968		A.S. FONDO BLANCO CATAL.GL.UNIDAS	GALON	2,00	0,00	2,00
00002628		A.S.BRILLANTE CATAL.GL.UNIDAS	GALON	2,100	0,00	2,100
00002626		A.S.CAOBA CATAL.GL.UNIDAS	GALON	3,00	0,00	3,00
00002635		A.S.CAOBA CATAL.LT..UNIDAS	LITRO	7,00	0,00	7,00
00003558		A.S.CARAMELO CATAL.GL.UNIDAS	GALON	4,00	0,00	4,00
00002634		A.S.CARAMELO CATAL.LT.UNIDAS	LITRO	0,00	0,00	0,00
00002629		A.S.DURAZNO CATAL.LT..UNIDAS	LITRO	0,00	0,00	0,00
00002636		A.S.NOGAL CATAL.LT.UNIDAS	LITRO	0,00	0,00	0,00
00003291		A.S.SELLADOR LT.UNIDAS	LITRO	0,00	0,00	0,00
00002627		A.S.VINO TINTO CATAL.GL.UNIDAS	GALON	5,00	0,00	5,00
00000499		ABRAZADERA FLEX 1 1/2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00000498		ABRAZADERA FLEX 1"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00000496		ABRAZADERA FLEX 1/2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00000500		ABRAZADERA FLEX 2"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00000501		ABRAZADERA FLEX 3"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00000497		ABRAZADERA FLEX 3/4"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00000502		ABRAZADERA FLEX 4"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002946		ABRAZADERA O BRIDA DE 3/4 EC..	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00002945		ABRAZADERA O BRIDA SENCILLA DE 1/2 MED..SENC..EC.	UNIDAD	42,00	0,00	42,00
00002944		ABRAZADERA O BRIDA SENCILLA DE 5/8 PEQ.EC.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002587		ACCES./CABLE COAXIAL (CONECTOR)	UNIDAD	98,00	0,00	98,00
00003360		ACCES./CABLE COAXIAL (ESPLITER 2 SERV.)	UNIDAD	52,00	0,00	52,00
00003479		ACCES./CABLE COAXIAL (ESPLITER 3 SERV.)	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003359		ACCES./CABLE COAXIAL (TEE.)	UNIDAD	42,00	0,00	42,00
00002586		ACCES./CABLE COAXIAL (UNION)	UNIDAD	27,00	0,00	27,00
00002641		ACEITE 3 EN 1 DE 30MM.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002640		ACEITE 3 EN 1 DE 90MM.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002692		ACEITE DE TRANSMISION ABRO	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002334		ACEITE/MOTORES A DOS TIEMPOS TRITON	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003677		ACELERANTE DM (HORM/LOZA) 2KSIKA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003469		ACELERANTE DM (HORM/LOZA)IM PERMEABILIZANTE SIKA	CANECA	3,00	0,00	3,00
00003279		ACELERANTE DM (HORM/LOZA) SIKA GL	GALON	2,00	0,00	2,00
00002091		ACELERANTE SIKA / LOZAS	GALON	2,00	0,00	2,00
00003387		ADAPTADOR BAJANTE ALCANTARILLA	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002668		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002669		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1" A 1/2"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002664		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1/2" HEMBRA	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002665		ADAPTADOR SENC.PVC DE 1/2" M	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003537		ADAPTADOR SENC.PVC DE 2"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002666		ADAPTADOR SENC.PVC DE 3/4"	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00002667		ADAPTADOR SENC.PVC DE 3/4" A 1/2"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003531		ADAPTADOR/GRIFO Y MANG.PLASTICO	UNIDAD	2,100	0,00	2,100
00001292		ALAMB SOL THHN # 10 AWG 100MT	UNIDAD	12,06	0,00	12,06
00001291		ALAMB SOL THHN # 12 AWG 100MT	UNIDAD	12,16	0,00	12,16
00001290		ALAMB SOL THHN # 14 AWG 100MT	ROLLO	9,35	0,00	9,35
00001193		ALAMB SOL TW # 8 AWG 100MT	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002906		ALAMBRE DE PUA CEBU X 200 MT.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003101		ALAMBRE DE PUA FORT X 500 MT.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003099		ALAMBRE DE PUA MOTTO ROJO X 400 MT.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003100		ALAMBRE DE PUA TORO X 400 MT.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002650		ALDABA CHINA NEGRA 1 1/2"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002647		ALDABA INDUMA DORADA DE 4"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003585		ALFOMBRA CAUCHO CMB-14 C/RESP GRIS 14M	METLIN	2,00	0,00	2,00
00003344		ALFOMBRA SINTE-DM203-VERDE-68CM.	UNIDAD	11,06	0,00	11,06



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002835		ALICATE SACABOCADOS	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003346		ALTO SOLIDO BRILLANTE-CANECA	CANECA	2,00	0,00	2,00
00003314		ALTO SOLIDOS BLANCO CATAL.GL.UNIDAS	GALON	2,00	0,00	2,00
00003164		ALTO SOLIDOS BRILLANTE CATAL.LT.UNIDAS	LITRO	4,00	0,00	4,00
00001618		ANGULO LAMINADO 20X20X3 - (3/4X1/8)	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001619		ANGULO LAMINADO 25X25X3 - (1X1/8)	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00001625		ANGULO LAMINADO 50X50X4 - (2X3/16)	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00001621		ANGULO LAMINADO 50X50X6 - (2X1/4)	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002694		ANILLO DE CERA/INODOROS FV.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002284		ANTICORROSIVO +2-3 BLANCO BRILLANTE LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00002283		ANTICORROSIVO +2-3 ROJO OXIDO LITRO	LITRO	1,00	0,00	1,00
00003227		ANTICORROSIVO NEGRO MATE GALON	GALON	7,00	0,00	7,00
00003440		ANTICORROSIVO UNIDAS CATERPILLAR LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00002280		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS GALON	GALON	1,00	0,00	1,00
00002282		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS LITRO	LITRO	1,00	0,00	1,00
00003437		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS MATE GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00003436		ANTICORROSIVO UNIDAS GRIS MATE LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00003438		ANTICORROSIVO UNIDAS NARANJA MATE GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002279		ANTICORROSIVO UNIDAS NEGRO GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002281		ANTICORROSIVO UNIDAS NEGRO LITRO	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003435		ANTICORROSIVO UNIDAS NEGRO MATE LITRO	LITRO	1,00	0,00	1,00
00003441		ANTICORROSIVO Y CONVERTIDOR NEGRO CONDOR	GALON	3,00	0,00	3,00
00002675		ANZUELO # 11	CIENTO	0,56	0,00	0,56
00002676		ANZUELO # 12	CIENTO	0,52	0,00	0,52
00002677		ANZUELO # 14	CIENTO	1,25	0,00	1,25
00002680		ANZUELO # 4 GRANDE	CIENTO	0,81	0,00	0,81
00002678		ANZUELO MUSTAD # 15	CIENTO	0,10	0,00	0,10
00003351		ARANDELA GALV.3/16	CIENTO	4,36	0,00	4,36
00002686		ARCOS EN U/PLEIBO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002670		ARGOLLA/CORTINA DE 1"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002671		ARGOLLA/CORTINA DE 3/4"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002682		ARGOLLAS/MADERA EXTRA GRANDE C/UNO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003377		ARMADOR	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002055		AUTOPERFORANTE 1 1/2"	CIENTO	3,00	0,00	3,00
00002056		AUTOPERFORANTE 2"	CIENTO	9,17	0,00	9,17
00002054		AUTOPERFORANTE 2 1/2"	CIENTO	4,60	1,00	4,60
00003483		AUTOPERFORANTE 3"	CIENTO	3,60	0,00	3,60
00003604		BAILEJO BELLOTA PROFES F DE 10"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002556		BAILEJO BELLOTA STANDAR C DE 8"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002555		BAILEJO BELLOTA STANDAR F DE 10"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00000973		BAJANTE (TRAMO DE 3MTS)	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003565		BANDEJA/PINTURA 36X28CM.	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002584		BARNIZ PREMIUN LITRO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002916		BARRETA HERRAGRO DE 12 LB.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003050		BARRETA HERRAGRO DE 14 LB.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002815		BASE UNIPOLAR/BREAKERS SQUARED	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002948		BELLOTA SIERRA REPUESTO 21"	UNIDAD	35,00	0,00	35,00
00002947		BELLOTA SIERRA REPUESTO 24"	UNIDAD	31,00	0,00	31,00
00003621		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 1"	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003622		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 1 1/2"	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003623		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 2"	UNIDAD	32,00	0,00	32,00
00003624		BISAGRA ARMABLE REF. DORADA 2 1/2"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003240		BISAGRA DE PRESION COBRE/VJ-MUEBLE HL 320	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003671		BISAGRA DE PRESION DORADA H311-PB L	JGO.	5,00	0,00	5,00
00003551		BISAGRA ECON.DE 1 1/2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003552		BISAGRA ECON.DE 2 1/2"	UNIDAD	84,00	0,00	84,00
00003553		BISAGRA ECON.DE 3"	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003554		BISAGRA ECON.DE 3 1/2"	UNIDAD	23,00	0,00	23,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003325		BISAGRAS NIQUELADAS DE 1 1/2" C/U	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002589		BISAGRAS NIQUELADAS DE 2 1/2"	UNIDAD	57,00	0,00	57,00
00002588		BISAGRAS NIQUELADAS DE 2"	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002590		BISAGRAS NIQUELADAS DE 3 1/2"	UNIDAD	42,00	0,00	42,00
00002591		BISAGRAS NIQUELADAS DE 3"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002602		BISAGRAS NIQUELADAS DE 4"	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003055		BOLA (RULIMAN) REPUESTO PARA MOLINO	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002554		BOMBAS DE AGUA DONGYIN	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003675		BONDEX STD CERAMICA 25KG.	UNIDAD	50,00	0,00	50,00
00003171		BOQUILLA CON CADENA (BENJAMIN)	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003004		BOQUILLA NEGRA DE CAUCHO	UNIDAD	91,00	0,00	91,00
00003003		BOQUILLA NEGRA ECONOMICA	UNIDAD	120,00	0,00	120,00
00003130		BOQUILLA/TERRAZA DE LOZA REDONDA	UNIDAD	29,00	0,00	29,00
00002550		BOQUILLA/TERRAZA TICINO PLANA	UNIDAD	291,00	0,00	291,00
00002549		BOQUILLA/TERRAZA TICINO REDONDA OVAL	UNIDAD	60,00	0,00	60,00
00003503		BOTON DECORATIVO AMARILLO 43D	UNIDAD	41,00	0,00	41,00
00003504		BOTON DECORATIVO AMARILLO 54D	UNIDAD	60,00	0,00	60,00
00003082		BOTON DECORATIVO AMARILLO 58D	UNIDAD	53,00	0,00	53,00
00003433		BRAKER SQUARED DE 16 AMP.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002810		BRAKER SQUARED DE 20AMP.	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003689		BRAKER SQUARED DE 20AMP P.BIFASICO(DOUBLE)	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002811		BRAKER SQUARED DE 30AMP.	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003690		BRAKER SQUARED DE 30AMP P.BIFASICO(DOUBLE)	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002812		BRAKER SQUARED DE 40AMP.	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00003691		BRAKER SQUARED DE 40AMP P.BIFASICO(DOUBLE)	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002813		BRAKER SQUARED DE 50AMP.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002814		BRAKER SQUARED DE 60AMP.	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003274		BREA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003081		BROCA GERMANY/CEMENTO DE 3MM .1/8	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002778		BROCA GERMANY/CEMENTO DE 8MM .5/16	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002777		BROCA GERMANY/METAL DE 1/16	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002789		BROCA GERMANY/METAL DE 1/2	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002787		BROCA GERMANY/METAL DE 1/4	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002780		BROCA GERMANY/METAL DE 3/32	UNIDAD	19,00	0,00	19,00
00002786		BROCA GERMANY/METAL DE 3/8	UNIDAD	33,00	0,00	33,00
00002788		BROCA GERMANY/METAL DE 5/16	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002784		BROCA GERMANY/METAL DE 5/32	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003562		BROCA KRINO DE 1/16" /METAL	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00003686		BROCA KRINO DE 1/2 /METAL	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003286		BROCA KRINO DE 1/4 /METAL	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002782		BROCA KRINO DE 1/8 /METAL	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002605		BROCA KRINO DE 10 MM . 3/8 /CEMENTO	UNIDAD	38,00	0,00	38,00
00003684		BROCA KRINO DE 11/64/METAL	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003183		BROCA KRINO DE 13MM .1/2/CEMENTO	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002781		BROCA KRINO DE 17/64 /METAL	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003601		BROCA KRINO DE 3.MM /CEMENTO	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00003561		BROCA KRINO DE 3/16 /METAL	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00003683		BROCA KRINO DE 3/32/METAL	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003288		BROCA KRINO DE 3/8/METAL	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002775		BROCA KRINO DE 5 MM /CEMENTO	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003287		BROCA KRINO DE 5/16/METAL	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002785		BROCA KRINO DE 5/32 /METAL	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00002606		BROCA KRINO DE 6.5 MM . 1/4 /CEMENTO	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002774		BROCA KRINO DE 6.MM /CEMENTO	UNIDAD	34,00	0,00	34,00
00003217		BROCA KRINO DE 8MM /CEMENTO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003563		BROCA KRINO DE 9/64 /METAL	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003114		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 10 MM /CEMENTO	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003600		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 4 MM /CEMENTO	UNIDAD	10,00	0,00	10,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003599		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 5 MM ./CEMENTO	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003113		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 6 MM ./CEMENTO	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003333		BROCA PROFESSIONAL KRINO DE 8 MM ./CEMENTO	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003612		BROCHA ADHEPLAST 2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003613		BROCHA ADHEPLAST 2 1/2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003614		BROCHA ADHEPLAST 3"	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003615		BROCHA ADHEPLAST 4"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002571		BROCHA ADHEPLAST 5"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002569		BROCHA SOYODA DE 1 1/2"	UNIDAD	51,00	0,00	51,00
00002568		BROCHA SOYODA DE 1"	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002560		BROCHA SOYODA DE 2"	UNIDAD	26,00	0,00	26,00
00002561		BROCHA SOYODA DE 3"	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00002562		BROCHA SOYODA DE 4"	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00002563		BROCHA SOYODA DE 5"	UNIDAD	35,00	0,00	35,00
00003633		BROCHA SOYODA DE 6"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002564		BROCHA WILSON DE 2"	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00002565		BROCHA WILSON DE 3"	UNIDAD	21,00	0,00	21,00
00002566		BROCHA WILSON DE 4"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002567		BROCHA WILSON DE 5"	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003634		BROCHA WILSON DE 6"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002189		BRUJITA DR. BOND	UNIDAD	170,00	0,00	170,00
00002190		BRUJITA SIKA	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001278		CAB COAXIAL RG-6/U	ROLLO	1,00	0,00	1,00
00001255		CAB PIATINA SPT 2X14 AWG 100MT	ROLLO	1,99	0,00	1,99
00001254		CAB PIATINA SPT 2X16 AWG 100MT	UNIDAD	1,84	0,00	1,84
00001253		CAB PIATINA SPT 2X18 AWG 100MT	METLIN	187,85	0,00	187,85
00001298		CAB THHN # 8 7HIL AWG 100MT	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003657		CABLE MULTIPAR CAT SE/INTERNET O	ROLLO	1,00	0,00	1,00
00003214		CABLE/GRABADORA ESTANDAR	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003158		CABLE/PARLANTE 2X14 ROJO Y NEGRO	METLIN	192,00	0,00	192,00
00003692		CABLE/PARLANTE 2X18 TRANS.	METLIN	110,00	0,00	110,00
00002710		CABLE/TELF.BLANCO INT.	ROLLO	1,00	0,00	1,00
00002711		CABLE/TELF.NEGRO EXT.	ROLLO	2,57	0,00	2,57
00002791		CABLE/TV.2X20	UNIDAD	457,00	0,00	457,00
00003066		CABO 1/4 BLANCO	ROLLO	0,90	0,00	0,90
00003115		CABO 3/16 BLANCO	ROLLO	0,83	0,00	0,83
00003144		CABO 5/16 VERDE	ROLLO	1,00	0,00	1,00
00003334		CABO 7/16 VERDE	ROLLO	0,95	0,00	0,95
00003237		CABO AZUL DE 1/2"	ROLLO	0,95	0,00	0,95
00002706		CADENA GALV. DELGADA 1/8	UNIDAD	180,50	0,00	180,50
00002705		CADENA GALV. GRUESA	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00002931		CADENA-PERRO GRUESA DE 3/16 X LB	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00003247		CAFETERA/PINTAR DE 1000ML.SPRAY GUN	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003573		CAFETERA/PINTAR MOTA P400.SPRAY GUN	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003572		CAFETERA/PINTAR MOTA P500.SPRAY GUN	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003005		CAJA /BREKER POWER MAKER GOLD 4 SERVICIOS	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003414		CAJA CLAVOS PARA CONST 1" 25 KG	CAJA	0,80	0,00	0,80
00001417		CAJA CLAVOS PARA CONST 1.5" 25 KG	CAJA	2,00	0,00	2,00
00001419		CAJA CLAVOS PARA CONST 2" 25 KG	CAJA	6,07	0,00	6,07
00001421		CAJA CLAVOS PARA CONST 2.5" 25 KG	CAJA	3,77	0,00	3,77
00003413		CAJA CLAVOS PARA CONST 3 1/2" 25 KG	CAJA	3,94	0,00	3,94
00001423		CAJA CLAVOS PARA CONST 3" 25 KG	CAJA	2,27	0,00	2,27
00003415		CAJA CLAVOS PARA CONST 3/4" 10 KG	CAJA	0,18	0,00	0,18
00001425		CAJA CLAVOS PARA CONST 4" 25 KG	CAJA	2,26	0,00	2,26
00001426		CAJA CLAVOS PARA CONST 5" 25KG	CAJA	1,00	0,00	1,00
00001427		CAJA CLAVOS PARA CONST 6" 25 KG	CAJA	0,14	0,00	0,14
00001429		CAJA CLAVOS PARA TECHO ZINC 2.5" X9 20KG	CAJA	1,41	0,00	1,41
00003651		CAJA DE PASO O DISTR.DE 15X15X10 PINTADA	UNIDAD	15,00	0,00	15,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002403		CAJA DISTRI TIPO.SQUAR ANDINA 2 SERV.ECON.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003184		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 2 SERV.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002404		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 4 SERV./TIERRA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003547		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 4 SERV.ECON.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002405		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 6 SERV.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003276		CAJA DISTRI.SQUAR ANDINA 8 SERV.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00001430		CAJA GRAMPAS 1 1/4" X9 25 KG 30X3.80	UNIDAD	1,93	0,00	1,93
00001431		CAJA GRAMPAS 1" X9 25 KG	UNIDAD	0,30	0,00	0,30
00001826		CAJA OCTOGONAL	UNIDAD	99,00	0,00	99,00
00001827		CAJA RECTANGULAR	UNIDAD	92,00	0,00	92,00
00003548		CAJA/MEDIDOR DE AGUA 34X20	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003473		CAJA/MEDIDOR DE LUZ	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002498		CAJETIN OCTAGONAL DE METAL GRANDE	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00003517		CAJETIN OCTAGONAL DE METAL PEQUEÑO	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003523		CAJETIN OCTOGONAL GRANDE BLANCO ECON.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003038		CAJETIN OCTOGONAL TIGRE AMARILLO G	UNIDAD	104,00	10,00	94,00
00003131		CAJETIN OCTOGONAL TIGRE AMARILLO PEQUEÑO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002496		CAJETIN RECTANGULAR DE PLAST.TIGRE AMARILLO	UNIDAD	128,00	0,00	128,00
00002610		CAJETIN/TELEF. S/PUESTO CREMA DE 1SERV.	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002613		CAJETIN/TELEF/PARED DE 1SERV. CHINO CREMA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002612		CAJETIN/TELEF/PARED DE 1SERV. EXE BLANCO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002614		CAJETIN/TELEF/PARED DE 2 SERV. CHINO CREMA	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00000974		CANAL DECORATIVO	UNIDAD	46,00	0,00	46,00
00003103		CANAleta 20MM.X 10MM .CON ADHESIVO	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003667		CANAleta 20MM.X 12MM .SIN ADHESIVO	UNIDAD	59,00	0,00	59,00
00003668		CANAleta 60MM.X 13MM/PISO RED.	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002607		CANCAMO ABIERTO DE 1 1/4 P.	UNIDAD	30,00	0,00	30,00
00002608		CANCAMO ABIERTO DE 13/4 G.	UNIDAD	41,00	0,00	41,00
00002609		CANCAMO CERRADO DE 13/4 G.	UNIDAD	111,00	0,00	111,00
00002515		CANDADO AMARILLO YALE DE 50MM .	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002510		CANDADO DIAMOND PADLOCK AZUL DE 1 1/4	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002503		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 1 1/2" 40MM .	UNIDAD	31,00	0,00	31,00
00002502		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 1 1/4" 30MM .	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002592		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 1 3/4 25MM .	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002504		CANDADO GLOBE AMARILLO DE 2" 50MM .	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00003056		CANDADO GLOBE AMARILLO HL 405 B	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002505		CANDADO GLOBE NEGRO DE 25MM .	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002506		CANDADO GLOBE NEGRO DE 30MM .	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002507		CANDADO GLOBE NEGRO DE 40MM .	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002508		CANDADO GLOBE NEGRO DE 50MM .	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002509		CANDADO IRON PADLOCKS NEGRO DE 60MM .	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002512		CANDADO LION AMARILLO DE 30MM .	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00003106		CANDADO TIFON 40 MM .	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003238		CANDADO TIFON 50 MM .	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001656		CAÑERIA ISO - II GAL 1/2	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00001675		CARRETILLA DISENSA	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002481		CASCOS PLASTICOS	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003636		CEMENTO BLANCO HUASCARAN 50KL	SAC50K	18,00	0,00	18,00
00002482		CEMENTO DE CONTACTO PEQ.	UNIDAD	173,00	0,00	173,00
00000001		CEMENTO ROCAFUERTE TIPO IP SACO 50 KG CB	SAC50K	2.611,00	1,00	2.610,00
00002433		CEPILLADORA/MADERA STANLEY # 5	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002620		CEPILLO DE ACERO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002490		CERRADURA DE POMO DURALOCK	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003072		CERRADURA DE POMO MEIKO 5798 P/B	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003489		CERRADURA GATO 864	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002486		CERRADURA GATO/BAÑO DE POMO 256	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003488		CERRADURA GATO/DORMITORIO DE POMO 251	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002488		CERRADURA MEIKO S/CADENA 556 VINO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003627		CERRADURA/CAJON 25MM CENTURY	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002829		CERRADURA/CAJON BIRD AMARILLO	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003156		CERRADURA/CAJON GATO	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003626		CERRADURA/PUERTA DE ALUMINIO CENTURY	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002820		CERRADURA/VITRINA EVERBLUE	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003107		CERRUCHO FAMA STIL DE 18"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003236		CERRUCHO FAMA STIL PROFESSIONAL DE 18"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003040		CERRUCHO STANLEY LUCTADOR DE 20"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002541		CERRUCHO STANLEY PROFESSIONAL DE 22"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003324		CHALECO REFLECTIVO TOMATE XL HV03	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003010		CHANCHITO PARA T.V	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002594		CHECK/TANQUE DE RESERVA DE 3/4"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002545		CHISPEROS/COCINA	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002543		CINCEL PUNTA PLANA HALCON DE 12X3/4	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003110		CINCEL PUNTA BELLOTA 16X250MM.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001831		CINTA AISLANTE 19MM X 18M X 0.13MM	UNIDAD	74,00	0,00	74,00
00001790		CINTA AISLANTE 19MM X 9M X 0.13MM	UNIDAD	128,00	0,00	128,00
00003592		CINTA AISLANTE TEM FLEX DE 10Y	UNIDAD	84,00	0,00	84,00
00003593		CINTA AISLANTE TEM FLEX DE 20Y	UNIDAD	42,00	0,00	42,00
00002491		CINTA DE EMBALAJE CAFE 0.04MM 40MT	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003264		CINTA DE EMBALAJE TRANSP.0.04MM 40MT	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00003661		CINTA DE EMBALAJE TRANSP.0.04X48MM X 200MT.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002492		CINTA DE EMBALAJE TRANSP.100MT.	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002410		CINTA DE NYLON FREEMANS DE 10 MT.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002494		CINTA MASKING SAYER 1" X 24 MM .X40 YDS..	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002950		CINTA MASKING SAYER 3/4 18 MM .X40 YDS.	UNIDAD	32,00	0,00	32,00
00000800		CINTA TEFLON 12MM *10M	UNIDAD	346,00	0,00	346,00
00002414		CINTAS METALICAS GW-2006 DE 20 MT.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002415		CINTAS METALICAS GW-3006 DE 30 MT.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003546		CINTAS METALICAS STANLEY DE 30 MT.X3/8"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003673		CIZALLA DE MANO STANLEY 18"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002535		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 1 1/2" X CJA.	UNIDAD	6,91	0,00	6,91
00002534		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 1" X CJA.	UNIDAD	7,90	0,00	7,90
00002537		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 2 1/2" X CJA.	CAJA	15,64	0,00	15,64
00002536		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 2" X CJA.	CAJA	20,76	0,00	20,76
00002538		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 3" X CJA.	CAJA	25,10	0,00	25,10
00002539		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 3 1/2" X CJA.	UNIDAD	6,11	0,00	6,11
00002540		CLAVO DE ACERO JAPONES DE 4" X CJA.	UNIDAD	11,22	0,00	11,22
00002532		CLAVOS DE ACERO AZULADOS DE 2.5X40MM .11/2"	CIENTO	14,00	0,00	14,00
00002533		CLAVOS DE ACERO AZULADOS DE 2.5X50MM.	CIENTO	3,00	0,00	3,00
00002799		CLIP/ESPEJO	UNIDAD	93,00	0,00	93,00
00003654		COBRE CODO BRONCE SO-HI1/2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003653		COBRE CODO SO-SO1/2" X90	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003655		COBRE TEE SO-SO1/2"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00000975		CODO BAJANTE 90Ø	UNIDAD	82,00	0,00	82,00
00002681		CODO CACHIMBA RR MH PP 1/2	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00000976		CODO DE BAJANTE 45Ø	UNIDAD	50,00	0,00	50,00
00001713		CODO DESAGUE E/C 110MM * 45	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00001712		CODO DESAGUE E/C 110MM * 90	UNIDAD	80,00	3,00	77,00
00001711		CODO DESAGUE E/C 160MM * 45	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00001842		CODO DESAGUE E/C 160MM * 90	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001715		CODO DESAGUE E/C 50MM * 45	UNIDAD	129,00	0,00	129,00
00001714		CODO DESAGUE E/C 50MM * 90	UNIDAD	101,00	6,00	95,00
00001718		CODO DESAGUE E/C 75MM * 45	UNIDAD	72,00	0,00	72,00
00001717		CODO DESAGUE E/C 75MM * 90	UNIDAD	21,00	0,00	21,00
00000503		CODO FLEX 1/2"	UNIDAD	48,00	0,00	48,00
00000507		CODO FLEX 2"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003530		CODO FLEX CON ROSCA DE 1/2"	UNIDAD	53,00	0,00	53,00
00003527		CODO GALV. DE 1/2"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00000624		CODO PP R/R 1 1/2" *45Ø	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000619		CODO PP R/R 1 1/2" *90Ø	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00000618		CODO PP R/R 1 1/4" *90Ø	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000617		CODO PP R/R 1" * 90Ø	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00000623		CODO PP R/R 1" * 45Ø	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000621		CODO PP R/R 1/2" *45Ø	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00000615		CODO PP R/R 1/2" *90Ø	UNIDAD	578,00	15,00	563,00
00000620		CODO PP R/R 2" *90Ø	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000625		CODO PP R/R 2" *45Ø	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000622		CODO PP R/R 3/4" *45Ø	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000616		CODO PP R/R 3/4" *90Ø	UNIDAD	247,00	0,00	247,00
00002721		CODO PVC ECON.DE 2" DE 45	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002718		CODO PVC ECON.DE 2" DE 90	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00002722		CODO PVC ECON.DE 3" DE 45	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002719		CODO PVC ECON.DE 3" DE 90	UNIDAD	30,00	0,00	30,00
00002720		CODO PVC ECON.DE 4" DE 90	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002519		CODOS DE 1/2 TIGRE CON REFUERZO	UNIDAD	211,00	0,00	211,00
00003529		CODOS DE 1/2 TIGRE DE 45º	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002520		CODOS DE 1/2 TIGRE SIN REFUERZO	UNIDAD	27,00	0,00	27,00
00003576		CODOS DE 3/4" A 1/2 TIGRE	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003637		COLA BIOPLAST CANECA	CANECA	1,00	0,00	1,00
00002436		COLA BIOPLAST GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002437		COLA BIOPLAST LITRO	LITRO	13,00	0,00	13,00
00002434		COLA PLASTICA ADHEPLAST GALON	GALON	7,00	0,00	7,00
00002435		COLA PLASTICA ADHEPLAST LITRO	LITRO	29,00	0,00	29,00
00003376		COLA PLASTICA ADHEPLAST PEQ.	UNIDAD	84,00	0,00	84,00
00003316		COLLARIN 50MM.X1/2" TIGRE	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002896		COLLARIN NEGRO DE 25X1/2"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003198		COLLARIN NEGRO DE 40X3/4"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003197		COLLARIN NEGRO DE 50X1/2"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003568		COLLARIN ROSC.TRABAS 63MM .X3/4" TIGRE	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002770		COMBO HALCON MANGO DE MADERA DE 6LB.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002771		COMBO HALCON MANGO DE MADERA DE 8LB.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003235		COMBO HIERRO MANGO DE MADERA DE 4LB.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003625		COMPROBADOR DE CORRIENTE STANLEY 100/300W 5.5"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003277		CONMUTADOR DOBLE 922LP EXE	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003014		CONMUTADOR TICINO DE 1SERVICIO	UNIDAD	34,00	0,00	34,00
00003602		CONMUTADOR TICINO DE 2 SERVICIOS	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00003589		CONMUTADOR TICINO S/PUESTO OVAL 3 VIAS	UNIDAD	70,00	0,00	70,00
00003013		CONMUTADOR VETO DE 1SERVICIO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002585		CORDON/TELEFONO CREMA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003392		CORREA G 100X50X15X1.95 MM	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001490		CORREA G 100X50X15X2.0 MM	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00001497		CORREA G 60X30X10X1.5 MM	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003394		CORREA G 60X30X10X1.95 MM	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00001488		CORREA G 60X30X10X2.0 MM	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00001498		CORREA G 80X40X15X1.5 MM	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00003393		CORREA G 80X40X15X1.95 MM	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001489		CORREA G 80X40X15X2.0 MM	UNIDAD	34,00	0,00	34,00
00002818		CORTA VIDRIO JOKRA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003586		CUCHILLA/CIZALLA DE VARILLA 2	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003650		CUMBRERO DE 0,25/333/3,00 METROS	UNIDAD	30,00	0,00	30,00
00003112		CUMBRERO DE 0,30/407/3,00 METROS	UNIDAD	62,00	0,00	62,00
00003190		DADO MAGNETICO 5/16/AUTOPERFORANTE	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003497		DADO MAGNETICO 5/16/EXAGONAL	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002379		DESOXIDANTE/FOSFATIZANTE ADVANCE	GALON	2,00	0,00	2,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003033		DESTAPA BAÑOS A PRESION	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002472		DESTORCEDORES/GALLO EXTRA PEQ.	UNIDAD	38,00	0,00	38,00
00002469		DESTORCEDORES/GANADO GRANDE	UNIDAD	38,00	0,00	38,00
00002470		DESTORCEDORES/GANADO MEDIANO	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002471		DESTORCEDORES/GANADO PEQUENO	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00002845		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 3/16 X10" FAM ASTIL	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002839		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 4" X1/4" GLACIER	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002844		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 5" ROJO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002890		DESTORNILLADOR ESTRELLA DE 6" ROJO	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003231		DESTORNILLADOR FAM ASTIL PLANO PEQ.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002846		DESTORNILLADOR PLANO DE 3/16 X10" FAMASTIL	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002841		DESTORNILLADOR PLANO DE 4" X 1/4 GLACIER	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002837		DESTORNILLADOR PLANO DE 4" X 5MM. GLACIER	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002842		DESTORNILLADOR PLANO DE 5" AZUL	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002843		DESTORNILLADOR PLANO DE 6" AZUL	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003375		DILUYENTE LACA 103SM	GALON	64,12	0,00	64,12
00003595		DISCO DE DIAM ANTE DIAMOND 125MM.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003669		DISCO DE DIAM ANTE DIAMOND 180MM.	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00003569		DISCO DE DIAM ANTE GRINDING FORZA(180 MM)	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003538		DISCO DE DIAMANTE STAYER(115 MM)	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003685		DISCO DE WIDIA/MADERA STAYER184X2.4X30MMZ-24P	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003216		DISCO DE WIDIA/MADERA STAYER184X2.4X30MMZ-40	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002457		DISCO FINO CORTE/PIEDRA GRINDING DE 7" X 1/16" X7/8"	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00003218		DISCO FINO GRINDING/HERRO DE 7" X 1/16" X7/8"	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003560		DISCO FINO GRINDING/HERRO DE 9" X5/64" X7/8"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002593		DISCO FINO GRINDING/METAL DE 4 1/2" X1/16X7/8"	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003203		DISCO GRINDING DE DESBASTE/PIEDRA DE 7"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002458		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 14" X 1/8" X1"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003045		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 4 1/2" X1/16" X7/8"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003234		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 7" X 1/16X7/8"	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00003233		DISCO GRINDING FORZA/METAL DE 9" X5/64X7/8"	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003015		DISCO GRINDING/PIEDRA DE 4 1/2" X1/8" X1"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003090		DISCO NORTON/ MARMOL HORMIGON DE 7X 1/8	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00003091		DISCO NORTON/ MARMOL HORMIGON DE 9X 1/8	UNIDAD	27,00	0,00	27,00
00003371		DISCO NORTON/ METAL DE 7X 1/8	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00003242		DISCO/METAL DE DESBASTE NORTON DE 7" X 1/4X7/8"	UNIDAD	33,00	0,00	33,00
00003693		DUCHA ELECTRICA AQUATEK MAXIMA 120V.3900W	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002975		DUCHA EXAGONAL TAIWAN 1/2X2	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003261		DUCHA FV.SENCILLA CROMO 31120.05	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003153		DUCHA MESCLADORA FV.E109/71	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003652		DUCHA MEZCLADORA E109/15CR.ALLEGRO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00001406		ELECTROMALLA 5 - 15	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00001408		ELECTROMALLA 6 - 15	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002760		EM PASTE BLANCO/INTERIOR PROFES SIKO SACO	SAC20K	40,00	0,00	40,00
00002476		ENCHUFE ADAPTADOR COOPER DE 3 PATAS A 2 GRIS	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00002478		ENCHUFE ADAPTADOR DE 3 SERV.A 2 PLANA	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002475		ENCHUFE ADAPTADOR DE REDONDO A PLANO 3 SERV.	UNIDAD	95,00	0,00	95,00
00002477		ENCHUFE ADAPTADOR T/COOPER DE 3 PATAS A 2 GRIS	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00003648		ENCHUFE BLANCA/CABLE DELG.	UNIDAD	50,00	0,00	50,00
00002473		ENCHUFE NEGRO/CABLE DELG.	UNIDAD	134,00	0,00	134,00
00002479		ENCHUFE/CABLE PATAS REDONDAS BLANCO	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00003570		ENGRASADORA PICO FLEXIBLE 15OZ.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002461		ESCUADRA ECONOMICA DE 24CM.PEQ.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002462		ESCUADRA ECONOMICA DE 30CM.GRANDE	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002460		ESCUADRA TRAMONTINA DE 12"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002275		ESMALTE DURACOLOR BLANCO LT.	LITRO	9,00	0,00	9,00
00003578		ESMALTE BLANCO DURACOLOR 1/32.	UNIDAD	36,00	0,00	36,00



FERRETERIA "HEGO"

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002272		ESM ALTE CAOBA 1-2-3 GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00003442		ESM ALTE DURACOLOR BLANCO GL.	GALON	4,00	0,00	4,00
00003443		ESM ALTE DURACOLOR NEGRO GL.	GALON	5,00	0,00	5,00
00003362		ESM ALTE DURACOLOR ORO LT.	LITRO	3,00	0,00	3,00
00002271		ESM ALTE DURAZNO 1-2-3 GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002270		ESM ALTE NEGRO 1-2-3 GALON	GALON	1,00	0,00	1,00
00003456		ESM ALTE NEGRO 1-2-3 LT.	LITRO	8,00	0,00	8,00
00003468		ESM ALTE NEGRO DURACOLOR 1/32.	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00003444		ESM ALTE NEGRO DURACOLOR LT.	LITRO	9,00	0,00	9,00
00003659		ESM ALTE ORO DURACOLOR 1/20	UNIDAD	36,00	0,00	36,00
00003658		ESM ALTE ROJO DURACOLOR 1/20	UNIDAD	36,00	0,00	36,00
00002276		ESM ALTE ROJO DURACOLOR LT.	LITRO	6,00	0,00	6,00
00003223		ESM ALTE ROJO VINO LT.	LITRO	5,00	0,00	5,00
00002265		ESM ALTE SUPREMO AMARILLO OCRE 1/32 PEQ.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002261		ESM ALTE SUPREMO AMARILLO TOPACIO 1/32 PEQ.	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002259		ESM ALTE SUPREMO AZUL 1/32 PEQ.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002264		ESM ALTE SUPREMO AZUL CIELO 1/32 PEQ.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003447		ESM ALTE SUPREMO AZUL CIELO GL.	GALON	29,00	0,00	29,00
00002250		ESM ALTE SUPREMO AZUL CIELO LITRO	LITRO	6,00	0,00	6,00
00002260		ESM ALTE SUPREMO AZUL FRANCES 1/32 PEQ	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002247		ESM ALTE SUPREMO AZUL FRANCES GALON	GALON	35,00	0,00	35,00
00002252		ESM ALTE SUPREMO AZUL FRANCES LITRO	LITRO	8,00	0,00	8,00
00002262		ESM ALTE SUPREMO BLANCO 1/32 PEQ.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002971		ESM ALTE SUPREMO BLANCO GL.	GALON	30,00	0,00	30,00
00002257		ESM ALTE SUPREMO BLANCO HUESO 1/32 PEQ.	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003163		ESM ALTE SUPREMO BLANCO HUESO GL.	GALON	20,00	0,00	20,00
00003467		ESM ALTE SUPREMO BLANCO HUESO LITRO	LITRO	3,00	0,00	3,00
00002246		ESM ALTE SUPREMO CAOBA GALON	GALON	3,00	0,00	3,00
00003225		ESM ALTE SUPREMO CAOBA LT.	LITRO	6,00	0,00	6,00
00003449		ESM ALTE SUPREMO GRIS INTENSO GL.	GALON	2,00	0,00	2,00
00003282		ESM ALTE SUPREMO MANDARINA 1/32	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003446		ESM ALTE SUPREMO MANDARINA GL.	GALON	2,00	0,00	2,00
00003161		ESM ALTE SUPREMO MARFIL GL.	GALON	4,00	0,00	4,00
00003281		ESM ALTE SUPREMO MARFIL LT.	LITRO	4,00	0,00	4,00
00002243		ESM ALTE SUPREMO NEGRO GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002249		ESM ALTE SUPREMO NEGRO LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00003445		ESM ALTE SUPREMO ORANGE GL.	GALON	2,00	0,00	2,00
00002268		ESM ALTE SUPREMO ROJO 1/32 PEQ.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002242		ESM ALTE SUPREMO ROJO GALON	GALON	5,00	0,00	5,00
00002251		ESM ALTE SUPREMO ROJO LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00002267		ESM ALTE SUPREMO ROJO VINO 1/32 PEQ.	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002255		ESM ALTE SUPREMO ROSADO 1/32 PEQ.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002254		ESM ALTE SUPREMO TURQUESA 1/32 PEQ.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002256		ESM ALTE SUPREMO VERDE ESMERALDA 1/32 PEQ.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003224		ESM ALTE SUPREMO VERDE ESMERALDA LT.	LITRO	8,00	0,00	8,00
00002263		ESM ALTE SUPREMO VERDE INTENSO 1/32 PEQ.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002253		ESM ALTE SUPREMO VERDE INTENSO LITRO	LITRO	5,00	0,00	5,00
00003450		ESM ALTE UNICO DURAZNO GL.	GALON	2,00	0,00	2,00
00003451		ESM ALTE UNICO NEGRO LT.	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003457		ESM ALTE VERDE 1-2-3 LT.	LITRO	1,00	0,00	1,00
00002273		ESM ALTE VERDE ESMERALDA 1-2-3 GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00003632		ESMERILADORA DW D28 111 4 1/2" 6A 10000RP	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002596		ESMERILADORA DW D28494W-B3 7" 6500RPM	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002455		ESPATULA CHINA MANGO DE CAUCHO DE 2 1/2"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002452		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 2 1/2"	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00002454		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 2"	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003017		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 3 1/2"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002453		ESPATULA CHINA MANGO DE MADERA DE 3"	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003155		ESPATULA PREMIER MANGO DE CAUCHO DE 2 1/2"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003289		ESPEJO DE 60X45 AO11	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002288		ESPONJAS	UNIDAD	27,00	0,00	27,00
00003060		ESTILETE PARA ESTUDIANTE COLOR SURTIDO	UNIDAD	46,00	0,00	46,00
00002456		ESTILETE STANLEY DE 18 MM.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002445		EXPRIMIDOR DE LIMON PLASTICO	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002449		EXTENCION DE 3 SERV.AMARILLA INCABLE DE 10 MT	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002450		EXTENCION DE 3 SERV.AMARILLA INCABLE DE 15 MT	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002446		EXTENCION DE 3 SERV.AMARILLA INCABLE DE 3 MT.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002447		EXTENCION DE 3 SERV.AMARILLA INCABLE DE 5 MT.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003273		EXTENCION DE 3 SERV.BLANCA INCABLE DE 3 MT.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002440		EXTENCION DE 6 SERV. SUPRESOR PICO COOPER	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003566		EXTENSOR TELESCOPICO/RODILLO DE 2MT.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003610		EXTINTOR RECARGABLE/POLVO 10LB.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003609		EXTINTOR RECARGABLE/POLVO 3LB.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003660		FLEXOMETRO CENTURY DE 3MTX16MM	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003674		FLEXOMETRO CENTURY DE 5MTX25MM PNG	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002409		FLEXOMETRO DE 3 MT.FAMASTIL	UNIDAD	45,00	0,00	45,00
00003077		FLEXOMETRO DE 5MT. WOOD	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003043		FLEXOMETRO HALCON DE 5 MT.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003080		FLEXOMETRO KIOTO DE 5 MT.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003212		FLEXOMETRO WOOD DE 3MT.	UNIDAD	19,00	0,00	19,00
00003348		FLOTADOR CON VARILLA EDESA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002821		FOCO AHORRADOR DE 45 W.GRANDE HOME STAR	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002603		FOCO/LINTERNA CON ROSCA	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00002431		FOCOS AHORRADORES OSRAM DE 20 WT.3U	UNIDAD	104,00	0,00	104,00
00002432		FOCOS AHORRADORES STARLUX DE 24 WT.	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00002429		FOCOS SYLVALUX DE 60WT.	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002428		FOCOS SYLVANIA DE 100 WT.	UNIDAD	31,00	0,00	31,00
00003418		FONDO BLANCO 303L GL. UNIDAS	GALON	4,00	0,00	4,00
00002416		FORMON DE 5/8" TRAM.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002595		FORMON DE 7/8" TRAM.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003581		FREGAD. SWISS 50X50 S/FALDA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003580		FREGAD. SWISS DE 80X50 C/FALDA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002137		FREGAD. TEKA 100X50 F/DERECHA CON SIF.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002138		FREGAD. TEKA 120X50 F/DERECHA 2.P Y SIF.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003579		FREGAD.SWISS 100X50 C/FALDA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003370		FREGAD.TEKA 38X38 SOLO POZO.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003369		FREGAD.TEKA 45X50 SOLO POZO.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003365		FREGAD.TEKA 60X50 PEQ.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003366		FREGAD.TEKA 80X44 PEQ.2 POZOS	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003260		FREGAD.TEKA 80X50 PEQ.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003368		FREGAD.TEKA 95X5,10 PEQ.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002135		FREGAD.TRAMONTINA 100X50 F/DER.SOBREP.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003666		FREGAD.TRAMONTINA 2P. 120X50 F/DER.SOBREP.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003680		FREGAD.TRAMONTINA 2P./EMPOTRAR	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002467		FUNDAS DE EMPORE COLOR AZUL INTACO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002464		FUNDAS DE EMPORE COLOR BLANCO SIKA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002463		FUNDAS DE EMPORE COLOR CREMA INTACO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002466		FUNDAS DE EMPORE COLOR NARANJA INTACO	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002465		FUNDAS DE EMPORE COLOR NEGRO INTACO	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003432		FUNDAS DE EMPORE COLOR PALO DE ROSA INTACO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003431		FUNDAS DE EMPORE COLOR VERDE BOSQUE INTACO	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003167		FUNDAS DE EMPORE COLOR VERDE MENTA INTACO	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003209		GAFAS PROTECTORA TRANSPARENTE SAFETY GOGGLES	UNIDAD	21,00	0,00	21,00
00003210		GAFAS PROTECTORA TRANSPARENTE TRUPER	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003208		GAFAS/SOLDAR VERDE VIDIO CLARO-OSCURO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002661		GANCHO/CORTINA MODELO-Z	UNIDAD	1,002,00	0,00	1,002,00
00003605		GARRUCHA DE BOLA DE CAUCHO 2" 50MM.	JGO.	6,00	0,00	6,00
00003630		GARRUCHA IND.GIRATORIA DE 100MM. ALEMANA	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003629		GARRUCHA IND.GIRATORIA DE 80MM. ALEMANA	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00002383		GARRUCHA METALICA DE 2" C/UNO	UNIDAD	36,00	0,00	36,00
00003037		GARRUCHA METALICA DE 38MM.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002381		GATA HIDRAULICA MASADA JACK.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003339		GENERADOR.ROBOT.KJ1500A(TG1500)MAX.1.2KW/R	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002672		GOTA/CAJON	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003018		GRAPA /INSTALACION ELECTRICA GRANDE LA FUNDA	CIENTO	3,65	0,00	3,65
00003019		GRAPA /INSTALACION ELECTRICA PEQUEÑA	CIENTO	1,62	0,00	1,62
00003271		GRAPA/INSTALACION STAPLE 1"	CIENTO	11,00	0,00	11,00
00003272		GRAPA/INSTALACION STAPLE 3/4"	CIENTO	19,00	0,00	19,00
00003545		GRAPA/INSTALACION STAPLE 5/8"	CAJA	1,00	0,00	1,00
00002427		GRIFO O LLAVE/MANG.EDESA PESADA MANIJA T	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002426		GRIFO O LLAVE/MANG.ITALY PESADA MANIJA T	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003094		GRIFO/LAVAMANOS DOCCIA EDESA	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002389		GRIFO/LAVAMANOS FV CR E220/29	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002949		GRIFO/LAVAMANOS FV CR E220/71	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00003645		GRIFO/LAVAMANOS FV CR E220/B2 COLD	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003122		GRIFO/LAVAMANOS FV MANIJA CRUZ CR E220/13	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002425		GRIFO/MANG. FV PESADA MANIJA CRUZ BR 436.01	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003549		GRIFO/MANG.FV LIVIANA MANIJA CRUZ CR E436.01.13	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002423		GRIFO/MANG.FV LIVIANA MANIJA T BR E436.13	UNIDAD	26,00	0,00	26,00
00003093		GRIFO/MANG.FV LIVIANA MANIJA T CR E436.13	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002424		GRIFO/MANG.FV PESADA MANIJA T BR 436.04	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00003189		GUANTES ANTI-DESGLIZANTE NEGRO-VERDE	PRS	8,00	0,00	8,00
00002419		GUANTES DE CAUCHO # 7 1/2	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002420		GUANTES DE CAUCHO # 8	UNIDAD	31,00	0,00	31,00
00002421		GUANTES DE CAUCHO CELLERI BICO. # 8 1/2	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002422		GUANTES DE CAUCHO CELLERI BICO. # 9	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00003486		GUANTES DE CAUCHO CELLERI BICO. XL	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003243		GUANTES DE CUERO-TELA 10"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003021		GUANTES DE LANA CON PUPOS	PRS	37,00	0,00	37,00
00003682		GUANTES NITRILO NEGRO CON BLANCO 9	PRS	12,00	0,00	12,00
00002930		HACHA STANLEY PEQ.59-161	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002547		HERRAJE O BOMBA/BANO. EDESA	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002546		HERRAJE O BOMBA/BANO FV.STANDAR	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002772		HERRAJE/CABALLO	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003388		HIDROSELLO CANAL	UNIDAD	67,00	0,00	67,00
00003000		HIERRO CORRUGADO DE 5,5MM X 5,90M	UNIDAD	205,00	0,00	205,00
00002300		HILO NYLON SILVER # 9 BLANCO	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002298		HILO NYLON SILVER # 6 BLANCO CHINO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002301		HILO NYLON/LA PESCA DE 40 MM.	CIENTO	8,00	0,00	8,00
00002693		HOZ CHINA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003544		INODORO CAMPEON BLANCO 130-2227 BE	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003511		INODORO HYPOO BLANCO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002396		INTERRUPTOR + TOMACORRIENTE C/LP E27.	UNIDAD	45,00	0,00	45,00
00002392		INTERRUPTOR EAGLE UNIPOLAR SILENCIOSO	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002391		INTERRUPTOR EXE 1SERV. MARFIL	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003244		INTERRUPTOR EXE 3 SERV.LUZ PILOTO BLANCO	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003528		INTERRUPTOR INSTANTEMATIC 1SERV.LUZ PILOTO	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003180		INTERRUPTOR ON-OFF BS230B	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002395		INTERRUPTOR SOBREPUESTO ECON. PEQ.	UNIDAD	60,00	0,00	60,00
00002398		INTERRUPTOR TICINO 1SERV.	UNIDAD	86,00	0,00	86,00
00003603		INTERRUPTOR TICINO 2 SERV.	UNIDAD	42,00	0,00	42,00
00003588		INTERRUPTOR TICINO S/PUESTO OVAL	UNIDAD	97,00	0,00	97,00
00002894		INTERRUPTOR TIPO TACO SOBREPUESTO VERDE	UNIDAD	11,00	0,00	11,00



FERRETERIA "HEGO"

INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002397		INTERRUPTOR VETO CON LUZ PILOTO 1SERV.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003510		INTERRUPTOR ZHENGHA1 1SERV. BLANCO	UNIDAD	34,00	0,00	34,00
00002663		JALADERA/ PUERTA PRINCIPAL DE 275MM.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002662		JALADERA/ PUERTA PRINCIPAL GATO 762	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002819		JALADERA/CAJON 2070 C/P	UNIDAD	57,00	0,00	57,00
00003084		JALADERA/CAJON 2030C	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003073		JALADERA/CAJON 2030D	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002806		JALADERA/CAJON 2090D	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00003525		JALADERA/CAJON DE 8CM. BSC	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003302		JALADERA/P.PRINC. 1560 SBP C/T.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002888		JALADERA/PUERTA 3 16 AC	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002651		JALADERA/PUERTA NIQ.DE 3"	UNIDAD	140,00	0,00	140,00
00002652		JALADERA/PUERTA NIQ.DE 4"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002654		JALADERA/PUERTA NIQ.DE 6"	UNIDAD	19,00	0,00	19,00
00003205		JALADERA/PUERTA PRINCIPAL 303 AC.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002660		JGO.ANGULOS/CAMA DORADO INDUMA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003336		JGO.DE DADOS DE 25 PZS.86736 1/2"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002441		JGO.DE DUCHA/TINA 3 MANILLAS NOVO CROMO ORO	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003068		JGO.DE LLAVES HEXAGONALES STANLEY 8PZ-1.5-6MM	JGO.	11,00	0,00	11,00
00003372		JGO.DE LLAVES MIXTA HALCON	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00001722		KALIPEGA 500 CC.1/2"LT.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002773		LACA NEGRA AUTOMOTRIZ UNIDAS LT.	LITRO	7,00	0,00	7,00
00002972		LACA ROJO OXIDO AUTOMOTRIZ UNIDAS LT.	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003085		LACA SELLADOR 840L UNIDAS LT.	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003417		LACA SELLADOR 840LGLUNIDAS	GALON	10,00	0,00	10,00
00002377		LAMPA HANSA # 1	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002378		LAMPA HANSA # 2	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002376		LAMPAS COLLINS DE 2 1/2"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002319		LAPIZ/CARPINTERO BICOLOR GRANDE	UNIDAD	178,00	0,00	178,00
00003454		LATEX SUPREMO/INT-EXT. BLANCO HUESO GL.	GALON	3,00	0,00	3,00
00003452		LATEX SUPREMO/INT-EXT. MARFIL GL.	GALON	4,00	0,00	4,00
00003512		LAVAMANOS HYPOO BLANCO CON PARANTE	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003542		LAVAMANOS SHELBY BONE 733-5710	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003350		LAVAMANOS SHELBY DRESDEN BLUE 722-5710	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003541		LAVAMANOS SHELBY VERDE MIST 054-5710	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002974		LEJIA SELLO ROJO DESTAPA CAÑERIA 300 GR.	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003042		LJJA DE HIERRO # 36	UNIDAD	44,00	0,00	44,00
00002358		LJJA EN DISCO # 100	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00002359		LJJA EN DISCO # 120	UNIDAD	45,00	0,00	45,00
00002354		LJJA EN DISCO # 36	UNIDAD	29,00	0,00	29,00
00002355		LJJA EN DISCO # 50	UNIDAD	84,00	0,00	84,00
00002356		LJJA EN DISCO # 60	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00002357		LJJA EN DISCO # 80	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002344		LJJA FANDELI # 100	UNIDAD	60,00	0,00	60,00
00002345		LJJA FANDELI # 120	UNIDAD	47,00	0,00	47,00
00002346		LJJA FANDELI # 150	UNIDAD	69,00	0,00	69,00
00002347		LJJA FANDELI # 180	UNIDAD	100,00	0,00	100,00
00002349		LJJA FANDELI # 240	UNIDAD	33,00	0,00	33,00
00002350		LJJA FANDELI # 280	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002351		LJJA FANDELI # 360	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00002352		LJJA FANDELI # 400	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002343		LJJA FANDELI # 80	UNIDAD	85,00	0,00	85,00
00002353		LJJA FANDELI AMARILLA/MADERA # 100	UNIDAD	97,00	0,00	97,00
00003664		LJJA FANDELI TELA N80X45.50M TX30.5CM	METLIN	45,00	0,00	45,00
00003342		LJADORA DW.D26441	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003047		LIMA BELLOTA PARA MOTOSIERRA	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002364		LIMA TRIANGULAR DE 10"	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002360		LIMA TRIANGULAR DE 6"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00

**FERRETERIA "HEGO"****INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS**

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002361		LIMA TRIANGULAR DE 7"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002362		LIMA TRIANGULAR DE 8"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002363		LIMA TRIANGULAR DE 9"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003285		LIMPIADOR DE HORNOS 10 OZ.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002316		LINTERNA EVEREADY	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002980		LINTERNA SONCA	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002337		LIQUIDO DE FRENO ATE 12 OZ.PEQ.	UNIDAD	29,00	0,00	29,00
00002336		LIQUIDO DE FRENO ATE LITRO	LITRO	16,00	0,00	16,00
00002338		LIQUIDO DE FRENO WAGNER 8OZ.PEQ.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002148		LLANA DENTADA CABO ROJO	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002150		LLANAS HANSA LISA CABO DE MADERA	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002315		LLANTA/CARRETILLA-REPUESTO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003076		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 ARIES CROMO EDESA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002401		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 CIRENE CROMO EDESA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002399		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 JAZZ CROMO EDESA	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002400		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2 NOVO CROMO EDESA	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003248		LLAVE CAMPANOLA DE 1/2" SISTINA CROMO	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002886		LLAVE CAMPANOLA DE PASO SHELBY EDESA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002444		LLAVE DE CAMPANOLA CON DUCHA E479.120/71CR	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002387		LLAVE DE MESA/COCINA CAPRI FV.E425.05/71	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003429		LLAVE DE MESA/COCINA ECONOMICA SINK TAP	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003295		LLAVE DE MESA/COCINA MESCLADORA EDESA MOSSINI	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002384		LLAVE DE MESA/COCINA MOSSINI EDESA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003430		LLAVE DE MESA/COCINA SHELBY EDESA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003639		LLAVE DE PARED/COCINA CORVUS EDESA	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002388		LLAVE DE PARED/COCINA ECONOMICA SINK TAP	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003294		LLAVE DE PARED/COCINA MESCLADORA EDESA MOSSINI	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002385		LLAVE DE PARED/COCINA SHELBY EDESA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003159		LLAVE DE PASO DE 1 1/2" PN 20	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002898		LLAVE DE PASO DE 2" PN 20	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002615		LLAVE DE PASO EDESA LIVIANA MANIJ.ROJA	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002619		LLAVE DE PASO FV DE PALANCA CR E652.0.E.13	UNIDAD	31,00	0,00	31,00
00002618		LLAVE DE PASO FV LIVIANA MANIJA T BR E471.13	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00002616		LLAVE DE PASO FV PESADA MANIJ.ROJA BR E471.04	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00003123		LLAVE DE PASO FV.LIVIANA MANIJA CRUZ CR.E475.01.13	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002617		LLAVE DE PASO FV.PESADA MANIJA CRUZ BR.E471.01	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003095		LLAVE DE PASO PESADA ITALY MANIJ.ROJA DE 3/4"	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00003539		LLAVE DE PASO/DUCHA CR.FV 479/29	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003540		LLAVE DE PASO/DUCHA CR.FV 479/71	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002624		LLAVE DE PASO/DUCHA TIGRE	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002327		LLAVE MIXTA # 10 HALCON-ELITE	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002326		LLAVE MIXTA # 11 ELITE	UNIDAD	31,00	0,00	31,00
00002323		LLAVE MIXTA # 12 FORGED CHINA	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002325		LLAVE MIXTA # 12 HALCON	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002407		LLAVE MIXTA # 13 HALCON	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00002322		LLAVE MIXTA # 13 STANLEY	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003185		LLAVE MIXTA # 14 HALCON-ELITE	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002324		LLAVE MIXTA # 15 HANSA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002321		LLAVE MIXTA # 15 STANLEY	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002328		LLAVE MIXTA # 16 HALCON	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002320		LLAVE MIXTA # 17 ELITE	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002329		LLAVE MIXTA # 8 HALCON	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003306		LLAVE TEMPORALIZADA/LAVAMANOS	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003149		LLAVE/PARED/COCINA FV. E420.03/71	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003646		LLAVE/PARED/COCINA FV. E420.03/B2 COLD	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003647		LLAVE/PARED/COCINA FV.CRUZ CR. 03/13	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002386		LLAVE/PARED/COCINA PICOALTOFV.CRUZ FIJA E420.01/13	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002332		LLAVE/TUBO # 10 STANLEY	UNIDAD	6,00	0,00	6,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002333		LLAVE/TUBO # 12 STANLEY	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002891		LLAVE/URINARIO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002372		LLAVES CORONA # 1/2-9/16	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002368		LLAVES CORONA # 12-13	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002369		LLAVES CORONA # 16-17	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002370		LLAVES CORONA # 18-19	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002371		LLAVES CORONA # 20-22	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002373		LLAVES CORONA # 25-28	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002374		LLAVES CORONA # 27-32	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002365		LLAVES CORONA # 6-7	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002366		LLAVES CORONA # 8-9	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00000981		LUBRICANTE SILICONA	UNIDAD	53,00	0,00	53,00
00002847		MACHETE AGUILA AZUL C/TOMATE DE 24" GRANDE	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002849		MACHETE AMARILLO EL GALLO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003628		MACHETE BELLOTA DE 16"	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002981		MACHETE BELLOTA DE 24"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002848		MACHETE HANSA YEGUA C/NEGRO DE 24" GRANDE	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003455		MADER PLAS/LA POLILLA LT.	LITRO	8,00	0,00	8,00
00002289		MADEROL/LA POLILLA LT.	LITRO	1,00	0,00	1,00
00003596		MALLA ANTIMOSQUITO GRIS(FIBRA DE VIDRIO 1.20X30MT.	METLIN	30,00	0,00	30,00
00001446		MALLA CERRAMIENTO 50/12-3ZN 20/1.50 MT	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002858		MALLA EXAGONAL DE 3/4X1.00X30MT.	ROLLO	4,97	0,00	4,97
00002859		MALLA EXAGONAL DE 3/4X1.50X30MT.	ROLLO	2,50	0,00	2,50
00002707		MALLA EXPAND/TUMBADO	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002855		MALLA SOLDADA DE 25X 15X 101CM.	METLIN	28,30	0,00	28,30
00002852		MALLA SOLDADA DE 25X 15X 76CM.	UNIDAD	1,20	0,00	1,20
00002853		MALLA SOLDADA DE 50X25X76CM.X30M.	METLIN	32,50	0,00	32,50
00002851		MALLA/CERNIR ARENA DE 1/8X0.90X30MT.	METLIN	63,33	2,00	61,33
00003075		MANGUERA INDUSTRIAL REFITTEX 40/120	ROLLO	1,22	0,00	1,22
00002892		MANGUERA./AGUA DE 1" PN 72 X 100MT.	ROLLO	0,94	0,00	0,94
00003644		MANGUERA./AGUA DE 2" PN 54 X 100 MT.	ROLLO	1,00	0,00	1,00
00003335		MANGUERA./AGUA DE 2" PN 64 X 100 MT.	ROLLO	10,00	0,00	10,00
00002895		MANGUERA./AGUA PN 103 DE 1/2" X 100MT.	ROLLO	4,50	0,00	4,50
00002897		MANGUERA./AGUA PN 152 DE 1/2" X 100MT.	ROLLO	6,59	0,00	6,59
00002766		MANGUERA.ESTRIADA TRANSPARENTE REF.DE 1/2"	CIENTO	2,63	0,00	2,63
00002767		MANGUERA.LISA TRANSPARENTE SENC..DE 1/2"	CIENTO	2,61	0,00	2,61
00003249		MANGUERA/AGUA DE 1" PN 78X 100MT.	ROLLO	0,74	0,00	0,74
00002042		MANGUERA/JARDIN REF.VERDE 1/2" DE 15MT.CON ACCES.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003219		MANGUERA/JARDIN REF.VERDE 1/2" DE 20MT.CON	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003133		MANGUERA/JARDIN REF.VERDE 1/2" ROLLOX 100MT.	ROLLO	3,50	0,00	3,50
00002889		MANGUERA/LUZ PN 90 REF.DE 1/2" X 100 MT.	ROLLO	5,85	0,00	5,85
00003559		MANGUERA/LUZ ANILLADA 1" X50MT.32MM.	ROLLO	4,88	0,00	4,88
00002768		MANGUERA/LUZ ANILLADA 1/2" X50MT.20MM.	ROLLO	2,70	0,00	2,70
00003506		MANGUERA/LUZ ANILLADA 3/4" X50MT.25MM.	ROLLO	1,00	0,00	1,00
00003507		MANGUERA/LUZ ANILLADA 3/8" X50MT.16MM.	ROLLO	3,29	0,00	3,29
00003179		MANGUERA/LUZ DE 3/4 PN 90X 100MT.	ROLLO	7,48	0,00	7,48
00003048		MANGUERA/LUZ PN 66 REF.DE 1/2" X 100 MT.	ROLLO	12,64	0,00	12,64
00002673		M ANIJA/CAJON AMARILLA SENC.	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002970		MANO DE GATO 25 KG.C/PAL 40 SAC	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00002638		MARCO CON SIERRA STANLEY 15200 12"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002600		MARCO CON SIERRA/MADERA BELLOTA DE 21"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002601		MARCO CON SIERRA/MADERA BELLOTA DE 24"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003108		MARCO CON SIERRA/MADERA FAMA STIL DE 21"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002831		MARIPOSA/LICUADORA OSTER	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002285		MARTILLADO UNIDAS AZUL LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00002287		MARTILLADO UNIDAS GRIS LITRO	LITRO	1,00	0,00	1,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002286		M ARTILLADO UNIDAS VERDE LITRO	LITRO	6,00	0,00	6,00
00002311		M ARTILLO STANLEY 16OZ. 51081 ACERO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002313		M ARTILLO STANLEY DE UNA DE 27MM.	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003631		M ASCARA DE PROTECCION AZUL CENTURY	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003207		M ASCARA/SOLDAR NEGRA	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002824		M ASCARILLA DE TELA/POLVO AZUL TRIANGULAR	UNIDAD	100,00	0,00	100,00
00002823		M ASCARILLA DESCARTABLE/POLVO SENCILLA	UNIDAD	50,00	0,00	50,00
00002292		M ASILLA EPOXICA RALLY	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003258		M AXICRIL 70 GL.	GALON	4,00	0,00	4,00
00003257		M AXICRIL 70 LT.	LITRO	4,00	0,00	4,00
00003025		M ECHA/BELLOBARQUIN DE 1/4	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003027		M ECHA/BELLOBARQUIN DE 3/8	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003026		M ECHA/BELLOBARQUIN DE 5/16	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002961		M IXTURA COLORANTE LIQUIDO AMARILLO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002959		M IXTURA COLORANTE LIQUIDO AZUL	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002962		M IXTURA COLORANTE LIQUIDO NARANJA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002958		M IXTURA COLORANTE LIQUIDO VIOLETA	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002759		M ONOTOP EM PASTE/EXTERIOR SIKA SACO 20K/20M2	SAC20K	9,00	0,00	9,00
00000509		NEPLO FLEX 1/2"	UNIDAD	297,00	0,00	297,00
00000635		NEPLO PUENTE R/R P/P 1/2"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002308		NEPLO PVC. DE 1/2 TIGRE	UNIDAD	77,00	0,00	77,00
00003567		NEPLO PVC. DE 3/4 TIGRE	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00000645		NEPLO R/R C/TUERCA PP 1/2	UNIDAD	285,00	3,00	282,00
00000642		NEPLO R/R PP 3/4" (C/TUERCA)	UNIDAD	100,00	0,00	100,00
00000647		NEPLO R/R X 10 CM TS X 1/2 PP	UNIDAD	78,00	0,00	78,00
00000646		NEPLO R/R X 6 CM TS X 1/2 PP	UNIDAD	124,00	0,00	124,00
00003323		NIVEL STANLEY DE ALUMINIO DE 18" 45CM.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003296		OJO DE BUEY BLANCO FIJO ELC 205 WH	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003298		OJO DE BUEY DORADO DIRIGIBLE ELC 204 PB	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003297		OJO DE BUEY DORADO FIJO ELC 205 PB	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003229		PALA BARROW PUNTONA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001673		PALA MANGO METALICO	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002764		PALA TOMBO PUNTONA JAPONES	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002765		PALA TOMBO PUNTONA NACIONAL	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003028		PALANCA PARALUZ DE 30 AMP.KNIFE SWITCH	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003471		PALANCA/INODORO REPUESTO CHINA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002196		PALANCA/INODORO REPUESTO EDESA	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00003485		PALANCA/LUZ DE 60 AMP.3 SERV.KNIFE SWITCH	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002822		PALANCA/LUZ DE 60 AMP.KNIFE SWITCH	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002193		PASTA/SOLDAR BURNLEY	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00002941		PEGATUBO ADHEPLAST DE 1/2 LT.	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002942		PEGATUBO ADHEPLAST PEQ	UNIDAD	105,00	0,00	105,00
00002198		PERICA STANLEY # 10	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002925		PERNO C/COCO DE 1/4X2 1/2"	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002927		PERNO C/COCO DE 1/4X2"	UNIDAD	49,00	0,00	49,00
00002926		PERNO C/COCO DE 1/4X3"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002918		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X 2"	UNIDAD	56,00	0,00	56,00
00002917		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X 1 1/2"	UNIDAD	153,00	0,00	153,00
00002924		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X 1"	UNIDAD	124,00	0,00	124,00
00002919		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X2 1/2"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002921		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X3 1/2"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002920		PERNO C/EXAGONAL DE 1/4X3"	UNIDAD	32,00	0,00	32,00
00002922		PERNO C/EXAGONAL DE 5/16X3"	UNIDAD	34,00	0,00	34,00
00002036		PERNO GALV. 1/2X6	UNIDAD	26,00	0,00	26,00
00003638		PERNOS DE ANCLAJE/TANQUE EDESA	PRS	12,00	0,00	12,00
00003397		PICAPORTE AMARILLO DE 3"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003398		PICAPORTE INDUMA REDONDO 2"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003399		PICAPORTE INDUMA REDONDO 3"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003400		PICAPORTE INDUMA REDONDO 4"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002804		PICAPORTE/PUERTA AMARILLA	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002656		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 2 1/2"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002657		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 3"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002658		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 4"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002659		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 5"	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00003665		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 7"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002655		PICAPORTE/PUERTA NIQ.PLANO DE 2"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003105		PICO BELLOTA 809-A	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002176		PIE DE AMIGO GRANDE 8X10"	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002175		PIE DE AMIGO MEDIANO 6X8"	UNIDAD	44,00	0,00	44,00
00002174		PIE DE AMIGO PEQ.4X5"	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00003030		PIEDRA DE REPUESTO PARA CHISPERO	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003029		PIEDRA PARA AFILAR DE 6" X2" X1"	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003513		PIÑA 35MM VARILLA CUADRADA	UNIDAD	46,00	0,00	46,00
00002312		PIÑA 60X125MM VARILLA CUADRADA	UNIDAD	80,00	0,00	80,00
00002231		PINTURA ACV AMARILLO PEQ.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003516		PINTURA ACV AZUL HORTENCIA GL	GALON	2,00	0,00	2,00
00003154		PINTURA ACV CELESTE CIELO GALON	GALON	1,00	0,00	1,00
00002226		PINTURA ACV DURAZNO GALON	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002228		PINTURA ACV VERDE PEQ.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002230		PINTURA ACV VIOLETA PEQ.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003032		PINTURA ELASTROCRYL ACUARELA DE GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002238		PINTURA ELASTROCRYL BRONCE GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002234		PINTURA ELASTROCRYL BRONCE GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002236		PINTURA ELASTROCRYL CELESTE POLAR GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002235		PINTURA ELASTROCRYL MARGARITA GALON	GALON	3,00	0,00	3,00
00003492		PINTURA ELASTROCRYL MELOCOTON DE GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002237		PINTURA ELASTROCRYL VERDE AMAZONIA GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002225		PINTURA LATEX BLANCO 1-2-3 LITRO	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002219		PINTURA LATEX DURAZNO 1-2-3 GALON	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002221		PINTURA LATEX LIRIO 1-2-3 GALON	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002223		PINTURA LATEX NARANJA MADRID 1-2-3 GALON	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003461		PINTURA LATEX REFLECTION INT-EXPLASCOLOR MANGO	GALON	1,00	0,00	1,00
00003681		PINTURA LATEX SUPER ECON. PLASCOLOR CREMA GL.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003459		PINTURA LATEX SUPER ECON. PLASCOLOR LILA GL	GALON	4,00	0,00	4,00
00003465		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR AMARILLO LT	LITRO	5,00	0,00	5,00
00003466		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR AZUL LT	LITRO	4,00	0,00	4,00
00003464		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR NEGRO LT	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003463		PINTURA LATEX SUPER FUERTE PLASCOLOR ROJO LT	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003460		PINTURA LATEX SUPER PROFES. PLASCOLOR BLANCO GL.	GALON	17,00	0,00	17,00
00003462		PINTURA LATEX SUPER PROFES. PLASCOLOR BLANCO LT.	LITRO	8,00	0,00	8,00
00003420		PINTURA PLAS COLOR TAXO CANECA	CANECA	1,00	0,00	1,00
00002763		PINTURA PLASCOLOR BLANCO CANECA	CANECA	8,00	0,00	8,00
00003086		PINTURA UNIDAS UNITEJA AZUL GALON	GALON	6,00	0,00	6,00
00002277		PINTURA UNIDAS UNITEJA NARANJA VIVO GALON	GALON	3,00	0,00	3,00
00003283		PINTURA UNIDAS UNITEJA NARANJA VIVO LT.	LITRO	1,00	0,00	1,00
00002278		PINTURA UNIDAS UNITEJA ROJO CLASICO GALON	GALON	5,00	0,00	5,00
00003584		PINTURA UNIDAS UNITEJA TEJA COLONIAL GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00003672		PINTURA UNIDAS UNITEJA VERDE GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002207		PINTURA UNILATEX AMARILLO GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00003421		PINTURA UNILATEX AMARILLO REFLEJO GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002206		PINTURA UNILATEX AVENA GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002216		PINTURA UNILATEX AZUL CIELO GALON	GALON	9,00	0,00	9,00
00003125		PINTURA UNILATEX AZUL CIELO LITRO	LITRO	6,00	0,00	6,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

00003423	PINTURA UNILATEX AZUL OCEANO GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00003424	PINTURA UNILATEX AZUL OCEANO LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00002209	PINTURA UNILATEX BLANCO GALON	GALON	14,00	0,00	14,00
00002215	PINTURA UNILATEX BLANCO HUESO GALON	GALON	7,00	0,00	7,00
00002218	PINTURA UNILATEX BLANCO HUESO LITRO	LITRO	2,00	0,00	2,00
00002213	PINTURA UNILATEX CANELA GALON	GALON	3,00	0,00	3,00
00003089	PINTURA UNILATEX DURAZNO GALON	GALON	3,00	0,00	3,00
00003124	PINTURA UNILATEX DURAZNO LITRO	LITRO	6,00	0,00	6,00
00002205	PINTURA UNILATEX ESPIGA GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002208	PINTURA UNILATEX MANDARINA GALON	GALON	6,00	0,00	6,00
00003255	PINTURA UNILATEX MANDARINA LT.	LITRO	8,00	0,00	8,00
00002210	PINTURA UNILATEX MARFIL GALON	GALON	2,00	0,00	2,00
00002212	PINTURA UNILATEX PALO ROSA GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00003425	PINTURA UNILATEX ROJO CENIZO GALON	GALON	3,00	0,00	3,00
00003226	PINTURA UNILATEX TURQUEZA GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00003049	PINTURA UNILATEX UNIDAS BLANCO CANECA	CANECA	2,00	0,00	2,00
00003228	PINTURA UNILATEX UNIDAS DURAZNO CANECA	CANECA	1,00	0,00	1,00
00003611	PINTURA UNILATEX UNIDAS MANDARINA CANECA	CANECA	1,00	0,00	1,00
00002211	PINTURA UNILATEX VERDE CLARO GALON	GALON	8,00	0,00	8,00
00003422	PINTURA UNILATEX VERDE TROPICO GALON	GALON	6,00	0,00	6,00
00002274	PINTURA UNILATEX VERDE TROPICO LITRO	LITRO	8,00	0,00	8,00
00003427	PINTURA/TECHO PLASCOLOR NARANJA GL.	GALON	1,00	0,00	1,00
00003428	PINTURA/TECHO PLASCOLOR ROJO GL.	GALON	2,00	0,00	2,00
00003426	PINTURA/TECHO PLASCOLOR TEJA GL.	GALON	4,00	0,00	4,00
00003493	PINZA PUNTA LARGA DE 6" PROFESSIONAL	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003195	PIOLA O CABO 4H VERDE	ROLLO	2,00	0,00	2,00
00002181	PIOLA PLASTICA POLIFIBRA	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002177	PIOLA PONTE SELVA # 2	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002178	PIOLA PONTE SELVA # 4	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002179	PIOLA PONTE SELVA # 6	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002180	PIOLA PONTE SELVA # 18	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002803	PISTOLA/MANG.DE JARDIN PLAST.AMARILLA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003494	PISTOLA/MANG.DE JARDIN PLAST.FAM ASTIL	SAC50K	1,00	0,00	1,00
00002194	PISTOLA/SILICON EN BARRA DELGADA ELECTRICA	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002183	PISTOLA/SILICON SENCILLA	UNIDAD	26,00	0,00	26,00
00002834	PITON DE BRONCE/MANG./JARDIN	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002127	PLACA/INTERRUPTOR 1SERV.MET.	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00002128	PLACA/INTERRUPTOR 1SERV.PLAST.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002130	PLACA/TOMACORRIENTE 2 SERV.	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003597	PLACAS DE ZINC DE 10' - 0.20 MM	KILOGR	88,83	0,00	88,83
00003598	PLACAS DE ZINC DE 12' - 0.20 MM	KILOGR	532,35	0,00	532,35
00002901	PLACAS DE ZINC DE 8' 2.40-0.20MM.	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003252	PLANCHA ANTIDESLIZANTE DE 1220X2440X1.8MM.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003381	PLANCHA DE PLEIBO DE 12 LINEAS	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003174	PLANCHA DE PLEIBO DE 15 LINEAS	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003148	PLANCHA DE PLEIBO DE 3.6 LINEAS	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003173	PLANCHA DE PLEIBO DE 9 LINEAS	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002967	PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 12 LINEAS	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003310	PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 15 LINEAS	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003311	PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 18 LINEAS	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002966	PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 5.5 LINEAS(2'12X244	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003383	PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 6 LINEAS	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003332	PLANCHA DE PLEIBO FIBRALIGHT DE 9 LINEAS MDF	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002864	PLANCHA DE TOOL 1/40 0.45	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003515	PLANCHA DE TOOL 1/40 0.50	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002862	PLANCHA DE TOOL DE 1/25	UNIDAD	5,00	0,00	5,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002863		PLANCHA DE TOOL DE 1/32	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003478		PLANCHA TRANSPARENTE DE 2,40M T.T/ZINC	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003475		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,00M T.T/SUPERTECHO 0.25	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003374		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,00M T.T/SUPERTECHO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003477		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,00M T.T/ZINC	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003476		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,60M T.T/SUPERTECHO 0.25	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003474		PLANCHA TRANSPARENTE DE 3,60M T.T/SUPERTECHO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003330		PLASTICO DE MANTEL FRUTAS # 40 KNR 54"	UNIDAD	140,60	0,00	140,60
00003152		PLASTICO O MICA	UNIDAD	149,70	0,00	149,70
00003331		PLASTICO REPROCESADO 1.5M. NEGRO (2.4M T EL KL)	ROLLO	3,18	0,00	3,18
00002073		PLASTICO REPROCESADO 2M T. NEGRO (2.4M T EL KL)	METLIN	199,40	0,00	199,40
00002903		PLASTICO/MANTEL ROSA 0.15MM X 1.40CM X 30M TJO178A	METLIN	26,00	0,00	26,00
00000858		PLATINA LAM D 2X 1/8-(50X3)	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001610		PLATINA LAMINADA 1 1/2X 1/4 - (40X6)	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00001609		PLATINA LAMINADA 1 1/2X 1/8 - (40X3)	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00001597		PLATINA LAMINADA 1/2X 1/8 - (12X3)	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00001598		PLATINA LAMINADA 1/2X3/16 - (12X4)	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00001603		PLATINA LAMINADA 1X 1/8 - (25X3)	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00001600		PLATINA LAMINADA 3/4X 1/8 - (20X3)	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00001601		PLATINA LAMINADA 3/4X3/16 - (20X4)	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00002644		PLAYO CUMMINGS TOOL DE 7" AMARILLO	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002642		PLAYO CUMMINGS TOOL DE 8" AMARILLO	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002840		PLAYO DE PRESION CUMMINGS DE 8" PP10CM	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002643		PLAYO HALCON DE 8" NEGRO 2 POSICIONES .	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003620		PLAYO MULTIUSO PELACABLE 9.5" STANLEY	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002689		PODADORA BARROW PLANA	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003470		PODADORA TRAMONTINA CON	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003571		PODADORA TRAMONTINA CON GANCHO/CACA077630/105	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002200		POLEA GRANDE VERDE 6"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002201		POLEA MEDIANA VERDE 4"	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002202		POLEA VERDE PEQUENA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00001773		POLILIMPIA 125 CC.	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00001855		POLIPEGA 200 CC.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003606		PORTAELECTRODO DE 300AMP.ALEMANA	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003607		PORTAELECTRODO DE 500AMP.ALEMANA	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002825		PROTECTOR/OJOS DE 3 PZAS.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003326		PUERTA TAMBOR P-2C TXT LR.200X70-200X80	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002139		RASQUETEADORES # 4	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00002140		RASQUETEADORES # 5	UNIDAD	72,00	0,00	72,00
00002141		RASQUETEADORES # 6	UNIDAD	41,00	0,00	41,00
00002143		RASQUETEADORES # 8	UNIDAD	65,00	0,00	65,00
00003309		RASTRILLO CULTIVADOR DE JARDIN FAMA STIL	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002145		RASTRILLO NEGRO FAMA STIL	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002146		RASTRILLO STANLEY T/ESCOBA AMARILLA	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003518		REDUCCION EXACTO DE 3" A 2"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002733		REDUCCION PVC.ECON. DE 3" A 2"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002734		REDUCCION PVC.ECON. DE 4" A 2"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00001728		REDUCTOR DESAGUE 110 A 50MM	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00001737		REDUCTOR DESAGUE 110 A 75MM	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00001736		REDUCTOR DESAGUE 160 A 110MM	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00001865		REDUCTOR DESAGUE 75 A 50MM	UNIDAD	59,00	0,00	59,00
00000516		REDUCTOR FLEX 3/4" A 1/2"	UNIDAD	55,00	0,00	55,00
00001867		REJILLA DESAGUE 110MM	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00001869		REJILLA DESAGUE 75MM	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00003499		REMACHADORA FAMA STIL	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003618		REMACHADORA POP-M-D STANLEY 1/8-5/32	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003498		REMACHADORA STANDAR AMARILLA	UNIDAD	6,00	0,00	6,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002203		REMACHE POP 1/8X1/2X(100)	CIENTO	19,58	0,00	19,58
00003363		REMACHE POP 3/16X1/2 X(100)	CIENTO	5,02	0,00	5,02
00002204		REMACHE POP 5/32X1/2X(100)	CIENTO	10,00	0,00	10,00
00002459		REPUESTO/DUCHA SENCILLA	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003590		REVERSIBLE DE 11/2"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00003591		REVERSIBLE DE 2"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003355		RIEL/CAJON DE 35CM .14"	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003356		RIEL/CAJON DE 40CM .16"	UNIDAD	21,00	0,00	21,00
00003357		RIEL/CAJON DE 45CM .18"	UNIDAD	26,00	0,00	26,00
00002152		RODILLO DE ESPONJA GOYA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002153		RODILLO RODIPINT DE ESPONJA	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002155		RODILLO RODIPINT DE FELPA	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002951		RODILLO ROMA 9" FELPA 25MM.	UNIDAD	26,00	0,00	26,00
00003411		ROLLO ALAMBRE DE PUAS ESPINO VERDE DE 500M T.	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00001457		ROLLO ALAMBRE DE PUAS MOTTO AZUL 300	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001458		ROLLO ALAMBRE DE PUAS MOTTO ROJO 200	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00001459		ROLLO ALAMBRE DE PUAS MOTTO ROJO 500	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00001463		ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 14 44 KG	ROLLO	1,30	0,00	1,30
00001464		ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 16 44 KG	ROLLO	0,71	0,00	0,71
00001465		ROLLO ALAMBRE GALVANIZADO # 18 20 KG	ROLLO	0,43	0,05	0,38
00001467		ROLLO ALAMBRE RECOCIDO # 18 20 KG	ROLLO	3,77	0,00	3,77
00002816		ROMANILLA DE 25 KL.54 LB	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002307		SAPITO O FLAPPEER/BAÑO EDESA	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00003524		SEGURO PLASTICO DE 4X20CM X 1.3MM	UNIDAD	89,00	0,00	89,00
00003245		SEPARADOR DE BALDOSA FINO (12)O CRUZETA	FUNDA	9,00	0,00	9,00
00003246		SEPARADOR DE BALDOSA MEDIANO O CRUZETA	FUNDA	12,00	0,00	12,00
00003307		SET DE BAÑO IFT CROM O ORO 6 PIEZAS	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002335		SET DE BAÑO LIBERTY ORO BLANCO-ELITE	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002691		SET DE BAÑO REGA NIQ.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003343		SIERRA CIRCULAR DW.7 1/4" KIT 15A 1500W D	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002158		SIERRA SANFLEX/HIERRO # 18	UNIDAD	39,00	0,00	39,00
00002159		SIERRA SANFLEX/HIERRO # 24	UNIDAD	106,00	0,00	106,00
00003380		SIERRA/CALADORA ALEM ANA # 7	UNIDAD	144,00	0,00	144,00
00001871		SIFON DESAGUE 110MM	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001873		SIFON DESAGUE 50MM	UNIDAD	60,00	0,00	60,00
00001874		SIFON DESAGUE 75MM	UNIDAD	43,00	3,00	40,00
00002755		SIFON EXACTO DE 4" BL.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002730		SIFON PVC.ECON.DE 2"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002732		SIFON PVC.ECON.DE 4"	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00002597		SIFON TIGRE MULTIUSO 1-1/4-11/2	UNIDAD	40,00	0,00	40,00
00002168		SIFON/FREGADERO AMERICAN STYLE DE 11/2	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002164		SIFON/FREGADERO EDESA DE 11/2	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002171		SIFON/FREGADERO TIGRE 2 POZOS	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002167		SIFON/LAVAMANOS AMERICAN HOME DE 11/4	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002165		SIFON/LAVAMANOS EDESA DE 11/4	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003574		SIKA BINDA PLUS PEGA/CERAMICA SOBRE CERAMICA	SAC20K	6,00	0,00	6,00
00002761		SIKA BINDA STANDARPEGA/CERAMICA EN PISOS Y	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003318		SIKA BINDA/PEGA DE PORCELANATO 20KL.	SAC20K	9,00	0,00	9,00
00003635		SIKA BOOM 750 ML.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003321		SIKA ESTUKA/ENLUCIR-EMPASTAR-BLANQUEAR	SAC20K	3,00	0,00	3,00
00003500		SIKA IGOL LADRILLO PINT.	LITRO	6,00	0,00	6,00
00003678		SIKA IGOL SELLAMURO 1KG.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002340		SIKA LIMPIADOR LT.	LITRO	4,00	0,00	4,00
00002290		SIKA MULTIKIT MASILLA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002059		SIKA MULTISEAL E ROLLO DE 100MM X 10M.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003319		SIKACIM COLOR AZUL/PISO 1KG.	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003320		SIKACIM COLOR ROJO/PISO 1KG.	UNIDAD	15,00	0,00	15,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003679		SIKAFLEX 1A SILICON GRIS/PISTOLA 305ML	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003501		SIKAGUARD SEAL BRILLO/LADRILLO	LITRO	6,00	0,00	6,00
00003687		SIKASIL E SILICON BLANCO/PISTOLA 300ML	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002163		SIKASIL E SILICON NEGRO/PISTOLA 300ML	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002162		SIKASIL E SILICON TRANS/PISTOLA	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00003688		SIKATOP 77 4KL	GALON	2,00	0,00	2,00
00002160		SILICON EN BARRA DELGADA	UNIDAD	67,00	0,00	87,00
00002161		SILICON EN LIQUIDO PEQ. LION TRANSP.	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00000940		SOLD INDURA E-6011 (230-S) 1/8" CAJ 25KG	FUNDA	18,23	0,00	18,23
00000950		SOLD INDURA E-7018 AR 1/8" CAJA DE 25KG	FUNDA	3,04	0,00	3,04
00002408		SOLDIMIX	UNIDAD	54,00	0,00	54,00
00003168		SOPLETES	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00000982		SOPORTE CANAL DECORATIVO	UNIDAD	371,00	0,00	382,00
00000983		SOPORTE DE BAJANTE	UNIDAD	95,00	0,00	95,00
00000984		SOPORTE METALICO CANAL DECORAT	UNIDAD	76,00	0,00	76,00
00002157		SOPORTE/TUBO DE CORTINA DE 1"	UNIDAD	65,00	0,00	65,00
00002156		SOPORTE/TUBO DE CORTINA DE 3/4"	UNIDAD	50,00	0,00	50,00
00002082		SPRAY LION DORADO	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002092		SPRAY LION VERDE	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002096		SPRAY ABRO LIM P. DE HORNO OVEN CLEANER 10.OZ	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002954		SPRAY AERO COLOR GRIS BRILLANTE 8 ONZ. LACA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002098		SPRAY LION ALUMINIO	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002093		SPRAY LION AZUL	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002953		SPRAY LION BLANCO BRILL.	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00002095		SPRAY LION NEGRO BRILL.	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002099		SPRAY LION ROJO	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002708		TACHUELA NEGRA 1/2 PARA ZAPATERO	LIBRA	2,00	0,00	2,00
00003062		TACHUELA NEGRA 5/8 PARA ZAPATERO	LIBRA	0,54	0,00	0,54
00002037		TACO FISHER # 10	CIENTO	12,14	0,00	12,14
00002039		TACO FISHER # 12	CIENTO	2,81	0,00	2,81
00002040		TACO FISHER # 5	CIENTO	83,94	0,00	83,94
00002041		TACO FISHER # 6	CIENTO	23,24	0,00	23,24
00002043		TACO FISHER # 8	CIENTO	15,76	0,00	15,76
00003670		TALADRO DWDO24-B3. 1/2" PERCUSION 120W.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003608		TALADRO PERCUTOR 1/2" BLACK&DECKER 650W.	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003341		TALADRO PERCUTOR DW 1/2" 18V.DC925KA	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00000993		TAPA EXTERNA DERECHA DECORATIV	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00000994		TAPA EXTERNA IZQUIERDA DECORAT	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00000996		TAPA INTERNA DERECHA DECORATIV	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000997		TAPA INTERNA IZQUIERDA DECORAT	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003482		TAPA PARA EL BAÑO COLOR CELESTE	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003649		TAPA/CAJETIN OCTOGONAL BEIGE	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00003641		TAPA/CAJETIN RECTANGULAR BEIGE	UNIDAD	65,00	0,00	65,00
00003640		TAPA/CAJETIN RECTANGULAR BLANCA	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00002195		TAPAS DE ANCLAJE O UÑETAS EDESA	PRS	6,00	0,00	6,00
00003317		TAPON H DE 50MM TIGRE	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00003434		TAPON H DE 75MM TIGRE	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002133		TAPON H DE METAL DE 1/2"	UNIDAD	38,00	0,00	38,00
00001785		TAPON H DESAGUE 110MM	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00001889		TAPON H DESAGUE 75MM	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00000685		TAPON H PP R/R 1 1/2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000684		TAPON H PP R/R 1 1/4"	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00000683		TAPON H PP R/R 1"	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003676		TAPON H PP R/R 1/2"	UNIDAD	196,00	0,00	196,00
00000686		TAPON H PP R/R 2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000682		TAPON H PP R/R 3/4"	UNIDAD	20,00	0,00	20,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00000094		TAPON HR/R 1/2" SPEARS	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00002131		TAPON H TIGRE PVC DE 1/2"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00000688		TAPON M 3/4" PP R/R	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00001786		TAPON M DESAGUE 110MM	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00001788		TAPON M DESAGUE 50MM	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001894		TAPON M DESAGUE 75MM	UNIDAD	19,00	0,00	19,00
00000690		TAPON M PP R/R 1 1/4"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000689		TAPON M PP R/R 1"	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00000687		TAPON M PP R/R 1/2"	UNIDAD	609,00	0,00	609,00
00000692		TAPON M PP R/R 2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000693		TAPON M RR PP 1 1/2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002132		TAPON M TIGRE PVC DE 1/2"	UNIDAD	57,00	0,00	57,00
00001694		TECHFUERTE 1000 X 2,40 M X 0,30	UNIDAD	100,00	0,00	100,00
00001695		TECHFUERTE 1000 X 3,00 M X 0,30	UNIDAD	98,00	0,00	98,00
00001696		TECHFUERTE 1000 X 3,60 M X 0,30	UNIDAD	149,00	0,00	149,00
00001681		TECHFUERTE 2,40 M X 0,25 (8)	UNIDAD	139,00	0,00	139,00
00001682		TECHFUERTE 3,00 M X 0,25 (10)	UNIDAD	107,00	0,00	107,00
00001683		TECHFUERTE 3,60 M X 0,25 (12)	UNIDAD	138,00	0,00	138,00
00003481		TEE DE 1" X 1/8" X 6 M. PERFIL	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003480		TEE DE 3/4" X 1/8" X 6 M. PERFIL	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002124		TEE DE METAL DE 1/2"	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00001900		TEE DESAGUE 110MM PLASTIGAMA	UNIDAD	33,00	1,00	32,00
00001901		TEE DESAGUE 160MM	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00001776		TEE DESAGUE 50MM	UNIDAD	154,00	0,00	154,00
00001741		TEE DESAGUE 75MM	UNIDAD	52,00	0,00	52,00
00003519		TEE EXACTO DE 2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00000523		TEE FLEX 1"	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00000521		TEE FLEX 1/2"	UNIDAD	132,00	2,00	130,00
00000522		TEE FLEX 3/4"	UNIDAD	32,00	0,00	32,00
00003536		TEE FLEX 3/4" CON ROSCA A 1/2"	UNIDAD	21,00	0,00	21,00
00000697		TEE PP R/R 1 1/2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000694		TEE PP R/R 1 1/4"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000696		TEE PP R/R 1"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00000691		TEE PP R/R 1/2"	UNIDAD	311,00	0,00	311,00
00000698		TEE PP R/R 2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000695		TEE PP R/R 3/4"	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00002712		TEE PVC ECON.DE 2"	UNIDAD	25,00	0,00	25,00
00002713		TEE PVC ECON.DE 3"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002715		TEE PVC ECON.DE 3" A 2"	UNIDAD	29,00	0,00	29,00
00002714		TEE PVC ECON.DE 4"	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002716		TEE PVC ECON.DE 4" A 3"	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002125		TEE PVC. DE 1/2" TIGRE CON REFUERZO	UNIDAD	81,00	0,00	81,00
00002126		TEE PVC. DE 1/2" TIGRE SIN REFUERZO	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00003535		TEE RED 1 FLEX 1" A 1/2"	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00000700		TEE RED PP R/R 1" 1/2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001779		TEE RED. DES. 110MM A 50MM	UNIDAD	37,00	2,00	35,00
00001783		TEE RED. DES. 110MM A 75MM	UNIDAD	33,00	0,00	33,00
00001782		TEE RED. DES. 160MM A 110MM	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00001781		TEE RED. DES. 75MM A 50MM	UNIDAD	29,00	0,00	29,00
00000699		TEE RED. R/R P/P 3/4" 1/2"	UNIDAD	150,00	0,00	150,00
00000528		TEE REDUCTORA FLEX 1" A 1/2"	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00000527		TEE REDUCTORA FLEX 3/4" A 1/2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002114		TEFLON TIGRE EN LIQUIDO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002058		TERMINALES/TUBO DE CORTINA 1"	UNIDAD	98,00	0,00	98,00
00002057		TERMINALES/TUBO DE CORTINA 3/4"	UNIDAD	58,00	0,00	58,00
00002045		TERRAJA TIGRE PARA PVC DE 1 1/4"-2"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003169		TERRAJA/PVC ECONOMICA PLASTICO	UNIDAD	14,00	0,00	14,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EM PRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00002826		TIJERA PODADORA TRAMONTINA	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002191		TIMBRE DE BOTON/EXTERIOR	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002046		TIMBRE DIN-DON	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002047		TIRAFONDO 1/4X1"	CIENTO	0,32	0,00	0,32
00002049		TIRAFONDO 1/4X2"	CIENTO	15,15	0,00	15,15
00002050		TIRAFONDO 1/4X2 1/2"	CIENTO	12,13	0,00	12,13
00002051		TIRAFONDO 1/4X3"	CIENTO	11,62	0,00	11,62
00002052		TIRAFONDO 1/4X3 1/2"	CIENTO	7,60	0,00	7,60
00002053		TIRAFONDO 1/4X4"	CIENTO	8,67	0,00	8,67
00003384		TOL-ROJO TEJA 3.60 X 0.50	UNIDAD	43,00	0,00	43,00
00003165		TOMA/TELEFONO TICINO	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00003642		TOMA/TV CABLE TICINO	UNIDAD	20,00	0,00	20,00
00002101		TOMACORRIENTE COOPER 1SERV./PARED C/PLACA	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00002100		TOMACORRIENTE COOPER S/PUESTO 2SERV./ 3 PATAS	UNIDAD	24,00	0,00	24,00
00003509		TOMACORRIENTE POLAR ZHENGAI 2 SERV./PARED	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00002104		TOMACORRIENTE S/PUESTO 2SERV./ 2 PATAS	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00002103		TOMACORRIENTE S/PUESTO 2SERV./ 3 PATAS	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00002800		TOMACORRIENTE S/PUESTO DE 1SERV.	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00002102		TOMACORRIENTE TICINO/CAJETIN	UNIDAD	124,00	0,00	124,00
00003035		TOPES PARA PUERTA	UNIDAD	107,00	0,00	107,00
00003328		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X1" XCTO.	CIENTO	5,00	0,00	5,00
00003265		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X1 1/2" XCTO.	CIENTO	13,30	0,00	13,30
00003266		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X2" CTO.	CIENTO	9,00	0,00	9,00
00003495		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X2 1/2" XCTO.	CIENTO	9,69	0,00	9,69
00003496		TORNILLO AVELLANADO NEGRO DE YESO 8X3" XCTO.	CIENTO	12,08	0,00	12,08
00003389		TORNILLO INOXIDABLE	UNIDAD	384,00	0,00	384,00
00003405		TORNILLO MILIMETRICO M SX 10	CIENTO	0,87	0,00	0,87
00003406		TORNILLO MILIMETRICO M SX 15	CIENTO	0,83	0,00	0,83
00003407		TORNILLO MILIMETRICO M SX 25	CIENTO	1,29	0,00	1,29
00003402		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 1 1/2X8	CIENTO	9,11	0,00	9,11
00003662		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 1X 10	CIENTO	10,00	0,00	10,00
00003263		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 1X8	CIENTO	2,79	0,00	2,79
00003403		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 2X 10	CIENTO	8,55	0,00	8,55
00003069		TORNILLO T/PATO AVELLANADO 2X8	CIENTO	14,00	0,00	14,00
00003071		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 1 1/2X8	CIENTO	1,95	0,00	1,95
00003404		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 1/2X6	CIENTO	10,00	0,00	10,00
00003663		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 1 1/2" X6	CIENTO	10,00	0,00	10,00
00003070		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 2X8	CIENTO	8,10	0,00	8,10
00003192		TORNILLO T/PATO CABEZA REDONDA 8X1	CIENTO	10,74	0,00	10,74
00003268		TORNILLO T/PATO REDONDO 10X 1XCTO.	CIENTO	9,26	0,00	9,26
00003267		TORNILLO T/PATO REDONDO 6X 1XCTO.	CIENTO	6,17	0,00	6,17
00003577		TORNILLO T/PATO REDONDO 6X2" XCTO.	CIENTO	10,00	0,00	10,00
00002065		TORNILLO/MADERA 7X1	CIENTO	10,95	0,00	10,95
00002066		TORNILLO/MADERA 7X1 1/2	CIENTO	7,00	0,00	6,00
00002069		TORNILLO/MADERA 7X5/8	CIENTO	7,00	0,00	7,00
00002068		TORNILLO/MADERA 8X1 1/2	CIENTO	7,00	0,00	7,00
00002599		TRAMPILLA /PISO CON TAPA DE 2" ALUMINIO	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002598		TRAMPILLA /PISO CON TAPA DE 3" ALUMINIO	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00002106		TRAMPILLA/PISO DE METAL 2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002107		TRAMPILLA/PISO DE METAL 3"	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00003484		TRAMPILLA/PISO PLASTICA 2" ECON.	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00003142		TRAPEADOR	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003230		TRAVADOR FAMA STIL/CERRUCHO	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00001019		TUB DES. E/C 110MM * 3M	UNIDAD	59,00	0,00	59,00
00001020		TUB DES. E/C 160MM * 3M	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00001026		TUB DES. E/C 50MM * 3M	UNIDAD	66,00	2,00	64,00
00001027		TUB DES. E/C 75MM * 3M	UNIDAD	64,00	0,00	3,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00001541		TUB ESTRUC GALV RED 48.1X2.0 MM	UNIDAD	0,00	0,00	0,00
00001531		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1 1/2" X2.0 MM	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00001530		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1 1/4" X2.0 MM	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00001529		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1 1/4X1.50 MM	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001528		TUB ESTRUC GALV REDONDO 1" X2.0 MM	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001533		TUB ESTRUC GALV REDONDO 2" X2.0 MM	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00001556		TUB ESTRUC NEGRO CUADRADO 100X100X2.0 MM	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00001548		TUB ESTRUC NEGRO CUADRADO 20X20X2.0 MM	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00001549		TUB ESTRUC NEGRO CUADRADO 25X25X2.0 MM	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001564		TUB ESTRUC NEGRO RECTANG 50X25X1.5 MM	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00001565		TUB ESTRUC NEGRO RECTANG 50X25X2.0 MM	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00001566		TUB ESTRUC NEGRO RECTANG 80X40X2.0 MM	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00001515		TUB ESTRUC NEGRO RED 1X1.5 MM	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00001057		TUB PP ROSC. 1/2"6M (AGUA CALIENTE)	UNIDAD	38,00	0,00	38,00
00001113		TUB. P ROSC.1 1/2"6M (240PSI)	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00001114		TUB. P ROSC.1 1/4"6M (260PSI)	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00001115		TUB. P ROSC.1"6M (320PSI)	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00001116		TUB. P ROSC.1/2"6M (420PSI)	UNIDAD	197,00	0,00	197,00
00001117		TUB. P ROSC.2"6M (200PSI)	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001118		TUB. P ROSC.3/4"6M (340PSI)	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00001166		TUB. VENT. E/C 110MM * 3M	UNIDAD	58,00	0,00	58,00
00001164		TUB. VENT. E/C 50MM * 3M	UNIDAD	39,00	0,00	39,00
00001165		TUB. VENT. E/C 75MM * 3M	UNIDAD	60,00	0,00	60,00
00002883		TUBO CONDUIT PARA CABLE DE 1/2" X 3MT.	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002296		TUBO DE ABASTO/INOD.-M MALLA INOX.+ LLAV.ANG. FV.266	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003092		TUBO DE ABASTO/INOD.. C/MALLA INOX. EDESA.SENC.	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003078		TUBO DE ABASTO/INODORO EN NAYLON BLANCO	UNIDAD	22,00	0,00	22,00
00002295		TUBO DE ABASTO/LAVAM. C/MALLA INOX.FV	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00002293		TUBO DE ABASTO/LAVAMANOS EN NAYLON MADE IN	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00003024		TUBO DE ABASTO/LAVAMANOS INOX. FV SENC.	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00000828		TUBO ESTRUC GALVAN REDONDO 1 1/2" X1.5	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00000827		TUBO ESTRUC GALVAN REDONDO 1X1.5	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00000829		TUBO ESTRUC GALVAN REDONDO 2X1.5	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00000834		TUBO ESTRUC NEGRO CUADRADO 60X60X3.0	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00000847		TUBO ESTRUC NEGRO RECTANG 100X50X2.0	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003395		TUBO ESTRUC NEGRO RECTNG 40X20X1.5MM	UNIDAD	14,00	0,00	14,00
00000838		TUBO ESTRUC NEGRO RECTNG 40X20X2.0	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00000837		TUBO ESTRUC NEGRO RECTNG 70X30X2.0	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002317		TUBO FLUORESCENTE CHIYODA INDONESIA 20 WT.	UNIDAD	7,00	0,00	8,00
00002870		TUBO PARA CORTINA DE 3/4" X 6.40MT.	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00002876		TUBO PLASTIDOR BL DE 3"	UNIDAD	47,00	0,00	47,00
00003305		TUBO PLASTIDOR DE 2"	UNIDAD	34,00	0,00	34,00
00002874		TUBO PVC GRIS ECON. DE 4"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002873		TUBO PVC GRIS TIGRE ECON. DE 3"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00003514		TUBO TREFOL X 1.10X6000LF CM 6.9	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002297		TUBO-ABASTO/INODO-MALLA INOX.FV SENC.E275.0203	UNIDAD	16,00	0,00	16,00
00002294		TUBO-ABASTO/LAVAM.MALLAINOX. EDESA SENC.	UNIDAD	23,00	0,00	23,00
00002154		TUBO/RODILLO DE 23CM	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003312		UÑETA METALICA/LAV.GRANDE DOBLE	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002240		UNIESM ALTE UNIDAS NEGRO GALON	GALON	4,00	0,00	4,00
00002239		UNIESM ALTE UNIDAS ORANGE GALON(1)	GALON	2,00	0,00	2,00
00001168		UNION CANAL BAJANTE DECORATIVO	UNIDAD	45,00	0,00	45,00
00003587		UNION DE BAJANTE	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00003006		UNION DE BRONCE DE 1/2"-3/4"/MANGUERA DE JARDIN	UNIDAD	29,00	0,00	29,00
00001169		UNION DE CANAL A CANAL DECORATIVO	UNIDAD	32,00	0,00	32,00
00001916		UNION DESAGUE 110MM	UNIDAD	37,00	0,00	37,00
00001922		UNION DESAGUE 50MM	UNIDAD	90,00	0,00	90,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin
 Impreso desde:
 Fecha de Impresión:
 31-Mar-12
 Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00001924		UNION DESAGUE 75MM	UNIDAD	38,00	0,00	38,00
00003391		UNION DESG. 160 MM.	UNIDAD	4,00	0,00	4,00
00001171		UNION ESQUINA EXTERIOR DECORAT	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00001172		UNION ESQUINA INTERIOR DECORAT	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00000535		UNION FLEX 1/2"	UNIDAD	315,00	0,00	315,00
00003534		UNION FLEX 2"	UNIDAD	13,00	0,00	13,00
00003521		UNION FLEX 3/4"	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00000706		UNION PP R/R 1 1/2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000704		UNION PP R/R 1"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00000702		UNION PP R/R 1/2"	UNIDAD	242,00	0,00	242,00
00000707		UNION PP R/R 2"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00000703		UNION PP R/R 3/4"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00000705		UNION PPR/R 1 1/4"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003575		UNION PVC. DE 3/4" A 1/2" TIGRE HY M.	UNIDAD	46,00	0,00	46,00
00002075		UNION PVC.DE 1/2" TIGRE	UNIDAD	28,00	0,00	28,00
00000710		UNION RED FLEX 1" *1/2"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00000711		UNION RED FLEX 1" *3/4"	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00003533		UNION RED FLEX 2" X 1"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00003532		UNION RED FLEX 2" X 1/2"	UNIDAD	21,00	0,00	21,00
00000709		UNION REDUCTORA PP R/R 3/4" *1/2"	UNIDAD	69,00	0,00	69,00
00000716		UNION UNIVERSAL 1 1/4"	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
00000776		UNION UNIVERSAL 1AKROS BSPT	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00000712		UNION UNIVERSAL PP R/R 1/2"	UNIDAD	201,00	0,00	201,00
00003088		UNITINTE AMARILLO EN LT. UNIDAS	LITRO	5,00	0,00	5,00
00002637		UNITINTE CEDRO EN LT. UNIDAS	LITRO	9,00	0,00	9,00
00003087		UNITINTE NEGRO EN LT. UNIDAS	LITRO	3,00	0,00	3,00
00003557		UNITINTE PARDO EN LT. UNIDAS	LITRO	5,00	0,00	5,00
00003284		UNITINTE ROJO EN LT. UNIDAS	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002087		UNIVERSAL DE METAL DE 1/2"	UNIDAD	74,00	0,00	74,00
00002088		UNIVERSAL DE METAL DE 3/4"	UNIDAD	32,00	0,00	32,00
00003564		UNIVERSAL TIGRE/ PVC DE 1"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002085		UNIVERSAL TIGRE/ PVC DE 1/2"	UNIDAD	35,00	0,00	35,00
00002086		UNIVERSAL TIGRE/ PVC DE 3/4"	UNIDAD	33,00	0,00	33,00
00003270		URINARIO COLBY BLUE BLANCO	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002622		VALVULA 1 1/4" / FREGADERO TIGRE	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002621		VALVULA 7/8" / LAVAMANOS TIGRE	UNIDAD	87,00	0,00	87,00
00003347		VALVULA DE ADMISION EDESA	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003619		VALVULA DE AIRE DE 1/4"	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00002084		VALVULA DE DESCARGA EDESA	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003401		VALVULA / COCINA HUMCAR	SAC50K	2,00	0,00	2,00
00002833		VALVULA / COCINA INDUSTRIAL HUMCAR	UNIDAD	2,00	0,00	2,00
00002832		VALVULA / COCINA INDUSTRIAL SENC KELLGAS	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002083		VALVULA / COCINA RIEGAS	UNIDAD	11,00	0,00	11,00
00003199		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 1/2X0,90	UNIDAD	3,00	0,00	3,00
00003200		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 1/2X1,20	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003201		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 5/8X0,90	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00003202		VARILLA COPERWEL DE COBRE DE 5/8X1,20	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001367		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 10MM *12M	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001370		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 12MM *12M	UNIDAD	18,00	0,00	18,00
00001373		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 14MM *12MT	UNIDAD	17,00	0,00	17,00
00001379		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 18MM *12M	UNIDAD	39,00	0,00	39,00
00001382		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 20MM *12M	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00001364		VARILLA CORR. SOLD. CONST. 8 MM *12M	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00003059		VARILLA CUADRADA DE 12MM (1/2)X6MT	UNIDAD	30,00	0,00	30,00
00003057		VARILLA CUADRADA DE 8MM (3/8)X6MT	UNIDAD	19,00	0,00	19,00
00003058		VARILLA CUADRADA DE 9MM (10)X6MT	UNIDAD	9,00	0,00	9,00
00002808		VIDRIO/SOLDAR # 12	UNIDAD	8,00	0,00	8,00



INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍAS

Usuario: admin

Impreso desde:

Fecha de Impresión:

31-Mar-12

Page 1 of 18

Sector EMPRESARIAL

Código	Can	DESCRIPCIÓN	Unidad	Stock	Pendiente Entrega	Dispon.
MERCADERÍAS						
00003364		VINIL/PISO 0,8MM.X1,83M X30M.0502-2510	UNIDAD	83,00	0,00	83,00
00001933		YEE DESAGUE 110MM	UNIDAD	56,00	0,00	56,00
00001934		YEE DESAGUE 160MM	UNIDAD	52,00	0,00	52,00
00001935		YEE DESAGUE 50MM	UNIDAD	45,00	0,00	45,00
00001936		YEE DESAGUE 75MM	UNIDAD	1,00	0,00	1,00
00003520		YEE EXACTO DE 2"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00002724		YEE PVC ECON.DE 2"	UNIDAD	10,00	0,00	10,00
00002725		YEE PVC ECON.DE 3"	UNIDAD	7,00	0,00	7,00
00002727		YEE PVC.ECON. DE 3" A 2"	UNIDAD	12,00	0,00	12,00
00002728		YEE PVC.ECON. DE 4" A 2"	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00001937		YEE RED. DES. 110MM A 50MM	UNIDAD	6,00	0,00	6,00
00001789		YEE RED. DES. 110MM A 75MM	UNIDAD	8,00	0,00	8,00
00003390		YEE RED. DES. 160MM A 110MM	UNIDAD	5,00	0,00	5,00
00001938		YEE RED. DES. 75MM A 50MM	UNIDAD	15,00	0,00	15,00
		TOTAL				33.185,14

FACTURAS DE VENTA

MESES ENERO - MARZO

FERRETERIA HEGO
 Hecreia Agreda Luis Aurelio
 R.U.C.: 101866356001

FACTURA N° 003-001-00 0004632
 AUTORIZACION SRI 1110411186



No. de factura: 003001000004632
 Pedido: 03/01/2012 13:52:27
 Fecha: 03/01/2012 13:52:27
 Moneda: DOLAR
 Guia de Remision: 003001000004632

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Teléfono: 2310219
 Zamora Chunchipe - Ecuador

Cliente: TAMAYO GUANDAY
 Ced/R.U.C.: 10040679940071
 Dirección: Zamora Chunchipe
 Teléfono: 03/01/2012 13:52:27
 Fecha de entrega: 0000000
 Obra: 03/01/2012 13:52:27

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00000001	CONCRETO PROCEPERMITE TPO. TP. SMOO 50	CM3	4.000	6.3843	0.00%	25.5372
02	00000150	BARILLA COCOST. CONST. JEMARIE	TONNAD	1.000	11.0714	0.00%	11.0714
SUBTOTAL Subtotal							36.6086
Descuento: 0.000 % Subtotal							36.6086
I.V.A.: 12.00 % TOTAL:							40.9015

RECIBI AUTORIZADA
 Recibí/Confirme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 019004727091 AUTORIZACION 1018
 200 Form. N° 003601 (02/08/2011) Fecha de Actualización: 01/01/2011 - Fecha de Caducidad: 01/01/2012

8.1.1 COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda, Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Telefax: 2310-219
 Píngui - Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliente: CONSUMIDOR FINAL
 Ced./R.U.C.: 000000000000000000
 Dirección: 000000000000000000

FACTURA Nº 003-001-00 0004633
 AUTORIZACION SRI 110411186
 No. de factura: 003001000004633
 Pedido: 003001000004633

Fecha: 03/01/2012 14:38:25
 Moneda: DOLAR
 Guía de Remisión: 003001000004633

Teléfono: 000000000000000000
 Fecha de entrega: 03/01/2012 14:38:25
 Obra: 003001000004633



No. item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	0000000000	1.-5.-CABLEA CABLEA EN UNIDADES	UNIDAD	3.000	14.2527	0.000	42.7581
02	0000000000	1.-5.-CABLEA CABLEA EN UNIDADES	UNIDAD	1.000	13.7193	0.000	13.7193
03	0000000000	1.-5.-CABLEA CABLEA EN UNIDADES	UNIDAD	2.000	5.1785	0.000	10.3570
04	0000000000	1.-5.-CABLEA CABLEA EN UNIDADES	UNIDAD	1.000	5.5854	0.000	5.5854
05	0000000000	1.-5.-CABLEA CABLEA EN UNIDADES	UNIDAD	1.000	5.5854	0.000	5.5854
Subtotal							68.000
Subtotal							68.000
Descuento:							0.000
Subtotal							68.000
I.V.A.:							12.000
TOTAL:							80.000

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RECIBI CONFORME

FIRMA AUTORIZADA

309 Form. Nº 003/01-0001500 - Fecha de Actualización: 01/01/2011 - Fecha de Ejecución: 01/01/2011 - MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 016003797001 - AUTORIZACION 1019

8.11 COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



FACTURA N° 003-001-00 0004634
 AUTORIZACION SRI 1110411186
 No. de factura: 0030001000004634
 Pedido: 04/01/2012 16:33:38
 Fecha: 04/01/2012 16:33:38
 Moneda: GUÍA DE REMISIÓN
 Guía de Remisión: 0030001000004634

FERRETERIA HEGO
 Herrería Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001
 Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Teléfono: 2310-219
 Fax: 2310-219
 Píngui, Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliente: **SONIA DEL PILAR GONZALEZ GONZALEZ**
 Ced./R.U.C. 150007200001
 Dirección: 150007200001
 Teléfono: 04/01/2012 16:33:38
 Fecha de entrega: 027310051
 Obra: 04/01/2012 16:33:38

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00000074	PAPEL RECICLADO	UNIDAD	2.00	15.0714	0.00	125.2712
02	00000075	UNION DE CABLE A CABLE RECICLADO	UNIDAD	5.00	2.5025	0.00	22.5250
03	00000076	FORJON CABLE RECICLADO	UNIDAD	20.00	0.7142	0.00	14.2850
04	00000077	UNION CABLE SAEWIDE RECICLADO	UNIDAD	2.00	4.7221	0.00	9.4442
05	00000078	PAPEL IMPRESA RECICLADO	UNIDAD	2.00	1.0525	0.00	2.1050
06	00000079	PAPEL IMPRESA RECICLADO	UNIDAD	2.00	1.0525	0.00	2.1050
07	00000080	PAPEL IMPRESA RECICLADO	UNIDAD	2.00	2.5543	0.00	5.1086
08	00000081	PAPEL IMPRESA RECICLADO	UNIDAD	2.00	2.5543	0.00	5.1086
09	00000082	UNION DE CABLE RECICLADO	UNIDAD	20.00	5.7857	0.00	115.7140
Subtotal							125.2712
Subtotal							125.2712
Descuento: 0.00 %							0.00
Subtotal							125.2712
I.V.A.: 12.00 %							39.24
TOTAL:							164.5112

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Recibí Conforme
 ÚLTIMA DEL FIRMA AUTORIZADA
 ORIGINAL: Sujeto Pasivo Retenido C.O. 0.00 %
 COMISIO SANCHEZ JULIO GUSTAVO - GRAFICAS COVAGO TEL: 2781-039 RUC: 010366875001 AUT: 2297
 FECHA: 04/01/2012 16:33:38 FECHA CADUCIDAD: 28/OCTUBRE/2012 TRAE: 60 - 1000 Guabanza

9.11 COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Teléfono: 2310-219
 Ingul - Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliete: GONZALO MERINO
 Céd. R.U.C. 081591955
 Dirección: FARMASIT

FACTURA N° 003-001-00 0004667

AUTORIZACION SRI 1110411186
 No. de factura: 003001000004667
 Pedido:
 Fecha: 19/01/2012 13:15:02
 Moneda: DOLAR
 Guía de Remisión:

Teléfono: 081591955
 Fecha de entrega: 19/01/2012 13:15:02
 Obra:



No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00000528	HELADOS DE ZITON DE 1.2" - 0.20 MM	UNIDAD	8.000	8.3750	0.000	67.000
02	00000501	HELADOS DE ZITON DE 8" 2.40	UNIDAD	1.000	6.5175	0.000	6.5175
<p>IMPORTE: 49.500 - LETRERA AUTOCOMPLETADA.</p>							<p>Subtotal: 73.5175</p> <p>Subtotal: 73.5175</p>
<p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / Firma Autorizada</p>							<p>Descuento: 0.000 %</p> <p>Subtotal: 73.5175</p> <p>I.V.A.: 12.00 %</p> <p>TOTAL: 81.5350</p>

3000 Form. N° 000491 8-05-000 - Form. de Autorización 01 / Diciembre / 2011 - Fecha de Caducidad: 01 / Diciembre / 2012
 MONSALVE MORANO CIA. LTDA. RUC 0190643787001 AUTORIZACION 1019

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Telefax: 2310-219
 Píngui - Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliete: **COMUNIDAD FINEI**
 Ced./R.U.C. **COMUNIDAD FINEI**
 Dirección:

FACTURA N° 003-001-00 0004666

AUTORIZACION SRI 111041186
 No. de factura: 03001000004666

Pedido: 19/01/2012 12:21:40
 Fecha: 19/01/2012 12:21:40
 Moneda: DOLAR
 Guía de Remisión:

Teléfono: 00000
 Fecha de entrega: 19/01/2012 12:21:40
 Obra:



S.R.L. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	Dcto. %	
01	00000001	RENTAS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BARRIO	ESQUE	10.000	5.5000	550.0000	0.000	
02	00000001	RENTAS POR SERVICIOS DE ALQUILER DE BARRIO	ESQUE	10.000	1.5000	150.0000	0.000	
<p>EFTE- 78-000-RENTAS ADICIONALES</p>							Subtotal	550.000
							Subtotal	150.000
DESCUENTO:							0.000 %	0.000
Subtotal							700.000	700.000
I.V.A.:							12.00 %	6.70
TOTAL:							706.70	706.70

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Recibi Conforme Firma Autorizada

300 Form. N° 0004601 - Ficha de Autorización 01 / Diciembre / 2011 - Ficha de Autorización 01 / Diciembre / 2012
 MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 019064797001 AUTORIZACION 4019

no esta tomada en cuenta para el IVA



Campoverde Zambrano Luis Tarquino

CAL. ARTESANAL No. 77098
Panamericana Norte Km. Siete y Medio sn - Telefax: 2876 327 - Telf.: 2875 505
Cuenca - Ecuador

FACTURA AUT. S.R.I. # 1109945727

R.U.C.: 0101028736001

SERIE 001-001- No. 0009396

CLIENTE: HERRERA AREDA LUIS
RAZON SOCIAL: FERRETERIA HERO

R.U.C.: 110186336000 No. 9820
GUIA DE REMISION: 842

DIRECCION: LA ALEGRADA BARRIO CRUZ Y SOR RUFINA (TERMINAL TELEFONO: PANGUI)
FECHA DE EMISION: 31 de Enero de 2012 FECHA DE VENCIMIENTO: 1 de Marzo de 2012

CODIGO	DESCRIPCION	DESC.	CANT.	V. UNIT.	V. VENTA
003006	PLANCHAS TIPO SUPERTECHO 2.40 X 1.1 20.00	0	5	15.77	78.85
003007	PLANCHAS TIPO SUPERTECHO 3.00 X 1.1 20.00	0	5	19.71	98.55
003008	PLANCHAS TIPO SUPERTECHO 3.60 X 1.1 20.00	0	10	23.65	236.50

RECIBIDA LA MERCADERIA
NO SE ACEPTAN RECLAMOS
NI DEVOLUCIONES
LA GERENCIA

FAVOR EMITIR CHEQUE CRUZADO A NOMBRE DE ECUAFIBRA
PAGARE DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DEL SR. LUIS CAMPOVERDE ZAMBRANO, EN LA CIUDAD DE CUENCA O EN LA QUE ME RECONVENGA EL VALOR CONSTANTE EN ESTE DOCUMENTO MAS LOS INTERESES VIGENTES POR MORA Y GASTOS JUDICIALES, EN CASO DE FALTA DE PAGO, CONFORME LO CONVENIDO; AUTORIZANDO EXPRESAMENTE TANTO A CONSULTAR MI HISTORIAL CREDITICIO; COMO A PROCESAR, REPORTAR Y SUMINISTRAR MI COMPORTAMIENTO EN LAS OBLIGACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS SEAN DE CARACTER FINANCIERO O COMERCIAL; EN LOS SUPUESTOS DE INFORMACION.

413.90
0.00
413.90

SUBTOTAL
I.V.A. 0.000000%
VALOR TOTAL

RECIBI CONFORME
FIRMA AUTORIZADA

ZHANNY CASTRO VICENTE IVAN, PLANTA GRAFICA MONTERREY - 2840 701
Aut. 1897 - R.U.C. 01022010001 - No. 008851 AL 008850 - 06-VIII-2011 VALIDA HASTA 09-VIII-2012 - Cuenca

ORIGINAL BLANCO; ADQUIRENTE / COPIA ROSADA; EMISOR
COPIA AMARILLA; SIN VALOR PARA EFECTO TRIBUTARIO



FACTURA N° 003-001-00 0004701

AUTORIZACION SRI 110411186

No. de factura: 030001000004701

Fecha: 07/02/2012 11:08:44

Moneda: DOLAR

Guía de Remisión:

Teléfono: 000000

Fecha de entrega: 07/02/2012 11:08:44

Obra:

FERRETERIA HEGO
Herrera Agreda Luis Aurelio
R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Telefax: 2310-219
El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliente: FABRICIO RENTERIA
Ced./R.U.C. 0700270063001
Dirección: BARRIO ESPERANZA Y 24 DE MAYO

300 Form. N° 004001 11-00000 - Fecha de Autorización: 01 / Diciembre / 2011 - Fecha de Caducidad: 01 / Diciembre / 2012
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 01900427001 AUTORIZACION 1019

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00002175	FILE DE ANILLO METALICO 632"	UNIDAD	1.00	0.3225	0.00	0.3225
02	00003236	CLAVO DE ACERO JAPONES DE 2" X 0.11"	UNIDAD	10.00	0.0446	0.00	0.4460
03	00002560	FRONTE ACERO DE 2"	UNIDAD	1.00	0.2327	0.00	0.2327
04	00002561	MALLA ACERO APERA DE 1/2" X 200 X 200	UNIDAD	1.00	4.2562	0.00	4.2562
05	00002567	MICEL PANTALLA DE ALUMINO DE 2 1/2"	UNIDAD	1.00	7.3964	0.00	7.3964
<p>EFE. 15.05.1999 EMPRESA AUTOCORRAL</p> <p>OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD</p> <p>Firma Autorizada</p> <p>Recibi Conforme</p>							<p>Subtotal</p> <p>Subtotal</p> <p>Descuento: 0.00 %</p> <p>Subtotal</p> <p>I.V.A.: 12.00 %</p> <p>TOTAL:</p>
							<p>14.15</p> <p>0.00</p> <p>0.00</p> <p>14.15</p> <p>1.70</p> <p>15.85</p>

3.11 COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



FACTURA N° 003-001-00 0004742

AUTORIZACION SR1110411186

No. de factura: 003001000004742

Pedido: 27/02/2012 19:07:50

Fecha: 27/02/2012 19:07:50

Moneda: DOLAR

Guía de Remisión:

Teléfono: 000000

Fecha de entrega: 27/02/2012 19:07:50

Obra:

FERRETERIA HEGO
Herrera Agreda Luis Aurelio

R.U.C.: 101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Telefax: 2310-219
Pangua, Zamora Chunchipe - Ecuador

CLIENTELA DE JESUS MORALES CHOCO
Ced. R.U.C. 22433001
Dirección: PANGUA

No. Item	Codigo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	0000000000	ANTESERVICIO DE 21/2"	CUENTAS	1.000	7.520	0.00	7.520
EFEE - S. FO. LEONARDO. AUTENTICABLE							Subtotal 7.520
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> Firma Autorizada							Descuento: 0.00 % Subtotal 7.520 I.V.A.: 12.00 % TOTAL: 8.520

MONSIEUR MORENO CIA. LTDA. RUC 01900437001 AUTORIZACION 1018
 300 Form. N° 0004901 d 0004900 - Fecha de Autorización: 01/02/2012 - Fecha de Caducidad: 01/02/2012

FERRETERIA IHEGO
Herrera Agreda Luis Aurelio
R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Telefax: 2310-219
El Canguil - Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliente: ZARI ANGEL BENIGNO
Ced/R.U.C. 03701285223
Dirección: FARMATE

FACTURA N° 003-001-00 0004743

AUTORIZACION SRI 111041186

No. de factura: 030001000004743

Pedido:

Fecha: 28/02/2012 11:29:35

Moneda: DOLAR

Guía de Remisión:

Teléfono: 2310000

Fecha de entrega: 28/02/2012 11:29:35

Obra:



S.M. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Depto. %	Subtotal
01	00000001	COMPLETO REPARACION TIPO IP S2000 50	S2000	221.00	5.46596	0.00	1216.8776
02	00000001	REPARACION PARA CABLEADO PROXIMATE	S2000	221.00	1.45000	0.00	320.4500
03	00000001	PARTE PARA CABLEADO PARA COMPTON 2.5" 25.00	PARTE	11.00	0.74889	0.00	8.23789
04	00000001	REPARACION PARA CABLEADO PARA COMPTON 2.5" 25.00	PARTE	11.00	17.85771	0.00	196.4348
05	00000011	COM. P. EXACT. 1/2" 600 (4200000)	UNIDAD	7.00	7.14229	0.00	50.0000
06	00000011	COM. P. EXACT. 1/2" 600 (4200000)	UNIDAD	20.00	0.40016	0.00	8.00320
07	00000001	REPARACION PARA CABLEADO PARA COMPTON 2.5" 25.00	UNIDAD	11.00	0.53557	0.00	5.89127
08	00000001	REPARACION PARA CABLEADO PARA COMPTON 2.5" 25.00	UNIDAD	6.00	1.87500	0.00	11.25000
09	00000001	REPARACION PARA CABLEADO PARA COMPTON 2.5" 25.00	UNIDAD	3.00	6.96423	0.00	20.89269
10	00000001	REPARACION PARA CABLEADO PARA COMPTON 2.5" 25.00	UNIDAD	4.00	2.72232	0.00	10.88928
Subtotal							1386.15
Subtotal							1386.15
Descuento: 0.00 %							0.00
Subtotal							1706.50
I.V.A.: 12.00 %							166.34
TOTAL:							1872.84

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD Firma Autorizada

RECIBI CONFORME

EXTERNA DEL EXERCICIO

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 030001000004743



FACTURA N° 003-001-00 0004745

AUTORIZACION SRI 11/041186
 No. de factura: 003001000004745
 Pedido: 28/02/2012 14:33:17
 Moneda: DOLAR
 Guia de Remision:

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001
 Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Píscagua, Zamora Chinchipe - Ecuador
 Teléfono: 2310-219

Teléfono: 2310000
 Fecha de entrega: 28/02/2012 14:33:17
 Obra:

CLIENTE: ZARI ANGEL BENIGNO
 Ced./R.U.C. 01366338
 Dirección: PANGUI

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00043543	CLAVILLO, TUBERIA, ELABORACION DEL 1/2" X 1/2"	UNIDAD	1.00	2.7879	0.00	2.7879
02	00043547	PERNO FUND. CUBIERTA/ALUBA. CANTIDAD 10	UNIDAD	1.00	3.1250	0.00	3.1250
03	00043518	PERNO/PERFORADOR MUELLO. CANTIDAD	UNIDAD	1.00	0.3333	0.00	0.3333
04	00041332	VALVULAS TIPO	UNIDAD	3.00	4.0179	0.00	12.0537
05	00041781	VALVULAS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UNIDAD	3.00	2.7454	0.00	8.2362
06	00043542	VALVULAS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UNIDAD	5.00	1.4732	0.00	7.3660
07	00043542	VALVULAS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UNIDAD	4.00	0.5596	0.00	2.2384
08	00041781	VALVULAS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UNIDAD	10.00	0.7589	0.00	7.5890
09	00041781	VALVULAS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UNIDAD	3.00	2.3214	0.59	4.5439
10	00041741	VALVULAS 1/2" X 1/2" X 1/2" X 1/2"	UNIDAD	3.00	3.5229	0.00	10.5687
SUBTOTAL							55.000
DESCUENTO							0.000
Subtotal							55.000
IMPORTE TOTAL							61.600

IMPORTE TOTAL: 61.600
 Dcto. 0.000 %
 Subtotal: 55.000
 TOTAL: 61.600

Firma del Representante: *[Firma]*
 Firma Autorizada:
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 Recibi Conforme

9.11 COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. RUC 01003379201 AUTORIZACION 1019
 303 Esm. N° 003/01 1009330 - Faja de Autorizacion 01/Desc/01/2011 - Faja de Creditos 01/Desc/01/2012



FACTURA Nº 003-001-00 0004751

AUTORIZACION N° 11041186
No. de factura 003001000004751

Pedido: 29/02/2012 14:36:49
Fecha: DOLAR
Moneda: Guia de Remisión:

Teléfono: 2310000
Fecha de entrega: 29/02/2012 14:36:49
Obra:

FERRETERIA HEGO
Herrera Agreda, Luis Aurelio
R.U.C. 110186635001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Teléfono: 2310219
Código Postal: 0901266338
Zona: Zamora Chirchipe - Ecuador

Cliente: PABO ANGEL BENIGNO
Ced. R.U.C. 0901266338
Dirección: FARMACIA

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00001833	CAJAS DE ALUMINIO 150x200x200	CAJAS	1.000	0.7589	0.00	0.7589
02	00002538	CAJAS DE ALUMINIO 200x200x200	CAJAS	1.000	2.8125	0.00	2.8125
03	00002781	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	1.000	0.8929	0.00	0.8929
04	00003091	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	1.000	4.7321	0.00	4.7321
05	00001419	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	3.000	0.7589	0.00	2.2767
06	00001291	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	4.000	41.5179	0.00	166.0716
07	00002457	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	1.000	3.1250	0.00	3.1250
08	00002651	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	1.000	4.5882	0.00	4.5882
09	00001788	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	5.000	7.8125	0.00	39.0625
10	00001788	CAJAS DE ALUMINIO 17/54 /MEDIO	CAJAS	45.000	0.7143	0.00	32.1435
Subtotal							254.96
Subtotal							254.96
Descuento: 0.00 %							0.00
Subtotal							254.96
I.V.A.: 12.00 %							30.60
TOTAL:							285.56

Recibi Conforme

Firma del Subcontratista
Firma Autorizada

8.R. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MONSALVE MORANO CIA. LTDA. RUC 0906379201 MONTAÑA 199
2007 Reg. N° 003051 R 004520 Fecha de Autorización: 01/02/2011 Fecha de Caducidad: 01/02/2012

FERRETERIA HEGO
Herrera Agreda Luis Aurelio
R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Albores, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Teléfono: 2310-219
Cajonigui - Zamora Chinchipe - Ecuador

Cliente: **BLANCA TAGURI**
Ced./R.U.C. 1500032723
Dirección: **ESMERALDA**

FACTURA N° 003-001-00 0004757

No. de factura: 003001000004757

Pedido: 01/03/2012 17:59:45

Fecha: DOLAR

Moneda: DOLAR

Guía de Remisión:

Teléfono: 000000

Fecha de entrega: 01/03/2012 17:59:45

Obra:



No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	0000001	CEMENTO PORTLANDO TITAN 50 KG	50 KG	10.00	5.5000	0.00	55.0000
02	0000001	CEMENTO PORTLANDO TITAN 50 KG	50 KG	10.00	4.5000	0.00	45.0000
<p>OTRO: NO LEVANTAR AUMENTOS.</p>							<p>Subtotal Subtotal</p> <p>55.0000</p> <p>45.0000</p>
<p>DESCUENTO: 0.00 %</p>							<p>Subtotal</p> <p>100.0000</p>
<p>I.V.A. 12.00 %</p>							<p>TOTAL:</p> <p>112.0000</p>

8. EL COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MONSIEUR MORENO CIA. LTDA. RUC 01000379701 AUTORIZACION 1019
300 Form. N° 000401 000300 - Fecha de Autorización: 01/03/2012 - Fecha de Caducidad: 01/03/2012



FACTURA N° 003-001-00 0004760

AUTORIZACION SRI 1110411186

No. de factura 030001000004760

Pedido: 02/03/2012 15:05:22

Moneda: Dólar

Guía de Remisión:

FERRETERIA HEGO
Herrera Agreda Luis Aurelio
R.U.C. 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina.
Teléfono: 2310-219

Anguì - Zamora Chinchipe - Ecuador

Ciiente: **JAMIL GURMAN**
Céd. R.U.C. 110406754001
Dirección: **ANGUÌ**

Teléfono: 000000

Fecha de entrega: 02/03/2012 15:05:22

Obra:

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00000001	CEMENTO ESCAFRETE TIPO IP SACK 50	KG	11.00	5.5455	0.00	61.0005
02	00000001	CEMENTO ESCAFRETE TIPO IP SACK 50	KG	11.00	1.4500	0.00	15.9500
03	00000750	ALAMBRE ENFRENTE/ENFRENTE TIPO SACK	KG	11.00	15.9543	0.00	175.8973
04	00002760	FRASCOS PLASTICO/FRASCOS SUE	KG	8.00	2.0257	0.00	16.2056
05	00003247	ALTA RESISTEN # 100	KG	10.00	0.4454	0.00	4.4540
06	00002243	ALTA RESISTEN # 80	KG	10.00	0.3571	0.00	3.5710
07	00003155	ESPALMA FERRITA MANCO DE	KG	2.00	1.1161	0.00	2.2322
08	00002150	ALAMBRE ENFRENTE TIPO SACK	KG	11.00	2.1250	0.00	23.3750
SUBTOTAL							266.29
SUBTOTAL							266.29
Descuento: 0.00 %							0.00
SUBTOTAL							266.29
I.V.A.: 12.00 %							43.95
TOTAL:							410.24

EFPE #31-20-SENEMVA AUTENTICAL

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Firma Autorizada

Recibi Conforme

MOXAVE BORGES CIA. LTDA. RUC 0180039201 AUTORIZACION 1019
Módulo Form. N° 004001 000000 - Fecha de Actualización: 01/10/2011 - Fecha de Caducidad: 01/10/2012

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 110186636001-

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Teléfono: 2310-219
 Tanguí - Zámora Chinchipe - Ecuador

Cliete: RUFINA AYUY
 Ced. R.U.C. 090321778
 Dirección: SINDO, SENA

FACTURA N° 003-001-00 0004763

AUTORIZACION SRI1110411186
 No. de factura: 003001000004763
 Pedido: 02/03/2012 16:33:57
 Fecha: DEXMVA
 Moneda:
 Guía de Remisión:

Teléfono: 23033891
 Fecha de entrega: 02/03/2012 16:33:57
 Obra:



No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	000001118	TUBO P. FANAL 1/2" x 600 (4308521)	UNIDAD	1.000	7.1428	0.00	7.1428
02	000000000	CLAVES DE PUNTA 1/2" x 600 (4308521)	UNIDAD	2.000	0.2675	0.00	0.5350
03	00001717	CLAVES DE PUNTA 1/2" x 600 * 20	UNIDAD	4.000	1.8750	0.00	7.5000
04	00001255	PERFORADOR DE PUNTA 7/8 A 10MM	UNIDAD	1.000	1.8750	0.00	1.8750
05	00001255	PERFORADOR DE PUNTA 7/8 A 10MM	UNIDAD	1.000	0.6625	0.00	0.6625
06	00001255	PERFORADOR DE PUNTA 7/8 A 10MM	UNIDAD	3.000	0.7143	0.00	2.1429
07	00001255	PERFORADOR DE PUNTA 7/8 A 10MM	UNIDAD	3.000	1.2296	0.00	3.6888
08	00000657	PERFORADOR DE PUNTA 7/8 A 10MM	UNIDAD	2.000	0.2125	0.00	0.4250
09	00001257	TUBO DES. P/C 75000 * 100	UNIDAD	2.000	8.3333	0.00	16.6666
<p>PRECIO TOTAL: 48.000</p> <p>DESCUENTO: 0.000</p> <p>SUBTOTAL: 48.000</p>							48.000
<p>DESCUENTO: 0.000 %</p> <p>SUBTOTAL: 48.000</p> <p>I.V.A.: 12.00 %</p> <p>TOTAL: 52.000</p>							52.000

[Handwritten Signature]
 Recibi Conforme

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 FOLIO 001
 Firma Autorizada

5.A1 COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO



FACTURA N° 003-001-00 0004761

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001
 Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Teléfono: 2310-219
 Panguí - Zamora Chinchipe - Ecuador

AUTORIZACION SMI 1110411186
 No. de factura: 003001000004761
 Pedido: 02/03/2012 16:24:40
 Moneda: DOLAR
 Guía de Remisión:
 Teléfono: 23033891
 Fecha de entrega: 02/03/2012 16:24:40
 Obra:

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	20.00	5.5625	0.00	111.2500
02	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	20.00	1.4500	0.00	29.0000
03	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	0.0000	0.00	0.0000
04	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	41.5175	0.00	83.0350
05	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	1.00	22.5714	0.00	22.5714
06	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	1.7857	0.00	3.5714
07	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	0.2571	0.00	0.5142
08	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	2.1429	0.00	4.2857
09	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	0.4464	0.00	0.8928
10	00000001	ARMONIO SUCUMBIENTE TIPO 17 5000 50	SEMPRE	2.00	0.2571	0.00	0.5142
Subtotal							258.22
Subtotal							258.22
Descuento: 0.00 %							0.00
Subtotal							258.22
I.V.A.: 12.00 %							31.13
TOTAL:							289.35

Ciente: RUFINA AYUY
 Ced./R.U.C. 09000001770
 Dirección: PANGUI 500

Firma del Autorizado
 Firma Autorizada
 OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD / Firma Autorizada
 Recibi Conforme

9.11. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MONSALVE MORENO C.A. LTDA. RUC 01900437001 AUTORIZACION 1019
 Form. 17 000001 000000 - Fecha de Emisión: 01/03/2012 - Fecha de Validación: 01/03/2012



FACTURA N° 003-001-00 0004762
 Autorización SRI 110411186
 No. de factura: 003001000004762

Pedido: 02/03/2012 16:30:04
 Fecha: IPBINGE
 Moneda:
 Guía de Remisión:

Teléfono: 23033891
 Fecha de entrega: 02/03/2012 16:30:04
 Obra:

FERRETERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C.: 1101866356001

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Telefax: 2310-219
 Pangui - Zamora Chunchipe - Ecuador

Cliente: RUFINA, RUVY
 Ced./R.U.C.: 0900331778
 Dirección: EL ESTO 523

No. Item	Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Dcto. %	Subtotal
01	00000250	FRANQUILIA/PLAZA DE TERCERA PLAZA	UNIDAD	4.000	0.7589	0.00	3.0356
02	00000251	PLAZA DE ACERCA ESPERES DE 2" X 2.5"	UNIDAD	1.000	2.5018	0.00	2.5018
03	00000252	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	0.4464	0.00	0.4464
04	00000253	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	1.4722	0.00	1.4722
05	00000254	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	14.5089	0.00	14.5089
06	00000255	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	4.4623	0.00	4.4623
07	00000256	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	4.4623	0.00	4.4623
08	00000257	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	1.6071	0.00	1.6071
09	00000258	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	4.000	1.6071	0.00	6.4284
10	00000259	PLAZA ALUMINUM ESPERES DE 100	UNIDAD	1.000	5.5642	0.00	5.5642
Subtotal							46.234
Subtotal							0.00
Descuento 0.00 %							0.00
Subtotal							46.234
I.V.A.: 12.00 %							5.55
TOTAL:							51.784

[Firma]
 Recibi Conforme

Firma Autorizada

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

S.R.L. COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

MONSIEUR MORENO CIA. LTDA. RUC: 01000437001. AUTORIZACION 1018
 900 Form. N° 0004014 0004000 - Fecha de Emisión: 01/03/2012 - Fecha de Validación: 01/03/2012

FACTURAS DE COMPRA

MESES ENERO - MARZO



COMERCIAL PINAURE

Bodegas y Distribución para el Austro de: PINTURAS UNIDAS
de: Rojas Oroñáez Milton Francisco

RUC: 0101221018001 • Aut. SRI: 1110366779

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOL.
NAC-GCORCE09-00831 DEL 22/12/2009
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



TUS COLORES
POR MAS TIEMPO

Principal: Núñez de Bonilla 2-107 y Av. España
Sector Chola Cuencana
Teléfono: 2862 279 - 2868 362 - Telefax: 2865 882
e-mail: mfojaso@pinaure.com www.pinaure.com
Cuenca - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-002-00 0092560

Fecha: 2012/01/24

Cliete: HERRERA LUIS

Dirección: PANDEI - BENTANO CRUZ FRENTE TERMINAL

Vendedor: DRB

000-1101866356

DCC-F2-0092560

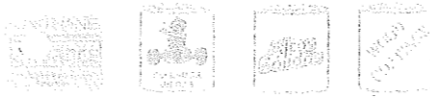
RUC: 1101866356001

Teléfono: 2310219 FAX

Forma de Pago: CR-CREDITO INTERNO

ADQUIRENTE

Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	%Dsto.	P.Neto	Valor
532A	ESMALTE AZUL FRANCÉS	GAL	10,00	14,52	24,76	10,921	109,22
530A	ESMALTE AZUL CIELO	GAL	10,00	14,52	24,76	10,921	109,22
500A	ESMALTE BLANCO	GAL	10,00	14,52	24,76	10,921	109,22
520A	ESMALTE BLANCO HUESO	GAL	8,00	14,52	24,76	10,921	87,37



CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO DOLARES 83/100

Subtotal: 415,03
Tarifa 0%: 0,00
IVA 12%: 49,80
Total: 464,83

Política de Devolución

- * La Mercadería se vende por esta factura en su estado y riesgo del comprador.
- * Por error de Comercial Pinaure se acepta devolución de mercadería, previa notificación por escrito del cliente hasta 3 días después de haber recibido la misma.
- * Por productos de deficiencia, Comercial Pinaure se reserva el derecho de aceptar la devolución previa verificación si el reclamo es procedente, para el efecto el cliente deberá notificar por escrito en un plazo máximo de 8 días.
- * Por productos de stock, se considerará devolución dentro de 30 días calendario desde su facturación previa aprobación de Gerencia de Ventas, se descontará un 20% del monto facturado por reemplazamiento.
- * Los gastos de transporte por devolución corren por cuenta del cliente.
- * Por productos especiales, Comercial Pinaure se reserva el derecho de aceptar la devolución previa verificación con Gerencia de Ventas para lo cual se cobrará al cliente el 50% del monto facturado.

Debo y pagaré a la orden de Econ. Francisco Rojas incondicionalmente y sin protesto en esta ciudad o en el lugar que se me reconenga la suma fija en el total de este pagaré, más la última tasa de interés de mora y gastos procesales.

Firma Autorizada

Recibi Conforme
Cliente



COMERCIAL PINAURE

Bodegas y Distribución para el Austro de: **PINTURAS UNIDAS**
de: Rojas Ordóñez Milton Francisco

RUC: 0101221018001 • Aut. SRI: 1110366779

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOL.
NAC-GCORCEC09-00831 DEL 22/12/2009
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD




**TUS COLORES
POR MAS TIEMPO**

Principal: Núñez de Bonilla 2-107 y Av. España
Sector *Chola Cuencana*
Teléfono: 2862 279 - 2868 362 - Telefax: 2865 882
e-mail: mfojaso@pinaure.com www.pinaure.com
Cuenca - Ecuador





FACTURA
SERIE 001-002-00 0092722

2012/01/30	COO-1101866356	DEC-F2-0092722
Fecha: HERRERA LUIS		1101866356001
Cliente: PANQUI - BENIGNO CRUZ FRENTE TERMINAL	RUC: 2310219 FAX	
Dirección/Proveedor: DRB	Teléfono: CR-CREDITO INTERNO	
	Forma de Pago:	

Producto	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	2do.	P. Neto	Valor
2907	UNICOL. BLANCO	CAN	1.00	29.29	20.80	23.196	23.20
283F	UNICOL. MANDARINA	CAN	1.00	29.29	20.80	23.196	23.20



**TUS COLORES
POR MAS TIEMPO**

CINCUENTA Y UN DOLARES 97/100

Subtotal: 46.40

Tarifa 0%: 0.00


IVA %: 5.57

Total: 51.97

Política de Devolución

- * La Mercadería comprada por esta factura vigila por cuenta y riesgo del comprador.
- * Por error de Comercial Pinaure se aceptará devolución de mercadería, previa notificación por escrito del cliente hasta 3 días después de haber recibido la misma.
- * Por productos defectuosos, Comercial Pinaure se reserva el derecho de aceptar la devolución, previa verificación si el reclamo es procedente, para el efecto el cliente deberá notificar por escrito en un plazo máximo de 8 días.
- * Por productos de stock, se considerará devolución dentro de 30 días calendario desde su facturación, previa aprobación de Gerencia de Ventas, se descontará un 25% del monto facturado por reintegro de mercancía.
- * Los gastos de transporte por devolución corren por cuenta del cliente.
- * Por productos especiales, Comercial Pinaure se reserva el derecho de aceptar la devolución previa verificación con Gerencia de Ventas para lo cual se cobrará al cliente el 50% del monto facturado.

Debo y pagaré a la orden de Econ. Francisco Rojas incondicionalmente y sin protesto en esta ciudad o en el lugar que se me reconvenga la suma fija en el total de este pagaré, más la máxima tasa de interés de mora y gastos procesales.


 Firma Autorizada

Recibi Conforme
 Cliente



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 N° 003-001-00 0001198

No. de comprobante:
 Fecha Emisión: 30.5.2012

ERRERIA HEGO
 Herrera Agreda Luis Aurelio
 R.U.C. 1101866356001 • AUTORIZACION: 1109397063

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador
 Teléfono: 2310-219

Proveedor: *Reyes Adamez Eli Hon Francisco*
 Tipo de Comprobante de venta: *Foquino*
 Céd. R.U.C. *1221018091* No. de Comprobante de venta: *001-002-000032722*
 Dirección: *Numeral Bonilla 2.107 y Adespar*

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
2012	46.40	Renta	1%	0.46
Total				0.46
Comentarios:				
Firma del agente de retención				

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MONSALVE HERRERA CIA. LTDA. - RUC 0166666666 AUTORIZACION 1979 - 3 Bases 14/02/06 al 08/02/07 - 25/ Marzo 2011 - Valor para su emisión hasta 27/ Marzo 2012

AGENTE DE RETENCIÓN

no es ta declarada x no tiene referencia



COMERCIAL PINAURE

Bodegas y Distribución para el Austro de: **PINTURAS UNIDAS**

de: Rojas Ordóñez Milton Francisco

RUC: 0101221018001 • Aut. SRI: 1110366779

CONTRIBUYENTE ESPECIAL SEGUN RESOL.
NAC-GCORCEC09-00831 DEL 22/12/2009
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD



TUS COLORES
POR MAS TIEMPO

Principal: Núñez de Bonilla 2-107 y Av. España
Sector *Chola Cuenca*
Teléfono: 2862 279 - 2868 362 - Telefax: 2865 882
e-mail: mrojaso@pinaure.com www.pinaure.com
Cuenca - Ecuador

FACTURA
SERIE 001-002-000092985

Fecha:	08/12/2011	COD-1101866356	DDC-F2-0092985
Cliente:	BERRERA LUIS	RUC:	1101866356001
Dirección:	PANQUI - BENIGNO CRUZ FREITE TERMINAL	Teléfono:	2310219 FAX
Vendedor:	DRG	Forma de Pago:	CR-CREDITO INTERNO

ADUJENTE

Producto	Descripcion	Unidad	Cantidad	Precio	Misto.	P. Neto	Valor
5004	ESMALTE BLANCO	GAL	4,00	14,52	24,76	10,921	45,67
5304	ESMALTE AZUL CIELO	GAL	8,00	14,52	24,76	10,921	87,37
5324	ESMALTE AZUL FRANCOS	GAL	8,00	14,52	24,76	10,921	87,37
290F	UNICOL BLANCO	CAN	2,00	29,29	20,00	23,194	46,39
290A	UNICOL BLANCO	GAL	8,00	6,17	20,00	4,885	39,07

Subtotal:	303,91
Tarifa 0%:	0,00
IVA 12%:	36,47
Total:	340,38

TRECIENTOS CUARENTA DOLARES 38/100

08/12/2011

083

Política de Devolución

- * La Mercadería amparada por esta factura viaja por cuenta y riesgo del comprador.
- * Por error de Comercial Pinaure se aceptará devolución de mercadería, previa notificación por escrito del cliente hasta 3 días después de haber recibido la misma.
- * Por productos defectuosos, Comercial Pinaure se reserva el derecho de aceptar la devolución previa verificación si el reclamo es procedente, para el efecto el cliente deberá notificar por escrito en un plazo máximo de 8 días.
- * Por productos de stock, se considerará devolución dentro de 30 días calendario desde su facturación, previa aprobación de Gerencia de Ventas, se descontará un 15% del monto facturado por almacenamiento.
- * Los gastos de transporte por devolución corren por cuenta del cliente.
- * Por productos especiales Comercial Pinaure se reserva el derecho de aceptar la devolución previa verificación con Gerencia de Ventas para lo cual se cobrará al cliente el 50% del monto facturado.

Debo y pagaré a la orden de Ecom. Francisco Rojas incondicionalmente y sin protesto en esta ciudad o en el lugar que se me reconverga la suma fija en el total de este pagaré, más la máxima tasa de interés de mora y gastos procesales.

[Firma]
Firma Autorizada

Recibi Conforme
Cliente

MONSALVE MORENO CÍA. LTDA. - R.U.C. 010004797001 - AUTORIZACION N° 1019
8.400 Form. No del 0081031 M 0089100 - Fecha de Autorización: 21 / Noviembre / 2011 - Fecha de Caducidad: 21 / Noviembre / 2012



**TALON RESUMEN DE ANEXO TRANSACCIONAL
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS - RIG**

RAZON SOCIAL: FERRETERIA "HEGO"
RUC: 1101866356001

Certifico que la información contenida en el medio magnético adjunto al presente de Anexo Transaccional para el período 01-2012, es fiel reflejo del siguiente reporte:

COMPRAS						
Cód.	Transacción	No. Reg.	BI Tarifa 0%	BI Tarifa 12%	Base No Objeto de IVA	Valor IVA
1	FACTURA	16	1816,00	7387,36	0,00	886,46
TOTAL		16	1816,00	7387,36	0,00	886,46

VENTAS						
Cód.	Transacción	No. Reg.	BI Tarifa 0%	BI Tarifa 12%	Base No Objeto de IVA	Valor IVA
18	DOCUMENTOS AUTORIZADOS EN VENTAS EXCEPTO ND Y NC	19	2564,74	12535,17	0,00	1504,24
TOTAL		19	2564,74	12535,17	0,00	1504,24

EXPORTACIONES			
Cód.	Transacción	No. Reg.	Valor FOB Comprobante
TOTAL			0,00

COMPROBANTES ANULADOS	
Total de Comprobantes Anulados en el período Informado (no incluye los datos de baja)	6

RESUMEN DE RETENCIONES - AGENTE DE RETENCIÓN				
Cód.	Concepto de Retención	No. Reg.	Base Imponible	Valor Retenido
310	SERVICIO TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PUBLICO O PRIVADO DE CARGA	2	1816,00	18,16
312	TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL	13	3441,76	34,41
332	OTRAS COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS NO SUJETAS A RETENCION	1	3945,60	0,00
TOTAL		16	9203,36	52,57

RETENCIONES QUE LE HAN RETENIDO		
Operación	Concepto de Retención	Valor Retenido
COMPRA	Retención IVA Bienes	0,00
COMPRA	Retención IVA Servicios	0,00
COMPRA	Retención IVA 100%	0,00
TOTAL		0,00

RESUMEN DE RETENCIONES QUE LE EFECTUARON EN EL PERIODO		
Operación	Tipo de Retención que le efectuaron	Valor Retenido
VENTA	Valor de IVA que le han retenido	0,00
VENTA	Valor de Renta que le han retenido	20,91
TOTAL		20,91

Ingreso de Compra de Bienes y Gastos

General | Recepciones | Pagos | Compr. contable | Datos de auditoría

Tipo documento: (*) **Orden de compra:**

Proveedor: (*) 0990347476001 CONSTRUMERCADO S.A. **Fecha ingreso:**

No. documento: (*) 013 005 000005518 **Fecha emisión:**

Tipo compra: **Moneda:** **Tipo cambio: (*)** 1.00

Estado: **Expediente de compra:**

No. Item	Item	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Orig.	Descuento	Precio Desc.	Subtotal	Acum. IVA	NO
1	00000001	CEMENTO ROCAFUERTE TIPO IP SACO 50 KG CB	720.00	SACO 50 KG	5.4800	0.00	5.480000	3,945.6000		

Comentario:
 Z08EC VENTA TARJETA DE CREDITO BBLV-0000523149

Subtotal Gravado: 3,945.60
Subtotal No Gravado: 0.00
Descuento: 0.00
Subtotal - Desc. (Gravado): 3,945.60
Subtotal - Desc. (No Gravado): 0.00
Subtotal - Descuento: 3,945.60
I.V.A.: 473.47
I.C.E. (Base Imponible): 0.00
I.C.E. (Valor): 0.00
Reembolso transportes: 0.00
Total: 4,419.07

Tipo de sustento tributario que aplica a esta transacción: (*)

No. autoriz. SRZ: (*) 1110283783
Fecha validez: (*)

Peso total: 720,000.00
Volu. total: 0.00

100



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
N° 003-001-00 0001213

EXETERIA HEGO

Herrera Agreda Luis Aurelio
R.U.C. 1101866356001 • AUTORIZACION: 1110767527

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Teléfono: 2310-219
El Pangul - Zamora Chinchipe - Ecuador

No. de comprobante: 23
Fecha Emisión: 23 Marzo 2012

Proveedor: Eduval D. Sorzano H.

Ced. R.U.C.: 900295781001

Dirección: Loja - Santa Ana del Veloz - Benigno C.

Tipo de Comprobante de venta: Factura
No. de Comprobante de venta: 001-001-0000148

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
2012	900.00	Renta	1%	9.00
Comentarios:				
Total				9.00
				Firma del agente de retención

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

MONSALVE MORENO CIA. LTDA. • RUC 0100000001 AUTORIZACION 1018 • 3 Bóxas N° 0001201 al 001350 • Fecha de Autorización: 27 Febrero 2012 • Fecha de Caducidad: 27 Febrero 2013

AGENTE DE RETENCIÓN



Vásquez Brito Sergio Mancisco

Mariscal Lamar 15-86 y Miguel Vélez - Tels.: 2837304 - 2839027 - Telefax: 2842789 - Cuenca - Ecuador
E-mail: svt_ferreteria@etapanet.net

R.U.C. 0101177889001 - AUTORIZACION: 1109780491
Contribuyente Especial Según Resolución # 216 DEL 26/03/2009

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
materiales eléctricos y de construcción en general.

Control I.: FV-0000137033 Pedido **Somos distribuidores de toda clase de pernos y tornillos, sanitarios y griferías FV**
itapisos, pinturas, herramientas,
materiales eléctricos y de construcción en general.

FACTURA Nº 001-001-000137033

Fecha : Cuenca, 19 de Marzo del 2012
Codigo : HERRERERIA
Teléfono : 2310 219 Ciudad : PANAUI
Vendedor : V7 Empresa :

Cliente : HERRERA ARREDA LUIS AURELIO
Dirección : BENIGNO CRUZ Y SOR RUFINO
F. de Pago : CREDITO IN 30 DIAS

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Descuento	Valor
CEL-GUA-00002	CELLERI GUANTE RIGID.O-25 # 7-1/2	12.00	PR	1.23000	6.00 %	13.87
CEL-GUA-00003	CELLERI GUANTE RIGID.O-25 # 9 (Largo 11)	12.00	PR	1.23000	6.00 %	13.87
ELI-LLA-00001	ELITE LLAVE MIXTA CR-10MM 1.65	12.00	UN	0.74200	6.00 %	8.37
ELI-LLA-00002	ELITE LLAVE MIXTA CR-11MM 1.16	24.00	UN	0.85668	6.00 %	19.38
ELI-LLA-00003	ELITE LLAVE MIXTA CR-14MM 1.73	12.00	UN	1.02336	6.00 %	11.54
ELI-LLA-00004	ELITE LLAVE MIXTA CR-17MM 2.50	12.00	UN	1.50304	6.00 %	16.95
FLE-KID-00001	FLEXOMETRO KYOTO 300 2.00	12.00	UN	1.66575	6.00 %	18.79
FLE-KID-00002	FLEXOMETRO KYOTO 500 2.00	12.00	UN	2.20616	6.00 %	24.89

Subtotal : 127.66
Descuento 0 % : 0.00
Transporte : 0.00
Sub. Excento : 0.00
Sub. Inmuesto : 127.66
Subtotal Neto : 127.66
I.V.A. 12 % : 15.32
Total US\$: 142.98

CHEQUE CUARENTA Y DOS DOLARES 98/100
Puede cancelar a nombre de Sergio Vasquez en las cuentas corrientes :
Banco Fomento cuenta 0030117389, Pichincha 30963026-04, Austro 0600088725

Observaciones : *

ch. 95



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
 Nº 003-001-00 0001209

No. de comprobante: 15-4-12-20 2012
 Fecha Emisión: 15-4-12-20 2012

HEGO
 - Agreda Luis Aurelio
 - C.C. 1101866356001 - AUTORIZACION: 1110767527

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
 Telefax: 2310-219
 El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

Proveedor: *Masquesel Comercio S.A.*
 Tipo de Comprobante de venta: *Factura*
 No. de Comprobante de venta: 001-001-000137033

Ced.R.U.C.: 010177889001
 Dirección: *Masquesel Comercio S.A. y Higueras Viejas*

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
2011	127.66	Renta	1.6	1.28
Comentarios:				
Total				1.28
Firma del agente de retención				

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
 MONSALVE MONTEIRO CIA. LTDA. - RUC 8180887800000 AUTORIZACION 1919 - 5 Bases N° 000201 al 0001850 - Fecha de Autorización: 27 / Febrero / 2012 - Fecha de Caducidad: 27 / Febrero / 2013

AGENTE DE RETENCIÓN



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
N° 003-001-00 0001207

COMPAÑIA HEGO
Sra. Agreda Luis Aurelio
R.U.C.: 1101866356001 - AUTORIZACION: 1110767527

No. de comprobante:
Fecha Emisión: 13. Marzo 2012

Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
El Pangulí - Zamora Chinchipe - Ecuador
Teléfono: 2310-219

Proveedor: *Alvarez Calderon, Sdya Celvinio*
Ced./R.U.C.: *0101530632007*
Dirección: *Jesús María 340 y Nueva Hiel*
Tipo de Comprobante de venta: *Inclusivo*
No. de Comprobante de venta: *001-001-000071376*

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
2011	63.50	Renta	1%	0.63
Comentarios:			Total	0.63
Firma del agente de retención				

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MONSALE MORANO CIA. LTDA. - RUC 0144300001 - AUTORIZACION 1019 - 3 Bases N° 0001201 a 0001250 - Fecha de Autorización: 27 Febrero 2012 - Fecha de Caducidad: 27 Febrero 2013

AGENTE DE RETENCIÓN

Sistel

Alvarez Cordero Edgar Octavio
RUC: 0101530632001
www.sistel.com.ec
Jesús Arriaga 3-40 y Alfonso Malo
Telfs.: 2832864 - 2828725
2844136 - 2823447
Fax: 2844137 - Cuenca - Ecuador

Autorización SRI # 1110369940

FACTURA

001-001-00 0071376

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN N° 0831 de 22 / 12 / 2009



MATERIALES ELÉCTRICOS
DE BAJA Y ALTA TENSIÓN
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Cliente: HERRERA AGUEDA LUJIS AURELIO R.U.C./C.I. 1101866356001
Dirección: BENIGNO CRUZ Y SORUFINA Fecha: martes, 13 de marzo de 2012
Ciudad: PANGUÍ 3:02:19
005 SOLIS CARLOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. U.	P. TOTAL
1-0211	CAJA DE PASO 15 PINTADA S.PESADO	15 ✓	4.50	67.50
SISTEL <i>Banco S.A.S. SA</i> CANCELADO				

Condiciones de Pago:	Subtotal	67.50
Orden de Compra:	I.V.A. 0%	0.00
	I.V.A. 12%	8.10
	TOTAL \$	75.60

Recibí Conforme

BAUVE MORENO CIA. LTDA. - R.U.C. 01000297001 - AUTORIZACIÓN N° 1110369940
Y FORM. N° DEL 008101 AL 0073100 - Fecha de Autorización 22/Noviembre/2011 - Fecha de Caducidad 22/Noviembre/2012



COMPROBANTE DE RETENCIÓN
N° 003-001-00 0001202

JA HEGO
- Agreda Luis Aurelio
- C. 1101866356001 - AUTORIZACION: 1110767527
Dirección: La Alborada, Benigno Cruz s/n y Sor Rufina
Telefax: 2310-219
El Pangui - Zamora Chinchipe - Ecuador

No. de comprobante: 0510000 2012
Fecha Emisión: 05/10/2012

Proveedor: *Galdero Sosa Frate Eubico*
Ced./R.U.C.: *010211104601*
Dirección: *Buzpondes 5-73 - Juan Leon Flores*
Tipo de Comprobante de Venta: *Fofoquin*
No. de Comprobante de venta: *000124833*

Ejercicio Fiscal	Base Imponible para la retención	Impuesto	% de retención	Valor retenido
2012	332.68	Renta	7%	23.29
Comentarios:				Total
				23.29
				Firma del agente de retención

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
MONSALVE MORENO CIA. LTDA. - RUC 01900097001 AUTORIZACION 1010 - 3 Bases N° 001011 al 001130 - Fecha de Autorización: 27 Febrero 2012 - Fecha de Caducidad: 27 Febrero 2013

AGENTE DE RETENCIÓN



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

**“APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FERRETERÍA HEGO DEL
CANTÓN EL PANGUI, DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE DURANTE
EL PERIODO ENERO A MARZO DEL 2012”**

Aspirante: Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova

*Proyecto de Tesis previa a
optar el grado de Ingeniera en
Contabilidad y Auditoría,
Contador Público Auditor*

Loja – Ecuador

2013

1859

a) Tema

APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FERRETERÍA HEGO DEL CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO ENERO – MARZO DEL 2012.

b) Problemática

En la actualidad los grandes procesos del modernismo exigen que los negocios comerciales se extiendan, debido a la constante demanda del consumidor para poder competir y sobresalir.

Las empresas comerciales son grandes generadoras de empleo, motor de desarrollo en la creación de un modelo socio económico, que busca mejorar el nivel de vida. Una de las actividades que se desenvuelven en la localidad es la comercialización de materiales de construcción como es el caso de la ferretería HEGO, que a pesar de ser una actividad que genera ingresos, funciona a base de conocimientos experiencias del propietario llevan un registro de ingresos y gastos. que no representan una base principal para conocer la estabilidad económica del comercial, sin el aporte técnico de un profesional que garantice el afianzamiento del aspecto financiero.

Caso que no es una excepción en el cantón el Pangui, de la provincia de Zamora Chinchipe, en donde existe baja cultura contable, las ferreterías y otros almacenes no cuentan con una organización, que asegure el desenvolvimiento económico y permita identificar las pérdidas y ganancias por ende los lleve a las toma de decisiones acertadas.

Por esta razón el trabajo de investigación se plantea realizar en la ferretería HEGO , dedicado a la venta de artículos de ferretería, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe cantón el Pangui, calle Benigno Cruz entre Sor Francisca y Sor Rufina, cuyo gerente propietario es el señor Luis Herrera, quien mediante

entrevista ha facilitado la información acerca del negocio. Comienza por iniciativa propia, en el año 2002 con un capital de 35.000,00 que de acuerdo a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno a partir del año 2007, está obligada a llevar contabilidad.

En la actualidad supera los 100,000.00 dólares de capital propio, cuenta con tres empleados permanentes, uno de los empleados realiza funciones de subgerente, encargado de vender los productos, efectúa pagos y cobros, el otro se dedica a perchar, control de bodega auxiliar de servicios y el otro empleado conduce el vehículo.

Luego de realizar la observación directa, revisar minuciosamente los documentos y dialogar con el personal, se pudo verificar que aplican registros de transacciones, ventas y compras, con varias limitantes en el manejo de la información contable, lo que impide conocer con exactitud resultados de sus operaciones financieras; de esto se desprenden los siguientes problemas:

- El sistema de inventario de mercadería, dificulta el control adecuado de los productos que comercializa, debido a que no cumple con especificaciones básicas.
- El inadecuado manejo del área contable, dificulta el funcionamiento operativo, debido a que la empresa no mantiene una oficina de contabilidad permanente.
- La limitada información financiera, que maneja la empresa HEGO, ocasiona decisiones gerenciales ineficientes, debido a que el sistema contable utilizado exclusivamente es de ingresos y gastos.

De los problemas descritos anteriormente, se determina que la problemática de la ferretería "HEGO", ante la ineficiente administración contable financiera de la empresa dificulta demostrar, comprobar y analizar las operaciones que

realiza, ocasionando pérdidas económicas y estatización en el crecimiento empresarial.

Por esta razón, como alternativa de solución a esta problemática planteada se ha creído conveniente lo siguiente: APLICACIÓN DE UN PROCESO CONTABLE EN LA FERRETERÍA HEGO DEL CANTÓN EL PANGUI DE LA PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE, DURANTE EL PERIODO ENERO – MARZO DEL 2012.

c) JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Nacional de Loja, se ha creído conveniente realizar este trabajo investigativo como un requisito para obtener el título, así aportar al crecimiento intelectual de quienes se interesen por conocer la problemática real de este sector económico e involucrar de manera activa al estudiante en los diferentes roles contables.

Además el presente trabajo de investigación se lo realiza, con el propósito de aportar a la FERRETERÍA HEGO, con alternativas y soluciones que permitan conocer sobre la importancia que tiene la organización contable; los beneficios para así tomar las decisiones oportunas y acordes a las de la empresa.

El presente trabajo investigativo, brindará un enfoque significativo para la empresa para el buen uso de los recursos financieros ya que su propietario debe saber con exactitud de qué manera se está utilizado, así como su rendimiento.

d) OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un proceso contable en la empresa HEGO, ubicada en el Cantón el Pangui, durante el enero – marzo 2012, permitirá obtener información real, para la toma de decisiones adecuadas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Organizar la documentación soporte que respalde las movimientos y transacciones efectuadas.
- Elaborar un Plan y Manual de cuentas que se adapte a las necesidades de identificación contable y sirva como base para el proceso.
- Elaborar el inventario Inicial de mercaderías que permita conocer el stock de los productos.
- Realizar el proceso contable, obtener los estados financieros debidamente elaborados que provean de información financiera oportuna.

e. MARCO TEÓRICO

Empresa

Es una organización de personas que realiza una actividad económica debidamente planificada, que se orienta a ofrecer bienes y servicios que al ser vendidos producirán una utilidad.

CONTABILIDAD GENERAL

La contabilidad es el arte de registrar, analizar, resumir e interpretar cada una de las operaciones que realiza la entidad con el propósito de presentar los resultados que orienta a la toma de decisiones³

³Vascones, Vicente (2006), contabilidad intermedia, edición actualizada

CLASIFICACIÓN

- ❖ **Contabilidad de Servicios.-** Registra las actividades que realizan las empresas dedicadas a la prestación de servicios tales como: transporte, servicio médico, telefonía, etc.
- ❖ **Contabilidad Comercial.-** Se aplica a las empresas que se dedican a la compra o venta de bienes, con el fin de obtener una ganancia, agregándole al costo del bien el margen de utilidad.
- ❖ **Contabilidad Industrial o de Costos.-** La actividad de las empresas es la de transformar la materia prima en producto final, se caracteriza por un proceso productivo; la contabilidad registra todos los movimientos referentes a dicha transformación.
- ❖ **Contabilidad Agropecuaria.-** Es una rama de la contabilidad de Costos, pues es importante conocer el costo de producción de un quintal de papas, un litro de aceite, etc.
- ❖ **Contabilidad Bancaria.-** Registra las actividades que realizan las entidades del Sistema Financiero, en función del plan de cuentas y del catálogo de cuentas que emite la Superintendencia de Bancos.
- ❖ **Contabilidad Gubernamental.-** Registra, controla, analiza e interpreta las operaciones de las entidades de Derecho Público, Nación, Ministerios, Municipios, etc. Gracias a este registro el Gobierno puede disponer de control y planeamiento en materia tributaria, financiera y económica.
- ❖ **Contabilidad Financiera.-** Es un sistema de información que expresa en términos cuantitativos y monetarios las transacciones que realiza una entidad económica.

- ❖ **Contabilidad de Cooperativas.-** Es aquella que buscan satisfacer las necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades como: Producción, Distribución, Ahorro y Crédito, Vivienda, Transporte, Salud y la Educación.

- ❖ **Contabilidad Hotelera.-** Se relaciona con el campo Turístico por lo que registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.

- ❖ **Contabilidad Bancaria y de Cooperativas.-** Se utiliza en las entidades financieras para registrar depósitos, comisiones cuenta⁴.

Mercaderías Es una cuenta de grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de las mercaderías.

Se considera mercaderías aquellos bienes materiales que el empresario industrial o comerciante destina para la venta, con el afán de satisfacer las diversas necesidades de la sociedad y obtener una utilidad.

Sistemas de Control

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

Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Dentro de este sistema encontramos algunas características

- ❖ El inventario final se lo obtendrá de bodega es decir de la toma física de inventario (pesando, midiendo, contando) y valorándolas al precio de costo.

⁴Vascones, Vicente (2008), contabilidad intermedia, edición actualizada⁴

- ❖ Es necesario efectuar asientos de regulación con la finalidad de determinar la utilidad en ventas e introducir en los registros contables el valor del inventario final.
- ❖ Se utiliza diferentes cuentas entre ellas: Ventas, compras, Inventario de mercaderías, devoluciones en ventas, descuentos en ventas, devoluciones en compras, devoluciones en compras, descuento en compras, transporte en compras y ventas

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE ESTE SISTEMA

Ventajas

- Permite información detallada de cada cuenta
- Es fácil aplicación y comprensión.
- Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.

Desventajas

- ❖ No permite un control adecuado de bodega, debido a la ausencia de control minucioso de entradas y salidas, por lo cual el inventario solo se lo puede obtener extracontablemente.
- ❖ No proporcionan oportunamente el costo de ventas en un momento determinado.

CUENTAS PRINCIPALES

- * Mercaderías
- * Compras
- * Ventas

OBJETIVOS DE LA REGULACIÓN

- Cerrar paulatinamente las cuentas auxiliares.
- Incluir en los registros contables el valor del inventario físico que se obtuvo extracontablemente.

Plan de cuentas

Listado lógico de cuentas y subcuentas que se van a utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código. El Plan de cuentas debe estructurarse de acuerdo a las necesidades de información de la empresa, para lo cual se realiza un estudio previo de sus requerimientos.

Las características que deben reunir un plan de cuentas son:

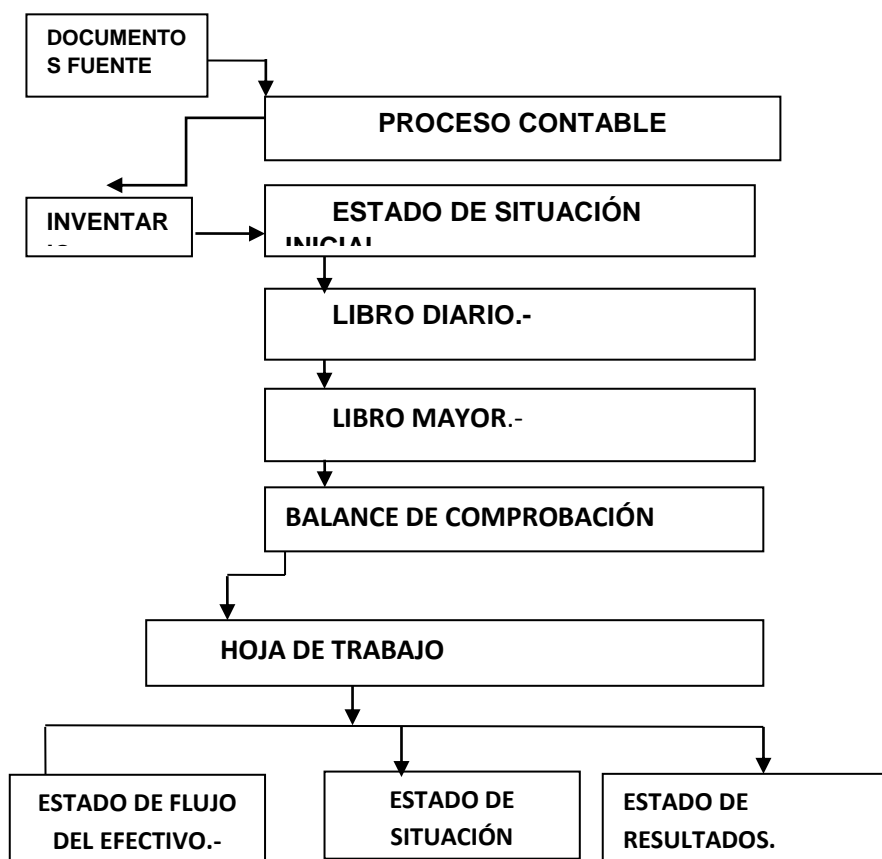
- Sistemático en el ordenamiento y presentación.
- Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas.
- Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas.

Manual de cuentas

Es la guía que explica cómo podemos utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras o acreedoras.

ESQUEMA DEL CICLO CONTABLE

Periodo comprendido entre un balance general inicial y un balance general final. Por lo tanto el ciclo contable puede ser de un mes, un trimestre un semestre o un año. El ciclo contable destinado para el pago del IVA y otros impuestos es de un mes; y para el pago del Impuesto a la Renta es de un año.



Documentos fuente

Es la evidencia escrita que da origen a los registros contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa; constituye el inicio del proceso..

Facturas.- Son comprobantes de venta que son entregados por personas naturales y jurídicas (sociedades) Además sirven de respaldo para la contabilidad y sirven para sustentar el crédito tributario.

Comprobantes de retención.- Son documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas por los agentes de retención, estos documentos deben ser entregados por las. El comprobante de retención tiene los siguientes datos:

COMPROBANTE DE RETENCION

- ✓ Apellidos y nombres, denominación o razón social de la empresa transportista .
- ✓ Número de Registro Único de Contribuyentes.

- ✓ Lugar y fecha de emisión.
- ✓ Columnas para: Ejercicio fiscal.
 - ✓ Base imponible.
 - ✓ Tipo de impuesto, porcentaje de retención y Valor retenido. Firmas de responsabilidad.

Registro contables

Los sistemas de control del inventario para la venta (mercaderías) reconocidos por la ley de Régimen tributario interno, y avalados por las normas contables:

INVENTARIO INICIAL

Inventario Inicial.- Registra todos los activos, pasivos con los que cuenta l empresa de forma detallada.

Se registra todos los activos (bienes, muebles), servicios con lo que cuenta la empresa o negocio para su desenvolvimiento ; además también los pasivos deudas u obligaciones que tiene que cumplir.

**FERRETERIA HEGO
AL 01 DE ENERO DEL 2012
INVENTARIO INICIAL
(Expresado en USD)**

CÓD.	CANT	UNIDAD	PV	STOCK	V/PAR	PENDI	DISPO	TOTAL

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Estado de Situación Inicial

Es la presentación de activos, pasivos y patrimonio con lo que cuenta la empresa para el inicio del ejercicio contable, se traslada los valores del inventario

FERRETERIA HEGO			
AL 01 DE ENERO DEL 2012			
ESTADO DE SITUACION INICIAL			
(Expresado en USD) \$			
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja	xxxx		
Cuentas por cobrar	<u>xxxx</u>		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		xxxx	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Propiedad, planta y equipo	xxxx		
Otros activos	<u>xxxx</u>		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		xxxx	
TOTAL ACTIVOS			xxxx
			=====
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	<u>xxxx</u>		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		xxxx	
PASIVOS NO CORRIENTES			
Deuda a largo plazo	<u>xxxx</u>		
TOTAL PASIVOS		xxxx	
PATRIMONIO			
CAPITAL PAGADO	xxxx		
TOTAL PATRIMONIO		<u>xxxx</u>	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		xxxx	
			=====

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

LIBRO DIARIO

Es el registro cronológico de las transacciones efectuadas durante el día, guiándose por documentos y comprobante. Su registro se realiza mediante asientos.

FERRETERÍA HEGO
DIARIO GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Expresado en USD)

FECHA	CODIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

MAYORIZACIÓN

Es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se encuentran journalizados previamente en el diario.

FERRETERÍA HEGO
MAYOR GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012
(Expresado en USD)

FECHA	DETALLE	REF	DEBE	HABER	SALDO

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Balance de comprobación.

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el libro diario y en libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de los registros.

FERRETERIA HEGO
BALANCE DE COMPROBACION
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2012
Expresado en dólares USD \$

Folios	Cuentas	SUMAS		SALDOS	
		DEBE	HABER	DEUDORES	ACREEDORES
TOTALES					

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Ajuste.

Se elabora al término de un periodo contable o ejercicio económico. Es estrictamente necesario revisar y controlar todas las cuentas con el propósito de mostrar su saldo real y facilite la presentación de los estados financieros. Los ajustes se jurnalizan en el Libro Diario y se procede a la respectiva mayorización. Se puede presentar con más frecuencia en:

- Depreciaciones
- Amortizaciones
- Consumos.
- Provisiones
- Regulaciones y otros ajustes.

Depreciación.- Los activos fijos pierden el valor por el uso o por la obsolescencia, para compensar esta pérdida contablemente se utiliza la depreciación de conformidad con los porcentajes dispuestos en la ley del Régimen Tributario interno.

Amortización.- Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos denominada organización y constitución, los mismos que por su elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años al 20% anual.

Consumo.- La cuenta útiles de oficina, materiales de oficina o suministros es un activo que representa el costo adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a sus necesidades. Al finalizar el periodo se requiere del ajuste correspondiente para sacar el saldo de esta cuenta los útiles o materiales consumidos.

Provisiones.- Las empresas venden las mercaderías al contado y al crédito algunos de estos créditos pueden ser incobrables, razón por la que la ley de régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisiones de los créditos comerciales pendiente de recaudación.

Regulaciones o ajuste de mercadería.- Estos ajustes de refieren específicamente a la regulación de cuentas mercaderías.

Otros ajuste.- Se relacionan con los asientos que se deben realizar por corrección de errores y por registro de transacciones omitidas.

Hoja de trabajo.

Herramienta que le 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 saldos, ajustes, balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias, Balance General, estado de resultados .

FERRETERIA HEGO
AL 01 DE ENERO DEL 2012
HOJA DE TRABAJO
(Expresado en USD)

COD	CUENTAS	SALDOS		AJUSTES		BALANCE. AJUSTADO		B. GENERAL		E. RESULTADOS	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	GASTO	INGRESO	ACTIVO	PASIVO

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Estados financieros.

El estado financiero debe ser presentado en relación a los principios contables, generalmente aceptados y a las disposiciones legales emitidas por la superintendencia de compañías y dirección general de rentas con fines tributarias.

1. Estados Financieros.- Se elaboran al finalizar el periodo contable con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica y financiera de la empresa. Entre los estados tenemos.

- **Estado de Resultados.-** “Se elaboran al finalizar el periodo contable con el objeto de determinar la situación económica de la empresa”

FERRETERIA HEGO		
ESTADO DE RESULTADOS		
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2012		
Expresado en dólares USD \$		
INGRESOS		
OPERACIONALES		
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	xxxx	
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES		(xxxx)
NO OPERACIONALES		
INTERESES GANADOS	(xxxx)	
TOTAL NO OPERACIONALES	<u>xxxx</u>	
		<u>xxxx</u>
TOTAL INGRESOS		
Gastos ADMINISTRATIVOS	xxxx	
Sueldos y salarios	xxxx	
Beneficios Sociales	xxxx	
Aporte patronal	xxxx	
Servicios Básicos	xxxx	
Consumo de suministros de oficina	<u>xxxx</u>	
Depreciaciones Muebles y enseres	xxxx	
Depreciaciones Equipo de computa	xxxx	
Depreciación Equipo de Oficina	xxxx	
Depreciación Vehículo	xxxx	
TOTAL GASTO ADMINISTRATIVO		xxxxx

TOTAL GASTO	XXXXX
UTILIDAD DE EJERCICIO 15% Trabajadores por pagar	XXXXX
UTILIDAD NETA	<u>XXXXX</u>
Utilidad neta del periodo	XXXXX

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Estado de Situación Financiera.

Se elabora al finalizar el periodo contable para determinar la situación financiera de la empresa en una fecha determinada.”⁵

FERRETERIA HEGO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Del 01 de enero al 31 de marzo del 2012
Expresado en dólares USD \$

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA		XXXX
BANCOS	<u>XXXX</u>	
SUMINISTROS DE OFICINA	XXXXX	
MERCADERÍAS		XXXXX
ANTICIPO 1% IR	XXXXX	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		XXXX
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
MUEBLES Y ENSERES	XXXXX	XXXX
(-)DEPRECIACIÓN ACUM. MUEBLES	XXXX	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	XXXX	XXXXX
(-)DEPRECIACIÓN ACUM.EQUIPO DE COMPUT.	XXXX	
EQUIPO DE OFICINA	XXXX	XXXXX
(-)DEPRECIACIÓN ACUM.EQUIPO DE OFIC.	XXXX	
VEHÍCULO	XXXX	XXXXX
(-)DEPRECIACIÓN ACUM.DE VEHICULO.	XXXX	

⁵ BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2008. Sexta Edición, Editora Nuevo día. Quito – Ecuador

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	xxxxx	xxxxxxxxx
TOTAL ACTIVOS		
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
IESS POR PAGAR	XXXX	
BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR	XXXX	
IVA POR PAGAR	XXXX	
CUENTAS POR PAGAR	XXXX	
RETENCIONES 1% POR PAGAR	XXXX	
15% TRABAJADORES POR PAGAR	XXXX	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES		XXXX
PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		
TOTAL PASIVO		XXXXX
PATRIMONIO		
CAPITAL	XXXX	
UTILIDAD NETA	XXXX	
TOTAL PATRIMONIO		XXXX
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		XXXXX

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

Estado de Flujo de Efectivo

Evalúa la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes, y las necesidades de la empresa para utilizar dichos flujos de efectivo.”⁶

⁶ BRAVO, Valdivieso Mercedes. Contabilidad General. Año 2008. Sexta Edición, Editora Nuevo día. Quito – Ecuador

FERRETERIA HEGO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del 01 de ENERO al 31 deMARZO del 2012
Expresado en dólares USD \$

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

INGRESOS POR VENTAS	xxxx	
INTERESES GANADOS:	xxxxx	
TOTAL INGRESOS EN EFECTIVO		<u>xxxx</u>
PAGO POR TRANSPORTE EN COMPRAS		
ROL DE PAGOS Y PROVISIONES	(xxxx)	
PAGO POR COMPRAS REALIZADAS	(xxxx)	
RETENCIONES LABORALES	<u>(xxxx)</u>	
PAGO IMPUESTOS TRIBUTARIOS	(xxxx)	
SERVICIOS BASICOS	(xxxx)	
Anticipo sueldo	(xxxx)	
TOTAL GASTOS EN EFECTIVO	(xxxx)	
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION		

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

EFFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES	xxxx
EFFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	<u>xxxx</u>
EFFECTIVO AL FINAL DEL PE IODO	<u>xxxx</u>

El Pangui, 31 de marzo del 2012

f) Gerente

f) Contador

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Son los compromisos legales entre el contribuyente y el Estado. El tipo de obligaciones que tenga el contribuyente dependerá de la actividad que este realice.

Obligación de llevar contabilidad. –“Están obligadas a llevar contabilidad todas las sociedades y personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. De enero operen con un capital superior a USD 60 000.00 o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100 000.00, o los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80 000.00, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos anteriormente, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible”.⁷

IMPUESTOS

“Son las contribuciones obligatorias establecidas en la Ley, que deben pagar las personas naturales y las sociedades que se encuentran en las condiciones previstas por la misma.

Impuesto a la Renta

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre.

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. Las sociedades, estarán sujetas a la tarifa impositiva del 24% sobre su base imponible para el año 2011.

⁷www.sri.gob.ec/ Ley de Régimen Tributario Interno.

f) Metodología

Métodos

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizarán básicamente los siguientes métodos:

Analítico.- Será empleado en el momento de estudiar, separadamente, cada una de las respuestas que se emitirán a las interrogantes, que constan en cada parte de los instrumentos que se aplicarán; además, será muy útil, cuando corresponda detallar alternativas de solución.

Sintético.- Permitirá a la investigadora, elaborar las conclusiones, y diseñar la propuesta que ayudarán a solucionar la problemática existente en la empresa, objeto de estudio.

Deductivo.- Será utilizado cuando corresponda aplicar la teoría estudiada, para descifrar o explicar casos específicos que se dan en el negocio investigado.

Inductivo.- Se empleará en el momento de estudiar cada uno de los criterios emitidos sobre las diferentes inquietudes, comparar esos puntos de vista y extraer ideas comunes; con lo que, se arribaran a criterios de carácter general.

Técnicas

Entrevista.- Servirá como un apoyo al entrevistar a los propietarios de la ferretería Herrera González del cantón el Pangui, garantizando la información sobre el problema de investigación.

Observación.- Permitirá conocer de cerca la actividad que desarrolla la Ferretería Herrera González, con el fin de recabar información de primera mano, de los datos más relevantes que tengan relación con el tema investigación.

g) Cronograma

AÑO 2012-2013																
	MARZO	ABRIL	MAYO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOVIE.	DICI.	ENERO	FEBRE.	MARZO	ABRIL
TIEMPO																
PRESENTACION PROYECTO	X	X	X	X	X											
REVISION Y APROBACION DEL PROYECTO				X	X	X	X	X								
REVISION DE LITERATURA					X	X	X	X	X							
EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ELABORACION DE CORRECCIONES											X	X	X	X		
ELABORACION DEL BORRADOR DE TESIS												X	X	X	X	X
PRESENTACION Y APROBACION DEL BORRADOR DE TESIS														X	X	X
															X	X
SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y GRADUACIÓN																
																XX

RESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Talento humano

- Aspirante a optar el grado de ingeniería en Contabilidad y Auditoría: Egda. Jhuliana Yajaira Vásquez Córdova.
- Personal que labora en la Ferretería Herrera González
 - Sr. Luis Herrera (Gerente propietario)
 - Srta. Maruja González (Sub- gerente)
 -
- Docente responsable de la pertinencia del proyecto de tesis.
- Un Director de tesis
- Tribunal de grado

Recursos materiales

- MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS
- MATERIALES DE OFICINA
- EQUIPO DE COMPUTACIÓN

PRESUPUESTO

RECURSOS MATERIALES PRESUPUESTO INGRESOS	
APORTE PERSONAL	800,00
TOTAL	800,00
GASTOS	
MATERIALES Y SUMINISTROS	
COPIAS	200,00
IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	60,00
MOVILIZACION	120,00
ALQUILER DE EQUIPOS	200,00
EXTRAS	60,00
DERECHOS DE GRADO	60,00
TOTAL	100,00
	800.00

Financiamiento

Todos los desembolsos de efectivo que se requerirán en el desarrollo del presente trabajo de tesis, serán cancelados por la autora.

i) Bibliografía

- BRAVO, Mercedes. (2008). Contabilidad General. Quinta edición. Quito-Ecuador; Editora Nuevo Día.
- PALLADINO, Enrique, Leandro. (2008). Administración Organizacional. Décima primera Edición.
- VASCONEZ, Vicente. (2006). Contabilidad Intermedia. Edición actualizada. Quito-Ecuador; Cargrapics S.A Imprelibros.
- ZAPATA, Sánchez, Pedro. (2007). Contabilidad General. Editorial Mc Graw Hill.

Revistas:

- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS. (2008). Guía de Tributación y Documentación Autorizada.

Internet:

- <http://www.mailxmail.com/curso-registros-auxiliares-microsoft-excel-contabilidad/inventarios-principales-sistemas-control>
- <http://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/3036.boletin23.pdf>
- <http://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/3036.boletin23.pdf>

INDICE

CERTIFICACIÓN	II
AUTORIA	III
CARTA DE AUTORIZACION DE TESIS	IV
DEDICATORIA	V
AGRADECIMIENTO	VI
TITULO	1
RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES	3
INTRODUCCION	5
REVISION DE LITERATURA	26
MATERIALES Y METODOS	28
RESULTADOS	106
DISCUSION	107
CONCLUSIONES	108
RECOMENDACIONES	109
BIBLIOGRAFIA	110
ANEXOS	111