UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Modalidad de Estudios a Distancia

Carrera de Contabilidad y Auditoria

¨IMPLANTACIÓN DE CONTABILIDAD CON EL PAQUETE INFORMÁTICO CIFA EN MOTOSTORE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2012”

TESIS, PREVIO A OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CPA.

AUTORA:
Moraima Susana Loján Calle

DIRECTORA:

Mg. Lady Amelia Añazco Reyes

LOJA – ECUADOR

2013

MG. LADY AMELIA AÑAZCO REYES, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que el presente trabajo de Tesis denominado **"IMPLANTACION DE CONTABILIDAD CON EL PAQUETE INFORMATICO CIFA EN MOTOSTORE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2012"** Presentado por la aspirante Moraima Susana Loján Calle, previo a optar el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA, ha sido orientada, revisada y corregida; por lo que autorizo la impresión y presentación ante el Tribunal de Grado respectivo.

Loja, Diciembre de 2013

Mg. Lady Amelia Añazco Reyes

DIRECTORA DE TESIS

ii

AUTORÍA

Yo MORAIMA SUSANA LOJAN CALLE, declaro ser autora del presente trabajo de Tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja, y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Firma: _____

Autora: Moraima Susana Loján Calle

Cédula: 1103386353

Fecha: Loja, 17 de Diciembre, 2013

iii

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

Yo, Moraima Susana Loján Calle, declaro ser autora de la Tesis Titulada **"IMPLANTACIÓN DE CONTABILIDAD CON EL PAQUETE INFORMÁTICO CIFA EN MOTOSTORE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2012".**Como requisito para optar al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, CPA; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en el Repositorio Digital Institucional:

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

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 17 días del mes Diciembre de dos mil trece, firma la autora.

Firma: _____

Autora: Moraima Susana Loján Calle

Cédula: 1103386353

Dirección: Sucre 15-12 y Cariamanga

Correo Electrónico: sumory_2007@yahoo.es

Teléfono: 2571920 Celular: 0999757653

DATOS COMPLEMENTARIOS

Directora de Tesis: Mg. Lady Añazco Reyes

Tribunal de Grado: Mg. Natalia Largo Sánchez (Presidenta)

Mg. Lucia Armijos Tandazo

Lic. Rocío Delgado Guerrero

iv

DEDICATORIA

Este trabajo lo dedico a mis Padres Víctor Hugo Loján Piedra y Norma Victoria Calle Maldonado, por ayudarme a llegar hasta este momento tan importante de mi formación profesional, demostrándome siempre su apoyo incondicional; a mi Hija Paula Sofía quien es el pilar fundamental en mi vida, el motor esencial para poder seguir adelante y luchar por su bienestar y así pueda convertirse en una persona útil para la sociedad; a mis sobrinos: Viviana del Rocío, Francisco Ismael, Víctor Hugo, y Cristel Valentina.

La Autora

AGRADECIMIENTO

Dejo constancia de mi agradecimiento a la Universidad Nacional de Loja, como a la Modalidad de estudios a Distancia de la Carrera de Contabilidad y Auditoría que me ha brindado la oportunidad de alcanzar mi profesionalización.

Así como a las Autoridades, Docentes, compañeros que durante el desarrollo de mi estudio conocí.

Preferentemente a la Mg. Lady Amelia Añazco Reyes, maestra tutora del presente trabajo, quien me guió con su acertada dirección e hizo posible la culminación del presente trabajo.

Dejo constancia de mi agradecimiento al Señor Jamil Oswaldo Patiño Cueva, propietario de Motostore, por su decidida colaboración al proporcionarme toda la información requerida para el desarrollo de este trabajo investigativo.

Moraima Susana Loján Calle

a. TÍTULO:

¨IMPLANTACIÓN DE CONTABILIDAD CON EL PAQUETE INFORMÁTICO CIFA EN MOTOSTORE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2012”

b. RESUMEN

El tema de investigación “Implementación de Contabilidad con el paquete Informático CIFA en Motostore de la Ciudad de Loja, Periodo Octubre- Diciembre del 2012“ se planteó con la finalidad de desarrollar el proceso contable, el mismo que permite generar automáticamente los informes, tales como: Diario, Mayor, Balance de Comprobación, Estados Financieros,reportes adicionales que ayuden a la administración en la toma de decisiones, facilitando que las transacciones comerciales de la empresa se realicen con mayor rapidez y exactitud.

Los objetivos fueron alcanzados mediante la aplicación del proceso contable con el paquete informático CIFA, a través de la obtención de documentación e información de las operaciones diarias realizadas por la empresa, la misma que fue ordenada de manera cronológica; lo que permitió iniciar el proceso contable, partiendo de el plan de cuentas, manual, Inventario Inicial, registro de las operaciones en el Libro Diario, Mayor Auxiliar, Balance, hasta llegar a los resultados a través de los Estados Financieros. Estos registros permitieron procesar la información para posteriormente elaborar los formularios respectivos para el cumplimiento de las declaraciones exigidas por el Servicio de Rentas Internas.

Al aplicar el Sistema Informático CIFA, se pudo determinar, que se constituye en herramienta útil para el desarrollo de las actividades contables de Motostore, permitiendo establecer un control adecuado, preciso e inmediato de información al momento de requerirla; lo que permite al propietario tomar las decisiones adecuadas a través de la utilización de este sistema.

Al finalizar el proceso contable mediante el Sistema Informático CIFA, se pudo determinar utilidad en la empresa Motostore, a través de los resultados obtenidos mediante los estados financieros.

Se recomienda se continúe con la aplicación del paquete contable CIFA puesto que da un aporte orientado a la aplicación de un sistema contable más ágil y

oportuno, minimizando el riesgo de que los reportes generados contengan errores; permitiendo el ahorro tanto de tiempo, como de recursos financieros, y económicos.

ABSTRACT

The research topic "Implementing Computer Accounting with Package MOTOSTORE CIFA in Loja City, October-December period of 2012," was raised in order to develop the accounting process, allowing it to automatically generate reports such as Everyday, Mayor, Trial Balance, Financial Statements, additional reports to assist management in decision -making, facilitating commercial transactions of the business to be conducted more quickly and accurately.

The objectives were achieved through the application of the accounting process with the software package CIFA , through obtaining documents and information of daily transactions between the company , the same one that was ordered chronologically , allowing start the accounting process , based on the chart of accounts, manual, Home Inventory, recording transactions in the daybook, Assistant Mayor, Balance, reaching results through the financial statements. These records allowed later to process information for drafting their compliance statements required by the Internal Revenue Service forms.

By applying the CIFA Information System , it was determined that constitutes useful for the development of accounting activities MOTOSTORE tool , allowing to establish an adequate , accurate and immediate information when you request it control, which allows the owner to take the suitable through making use of this system .

At the end of the accounting process through the CIFA Information System, it was determined MOTOSTORE utility company, through the results obtained from the financial statements.

It is recommended to continue with the implementation of the accounting package CIFA since da -oriented implementation of a more flexible and timely accounting system input , minimizing the risk of generated reports contain errors , allowing savings of both time and resources financial , and economic .

C. INTRODUCCIÓN

Motostore, es un comercial que fue constituido en la ciudad de Loja el 14 de Noviembre del 2008, su propietario es el Sr Jamil Patiño Cueva, el mismo que inicia con un capital propio de $15.000 dólares, autorizado para realizar operaciones por tiempo indefinido; la actividad a la que se dedica, es la venta al por mayor y menor de partes, piezas y accesorios de motocicletas; comercialización, mantenimiento y reparación de Motocicletas; venta de electrodomésticos, computadoras incluido accesorios partes y piezas. El local comercial y sus bodegas se encuentran ubicados en Calle Colón 17-35 entre Lauro Guerrero y Av. Manuel Agustín Aguirre, está obligado a llevar contabilidad desde el 01 de Enero del 2012, con RUC No. 1104453921001.

A través de los resultados, se evidencia la importancia de llevar una adecuada contabilidad; ya que se constituye en una herramienta para el crecimiento de la empresa, dado que el sistema manual puede llegar a ser ineficiente, en la actualidad es necesario contar con un sistema contable computarizado que permita el acceso a la información financiera en forma oportuna e inmediata.

La finalidad del presente trabajo radica en la entrega de información contable útil y oportuna, a través del Sistema Informático CIFA, que permite emitir juicios y tomar decisiones, optimizando los recursos existentes; es una guía que sirve para ejecutar un adecuado control contable, adoptando los correctivos necesarios por parte del propietario de acuerdo a los resultados obtenidos al final del periodo económico que va del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2012.

Los contenidos del presente trabajo de Investigación, se basan en el Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja estructurándose de la manera siguiente: el **Titulo,** que da a conocer el tema del trabajo a investigar; **Resumen en castellano y traducido al inglés**, es una síntesis de todo el proyecto; **Introducción,** donde se manifiesta la importancia del tema, aporte a la empresa; **Revisión de Literatura;** se da a conocer aspectos generales de la

contabilidad, el control contable, paquetes informáticos, los registros contables y estados financieros, obligaciones tributarias cuyos conceptos sirvieron de guía para el desarrollo de la investigación, **Materiales y Método**s, describen las técnicas o procedimientos utilizados en la ejecución del trabajo; **Resultados,** que es el desarrollo del proceso contable; **Discusión**, es la contrastación de los resultados obtenidos con lo esperado; **Conclusiones,** se dan de acuerdo al trabajo desarrollado; **Recomendaciones,** ayudan a la evolución exitosa de la empresa; **Bibliografía,** fuentes bibliográficas que se utilizaron para el desarrollo del trabajo de investigación; **Anexos**, información que confirma lo realizado en la tesis; finalmente, el Proyecto aprobado.

d. REVISIÓN DE LITERATURA

CONTABILIDAD

Agustín Argaluza: "La Contabilidad es una técnica auxiliar de la Economía de Empresas, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de información y de control a un costo mínimo, ayudando así a que las empresas logren mayores utilidades**".**

Siendo así, la contabilidad es un instrumento de comunicación de hechos económicos, financieros y sociables suscitados sujetos a analizar, registrar, resumir e interpretar cada una de las operaciones que realiza un ente con la finalidad de presentar los resultados que orienten a la toma de decisiones.

Importancia

Todos tenemos en nuestra vida cotidiana la necesidad de tener un cierto control de cuáles son nuestros gastos y nuestros ingresos. Necesitamos conocer a qué necesidades debemos hacer frente y con qué recursos contamos para ello**.** Si este proceso se da en nuestra vida diaria, más aun en una empresa que puede mover cada día gran cantidad de dinero, y realizar multitud de operaciones que deben ser registradas.

Lógicamente, este registro no puede hacerse de cualquier manera, es necesario que se haga de forma clara, ordenada y metódica para que posteriormente, el empresario o cualquier otra persona, pueda consultarlo sin problemas.

Siendo así es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.

Objetivo

El principal Objetivo de la contabilidad, es dar a conocer el estado financiero de una empresa en un tiempo contable, que este puede ser de tres meses, seis meses, o un año; la información brindada por la contabilidad, ayudará a los inversionistas para la toma de decisiones.

Para ello deberá realizar:

- Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.

- Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.

- Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.

Clasificación

La contabilidad es única en sus principios y múltiple en sus aplicaciones. En la actualidad se determinan campos especializados en esta área de acuerdo con el objetivo que cumplen, de tal manera que podemos hablar de contabilidad general, bancaria, gubernamental, costos, entre otras; las cuales están destinadas a proporcionar información tanto a terceras personas relacionadas con la empresa (SRI, Superintendencia de Compañías), como a su administración para la toma de decisiones.

LA CONTABILIDAD COMERCIAL

La Contabilidad Comercial es un sistema que proporciona información relacionada con una empresa o entidad que se dedica única y exclusivamente a comprar bienes y venderlos obteniendo una utilidad.

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

En todo negocio, el registro de operaciones de mercancías es uno de los más importantes, ya que de tal registro depende la exactitud de la utilidad o pérdida en ventas. Para el registro de las operaciones de mercancías, existen varios procedimientos, los cuales se deben establecer teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Capacidad económica del negocio.
- Volumen de operaciones
- Claridad en el registro
- Información deseada.

La cuenta mercaderías: Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de mercaderías.

Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

Sistema de cuentas múltiples: Denominado también Sistema de Inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias y múltiples cuentas que por su nombre nos indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extra contables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado.

El Inventario Final extra contable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

Cuentas que Intervienen: en este sistema se utilizan varias cuentas y al final del periodo contable se realiza la regulación o ajuste correspondiente, estas son:

- Mercaderías
- Compras

- Devolución en Compras
- Descuento en Compras
- Ventas
- Devolución en Venta
- Descuento en Ventas
- Costo de Ventas
- Utilidad Bruta en Ventas o Pérdida en Ventas

ASIENTOS DE REGULACIÓN

FECHA	DETALLE	DEBE	HABER
Diciembre 31	-x-		
	Descuento en Compras	Xxxxx	
	Devolución en Compras	Xxxxx	Xxxxx
	Compras		
	P/r. compras netas y cerrar descuentos y devoluciones en compras.		
	-x-		Xxxxx
Diciembre 31	Ventas	Xxxxx	Xxxxx
	Descuento en Ventas		
	Devolución en Ventas		
	P/r. ventas netas y cerrar descuentos y devolución en ventas		
	-x-		Xxxxx
Diciembre 31	Costo de Ventas	xxxxx	Xxxxx
	Mercaderías-Inv. Inicial		
	Compras Netas		
	P/r. compras netas e Inv. Inicial y determinar la mercadería disponible para la venta.		
	-x-		Xxxxx
Diciembre 31	Mercaderías-Inv. Final	Xxxxx	
	Costo de Ventas		
	P/r. el inventario final a su costo		
	-x-		Xxxxx
Diciembre 31	Ventas Netas	xxxxx	xxxxx
	Costo de Ventas		
	Utilidad Bruta en Ventas		
	P/r. cierre de ventas, costo de ventas y obtener la utilidad bruta.		

PLAN DE CUENTAS

Es un listado que presenta las cuentas necesarias para registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un sistema contable para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, éste debe ser codificado.

Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta.

MANUAL DE CUENTAS

Es la guía que explica cómo se puede utilizar el catálogo de cuentas. Nos indica cuales son las cuentas deudoras y acreedoras.

SISTEMA CONTABLE

Un sistema contable es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables entre sí y que funcionan para lograr un objetivo común[1].

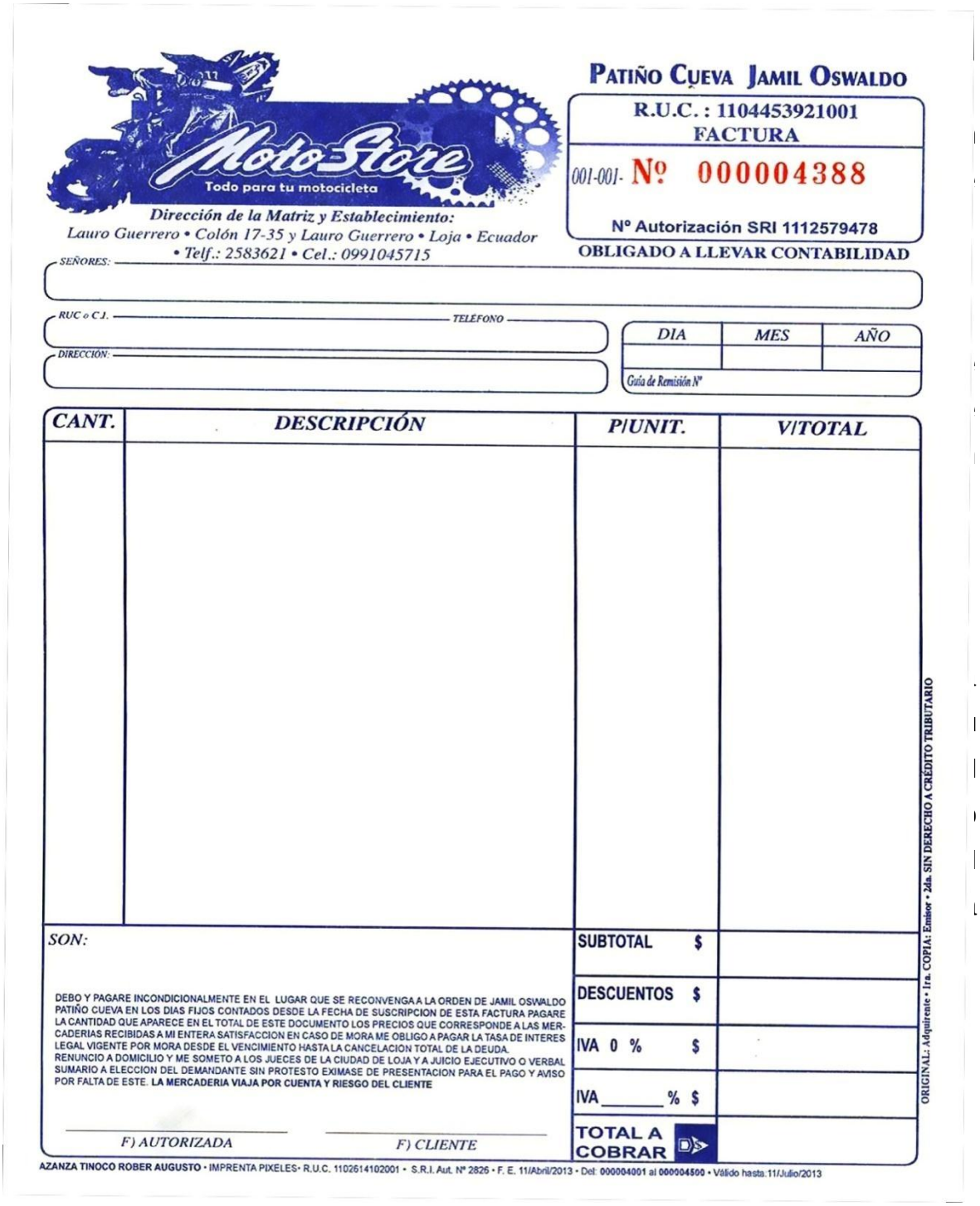
De acuerdo a ello podemos establecer que es un conjunto de elementos diseñado de acuerdo a la naturaleza y objetivos de una empresa o ente económico y su importancia radica en que es la columna vertical alrededor del cual se mueven los demás sistemas.

DOCUMENTOS FUENTE

Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. Contiene, la información necesaria para el registro de una operación, y tiene la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación.

[1] Zapata Pedro, año2011, Contabilidad General, 8va edición, pág. 1,2

FACTURAS.- Evidencian la compra y venta de bienes y servicios generalmente entre productores y comerciantes o entre estos y en general entre contribuyentes que puedan hacer uso de crédito tributario con el IVA pagado en compras.



MotoStore
Todo para tu motocicleta

Dirección de la Matriz y Establecimiento:
Lauro Guerrero • Colón 17-35 y Lauro Guerrero • Loja • Ecuador
• Telf.: 2583621 • Cel.: 0991045715

PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO
R.U.C. : 1104453921001
FACTURA
001-001- Nº 000004388
Nº Autorización SRI 1112579478
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

SEÑORES:
RUC o C.I. TELÉFONO
DIRECCIÓN:

DIA	MES	AÑO

Guía de Remisión Nº

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	V/TOTAL

SON:

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE EN EL LUGAR QUE SE RECONVENGA A LA ORDEN DE JAMIL OSWALDO PATIÑO CUEVA EN LOS DIAS FIJOS CONTADOS DESDE LA FECHA DE SUSCRIPCION DE ESTA FACTURA PAGARE LA CANTIDAD QUE APARECE EN EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO LOS PRECIOS QUE CORRESPONDE A LAS MERCADERIAS RECIBIDAS A MI ENTERA SATISFACCION EN CASO DE MORA ME OBLIGO A PAGAR LA TASA DE INTERES LEGAL VIGENTE POR MORA DESDE EL VENCIMIENTO HASTA LA CANCELACION TOTAL DE LA DEUDA. RENUNCIO A DOMICILIO Y ME SOMETO A LOS JUECES DE LA CIUDAD DE LOJA Y A JUICIO EJECUTIVO O VERBAL SUMARIO A ELECCION DEL DEMANDANTE SIN PROTESTO EXIMASE DE PRESENTACION PARA EL PAGO Y AVISO POR FALTA DE ESTE. **LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE**

F) AUTORIZADA F) CLIENTE

SUBTOTAL $	
DESCUENTOS $	
IVA 0 % $	
IVA _____ % $	
TOTAL A COBRAR	

ORIGINAL: Adquirente • 1ra. COPIA: Emisor • 2da. SIN DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO • IMPRENTA PIXELES• R.U.C. 1102614102001 • S.R.I. Aut. Nº 2826 • F. E. 11/Abril/2013 • Del: 000004001 al 000004500 • Válido hasta:11/Julio/2013

COMPROBANTES DE RETENCIÓN.- Son los documentos que acreditan la retención al impuesto del valor agregado, impuesto a la renta; que efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.

Estos están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.

MotoStore
Todo para tu motocicleta
PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

Dirección Matriz: Colón 17-35 y Lauro Guerrero
Dirección Establecimiento: Ibarra sn y Machala y Gran Colombia
• Telf.: 2587381 • Loja - Ecuador

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE RETENCIÓN
R.U.C.: 1104453921001
002-001- Nº 000000184
Cód. Aut. S.R.I. 1112386597

Fecha de Emisión: .....

Sr. (es): .....

RUC /C.I: ..... Tipo de Comprobante de Venta: .....

Dirección: ..... N° de Comprobante de Venta: .....

Ejercicio Fiscal	Base imponible para la retención	Impuesto	Código del impuesto	% de retención	Valor retenido

AZANZA TINOCO ROBER AUGUSTO • IMPRENTA PIXELES • R.U.C. 1102614102001 • S.R.I. Aut. Nº 2826 •
F. E. 28/Febrero/2013 • Del: 000000001 al 000000200 • Válido hasta: 28/Febrero/2014

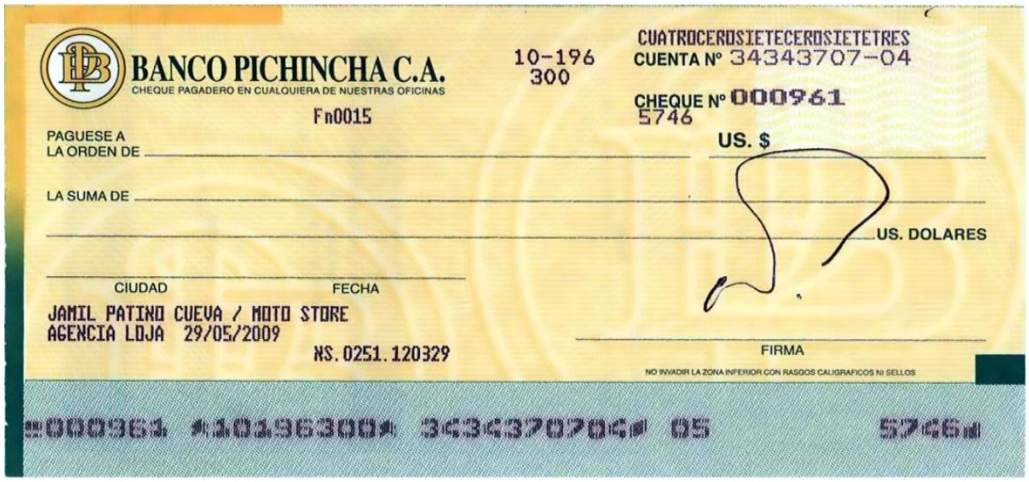
TOTAL RETENIDO $

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCIÓN

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

<u>CHEQUE</u>.- Es una orden de pago emitida por el titular de una cuenta corriente bancaria a favor de una persona beneficiaria, quien cobrará su importe dirigiéndose a un bando o empresa del sistema financiero nacional especialmente autorizado para ello. De esta manera, el banco girado pagará el titulo valor a su tenedor, descontando de la cuenta corriente del emisor; para ello, los bancos deben proporcionar a sus clientes la chequera o talonario, que contiene los formularios para emitir el cheque.


BANCO PICHINCHA C.A.
CHEQUE PAGADERO EN CUALQUIERA DE NUESTRAS OFICINAS
10-196
300
CUATROCEROSIETECEROSIETETRES
CUENTA Nº 34343707-04
CHEQUE Nº 000961
5746
Fn0015
PAGUESE A
LA ORDEN DE
US. $
LA SUMA DE
US. DOLARES
CIUDAD
FECHA
JAMIL PATINO CUEVA / MOTO STORE
AGENCIA LOJA 29/05/2009
NS. 0251.120329
FIRMA
NO INVADIR LA ZONA INFERIOR CON RASGOS CALIGRAFICOS NI SELLOS
⑈000961 ⑆10196300⑆ 3434370704⑈ 05 5746⑈

INVENTARIO INICIAL

Son la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona o empresa en su actividad, así como las obligaciones que tiene que cancelar. Son documentos contables donde se registra en forma ordenada, detallada y valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el patrimonio del negocio o la empresa.

MOTOSTORE
INVENTARIO INICIAL
Al 01 de Octubre de 2012
Expresado en de dólares,(USA)

Cuenta	Cant.	Detalle	V/Unitario	V/Total
			Loja, 01 de Octubre del 2012	
GERENTE			**CONTADOR**	

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

El estado de situación inicial o también llamado balance general inicial es la presentación ordenada de los activos, pasivos y capital en la iniciación de un negocio.

MOTOSTORE
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al 01 de Octubre de 2012
Expresado en dólares (USA

1.	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVOS CORRIENTES**		
1.1.1	**ACTIVO DISPONIBLE**		
1.1.1.01	CAJA		xxxx
1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	xxxx	
1.1.1.02.	BANCOS		**xxxx**
1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA. CTE.	xxxx	
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE		
1.1.2.01	**CUENTAS POR COBRAR**		**xxxx**
1.1.2.01.1	CLIENTES	xxxx	
1.1.3	**INVENTARIOS**		**xxxx**
1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	xxxx	
1.1.2.02	**ANTICIPOS RENTA-IVA**		**xxxx**
1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	xxxx	
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		**xxxx**
1.2.	**ACTIVO FIJO**		
1.2.1.	**DEPRECIABLES**		**xxxx**
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	xxxx	
1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	xxxx	
1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	xxxx	
1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	xxxx	
	TOTAL DE ACTIVO FIJO		**xxxx**
	TOTAL DE ACTIVO		**xxxx**
2	**PASIVOS**		
2.1	**PASIVOS CORRIENTES**		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		**xxxx**
2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	xxxx	
2.1.3	OBLIGACIONES FISCALES		
2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	xxxx	
2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	xxxx	
2.1.4.	OBLIGACIONES PATRONALES		**xxxx**
2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	xxxx	
2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO XP	xxxx	
2.1.4.4	VACACIONES	xxxx	
2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA X P	xxxx	
2.1.5.	OBLIGACIONES IESS POR PAGAR		**xxxx**
2.1.5.1	APORTES IESS POR PAGAR	xxxx	
2.1.5.2	APORTES IESS POR PAGAR-PATRONAL	xxxx	
	TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		**xxxx**
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2.2.1	PRESTAMOS BANCARIO LP		xxxx
2.2.01.002	COOP. AHORRO Y CREDITO OBRAS FISCALES PUBLICAS DE LOJA	xxxx	
2.2.01.003	BANCO DE LOJA	xxxx	
	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		**xxxx**
	TOTAL DE PASIVO		**xxxx**
3	**CAPITAL**		
3.1	CAPITAL SOCIAL		**xxxx**
	TOTAL DE CAPITAL	xxxx	
	PASIVO + CAPITAL		**xxxxc**

Loja, 01 de Octubre de 2012

GERENTE **CONTADOR**

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DE MOTOSTORE

El Art.15 del Código Tributario expresa que: “obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”.

IMPUESTO A LA RENTA.- Es el impuesto que se grava sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas, y en general a actividades económicas y aún sobre ingresos gratuitos, percibidos durante un año, luego de descontar los costos y gastos incurridos para obtener o conservar dichas rentas, este impuesto se lo declara en forma anual, en el formulario 102.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Es un impuesto indirecto; se llama así porque a diferencia de los impuestos directos, no repercute directamente sobre los ingresos, por el contrario, recae sobre los costos de producción y venta de las empresas y se devenga de los precios que los consumidores pagan por dichos productos. La declaración se la realiza de forma mensual, en el formulario 104.

ANEXOS

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC.

- **Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).**

Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado al mes subsiguiente, de acuerdo al noveno digito del RUC.

- **Anexo Transaccional Simplificado (ATS).**

Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente, tomando en cuenta el noveno digito del RUC.

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC.

- **Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).**

Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a los empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año anterior. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.

RETENCIONES DEL IVA.- Es la obligación que tiene el comprador de bienes o servicios gravados, de no entregar el valor total de la compra, sino realizar una retención por concepto de IVA, en el porcentaje que determine la ley para luego depositar en las Arcas Fiscales el valor retenido a nombre del vendedor, para quien este valor constituye un anticipo en el pago de su impuesto.

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente, en el formulario 103, y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.

RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA.- Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

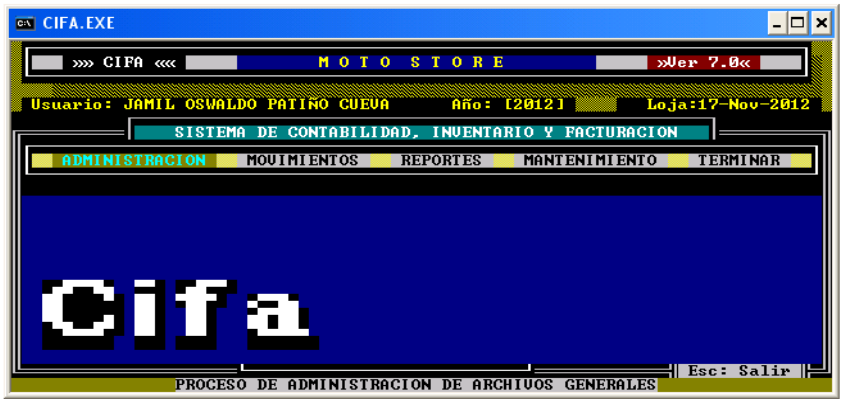
Plazos para declarar y Pagar.- De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO 484 Suplemento, de diciembre 31 de 2001, los nuevos plazos para declarar y pagar el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado.

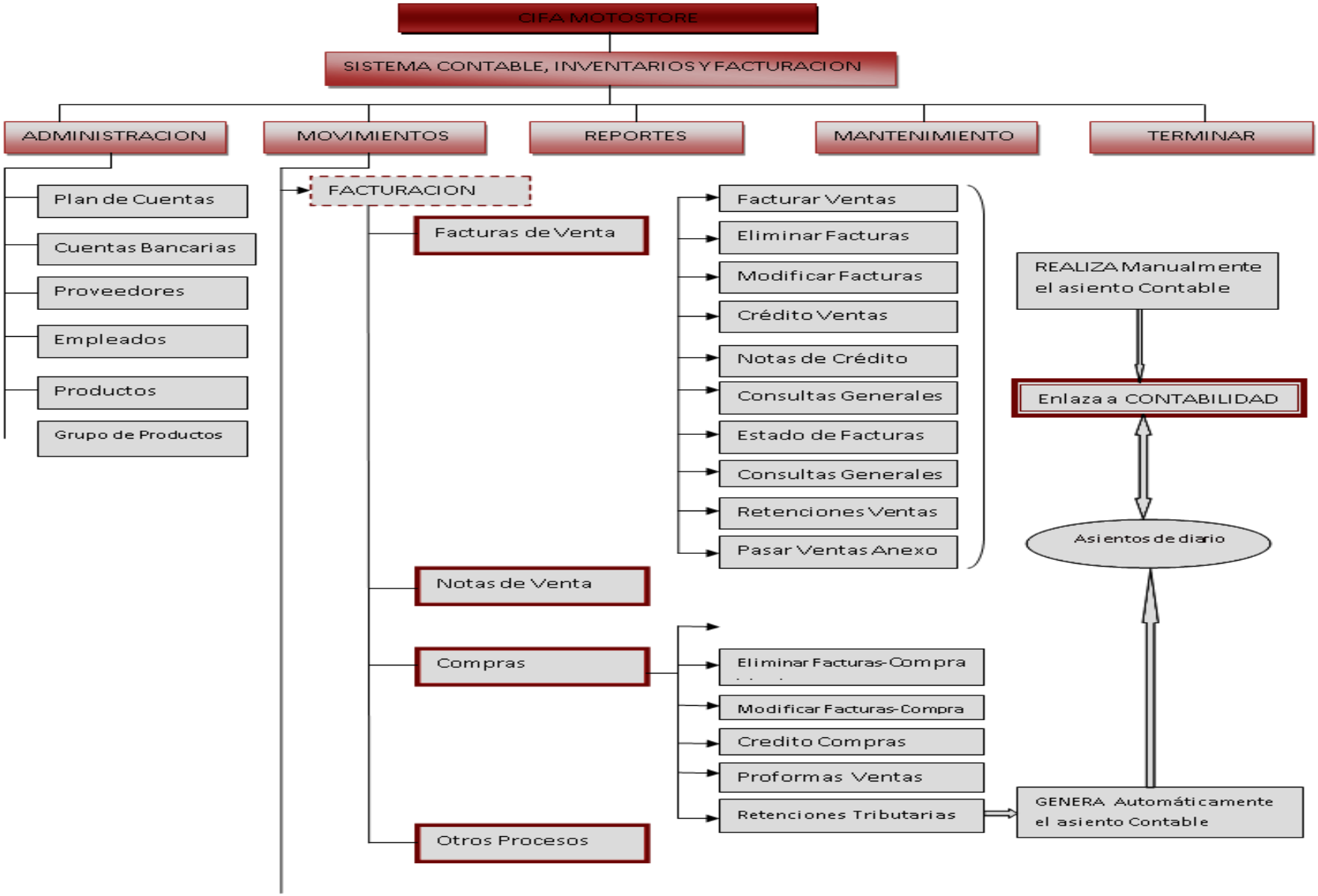
PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS				
NOVENO DIGITO DEL RUC	IMPUESTO A LA RENTA	RETENCIONES		IVA
	P.NATURALES	EN LA FUENTE	IVA	MENSUAL
2	12 de Marzo	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente	12 del mes siguiente

SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO "CIFA"

El CIFA en un sistema de información contable que sigue un modelo básico y bien estructurado mediante el cual se recogen la información contable financiera de una empresa, ofreciendo así control, compatibilidad, flexibilidad en la información obtenida para lo cual se vale de recursos como reportes, libros, formularios, etc. Para ello todos los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.

Al ingresar al sistema se puede observar la barra de herramientas disponibles en las que se puede trabajar, en ella podemos observar los módulos de Administración, movimientos, reportes, mantenimientos, terminar.




CIFA MOTOSTORE
SISTEMA CONTABLE, INVENTARIOS Y FACTURACION
ADMINISTRACION
MOVIMIENTOS
REPORTES
MANTENIMIENTO
TERMINAR
Plan de Cuentas
Cuentas Bancarias
Proveedores
Empleados
Productos
Grupo de Productos
FACTURACION
Facturas de Venta
Notas de Venta
Compras
Otros Procesos
Facturar Ventas
Eliminar Facturas
Modificar Facturas
Crédito Ventas
Notas de Crédito
Consultas Generales
Estado de Facturas
Consultas Generales
Retenciones Ventas
Pasar Ventas Anexo
Eliminar Facturas-Compra
Modificar Facturas-Compra
Credito Compras
Proformas Ventas
Retenciones Tributarias
REALIZA Manualmente el asiento Contable
Enlaza a CONTABILIDAD
Asientos de diario
GENERA Automáticamente el asiento Contable

CONTABILIDAD
Asientos de Diario
Eliminar asientos de diario
Registrar asientos de diario
Consultar asiento de Diario
Modificar asientos de Diario
Libro Bancos
Registrar Movimientos
Elimina Movimientos
Consulta Movimientos
Consultas Generales
Conciliación
Comprobantes de Egreso
Comprobantes de Ingreso
Registrar comprobantes
Consultar Comprobantes
Elimina Comprobantes
Anular Comprobantes
Modificar Comprobantes
Consultas Generales
GENERA Automáticamente el asiento Contable
Enlaza a LIBRO DIARIO
Reportes Contables
Consulta Libro Diario
Mayorizar Cuenta Sin detalle
Mayorizar Cuenta Con detalle
Balance General
Estado de Perdida y Ganancias
Balance de Comprobación
Balance General Mensual
Estado de Pérdidas y Ganancias Mensual

Módulo de Administración

Al ingresar a este módulo se despliegan varias opciones como son: Plan de cuentas, cuentas bancarias, proveedores, clientes, empleados, productos, grupo de productos; cada una con sus subdivisiones.

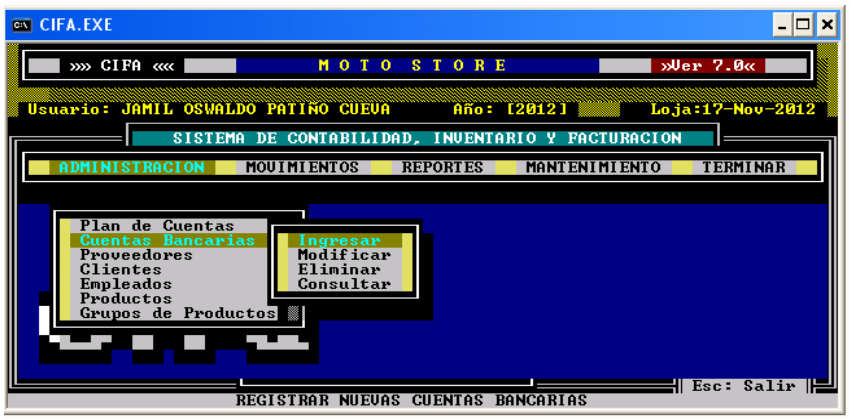
Plan de cuentas

El plan de cuentas que se genera en el sistema informático contable CIFA permite ingresar un listado ordenado de cuentas, de acuerdo a los requerimientos, con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación.

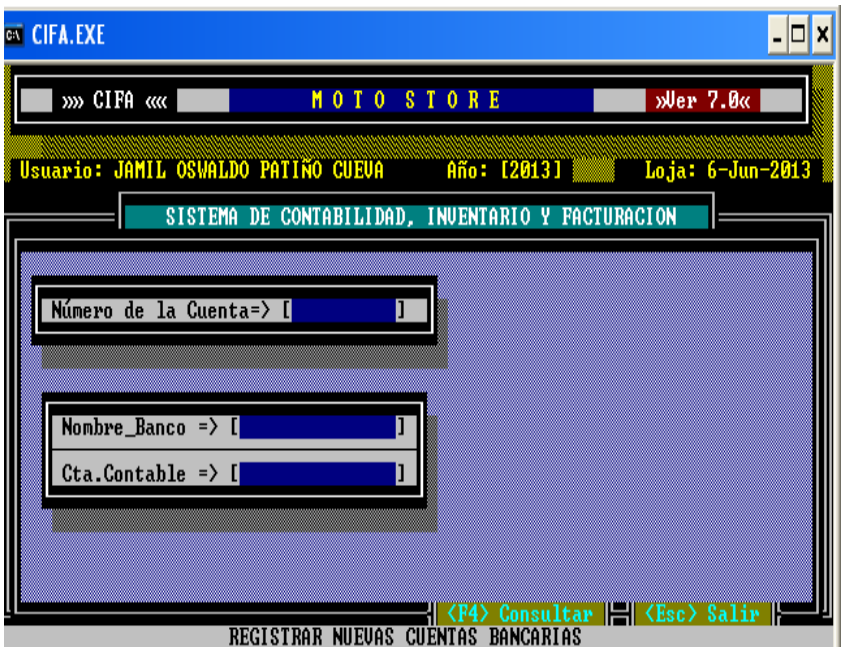
Al ingresar a la pestaña se despliega una ventana donde se puede ingresar, modificar, eliminar; además se puede consultar todo el plan de cuentas

<u>Cuentas Bancarias</u>

Este módulo permite el ingreso, modificación o eliminar de las cuentas que posee el propietario.



Al ingresar a la subdivisión de cuentas bancarias, se abre una ventana donde ubicamos el número de la cuenta, nombre del banco, y a qué clase de cuenta contable corresponde

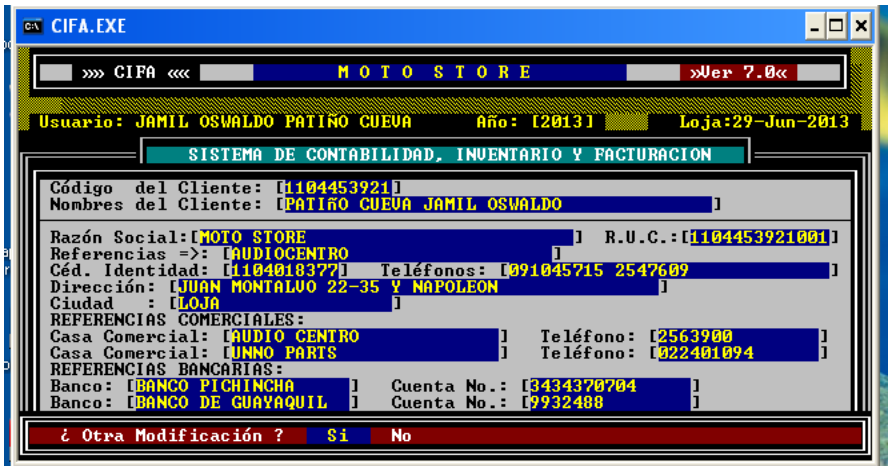


Proveedores

Permite el ingreso de datos de cada uno de los proveedores, información útil para el registro de las facturas de compra.

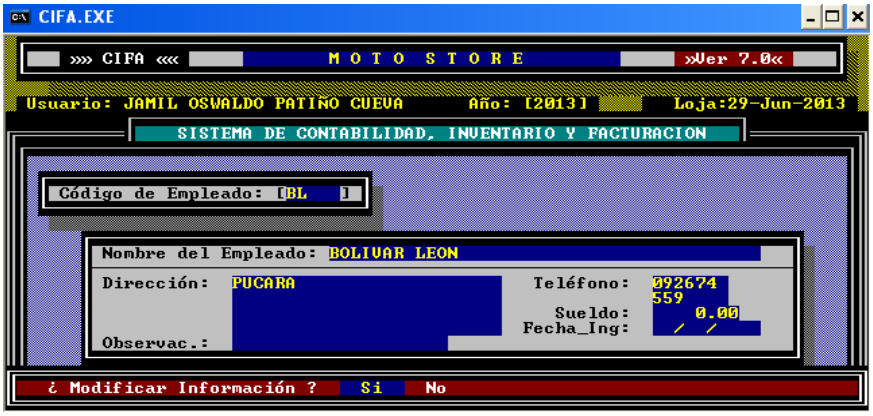
Clientes

Este módulo permite el ingreso, modificación o eliminar la información necesaria de los clientes para poder realizar las facturas de venta



Empleados

Este módulo permite el ingreso, modificación o eliminar la información de los empleados que laboran en la empresa



Productos

Este módulo permite el ingreso, modificación o eliminar de la mercadería que estará disponible para la venta, además se puede registrar el precio y las existencias

Grupo de Productos

Este módulo permite el ingreso, modificación o eliminar de la mercadería de cuerdo a la clasificación que le corresponda ya sea repuesto, accesorio, plástico, etc.

Módulo de Movimientos

En este módulo se tiene dos opciones: Facturación y Contabilidad, cada una con sus subdivisiones**.**

- **FACTURACIÓN**

En este módulo se pueden realizar todo lo referente a facturación, creación, modificación de facturas en efectivo o a crédito, además se pueden realizar consultas, eliminación, modificación las mismas; notas de crédito; consultas generales donde se realiza consultas de facturas de ventas por fecha, por artículos; proformas; retenciones; además está el ítem que nos ayudara a pasar las ventas al anexo transaccional formulario útil para las declaraciones al SRI.

Facturas-Ventas

Útil para el registro de clientes y emisión de facturas de venta; al ingresar a facturas de venta, aparece el ítem facturar ventas.

Al abrir esta ventana se puede generar la factura de venta

Lo primero a ingresar son los datos del cliente como es número de cedula o ruc, nombres completos, dirección, teléfonos. Además se debe ubicar el código del

vendedor, después servirá para pago de comisiones a cada uno de los asesores comerciales.

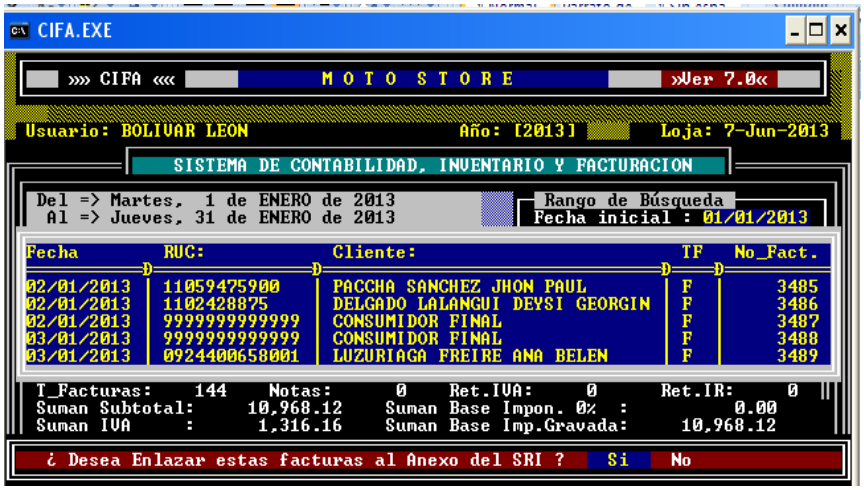
Con la tecla de funciones F4, se despliega otra ventana donde da la opción para buscar los productos a facturar

Se coloca un énter, automáticamente calculará subtotal, IVA, total de la factura. Además se debe ubicar la forma de pago que puede ser efectivo, cheque, si hay abono inicial y muestra el saldo pendiente de pago, además se puede especificar el plazo de vencimiento.

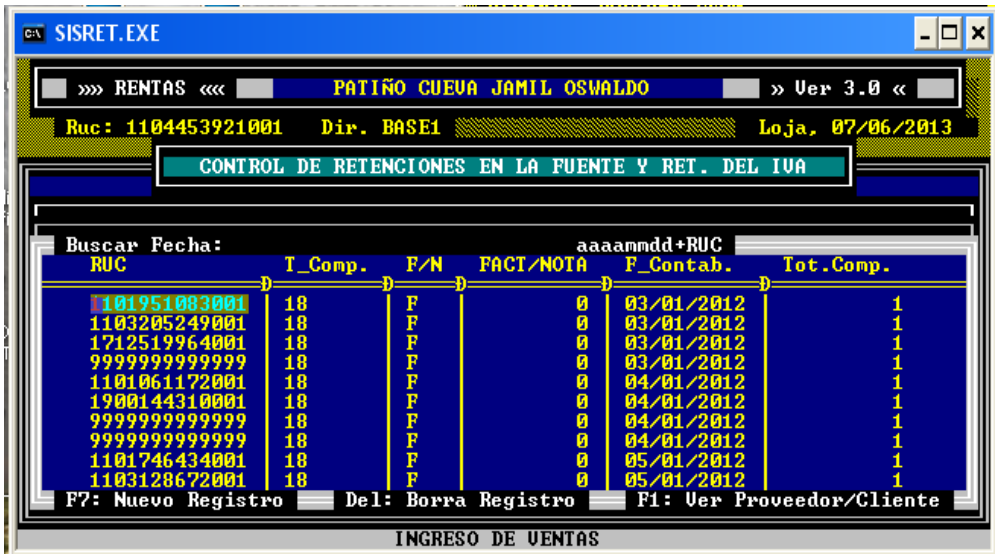
Para el registro del asiento contable de las ventas, se debe ir al **Módulo Contabilidad**, ítem asientos de Diario, el mismo que se lo debe realizar de forma manual, de acuerdo al plan de cuentas, ya que el sistema no lo genera automáticamente.

Dentro del ítem Facturar ventas, se tiene la opción pasar Ventas al anexo el mismo que servirá para generar los anexos

Para cargar las ventas para el anexo, se debe ingresar a opción movimientos, facturar ventas, y pasar ventas al anexo (at).



Se debe indicar el rango de fechas que desea pasar las ventas. Una vez que se presenten en la pantalla los datos se le preguntará si desea pasar las ventas al anexo, o si desea borrar ventas antes archivadas, a lo cual por seguridad siempre se responde que SI, puesto que si ya se pasó en una ocasión anterior y no se borra al volver a pasar, las ventas se duplicarán en el sistema de anexos



Compras

Nos sirve para un control completo de las adquisiciones que realiza la empresa, ayuda para el ingreso, modificación y eliminar facturas de compras.

Al abrir el ítem facturas de compra, se puede generar la factura.

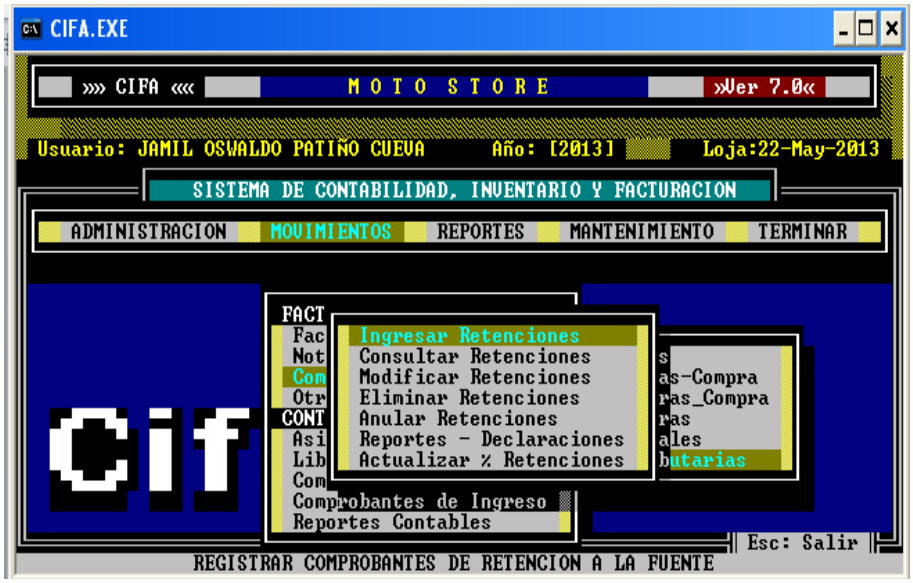
Aquí se ingresa primeramente el número de factura, se debe tomar en cuenta la fecha de la factura, luego el código del proveedor se lo busca con F4, si no está en la lista el proveedor que se busca se lo puede crear directamente ingresando nombres completos, dirección, teléfono, y Ruc, luego se ingresa los productos de acuerdo a los códigos que constan en el inventario.

Además se puede ubicar los valores de la factura de acuerdo al detalle de la misma si tiene descuento, transporte y si es a crédito, la fecha de vencimiento de la misma.

Dentro de este ítem COMPRAS se tiene el ítem consultas generales, las mismas nos permitirán consultar el detalle de las facturas por artículos, por pagar, facturas vencidas.

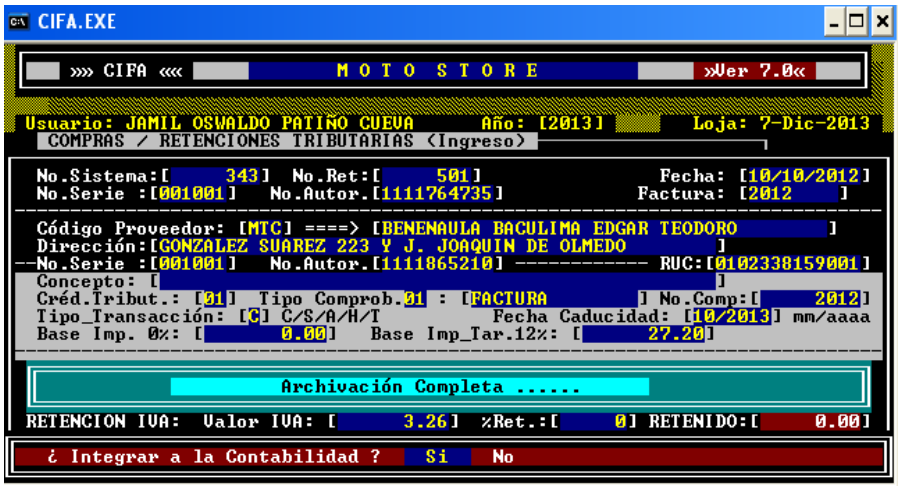
En lo que refiere a retenciones, se podrá desde este ítem ingresar, consultar, modificar, eliminar, anular, sacar los reportes de retenciones y actualizar los porcentajes de retenciones.

Para poder realizar las retenciones en primer lugar se debe tener ingresada la factura de compra, luego se ingresa el número de factura y automáticamente el sistema da la pantalla con todos los datos de la retención, hay que revisar si todos están bien, sino habrá que ir modificando, se graba y se procede a imprimir la retención física.



Pantalla con la información de la retención.

Luego de la impresión, da la opción de enlazar a la contabilidad



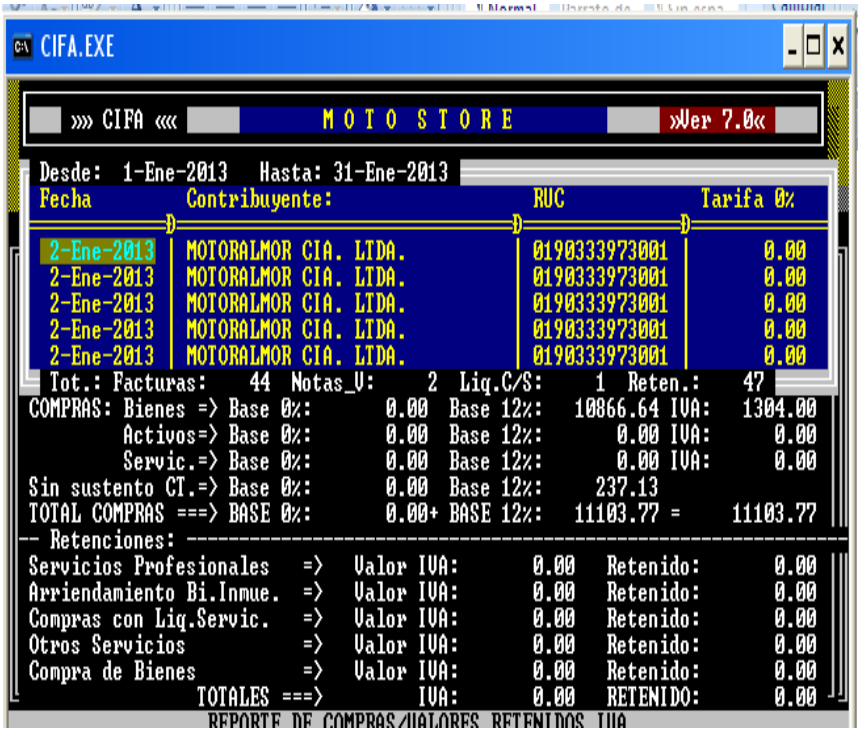
Lo que permitirá generar automáticamente el asiento de diario.

Todos los asientos de diario se los podrán consultar, modificar, eliminar en el Módulo Contabilidad opción asientos de diario.

Se puede consultar los reportes de retenciones tanto de IVA como de Renta.

Para cargar las compras para el anexo del SRI de debe ingresar en la opción movimientos, luego compras, después la opción retenciones del Sri, reportes declaraciones, finalmente la opción Rep. Declaraciones/retenciones IVA f104).

Se Indica en rango de fechas a declarar u obtener el anexo. Una vez que se presenta en la pantalla los datos, preguntará si desea pasar las compras al anexo, y si desea borrar compras antes archivadas, a lo cual por seguridad siempre responda que positivamente.



Obtención de anexo transaccional o REOC, archivo XML.

1) Ingresar al programa SISRET.

2). Indexar, en mantenimiento. Este paso es importante, cada vez que se pase información de CIFA a SISRET, si no se cumple, habrá errores en la obtención del archivo XML.

3) Opcional, se puede verificar si se pasaron correctamente las compras y las ventas obteniendo los reportes respectivos en SISRET, en la opción Reportes.

4) En la opción Movimientos, tiene las diferentes opciones para generación de archivos XML, solo debe escoger la necesaria, a generar archivo XML. Transaccional. Debe indicar el mes correspondiente. No se debe generar dos veces seguidas un archivo XML

5) Se generan los archivos XML en el disco C, carpeta SISRETR, carpeta Base1.

6) Debería comprobar la validez del archivo importándolo en el DIMM ANEXOS del SRI, para lo cual cuando le pida el archivo a importar recuerde la ubicación del mismo indicada en el punto 5.

Otros Procesos

Aquí tenemos todo lo que respecta a inventario, el mismo que se utiliza para controlar la existencias de mercaderías de forma mensual; roles de pago útil para registrar el gasto de pago a los empleados, egresos e ingresos de mercadería,

que sirve para poder registrar el traslado de mercaderías de matriz a sucursales y el control diario de caja

- **CONTABILIDAD**

Aquí tenemos la opción de registro de diario de las transacciones a través de asientos de diario, libro bancos, comprobantes de ingreso y egreso, reportes contables, cada uno con sus respectivas subdivisiones

Asientos de Diario

Nos ayuda a registrar, consultar, eliminar o modificar las transacciones realizadas por día bajo el principio de partida doble

Al registrar los asientos de diario se desplegará una ventana con los siguientes detalles para complementar toda la información para realizar el asiento contable.

Se debe registrar el detalle de por qué se debe generar el asiento y a que tipo pertenece luego se presiona F4 para buscar las cuentas a las cuales afecta. Consultar el libro diario, permite imprimir todos los asientos cronológicamente registrados de acuerdo al periodo solicitado

Libro bancos

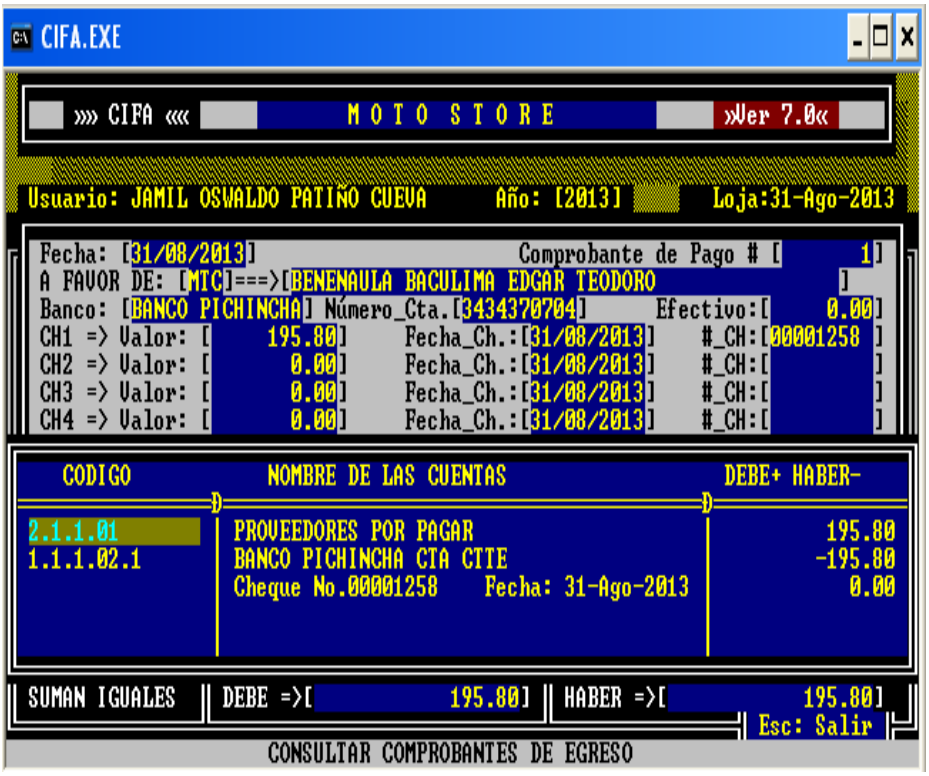
Este módulo permite llevar un control adecuado a todas las cuentas que mantiene activa la empresa, se puede registrar, eliminar consultar cada uno de los movimientos.

Comprobantes de Egreso

Los comprobantes de egreso son recibos que se emiten para llevar un control sobre los pagos realizados a cada uno de los proveedores.

Para realizarlo se debe ingresar a Movimientos, luego la pestaña comprobantes de Egreso la misma que tiene varias opciones como registro, consultar, eliminar, anular, modificar y consultar.

Al abrir la ventana de registro de comprobante el cursor se ubica en la ventanilla a FAVOR De, donde con la tecla F4 se buscará el proveedor al que se le va cancelar, luego se escoge la factura a cancelar, se coloca un enter donde se deberá seleccionar la cuenta con la que se va a cancelar y automáticamente se genera el asiento contable.



Modelo de Comprobante de Egreso impreso

MotoStore

COMPROBANTE DE PAGO No. 1

BENEFICIARIO: BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO Por: 195.80

Banco: BANCO PICHINCHA No.Cuenta: 3434370704 EFECTIVO: 0.00
No.Cheque 1: 00001258 Por: 195.80 Fecha:31-Ago-2013

Son: CIENTO NOVENTA Y CINCO, 80/100 DOLARES
Loja, Sábado, 31 de AGOSTO de 2013

C O N C E P T O	PARCIAL	TOTAL
PAGO A FACTURA 0026093 USD: 195.80		

CODIGO	NOMBRE DE LAS CUENTAS	DEBE	HABER
2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	195.80	
1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE Cheque No.00001258 Fecha: 31-Ago-2013		195.80
	SUMAN IGUALES	195.80	195.80

GERENTE			CONTADOR	RECIBI CONFORME
				BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO C.U.

Comprobantes de ingreso

Los comprobantes de ingresos son recibos que se entrega al cliente como constancia de pago o abono realizado a la deuda.

Pare realizarlo se ingresa al módulo movimientos, luego se va a la pestaña comprobantes de ingreso y con el número de cédula del cliente se busca la factura a cancelar.

Al ingresar al módulo registrar comprobante el curso se ubica en CÓDIGO DEL CLIENTE, con la función F4 se buscar el cliente con el número de cédula del mismo, se debe escoger el número de factura a cancelar y se genera el comprobante.

Modelo de Comprobante de Ingreso impreso

MotoStore

Loja, 3-Ene-2012

Comprobante de Ingreso N° 103 POR: 34.31

Factura-Venta No. 1153 Saldo: 0.00

Recibí de: ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL
La cantidad de: TREINTA Y CUATRO, 31/100 DOLARES

Por concepto de:
CANCELACION DE SU DEUDA

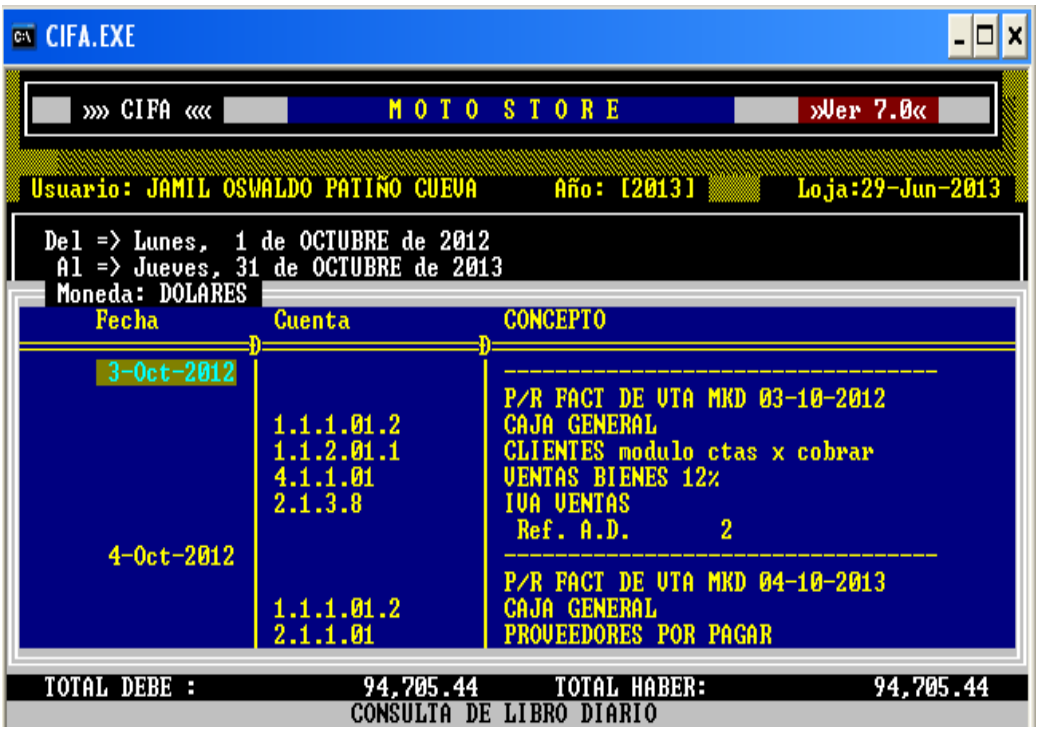
Cliente Recibí Conforme

Reportes contables

Este módulo ayuda a obtener cada uno de los reportes contables como son: consultar libro diario, mayorizar cuentas con y sin detalle, Balance General, Estado de Pérdidas y ganancias, Balance de Comprobación, Balance General, estado de pérdidas y ganancias.

LIBRO DIARIO GENERAL

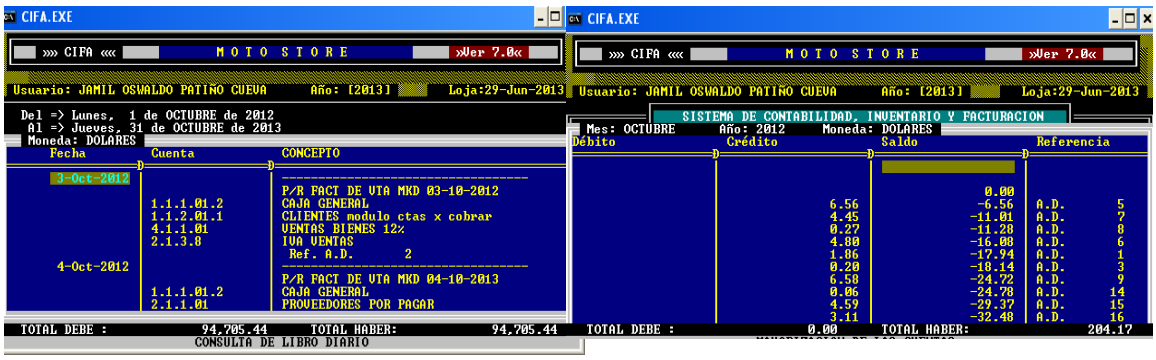
Registro cronológico de las operaciones contables que muestra los nombres de las cuentas, los cargos y abonos que en ellas se realizan, así como cualquier información complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación contable de las operaciones realizadas. También es conocido como "libro de primera anotación". En él se asienta por primera partida el resultado del inventario con el que cuenta la entidad al inicio de sus operaciones. De este libro se toman los datos para su traspaso al libro mayor.



LIBRO MAYOR GENERAL

El libro más importante en cualquier contabilidad, en el que se registran cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, derechos y créditos que integran el activo; las deudas y obligaciones que forman el pasivo; el capital y superávit de los gastos y productos; las ganancias y pérdidas y en general todas las operaciones de una empresa. En dicho libro se registran todas las transacciones anotadas en el diario principal o en los diarios especiales cuando los haya, ya sea particularmente o bien en totales.

MAYORIZACIÓN DE UNA CUENTA

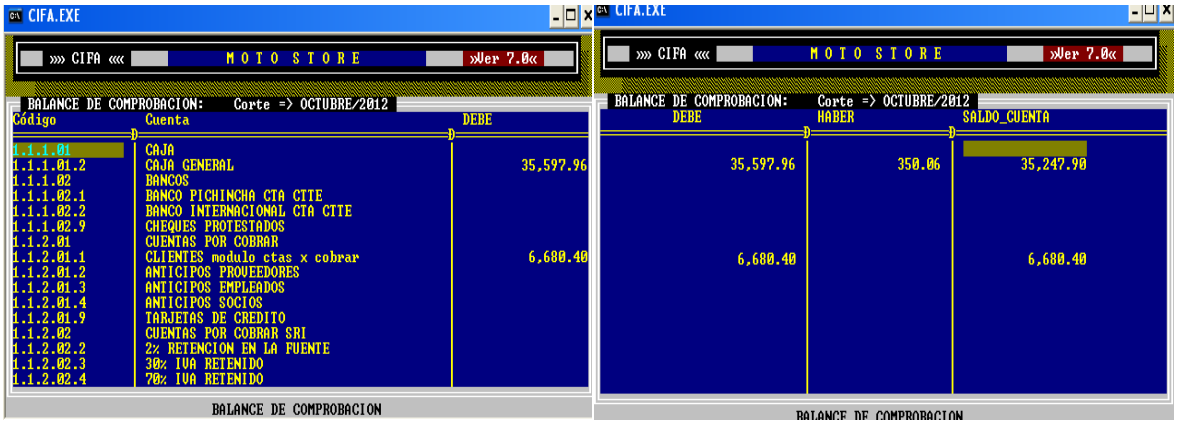


MAYORIZACIÓN DE TODAS LAS CUENTAS

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es una herramienta financiera por medio del cual se puede verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del libro diario han sido trasladados a las cuentas correspondientes del mayor, respetando el principio de la partida doble.

El balance de comprobación no es un estado financiero sino una herramienta financiera que le permite mensualmente a la empresa observar el comportamiento de las cuentas y su saldo.



Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado.

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera.

La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión.

- **Estado de Pérdidas y Ganancias**

El Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados es un estado financiero que muestra el resultado de las operaciones de una entidad económica, en un periodo determinado, que revela los ingresos, identificados con sus costos y gastos correspondientes, y como resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o pérdida neta del periodo contable.

- **Balance General**

El balance general, también llamado Estado de situación financiera, es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y capital contable.

e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

Se ha utilizado diversos materiales necesarios para realizar el presente trabajo investigativo: computadora, impresora, hojas papel boom, internet, tinta, lápiz, borrador, libros, folletos, guías de estudio, revistas, flash memory, entre otros.

MÉTODOS

Científico.- El método científico se lo utilizó para mejorar o precisar teorías en función de nuevos conocimientos. El mismo ayudó a través de la observación del movimiento contable financiero a fijar las causas y efectos por la no aplicación de Contabilidad en Motostore.

Deductivo.- Se partió de los principios y normas generales de la contabilidad, permitiendo examinar los diferentes problemas desde la aplicación de la contabilidad en las transacciones diarias que se realizan dentro de la actividad comercial.

Inductivo.- Este método ayudó al análisis de las generalidades del problema para poder sintetizarlas, partiendo de hechos como las transacciones diarias hasta llegar a los estados financieros

Analítico.- Se realizó a la información, de la documentación soporte, como facturas, notas de venta, retenciones, entre otros; para elaborar los registros contables, basándose en la observación y su análisis, para la elaboración del proceso contable.

Sintético.- Una vez recopilada la información contable y financiera ésta se sintetizó en el flujo de operaciones que sirvieron en la práctica contable para la formulación de los respectivos estados financieros y la propuesta de conclusiones y recomendaciones.

Técnicas

La Observación.- Se utilizó al momento de obtener información sobre la situación de Motostore, ayudo a observar el desarrollo de las actividades para diseñar la contabilidad

La Entrevista.- Se aplicó al inicio de la investigación al propietario del local, para poder obtener la información general útil para el desarrollo del trabajo investigativo.

f. RESULTADOS

MotoStore			
PLAN DE CUENTAS			
CODIGO DE CUENTA	NOMINACION DE CUENTA	TIPO	CLASE
1	ACTIVO	A	A
1.1	ACTIVO CORRIENTE	A	A
1.1.1	ACTIVO DISPONIBLE	P	A
1.1.1.01	CAJA	A	A
1.1.1.01.1	CAJA CHICA	A	A
1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	A	A
1.1.1.02	BANCOS	A	A
1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	A	A
1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	A	A
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE	A	A
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR	A	A
1.1.2.01.1	CLIENTES	A	A
1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	A	A
1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	A	A
1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	A	A
1.1.2.02	ANTICIPOS RENTA-IVA	A	A
1.1.2.02.1	1% RETENCION FUENTE RENTA	A	A
1.1.2.02.3	30% IVA RETENIDO	A	A
1.1.2.02.5	100% IVA RETENIDO	A	A
1.1.2.02.6	IVA PAGADO	A	A
1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	A	A
1.1.3	INVENTARIOS	A	A
1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	A	A
1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	A	A
1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	A	A
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE	A	A
1.2.1	DEPRECIABLES	A	A
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	A	A
1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	A	A
1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	A	A
1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	A	A
1.2.2	DEPRECIACION ACUMULADA	A	A
1.2.2.1	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	A	A
1.2.2.2	DEP.ACUM EQUIPOS DE OFICINA	A	A
1.2.2.3	DEP ACUM VEHICULOS	A	A
1.2.2.4	DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTAC	A	A
1.3	OTROS ACTIVOS	A	A
1.3.1	GASTOS DIFERIDOS	A	A
1.3.1.1	GARANTIAS EN ARRIENDOS	A	A
1.3.1.10	OTROS GASTOS	A	A

MotoStore

PLAN DE CUENTAS

CODIGO DE CUENTA	NOMINACION DE CUENTA	TIPO	CLASE
2	PASIVO	P	P
2.1	PASIVO CORRIENTE	P	P
2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	A	P
2.1.1.02	ANTICIPO CLIENTES	P	P
2.1.2	PRESTAMOS POR PAGAR CORTO PLAZ	A	P
2.1.2.03	SOBREGIROS POR PAGAR	A	P
2.1.3	OBLIGACIONES FISCALES	P	P
2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	A	P
2.1.3.3	8% RETENCION EN LA FUENTE XP	P	P
2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P	A	P
2.1.3.5	30% IVA RETENIDO POR PAGAR	P	P
2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	A	P
2.1.3.8	IVA VENTAS	A	P
2.1.4	OBLIGACIONES PATRONALES	P	P
2.1.4.1	SUELDOS POR PAGAR	P	P
2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	A	P
2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P	A	P
2.1.4.4	VACACIONES X P	A	P
2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP	A	P
2.1.5	OBLIGACIONES IESS X P	P	P
2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P	A	P
2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP	A	P
2.2	PASIVO NO CORRIENTE	P	A
2.2.1	PRESTAMOS BANCARIO LP	A	P
2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	A	P
2.2.1.2	BANCO DE LOJA	A	P
2.2.1.3	COOP.CCQ	A	P
2.2.2	INTERESES BANCARIOS X P	A	P
3	CAPITAL	P	T
3.1	CAPITAL SOCIAL	A	T
3.2	RESULTADO DEL EJERCICIO	P	T
3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	A	T
3.2.2	PERDIDA DEL EJERCICIO	A	T
3.2.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIA	A	T
4	INGRESOS	P	I
4.1	INGRESOS OPERACIONALES	P	I
4.1.1	VENTAS	P	I
4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%	A	I
5	EGRESOS	P	E
5.1	GASTOS DE OPERACION	P	E

MotoStore			
PLAN DE CUENTAS			
CODIGO DE CUENTA	NOMINACION DE CUENTA	TIPO	CLASE
5.1.1	COSTO DE VENTAS	P	E
5.1.1.01	COMPRAS	A	E
5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	A	E
5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	A	E
5.1.1.06	DEVOLUCIONES EN VENTAS	A	E
5.1.1.07	DEVOLUCIONES EN COMPRAS	A	E
5.1.1.08	DESCUENTO EN COMPRAS	A	I
5.1.2.1	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	A	E
5.1.2.2	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	A	E
5.1.2.3	DEPRECIACION VEHICULOS,MOTOS	A	E
5.1.2.4	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT	A	E
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	A	E
5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	A	E
5.2.2	APORTE PATRONAL	A	E
5.2.3	DECIMO TERCER SUELDO	A	E
5.2.4	DECIMOS CUARTO SUELDO	A	E
5.2.5	VACACIONES	A	E
5.2.6	FONDOS DE RESERVA	A	E
5.2.7	COMISIONES	A	E
5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION	A	E
5.3	GASTOS NO OPERACIONALES	A	E
5.3.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	A	E
5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI	A	E
5.3.03	SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASE	A	E
5.3.05	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MOTOS	A	E
5.3.07	COMBUSTIBLES	A	E
5.3.11	COMISION TARJETA DE CREDITO	A	E
5.3.13	SERVICIOS BASICOS	A	E
5.3.13.1	AGUA POTABLE	A	E
5.3.13.2	ENERGIA ELECTRICA	A	E
5.3.13.3	TELEFONO	A	E
5.3.13.4	INTERNET	A	E
5.3.13.5	TELEFONIA CELULAR	A	E
5.3.15	ARRIENDO LOCALES	A	E
5.3.15	ARRIENDO LOCALES	A	E
5.3.16	COPIAS, IMPRESIONES	A	E
5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	A	E
5.3.18	COMISIONES BANCARIAS	A	E
5.3.19	INTERESES BANCARIOS	A	E
5.3.20	INTERESES,COMISIONES Y MULTAS	A	E
5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	A	E
5.3.23	INTERESES A TERCEROS	A	E
5.4	GASTOS BANCARIOS	P	E
5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	A	E

MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO

Representa el conjunto de todos los bienes, valores y derechos que son de propiedad del almacén, los mismos pueden ser cuantificados objetivamente

1.1 ACTIVO CORRIENTE

Son todas las cuentas del activo que constituyen los bienes y derechos líquidos que son o pueden ser convertidos en efectivo normalmente en el plazo de un año.

1.1.1 ACTIVO DISPONIBLE

Es la parte del activo de que dispone la empresa para ser utilizados inmediatamente para hacer frente a sus obligaciones de pago.

1.1.1.01 CAJA

El concepto de caja en el ámbito contable se aplica para referirse a la parte de la cuenta donde se registran las entradas de dinero en efectivo, por cheques o en valores representativos de sumas dinerarias, y los egresos también de dinero efectivo o de cheques. Tiene por finalidad ordenar las entradas y salidas de dinero.

1.1.1.01.1 CAJA CHICA

Este fondo representa una cantidad determinada que el almacén destina para gastos pequeños y urgentes que no justifican la emisión cheques. El tamaño de la empresa y del número de operaciones que este realice, se establece el monto con el cual se crea la caja chica y el límite en base al cual se va a realizar los pagos. El monto de caja chica soló sufrirá una variación cuando éste sea aumentado o disminuido o se decida eliminarlo.

Por la apertura, aumento o reposición de dicho fondo.
Por el pago de diferentes gastos y por la liquidación de dicho fondo
Esta cuenta tiene saldo deudor

1.1.1.01.2 CAJA GENERAL

Registra las monedas, billetes y cheques a favor del negocio. Controla el movimiento del dinero en efectivo recaudado y entregado

Se debita; por las entradas de dinero en efectivo y cheques recibidos por cualquier concepto (ventas al contado, cobro de deudas, etc.)

Se acredita; por los desembolsos o egresos, por los depósitos realizados en las cuentas bancarias por pagar en efectivo, por faltante de caja, al realizar arqueos de caja

Tiene saldo Deudor

1.1.1.03 BANCOS

Controla el movimiento de los valores que mantienen en las instituciones bancarias.
Se debita, por la apertura de cuentas corrientes o de ahorros, los depósitos que se realizan y por las notas de crédito emitidos por el banco.

Se acredita, por el valor de los cheques girados a la fecha y posfechados al momento de su vencimiento y por las notas de débito emitidas por el banco.

Saldo, deudor

1.1.2 ACTIVO EXIGIBLE

Clasifica los valores que se transformarán en dinero en corto plazo y créditos que no generan directamente rendimientos, sino que entraron al negocio o se establecieron en virtud de las operaciones mercantiles

1.1.2.01 CUENTAS POR COBRAR

Registra el monto de los créditos personales concedidos, por ventas a crédito u otros conceptos; sin la suscripción de un documento por concepto diferente a ventas de mercadería.

Se debita, por el valor de las facturas vendidas a crédito por préstamos realizados sin respaldo de documento.

Se acredita, por los abonos parciales o totales que realicen los deudores. Saldo, deudor.

1.1.2.01.1 CLIENTES

La cuenta clientes está constituida por derechos a favor de la empresa como consecuencia de la venta de productos o la prestación de servicios procedentes de su actividad, es decir se refiere a los créditos que la empresa concede a sus clientes como consecuencia de ventas de productos.

Se debita, por la ventas realizadas; se acredita por las pagos realizados

Saldo, deudor

1.1.2.01.2 ANTICIPO DE SUELDOS

Registra el pago adelantado, a cuenta del importe de una cosa, servicio u obligación.

Se debita al entregar el anticipo en efectivo al trabajador, acredita, cuando el monto sea liquidado al cierre de la planilla mensual.

Saldo deudor.

1.1.2.01.9 TARJETAS DE CRÉDITO

Es una cuenta analítica, por su naturaleza es una cuenta patrimonial del activo, y por su saldo es Deudor. Está compuesta de todas las ventas de mercadería que se realizan con tarjeta de crédito Visa.

Se debita cuando se realizan ventas de mercadería con tarjetas de crédito.

Se acredita cuando se recibe la Nota de Crédito del banco (con el cual se tiene el convenio de las tarjetas de crédito) la cual nos comunica que ya se acreditó en la

cuenta corriente el importe correspondiente a las ventas realizadas con tarjeta de crédito menos los descuentos de tarjetas.

1.1.2.02 ANTICIPO RENTA-IVA

Registra los valores retenidos en la venta de bienes o servicios que están sujetos a retención.

Se debita, por la venta de bienes y servicios a empresas que actúan como agentes de retención

Se acredita al momento de realizar las declaraciones, su saldo es deudor.

1.1.2.02.1 1% RETENCION FUENTE RENTA

Representa los valores que retienen los agentes de retención por compra de bienes.

Se debita, al momento de registrar las venta de mercaderías.

Se acredita, al cierre del ejercicio económico. Saldo deudor.

1.1.2.02.3 30% IVA RETENIDO

Representan los valores que retienen por concepto de compra.

Se debita, al momento de registrar las venta de mercaderías.

Se acredita, con la liquidación de IVA. Saldo, deudor.

1.1.2.02.6 IVA PAGADO

Registra los valores cancelados por concepto del Impuesto al Valor Agregado en la compra de bienes o servicios gravados con porcentaje del 12% de acuerdo a la Ley de Régimen Tributario.

Se debita, por el pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios.

Se acredita, por la liquidación mensual del IVA y ajustes del IVA. Saldo deudor.

1.1.2.02.7 IVA CRÉDITO TRIBUTARIO

Registra los valores a favor del negocio cuando la sumatoria entre el IVA en Compras más las retenciones del IVA que le han sido efectuadas resulta mayor que el IVA en Ventas.

Se debita, por la diferencia a favor del negocio al momento de efectuar la liquidación del IVA.

Se acredita, por la compensación en la liquidación del IVA, cuando el valor del IVA en ventas sea mayor al IVA en compras y al IVA retenido.

Tiene saldo deudor.

1.1.3 INVENTARIOS

Son los productos que disponen las empresas comerciales para su venta.

1.1.3.1 INVENTARIOS MERCADERIAS

Registra el valor de los productos disponibles para la venta en el almacén

Se debita, al inicio del ejercicio económico por el valor del inventario inicial de mercaderías, y al final del ejercicio cuando se regula la cuenta mercaderías por el valor del inventario final.

Se acredita, al final del ejercicio por los asientos de regulación y por la eliminación del saldo del inventario inicial.

Saldo deudor.

1.1.4 SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO

Son los suministros y materiales útiles para el mantenimiento del local para el desarrollo de las actividades normales.
Se debita por la adquisición de los accesorios de aseo.
Se acredita por el consumo de los mismos;
Saldo deudor.

1.1.5 SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA

Son materiales adquiridos por el almacén para uso regular de sus propias actividades.

Se debita, por la adquisición de útiles de oficina.

Se acredita por el consumo de los mismos mediante ajuste al final del período.

Saldo deudor.

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE

Agrupa las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente utilizadas por el almacén para el cumplimiento del giro del negocio. Se caracterizan por la vida útil superior a un año y un valor igual o mayor a $100. Están sujetas a depreciación, a excepción de los terrenos.

1.2.1 DEPRECIABLES

La inmensa mayoría de los activos fijos de una empresa son depreciables. Los activos fijos de la empresa que sufren desgasto o deterioro por el uso a que son sometidos o por el simple transcurso del tiempo, hacen parte de los activos depreciables.

1.2.1.1 MUEBLES *Y* ENSERES

Controla aquellos bienes muebles de propiedad del almacén utilizados para el desarrollo de sus operaciones.

Se debita, al momento de realizar una adquisición de un bien mueble, por el valor de mejoras que representa un mayor valor de los muebles y enseres, por el valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita por la venta o cuando se dan de baja de un bien o mueble, por perdida, robo, caso fortuito o fuerza mayor, por donaciones entregadas.

Saldo, deudor.

1.2.1.2 EQUIPOS DE OFICINA

Incluye los bienes de oficina electrónicos y mecánicos al servicio del negocio de costo significativo y larga duración: máquinas de escribir, sumadoras, etc.

Se debita, por el valor de las adquisiciones, por el valor de mejoras que representan un mayor valor estimado en donaciones recibidas.

Se acredita, por la venta, donación o cuando se dan de baja por perdida, robo, caso fortuito. Saldo deudor.

1.2.1.3 VEHICULOS Y MOTOS

Registra los vehículos y motos de propiedad de la empresa utilizada para el desarrollo de las operaciones.

Debita, por la adquisición, por el valor de mayores que representan un mayor valor de los vehículos, por el valor estimado en donaciones.

Se acredita, por la venta, cuando se da de baja por pérdida o robo, caso fortuito o fuerza mayor. Saldo deudor.

1.2.1.4 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Comprende todos los equipos informáticos adquiridos por la empresa y son utilizados para cumplir sus operaciones.

Se debita, por la adquisición de los equipos.

Se acredita, por la venta, baja o donación de los bienes. Saldo deudor.

1.2.2 DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Es un concepto que se maneja dentro de la contabilidad, en el que la parte que corresponde al término "acumulada" se refiere al periodo de tiempo que tarda un activo en depreciarse.

La cuenta depreciación acumulada es una cuenta compensatoria que reduce o disminuye la cuenta de activos fijos. Esta cuenta no se cierra al terminar el

periodo contable, por el contrario, continúa aumentando hasta que el activo se haya depreciado por completo, vendido o dado de baja.

1.2.2.1 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES

Registra el valor de las provisiones destinadas para cubrir la pérdida de valor de los muebles y enseres por efecto de desgaste, uso u obsolescencia.

Acredita, cuando se efectúa la depreciación, se da de baja o por ajustes que se realizan para corregir errores de cálculo.

Debita, por el porcentaje mensual de depreciación para su reposición.

Saldo, acreedor.

1.2.2.2 DEP.ACUM EQUIPOS DE OFICINA

Registra los valores que por desgaste físico u obsolescencia sufren los equipos de oficina y se acumula durante toda su vida útil.

Se debitan, por el valor acumulado cuando se vende, donan o dan de baja.

Se acredita, por la alícuota de depreciación calculada por cualquiera de los métodos existentes.

Saldo, acreedor.

1.2.2.3 DEP ACUM VEHÍCULOS

Registra el valor de la disminución de los vehículos por efectos del uso u obsolencia.

Se debita, por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta, baja, donación o perdida, y por ajustes realizados.

Acredita, por el valor de la depreciación acumulada calculada por cualquier método conocido.

Saldo acreedor.

1.2.2.4 DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTACIÓN

Registra los valores que por desgaste físico u obsolescencia sufren los equipos de computación y se acumula durante toda su vida útil.

Se debita por el valor acumulado cuando se vende, donan o dan de baja.

Se acredita por la alícuota de depreciación calculada por cualquiera de los métodos existentes. Saldo acreedor.

1.3 OTROS ACTIVOS

Comprende los activos de la empresa que no han sido incluidos en los demás grupos de la clase activo, como son los gastos pagados por anticipado, los cargos diferidos, los bienes que no corresponde contabilizar en bienes de uso ni en bienes realizables, etc.

1.3.1 GASTOS DIFERIDOS

Son los activos intangibles representados por bienes o derechos que permitan reducir costos de operación, o mejorar la calidad o aceptación de un producto, por un período limitado.

2. PASIVO

Agrupa todas aquellas cuentas que registran las obligaciones como resultados de la captación de recursos ajenos con terceros y en general todas aquellas obligaciones generadas por el almacén.

2.1 PASIVO CORRIENTE

Está conformado por las deudas contraídas por la empresa y que tienen vencimiento inferior a un año.

2.1.1 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

Comprende todas las cuentas que registran obligaciones contraídas por el almacén con sus proveedores o personas allegadas a los propietarios

Se acredita, por la cancelación parcial o total de la deuda adquirida.

Se debita, por el valor de la compra u obligación de pago al proveedor.

Saldo acreedor.

2.1.1.01 PROVEEDORES POR PAGAR

Comprende todos los documentos que registran las obligaciones contraídas por el almacén con sus proveedores o personas allegadas a los propietarios.

Se debita, por devoluciones de mercaderías adquiridas a crédito, por la cancelación parcial o total de la deuda adquirida.

Se acredita, por el valor de la compra u obligación de pago al proveedor.

Saldo, acreedor.

2.1.1.02 ANTICIPO CLIENTES

Su monto representa el pago por adelantado del cliente en concepto de alguna compra futura.

Se acredita por el pago del dinero en concepto de una compra futura
Se debita por la compra utilizando el saldo a favor del cliente.

Saldo es acreedor.

2.1.2 PRESTAMOS POR PAGAR CORTO PLAZO

Las contraídas con terceros por préstamos recibidos y otros débitos no incluidos en otras cuentas de este subgrupo, con vencimiento no superior a un año.

2.1.2.03 SOBREGIROS POR PAGAR

Son cargos efectuados por el banco en la Cuenta Corriente por concepto de Cheques Pagados y Notas de Débito son superiores al monto de los Depósitos y Notas de Créditos abonadas, es decir, que la empresa en ese momento no dispone dinero en el banco y al contrario le está debiendo al banco el excedente pagado por él. En este caso la empresa tiene un saldo acreedor que constituye un Pasivo Circulante.

2.1.3 OBLIGACIONES FISCALES

La obligación fiscal es la relación jurídica por medio de la cual la Administración Fiscal, que resulta ser el acreedor, tiene derecho de exigir a un deudor, el cumplimiento de pago de un tributo, entonces tenemos tres elementos esenciales, un acreedor o sujeto activo, un deudor o sujeto pasivo y un objeto.

2.1.3.11% RETENCION EN LA FUENTE XP

Representan los valores que se retienen por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes.
Se debitan, cuando se realiza las declaraciones de las retenciones.

Se acredita, Cuando se realiza la retención en la fuente del impuesto a la renta por compra de bienes. Saldo, acreedor.

2.1.3.38% RETENCION EN LA FUENTE XP

Son los valores retenidos por concepto de arriendo.

Se debita, cuando se realiza la declaración de las retenciones y se acredita cuando se realiza la retención a los acreedores.

Saldo acreedor.

2.1.3.410% RETENCION EN LA FUENTE X P

Registran los valores retenidos por concepto de servicios profesionales.

Se debita, cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta; se acredita cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes.

Saldo acreedor.

2.1.3.530% IVA RETENIDO POR PAGAR

Registran los valores que se retienen por concepto de compra de bienes.

Se debita, cuando se realiza la declaración del impuesto a la renta; se acredita cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes.

Saldo acreedor.

2.1.3.7100% IVA RETENIDO POR PAGAR

Representan los valores que se retienen por concepto de arriendo.

Se debita, cuando se realiza la declaración del impuesto al valor agregado, se acredita cuando se realiza la retención el IVA en el pago del arriendo; tiene saldo acreedor.

2.1.3.8 IVA VENTAS

Registra el 12% del IVA que gravan las ventas de mercaderías o bienes del almacén que se retiene al cliente.

Se debita, por las liquidaciones mensuales y ajustes del IVA.

Se acredita, por el valor del impuestos cobrado en la venta de mercaderías o bienes. Saldo acreedor.

2.1.4 OBLIGACIONES PATRONALES

Se denomina a aquellos seguros que cubren el riesgo para el empleador de tener que afrontar el pago de la obligación legal de indemnizar a sus empleados frente a las contingencias de muerte o invalidez total o permanente que sufran estos últimos a causa de enfermedades o accidentes.

2.1.4.1 SUELDOS POR PAGAR

Representa el valor que generalmente se paga al personal que trabaja en el almacén.

Se debita por el valor que se adeuda al personal, por concepto de sueldos o por el 15% participación de los trabajadores en la utilidad.

Se acredita, por el valor a pagar. Saldo acreedor.

2.1.4.2 DÉCIMO TERCER SUELDO X P

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso de los décimo tercer en la fechas establecidas en el código de trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente estas obligaciones; cumpliendo e esta manera el método de devengado o de causación.

Se debitan por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causados en el mismo periodo.

Se acreditan, por los valores de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.
Saldo, acreedor.

2.1.4.3 DÉCIMO CUARTO SUELDO X P

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso de los décimo cuarto en la fechas establecidas en el código de trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente estas obligaciones; cumpliendo e esta manera el método de devengado o de causación.

Se debitan por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causados en el mismo periodo.

Se acreditan, por los valores de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.

Saldo, acreedor.

2.1.4.4 VACACIONES X P

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso de vacaciones, en la fechas establecidas en el código de trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente estas obligaciones; cumpliendo e esta manera el método de devengado o de causación.

Se debitan por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causados en el mismo periodo.

Se acreditan, por los valores de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico.

Saldo, acreedor.

2.1.4.5 FONDOS DE RESERVA XP

El empleador está obligado a cancelar a sus trabajadores beneficios adicionales como es el caso de fondos de reserva en la fechas establecidas en el código de trabajo, por lo tanto es necesario provisionar mensualmente estas obligaciones; cumpliendo e esta manera el método de devengado o de causación.

Se debitan por el valor de las provisiones pagadas a los trabajadores que han sido causados en el mismo periodo.

Se acreditan, por los valores de las provisiones mensuales con cargo a los resultados del ejercicio económico. Saldo, acreedor.

2.1.5 OBLIGACIONES IESS X P

Registra las obligaciones que tiene el almacén por sus relaciones laborales con empleados y trabajadores. Comprende el 9.35% del Aporte personal y 12.15% el aporte patronal.

Por la cancelación de las aportaciones al IEES.

Por el importe de los valores a pagar calculado mensualmente. Saldo acreedor.

2.1.5.1 APORTES PERSONAL IESS X P

Representan los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la empresa por concepto de aporte individual al Instituto de Seguridad Social los mismos que deben ser depositados mensualmente en el IESS.

Se debita, por el depósito mensual de los aportes en el IESS.

Se acredita, por las retenciones realizadas mensualmente en el rol de pagos.

Saldo acreedor.

2.1.5.2 APORTE PATRONAL IESSS XP

El aporte patronal es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus trabajadores afiliados al IESS. El aporte patronal mínimo es de 11.15%.

2.2 PASIVO NO CORRIENTE

Está conformado por las deudas contraídas por el almacén y que tienen vencimiento es mayor a un año.

2.2.1 PRESTAMOS BANCARIO LP

Revela las obligaciones adquiridas por el almacén con instituciones financieras.

Debita, por los abonos o cancelación total del valor del préstamo contraído.

Acredita al momento que se adquiere el compromiso.

Saldo acreedor.

2.2.1.1 COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P

2.2.1.2 BANCO DE LOJA

2.2.1.3 COOP.CCQ

2.2.2 INTERESES BANCARIOS X P

Representa los valores que tiene que pagar el almacén por conceptos de préstamos realizados.

Debita, por los valores pagados; se acredita por el valor comprometido de pago. Saldo acreedor.

3 CAPITAL

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

3.1 CAPITAL SOCIAL

Representa el valor de la inversión que tienen los propietarios que son dueños del capital.

Debita, por retiro parcial del aporte inicial o por cargo de las pérdidas ocasionadas en el ejercicio económico.

Acredita por la inversión original por cualquier ampliación posterior y por la utilidad del periodo.

Saldo acreedor.

3.2 RESULTADO DEL EJERCICIO

Refleja la utilidad o perdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores como en el actual periodo.

3.2.1 UTILIDAD DEL EJERCICIO

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

Se debita, por la distribución de las utilidades para cumplir con las obligaciones patronales y fiscales (utilidad para trabajadores, impuesto a la renta, etc.); por el valor de la perdida obtenida en el ejercicio anterior.

Acredita por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico, por la amortización de las pérdidas o ganancias.

Saldo acreedor.

3.2.2 PÉRDIDA DEL EJERCICIO

Representa el valor cuando los gastos son mayores que los ingresos en la empresa, refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico.

Se debita, por el valor de la perdida obtenida al final del ejercicio económico.
Se acredita, por la amortización de las perdida obtenidas. Saldo, acreedor.

3.2.3 RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANACIAS

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico, para el cierre de la cuentas de ingreso, gastos, utilidad o pérdida del ejercicio.
Se debita, por el cierre de las cuentas de gasto, por el registro de la utilidad del ejercicio económico (ingresos mayores a los gastos).
Se acredita por el cierre de las cuentas de ingreso por el registro de la pérdida del ejercicio económico (gastos mayores a ingresos).
Saldo nulo.

4 INGRESOS

Agrupa los ingresos obtenidos por el almacén sean estos operacionales como no operacionales.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES

Esta cuenta controla los ingresos a favor del almacén por el reflejo de su propia actividad.

4.1.1 VENTAS

Es el valor de todas las ventas de artículos de propiedad del almacén con el propósito de comercializarlas sea ventas a crédito o al contado.

Se debita, al final del ejercicio económico por el cierre de los descuentos y devoluciones en ventas determinando las ventas netas, por errores en la facturación.

Acredita por la venta de mercaderías al contado o a crédito. Saldo Acreedor.

5 EGRESOS

También llamados Gastos, constituyen la expresión monetaria de los valores causados, pagados o consumidos como resultado de erogaciones aplicadas en funcionamiento, administración, operación y financiación, en desarrollo de las

actividades financieras, económicas y sociales de la empresa, son susceptibles de disminuir el patrimonio.

5.1 GASTOS DE OPERACIÓN

Cuentas representativas de los valores que se causen o paguen como resultado del desarrollo directo de la operación básica.

5.1.1 COSTO DE VENTAS

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

Se debita, al final del ejercicio económico, por el cierre del inventario inicial de mercaderías y compras netas.

Se acredita al final del ejercicio económico, por el ingreso de inventario final de mercaderías, al final del ejercicio económico, por el cierre de las ventas netas y la determinación de la utilidad bruta en ventas.

Saldo, deudor.

5.1.1.01 COMPRAS

Registra el importe de las mercaderías que se adquieren para ser vendida; sean estas al contado o a crédito.

Debita por todas las compras de mercaderías para la venta, al final del ejercicio económico, por el valor del transporte en compras, incrementando el valor de compras.

Acredita, por errores en la facturación y por asientos de regulación para cerrar los valores de las devoluciones y descuento en compras, determinar el valor de las compras netas. Saldo deudor.

5.1.1.02 TRANSPORTE EN COMPRAS

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa el gasto por el movimiento de las mercaderías compradas.

Se debita: al devengarse el gasto.

Se acredita: al finalizar el ejercicio con las cuentas de resultado. Saldo, deudor.

5.1.1.05 TRANSPORTE EN VENTAS

Representa el pago del flete por envió de mercadería vendida.

Se debita por el pago del flete hasta el lugar de destino.

Se acredita al final del ejercicio económico. Saldo deudor.

5.1.1.07 DEVOLUCIONES EN COMPRAS

Registra el valor de las devoluciones realizadas a los proveedores de mercaderías

Se debita, por el asiento de regulación es decir al final del ejercicio económico para cerrar las devoluciones en compras y determinar las ventas netas.

Se acredita por la devolución de las mercaderías adquiridas a los proveedores. Saldo acreedor.

5.1.1.08 DESCUENTO EN COMPRAS

Controla todos los valores por descuentos o rebajas que los proveedores realizan a sus clientes como política para incrementar sus ventas.

Se debita, por asientos de regulación al final del ejercicio.

Se acredita, por los descuentos concedidos por parte de los proveedores al momento de la compra. Saldo Acreedor.

5.1.2 DEPRECIACIONES

Se refiere a una reducción anual del valor de una propiedad, planta o equipo.

Esta depreciación puede derivarse de tres razones principales: el desgaste debido al uso, el paso del tiempo y la obsolescencia.

5.1.2.1 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES

Registran el desgaste y utilización de los muebles y enseres de acuerdo al método aplicado.

Por la cuota de depreciación calculada.

Por cierre de cuentas al final del periodo, saldo deudor.

5.1.2.2 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA

Registran el desgaste y utilización de los equipos de oficina de acuerdo al método aplicado.

Por la cuota de depreciación calculada.

Por cierre de cuentas al final del periodo, saldo deudor.

5.1.2.3 DEPRECIACION VEHICULOS, MOTOS

Registran el desgaste y utilización de vehículos y motos de acuerdo al método aplicado.
Por la cuota de depreciación calculada.
Por cierre de cuentas al final del periodo, saldo deudor.

5.1.2.4 DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUTACION

Comprende los valores estimados por desgaste físico u obsolescencia de los equipos de computación conforme al método que se aplique.
Por la cuota de depreciación calculada.
Por cierre de cuentas al final del periodo.

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS

Son aquellos gastos originados en las oficinas de administración como gerencia, subgerencia, departamento de Contabilidad, Planificación.

5.2.1 SUELDOS Y SALARIOS

Es el valor pagado al personal por concepto de sueldos y otros beneficios establecidos por la ley, así como las provisiones correspondientes a décimo tercero, cuarto y fondo de reserva.

Por el monto que se paga al personal conforme al rol de pagos y provisiones.
Por ajustes cuando hay exceso en el cálculo de las provisiones por cierre de las cuentas al final del periodo.

5.2.2 APORTE PATRONAL

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa los aportes patronales establecidos legalmente, que la empresa debe depositar a favor del IESS.

Se debita al devengarse, en base a los sueldos brutos, la deuda con el IESS.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.2.3 DÉCIMO TERCER SUELDO

Representa la parte del sueldo, el mismo que debe ser cancelado al empleado hasta el 15 de diciembre de cada año.

Debita, por el registro del gasto.

Acredita por el cierre del ejercicio. Saldo deudor.

5.2.4 DÉCIMO CUARTO SUELDO

También denominado bono educativo, y debe ser cancelado hasta el 15 de agosto de cada año. Se debita por el registro del gasto.

Acredita, por el cierre del ejercicio. Saldo Deudor.

5.2.5 VACACIONES

En todo contrato de trabajo se debe establecer en qué momento el empleado podrá ejercer su derecho a las vacaciones. Por lo general, mientras el empleado se encuentra de vacaciones, los días que se ausente de su trabajo son remunerados.

Se debita por el registro del gasto.

Acredita, por el cierre del ejercicio.

Saldo Deudor.

5.2.6 FONDOS DE RESERVA

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto pago de los Aporte recibidos y el empleado tiene derecho después de un año de estabilidad laboral.

Se debita al devengarse el gasto.
Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.2.8 REPRESENTACIÓN Y MOVILIZACIÓN

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de movilidad por parte del gerente en tareas inherentes a la administración.

Se debita al devengarse el gasto.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3 GASTOS NO OPERACIONALES

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades del ente económico o solucionar dificultades momentáneas de fondos.

Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, descuentos, etc.

5.3.01 PÚBLICIDAD Y PROPAGANDA

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa los gastos de publicidad en que habitualmente incurre la empresa.

Se debita al devengarse el gasto.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.02 SUMINISTROS Y MATERIALES OFICINA

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de papelería y útiles para el sector de administración.

Se debita al devengarse el gasto.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.03 SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASEO

Estas cuentas registran el consumo de los útiles de oficina en el almacén y que son necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades del mismo.

Al momento de realizar el consumo.

Por el cierre del ejercicio.

5.3.05 MANTENIMIENTO VEHÍCULOS, MOTOS

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Está compuesta por las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de mantenimiento y reparaciones vehículos y motos útiles para comercialización de mercadería.

Se debita al devengarse el gasto.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.07 COMBUSTIBLES

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de combustibles y lubricantes para los vehículos y motos utilizados en actividades de la empresa.

Se debita al devengarse el gasto.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.13 SERVICIOS BÁSICOS

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor.

Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de energía eléctrica agua. Se debita por la proporción correspondiente a los sectores de administración, al recibir la factura del servicio. Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.13.1 AGUA POTABLE

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de agua.

Se debita por la proporción correspondiente a los sectores de administración, al recibir la factura del servicio. Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.13.2 ENERGIA ELÉCTRICA

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de energía eléctrica.

Se debita por la proporción correspondiente a los sectores de administración, al recibir la factura del servicio. Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.13.3 TELÉFONO

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de teléfono e Internet.

Se debita al recibir la factura del servicio.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.15 ARRIENDO LOCALES

Esta cuenta controla los pagos efectuados por la utilización del local del almacén

Cuando se realiza el pago.

Al cierre del ejercicio.

Saldo deudor.

5.3.16 COPIAS, IMPRESIONES

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de pago de copias a color e impresiones útiles para el desarrollo de las operaciones.

Se debita al recibir la factura del servicio.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.17 HONORARIOS PROFESIONALES

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de honorarios por asesoramiento profesional.

Se debita al devengarse el gasto. Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.19 INTERESES BANCARIOS

Registra los valores pagados por conceptos de interese por créditos recibidos.

Se debita por el pago de interese. Se acredita por ajustes y cierre de cuentas al final del periodo.

5.3.20 INTERESES, COMISIONES Y MULTAS

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor. Representa las erogaciones efectuadas en el ejercicio en concepto de intereses, recargos o multas con motivo de la cancelación fuera de término de distintas obligaciones.

Se debita al devengarse el gasto.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados.

5.3.21 RETENCIONES ASUMIDAS

Cuando una empresa olvida practicar la respectiva retención, debe responder con sus propios recursos con la retención dejada de practicar.

Cuando eso sucede, la empresa de todas formas deberá contabilizar la retención como asumida y como contrapartida un gasto, se debe declarar y pagar ese valor.

5.3.23 INTERESES A TERCEROS

Por su naturaleza es una cuenta de resultado negativo y por su saldo es Deudor.

Está compuesta por las erogaciones efectuadas y devengadas en el ejercicio en concepto de intereses.

Se debita al devengarse o al recibir la factura de compra.

Se acredita al finalizar el ejercicio contra la cuenta de resultados..

5.4 GASTOS BANCARIOS

Refleja las erogaciones realizadas por el financiamiento del banco a través de giros, préstamos hipotecarios o prendarios.

5.4.1 SEGURO DE DESGRAVAMEN

El seguro de desgravamen tiene por objeto la cobertura de las deudas contraídas por el asegurado, al momento de su fallecimiento. Dichas deudas tienen que ver con varias clases de créditos contratados con entidades financieras.

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
1		**ACTIVO**				**142529,66**
1.1		**ACTIVO CORRIENTE**				**121361**
1.1.1		**ACTIVO DISPONIBLE**				
1.1.1.01.2		**CAJA GENERAL**			**385,22**	
	10	Billetes de 20,00	20,00	20,00		
	10	Billetes del 10,00	10,00	10,00		
	12	Billetes de 5,00	5,00	5,00		
	20	Monedas de 1dólar	1,00	1,00		
	10	Monedas de 0,50 centavos de dólar	0,50	0,50		
	2	Monedas de 0.10 centavos de dólar	0,10	0,10		
	2	Monedas de 0,01centavo de dólar	0,01	0,01		
1.1.2.01		**CUENTAS POR COBRAR**			**4352,16**	
1.1.2.01.1		**CLIENTES**				
		Facturas- No.		3849,16		
	1	Dominguez Milton Fabian, 1393,	1645,60			
	1	Sanchez Valle Carlos Alberto, 1409	12,00			
	1	Hidalgo Ludeña Mireya del Cisne, 1450	570,00			
	3	Ordoñez Añazco Cesar Fabricio, 1492,1520, 1793.	546,56			
	1	Sanchez Cuenca Milton Geovanny, 1498	10,00			
	1	Espinoza Jaramillo Guido Manfredo, 1662	250,00			
	1	Loayza Carrion Luis Arturo, 1854	5,00			
	1	Lojan Calle Fernando Patricio, 2385	200,00			
	1	Jaramillo Cueva Julio Gustavo, 2388	290,00			
	1	Granda Davila Lenin Fabricio, 2416	290,00			
	1	Minga Guaman Alexandra Elizabeth, 2444	30,00			
		Notas de Venta, No.		503,00		
	1	Paladines Reyes Farley Santiago, 3339	215,00			
	1	Guzman Rojas Roberto Carlos, 3960	45,00			
	1	Guachisaca Tapia Dario, 4082	60,00			
	1	Loaiza Vega Jorge Andres, 4142	10,00			
	1	Rodriguez Segarra Claudio, 4190	64,00			
	1	Varela Piedra Jose Luis, 4218	43,00			
	1	Fierro Montalvo Paul Hernan, 4260	66,00			
1.1.2.02		**ANTICIPOS RENTA-IVA**			**12397,96**	
1.1.2.02.7		**IVA CREDITO TRIBUTARIO**	12397,96	12397,96		
		Credito Tributario por Adquisiciones y Retenciones que le han sido efectuadas.				
1.1.3		**INVENTARIOS**			**103955,41**	
1.1.3.1		**INVENTARIOS MERCADERIAS**				
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Cdigo	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	INSTALACION ELEC.MATRIZ SKR 250	12,34	24,68		
	3	CASCO CONVERTIBLE GALARDI	124,11	372,33		
	6	GUARDAFANGO DELANTERO ENDURO	9,20	55,20		
	1	GUARDAFANGO DELANT NEGRO	8,00	8,00		
	1	GUARDAFANGO DEQMC 125	15,00	15,00		
	1	GUARDAFANGO NINJA INDIAN TANQ ALTO	23,15	23,15		
	1	GUARDAFANGO TRASERO CON STOP M1	12,00	12,00		
	3	UNION TAPA LATERAL ENDURO	6,00	18,00		
	1	GUARDAFANGO TRASERO AZUL	12,00	12,00		
	3	PORTAPLACA TRASERO ENDURO	5,00	15,00		
	5	GUARDAFANGO DEELANTERO AX100 CROMA	8,10	40,50		
	5	GUARDAFANGO POSTERIOR AX100	3,10	15,50		
	4	GUARDAPOLVOS ENDURO	3,50	14,00		
	2	GUARDAFANGO TRASERO JALING	3,05	6,10		
	2	GUARDALODO TRASERO INDIANAPOLIS	9,80	19,60		
	1	PROTECTOR DE TACOMETRO NINJA INDIA	9,18	9,18		
	1	TAPA LATERAL ENDURO FIBRA	12,00	12,00		
	1	TAPA LATERAL ENDURO PLASTICO	16,00	16,00		
	1	TAPA LATERAL TRASERA TANQUE ALTO	28,00	28,00		
	3	TIBURON NINJA	15,00	45,00		
	2	PAR TAPA TANQUE ENDURO	24,00	48,00		
	4	LLANTA PIRELLI MT70 110/80-18 M/C	52,62	210,48		
	3	LLANTA PIRELLI MT70 2.75-21M/C 45R	40,20	120,60		
	1	LLANTA PIRELLI MT70 80/90-21M/C	40,00	40,00		
	2	LLANTA PIRELLI MT90AT 90/90-21M/C	48,24	96,48		
	1	PAR TAPA TANQUE CROSS	24,00	24,00		
	1	PAR TAPA BATERIA NINJA INDIAN 250	18,00	18,00		
	3	PAR TAPA TANQUE ENDURO FIBRA	10,00	30,00		
	1	PAR TAPA TANQUE NINJA SHINERAY	32,50	32,50		
	1	PAR PROTECTOR LATERAL PEQUEÑO RODW	9,00	9,00		
	3	PAR TAPA TANQUE INDIANAPOLIS TANQ	38,00	114,00		
	1	TIBURON ROADWIN PAR	4,00	4,00		
	3	MASCARILLA DELANTERA	24,00	72,00		
	16	PROTECTOR DE MANOS SENCILLO	6,84	109,44		
	1	TANQUE COMBUSTIBLE 125	25,00	25,00		
	1	TANQUE COMBUSTIBLE GN125	48,00	48,00		
	1	TANQUE NINJA SHINERAY	38,59	38,59		
	1	TANQUE ENDURO NEGRO	25,00	25,00		
	1	MASCARILLA CUADRON	6,60	6,60		
	1	FILTRO DE AIRE COMPLETO ENDURO	15,00	15,00		
	1	FILTRO DE AIRE ESPONJA CUADRADA	2,11	2,11		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	MASCARILLA GY 200	6,86	13,72		
	5	CASCO CEMI CERRADO XUMOTO	8,80	44,00		
	7	BURBUJA NINJA RANGER 150	8,40	58,80		
	12	BURBUJA NINJA INDIANAPOLIS 200	6,50	78,00		
	3	BURBUJA INDIANAP 250 TANQUE ALTO	7,80	23,40		
	2	GAFAS UNIVERSAL GRANDES POLARIZADAS	3,89	7,78		
	2	WASH PLUG FM F	8,00	16,00		
	19	KIT EMPAQUE CG200 PALILLO	2,17	41,23		
	2	KIT EMPAQUE CG150	2,15	4,30		
	6	EMPAQUE AX100	1,80	10,80		
	2	KIT EMPAQUE CG 125	1,71	3,42		
	3	ESPEJOS RETROVISORES 8MM	2,30	6,90		
	5	ESPEJOS RETROVISORES CUADRADOS 10M	2,20	11,00		
	1	VELOCIMETRO SUZUKI AX100	7,79	7,79		
	3	MORDAZA POST GY200	13,14	39,42		
	2	PISTON 0.5 CG 200	7,36	14,72		
	3	PISTON CG125 0.25	4,30	12,90		
	2	PISTON CG125 0.5	4,30	8,60		
	5	PISTON CG 150 0.25	61,61	308,05		
	3	PISTON CG150 0.5	4,52	13,56		
	2	PISTON AX100 0.25	3,65	7,30		
	2	PISTON AX100 0.5	3,65	7,30		
	5	BOMBA DE ACEITE 37T	3,28	16,40		
	6	MANIJA FRENO DERECHA	2,36	14,16		
	1	MANIJA DE EMBRAGUE IZQ	3,65	3,65		
	5	MANIJA FRENO Y EMBRAGUE	5,00	25,00		
	13	GALLETA DE FRENO REDONDA	1,35	17,55		
	34	BOMBILLO DIRECCIONAL 12V	0,13	4,42		
	13	PIñON DE ARRASTRE 16T CHINO	0,80	10,40		
	1	PIñON DE ARRASTRE 17T CHINO	0,85	0,85		
	1	BOMBA DE FRENO POST GY200	8,48	8,48		
	2	PEDAL DE CAMBIO CG 150	2,32	4,64		
	6	CARCASA DE TACOMETRO CG125	4,15	24,90		
	13	PITO DE CORNETA 12V	3,16	41,08		
	1	RECTIFICADOR DE CORRIENTE 2 SOCKET	9,80	9,80		
	6	RECTIFICADOR DE CORRIENTE 5 CABLES	6,00	36,00		
	3	RECTIFICADOR 4 CABLE	5,25	15,75		
	1	RECTIFICADOR 2 SOCKET 6 CABLE	9,80	9,80		
	1	RECTIFICADOR JIALIN	6,20	6,20		
	2	KIT RETENES27-37-2	0,85	1,70		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	3	KIT RETEN 27-39-105	1,07	3,21		
	5	BASE LIQUIDO DE FRENO ENDURO	1,10	5,50		
	2	BOMBA DE ACEITE 37T CON TAPA	5,55	11,10		
	1	BOMBA DE ACEITE AX100	9,22	9,22		
	58	BOMBILLO DIRECCIONAL 6V	0,12	6,96		
	104	BOMBILLO VESPA 12-35-35	0,92	95,68		
	48	BOMBILLO STOP 6V	0,12	5,76		
	23	BOMBILLO STOP 12V	0,12	2,76		
	23	BOMBILLO DE UñA AMARILLO	0,12	2,76		
	6	BOMBILLO DE UñA BLANCO	0,12	0,72		
	7	BOTON ENCENDIDO DE LUZ MOTONETA	0,55	3,85		
	31	BOTON CAMBIO LUZ MOTONETA	0,55	17,05		
	11	BOTON DE PARQUEO MOTONETA	0,88	9,68		
	11	BOTON PITO MOTONETA	0,55	6,05		
	3	BUJES CATALINA GY	1,25	3,75		
	1	BUJES DE TRINCHE GY200	1,25	1,25		
	2	CEDENILLA 3X4X102	7,90	15,80		
	4	CADENILLA DIST/SCR/2*3/50E/MTT125	1,10	4,40		
	2	CADENILLA 3X4100L	6,50	13,00		
	1	PAR COMANDOS NINJA CON AHOGADOR	11,35	11,35		
	8	DIRECCIONAL PANDILLERA	2,35	18,80		
	6	DIRECCIONAL ENDURO 200	2,15	12,90		
	2	EJE DE CAMBIO DE CB125	6,10	12,20		
	4	EJE DE CAMBIO CB 198	6,90	27,60		
	11	ESPEJO RETROVISOR CUADRADO 10MM	2,15	23,65		
	1	ESPEJOS RETROVISORES NINJA 2 PERNOS	7,75	7,75		
	1	RETROVISORES VINO PASOLA	8,74	8,74		
	2	FARO DELANTERO JIALIN 2 FOCOS	6,00	12,00		
	3	FARO PANDILLERA PEQUEñO	3,85	11,55		
	2	FARO DELANTERO AX100	3,51	7,02		
	3	FARO DELANTERO GN125	7,15	21,45		
	6	FILTRO DE COMBUSTIBLE GRANDE	0,33	1,98		
	49	FUSIBLE DE VIDRIO 20A	0,06	2,94		
	50	FUSIBLE DE UñA 15A	0,10	5,00		
	3	GALLETA DE FRENI NINJA	2,25	6,75		
	2	KIT RETENEDOR GN125	6,39	12,78		
	1	KIT RETENES AX100	6,39	6,39		
	2	KIT CARBURADOR AX100	1,28	2,56		
	2	KIT CARBURADOR CG125	1,50	3,00		
	1	KIT CARBURADOR DY100	1,93	1,93		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	5	LLAVE DE BUJIA	1,22	6,10		
	22	LLAVE DE GASOLINA HILO GRUEZO	1,97	43,34		
	4	MANGUERA DESFOGUE MOTOR	0,62	2,48		
	2	MUNIBRIO CON CAñA CG125	0,98	1,96		
	10	GRIPS MANUBRIO I/D GMX MOXAL	2,45	24,50		
	5	MANIGUETA DE FRENO CG125	1,95	9,75		
	10	MANIGUETA DE EMB./CR SUKIDA 200-250	1,18	11,80		
	6	MANIGUETA DE EMBRAGUE ENDURO	1,25	7,50		
	3	PAR DE MANIGUETA CG100	2,50	7,50		
	12	PALILLOS CG125 PAR	1,79	21,48		
	7	PALILLO CG200 PAR	3,00	21,00		
	4	PASADOR VALANCIN MOTO CB	0,50	2,00		
	8	PIñON VELOCIMETRO ENDURO	3,00	24,00		
	6	PIñON VELOCIMETRO REPUESTO	1,75	10,50		
	4	PISTA DE TRINCHE CGY125	2,15	8,60		
	3	PISTA DE CHINCHE DY 100	2,15	6,45		
	4	PISTA DE TRINCHE DE CG125	2,35	9,40		
	7	PISTA DE TRICHE PANDILLERA	2,35	16,45		
	3	PISTA DE TRINCHE NINJA	2,35	7,05		
	17	PORTA FUSIBLE	0,48	8,16		
	6	SEGUROS DE VALVULA	0,50	3,00		
	56	TERMINALES DE BATERIA	0,08	4,48		
	19	TROMPO DE STOP CON CABLE	0,55	10,45		
	20	TROMPO DE STOP DE PIE CON CABLE	0,48	9,60		
	10	CANASTILLA EJE MOTRIZ	2,00	20,00		
	2	FILTRO DE ACEITE DE MALLA	0,20	0,40		
	2	EMPAQUE KIT	3,50	7,00		
	9	KIT EMPAQUE CG200	3,00	27,00		
	3	COBERTOR TANQUE (I/D) XY200GY-8	11,00	33,00		
	1	BOBINA DE CAMPO CG 150-200	9,00	9,00		
	2	FARO AX100 DELGADO	3,25	6,50		
	7	FARO STOP CG125	3,87	27,09		
	6	RETEN DE ACEITE	0,87	5,22		
	19	CABLE DE EMBRAGUE CG200	1,05	19,95		
	2	CDI PARA XL 200	4,77	9,54		
	1	BATERIA CG200 YTX7ABS	21,30	21,30		
	4	VELOCIMETRO AX100	8,03	32,12		
	5	VELOCIMETRO CG 125	9,04	45,20		
	5	PIPA PARA BUJIA A PRESION	0,40	2,00		
	1	LLANTA DURO DM 1060 110/90-13	30,39	30,39		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	DISCO DE EMBRAGUE CG200	3,43	6,86		
	3	RECTIFICADOR CG150-200 5 CABLES	4,69	14,07		
	1	MANIJA IZQ Y DER AX100	2,05	2,05		
	4	VALVULA DE ADM Y ESCAPE CG125	2,61	10,44		
	13	VALVULA DE GASOLINA CG125	1,74	22,62		
	4	ZAPATA DE FRENO CG125	2,98	11,92		
	1	PROTECTOR MANUBRIO	2,85	2,85		
	1	BATERIA POWER SONIC PT9B-4	57,60	57,60		
	3	BATERIA MAGNA YB4L 12V PASOLAS	13,45	40,35		
	1	BOBINA DE ENCENDIDO DTK175 6V	3,32	3,32		
	2	BOBINA DE ENCENDIDO DTK175 12V	3,92	7,84		
	4	BOBINA DE CARGA TS185 6V	3,74	14,96		
	2	BOBINA PULSER DTK	3,32	6,64		
	4	BOBINA DE LUCES Y CARGA DTK	3,74	14,96		
	4	PIPA DE BUJIA JAPONESA	2,94	11,76		
	4	CABLE DE FRENO DTK DELANTERO	4,10	16,40		
	4	CABLE VELOCIMETRO GN 125	1,89	7,56		
	4	CABLE VELOCIEMTRO TS185	4,62	18,48		
	4	CABLE VELOCIMETRO JIALING	5,33	21,32		
	4	CATALINA 47 DT125	7,63	30,52		
	2	CATALINA 49T DT175	9,90	19,80		
	38	CORREA DE BATERIA MEDIANA	0,51	19,38		
	41	ESTRIBO TRASERO DT	2,46	100,86		
	12	ESTRIBO TRASERO XL185	2,48	29,76		
	33	ESTRIBO RX100	2,48	81,84		
	14	ESTRIBO TRASERO DE ALUMINIO	2,95	41,30		
	3	KIT EMPAQUE GN125	3,54	10,62		
	4	ESPEJO RETROVISOR AX100 ORIGINAL	7,20	28,80		
	1	ESPEJO RETROVISOR GN125 ORIG	11,74	11,74		
	3	ESPEJO RETROVISOR OVALADO NEGRO	7,38	22,14		
	4	FILTRO DE AIRE AX100 CAYENE	3,31	13,24		
	2	FILTRO DE AITE DT175	3,31	6,62		
	10	PASTA TENSOR CADENA	0,45	4,50		
	2	LAMINA DE ADMISION AX100	0,38	0,76		
	2	LAMINA DE ADMISION DTE	3,06	6,12		
	2	LAMINA DE ADMISION DTK	2,99	5,98		
	1	LAMINA DE ADMISION TS	2,99	2,99		
	14	MANIGUETA AX100 DERECHA JAPAN	1,86	26,04		
	7	MANIGUETA AX100 IZQUIERDA JAPANç	1,66	11,62		
	8	MANIGUETA GN125 XF650 JAPAN	1,66	13,28		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	5	MANIGUETA DERECHA DT	1,66	8,30		
	16	MANIGUETA XL200 DERECHA JAPAN	1,66	26,56		
	23	MANIGUETA XL200 IZQUIERDA JAPAN	1,66	38,18		
	9	MANIGUETA XLR125 JAPAN IZQ	1,66	14,94		
	16	MANIGUETA XLR 125 DERCH JAPAN	1,66	26,56		
	9	MANIGUETA XL185 DERECHA JAPAN	1,66	14,94		
	9	MANIGUETA TS DERECHA JAPAN	1,66	14,94		
	8	MANIGUETA TS IZQ JAPAN	1,66	13,28		
	21	MANIGUETA DT 200 DER JAPAN	1,66	34,86		
	10	MANIGUETA VESPA DERECHA JAPAN	1,66	16,60		
	9	MANIGUETA KMX IZQ	1,66	14,94		
	2	PASTILLA DE FRENO GN 125 JAPAN	6,25	12,50		
	1	PASTILLA DTK 175 JAPAN	6,25	6,25		
	2	PASTILLA CR250 JAPAN	6,25	12,50		
	1	PASTILLA CABALLITO JAPAN	6,25	6,25		
	2	CAMPANA DE EMBRAGUE AX100	7,62	15,24		
	2	CAMPANA DE EMBRAGUE DTK	8,06	16,12		
	2	RELANTIN AX100	1,00	2,00		
	8	RESORTE DE BARRAS XL185	1,94	15,52		
	8	RESORTE PEDAL DE FRENO DTK	0,46	3,68		
	2	KIT RETENEDOR AX100	6,39	12,78		
	2	KIT RETENEDOR DTK	6,39	12,78		
	16	RETEN 31-43-10.5	1,42	22,72		
	10	ARANDELA DE EMBRAGUE AX100	0,27	2,70		
	10	ARANDELA PIñON MOTRIZ AX100	0,27	2,70		
	2	FARO STOP AX100	4,38	8,76		
	3	ZAPATA TRASERA RX100 JAPAN	3,08	9,24		
	1	ZAPATA TRASERA XL185	3,08	3,08		
	4	ZAPATA TASERA `PULSAR 180	3,22	12,88		
	4	ZAPATA TRASERA CG125 JAPAN	3,22	12,88		
	7	ZAPATA TRASERA DT175 JAPAN	3,22	22,54		
	4	ZAPATA TRASERA TS185 JAPAN	3,22	12,88		
	6	ZAPATA DE FRENO CABALLITO JAPAN	3,06	18,36		
	2	ZAPATA NXR125 DELANTERA RIFFEL	2,67	5,34		
	4	ZAPATA DE FRENO HONDA CM 200 JAPAN	3,08	12,32		
	4	ZAPATA TRASERA MOTOCARRO JAPAN	5,51	22,04		
	1	KIT PISTON AX100 JAPAN	17,84	17,84		
	2	KIT PISTON TS 185 JAPAN	24,38	48,76		
	18	RETEN 27-39-10.5 BARRA AX100	1,89	34,02		
	30	ACOPLE DE TAPA LATERAL	0,24	7,20		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	BASE CARBURADOR AX100	4,72	4,72		
	1	BASE CARBURADOR DTK 175	5,06	5,06		
	1	BASE CARBURADOR RX100-115	4,98	4,98		
	5	BASE MANIGUETA AX100 DER	1,79	8,95		
	1	BASE MANIGUETA CG HONDA IZQ	0,00	0,00		
	9	CAUCHO CUBRE BARRA DTK MEDIANO	3,25	29,25		
	1	CAUCHO CUBRE BARRA ANCHO	6,25	6,25		
	10	ACOPLE TANQUE GASOLINA DTK	0,48	4,80		
	2	CONECTOR FILTRO CARBURADOR AX100	1,52	3,04		
	5	CAUCHO CATALINA AX100	0,96	4,80		
	3	CAUCHO CATALINA GN125	2,02	6,06		
	4	CAUCHO CATALINA	0,96	3,84		
	1	CAUCHO CATALINA CGL 125	2,25	2,25		
	1	CAUCHO CATALINA PULSAR	2,00	2,00		
	2	CAUCHO CATALINA RX100	0,96	1,92		
	8	CAUCHO REPUESTO ESTRIBO NXR125	0,49	3,92		
	8	CAUCHO REPUESTO ESTRIBO AX100	0,51	4,08		
	7	CAUCHO REPUESTO ESTRIBO UNIVERSAL	0,51	3,57		
	7	BASE MANIGUETA CG IZQ125	1,98	13,86		
	4	DIRECCIONAL TS 125	3,75	15,00		
	4	ESPUMA DE TIMON REDONDO	1,76	7,04		
	1	ESPUMA DE TIMON REDONDO PRO-TAPER	17,09	17,09		
	1	EJE ABRE ZAPATAS	3,25	3,25		
	3	EJE DE CAMBIO DTK175	3,87	11,61		
	1	EJE DE CAMBIO DE AX100	5,49	5,49		
	2	EJE DE RUEDA TRASERA RX100	3,89	7,78		
	8	EMPAQUE FUEGO RX100	0,24	1,92		
	7	EMPAQUE FUEGO DT175	0,37	2,59		
	57	EMPAQUE DE FUEGO PASOLA	0,29	16,53		
	10	CUÑA EMBRAGUE TS185	0,30	3,00		
	1	GUARDAFANGO CROMADO GN 125	24,00	24,00		
	2	GUARDAFANGO TRASERO DTK NEGRO	4,24	8,48		
	2	GUARDAFANGO TRASERO DTK ROJO	4,24	8,48		
	2	GUARDAFANGO TRASERO YZ ROJO	8,33	16,66		
	7	LLAVE DE BUJIA DOBLE USO	1,38	9,66		
	3	MASCARILLA DTK 175 NEGRA	3,30	9,90		
	12	FARO Y MASCARILLA SKR200	12,50	150,00		
	1	MASCARILLA XL 200 NEGRO	3,75	3,75		
	1	MASCARILLA ENDURO AZUL	17,76	17,76		
	2	MASCARILLA MINISPORT COLORES	9,25	18,50		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	3,5	MICA DIRECCIONAL AX100 GRANDE	0,79	2,77		
	6	MICA DIRECCIONALAX100 MEDIANA	0,68	4,08		
	5	MICA STOP AX100	1,45	7,25		
	1	MICA STOP DTK 175	1,34	1,34		
	1	MICA STOPP AKT 125	1,65	1,65		
	20	MORDAZA BOMBA DE ACEITE AX100	0,19	3,80		
	46	MORDAZA ACELERACION 3/18	0,19	8,74		
	102	MORDAZA DE EMBRAGUE GRANDE 6/16	0,14	14,28		
	1	MORDAZA DE EMBRAGUE MEDIANO 1/4	21,43	21,43		
	4	PALANCA DE CAMBIO TS 185 JAP	2,47	9,88		
	2	PALANCA DE CAMBIO GN125	2,72	5,44		
	2	PALANCA DE CAMBIO NXR125 JAPAN	2,72	5,44		
	10	PALANCA DE CAMBIO DTK ARTIC JAPAN	3,30	33,00		
	12	PALANCA DE CAMBIO TS 185 ARTC JAPAN	3,30	39,60		
	2	TUBO (100/110)-90-19 CHENG SHIN	9,19	18,38		
	2	PIÑON MOTRIZ 14XL100	2,43	4,86		
	1	PIÑON MOTRIZ 17 NXR 125	4,61	4,61		
	1	PEDAL DE ARRANQUE TS185 JAPAN	13,34	13,34		
	2	PERNO TAPON DE CARTER JAPAN	1,40	2,80		
	62	PERNO MANIGUETA PASADOR	0,70	43,40		
	26	PERNO MANIGUETA XL185	0,66	17,16		
	3	REFLECTIVO ROJO	1,54	4,62		
	1	RESISTENCIA AX100	3,49	3,49		
	8	RESORTE PEDAL DE FRENO DTK	0,46	3,68		
	18	RESORTE ZAPATA XL185	0,28	5,04		
	10	ARANDELA CIERRE EMBRAGUE DTK	0,25	2,50		
	2	KIT SEGUGURO DE PATA DE ARRANQUE	0,78	1,56		
	2	MINISTOP UNIVERSAL	1,94	3,88		
	2	TABACO DIFUSOR TS185	4,46	8,92		
	5	RESORTE TENSOR CADENA DTK	0,56	2,80		
	5	RESORTE PATA DE APOYO AX100	0,79	3,95		
	5	RESOTE PATA DE APOYO DTK	0,88	4,40		
	27	RESORTE TROMPO DE STOP DTK	0,28	7,56		
	4	TAPA LATERAL TS185 IZQ Y DERECHA	7,00	28,00		
	11	TUERCA TIMON XL185	1,41	15,51		
	1	BARILLA DE FRENO NXR125 BROSS	1,76	1,76		
	2	VARILLA DE FRENO TS 185 JAPAN	1,76	3,52		
	1	VARILLA DE FRENO GN 125	1,42	1,42		
	6	KIT VARILLA DE FRENO TRASERO	0,96	5,76		
	3	TAPON SUPERIOR CARTER AX100	0,42	1,26		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	5	TAPON SUPERIOR CARTER DT	0,42	2,10		
	4	TAPON TANQUE ACEITE 2T DTK	0,42	1,68		
	1	TENSOR CADENA UNIVERSAL	8,62	8,62		
	8	TOPE TIMON ALUMINIO	1,90	15,20		
	2	TROMPO NEUTRO DTK	0,87	1,74		
	10	TUERCA PIÑON MOTRIZ AX100	0,70	7,00		
	1	TUERCA TIMON DTK	2,72	2,72		
	1	CAUCHO GUARDAFANGO UNIVERSAL	1,58	1,58		
	2	ACOPLE TANQUE GASOLINA AX100 10PS	1,91	3,82		
	1	KIT COMPLETO EMPAQUE KAWA WIND	3,54	3,54		
	10	ARANDELA CIERRE EMBRAGUE DTK	0,25	2,50		
	3	ESCAPE XR250 4T OVALADO	67,20	201,60		
	1	ESCAPE GN125 LASER	65,00	65,00		
	10	TUERCA MAGNETO AX100	0,16	1,60		
	41	CASCO CERRADO DOBLE VICERA XUMOTO	11,61	476,01		
	1	CASCO TIPO GORRA TYM	5,10	5,10		
	3	CASCO CROSS XUMOTO	23,40	70,20		
	4	CASCO CROSS NIÑO XUMOTO	16,07	64,28		
	4	CASCO PROTECTOR ROJO	16,16	64,64		
	6	FILTRO DE AIRE 39MM	1,55	9,30		
	2	BALANCIN 87203	3,30	6,61		
	7	TUBO SPECT 350X18	3,56	24,92		
	1	FILTRO DE GASOLINA DE ALUMINIO	3,28	3,28		
	1	LLANTA R19 100/90-19 TT MAXXCROSS	63,63	63,63		
	1	LLANTA R18 110/80-18 TT M6034 DOBLE	45,14	45,14		
	1	LLANTA R18 110/100-18 TT MAXXCROSS	68,29	68,29		
	2	LLANTA R10 AT21X7-10 TL RAZR M931AT	44,63	89,26		
	4	CATALINA BROSS 54T-428 1015	10,93	43,72		
	21	TUBO 400/450-18 CHENG SHIN	8,90	186,90		
	3	CATALINA TORNADO 38T-520 RIFFLEL	11,23	33,69		
	1	BOBINA AUTOMATICO DE ARRANQUE UNIVE	2,30	2,30		
	2	GUARDAFANGO POSTERIOR GY 200	3,45	6,90		
	2	KIT PISTON CG 200 STD	6,54	13,08		
	3	BASE ACELERADOR CURVA ENDURO	3,08	9,24		
	3	LLANTA MOTOCARRO 450X12 VR	25,00	75,00		
	1	BATERIA YB7-A O 12N7-3A	15,75	15,75		
	4	DIRECCIONAL JIALING 125/150	2,68	10,72		
	6	FILTRO DE ACEITE GN 125	0,45	2,70		
	15	MALLA PARA TANQUE	1,43	21,45		
	8	CABLE EMBRAGUE SH- XY200GY-G	1,29	10,32		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	15	PULPO ELÀSTICO DE COLORES	0,78	11,70		
	1	VELOCIMETRO GN 125 SUZUKI ORIGINAL	15,66	15,66		
	6	BATERIA KOYO YTX5L-BS	26,67	160,02		
	7	BATERIA KOYO 12N9-3AFP	32,07	224,49		
	1	BATERIA KOYO YTX9-BS	44,40	44,40		
	1	LLANTA PIRELLI MT90AT 120/80-18 M/C	55,50	55,50		
	3	LLANTA PIRELLI SMXE 100/100-18 NHS	69,75	209,25		
	3	LLANTA PIRELLI SMXE 80/100-21C51	70,00	210,00		
	1	KIT PISTON MTT 125 0.25	3,50	3,50		
	8	CADENILLA DIST SCR/2X3/100E	2,93	23,44		
	47	SELLOS DE VALVULA VEDAMOTORS	0,63	29,61		
	1	RECTIFICADOR CORRIENTE TS 185	8,00	8,00		
	3	AMORTIGUADOR AX 100	19,00	57,00		
	4	CABLE ACELERADOR AX100	0,95	3,80		
	11	CABLE EMBRAGUE AX100	0,90	9,90		
	12	CABLE FRENO AX100	0,86	10,32		
	1	SWICK 10 CABLE AX100	1,70	1,70		
	3	AMORTIGUADOR TS 125CP	17,52	52,56		
	7	CABLE ACELERADOR CG 125	0,86	6,02		
	3	CABLE ACELERADOR WY 125	0,86	2,58		
	12	CABLE DE FRENO WY 125	0,86	10,32		
	9	CABLE DE FRENO CG 125	0,86	7,74		
	9	CABLE DE EMBRAGUE CG 125	0,81	7,29		
	10	CABLE VELOCIMETRO CG 125	0,72	7,20		
	1	CARBURADOR CG 125	14,07	14,07		
	6	DISCO DE EMBRAGUE 125CC 5 PZS	2,02	12,12		
	1	EMPAQUE CILINDRO Y CABEZOTE CG125	0,51	0,51		
	1	GUIA DE VALVULA CG 125	1,43	1,43		
	1	GIA DE VALVULA CBT 125	1,43	1,43		
	1	GUIA DE VALVULA FXD 125	1,43	1,43		
	2	SWICH WY 125	3,39	6,78		
	3	VALVULA AD/ES XY125VB	2,69	8,07		
	1	GUIA CADENA CRF230 ORIGINAL	26,98	26,98		
	1	BALANCIN SUPERIOR CG150	6,99	6,99		
	1	CABLE DE EMBRAGUE CG 150	0,81	0,81		
	8	CABLE DE VELOCIMETRO CG 150	0,72	5,76		
	2	CARBURADOR 150CC	21,87	43,74		
	11	DISCO DE EMBRAGUE CG 150 6 PZS	2,02	22,22		
	1	EMPAQUE CILINDRO Y+B476:B515 CABEZOTE	0,51	0,51		
	2	EMPAQUE CILINDRO Y CABEZOTE 125	0,65	1,30		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	GUIA DE VALVULA CG 150	1,43	1,43		
	1	PEDAL DE CAMBIO CG150	2,32	2,32		
	3	VALVULA AD/ESC BROSS 200	5,56	16,68		
	11	CABLE DE VELOCIMETRO CG 200	1,48	16,28		
	22	EMPAQUE CILINDRO Y CABEZOTE CG200	0,88	19,36		
	3	EMPAQUE TAPA LATERAL 200CC	0,39	1,17		
	1	GUIA DE VALVULA CG 200	1,43	1,43		
	1	PISTON KIT CG200 .5	6,98	6,98		
	1	GUARDAFANGO DELANTERO GY 200	6,29	6,29		
	1	KIT PISTON CRF230 STD ORIGINAL	89,42	89,42		
	4	EJE MOTRIZ ZHI	4,04	16,16		
	1	PEDAL DE CAMBIO ZH1	3,45	3,45		
	1	PIÑON PLANETARIO C/R	2,02	2,02		
	1	PIÑON SINCRONIZADORC/R	2,02	2,02		
	7	BASE DE CARBURADOR	1,60	11,20		
	1	BOMBA DE ACEITE 39T	3,34	3,34		
	2	BOMBA DE FRENO DELAN M 110 PASOLA 125	8,64	17,28		
	3	BOMBA DE FRENO DELANTERA PANDILLERA	9,69	29,07		
	2	CADENA 428X132 CHINA	4,90	9,80		
	3	ESPEJO (I/D) GN125	3,40	10,20		
	1	PASTILLAS DEL/GN125 TAK	1,35	1,35		
	2	LUZ STOP COMP PANDILLERA XY150	5,60	11,20		
	4	MANUBRIO MOXAL/001/	1,95	7,80		
	2	PORTA PLACAS GY200 MOXAL	3,90	7,80		
	3	SENSOR DE GASOLINA/WY125	2,61	7,83		
	1	LLANTA DURO HF902 110/90-12	19,78	19,78		
	2	FLASH CON SONIDO	1,32	2,64		
	2	GALLETA MT110	1,41	2,82		
	2	GALLETA CA 250	1,41	2,82		
	2	GALLETA CG 125	1,41	2,82		
	3	CABLE EMBRAGUE CG 125	1,21	3,63		
	2	PIÑON DE CADENA AX100 17T	0,85	1,70		
	12	PITO 12V	1,21	14,52		
	97	FOCO S25 12V21/5W	0,18	17,46		
	1	VIVIDI ROCKSTAR MUJER	20,00	20,00		
	1	FOTAS FOX F3 TALLA 10 BLANCO	350,00	350,00		
	1	CAPUCHA DISING 2012	60,00	60,00		
	2	TIMON PRO TAPER CON TRAVEZAÑO	60,56	121,12		
	1	CUELLERA LEATT BRACE	297,00	297,00		
	4	LLANTA PIRELLI 120-100/18 SCM XEX	92,34	369,36		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	RODILLERAS Y CODERAS (JUEGO) TAK	18,29	36,58		
	2	LLANTA PIRELLI SL60 130/90-10 61J TL	38,33	76,66		
	1	LLANTA MONACO 51J 350-10	9,89	9,89		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 100/80-18 58T	49,80	49,80		
	1	LLANTA SPORTD 130/90-16M 67V CTLBR	60,76	60,76		
	3	LLANTA PIRELLI MT40 TRAIL 2.75-21	32,48	97,44		
	2	LLANTA PIRELLI MT60 130/80-17	80,90	161,80		
	4	MASCARILLA INDIANAPOLIS NEGRA	24,00	96,00		
	3	PAR TAPA TANQUE INDIANAPOLIS 200	26,95	80,85		
	7	TIBURON NINJA INDIANAPOLIS 200	15,00	105,00		
	3	GUARDAFANGO INDIANAPOLIS COLOR	14,00	42,00		
	1	TACOMETRO INDIANAPOLIS CADENILLA	26,00	26,00		
	2	PAR DIRECCIONAL NINJA INDIAN TANQ	7,20	14,40		
	1	GUARDAFANGO DELANTERO NINJA 150 ROJ	14,25	14,25		
	4	TIBURON NINJA 150 ROJO	14,00	56,00		
	3	PAR TAPA TANQUE NINJA 200 COLOR	32,50	97,50		
	1	UNION TAPA LATERAL NINJA 200 COLOR	4,00	4,00		
	2	TAPA NIQUELADA INDIANAPOLIS	4,20	8,40		
	11	PAR DIRECCIONAL INDIANAPOLIS	5,60	61,60		
	1	MASCARILLA NINJA INDIAN TANQ ALTO	28,00	28,00		
	2	MASCARILLA MOTOR 1ANTUGUA	7,75	15,50		
	3	PAR TAPA LATERAL POST NINJA INDIANA	35,00	105,00		
	2	TAPA GASOLINA DTK	3,50	7,00		
	1	TAPA GASOLINA PLASTICA NEGRA	10,00	10,00		
	2	PROTECTOR DE MANOS/FX200	6,50	13,00		
	3	IMPERMEABLE MOXAL	14,57	43,71		
	2	LLANTA DURO 110/90/16 PISTA DM 1052	34,75	69,50		
	4	CASCO COMVERTIBLE MOXAL	29,75	119,00		
	28	CASCO CROSS MOXAL	24,00	672,00		
	4	VISOR CASCO	1,50	6,00		
	4	APOYA PIES DELANTERO BROS200	5,49	21,96		
	3	APOYA PIES POSTERIOR GY200	14,57	43,71		
	1	APOYA PIES POSTERIOR SH200	14,49	14,49		
	1	BARRA DE DIRECCION ATV	11,00	11,00		
	1	BARRA TELESCOPICA GY200	52,00	52,00		
	15	BASE PIÑON VELOCIMETRO GY200	3,31	49,65		
	9	BASE PIÑON VELOCIMETRO TRAXX 150	3,45	31,05		
	1	BOBINA AX100 INC PIPETA	4,50	4,50		
	1	CAUCHO PORTA CATALINA AX100	0,60	0,60		
	3	CAUCHO PORTA CATALINA GN125	0,70	2,10		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	6	CAUCHO PORTA CATALINA NR200	0,74	4,44		
	8	COBERTOR TANQUE BROSS	10,50	84,00		
	1	COBERTOR LATERAL COMPLETO BROSS	14,70	14,70		
	2	COBERTOR LATERAL DY200	15,50	31,00		
	2	COBERTOR TANQUE DY200	18,50	37,00		
	11	EJE DELANTERO GY200	2,04	22,44		
	5	EJE PEDAL DE ARRANQUE GY200	7,58	37,90		
	4	EJE POSTERIOR GY200	1,80	7,20		
	1	FARO COMPLETO GN125	9,00	9,00		
	8	FARO Y MASCARILLA CRF GY200	13,90	111,20		
	4	FARO Y MASCARILLA KLR	11,00	44,00		
	45	GUANTES MOXAL COLORES	10,00	450,00		
	5	GUARDAFANGO DELANTERO BROSS	6,85	34,25		
	2	GUARDAFANGO POSTERRIOR GY200	3,45	6,90		
	11	GUIA DIRECCIONAL POST BROSS 200	3,56	39,16		
	1	GUIA DIRECCIONAL XY125	2,30	2,30		
	6	GUIA DIRECCIONAL DELANT BROSS 200	3,36	20,16		
	5	GUIA DIRECCIONAL DELANT TRAXX 150	6,56	32,80		
	1	GUIA DIR.(I/D) NINJA INDIANAPOLIS	5,27	5,27		
	5	GUIA DIRECCIONAL KLR TRASERA	2,66	13,30		
	11	GUIA DIRECCIONAL DELANT REDONDA KTM	3,25	35,75		
	2	INTERCOMUNICADOR BLUETOOTH	35,33	70,66		
	1	KIT REPARACION CARBURADOR XL185	2,40	2,40		
	1	KIT RUN Y LUCES AX100	6,50	6,50		
	2	LLAVE GASOLINA GN125	3,80	7,60		
	4	LUCES CONEXION ELECTRICA	1,80	7,20		
	23	MANIGUETA EMBRAGUE DTK 175	1,02	23,46		
	13	MANIGUETA DE EMBRAGUE GN125	0,91	11,83		
	5	MANIGUETA DE FRENO AX100	0,68	3,40		
	2	PARRILLA METALICA GY 200	11,00	22,00		
	2	MASCARILLA XY125VB	8,56	17,12		
	1	MASCARILLA SUPERIOR XY125VB	6,50	6,50		
	1	MASCARILLA XY MTT125	9,60	9,60		
	1	MOTOR DE ARRANQUE NR200	15,00	15,00		
	11	PALILLO GY200	1,79	19,69		
	8	PASTILLAS ATV 150/200	1,52	12,16		
	2	PASTILLAS DELANT GP125	1,42	2,84		
	1	PEDAL DE ARRANQUE AX100	3,60	3,60		
	3	PEDAL DE ARRANQUE GY200	5,70	17,10		
	3	PEDAL DE ARRANQUE NR200	5,50	16,50		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	PEDAL DE ARRANQUE GY125/150	6,25	12,50		
	1	PEDAL DE CAMBIO XY150	4,82	4,82		
	1	PEDAL DE CAMBIO COMP NR200	12,96	12,96		
	451	PERNO 6X40MM	0,10	45,10		
	1301	PERNO 6X10MM	0,08	104,08		
	51	PLACA DELANTERA CROSS	4,89	249,39		
	4	PORTA MAN EMB Y FRENO DTK	1,75	7,00		
	3	PORTA MAN IMB Y FRENO JH125/150	5,25	15,75		
	115	SEGURO DE CADENA 428H	0,09	10,35		
	2	TAPA DE GASOLINA GN125	2,80	5,60		
	6	TAPA DE PIÑON BROSS200	8,00	48,00		
	2	TIMON PANDILLERA XY150-6	6,30	12,60		
	17	TOPE DE TIMON	2,67	45,39		
	19	TORNILLO PEQUEÑO DE TAPA MAGNETO	0,31	5,89		
	79	TORNILLO CABEZA GRANDE	0,10	7,90		
	6	BATERIA TZUNAMI YTX5 LBS 12V4AH	16,73	100,38		
	11	TUBO DURO 110/90-16	5,60	61,60		
	6	TUBO DURO 130/90-15	6,90	41,40		
	1	TUBO DURO 2.75/3.00-18	4,70	4,70		
	15	TUBO DURO 2.75/3.00-21	4,39	65,85		
	3	TUBO DURO 3.5/4.00-18	5,22	15,66		
	8	TUBO DURO 4.00/4.50-12	4,50	36,00		
	3	LLANTA DURO 2.75-21	19,29	57,87		
	6	LLANTA DURO HF335 4.10-18 4PR	32,64	195,84		
	1	LLANTA DURO HF333 2.75-21	23,47	23,47		
	1	TAPA LATERAL POSTERIOR NINJA RANGER	20,00	20,00		
	3	LUCES TIPO FLASH CORTO Y LARGO	3,19	9,57		
	1	LUCES DE STOP FLASH GRANDE	8,00	8,00		
	92	PERNO TAPA GRANDE ORIGINAL	0,15	13,80		
	2	BOBINA BUJIA MOTO	2,50	5,00		
	1	KIT PISTON TORKO 0.5 AX100	5,68	5,68		
	1	GUARDAFANGO DELANTERO UNIVERSAL	6,32	6,32		
	1	GUARDAFANGO TRASERO CON STOP LED	14,50	14,50		
	4	PASTILLA XR 250 DELANTERA	6,25	25,00		
	56	PROTECTOR CARA VIENTO	3,75	210,00		
	4	PERNO M6X110MM	0,23	0,92		
	4	PROTECTOR BARRAS UNIVERSAL	6,52	26,08		
	1	CUBREMANOS ACERBIS LUJO ROJO	10,50	10,50		
	2	GUARDACADENA AX100 PLASTICO	3,98	7,96		
	2	DIRECCIONAL GN125 SUZUKI	3,30	6,60		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	3	ESPEJO OVALADO NEGRO SUZUKI 10MM	7,38	22,14		
	4	ESPEJO DTK SPECIAL 10MM	7,24	28,96		
	2	GUARDAFANGO DELANTERO ENDURO PUNT	8,57	17,14		
	3	GUARDAFANGO DELANTERO ESPECIAL TIBU	7,80	23,40		
	3	GUARDAFANGO DELANTERO XL185	6,08	18,24		
	1	RETEN SUSPENCION CRF 10/11ALLBALLS	10,55	10,55		
	3	GUARDAFANGO DELANTERO UNIVERSAL	7,40	22,20		
	2	CATALINA TORKO 39D-AX100	3,15	6,30		
	4	TUBO 80/100-21MAXXIS HD	13,50	54,00		
	4	CANASTILLA DE EJE DE EMBRAGUE M 110	1,80	7,20		
	16	MANIGUETA FRENO YZ-YZF	15,01	240,16		
	5	MANIGUETA FRENO KTM SX EXC	8,73	43,65		
	23	MANIGUETA EMBRAGUE CR125-250	1,66	38,18		
	1	VELOCIMETRO JL110 CABALLITO	14,25	14,25		
	1	PASTILLA POST YZF KXF 250	16,57	16,57		
	1	PASTILLA POSTERIOR CR-CRF	30,10	30,10		
	1	PASTILLA POSTERIOR KTM 250-450	28,27	28,27		
	1	LLANTA PIRELLI SPORTD 110-80-17 M/C	59,31	59,31		
	2	CABLE ACELERADOR XY125VB	0,88	1,76		
	3	FILTRO DE ACEITE KX250-450	4,92	14,76		
	10	FILTRO ACEITE MAXIMA KTM LARGO SXF/	4,36	43,60		
	2	MANIGUETA SHORTY RMZ PAR	17,90	35,80		
	5	FILTRO DE ACEITE KTM 250-400	5,56	27,80		
	2	DIRECCIONAL NINJA RANGER 150 200PAR	2,87	5,74		
	1	FARO STOP NINJA INDIANAPOLIS 200	20,00	20,00		
	1	CUBRE SWITCH NINJA TANQ ALTO 250	3,50	3,50		
	1	MANIGUETA DE EMBRAGUE KAWASAKI KLR-	15,30	15,30		
	1	MANIGUETA DE FRENO KAWASAKI KLR-650	20,70	20,70		
	1	CARENADO BAJO KAWASAKI KLR-650	43,32	43,32		
	1	LATERAL FRONTAL DERECHA KAWASAKI KL	114,79	114,79		
	9	MICA GAFA OAKLEY CROWBAR/OFRAME	9,65	86,85		
	5	BATERIA KAWASAKI KLR-650 YB14L-A2	72,00	360,00		
	1	CUBRE MANO DERECHO NEGRO KAWASAKI	31,50	31,50		
	3	FILTRO ACEITE CUADRON KAWASAKI KFX-	8,65	25,95		
	1	FARO STOP CG200 ENDURO	8,00	8,00		
	1	PAR TAPA TANQUE NINJA 150 SIN PINTA	40,00	40,00		
	0	PAR TAPA TANQUE NINJA INDIAN 200	30,00	0,00		
	2	LUCES TRICOLOR CORTAS	3,19	6,38		
	1	BOBINA CORONILLA 8M ,2H GY6-125	9,00	9,00		
	2	BOBINA CORONILLA 8M 2H TRAXX 150	10,55	21,10		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	23	GAFAS T815-7 LEN.OBS	11,91	273,93		
	1	CARENADO (I/D) XY125 VB	21,66	21,66		
	1	CARENADO INFERIOR (I/D) XY125 VB	5,78	5,78		
	1	COBERTOR TANQUE (I/D) TRAXX 150	16,75	16,75		
	1	COBERTOR LATERAL (I/D) TRAXX 150	16,50	16,50		
	1	ESCAPE GN 125	17,20	17,20		
	9	FLASH 12V UNIVERSAL	1,25	11,25		
	16	FOCO 12V P7150158	0,85	13,60		
	10	FOCO G45 40W 12V	0,50	5,00		
	25	FOCO MONSTER	0,84	21,00		
	3	GUARDAFANGO DELANTERO XY125VB	7,68	23,04		
	1	GUARDAFANGO DELANTERO TRAXX 150	11,99	11,99		
	5	GUARDAFANGO POSTERIOR BROSS 200	6,25	31,25		
	1	GUARDAFANGO POSTERIOR TRAXX 150	7,10	7,10		
	3	GUIA DIRECCIONAL (I/D) XY 125VB	2,30	6,90		
	5	GUIA DIRECCIONAL (I/D) WY 125	2,31	11,55		
	2	KIT BIELA DY 200	6,31	12,62		
	2	KIT REPARACIÓN DE MAGNETO MTT125	1,22	2,44		
	0	LENTE DE VELOCIMETRO JL 110	1,75	0,00		
	6	MANIGUETA DE FRENO GN 125	0,91	5,46		
	1	PEDAL DE CAMBIOS XY150	4,82	4,82		
	1	PEDAL DE FRENO TRAXX 150	6,65	6,65		
	2	PEDAL DE FRENO XY 125VB	4,50	9,00		
	1	PORTA PLACA XY 125VB	7,42	7,42		
	10	PROTECTOR BARRA INVERTIDA (I/D) GY	6,27	62,70		
	0	TANQUE DE GASOLINA AX100 II	29,00	0,00		
	3	TAPA PIÑON PLASTICO GN125	3,14	9,42		
	5	TEMPLADOR DE CADENA AX100	0,69	3,45		
	4	TEMPLADOR DE CADENA C70 CABALLITO	0,50	2,00		
	4	TEMPLADOR DE CADENA GN125	0,70	2,80		
	2	ARO/160-21/MET/GR	13,47	26,94		
	1	VELOCIMETRO BROSS	13,30	13,30		
	1	ZAPATA POSTERIOR PANDILLERA XY150	2,65	2,65		
	1	ZAPATA RX100 DTK TRAIL	2,25	2,25		
	3	BATERIA TZUNAMI 12N7A-3A	22,08	66,24		
	2	BATERIA TZUNAMI YB2-5LC 12V2	8,25	16,50		
	5	BATERIA TZUNAMI YB6-5L-A	20,00	100,00		
	9	BATERIA TZUNAMI YB6L-B	18,00	162,00		
	1	BATERIA TZUNAMI YTX4L-BS	12,60	12,60		
	6	BATERIA TZUNAMI YTX7ABS	21,26	127,56		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	TUBO DURO 275-300/19	4,40	4,40		
	2	LLANTA DURO HF307 300-18	18,75	37,50		
	5	LLANTA DURO HF333 410-18	31,09	155,45		
	38	BUJIA E-PLUS D8TC	1,24	47,12		
	2	GUARDAFANGO DELANTERO GN 125 CROMA	8,05	16,10		
	2	GUARDAFANGO POSTERIOR GN 125	8,05	16,10		
	31	HALOGENO H4 P455T12V 35/35/10P	0,66	20,46		
	3	MANGERA DE FRENO DELANTERA GY200	5,00	15,00		
	1	MANGERA DE FRENO TRASERO GY200	4,00	4,00		
	1	CATALINA DAYTONA 428-41T	3,55	3,55		
	1	CATALINA GY200 428-45T	4,00	4,00		
	2	ESCAPE MOXAL ALUMINIO GY200	35,22	70,44		
	1	PORTA PLACA STOP BROSS 200	9,00	9,00		
	2	VELOCIMETRO TIPO DTK GY200	13,83	27,66		
	2	CABLE ACELERADOR GN 125	0,95	1,90		
	6	CABLE EMBRAGUE COMPLETO GN 125	0,95	5,70		
	4	CABLE TACOMETRO GN125	0,95	3,80		
	11	GUANTES CORTOS MXL RIDER	4,90	53,90		
	25	MANIGUETA DE EMBRAGUENR/GY200	1,54	38,50		
	17	MANIGUETA DE FRENO GY200	1,55	26,35		
	3	PROTECTOR DE MANOS HP05	6,95	20,85		
	6	TAPA TANQUE GASOLINA GY200 PLASTICO	3,83	22,98		
	1	LLANTA DURO HF343 80/100/21	34,65	34,65		
	3	LLANTA DURO HF906 100/100/18	53,65	160,95		
	7	CATALINA TORKO 38D-XR250	6,67	46,69		
	2	CATALINA TORKO 38D 4H-GN125	3,52	7,04		
	2	RETEN SUSPENCION 31*43*10.3 ATHENA	3,27	6,54		
	2	CAMISA FOX CUELLO	30,00	60,00		
	4	GRIPS KEVLAR RENTHAL	20,00	80,00		
	6	MANIGUETA DE EMBRAGUE YZF250-450	6,65	39,90		
	5	MANIGUETA DE FRENO YZF 250-450-85 0	7,45	37,25		
	2	CABLE DE VELOCIMETRO PASOLA	1,78	3,56		
	3	BERMUDA FOX	40,00	120,00		
	3	GRIPS TAG SUAVE CRADLE MX	9,28	27,84		
	8	PASTILLA KTM 250/450/200/300 DELANT	13,73	109,84		
	3	PASTILLA YZF/CRF/KXF-250/450/RMZ DL	16,57	49,71		
	6	PASTILLA CRF 250/450X CR TRASERA	16,57	99,42		
	6	PASTILLA KTM 250/450/200/300 TRAS	16,57	99,42		
	3	PASTILLA YZF/KXF 250-450 RMZ450 TRE	13,56	40,68		
	1	MANIGUETA DE FRENO KTM SX, MXC EXC	8,40	8,40		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitari**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**1210 90,75**	
	8	MANIGUETA DE EMBRAGUE CRF250 /450 R	6,97	55,76		
	9	MANIGUETA EMBRAGUE KTM TODAS	9,03	81,27		
	1	MANIGUETA EMBRAGUE CRF450 XR 250	6,64	6,64		
	7	MANIGUETA FRENO CRF250/450 XR250	6,98	48,86		
	2	MANIGUETA DE FRENO XR250 650	6,64	13,28		
	1	PASTILLA DE FRENO YZF/YZ 250/426	8,20	8,20		
	1	RING PROX RMZ 250	21,93	21,93		
	1	TAPON DE ESCAPE 4T RAVEN	3,54	3,54		
	3	DONAS CALAVERA	2,32	6,96		
	6	FOCO FARO BA20D-12V RAINBOW LIGHT	0,55	3,30		
	16	FOCO FARO H6M SUPER WHITE	0,63	10,08		
	2	GUIA SUZUKI 125	3,47	6,94		
	3	GUIA DIRECCIONAL SK 125	3,50	10,50		
	2	DIRECCIONAL NINJA TUNDRA SHINERAY	6,88	13,76		
	3	ESPEJO RETROVISOR PANDILLERA ARTICU	7,45	22,35		
	1	KIT EMPAQUES XL200 COMPLETO ATHENA	6,21	6,21		
	1	KIT EMPAQUES YZF250 02-12 ATHENA	48,89	48,89		
	1	PASTILLA DELANT GALFER KAWASAKI KLR	28,88	28,88		
	1	LLANTA HF906 110/90/19 DURO	48,83	48,83		
	1	CATALINA KAWASAKI 38T	61,47	61,47		
	2	KIT PISTON TAK XY125/JL110	4,75	9,50		
	1	GUARDAFANGO POSTERIOR KLR 650	123,97	123,97		
	3	FARO Y MASCARILLA DY200	15,00	45,00		
	2	FILTRO DE ACEITE KX 450 06-10 XR400	3,98	7,96		
	2	FILTRO ACEITE CRF 250/450/150 HF116	3,50	7,00		
	2	BUJIA DPR8EA KLR650	4,05	8,10		
	3	DESLIZADOR DE CADENA PLAST GY200	1,70	5,10		
	2	VELOCIMETRO DY200GY	14,13	28,26		
	48	TUBO TAK 2.75-3-18	2,93	140,64		
	48	TUBO TAK 275-300-21	3,27	156,96		
	1	TUBO TAK 3.5-4.00-18	3,45	3,45		
	23	TUBO TAK 410-18	4,19	96,37		
	2	BATERIA KOYO 12N7-3BFP	30,22	60,44		
	2	BATERIA MTK 12N9-3B	24,60	49,20		
	3	BATERIA MTK 12N9-4B-1	24,00	72,00		
	1	BATERIA MTK 12V6-3B	17,40	17,40		
	6	PASTILLA YZ/CR/KX DEL GALF SPORT	22,01	132,06		
	1	PASTILLA YZ/KX/RM 450 DEL GALF RACI	27,53	27,53		
	1	PASTILLA YZ/CR/KX DEL GALF RACING	28,11	28,11		
	2	BATERIA MTK YTX4L-BS	13,20	26,40	**1210 90,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	BATERIA MTK YTX79-BS	27,60	27,60		
	2	CAñA DE ACELERACIòN HONDA TORNADO	10,00	20,00		
	1	PASTILLA DE FRENO DELANT. HONDA TOR	7,90	7,90		
	1	RETENES BARRAS SUSPENCION HONDA TOR	6,00	6,00		
	1	PASTILLA HONDA XR 250 TAK TAIWAN	3,50	3,50		
	1	RULIMAN ICHIBAN 6202	8,04	8,04		
	6	HALOGENO 12/18/18 2 PUNTOS AZUL	0,50	3,00		
	7	HALOGENO 12/18/18 3 PUNTOS AZUL	1,50	10,50		
	1	BASE DE FARO NINJA INDIANAPOLIS	7,50	7,50		
	2	CABLE VELOCIMETRO JIALING FINO	1,35	2,70		
	2	CABLE ACELERADOR MTI MEDIANO	2,05	4,10		
	4	CABLE EMBRAGUE TORKO SKR-200 250	1,09	4,36		
	4	CUBRE SWICH SHINERAY	1,10	4,40		
	4	FARO STOP OVALADO PANDILLERA	5,75	23,00		
	1	FARO DELANTERO NINJA 150 SHINERAY	14,00	14,00		
	16	MANGUERA PARA GASOLINA	0,65	10,40		
	8	MANIGUETA DE FRENO Y EMBRAGUE NINJA	3,00	24,00		
	2	PATA DE APOYO ENDURO	5,00	10,00		
	2	NIQUELADO DE MASCARILLA NINJA	4,50	9,00		
	2	PORTA FARO UNIVERSAL	3,95	7,90		
	1	PROTECTOR DE PIERNAS PANDILLERA	7,99	7,99		
	1	TAPA GASOLINA HONDA BROSS	3,98	3,98		
	274	VINCHAS SEGUROS	0,05	13,70		
	5	PASTILLA KTM 50-65 TRAS RACIN	12,96	64,80		
	10	RODILLERAS FLY	45,00	450,00		
	2	PASTILLA YZ TRASERA DELANT CRF 150	16,44	32,88		
	1	PIÑON CRF150R 14T	14,29	14,29		
	1	TAPA DE CABEZOTE/PALILLOS/BROS200	5,60	5,60		
	8	PASTILLA KTM 65-85 TASERA RACIN	13,26	106,08		
	5	FILTRO ACEITE GN125/EN125 VEDAMOTOR	1,55	7,75		
	1	RETEN SUSPENCION 41*54*11ATHENA	4,59	4,59		
	1	PIÑON SUNSTAR 13T KTM-SX-EXC 98/11	16,85	16,85		
	1	RETEN SUSPENCION YZ 85	15,94	15,94		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 100-90-19	52,95	52,95		
	1	RETEN SUSPENCION CR250 97-07 CRF250	10,55	10,55		
	2	RETEN SUSPENCION XR250 82-04 KX-KLR	9,94	19,87		
	1	RETEN SUSPENCION YZF250 YZF450 04-0	9,55	9,55		
	2	RETEN SUSPENCION KX250 YZ 125 DT175	10,55	21,10		
	4	RETEN SUSPENCION YZF450 03 YZF 250	10,65	42,60		
	2	MANIGUETA DE EMBRAGUE CRF 450 02-03	6,64	13,28		
	5	MANIGUETA DE EMBRAGUE YZ250F YZ450F	6,98	34,90		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
	1	PIñON HONDA XR400 96-04 HB 10.213 VA	15,10	15,10	**121090,75**	
	2	AMORTIGUADOR CEN/270/NR200/NE	19,58	39,16		
	4	AMORTIGUADOR CEN/370MM/RO	35,12	140,48		
	1	AMORTIGUADOR CEN 330MM BROS200	30,25	30,25		
	5	DESLIZADOR CAD/CAUCHO/XY125VB	0,78	3,90		
	2	ESCAPE (I/D) NR200	57,00	114,00		
	14	GUARDAFANGO/DEL/MXL2/GY200/	7,40	103,60		
	3	GUARDAFANGO POS/STOP/GY200/	7,35	22,05		
	12	GUIA DIR (I/D)/AX115/TO/3 SETS	2,25	27,00		
	1	MANZANA POST DISCO GY200	21,43	21,43		
	11	PASTILLAS DAYTONA/BROS 200	1,46	16,06		
	5	PASTILLAS POST GS125/TRAXX150	1,35	6,75		
	15	PASTILLA POST GY200	1,54	23,10		
	17	PASTILLA DEL TS125	1,40	23,80		
	2	PEDAL DE ARRANQYE FX200/SH150	5,78	11,56		
	3	PEDAL DE ARRANQUE/MB 150 SH/CR	3,85	11,55		
	2	PORTA CATALINA/COMP/DAITONA	8,06	16,12		
	1	BAT TSUNAMI YTX7DL-BS 12V7AH	21,00	21,00		
	14	TUBO TAK 4.60-17	4,04	56,56		
	3	CASCO CROSS NIñO 818/XL/GL	23,00	69,00		
	2	ESCAPE MOTO PANDILLERA UNIVERSAL	43,35	86,70		
	1	ESCAPE DE MOTO NINJA UNIVERSAL	80,00	80,00		
	20	CABLE DE EMBRAGUE SIN FUNDA FIBRA	0,51	10,20		
	31	REFLECTIVA AMARILLA	0,60	18,60		
	4	LLANTA PIRELLI DT 4.10-18 M/C	56,96	227,84		
	9	CABLE DE EMBRAGUE SKR200	1,16	10,44		
	1	CORTADOR DE CADENA	13,17	13,17		
	13	IMPERMEABLE MOXAL CON FORRO	20,48	266,24		
	1	VIVIDI MOSTER	12,00	12,00		
	15	GUANTES MOTOCROSS REACTOR	28,00	420,00		
	38	GORRA AMERICAN VARIOS MODELOS	20,00	760,00		
	69	CAMISETA FOX/ALP/TROY/2011DESING	30,00	2070,00		
	4	MOCHILA FOX	40,00	160,00		
	1	FARO Y MASCARILLA M1FX200 2011ORI	30,40	30,40		
	20	ESPEJO ENDURO TIPO UNIVERSAL 10MM	2,80	56,00		
	1	CASCO ACERBIS ONWAY	155,21	155,21		
	1	CORREA KIT BOTAS PROFILE ACERBIS	17,99	17,99		
	1	BUSO NIñO ANSWER	25,00	25,00		
	1	FARO BROSS 200	8,55	8,55		
	1	PANDXY200-4 TAPA NIQUELADA MOTOR	13,33	13,33		
	12	DONAS EVS	4,29	51,48		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
	2	GUANTES FOX BOMBER FIBER	54,44	108,88	**121090,75**	
	1	KIT PISTON IKT 0.25 WAVE 125	16,11	16,11		
	4	GUIA CADENA DIST. XY125VB	0,35	1,40		
	2	CASCO AFX SPORT	180,00	360,00		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 90-90-19M DEL	40,00	40,00		
	6	LLANTA PIRELLI SCM XH 100-90-19	75,54	453,24		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 120-90-17	71,29	71,29		
	1	AUTOMATICO ARRANQUE / UNIVERSAL	2,50	2,50		
	6	COBERTOR LAT (I/D) DY200GY	8,90	53,40		
	8	ESPEJO (I/D) BROSS 200	3,15	25,20		
	2	ESPEJO DIRECCIONAL ERY 142 R	3,59	7,18		
	6	ESPEJO/8MM/DY90	1,85	11,10		
	10	FARO Y MASCARILLA GY200/X2	13,00	130,00		
	15	FOCO T19 12V35/35W	0,27	4,05		
	6	GUARDAFANGO/DEL./DY200GY/	7,50	45,00		
	6	GUARDAFANGO DEL./MB 101/	5,90	35,40		
	7	GUIA DIR. (I/D)/RD/RX100	2,00	14,00		
	5	GUIA DIR. (I/D)/GY200	2,10	10,50		
	5	GUIA DIR. (I/D) TS185	2,78	13,90		
	1	LUZ DE VIENTO (SF320)	1,75	1,75		
	1	LUZ DECORATIVA (CALABERA)	1,75	1,75		
	1	MASC./HERO HONDA SPLENDOR	5,85	5,85		
	1	PORTA CARBON/GY200	2,10	2,10		
	14	PROPTECTOR TIMON	1,79	25,06		
	9	CAS. INTEGRAL 109/L/BEN10	8,23	74,07		
	8	TUBO TAK 3.00-14	2,35	18,80		
	3	TUBO TAK 3.50-16	3,00	9,00		
	3	PASTILLA YZ/KX/RM 250/450 TRAS GALF	28,11	84,33		
	2	PASTILLA CRF 250/450 TRAS GALF SPOR	22,38	44,76		
	6	MOTO CADENA REPSOL	3,27	19,62		
	5	CASACA THOR SPORT / LONA	54,65	273,25		
	4	PASTILLA POST TS Y DELANT DR350 OSA	2,50	10,00		
	1	FILTRO DE ACEITE DR200 86-06 HF132	3,45	3,45		
	12	FILTRO DE ACEITE KLR650 93-97 HF123	3,52	42,24		
	1	FILTRO DE ACEITE KTM 400 04-06 HF15	5,56	5,56		
	2	FILTRO DE ACEITE KTM SXF250 06 HF65	6,24	12,48		
	1	FILTRO DE ACEITE KYM 950 ADVET 03-5	7,38	7,38		
	6	FILTRO DE ACEITE KX250F HF207	4,59	27,54		
	3	FILTRO DE ACEITE XR250 HF112	3,15	9,45		
	5	FILTRO DE ACEITE YZF250 03-06 HF141	4,18	20,90		
	8	FILTRO DE ACEITE YZF250 01-02 HF142	6,50	52,00		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
					121090,75	
	8	FILTRO ACEITE MAXIMA KXF/RMZ 250/45	4,36	34,88		
	4	MANIGUETA EMBRAGUE COMP ENDURO 200	4,12	16,48		
	1	CUBRE MANOS RALLY PRO NEGRO	100,98	100,98		
	3	PASTILLA TS 125CR JAPAN	6,25	18,75		
	2	PASTILLA KMX 125 TRASERA JAPAN	6,25	12,50		
	1	KIT EMPAQUE COMPLETO DTK175	3,33	3,33		
	1	BRAZO DE FRENO TRASERO DTK 175	2,53	2,53		
	3	CAñA DE ACELERACIóN AX100	0,60	1,80		
	1	EJE DE CAMBIO RX100 JAPAN	3,87	3,87		
	1	ESTRACTOR MAGNETO	4,43	4,43		
	4	BASE MANIGUETA XL 185 IZQ JAPAN	1,98	7,92		
	1	CABLE EMBRAGUE TS 185	2,15	2,15		
	1	CAñA DE ACELERACIóN DTK	0,60	0,60		
	3	CAñA DE ACELERACIóN TS 125	0,60	1,80		
	6	CAñA DE ACELERACIóN TS 185	0,72	4,32		
	4	CAñA DE ACELERACIóN XL 185	0,70	2,80		
	2	PASTILLA GSX600-750 JAPAN	6,25	12,50		
	1	PASTILLA TS 125/JC CUADRADA JAPAN	6,25	6,25		
	1	PASTILLA XF650 FREEWIND TRAS JAPAN	6,25	6,25		
	2	KIT PISTON TAK GY6 125	3,50	7,00		
	1	PANTALÓN IMPERMEABLE	106,25	106,25		
	5	COBERTOR TANQUE SUKIDA SKR 200/250	10,94	54,70		
	10	GUIA DIR (I/D) BAJAJ 150	4,29	42,90		
	1	PANTALON Y BUSO ONEAL AZUL	129,00	129,00		
	1	DISCO FRENO/DEL./SH200XY	12,60	12,60		
	1	MASCARILLA M1FX200	4,50	4,50		
	1	BURBUJA MASCARILLA M1FX200	10,00	10,00		
	1	CAJA MENSAJERIA GRANDE HS PLASTICO	34,82	34,82		
	1	MALETA GALARDI AERO EXTRA GARANDE	52,68	52,68		
	1	VELOCíMETRO M1FX200	24,76	24,76		
	3	SWICH APAGADO YAMAHA 01-05	18,87	56,61		
	86	FILTRO ACEITE TAK XR250 TORNADO	0,64	55,04		
	1	CATALINA GTO125WIND 42T-428 RIFFEL	10,41	10,41		
	2	ASIENTO NR 200	14,50	29,00		
	5	COBERTOR MOTOR/PLA./SH200XY	16,30	81,50		
	6	FARO PEQUEÑO DEL.(I/D) XY150	6,56	39,36		
	2	MORDAZA FRENO POST TRAXX 150	14,02	28,04		
	10	VISOR ACEITE/NR200	0,35	3,50		
	4	CUBREMANOS CORTO UNIVERSAL TP	3,65	14,60		
	4	PASTILLA XR250 TRASERA NH90 ASBESTO	6,25	25,00		
	2	ESPEJO ROMBO IZQUIERDO/DERECHO 10MM	7,60	15,20		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	TUBO DURO 2.75/3.00-14 TR4	3,25	3,25		
	16	TUBO TAK 3.50-17	3,45	55,20		
	3	GAFAS CR12718 VARIOS COLORES	4,54	13,62		
	1	COERTOR LAT. (I/D) XY150 PANDILLERA	6,85	6,85		
	1	FILTRO AIRE 35 MM	2,51	2,51		
	6	FILTRO AIRE 42 MM	1,53	9,18		
	3	BATERIA TSUNAMI 12N12-3B 12V 12AH	18,21	54,63		
	2	BATERIA TSUNAMI 12N5-3B 12V 5AH	16,06	32,12		
	3	BATERIA TSUNAMI 12N7-3B 12V 7AH	19,00	57,00		
	2	BATERIA TSUNAMI 12N7-4A 12V 7AH	23,60	47,20		
	2	BATERIA TSUNAMI 12N9-4B 1 12V 9 AH	20,00	40,00		
	2	BATERIA TSUNAMI YB3L-B 12V 3AH	10,00	20,00		
	5	BATERIA TSUNAMI YB4L-B 12V 4AH	12,15	60,75		
	2	BATERIA TSUNAMI YB7B-B 12V 7AH	21,30	42,60		
	1	BATERIA TSUNAMI YTX16L-BS 12V 14AH	26,31	26,31		
	5	BATERIA TSUNAMI YTX7DL-BS 12V 7AH	23,21	116,05		
	1	BATERIA TSUNAMI YTX7L-BS 12V 6AH	22,55	22,55		
	1	KIT BOCINES/CG 125	1,20	1,20		
	44	HALOGENO P15D 12V18/18W	0,37	16,28		
	3	RECTIFICADOR 5P/CABLE/GY200	4,59	13,77		
	2	RECTIFICADOR NR200	3,54	7,08		
	1	SWITCH ENCENDIDO MT110, C100	4,30	4,30		
	1	VELOCIMETRO NR200	17,95	17,95		
	1	BATERIA TSUNAMI YB7-A 12V 7AH	17,92	17,92		
	10	SELLOS DE VALVULA AD/ES YZF 450	2,21	22,10		
	1	TAPON ESCAPE ACERBIS 2T	5,16	5,16		
	13	TIE DAMS ACERBBIS TEMPLADORES	22,68	294,84		
	1	CHALECO BOMBER ADULTO ACERBBIS	82,05	82,05		
	3	RINES YAMAHA YZF 450 STD 02	21,54	64,62		
	2	PIN PISTON YZF 450 02-05	12,53	25,06		
	11	BUJIA CR8E NGK	6,87	75,57		
	10	BUJIA CR9E NGK	6,87	68,70		
	1	MANIGUETA FLEX CR-CRF-XR 96-04	61,00	61,00		
	1	PISTON YAMAHA DT200	55,00	55,00		
	3	LAMINAS LEGUETAS DT	10,00	30,00		
	1	SILECIADOR LASER 2T	50,00	50,00		
	4	CUBIERTA MOTOR CUADRON 200	7,00	28,00		
	1	TORTUGA DE CUADRON 200 ROCKET	2,60	2,60		
	1	LLANTA DURO HF307 275/18	16,95	16,95		
	3	GRIPS MX FIRM RENTHAL	13,57	40,71		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	7	PIñON MOTRIZ CRF230 JT	15,42	107,94		
	15	LLAVE GASOLINA JOY 150	2,04	30,60		
	55	ACEITE MAXIMA HI-TECH MAX (PETR)	4,36	239,64		
	5	ACEITE MAXIMA CASTOR 64OZ RACING	26,12	130,60		
	64	ACEITE MAXIMA RACING FORK FLUID 5WT	10,07	644,48		
	18	MAXIMA CHAIN LUBE SYNTHETIC 15 OZ	8,05	144,95		
	8	MAXIMA FAB-1FOAM FILTER APRAY	6,71	53,68		
	1	GRIPS PRO TAPER GOMA	10,87	10,87		
	1	AMORTIGUADOR GN 125 PAR	18,88	18,88		
	3	CABLE ACELERADOR XT	1,19	3,57		
	2	CAUCHO DEPURADOT AX100	0,80	1,60		
	16	CAUCHO PEDAL DE ARRANQUE	0,38	6,08		
	2	DIRECCIONAL MINI AX100	1,30	2,60		
	5	EJE CENTRAL AX100	1,45	7,25		
	10	EMPAQUE CAJA DE CAMBIO AX100	0,30	3,00		
	1	KIT EMPAQUE GN 125	1,92	1,92		
	3	BOMBA DE FRENO IZQUIERDA DEL MOTONE	12,37	37,11		
	2	RESORTE EJE ARRANQUE AX100	0,83	1,66		
	25	RESORTE PEDAL DE APOYO LATERAL GY20	0,38	9,50		
	8	SEGURO CATALINA AX100	0,13	1,04		
	256	SEGURO PIÑON MOTRIZ CG125	0,20	51,20		
	8	SOCKET DE FARO AX100 O DT	0,54	4,32		
	1	SWICH CAMBIO DE LUZ XL	7,94	7,94		
	2	SWICH TROMPO DEL NEUTRO GY200	1,76	3,52		
	1	TANQUE ACEITE COMPLETO AX100	4,44	4,44		
	3	CATALINA XL100 FIFFEL	7,75	23,25		
	1	CABLE VELOCIMETRO GY200	1,24	1,24		
	4	EMPAQUE CABEZOTE XL125	0,35	1,40		
	1	ASIENTO BROSS 200	16,45	16,45		
	1	PISTON TOP CB 125	6,00	6,00		
	1	SWICH ARRANQUE YB	2,35	2,35		
	24	CASCO/CR1-17/TIPO04	9,59	230,16		
	2	GUARDAFANGO POST NR200	9,80	19,60		
	1	GUIA DIR.PO.(I/D) XY150 PAND	2,70	2,70		
	15	GUIA DIR.(I/D)GN125	3,13	46,95		
	40	HALOGENO P15D-1/12V35W	0,74	29,60		
	5	KIT BALANCINES (I/D)/NR/GY200	3,80	19,00		
	2	LUNA STOP XY150	0,85	1,70		
	6	PITO 628A 6V CROMADO	1,10	6,60		
	1	PORTA PLACAS/(STOP)/DY200GY	5,00	5,00		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	BARRA TELESCOPICA (I/D) AX100	24,90	49,80		
	16	VASO FLUIDO DE FRENOS GY200	0,47	7,52		
	8	CABLE DE EMBRAGUE/101/NR200	1,21	9,68		
	28	CADENA/TAK/428H/132L	5,00	140,00		
	2	COBER LAT.(I/D) NINJA SH200	26,15	52,30		
	2	FARO Y MASCARILLA SHINE.200	18,25	36,50		
	1	FILTRO GASOLINA/ALUM	1,80	1,80		
	3	ACELERACION RAPIDA MOXAL	2,17	6,51		
	3	TUBO TAK 3.5-12	2,58	7,74		
	1	KIT DISCOS DE EMBRAGUE YAMAHA VIRAG	11,16	11,16		
	1	LLANTA DURO HF298 350-10	17,98	17,98		
	2	LLANTA DURO HF240/16X8-7	29,13	58,26		
	2	LLANTA DURO HF904/120/90-18	55,62	111,24		
	1	LLANTA DURO HF904/130/80-17	58,89	58,89		
	2	CANASTILLA DE PIÑON DE ARRANQUE PEQ	0,80	1,60		
	4	DIRECCIONAL AX100	1,70	6,80		
	92	BUJIA NGK D8EA	1,28	117,76		
	25	BUJIA NGK BP5ES	1,41	35,25		
	56	BUJIA NGK C7HSA	1,41	78,96		
	1	RETEN SUSPENCION 35*48*11ATHENA	3,75	3,75		
	1	FORRO VOLANTE SPARCO SWC	11,79	11,79		
	6	MICA GAFA SPY ALLOY CLEAR	9,01	54,06		
	3	KIT REPARACION BOMBA FRENO DEL YAMA	23,49	70,47		
	1	BASE MANIGUETA YZ125-250 WRF426 WIR	7,87	7,87		
	2	FILTRO ACEITE YFM 700 RAPTOR 04-07	4,74	9,48		
	2	PASTILLA POST XR250/400 YZF OSAKA	10,00	20,00		
	2	PASTILLA DEL YZ/XR250/DR400 OSAKA	10,00	20,00		
	1	PIñON MOTRIZ GN125 14T RIFFEL	2,95	2,95		
	6	PIñON MOTRIZ KLR650 15T RIFFEL	15,38	92,28		
	9	PIñON MOTRIZ KTM SX/EXC 13T RIFFEL	7,04	63,36		
	6	PIñON MOTRIZ TORNADO 13T RIFFEL	4,83	28,98		
	5	PIñON MOTRIZ XL200 13T RIFFEL	5,08	25,40		
	2	PIñON MOTRIZ XR400 15T RIFFEL	9,11	18,22		
	6	PIñON MOTRIZ YZ/YZF 13T RIFFEL	7,05	42,30		
	7	PIñON MOTRIZ DR200 15T RIFFEL	6,59	46,13		
	30	TUBO 350/400-18 CHENG-SHIN TIRE	7,96	238,80		
	9	TUBO 2.75/300-21CHENG-SHIN TIRE	6,35	57,15		
	1	VALVULA TUBULAR RECTA	1,39	1,39		
	7	CATALINA CRF 48T RIFFEL	17,26	120,82		
	4	CATALINA ENTICER 45T RIFFEL	8,79	35,16		
	3	CATALINA KLR650 43T RIFFEL	22,15	66,45		
	9	CATALINA KTM SX/EXC 50T RIFFEL	20,44	183,96		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	CATALINA SEMIACABADA 43T RIFFEL	13,08	13,08		
	2	CATALINA XR250/600 48T RIFFEL	14,96	29,92		
	6	CATALINA YZ/YZF 49T RIFFEL	16,83	100,98		
	3	CABLE TACOMETRO DT175 TORKO	1,10	3,30		
	7	CASCO ABIERTO CR1-208	13,60	95,20		
	2	CABLE TACOMETRO XL125 TORKO	0,92	1,84		
	2	DICROICO/MX2/12V/35W	1,12	2,24		
	91	FOCO 514-2W/TABLERO/100PCS	0,09	8,19		
	598	RAYOS LLANTA MOTOCICLETA	0,09	53,82		
	1	INTERCOMUNICADOR/BLUETOOTH/B	65,70	65,70		
	1	ASIENTO GN125	14,75	14,75		
	6	PORTA MAN. MANIJA EMB. GY/NR200	3,53	21,18		
	3	APOYA PIES REF. (I/D) GY200	10,50	31,50		
	1	BARRA TELESC.COM./(I/D)/GY200	54,00	54,00		
	8	CABLE ACELERADOR/COMP/GY200	1,04	8,32		
	19	CATALINA 428 56D GY200/CROMADA	4,80	91,20		
	8	PIñON M/17D/GY200/NE	0,85	6,80		
	8	PIñON M/428/15D/GY200	0,93	7,44		
	5	CABLE VELOCIMETRO RX100/125 TAK	1,10	5,50		
	6	CABLE VELOCIMETRO WY125 TAK	1,13	6,78		
	54	GORRA FLEXFIT DESING	28,00	1512,00		
	3	PORTA PLACA FX200	5,13	15,39		
	3	GORRA ALPINESTAR FLEXFIT	28,00	84,00		
	1	BUSO MOTOCROSS	35,00	35,00		
	10	BASE ACELERADOR UNIVERASL	1,12	11,20		
	6	CAPUCHA DESING 2012	70,00	420,00		
	1	ARO DISCO/1.85-19/COMP./MET/GR	26,75	26,75		
	2	COBERTOR CADENA/BROSS 200	3,35	6,70		
	3	EJE PEDAL DE CAMBIO GY200	6,50	19,50		
	120	FOCO T65 12V17W BA7S	0,12	14,40		
	3	CATALINA AX100 37T RIFFEL	5,48	16,44		
	1	CAPUCHA ORIGINAL DESIN 2011	40,00	40,00		
	4	SWITCH ENCENDIDO XLR125	1,72	6,88		
	1	CAMELBAG SETTE	45,00	45,00		
	1	FAJA ACERBIS GEL	51,61	51,61		
	1	GUANTES MOTOCROSS NIñO DIRTPAW	22,59	22,59		
	2	FILTRO DE ACEITE KTM 450-250 CORTOSX	5,84	11,68		
	1	PASTILLA CRF250/450 TRAS GALF RACIN	27,51	27,51		
	3	PASTILLA YZ/CR/KX/RM TUSK	17,00	51,00		
	1	CAJA DE CAMBIOS MOTOR1CG200	21,03	21,03		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	CASCO ROCKSTAR ANSWERACING	150,00	300,00		
	1	SILENCIADOR SUPER DAKAR NATURAL LSR	68,00	68,00		
	3	TEMPLACADENA NXR125 JAPAN	3,54	10,62		
	3	VARILLA DE EMBRAGUE AX100/DTK	1,33	3,99		
	2	CONECTOR EXOSTO TS 185	1,00	2,00		
	1	VARILLA DE FRENO NXR125 BROS JAPAN	1,76	1,76		
	3	FIBRA DE ACELERADOR CABLE	0,64	1,92		
	1	BASES DE TIMON LAZER	9,76	9,76		
	4	PALANCA DE CAMBIO XL185 JAPAN	2,65	10,60		
	9	PALANCA CAMBIO XT600 ARTICUL JAPAN	3,44	30,96		
	7	PASTILLA KLR 650 DELANTERA JAPAN	6,25	43,75		
	1	PATA APOYO DTK NEGRA	6,61	6,61		
	1	GUARDAFANGO DEL GN125 NEGRO	5,50	5,50		
	4	GUARDAFANGO TRAS PULSAR NEGRO	4,80	19,20		
	22	LLAVERO LASER	0,96	21,12		
	5	MANIGUETA DT IZQUIERDA JAPAN	1,66	8,30		
	9	MANILLAR RENTHAL/PRO TAPER/FMF	2,26	20,34		
	54	MORDAZA PEQUEñA ACELERACION	0,19	10,26		
	2	EJE CAMBIO TS 185 JAPAN	3,87	7,74		
	1	KIT EJE CENTRAL AX100 LATOADO	5,92	5,92		
	2	ESPEJO TS185 ORIGINAL MOD NUEVO DER	3,59	7,18		
	2	ESPEJO TS185 ORIGINAL MOD NUEVO IZQ	3,59	7,18		
	2	ESPEJO XL200 DERECHO	3,96	7,92		
	2	ESPEJO XL200 IZQUIERDO	3,96	7,92		
	3	DIRECCIONAL XL200 DERECHO	3,45	10,35		
	3	DIRECCIONAL XL200 IZQUIERDO	3,45	10,35		
	2	CABLE FRENO AX100 DELANTERO	2,77	5,54		
	5	CABLE FRENO DELANTERO DT175	2,19	10,95		
	1	CABLE VELOCIMETRO TX-200	3,44	3,44		
	2	RETEN SUSPENCION KTM TODAS 03-09	5,34	10,68		
	1	CATALINA XT225 YAMAHA ORIGINAL	46,61	46,61		
	1	RINES YAMAHA YZ85 02/05	11,29	11,29		
	1	CATALINA TORKO 39D-CB-125	3,20	3,20		
	2	VALVULA SUSPEN YAM/HON/SUZ/KAW-BUD	10,42	20,84		
	2	CADENA SUNSTAR O-RING 520SSR	55,59	111,17		
	4	TAPON ESCAPE 2T RAVEN	2,82	11,29		
	2	PROTECTOR DE TANQUE KAWA	13,50	27,00		
	2	MALETA TANQUE KLR 650 KAWA	75,99	151,98		
	1	EXTENSION LLAVE KAWASAKI	8,55	8,55		
	4	STIKERS KAWASAKI	12,91	51,64		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	12	CANDADO CADENA E520H O-RIN VAZ	0,25	3,00		
	4	FARO Y MASCARILLA / BROSS 200	14,00	56,00		
	299	FOCO B35 12V35/35W	0,55	164,45		
	142	FOCO G8 12V 10W 1Y 2 PLUG	0,11	15,62		
	1	LUNA STOP GN 125	1,05	1,05		
	1	LUNA STOP / BROSS 200	6,00	6,00		
	1	PORTA CATALINA AX100	5,09	5,09		
	6	LLANTA DURO HF240A 18X950-8	36,96	221,76		
	24	FIBRA DE EMBRAGUE	0,68	16,32		
	2	LLAVE DE GASOLINA AX100	1,75	3,50		
	8	TUBO LLANTA NIPPON 4.10X18	4,00	32,00		
	5	CATALINA XT225 45T-428 RIFFEL	13,04	65,20		
	7	PIÑON MOTRIZ BROSS 17T-428 RIFFEL	3,52	24,64		
	3	PiñON MOTRIZ TS 185 12T-520 RIFFEL	2,88	8,64		
	2	BLOQUEADOR DE SUSPENCION UFO	14,49	28,98		
	4	EMPAQUE CABEZOTE TORNADO VEDAMOTO	4,33	17,32		
	2	FIBRA DE ESCAPE 4T	12,13	24,26		
	1	PROTECTOR DE BARRAS YZF Y WRF 250-	22,53	22,53		
	2	CILINDRO CG 200 SHINERAY	28,83	57,66		
	1	MASA DE EMBRAGUE COMP. INC. DISCOS	15,00	15,00		
	2	TAPA DE PIÑON CG200	7,00	14,00		
	1	TAPA DE MAGNETO MOTOR CG200	32,00	32,00		
	1	TAPA DE EMBRAGUE MOTOR CG200	10,00	10,00		
	1	PISTON CG200 ORIGINAL SHINERAY	12,00	12,00		
	1	CHOMPA ROCKET SUZUKI TEAM	140,00	140,00		
	1	CHOMPA FLY	120,00	120,00		
	1	EQUIPO 180 COSTA BLUE	160,00	160,00		
	2	EMPAQUE FUEGO XL/GY ALUMINIO	0,44	0,88		
	1	PANTALON THOR CROSS	70,00	70,00		
	1	SWITCH ENCENDIDO SUKIDA SKR	4,72	4,72		
	6	GRIPS SCOTT	12,00	72,00		
	2	SET GRIPS CON ESPUMA	18,00	36,00		
	1	KIT HERRAMIENTAS	10,00	10,00		
	1	CASCO ONEAL ELEMENT	130,00	130,00		
	1	BOBINA CORONILLA 4M CG125	8,55	8,55		
	2	BOBINA CORONILLA 6M. 2H GY6-125	10,46	20,92		
	3	BOBINA BUJIA/PIPETA CABALLITO	3,21	9,63		
	9	CABLE VELOCIMETRO/81CM/NR200	1,04	9,36		
	1	CATALINA 428 39D RX125/NE	2,71	2,71		
	2	CATALINA/428/42D/AX100	2,45	4,90		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	10	COBERTOR LAT. (I/D) SH200	26,15	261,50		
	3	FARO Y MASCARILLA/FX200/	22,50	67,50		
	30	FILTRO GASOLINA/T10/	0,24	7,20		
	6	KIT BOTONES/COMPLETO/MT110	2,67	16,02		
	3	KIT PERNOS CATALIA C70	0,71	2,13		
	3	KIT PERNOS CAT/WY/GL/CG125	1,26	3,78		
	1	KIT PERNOS CATALINA/38MM/GY200	1,20	1,20		
	5	KIT REPAR MAGNETO/BROSS200	0,67	3,35		
	10	MANIGUETA DE EMBRAGUE XY200	1,49	14,90		
	10	MASCARILLA NINJA SH200XY	20,90	209,00		
	1	MEDIDOR DE ACEITE MOTOS CHINA	0,40	0,40		
	4	PASTILLA HONDA CB250/XR600 JAPAN	4,86	19,44		
	1	SWITCH ENCENDIDO GN 125	3,00	3,00		
	3	SWITCH ENCENDIDO XY125VB	5,05	15,15		
	6	SWITCH ENCENDIDO NR/CG200	4,97	29,82		
	2	TEMPLADOR CADENA (I/D) TRAXX 150	1,70	3,40		
	1	TAPA/TANQ.GAS/WY/GL125	6,85	6,85		
	1	VELOCIMETRO COMP. XY125VB	11,95	11,95		
	2	VELOCIMETRO 1E SH-150 MOXAL	13,13	26,26		
	3	VELOCIMETRO/FX200	17,06	51,18		
	3	BATERIA TSUNAMI/6N4-2A-2/6V	6,15	18,45		
	1	LLANTA PIRELLI SCM XH 110-90-19	68,90	68,90		
	2	PATA DE CAMBIO KTM 450 03-06 KTM 525	13,35	26,70		
	1	LLANTA PIRELLI SPORTD 130-70-17M	65,94	65,94		
	1	EQUIPO MSR/ANSWER	120,00	120,00		
	1	PANTALON ONEAL CROSS	80,00	80,00		
	1	ARO/185-18CROMADO	12,88	12,88		
	3	LLANTA DUNLOP K750 90/90/21	65,29	195,87		
	4	LLANTA DUNLOP K750 130/80/17	79,38	317,52		
	3	GAFAS FOX FINALITY	45,00	135,00		
	3	CAñA ACELERADOR YZF-RMZ-KXF 250-450	13,56	40,68		
	1	PROTECTOR DE TIMON VARIOS CUADRADOS	12,20	12,20		
	1	RETEN SUSPENCION CR80-CR85-150-230	10,55	10,55		
	4	REFRIGERANTE ACDELCO GALON	9,98	39,92		
	1	LLANTA PIRELLI SMXE 110/100-18	70,60	70,60		
	3	INTERUPTOR ON/OFF	0,50	1,50		
	1	KIT DE ARRASTRE 47T PIÑON 14TAX100	7,60	7,60		
	5	INTERRUPTOR DIRECCIONAL MOTONETA	0,50	2,50		
	1	LLANTA UNILLI 120/70-12	13,40	13,40		
	1	LLANTA UNILLI 130/70-12	13,40	13,40		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	MALETA TRACERA KLR 650	200,00	200,00		
	1	MALETA TANQUE GRANDE KLR 650	120,00	120,00		
	1	RODILLERAS PROFILE ADULT ACERBIS	28,85	28,85		
	2	MICA GAFA SCOTT XI89 ANTI FOG	9,66	19,32		
	5	KIT REPARACION BOMBA DE FRENO POST	26,62	133,10		
	1	GUARDA MANOS REPUESTO PLAT SLU/UFO	10,86	10,86		
	1	PATA DE CAMBIO YZF250/450/400/426	12,01	12,01		
	1	TAPAS CUBRE TANQUE YZF250/450 UFO	37,85	37,85		
	1	SET TAPAS LATERALES 4PCS.SUKIDA SKR	13,00	13,00		
	1	PROTECTOR DE MANOS SUKUDA SKR	14,50	14,50		
	9	DIRECCIONAL SUZIDA SKR	4,25	38,25		
	7	BOTON DE ENCENDIDO SUZIDA SKR	4,63	32,41		
	2	TAPAS CUBRE TANQUE SUZIDA SKR	20,22	40,44		
	3	CDI MT 110 CABALLITO	6,50	19,50		
	1	CARCASA DE TACOMETRO JIALING 2 CABL	4,15	4,15		
	2	BOBINA CORONILLA 8M 3H	9,05	18,10		
	1	FARO DELANTERO M1ENDURO	7,40	7,40		
	1	GUARDAFANGO POSTERIOR SHINERAY 150	3,05	3,05		
	6	MANGUERA DE FRENO POST ENDURO	4,84	29,04		
	13	PARCHE DE TUBO	0,82	10,66		
	4	SILICON DE JUNTAS ABRO	1,60	6,40		
	8	TIMON ALUMINIO ENDURO	12,54	100,32		
	1	BANDA TRANS/743X20X30/MT125	2,64	2,64		
	1	BANDA TRANS/842X20X30/MTT150	2,88	2,88		
	2	BARRA TELESCOPICA COM (I/D) GN125	39,91	79,82		
	56	BUJE UNIVERSAL	0,07	3,92		
	17	HALOGENO H6 12V FILAMENTE ZENON	0,63	10,71		
	6	LLANTA DURO HF335 300-21	31,55	189,30		
	1	PAR MANUBRIO ENDURO MODERNO PANDIL	2,45	2,45		
	1	SPRAY SCOTT ANTI-FOG MICA	5,05	5,05		
	1	PROTECTOR MONOSHOCK ACERBIS UNIVER	13,68	13,68		
	17	CASCO CROSS MX360/ DESERT MOXAL	17,99	305,83		
	1	PARASOL AUTO ACERBIS	8,42	8,42		
	4	BALANCIN (I/D) TRAXX 150	3,23	12,92		
	1	TORNILLO DOBLE ROSCA MX6*32	0,34	0,34		
	2	CUBRE BARRA ACERBIS KXF/RMZ	37,56	75,12		
	2	SEGURO PISTON KAWASAKI KLR-650	4,50	9,00		
	1	PIN PISTON KAWASAKI KLR-650	23,91	23,91		
	2	EMPAQUE DE BASE DE CILINDRO KAWASA	15,30	30,60		
	2	PISTON KAWASAKI KLR-650 0.50	186,00	372,00		
					121090,75	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	CORREA EN V YAMAHA BWS 100	39,09	39,09		
	2	PASTILLAS EBC POSTERIOR KLR-650	38,54	77,08		
	4	SOCKET FARO TERMICO UNIVERSAL	1,38	5,52		
	1	RECTIFICADOR DTK 6V LEO	5,60	5,60		
	2	TEMPLACADENA TS 185 JAPAN	1,76	3,52		
	6	ZAPATA XL200 POSTERIOR RIFFEL	6,25	37,52		
	62	EMPAQUE FUEGO AX100 METALICO	0,23	14,26		
	25	EMPAQUE FUEGO XL185 METALICO	0,37	9,25		
	1	SISTEMA ELECTRICO TS 185	19,66	19,66		
	8	MANIGUETA TITAN125 DERECHA JAPAN	1,66	13,28		
	4	MANIGUETA TITAN125 IZQUIERDA JAPAN	1,66	6,64		
	-1	LLANTA PIRELLI MT90AT 110/80/18	54,41	-54,41		
	1	CATALINA DTK 175 4H 45T-428 RIFFEL	10,24	10,24		
	4	CATALINA DTK 175 6H 49T-428 RIFFEL	10,16	40,64		
	10	PATINETA SEL.CAMBIO GY/BROS 200	1,35	13,50		
	1	KIT RUN Y LUCES NR/SH200	7,70	7,70		
	4	LUZ STOP/BROSS 200	5,55	22,20		
	1	TIMON METALICO/GY200	5,92	5,92		
	9	COBER. TANQUE (I/D)/GY200	12,05	108,45		
	1	AS XY200-2 FARO DE STOP ROJO SHINER	6,18	6,18		
	1	PAND XY200-4 FARO DELANTERO SHINERA	12,10	12,10		
	3	PAND XY200-4 CABLE DE EMBRAGUE SHIN	2,56	7,68		
	1	PAND XY200-4 MESA DE DIRECCION SHIN	6,83	6,83		
	1	PAND XY200-4 MESA DE SUSPENCION SHI	12,50	12,50		
	1	AS XY200-2 ASIENTO GRANDE SHINERAY	6,01	6,01		
	1	AS XY200-2 ASIENTO PEQUEñO SHINERAY	3,99	3,99		
	1	AS XY200-2 ESTRIBO POSTERIOR IZQUIE	8,25	8,25		
	2	AS XY200-2 MANIGUETA DE EMBRAGUE SH	6,18	12,36		
	1	AS XY200-2 TIMON PAR SHINERAY ROADW	8,22	8,22		
	1	PAND XY200-4 FARO DE STOP SHINERAY	4,17	4,17		
	1	AS XY200-2 CARCASA POSTERIOR SHINER	4,93	4,93		
	1	AS XY200-2 CUBIERTA CENTRAL POSTERI	0,82	0,82		
	2	AS XY200-2 GUARDAFANGO DELANTERO	19,65	39,30		
	1	AS XY200-2 GUARDALODO POSTERIOR SHI	8,49	8,49		
	2	AS XY200-2 PLASTICO PROTECTOR LATER	2,26	4,52		
	1	PANA XY125 PAR TELESCOPICA SHINERAY	37,34	37,34		
	1	AS XY200-2 PEDAL DE FRENO	2,68	2,68		
	2	CR XY200GY-8 GUARDAFANGO DELANTERO	11,61	23,22		
	1	MOT XY125-8 PROTECTOR DELANTERO SHI	12,34	12,34		
	2	CR XY200GY-8 PAR TAPA TANQUE SHINER	32,84	65,68		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	CR XY200GY-8 PAR TAPA LATERAL POST	24,68	49,36		
	2	CR XY200GY-8 GUARDAFANGO POST COLA	4,67	9,34		
	1	MOT XY125-8 GUARDAFANGO DELANTERO S	10,25	10,25		
	1	MOT XY125-8 MASCARILLA DEL FARO	25,65	25,65		
	2	CUA XY110ST FARO DELANTERO CUADRON	12,34	24,68		
	3	CUA XY110ST PAR PUNTAS DE EJE SHINE	13,34	40,02		
	2	CR XY200GY KIT DE EMPAQUES DE MOTOR	4,67	9,34		
	1	NIN XY200-5 MESA DE SUSPENCION SHIN	8,01	8,01		
	1	PAND XY200-4 TAPA PIÑON PANDILLERA	8,01	8,01		
	1	PAND XY150-4 ASIENTO NEGRO COMPLETO	18,48	18,48		
	1	PAND XY200-4 BASE METALICA NIQUELAD	3,33	3,33		
	1	NIN XY200-5 2008 MESA DE DIRECCION	9,96	9,96		
	1	MOT XY125-8 SPOILER INFERIOR DER/IZ	22,32	22,32		
	1	MOT XY125-8 LATERAL POSTERIOR IZ/DE	24,68	24,68		
	2	MASCARILAS DE NEOPRENO	6,40	12,80		
	27	MIX-OIL BOTTLE MAXIMA 2T	3,35	90,45		
	2	BOLSO PORTA HERRAMIENTAS	6,37	12,74		
	1	KIT PISTON TAK GY6150	6,20	6,20		
	1	PECHERA UFO REACTOR2 FOR LEAT/BRACE	110,00	110,00		
	8	CABLE ACELERADOR/SKR200	1,10	8,80		
	1	SET RODILLOS DE EMBRAGUE JOY 150	2,66	2,66		
	1	ARO DISCO/185-18 /2	36,00	36,00		
	3	BASE PIñON VELOCIMETRO/FX200	2,80	8,40		
	5	CABLE ACELERADOR FX200	1,10	5,50		
	13	CABLE EMBRAGUE FX200	1,10	14,30		
	4	CABLE TACOMETRO FX200	0,97	3,88		
	4	CAJA PARA BATERIA MOTO CHINA	4,50	18,00		
	3	CANDADO TELESCOPICA DELANTERA	4,80	14,40		
	1	EJE MOTRIZ (PIñONES) GY200	10,90	10,90		
	6	ESPEJO/10MM/GY200/RECT.	2,10	12,60		
	2	ESPEJO/10MM/050/RECT/AJUS	4,44	8,88		
	36	FOCO G8 6V 10W 1PLUG	0,10	3,60		
	10	FOCO S25 6V 21/5WAX100	0,15	1,50		
	10	KIT RUN Y LUCES (I/D) GY200	9,96	99,60		
	3	KIT RUN Y LUCES (I/D) DY200GY	7,02	21,06		
	19	LUZ STOP/T/LINEAL/GY200	2,98	56,62		
	7	MANGUERA FLU. FRENO/POST/GY200	5,96	41,72		
	15	PROTECTOR DE MANOS/GY200	8,55	128,25		
	2	PUNTAS DE EJE ATV CUADRON	7,01	14,02		
	1	BOMBA DE FRENO DELANTERA GY200	10,85	10,85		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	RECTIFICADOR 4P/ATV	4,32	4,32		
	7	RECTIFICADOR 4P/GY200	4,25	29,75		
	6	RECTIFICADOR DTK125/175	3,09	18,54		
	5	TAPA ACEITE/PLAST/GY200	0,33	1,65		
	13	TUBO TAK 110/90-16	3,80	49,40		
	1	BASE Y MANIGUETA EMBRAGUE FLEX 2T Y	32,83	32,83		
	3	PASTILLAS POST KLR650 EBC 02-07	38,54	115,62		
	2	CUBRE CHASIS YZ250-400-426 98-05	28,40	56,80		
	1	COBERTOR BAJO MASCARILLA CUADRON	2,89	2,89		
	2	KIT DE CILIN Y PISTON SUKID SKR-250	37,76	75,52		
	6	CADENILLA DIST/25H/104E	1,99	11,94		
	2	CDI SUZUKI TS 185	7,88	15,76		
	1	EJE DE CAMBIO XL185 JAPAN	3,87	3,87		
	1	TAPA LATERAL GY200 I/D COLMOTOS	16,32	16,32		
	4	FILTRO ACEITE MAXIMA KTM PEQUEÑO SX	4,36	17,44		
	1	PANTALON ENDURO	70,74	70,74		
	4	PALANCA DE FRENO UNIVERSAL	2,68	10,72		
	1	PLANCHA STIKERS ROCKSTAR	20,18	20,18		
	1	KIT PISTON IKT/KV6 XR250 TORNADO	20,60	20,60		
	2	PIÑON MOTIZ JT KTM 250-300-450 14T	10,14	20,28		
	3	CAS. ABIERTO 227 MOXAL	26,90	80,70		
	2	LLANTA DURO HF333 3.50/18	34,99	69,98		
	1	CABLE DE AHOGADOR/850MM/NR200	1,05	1,05		
	1	CAJA TRANSMICION/ GY200	19,12	19,12		
	3	CARENADO (I/D) NR200 NINJA RANGER	38,71	116,13		
	4	CATALINA/428/4H/45D/GY2007/CR	5,40	21,60		
	69	EMPAQUE DE FUEGO NINJA/PANDILLERA	0,08	5,52		
	38	EMPAQUE DE FUEGO/XY125VB	0,15	5,70		
	30	EMP.TAPA MAGNETO IZQ/NR200	0,32	9,60		
	14	CABLE VELOCIMETRO AX100	0,92	12,88		
	2	ESPEJO/10MM/OVALADO/AXXIS	2,15	4,30		
	12	FARO Y MASCARILLA/UNI/11B	12,18	146,16		
	6	FILTRO DE GASOLINA/AX100	0,16	0,96		
	2	SWITCH TROMPO DE FRENO GY200	0,45	0,90		
	1	VENTILADOR / ATV CUADRON	16,20	16,20		
	6	KIT BOCINES/GY200/4U	1,75	10,50		
	5	KIT RUN Y LUCES (I/D) XY125VB	8,72	43,60		
	10	SOCKET DE LUZ Y110	0,30	3,00		
	10	SOCKET LUZ/V80	0,32	3,20		
	8	SOCKET FARO DEL. YB100	0,55	4,40		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	10	SOCKET FARO/EX5/DTK	0,40	4,00		
	8	TORNILLO/GRA./TAPA MAGNETO	0,51	4,08		
	3	PASTILLA POS. CB250	1,40	4,20		
	2	RUN DERECHO GY200	4,72	9,44		
	10	SOCKET FARO/AX100	0,40	4,00		
	7	TUBO TAK 3.50-18	3,45	24,15		
	5	SWITCH TROMPO FRENO/GY200	0,45	2,25		
	1	RETENEDOR BOMBA AGUA KAWASAKI KLR65	9,00	9,00		
	1	SELLO MECANICO BOMBA AGUA KLR 650	22,50	22,50		
	1	EMPAQUE BOMBA AGUA KLR-650	9,00	9,00		
	1	EMPAQUE DE EMBRAGUE KAWA KLR-650	27,00	27,00		
	10	MANIGUETA EMBRAGUE COMP JIALING 125	2,80	28,00		
	4	CABLE DE VELOCIMETRO NINJA ROSCA	1,48	5,92		
	5	CABLE DE VELOCIMETRO MOTO TAXI NINJ	1,54	7,70		
	9	CAUCHO DE TAPA VALVULA CG	0,80	7,20		
	6	CAUCHO DESLIZADOR DE CADENA ENDURO	2,05	12,30		
	1	COMANDO DE ARRANQUE Y PITO PANDILLE	16,83	16,83		
	4	CUBRE CADENA ENDURO 200	2,80	11,20		
	3	EJE CENTRAL DE MOTOR ENDURO 200 10M	1,80	5,40		
	1	ESPEJO DE PASOLA TIPO NAVE	10,00	10,00		
	1	GUARDAFANGO DELANTERO MOTO TAXI ME	9,00	9,00		
	3	MANGUERA DESFOGUE DEL DEPUR PASOLA	0,72	2,16		
	3	MANIGUETA DE EMBRAGUE COM UNIVERSAL	3,15	9,45		
	1	NANIGUETA EMBRAGUE COMP. ENDURO	4,50	4,50		
	2	MANIGUETA FRENO CON REGULACION PAND	3,85	7,70		
	1	MANIGUETA FRENO ENDURO	1,12	1,12		
	2	KIT RUN Y LUCES I/D XY150 PAND	10,30	20,60		
	1	MASCARILLA ENDURO LIFAN200	9,18	9,18		
	3	MASCARILLA ENDURO MOTOR1ANTUGUA	7,75	23,25		
	1	MUFLE DE CARBURADOR ENDURO 200	3,00	3,00		
	1	PATA DE CAMBIO ENDURO 200	2,00	2,00		
	1	PIñON DE ARBOL DE LEVAS CB200 ORUGA	5,00	5,00		
	2	PROTECTOR TACOMETRO U NINJA TANQUE	9,18	18,36		
	24	REGULADOR DE EMBRAGUE DE CG125/150	0,25	6,00		
	13	REFLECTIVO DE BARRAS 6MM C/U	0,38	4,94		
	8	SWICH TIPO PANDILLERA	6,29	50,32		
	1	TAPA LATERAL AX100 PAR	6,00	6,00		
	10	BUJIA E-PLUS/C7HS	0,91	9,10		
	4	PASTILLA TAK POST XY150	1,35	5,40		
	12	BUJIA E-PLUS CR8E	1,07	12,84		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	CHALECO IMPACT 6 ADULTO ACERBIS	136,77	136,77		
	1	PAR TAPA TANQUE ENDURO 200 MOTOR 1	20,91	20,91		
	1	VOLANTE CROMADO GN 125	4,40	4,40		
	1	SET TAPAS LATERALES ENDURO MOT UNNO	17,92	17,92		
	1	COBERTOR VOLANTE FRONTAL JOY 150	11,26	11,26		
	1	VISOR VOLANTE JOY 150 MOTOR UNNO	7,30	7,30		
	1	GUIA DIRECCIONAL DELAN VOLAN JOY150	7,58	7,58		
	2	FORRO DE ASIENTO MOTOCICLETA UNIVER	7,81	15,62		
	2	LLANTA UNILLI 110/100-18 CROSS 64M	51,66	103,32		
	4	LLANTA UNILLI 80/100-21CROSS 51M	35,00	140,00		
	1	KIT PISTON/ ITK/ DT175	18,72	18,72		
	11	MANILLA MOXAL LLANTA	0,89	9,79		
	1	MEDIAS MOTOCROSS ENDURO SCOTT	38,34	38,34		
	1	PORTA PLACA HONDA BROSS SIN STOP	4,02	4,02		
	1	SWITCH ENCENDIDO GY150/200	5,15	5,15		
	3	GUIA DIRECCIONAL SY-0045	3,48	10,44		
	13	BUJE CON PERNO CATALINA	2,40	31,20		
	2	LLANTA DURO HF905 80/100-21	38,83	77,66		
	3	CAñA ACELERADOR CRF250/450	13,56	40,68		
	23	RAYO DELANTERO IN/OUT	3,78	86,94		
	1	BASE Y MANIGUETA WIRTZ YZF-KXF-RMZ	61,00	61,00		
	5	FILTRO DE ACEITE DR 350 90/98 HF136	4,25	21,25		
	3	FILTRO ACEITE CRF 450/250/150 TUSK	5,35	16,05		
	1	FILTRO ACEITE YZF 250/450/WR TUSK	5,35	5,35		
	1	BARRAS SUSPENCION I/D ENDURO MOTOR1	35,72	35,72		
	1	MESAS DE SUSPENCION INF/SUPER ENDUR	53,02	53,02		
	3	COBERTOR TANQUE (I/D) GY200H	12,00	36,00		
	11	COBERTOR LATER (I/D) GY200H	8,90	97,90		
	7	VALVULA AD,ESCAPE/ CB200	5,34	37,38		
	1	CABLE VELOCIMETRO PASSION	3,17	3,17		
	6	GUARDAFANGO POST.INC STOP SUKIDASKR	12,00	72,00		
	1	ARO DISCO/16-21/COMPLETO	27,25	27,25		
	2	CABLE ACELERADOR COMP NR/200	1,21	2,42		
	1	CABLE ACELERADOR TRAXX 150	1,15	1,15		
	2	CABLE AHOGADOR COMP AX100	0,65	1,30		
	1	CABLE AHOGADOR NR200 850MM	1,17	1,17		
	2	CABLE EMBRAGUE COMP WY125	0,90	1,80		
	1	CABLE EMBRAGUE TRAXX 150	1,35	1,35		
	2	CABLE FRENO/COMPLETO/MT/XY150	1,70	3,40		
	3	CABLE FRENO COMP/MT110/DY100	0,95	2,85		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	10	GUARDAFANGO DEL./ NR200	9,75	97,50		
	5	KIT PISTAS DIR./BROSS 200	2,24	11,20		
	4	KIT PISTAS DIR./GN125	1,97	7,88		
	5	KIT PISTAS DIR./320004J	2,21	11,05		
	13	KIT PISTAS DIR./XL185/GY200	1,34	17,42		
	2	MOTOR ARRANQUE (10D) TRAXX150	12,91	25,82		
	-1	PEDAL CAMBIO/COMP/NINJA SH200	5,50	-5,50		
	2	RECTIFICADOR 5P/DIRECTO/JH125	4,24	8,48		
	1	RECTIFICADOR FX200/JH125	3,38	3,38		
	1	RUN DE ACELRACION GY200	1,55	1,55		
	1	TAPA MOTOR/DER./NR200	12,25	12,25		
	1	TEMPLADOR CADENA YB100	0,50	0,50		
	7	TEMPLADOR DE CADENA/GY150/200	2,03	14,21		
	2	BATERIA TSUNAMI/YTX14L-BS/12V/12A	22,23	44,46		
	9	CABLE VELOCIMETRO TRAXX 125	1,27	11,43		
	5	CARENADO (I/D) NINJA SH200	28,50	142,50		
	1	CDI 48X80 CG200	4,65	4,65		
	4	CDI L20 JL110 (5P)	5,10	20,40		
	1	CDI L20 LIHUA WY/GL125	4,25	4,25		
	1	CILINDRO/COMP/CB200/198CC/69MM	29,99	29,99		
	2	CILIDRO/COMP/CG200/67MM	27,58	55,16		
	2	COBERTOR LAT.COMP. FX200	22,00	44,00		
	1	CICLOR JET KEIHIN #150	3,89	3,89		
	1	FOCO ALOGENO KLR-650 ALEMAN	9,90	9,90		
	2	ACOPLE POST. PLAST./ FX200	2,65	5,30		
	1	FARO MOTONETA XY/MTT125	7,00	7,00		
	2	RECTIFICADOR 4P/XY125VB	3,77	7,54		
	19	RETEN TC4 34X50X7 (A400)	0,47	8,93		
	20	RETEN DC 31X43X10.5 (A400) DT	0,35	7,00		
	6	LLANTA DURO HF333 4.10-17 4PR	29,85	179,10		
	1	LLANTA DURO DM1165 80/100-14 4PR	17,85	17,85		
	1	TUBO DURO 400/450-17 TR4	6,40	6,40		
	1	CATALINA KAWASAKI KLR-650 43T ORIGI	59,49	59,49		
	1	PIÑON KAWASAKI KLR-650 15D ORIGINAL	45,93	45,93		
	1	GRIPS TAG SUSPENCION PRO-TECH DUAL	12,14	12,14		
	1	LLANTA DURO HF903 90/90-21 54S	41,28	41,28		
	2	VALVULA SUSPENCION KTM ACCE	14,28	28,56		
	6	BASE DE MANIGUETA TS185 IZQ. NE/CRO	1,79	10,74		
	1	BASE MANIGUETA DT IZQ.DER.	1,98	1,98		
	2	BOBINA DE LUCES Y CARGA TS185 12V	3,74	7,48		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	CABLE DE EMBRAGUE NXR125	1,86	3,72		
	3	DIRECCIONAL OVALADO CRISTAL UNIV.	3,65	10,95		
	14	DIRECCIONAL EN125 IZ/DER UNID	3,27	45,78		
	1	EJE DE CAMBIO CG125/NXR125	3,87	3,87		
	1	EJE DE CAMBIO TS185	3,87	3,87		
	2	KIT DE EMPAQUE COMPLETO TS185	4,24	8,48		
	1	ESPEJO PLUS DERCHO/IZQ 10MM C/UNO	6,40	6,40		
	3	PIÑON MOTRIZ XL185 15 TH NKY	3,23	9,69		
	5	PIÑON MOTRIZ DT175 15TH NKY	0,99	4,95		
	40	RESORTE PATA APOYO GY200	0,29	11,60		
	1	VARILLA FRENO CGL125 JAP	2,52	2,52		
	1	ARBOL DE LEVA M110 2 HUECO	7,00	7,00		
	2	BIELA CON PIN Y CANASTILLA M110	5,90	11,80		
	10	BOCIN AMORTIGUADOR PASOLA	0,35	3,50		
	4	BOQUILLA STOP WY125	0,61	2,44		
	5	BOQUILLA ALOGENO 1PUNTO	0,42	2,10		
	4	BOQUILLA ALOGENO CG125	0,65	2,60		
	4	BOQUILLA ALOGENO WY PARA DOS FOCOS	1,02	4,08		
	2	BOQUILLA DIRECCIONAL WY 125	0,33	0,66		
	1	CDI M150/200 SOCKET CUADRADO	5,60	5,60		
	4	CDI M150/200 SOCKET REDONDO	5,60	22,40		
	3	CABLE DE VELOCIMETRO M110 ISUMI	1,43	4,29		
	1	CAUCHO TAPA VALVULA CG CLASE A	0,88	0,88		
	20	CAUCHO TAPON ACEITE MOTO	0,08	1,60		
	1	PAR TEMPLADOR CADENA PANDILLERA	3,30	3,30		
	14	TAPON DE ACEITE PASOLA	0,82	11,48		
	2	PAR TEMPLADOR CADENA ENDURO	1,96	3,92		
	5	FILTRO ACEITE YZF250-450 09/1HF140	4,44	22,20		
	17	PiñON MOTRIZ DT 15T-428 RIFFEL	2,53	43,01		
	8	TUBO(100/110/120)100-18 MAXXIS HD	14,65	117,20		
	5	TUBO(100/110/120)90-19 MAXXIS HD	14,90	74,50		
	2	CATALINA XT 250 LANDER 38T RIFFEL	17,40	34,80		
	30	GUARDAFANGO DELAN SUKIDA SKR-200/25	8,80	264,00		
	1	DEPURADOR AIRE SUKIDA SKR 200/250	27,28	27,28		
	10	PROTECTOR DE MANOS (I/D) SKR200	11,23	112,30		
	1	ASIENTO AX100	11,50	11,50		
	2	FILTRO ACEITE EN 125	0,50	1,00		
	7	GUIA DIR. (I/D) / FX200	4,33	30,31		
	50	HALOGENO BA20D-2 12V 35/35W	1,23	61,50		
	10	ORING BALANCINES/NR200/10U	0,07	0,70		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**Subtotal**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	PARRILLA (INC.ESPALDAR) FX200	7,80	15,60		
	5	PASTILLAS DEL. XR250/TRAXX150	3,42	17,10		
	13	PASTILLAS DEL/POS SKR200	1,54	20,02		
	4	PASTILLAS FX200	1,40	5,60		
	1	PEDAL CAMBIO DT125/175	2,00	2,00		
	10	PASTILLAS POS. CB250	3,14	31,40		
	2	PEDAL CAMBIO /AX100/GR	1,60	3,20		
	3	PEDAL DE CAMBIO XY150 PANDILLERA	5,30	15,90		
	5	TAPON ESCAPE ACERBIS 4T	7,57	37,85		
	2	LLANTA DURO HF296 130/90-15 69P	44,22	88,44		
	8	CERRADURA AUX. CAS. GN125	1,53	12,24		
	2	LUZ STOP FX200	8,25	16,50		
	4	TAPA TANQ.GAS /BROS200	3,79	15,16		
	14	VALVULA DE ADMISION ESC CB250	4,79	67,06		
	3	CANDADO SEGURO VOLANTE AX100	1,65	4,95		
	1	CARBURADOR /SKR SUKIDA 200	15,88	15,88		
	3	VALVULA DE TANQUE CROSS SUNLINE	10,05	30,15		
	1	MEDIAS DE BARRAS NEOPRENO PEQ	15,78	15,78		
	1	RODILLERAS IMPACT ADULTO	51,61	51,61		
	33	LIQUIDO DE FRENO ACDELCO DOT4	3,68	121,44		
	1	AMORTIGUADOR (I/D) 350MM WY125	16,50	16,50		
	2	LLANTA DURO HF-333 2.75-19	22,11	44,22		
	8	BASE CARBURADOR/SUPER DRIFT	1,65	13,20		
	2	PATA DE FRENO FX200 MOTOR 1	8,00	16,00		
	2	CADENILLA DISTRIB. YZF-KXF-RMZ ORIG	24,27	48,54		
	3	ARO DELANTERO/COMP./NR200 COLORES	39,51	118,53		
	3	CABLE VELOCIMETRO./86CM MT110/DY100	1,05	3,15		
	2	CARTER IZQ. ARMADO GY200	32,00	64,00		
	3	CDI L22 41*74 LIHUA 4P/JL110	4,30	12,90		
	2	ESPEJOS (I/D) CG125 TITAN	1,76	3,52		
	5	ESPEJOS (I/D) HONDA	2,10	10,50		
	1	ESPEJOS (I/D) SCOTTER	1,76	1,76		
	292	FOCO T10 12V5W ROJO	0,06	17,52		
	3	GUIA DIR. (I/D) HF-611	4,29	12,87		
	18	GUIA DIR (I/D) HF-615	4,19	75,42		
	3	PATA APOYO FX200	1,90	5,70		
	1	PEDAL TORKO ARRANQUE DT175K/NE	4,50	4,50		
	6	SET RAYOS 106X235MM GY200 GR	2,50	15,00		
	2	SET RAYOS 8GX160MM GY200 GR	2,80	5,60		
	2	SWITCH ENCENDIDO/ NXR125 BROSS	3,35	6,70		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	TAPA PIÑON MOTRIZ GY200/TIPO2	4,75	9,50		
	21	TUBO TAK 2.75/3.00-19/ CHN	2,88	60,48		
	1	BOTAS AXO PRIME	85,69	85,69		
	6	LUCES PARA RUEDA	1,53	9,18		
	60	PERNO DE ESCAPE UNIDAD	0,20	12,00		
	20	PERNO DE MAGNETO	0,15	3,00		
	214	TORNILLO TAPA LATERAL CROMADO ORIGI	0,15	32,10		
	2	TEMPLADOR DE CADENA PANDILLERA	3,30	6,60		
	9	EMPAQUE CAB.CILINDRO/XY125VB	0,38	3,42		
	1	ARO/185-19/MET/GR	12,25	12,25		
	8	LLANTA UNILLI 110/90/16 PISTERA 59P	34,75	278,00		
	2	LLANTA UNILLI 130/90/15 PISTERA 66H	43,53	87,06		
	3	LLANTA UNILLI 110/90/18 MIXTA 61P	35,33	105,99		
	3	LLANTA UNILLI 275/21 MIXTA 45P	30,49	91,47		
	4	LLANTA UNILLI 275/21 MIXTA 4P/TT	29,29	117,16		
	10	LLANTA UNILLI 350/18 PANTERA 56M	34,66	346,60		
	1	LLANTA UNILLI 90/90/18 PANTERA 51M	26,65	26,65		
	1	LLANTA UNILLI 110/90/19 CROSS 62M	60,58	60,58		
	1	LLANTA UNILLI 130/70/17 PISTERA 62H	52,63	52,63		
	5	AUTOMATICO ARRANQUE BROSS MOXAL	5,35	26,75		
	3	CATALINA TORKO 428H 45T-ENDURO 200	4,19	12,57		
	1	CATALINA TORKO 428H 5H 42D XL200	5,75	5,75		
	3	CATALINA TORKO 50D-NXR125	5,00	15,00		
	12	CATALINA TORKO 520H 50D-CRF230	6,56	78,72		
	3	COLA POST./AX100	2,75	8,25		
	9	MANIGUETA DE EMBRAGUE CRF 230	8,50	76,50		
	2	BOCIN PORTACATALINA TS185	3,00	6,00		
	5	PIPETA DE BUJIA UNIVERSAL	1,23	6,15		
	2	CABLE VELOCIMETRO VIVA 115 GYP	3,24	6,48		
	2	CAÑA DE ACELERACION PULSAR 180-200	0,50	1,00		
	1	CAÑA DE ACELERACION GY200 KMT	0,61	0,61		
	3	CAUCHO GUIA CABLE RX115 TP	1,32	3,96		
	17	CAUCHO REPOSAPIE DELANTERO UNIVERSA	0,56	9,52		
	2	DESLIZADOR CADENA XL	1,32	2,64		
	2	KIT EJE CENTRAL GY200 LATONADO KMT	7,04	14,08		
	7	EMPAQUE DE FUEGO TS185 METALICO KMT	0,36	2,52		
	2	ESPEJO PULSAR DER 10MM PAR	11,74	23,48		
	1	ESPEJOS LEDS LAZER	15,66	15,66		
	1	CHOMPA YOSHIMURA PLOMA	150,00	150,00		
	1	EJE TRACCIN ROCKET 250 CUADRON	145,13	145,13		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	MANIGUETA FRENO NXR 125 BROSS	1,44	2,88		
	3	MANIGUETA DE EMBRAGUE NXR 125 BROSS	1,44	4,32		
	2	PASE DE ACEITE TS/AX100 KTM	1,46	2,92		
	1	PASTILLA STORM NON ASBESTO	4,32	4,32		
	1	KIT RETENEDOR XLR/NXR 125	6,39	6,39		
	1	KIT RETENEDOR TS 185 ARS	6,39	6,39		
	3	MINUI STOP PIRAMIDAL 12V MULT	2,05	6,15		
	1	TENSOR DE CADENA REDONDO UNIVERSAL	8,01	8,01		
	2	AMORTIGUADOR CEN/NXR125 TORKO	37,91	75,82		
	8	BASE PIñON VELOCIMETRO/XY125VB	2,57	20,56		
	2	CABLE FRENO TORKO DTK125/175	1,00	2,00		
	2	CADENILLA NEWEL 25H/102E TW	2,08	4,16		
	6	SELLO VALVULA/MTT125	0,35	2,10		
	48	SELLOS DE VALVULA 5.5MM GN125	0,22	10,56		
	4	BOMBA DE FRENO DELA/XY125-8X TAK	26,37	105,48		
	2	BOMBA DE FRENO DEL SKR 200	13,44	26,88		
	3	KIT RUN Y LUCES (I/D) TRAXX 150	10,25	30,75		
	9	LLAVE GASOLINA ATV 200	2,25	20,25		
	6	LLAVE GASOLINA DT175	2,00	12,00		
	2	PARABRISAS SH200XY NINJA	5,21	10,42		
	3	MORDAZA FRENO DEL GY200	13,11	39,33		
	1	MORDAZA FRENO DEL XY125-8X	12,54	12,54		
	1	MORDAZA FRENO DEL SKR 200	17,76	17,76		
	21	PIÑON ARBOL LEVA 32D GY200	1,25	26,25		
	1	ACCESORIO TANQUE PANDILLERA XY150	3,08	3,08		
	1	MEDISOR GASOLINA PANDILLERA XY150	4,75	4,75		
	2	LLANTA PIRELLI DT 90/90-18 M/C	36,79	73,58		
	2	LLANTA PIRELLI DT 80/90-21M/C	38,39	76,78		
	4	TUBO PIRELLI 70/100-17	7,40	29,60		
	3	TUBO PIRELLI 90/100-18	8,68	26,04		
	5	TUBO PIRELLI 90/100-16	7,60	38,00		
	5	TUBO PIRELLI 120/100-18	9,25	46,25		
	9	BIJIA NGK B7HS	1,29	11,61		
	3	GUARDAFANGO DELANTERO MOTOR 1M 1R	10,00	30,00		
	2	CABLE EMBRAGUE YAM XT225 ORIGINAL	19,05	38,10		
	2	CABLE VELOCIMETRO YAM XT225 ORIGINA	11,84	23,68		
	16	VISOR CASCO CONVERTIBLE 3000	4,20	67,20		
	1	BASE ACELERADOR PASOLA 150	1,22	1,22		
	2	COMANDO PITO ENDURO 200	6,63	13,26		
	4	LLAVE GASOLINA PASOLA 3 HUECOS	2,25	9,00		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	RODILLOS DE EMBRAGUE MOTONETA	2,25	4,50		
	2	FILTRO DE ACEITE FAZER/RAPTOR HF147	7,90	15,80		
	5	RETEN DE BOMBA DE AGUA GRANDE YZF	5,02	25,10		
	8	RETEN DE BOMBA DE AGUA PEQUEÑO YZF	4,23	33,84		
	1	BASE DE TIMON BAJO BUD ALLOY	34,99	34,99		
	30	ACEITE MAXIMA SYN BLEND (SINTETIC)	8,72	261,71		
	140	ACEITE MAXIMA MAXUM 4 PREMIUN (PETR)	6,71	940,00		
	1	CADENA TAK 520X116	8,22	8,22		
	6	COBERTOR TANQUE (I/D) SKR200 MOXAL	11,62	69,72		
	4	GUARDAFANGO DEL/FX200	8,72	34,88		
	2	GUARDAFANGO POST/FX200	1,45	2,90		
	2	KIT RUN Y LUCES JH125	6,09	12,18		
	2	KIT RUN Y LUCES (I/D) NR200	9,01	18,02		
	25	COBERTOR LAT. (I/D) SKR200	11,74	293,50		
	2	LUCES HID XENON	23,00	46,00		
	6	FARO Y MASCARILLA XY150GY	9,94	59,64		
	1	PROTECTOR DE ESTRIBOS ACERBIS	10,00	10,00		
	1	PIÑON SUNSTAR 13T CRF450R/X-250	16,90	16,90		
	5	GUANTES DOBLE PROPOSITO	27,86	139,30		
	1	KIT DE TAPAS CASCO DOT GALARDI	8,00	8,00		
	2	IMPERMEABLE 2 PIEZ TERMICO GALARDI	53,20	106,40		
	1	ARO POSTERIOR/TAM/COM/XY125-8X	28,85	28,85		
	1	BASE CAÑA DE ACELERADOR	0,25	0,25		
	2	BUJE PIÑON DISTRIBUCION NR200	1,15	2,30		
	5	CADENILLA DE DIST/SCR/3*4/102L	3,13	15,65		
	2	AMORTIGUADOR (I/D) FX200	29,80	59,60		
	2	MANGUERA FLU.FRENO DEL GY200	9,05	18,10		
	2	SELLOS DE VALVULA CRF230 ORIGINAL	8,61	17,22		
	1	KIT EMPAQUES CRF230 ORIGINAL	55,16	55,16		
	1	KIT EMPAQUES CAJA CRF230 ORIGINAL	21,82	21,82		
	1	AMORTIGUADOR MONOSHOCK XL200 ORIGIN	321,18	321,18		
	2	KIT ARRASTRE XR250 TORNADO ORIGINAL	94,83	189,66		
	10	BUJIA NGK BM6A	1,39	13,90		
	2	CODO MULTIPLE	1,77	3,54		
	10	KIT EMPAQUES CRF230 PARTE "A"	5,36	53,60		
	2	KIT EMPAQUES DTE175 CALIMATIC	3,78	7,56		
	1	KIT EMPAQUES XL200 PARTE "A"	3,29	3,29		
	1	FILTRO AIRE CRF 230	18,86	18,86		
	1	CATALINA RX 37T-428 RIFFEL	5,77	5,77		
	1	KIT CAT/CAD/PIñON XL200 RIFFEL	23,45	23,45		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	3	LLANTA KENDA K262 2.75-18	23,67	71,01		
	1	CAMELBAG XC RACE FOX	49,29	49,29		
	1	LLANTA PIRELLI DT 2.75-18 M/C	34,17	34,17		
	3	LLANTA DURO HF336 3.00-18	22,88	68,64		
	1	CATALINA CR80-85 03-04 JT	26,43	26,43		
	4	TUBO CHENG SHIN 275/300-19	6,14	24,56		
	6	TUBO MAXXIS 90/100-16 HEAVY DUTY	10,35	62,10		
	2	CASCO SHIFT	190,00	380,00		
	1	EQUIPO MSR METAL MULISHA	180,00	180,00		
	1	GUANTES ACERBIS MX-X2	25,25	25,25		
	1	BOTAS ACERBIS RAID LEGHOR	173,56	173,56		
	1	GUIA CADENA BUD YZF250/450	35,70	35,70		
	2	GRIPS BLACK ACCEL	8,00	16,00		
	2	PERNOS CATALINA UNIVERSAL	6,02	12,04		
	4	CADENA SUNSTAR 420-126L	28,45	113,80		
	3	SWICHT APAGDO BUD UNIVERSAL	11,76	35,28		
	12	ACEITE MAXIMA HYPOID 80W90 PREMIUM	8,05	96,60		
	10	MAXIMA OCTANE HI-TEST BOOSTER	6,71	67,10		
	14	MAXIMA GREASE HIGT TEMP WATERPROOF	6,71	93,94		
	3	FILTRO ACEITE MAXIMA CRF150/250/450	4,36	13,08		
	1	CADENILLA IZUMI XT225	13,00	13,00		
	1	NIN XY250-5A PARABRISAS DELANTERO	14,38	14,38		
	3	TEMPLADOR CADENILLA XY125/TRAXX150	2,30	6,90		
	1	CASCO ABIERTO 208 CR1	13,60	13,60		
	2	LLANTA PIRELLI DT 90/90-19 52P	41,90	83,80		
	2	LLANTA PIRELLI DT 90/90-21M/C	46,48	92,96		
	5	RETEN SUSPENSION YZ250F 2010/11	10,65	53,25		
	1	PASTILLA CALB #160	7,83	7,83		
	2	PASTILLA CALB #165	3,31	6,62		
	1	BASE MANIGUETA HONDA CR XR SUNLINE	15,35	15,35		
	2	VALVULA TAPA TANQUE PITO	7,14	14,28		
	2	CATALINA TAK 520 42T TRAXX	5,08	10,16		
	37	ACEITE MAXIMA MTL-R TRANSMIS 80WT	7,04	260,48		
	16	MAXIMA FFT FOAM FILTER OIL TREATMET	6,71	107,36		
	1	CADENA 520H 120 JT TAILAND	27,77	27,77		
	3	FILTRO AIRE MAXIMA CRF250/450	20,09	60,27		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 140/80-17 69H	95,50	95,50		
	1	KIT EMPAQUES XT225 PARTE "A"	4,46	4,46		
	1	KIT EMPAQUES XT 225	8,44	8,44		
	9	TEAR OFF FOX	7,63	68,67		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Codigo	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	DISCOS EMBRAGUE CRF230 EBC	72,80	72,80		
	2	MANIGUETA FRENO Y EMB KTM WIRTS	8,93	17,86		
	4	MANIGUETA FRENO Y EMB CRF WIRTS	11,79	47,16		
	3	MANIGUETA FRENO Y EMB FREX WIRTS	21,43	64,29		
	1	MANIGUETA FRENO Y EMB ATV WIRTS	10,36	10,36		
	3	MANIGUETA EMB UNIVERSAL WIRTS	8,50	25,50		
	2	MANIGUETA DESCOMPRESOR CRF WIRTS	2,50	5,00		
	2	CAÑA DE ACELERADOR RAPIDO UNIVERSAL	16,75	33,50		
	1	FILTRO AIRE WR250/450 ACERBIS	21,17	21,17		
	2	PIÑON MOTRIZ RM 125/250 JT	15,13	30,26		
	2	MANGUERA FLU.FRENO SKR200	6,02	12,04		
	12	PASTILLA ISK DEL TRAXX 150	3,28	39,36		
	1	CDI L29 LIHUA BROS 200/WY-GL125	4,58	4,58		
	3	CILINDRO COMP / SKR250	28,81	86,43		
	1	FILTRO AIRE MAXIMA WR250/450 03-11	20,09	20,09		
	1	CASCO LS2 VICERACROSS	65,00	65,00		
	2	HERRAMIENTA PARA SOSTENER MAGNETO	3,35	6,70		
	1	HERRAMIENTA PARA CORTAR CADENILLA	6,95	6,95		
	1	HERRAMIENTA PARA EXTRAER MAGNETO	6,30	6,30		
	1	HERRAMIENTA PARA REGULAR VALANCIN	2,25	2,25		
	3	KIT PISTON DUKARE CB150	9,16	27,48		
	1	KIT PISTON DUKARE CB200	10,28	10,28		
	4	HERRAMIENTA LLAVE T 10MM/8MM	3,25	13,00		
	9	HERRAMIENTA Y 8-10-12-14-17	4,50	40,50		
	1	MALETA METALICA	15,39	15,39		
	1	TAPA GASOLINA NINJA	8,00	8,00		
	2	TAPA CDI NIQUELADA CON CAUCHO	2,98	5,96		
	1	TAPA MOTOR ARRANQUE 3H	2,98	2,98		
	2	TAPA DE MOTOR IZQUIERDO OVALADO 4PE	2,22	4,44		
	3	TAPA PARA MIRAR EL TIEMPO NIQUELADO	1,50	4,50		
	1	CADENILLA DE DISTRIB HONDA CRF-150	42,85	42,85		
	1	CABLE ACELERADOR XL200 "A"	5,93	5,93		
	2	CABLE ACELERADOR XT225	9,48	18,96		
	4	CABLE EMBRAGUE XT225 MOTOX	7,81	31,24		
	3	CAB+B2139:B2168LE VELOCIEMTRO TORNADC	6,37	19,11		
	3	CABLE VELOCIMETRO XL200 MOTOX	6,13	18,39		
	1	PIñON MOTIZ XTZ250 LANDER RIFFEL	11,51	11,51		
	18	MAXIMA SC1SILICONE DETAILER WT12.0	6,71	120,78		
	2	FUNDA CAMELLBAG	20,00	40,00		
	2	FIBRA PASA CADENA CRF250/450 04-08	20,87	41,74		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	5	CADENILLA DIST YZF450 04-09	29,52	147,60		
	2	FILTRO ACEITE MAXIMA YZF/WR 250/450	4,36	8,72		
	3	AS XY200 ESPEJO RETROVISOR	12,94	38,82		
	1	CR XY200GY-8 FARO DELANTERO NEUTRO	12,05	12,05		
	6	ACEITE MAXIMA HI-TECH GALON	15,40	92,40		
	3	DISCO EMBRAGUE XR-250	2,65	7,95		
	17	CASCO CONVERTIBLE MOXAL DOT 818	34,86	592,62		
	8	CASCO CROSS MOXAL DOT 601	41,06	328,48		
	3	TUBO DURO 300/350-12	3,30	9,90		
	1	TUBO DURO 400-8	3,20	3,20		
	3	CUBRE MANOS UNIKO MX ACERBIS	37,19	111,57		
	8	LICRA PANTALON	17,00	136,00		
	1	CUBRE DISCO DEL XR250-600	34,71	34,71		
	1	COBIERTA TANQUE CRF230 ORIGINAL	142,00	142,00		
	2	GUARDAFANGO DEL CRF230F ORIGINAL	7,37	14,74		
	1	MASCARILLA CG125 STORM ORIGINAL	28,76	28,76		
	14	MANIGUETA FRENO/CR SUKIDA SKR200-	2,09	29,26		
	4	SEGURO CADENA 520H	0,12	0,48		
	1	SWITCH ENECENDIDO XY150-6	5,94	5,94		
	2	LLANTA DURO HF904 110-90/17	42,37	84,74		
	1	LLANTA PIRELLI DT 2.75-17 47P	28,04	28,04		
	8	TUBO TAK 2.5-2.75/17	2,68	21,44		
	1	GUANTES PROTECTOR KEBLAR GALARDI	41,07	41,07		
	4	IMPERMEABLE 2 PIEZAS GALARDI	39,20	156,80		
	2	RESORTE PATA DE CAMBIO YZF250-450	1,34	2,68		
	7	PIÑON MOTRIZ CR250/CRF450 RIFFEL	7,38	51,66		
	4	PIÑON MOTRIZ YZ250/YZF450 RIFFEL	7,05	28,20		
	3	CABLE EMBRAGUE XTZ250 LANDER MOTOX	11,21	33,63		
	2	CABLE VELOCIMETRO XT225 MOTOX	7,52	15,04		
	1	CILINDRO COMPLETO JLF-AX100	35,44	35,44		
	1	BOTAS PROFILE X-TIGHT ACERBIS	242,85	242,85		
	3	BATERIA KOYO YB6.5L-BFP	26,57	79,71		
	6	TEMPLADOR CADENA DIST XY125VB	0,36	2,16		
	2	GAFAS OKLEY O-FRAME MX	66,43	132,86		
	2	CORREA FOX CUERO	23,73	47,46		
	1	CORREA FOX LONA DESTAPADOR	21,26	21,26		
	3	CADENA RENTHAL R1420-120L	38,86	116,58		
	1	PEGA RENTHAL PARA GRIPS	7,31	7,31		
	4	FILTRO ACEITE MAXIMA METALICO	32,81	131,24		
	1	MICA GAFA OAKLEY	10,00	10,00		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	FAJA FOX NIÑO	23,91	23,91		
	1	FAJA FOX ADULTO	29,23	29,23		
	1	CATALINA RENTHAL HONDA	59,12	59,12		
	1	EQUIPO FOX 180 NIÑO UNDERTOW	107,61	107,61		
	1	BERMUDAS FOX SLAMBOZO SHORT	43,84	43,84		
	5	VALVULA REPUESTOS CAMELBACK UNIVERS	6,43	32,15		
	1	CANASTILLA OXILANTE 93317-22262	5,48	5,48		
	1	BUJIA NGK D8ES YAMAHA 2T	4,10	4,10		
	3	BOBINA DE LUZ AX100	1,86	5,58		
	5	BOMBA DE FRENO DEL ARMADA JH 125	10,05	50,25		
	5	CATALINA 428H 4H 43D FX200 TAK	4,07	20,35		
	1	CATALINA 428H 4H 50D GY200 NK	10,70	10,70		
	2	CATALINA 428H 4H 50D GY200D	4,80	9,60		
	2	ESPALDAR ASIENDO	2,48	4,96		
	4	GUIA DIRECCIONAL LEDS DEL/POS I/D	4,86	19,44		
	4	PORTA Y MANIJA EMBRAGUE SKR-200	3,34	13,36		
	1	PORTA Y MANIJA FRENO SKR 200	2,94	2,94		
	10	SPCKET FARO TERMICO UNIVERSAL	1,29	12,90		
	3	REPUESTOS TIRANTES PARA GAFAS VARIO	5,00	15,00		
	2	BUSOS MOTOCROSS BEBES	10,00	20,00		
	1	EQUIPO SHIFT/FOX/THOR 2012	160,00	160,00		
	1	EQUIPO ONEAL/PROGRIP/ONE 2012	140,00	140,00		
	1	CAPUCHA DESING FOX SASQUATCH	80,00	80,00		
	1	CHOMPA FOX MUJER	80,00	80,00		
	3	CHOMPA ENDURO MOOSE	100,00	300,00		
	2	BENDIX CANAS PIÑON CG150/200	13,55	27,10		
	5	CABLE VELOCIMETRO SUKIDA SKR200	1,16	5,80		
	6	GUIA DIR. (I/D) 2 SET GN125 TOMATE	2,65	15,90		
	14	KIT BOCIN CATALINA METALICO GY200	3,10	43,40		
	1	KIT MESA DE DIRECCION AX100-I	16,70	16,70		
	1	CABLE DE ACELERADOR YAMAHA YZF-250	26,47	26,47		
	4	ESPEJO I/D 03 8/10MM FIBRA DE CARBO	3,79	15,16		
	1	ESPEJO I/D 04 8/10MM FIBRA DE CARBO	7,35	7,35		
	1	CHOMPA NIÑO THOR AZUL PH4SE	70,00	70,00		
	3	LINKAGE BIELETA CR250/450F ALL BALL	60,68	182,04		
	2	MOQUETA SPARCO RUBBER CS7	21,43	42,86		
	1	PISO SUELA PROFILE ACERBIS	33,66	33,66		
	0	VICERA CASCO ONWAY ACERBIS	22,62	0,00		
	11	PASTILLA YZF 250/450 DEL GALF SPORT	22,38	246,18		
	22	ACEITE MAXIMA K2 16OZ SINTETIC	8,05	177,10		
	6	ACEITE MAXIMA K2 64OZ SINTETIC	26,12	156,72		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	BASE MANIG CRF/YZF/RMZ WIRTS DESCOM	18,82	18,82		
	1	KIT EMPAQUES CRF450 02/06 ATHENA	52,65	52,65		
	1	PIñON MOTRIZ JT XR600/650	17,86	17,86		
	1	EMPAQUE CILINDRO YZF450 YFZ450 ORIG	11,61	11,61		
	1	CADENILLA DIST CRF230 04-12 PRO-X	41,81	41,81		
	6	BOMBA DE FRENO POST SKR200	13,82	82,92		
	3	CILINDRO 145CC TRAXX 150	25,12	75,36		
	2	CILINDRO PALILLOS CG125	20,61	41,22		
	30	HALOGENO BA20D 12V 35/35W	0,44	13,20		
	1	KIT REPARACION CARBURADOR AX100	1,34	1,34		
	1	BOMBA ACEITE YZ450F-YFZ 03/09	83,01	83,01		
	4	CADENA RIFFEL REFORZADA 520H/110L	9,04	36,16		
	2	KIT CAT.CADENA FZ16 YAMAHA RIFFEL	23,37	46,74		
	20	SEGURO PIñON MOTRIZ XL RIFFEL	0,30	6,00		
	3	KIT EMPAQUES CRF230 VEDAMOTORS	11,44	34,32		
	1	KIT EMPAQUES XTZ250 LANDER VEDAMOTO	9,23	9,23		
	2	RETEN SUSPENSION 26X37X10.5 ATHENA	2,62	5,24		
	1	RETEN SUSPENSION 37X50X11ATHENA	4,38	4,38		
	2	RETEN SUSOENSION 43X55X10.5 ATHENA	5,13	10,26		
	1	CADENA REFORZADA 428H/132L RIFFEL	6,74	6,74		
	1	CALIBRADOR DE CADENA WIRTS	27,01	27,01		
	1	ABRASADERA DE EMBRAGUE WIRTS UNIVER	21,94	21,94		
	2	CAÑA ACELERADOR CRF/YZF WIRTS	33,26	66,52		
	1	EQUIPO ACERBIS IMPACT 6	160,94	160,94		
	2	RETEN SUSPENSION CRF230F ALL BALLS	9,93	19,86		
	1	TAPA TANQUE BUD YAMAHA	35,71	35,71		
	4	TIE DOWNS POWERTYE	22,75	91,00		
	1	TIMON RENTHAL FATBAR	92,14	92,14		
	1	TIMON RENTHAL 7/8 HBAR PADDED	75,00	75,00		
	1	MEDIAS PROFORMA KNEE BRACE SOCK FOX	34,29	34,29		
	2	CASACA FOX NIÑO LONA	36,17	72,34		
	5	MICA GAFA FOX	9,65	48,25		
	1	ASIENTO SH-XY200GY-6	16,52	16,52		
	2	BALANCIN (I/D) XY125VB	2,00	4,00		
	7	CATALINA 428H 4H EN/SKR250	2,71	18,97		
	6	COBERTOR LAT POST I/D SH XY200GY-6	11,94	71,64		
	4	FILTRO AIRE SKR200/GY	2,53	10,12		
	2	TIMON XY125VB METALICO	8,06	16,12		
	3	BATERIA TSUNAMI 12N7-3A 12V 9AH	27,32	81,96		
	1	BATERIA TSUNAMI YB6.5L-A GEL 6.5AH	24,34	24,34		
	6	BATERIA TSUNAMI YTX5L-BS GEL 5AH	19,69	118,14		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	2	LLANTA PIRELLI MT90 130/80-17	82,00	164,00		
	2	LLANTA PIRELLI SCMX 2.50-10	19,67	39,34		
	4	LLANTA PIRELLI DT 2.75-2145R	42,15	168,60		
	3	LLANTA DURO HF333 3.00-18 4PR	26,16	78,48		
	2	LLANTA PIRELLI SCMID 60/100-12	30,65	61,30		
	18	TUBO TAK 2.5/2.75 -18	2,57	46,26		
	1	LLANTA PIRELLI MT16 4.00-17 62M	69,40	69,40		
	1	CHOMPA FOX 360	174,32	174,32		
	2	GUANTES FOX DIRTPAW	27,86	55,72		
	1	LINKGACHE BIELETAS PIVOT WORKS	77,11	77,11		
	1	SWING ARM TIJERA PIVOT WORKS	60,87	60,87		
	1	TAPA LATERAL PORTA NUMERO WR250/450	39,98	39,98		
	1	RULIMAN CIGUEñAL YZ85 02-06	8,93	8,93		
	4	KIT REP.BOMBA DE FRENO DEL YZF 06	18,79	75,16		
	1	BOTAS ACERBIS X-MOVE	345,31	345,31		
	1	CADENILLA CRF250R-X 06-10 WISECO	41,72	41,72		
	7	ACEITE MOTUL 5100 15W50 4T	7,76	54,32		
	2	CATALINA 6H 42T TAK	5,27	10,54		
	1	CATALINA 428 45T QINQGI 200 TAK	4,46	4,46		
	2	CATALINA 428 45T 4H CR EN/SKR	3,24	6,48		
	2	EJE ARRANQUE INTERIOR/GY6-125 TAK	2,88	5,76		
	1	EJE ARRANQUE COMP. TRAXX 150 TAK	7,20	7,20		
	1	EJE ARRANQUE CG125/150 TAK	6,41	6,41		
	1	EJE ARRANQUE LONCING 200 TAK	7,65	7,65		
	1	EJE TRANSMISION PRIMARIA GY200 TAK	3,23	3,23		
	1	KIT BIELA CT110 TAK	5,90	5,90		
	1	GUARDAFANGO DEL XY150 MOXAL	9,60	9,60		
	1	KIT BIELA BROSS 200 141MM TAK	8,59	8,59		
	1	TANQUE GAS. NR200 TAK	55,53	55,53		
	1	TANQUE GAS. SH-XY150 MOXAL	26,72	26,72		
	1	TANQUE GAS. WY125 MOXAL	27,64	27,64		
	20	TORNILLO HEXAGONAL M8X18 TAK	0,28	5,60		
	3	VALVULAS AD/ESC CG150 TORKO	5,35	16,05		
	2	VALVULAS AD/ESC TRAXX 150 TAK	4,47	8,94		
	3	VALVULAS AD/ESC CG250 TAK	5,79	17,37		
	3	VELOCIMETRO SH-XY200GY-6 MOXAL	18,62	55,86		
	6	ZAPATA C/RES XL200 SOK	2,52	15,12		
	2	ZAPATA S/SIM GN125 H ISK	2,82	5,64		
	1	BATERIA TSUNAMI YTX4L-BS GEL 12V 4A	15,61	15,61		
	4	BATERIA TSUNAMI YTX7DL-BS GEL 12V 7	23,21	92,84		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	4	BATERIA TSUNAMI YTX7L-BS GEL 12V 7A	23,94	95,76		
	2	BATERIA TSUNAMI YTX9A-BS 12V 9AH	24,71	49,42		
	1	LLANTA PIRELLI MT66 100/90-18 56H	58,75	58,75		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 120/80-18 62T	70,00	70,00		
	2	LLANTA DURO HF918 140/70-17 66H	43,94	87,88		
	2	LLANTA DURO HF247 19X9.50-8 20F	42,04	84,08		
	3	LLANTA KENDA K270 2.75-18 42P	25,50	76,50		
	3	LLANTA KENDA K270 3.50-18 56P	36,09	108,27		
	1	LLANTA DURO HF261 90/90-17 T/L	24,34	24,34		
	20	TUBO TAK 110/90-17	4,47	89,40		
	10	TUBO TAK 3.00-10	2,07	20,70		
	1	BASE CARBURADOR FX200 TAK	1,42	1,42		
	5	BASE PIÑON VELOC. XY200GY-6I TAK	3,69	18,45		
	1	BENDIX RODILLO MT110 (ROSCA) TAK	6,67	6,67		
	2	BOBINA BUJIA CG/GY200 MOXAL	2,35	4,70		
	1	CABEZOTE COMP. BROSS 200 ATV TAK	37,50	37,50		
	1	CABEZOTE 63.5MM GY200 TAK	34,57	34,57		
	1	CABEZOTE CG200 NINJA TAK	31,89	31,89		
	1	MOTOR DE ARRANQUE GY6-125B MOXAL	11,46	11,46		
	1	MOTOR DE ARRANQUE XY125VB TAK	14,02	14,02		
	5	PASTILLA POST GY200 TORKO	3,14	15,70		
	2	KIT HERRAMIENTAS MOTO CHINA TAK	3,08	6,16		
	2	KIT BIELA CG/GY200 TAK	7,22	14,44		
	1	KIT BIELA XY125-8X TAK	5,53	5,53		
	1	KIT BIELA YOKO-HONDA XL200 YOKO	15,68	15,68		
	1	KIT BIELA/MTT125/126MM TAK	6,01	6,01		
	1	KIT MESA DE DIRECCION NR200 TAK	30,15	30,15		
	2	KIT PERNOS CATALINA AX100 TAK	0,55	1,10		
	1	KIT PIñONES ARBOL LEVAS CG TAK	6,64	6,64		
	2	KIT PISTON 64MM/CG200 TAK	6,67	13,34		
	1	KIT PISTON PRM/AX100 TAK	4,60	4,60		
	1	KIT REPAR. MAGNETO/MTT125 TAK	1,22	1,22		
	1	PEDAL ARRANQUE DT175 NE TAK	4,50	4,50		
	3	PIÑON 3RA 18D GY200 TAK	1,91	5,73		
	2	PIÑON BOMBA ACEITE 37T TAK	0,67	1,34		
	2	PIÑON CIGUEÑAL 21D BROSS 200 TAK	2,10	4,20		
	4	PIÑON MOTRIZ 428H 15T-TS125 TORKO	0,99	3,96		
	4	PIÑON TIEMPO 32D TAK	1,35	5,40		
	2	PIPETA BUJIA/MT110 TAK	0,51	1,02		
	1	PLATINERA AX100 MOXAL	7,45	7,45		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	PLATO DEL EMBRAGUE GY6-125 TAK	9,68	9,68		
	1	PLATO POST EMBRAGUE GY6-125 TAK	21,63	21,63		
	2	LUZ STOP SH XY20GY-6 MOXAL	5,80	11,60		
	5	MANIGUETA FRENO DEL JL125 MOXAL	1,39	6,95		
	5	MANIGUETA FRENO EN125 TAK	0,99	4,95		
	10	MANIGUETA FRENO SH-XY200GY-6 TAK	1,64	16,40		
	5	MANIGUETA FRENO TRAXX 150 TAK	1,18	5,90		
	1	MESA DIRECCION GY200 TAK	29,50	29,50		
	1	RECTIFICADOR AC/DC 3P MOTON. MOXAL	2,36	2,36		
	1	RECTIFICADOR AC/DC 4P JL110 MOXAL	4,05	4,05		
	5	RODAMIENTO AGUJAS / 2110 TAK	0,84	4,20		
	5	RODAMIENTO B. 6003 ZZ TORKO	0,58	2,90		
	5	RODAMIENTO KOYO 6322 KOYO	7,34	36,70		
	2	RUN ENCENDIDO DY200GY TAK	3,18	6,36		
	10	SEGURO DE EJE UNIVERSAL TAK	0,88	8,80		
	2	SELECTOR AUT. CAM. BROSS 200 TAK	8,33	16,66		
	1	SELECTOR AUT. CAM. XY125VB TAK	4,93	4,93		
	3	SOPORTE MAN. EMB. FRE. DT175 TAK	1,77	5,31		
	3	SOPORTE MANIGUETA FRENO TAK	2,55	7,65		
	1	SWITCH ENCENDIDIO 5P TS125 TORKO	1,74	1,74		
	2	CABLE AHOGADOR 101.5CM FX200 TAK	1,10	2,20		
	2	CABLE AHOGADOR 68CM XY125VB TAK	1,00	2,00		
	2	CABLE EMBRAGUE DT125/175 TAK	1,05	2,10		
	4	CABLE VELOCIMETRO XY200GY-6 TAK	1,24	4,96		
	4	CADENA YBN 520H 116E YABAN	11,91	47,64		
	1	CARBURADOR ARM GY200D TAK	17,34	17,34		
	1	CARBURADOR MT110 TAK	10,82	10,82		
	1	CARBURADOR XY125-8X TAK	11,05	11,05		
	1	TAPA ALTERNADOR CRF250X 07-11HONDA	115,89	115,89		
	4	CASACA FOX SPORT LONA II FOX	54,65	218,60		
	24	ACEITE GULF PRIDE 4T 20W50 GULF	3,39	81,36		
	12	SPRAY LIMPIA CARBURADOR CYCLO GULF	2,76	33,12		
	2	SPRAY DESENGRASANTE CYCLO C30 GULF	5,28	10,56		
	10	BUJIA NGK DPR7EA-9-JP NGK	2,36	23,60		
	10	BUJIA NGK CR8HIX NGK	8,14	81,40		
	8	CATALINA 520H 40/42T TRAXX	5,07	40,56		
	2	EJE DE CAMBIO CG150	8,35	16,70		
	5	KIT PISTAS DIR./AX100	1,65	8,25		
	1	TELEVISOR LG 42PJ350R 42 PULGADAS	851,50	851,50		
	1	PESA 18.5 PULGADAS DELANTERA	8,96	8,96		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	1	CADENILLA DE DIST HONDA XR250 1996	70,67	70,67		
	1	FARO DELANTERO KLR 650	441,05	441,05		
	7	LLANTA MAXXIS M6006 90/90-21DOBLE	43,65	305,55		
	1	GENERADOR HONDA EP2500CX 60HZ	804,37	804,37		
	5	LLANTA MAXXIS M7305 110/90-19 CROSS	74,80	374,00		
	1	GUARDAFANGO DELANTERO	151,53	151,53		
	3	SEGURO DE PIÑON HONDA XR-250 TORNAD	0,62	1,86		
	6	LLANTA MAXXIS M7305 100/90-19 CROSS	69,06	414,36		
	7	LLANTA MAXXIS M7312 100/90-19 CROSS	74,52	521,64		
	1	SELLO DE VALVULA HONDA CRF-250 2010	4,25	4,25		
	3	LLANTA MAXXIS M7311 80/100-21CROSS	55,51	166,53		
	1	GAFAS SCOTT 83-89 VERDE	68,29	68,29		
	0	CADENILLA HONDA XR250 TORNADO ORIGI	82,33	0,00		
	6	LLANTA MAXXIS M7312 110/90-19 CROSS	80,73	484,38		
	1	LLANTA MAXXIS M7305 110/100-18 CROS	63,39	63,39		
	32	TUBO MAXXIS 80/90/100/-21	10,59	338,88		
	31	TUBO MAXXIS 100/110/120/90-19 HD	14,53	450,43		
	22	TUBO MAXXIS 100/110/120/100-18 HD	12,64	278,08		
	4	CASCO HJC IS MULTITOCITY - METAL	212,50	850,00		
	1	CASCO HJC CL MAX 2 SOLID	150,00	150,00		
	1	CASCO HJC CL-XY FUZE MULTICOLOR	92,02	92,02		
	2	GAFAS SCOTT RECOIL NEGRO	44,78	89,56		
	1	LLANTA PIRELLI MT60 110-80/18	54,15	54,15		
	3	CADENA NPC JAPAN 428HX150	7,75	23,25		
	1	LUBRICANTE PARA CADENA REPSOL	3,00	3,00		
	1	TAPA LATERAL IZQUIERDA KLR 650	134,23	134,23		
	1	VOLANTE KLR 650	130,00	130,00		
	2	LLANTA PIRELLI MT60 90-90/21	55,00	110,00		
	4	PATINES CADENILLA BALANCER	33,16	132,64		
	1	PATINES CADENILLA BALANCER	52,52	52,52		
	1	LLANT VR 21*2.75X21DOBLE PRO	21,00	21,00		
	1	KIT PISTON KTM 50 LEM ACTION	96,78	96,78		
	1	EMPAQUE DE CABEZOTE YZF-250 WRF426	15,66	15,66		
	1	PISTON YAMAHA YZF450 06-09	73,60	73,60		
	1	BIELA YAMAHA YZF-450 06-09 ORIGINAL	51,30	51,30		
	1	MANZANA DELANTERA KAWASAKI KLR-650	522,60	522,60		
	2	PARAGUAS VARIOS MODELOS	40,00	80,00		
	2	PATA DE CAMBIOS HONDA CRF250R-X CRF	12,10	24,20		
	2	SELLO DE VALVULA ADMICION YAMAHA YZ	0,89	1,78		
	1	CUBRE CABLES YZF CAUCHO ORIGINAL	8,00	8,00		
		Pasan:			**121090,75**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant.**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121090,75**	
	9	DISCOS DE EMBRAGUE YZF-450 CUADRON	73,90	665,10		
	1	PIN BIELA YAMAHA YZF-450 06-08 ORIG	33,67	33,67		
	1	PEDAL DE CAMBIO YAMAHA YZF-250 ORIG	65,77	65,77		
	2	PORTA PLACA PARA MOTO BELL	18,00	36,00		
	1	TELEVISOR LED SAMSUNG USB	3022,67	3022,67		
	6	SELLOS DE VALVULA KAWASAKI KLR-250	15,86	95,16		
	1	CADENILLA BALANCEADORA KLR-650	299,70	299,70		
	1	RETEN EJE DE CAMBIOS YAMAHA YZF250	2,35	2,35		
	1	EMPAQUE DE CILINDRO YAMAHA YZ-85 NG	3,29	3,29		
	1	RETEN CILINDRO ORING YZ-85 01/02	3,62	3,62		
	2	RULIMAN DE CIGUIEÑAL YAMAHA YZF-450	48,55	97,10		
	1	CANASTILLA BIELA YAMAHA YZF-450 06-	40,40	40,40		
	2	SEGURO DE PIN PISTON YAMAHA WRF450/	0,78	1,56		
	2	CASCO LZ2 105 INTEGRAL	16,07	32,14		
	2	CASCO LZ2 125 CROSS	23,21	46,42		
	11	CASCO LZ2 305A CONVERTIBLE	29,00	319,00		
	9	CASCO ABIERTO TIPO GORRA LZ2	7,66	68,94		
	2	CUADRON LZ2	354,91	709,82		
	1	MOTONETA A GASOLINA 2T LZ2	337,42	337,42		
	1	MOTOCICLETA DUKARE DK200GY-N CROSS	1162,61	1162,61		
	1	CADENILLA 3+2-120 JAPAN	10,50	10,50		
	1	MOTOCICLETA QMC PANTANERA 200 GY	1042,74	1042,74		
	1	MOTOCICLETA SUKIDA NOMADA 200	1183,04	1183,04		
	1	MOTOCICLETA SHINERAY XY150I PANADER	969,42	969,42		
	1	MOTOCICLETA SHINERAY XY250-5AI CHIE	2277,07	2277,07		
	2	MOTOCICLETA SHINERAY XY200-8 CROSS	1148,08	2296,16		
	2	MOTOCICLETA SHINERAY XY200GY-6 CROS	1254,53	2509,06		
	1	MOTOCICLETA QMC 150-A	766,67	766,67		
114		**SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO**			**270,24**	
	1	Dispensador de jabon liquido de melamine	30,00	30,00		
	1	Dispensador de papel higienico de melamine	25,00	25,00		
	1	Secador de manos demelamine	50,00	50,00		
	1	Basurero plastico, color negro	15,00	15,00		
	1	Recojedor, plastico, color verde	5,00	5,00		
	2	Trapeadores,	4,50	9,00		
	3	Escobas de madera	3,50	10,50		
	1	Escurridor de trapeador	10,00	10,00		
	2	Rolos de papel higienico de 300 metros	15,00	30,00		
	1	Detergente floral de 20 kilos	38,73	38,73		
		Pasan:			**121360,99**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**121360,99**	
	1	Galon de ambiental concentrado	7,01	7,01		
	1	Desengrasante de manos, 1/4	15,00	15,00		
	3	Paquetes de limpiones lavables, multicolores	3,50	10,50		
	1	Lava planos LAVA, de 1libra	1,50	1,50		
	1	Galon de cloro	8,00	8,00		
	1	Litro de silicon de limpieza	5,00	5,00		
1.2		**ACTIVO FIJO**				**21168,,67**
		TOTAL DE ACTIVO				
1.2.1		**DEPRECIABLES**				
1.2.1.2		**MUEBLES Y ENSSERES**			**3620,00**	
	1	Escritorio de madera,color negro, 1.20 x 80x 1.20, 4 cajones, en L.	130,00	130,00		
	1	Auxiliar de escritorio, de maderanegro, 1,20 x 60, 3 cajones	80,00	80,00		
	1	Silla, negra, de metal y tapiz de ruedas,45 x 45,	60,00	60,00		
	2	Taburetes, de metal, color negrocon tapiz de cuero, 45x45, con ruedas	30,00	60,00		
	2	Taburetes, de metal, color negrocon tapiz de cuero, 50x50, con ruedas.	45,00	90,00		
	5	Perchas de madera con melamine , de color negro, de 2,80x 2.50, de 5 pisos	150,00	750,00		
	1	Percha de metal, color blanco ,de 1x 2,5	60,00	60,00		
	1	Perchas de madera con melamine , de color negro, de 2 x 2,, de 5 pisos.	100,00	100,00		
	1	Perchas de madera con melamine , de color blanco, de 2 x 2,, de 5 pisos.	80,00	80,00		
	1	Percha de metal, color blanco, de 1,40 x 2,5	50,00	50,00		
	2	Vitrinas de 1x 60, de vidrio con madera	150,00	300,00		
	2	Mostradores de llantas,medianosde metal.coloramarillo	150,00	300,00		
	1	Mostrasdor de llantas grande, de metal color amariillo	180,00	180,00		
	1	Porta herramientas de madera, color blanco, 80x1,5	20,00	20,00		
	1	Mesa de madera con metal, color negro, de 1,20 x1,20	50,00	50,00		
	1	Cajonera con multiples divisiones de madera, de color negro, 80 x 1,20	40,00	40,00		
	2	Exhibidores de motos, de metal, color plata	100,00	200,00		
	2	Mostradores de metal, de color plata, de 2 x 1,60	60,00	120,00		
	2	negro	200,00	400,00		
	10	Portarmadores, de metal, colo plata,de 45cm.	5,00	50,00		
	1	Letrero de madera, color negro, de 3 x 1,20	300,00	300,00		
	1	SMC	200,00	200		
		Pasan:			**124980,99**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**124980,99**	
12.12		**EQUIPOS DE OFICINA**			**2228,67**	
	1	Telefono panasonic, color negro inhalambrico, dos bases, TS3600	150,00	150,00		
	1	Plasma, LG, TV DE 50PA4500	858,67	858,67		
	1	Maquina de datafast	600,00	600,00		
	1	Sumadora Casio	120,00	120,00		
	1	Maquina etiquetadora de precios.	150,00	150,00		
	1	Maquina para micar	350,00	350,00		
12.13		**VEHICULOS Y MOTOS**			**12700,00**	
	1	Vehiculo Miniblazer, marca Chevrolet, modelo 1999, color verde obscuro.	7000	7000,00		
	1	Moto Honda, color rojo.de 1500 c.c.	1200	1200,00		
	1	Moto KTM, color anaranjado con amarillo, de 3,5c.c.	4500	4500,00		
12.14		**EQUIPOS DE COMPUTACION**			**2620,00**	
	1	Computadora, Compac, con monitor de 17¨, CPU, TECLADO, MAUSE,.	1200	1200,00		
	1	DISCO DURO EXTERNO	200	200,00		
	1	Impresora Epson, matricial, de cinta	300	300,00		
	1	Impresora Samsung, a colores, tinta continua	120	120,00		
	1	Computadora LG, de 14¨	800	800,00		
		SUMAN:			**142529,66**	142529,66
2		**PASIVO**				**35828,84**
2.1		**PASIVO CORRIENTE**				**13030,21**
2.1.1		**CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO**				
2.1.1.01		**PROVEEDORES POR PAGAR**			**8200,80**	
	1	Indumot SA. Fact. 000002690	952,00	952,00		
	1	Electropolis S.A, 0063168	2361,67	2361,67		
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,0026126	178,23	178,23		
	1	Indumot SA. Fact. 0002784	237,6	237,6		
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,0026126	54,88	54,88		
	1	Leon Andrade Franklin Rodrigo, 007428	53,48	53,48		
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,0026126	89,88	89,88		
	1	Motoxdel Ecuador,000001700	151,14	151,14		
	2	Motoralamor Cia. Ltda., 47510,47511	797,61	797,61		
	6	Motoralamor Cia. Ltda., 47505, 47506, 47507, 47508, 47509, 47522	1339,27	1339,27		
	3	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,0026332, 26339, 26341	761,94	761,94		
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,26347	297,26	297,26		
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,26365	636,70	636,70		
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro,26377	111,14	111,14		
		Pasan:			**8200,80**	

		MOTOSTORE				
		INVENTARIO INICIAL				
		Al 01 de Octubre de 2012				
		Expresado en de dólares,(USA)				
Código	**Cant**	**Detalle**	**V/Unitario**	**V/parcial**	**V/Total**	**Total**
		Vienen:			**8200,80**	
	1	Benenaula Baculima Edgar Teodoro ,26390	178,00	178,00		
2.1.2.03		**SOBREGIROS POR PAGAR**			**4005,81**	
		Saldo por cubrir del pichincha	4005,81	4005,81		
2.1.3		**OBLIGACIONES FISCALES**			**228,65**	
2.1.3.1		**1% RET. EN LA FUENTE XP**		**217,85**		
		Por valores retenidos en adquisiciones de mercaderia	217,85			
2.1.3.7		**100% IVA RETENIDO POR PAGAR**		**10,80**		
		Valor retenido en el pago de arriendo a la Sra. Luz Maria Victoria Serrano Granda	10,80			
2.1.4					**341,96**	
		DECIMO TERCER SUELDO X P		98,06		
		DECIMO CUARTO SUELDO XP		97,32		
		VACACIONES		48,79		
		FONDOS DE RESERVA X P		97,79		
2.1.5		**OBLIGACIONES IESS POR P**			**252,99**	
		APORTE PERSONAL IESS X P		110,02		
		APORTE PATRONAL IESS X , P		142,97		
2.2		**PASIVO NO CORRIENTE**				
2.2.01		PRESTAMOS BANCARIO LP			**22798,63**	**22798,63**
2.2.01.002		**Coop. De Ahorro y Credito Obras publicas Fiscales de Loja y Zamora**	5543,13	5543,13		
	1	Préstamo según tabla de amortizacion, al 1,07% mensual, saldo 27 cuotas de 42, monto 8,000				
2.2.01.003		**Banco de Loja**				
	1	Préstamo según tabla de amortizacion, al 11,23% anual, saldo 27 cuotas de 48	17255,50	17255,50		
3		**CAPITAL**				
3.1.		**CAPITAL SOCIAL**				**106700,82**
		TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL			**35828,84**	**142529,66**

MOTOSTORE

MEMORANDUM DE OPERACIONES

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 20012

Se inicia con el asiento # 1 que corresponde al estado de situación inicial.

Se realizan ventas por el monto por $108.93 más IVA, de los cuales son $92 en efectivo $30 a crédito. Se deposita todo el dinero existente a la cuenta Banco Pichincha # 3434370704 con referencia # 35606457.

2-Oct-2012

Se registra ingresos por pagos realizados por los clientes por créditos directos otorgados el día lunes 01 de Octubre por el valor de $450.00; se realizan los depósitos a la cuenta banco Pichincha con referencia # 34672528.

Se realizan ventas por $112.05 más IVA todo de contado, y se deposita a la cuenta banco Pichincha el valor de $125.50 con referencia # 7388261.

Se acredita a la cuenta corriente de Banco Pichincha el valor de $8500.00 referencia # 1212564 por concepto de préstamo otorgado por parte de Cooperativa cámara de Comercio de Quito.

3-Oct-2012

Se realizan ingresos por el valor $170.75 por créditos otorgados a clientes.

Se vende mercadería por el valor de $54.47 más IVA, además se registra los comprobantes de ingreso del día martes 02 de Octubre efectivo $85.00 y pago con tarjeta de crédito por $920.00, se deposita el dinero por ingresos por el valor de $85.00 a cuenta Banco Pichincha don referencia# 7384141.

Venta de mercadería con nota de venta por el valor de $ 503.57 más IVA, son $241.00 de contado y $323 a crédito; se realiza el deposito del efectivo en cuenta Banco Pichincha referencia #7542361. Se cancela factura de compra # 00002690 de INDUMOT S.A con cheque banco del pichincha # 001229 a la fecha y con un

cheque posfechado #001230 para el 15 de Octubre por el valor de $476 cada uno.

Se cancela factura # 0063168 de Electropolis s. a por $ 2361.67 con cheques posfechados del banco Pichincha para el 22 de Octubre, Noviembre y Diciembre con Cheques # 1231,1232 1233 por $781.22 cada uno.

4-Oct-2012

Se compra a crédito con factura # 001002-00001573 de Máxima ecuador Cía. Ltda. Por el valor de $734.96 incluido IVA, proveedores por pagar por $728.4 y se emite retención por el 1% # 305 por $6.56.

Ventas del día con notas de venta por $241.50 incluido IVA.

Se deposita efectivo por comprobantes de ingreso, facturas de venta del día miércoles 03 de Octubre y notas de venta del día de hoy por el total de $ 473.26 a cuenta Banco Pichincha referencia # 2543241.

Registra facturas de las ventas realizadas en el día por $50.46 más IVA, efectivo 40 centavo y crédito $56.11.

Se cancela factura # 0026126 de Proveedor Édgar Teodoro Benenaula de MOTORCYCLE con cheque # 1234 por $178.23 a la fecha.

Se paga factura # 0712788 por transporte en compras por $2.00 se cancela con caja chica.

Se compra a crédito según factura # 001002-000009572 por el valor de $20.18 más IVA, se realiza retención # 304 por el valor de $0.20

Se acredita a la cuenta banco pichincha el valor de $52.15 pago por tarjeta de crédito de venta realizada, retienen el 1% del impuesto a la renta por $1.93 y el 30% del IVA por $1.07

5-Oct-2012

Se vende $261.50 incluido IVA con notas de venta, se registra comprobantes de ingreso del día 03 y 04 de Octubre por $ 320.75; se deposita el efectivo total por $ 582.25 a Banco Pichincha # 2159.063

Se cancela factura de INDUMOT S.A # 002784 con cheque # 1235 por $237.6 posfechado para el 10 de Octubre menos el valor de retención.
Se paga sobregiro de cuenta Banco Pichincha # 3434370704 por el valor de $4056.55 incluido interés con débito bancario.

6-Oct-2012

Ventas del día con notas de venta por $130.20 incluido IVA y se deposita con referencia # 2539682
Cancela a proveedor MOTORCYCLE factura # 0026151 por $144.76 con cheque # 1236 a la fecha por $54.88 y factura # 0026162 con cheque # 1237 para el 08 de Octubre por el valor de $89.88
Se recibe mercadería enviada por transporte de Cooperativa Loja con factura # 1936679 pago queda a crédito por convenio con el compañía transportista.
Se paga transporte en compras a Factura # 0713285 de transporte Viajeros por $2.50 cancelados con caja chica.

7-Oct-2012

Compra a crédito de mercadería a MOTORCYCLE factura # 001001-000026443 por 537.99 incluido IVA, se realiza retención del 1% por el valor de $4.80.
Compra de mercadería a MOTORCYCLE con factura # 001001 - 000026457 por 444.95 más IVA, se registra retención por $4.45.
Se adquieren suministros y materiales de aseo por $30.51 incluido IVA a crédito, se registra retención de $0.27.

8-Oct-2012

Se registra el total de facturas de venta por $341.26 incluido IVA, se deposita el efectivo de facturas de venta de los días 4 y 5 de octubre por $341.66 a cuenta Banco del Pichincha con referencia #25536841.

Las ventas con notas de venta suman el valor de $258.04 más IVA, se deposita el efectico existente del día a cuenta Banco del Pichincha por $289.00 referencia #2584124.

Los ingresos de los días 5, 6, 8 y 10 de octubre son por $424.00, se realiza el depósito por el mismo valor con referencia #2584479, se paga transporte en compras a la factura #40009 por $13.00 cancelado por caja chica.

Se registran de los depósitos de las facturas de ventas de los días 4 y 5 de octubre por $341.66 con referencia #2536841.

9-Oct-2012

Se registran las facturas de venta del día 8 de octubre por $68.75 más IVA ingresando en efectico $29.00 y a crédito a clientes $48.00, además se registran las ventas con notas de venta del día 9 de octubre por $111.00 incluido IVA, y se realiza el deposito por $140.00 de facturas del día 8 y notas del día 9 por el total de $140.00 con referencia #2589622.

Se paga arriendo de local por $90.00 con factura #555 se cancela con cheque el Banco del Pichincha por $82.80 se retiene el 8% por $7.20 y el %100 de IVA por $10.80.

Se cancela factura a proveedor con cheque #1238 Banco del Pichincha por $53.48 proveedor representaciones León.

Se realiza compra a crédito por $658.40 más IVA a la casa comercial Speed Shop con factura #11163, se realiza retención de $6.58 de impuesto la renta.

10-Oct-2012

Se realizan compras de mercadería a Motoralmor CIA.LTDA con factura #48537 por el valor de $458.57 más IVA, factura #48535 por $310.70 más IVA, factura #48536 por $320.03 más IVA, factura #48540 por $371.87 más IVA, factura #48539 por $218.95 más IVA, factura #48538 por $262.23 más IVA; las mismas que son adquiridas a crédito y registradas sus respectivas retenciones.

Se registran las ventas con facturas de venta por $8787.50 incluido IVA de los cuales de contado ingresan $7798 y a crédito $1009.50; se registran las ventas con notas de venta por $57.00 incluido IVA en efectivo, los mismo que son depositados a cuenta Banco del Pichincha con referencia #2563848.

Se realizan compras de mercadería a KTM del Ecuador con factura #27611 por el total de $682.00 de los cuales se registra transporte en compras por $1.73 se retiene el %1 por $0.06 y la diferencia es crédito con proveedor.

11-Oct-2012

Se adquieren Kawamotors S.A con factura #16132 por $44.18 más IVA y con factura #16130 por $374.10 más IVA a crédito, se registra retención.

Se registran las ventas del día con factura de venta por $1298.51 ingresando $760.51 en efectivo y $538.00 a crédito; las ventas con notas de venta suman $33.50 se deposita también el efectivo por facturas de venta del día 10 de octubre el valor de $888.00 dando un total de 921.50 con referencia #2589638.

Se realiza el depósito de ventas con facturas por $6890.00 con cheque #002458 del Banco de Loja cuenta #2900395191 a cuenta Banco del Pichincha referencia #4258741.

Las compras de suministros de oficina (impresión de facturas, notas de venta, retenciones) son por $57.00 se asume la retención.

12-Oct-2012

Las ventas con factura de venta suman $1000.38 incluido IVA, $959.38 en efectivo y $41.00 a crédito.

Además se registran las notas de venta por un total de $10.00 incluido IVA.

Se realiza el depósito del día 11 por $760.51 más las notas de venta del día 12 de octubre por $10.00 dando un total de $770.51 con referencia #5289618.

Se efectúan compras para mantenimiento de local por $2.39 con factura de compra #88358 y #88359 incluido IVA se cancela con caja chica y retención.

13-Oct-2012

Se registran las ventas de mercadería con sus respectivas facturas de venta por $122.00 incluido IVA de los cuales $50.00 es en efectivo y $117.00 a crédito, se realiza el depósito de las facturas de venta del día 12 por $959.38 con referencia #8542695.

Y las notas de venta del día es por $128.00 incluido IVA ingresando en efectivo $52.00 y a crédito $76.00.

Los valores por comprobantes de ingreso del día 9 al 13 fue de $358.00 se depositan a la cuenta un total de $410.00 con referencia #9852963 valores correspondientes notas de venta y comprobantes de ingreso de los días en mención

15-Oct-2012

Se registran las ventas con notas de venta por $45.00 incluido IVA y son depositados con referencia #9523854.

Se entrega factura # 513 por parte de la Contadora por honorario profesionales por 260.00 más IVA de los cuales se retienen $31.20 de IVA y se asume la retención de renta por $26.00; y se cancela misma con cheque #1260 a la fecha.

Se cancela la factura de suministros de oficina con cheque #1249 posfechado para el 30 de octubre.

16-Oct-2012

Se registra las ventas con factura de venta de mercadería del día 15 por $1300.92 incluido IVA ingresan $115.50 en efectivo y $1184.62 a crédito; además retención del 1% de la renta por 0.17 centavos y del 30% del IVA por 0.63 centavos del Fondo ambiental Nacional Fan # 24580. AutoTruck nos realiza retención # 0001191 por 1% del impuesto a la renta por $ 4.39 por factura de compra # 001-001-000003055. Total de venta del día es por $175.00 incluido IVA.

Se compra mercadería con factura #26537 a MOTORCYCLE por $667.72 incluido IVA se realiza retención.

Se registran notas de venta del día por $98.00 incluido IVA

Se deposita el efectivo de facturas de venta del día 13 y 15 por $120.50 más $98.00 de notas de venta dando un total de $218.50 con referencia #9528568.

Además se deposita $175.00 en efectivo de facturas de venta referencia #8527459.

Se cancela una factura por transporte en ventas con caja chica por $2.50.

Se compra mercadería con factura #26538 a MOTROCYCLE por $326.82 incluido IVA.

17-Oct-2012

Se registran ventas del día con notas de venta por $537.23 más IVA ingresando $546.70 en efectivo y $55.00 a crédito, se deposita el efectivo a Banco del Pichincha con número de referencia #8452785, se cancela transporte en compras por $3.00 a factura #0168647 con caja chica $3.00.

18-Oct-2012

Se registran las ventas con factura de venta del 17 de octubre por $7198.21 más IVA ingresando $7162 en efectivo y $899.42 a crédito, además ingresa retención de 1% de impuesto a la renta por 0.13 y del 30% de IVA por 0.45 centavos de Mercantil flores Campoverde Cía. Ltda. Retención # 017502; y retención de Motor Braiz # 179 por $ 58.44. Se deposita el ingreso a Banco del Pichincha con referencia #8425632.

Notas de venta de mercadería por $135.50 en efectivo, se deposita el efectivo más los ingresos por comprobantes de ingreso del día 17 por $390.09 dando un total de $525.59 con referencia #2085277.

Las ventas de mercadería con factura de venta del día son por $10.00 ingresando $5.00 en efectivo y $5.00 a crédito clientes.

Se compra suministros y materiales de aseo a Representaciones León con factura #8019 por $25.64 se emite retención por $0.23 la diferencia queda a crédito.

Los ingresos por créditos pagados del día suman $1590.91 ingresando $390.09 en efectivo y $1200.82 en cheques posfechados por cobrar.

19-Oct-2012

Se adquiere mercadería con factura #1187 de MOTORBRAIZ por el total de $6545.00 se realiza retención y la diferencia se pagara a crédito.

Las facturas de venta del día suman el total de $346.00 incluido IVA $103.00 a efectivo y $242.20 crédito a clientes; nos retienen el 1% por 0.80 centavos por factura de venta # 001-001-000003074

Factura de compra #26581 por $86.18 incluido IVA.
Ventas del día con notas de venta dan un total de $5.90 incluido IVA, se depositan el efectivo de las facturas de venta del 18 y 19 más las notas de venta del 19 un total de $113.90 con referencia #5287456.

20-Oct-2012
Para registrar facturas de venta de mercadería por $802.76, caja general $208.01, cuentas por cobrar $594.75.
Las notas de venta del día suman $5.80 incluido IVA.
Los ingresos recaudados el día 19 y 20 dan $146.00 en efectivo, se depositan conjuntamente con el efectivo de notas de venta por $5.80 el total de $151.80 con referencia #2587965.

22-Oct-2012

Se registra factura de compra #1838 por $61.97 incluido IVA a MOTOX de ECUADOR.
Factura de MOTORCYCLE #266111 por $21.68 a crédito.
Ventas de mercadería con facturas por $174.94 más IVA, ingresan $101.15 en efectico y $94.79 a crédito clientes.
Se registran notas de venta del día por $167.45 en efectivo; se realiza el depósito tanto de facturas de venta del día 20 como de notas de venta del día 22 por $375.46 con referencia #2589650.
Se acredita a la cuenta banco del pichincha el valor de $249.97 por pago de boucher depositado por venta con tarjeta de crédito, retienen el 1% por $5 dólares y el 30% del IVA por $9.00

23-Oct-2012
Se realizan compras a MOTORCYCLE con factura #26621 por $122.42 incluido IVA a crédito.

Se adquiere mercadería EDMONZAR CIA. LTDA por $39.19 otorgando un descuento de $8.75 se realiza retención del %1 por $0.44 diferencia queda por pagar ya que existe crédito con proveedor.

Se registran las facturas de venta del día 23 por $7766.06 incluido IVA, $141.00 en efectivo, $6500.00 con tarjeta de crédito y la diferencia de $1124.61 son créditos otorgados a clientes. También ingresa retención por factura de venta a Audiocentro Electrodomésticos # 23697 por 1% impuesto a la renta por 0.10 centavos y el 30% del IVA por 0.35 centavos

El registro de ventas por nota de venta es de $51.50 de contado, se depositan a cuenta Banco del Pichincha la facturas de venta del día 22por $101.15 más las notas de venta del día 23 por $51.50 el total de $152.65 referencia #2741231.

Se cancela factura de MOTOX de ECUADOR factura #1700 por $151.14 con cheque #1238 a la fecha.

Se liquidan facturas #47511, #47510, #47509, #47522 de MOTORAMOR CIA. LTDA con cheque #1239 a la fecha por $500.09, y con dos cheques posfechados #1240 y #1241 para el 23 de noviembre y diciembre por $390.00 respectivamente.

Se saldan las facturas #47505, #47508, #48506, #47509 con cheque posfechado #1242 para el 31 de octubre de octubre del 2012 por $400.79 y con cheque #1243 para el 30 de noviembre por $456.00.

Se finiquitan facturas de MOTORCYCLE #26332, #26341, #26339 con tres cheques posfechados #1244 para el 26 de octubre y #1245 para el 20 de noviembre, por $250.00 cada uno, y el cheque #1246 para el primero de diciembre por $261.94.

24-Oct-2012

Se registra factura de compra #14326 de INDUMOT por $2316.57 incluido IVA se emite retención por $20.68 la diferencia queda a crédito con proveedor.

Las ventas del día 24 es de $100.27 más IVA ingresando $18.33 en efectivo y $93.98 a crédito.Se realiza el depósito de las facturas de venta del día 23 por $141.00 con referencia #4528756.

Se cancela factura de transporte en compras #14703 por $25.00 liquidada con caja chica.

25-Oct-2012

Factura de compra #1848 de MOTOX de ECUADOR por $566.90 más IVA, se realiza retención de $5.11 diferencia a crédito con proveedor.

Ventas de mercadería del día por $5476.29 más IVA, ingresando $5918.46 a caja y $213.53 a crédito clientes, nos realizan retención por factura # 3104 por $1.48 de impuesto a la renta

Registro de notas de venta del día 24 y 35 de octubre por $301.00.

Se depositan el efectivo de facturas de venta del día 24 por $18.33 más los ingresos por notas de venta del día 24 y 25 por $ 301.00, total $319.33 con referencia #2135825.

Se cancela factura #26347 y #26365 a cas comercial MOTORCYCLE con cheques posfechados para el día 30 de octubre $300.00, para el 21 de noviembre $300.00 y la diferencia de $333.96 para el día 5 de diciembre con cheque #1249.

26-Oct-2012

Se realiza depósito de facturas de venta del día 25 por $5918.46 con referencia #4125781.

Ingresos de día 22, 24 y 25 se registran por $307.00 en efectivo son los mismos depositados a cuenta Banco del Pichincha con referencia # 3251479.

Las ventas realizadas con notas de venta suman $1055.36 más IVA, ingresan $512.00 a caja y $670.00 a crédito.

Se realiza pago a proveedor de MOTORCYCLE a facturas #26377 y #26390 con cheque #1250 para el 31 de octubre por $289.14, además se cancelan las facturas #26423, #26443, #26457, #26538, #26537 y #26581 con cheque #1251 de $904.08 para el 31 de octubre y con cheques #1252 para el 26 d noviembre y cheque #1253 para el 26 de diciembre por $700.00 cada uno.

27-Oct-2012

Facturas de venta de mercadería por $66.00 incluido IVA.

Se realiza el depósito de factura de venta del día 26 por $2803.11 con referencia #3258144.

Se registran notas de venta el día 27 por $237.94 más IVA ingresan $34.00 a caja y $232.00 a crédito, se realiza el depósito de notas de venta del día 26 y 27 por $546.00 dólares con referencia #4852983.

Se cancela factura de transporte en compras #0169947 con caja chica por $2.00.

29-Oct-2012

Compra de mercadería con factura #26671 de MOTORCYCLE por $919.18 incluido IVA se realiza la retención correspondiente.

Factura de compra de EDMONZAR CIA. LTDA #7258 por $1202.44 incluye IVA y transporte en compras por $5.00, se emite retención por $10.69, diferencia a crédito. El proveedor KAWAMOTORS S.A vende mercadería con factura #16244 a crédito por $586.13 incluido IVA, se realiza retención por $5.23.

Las ventas de mercadería del día suman $349.26 más IVA, $234.00 de contado y $157.16 crédito clientes.

Se realiza de depósito de facturas de venta del día 27 por $66.00 a cuenta del Banco del Pichincha con referencia #4589855.

Se cancela facturas de MOTORCYCLE #266111, #26621, #26671, #26684 con cheques posfechados numero #1254 para el 24 de noviembre por $646.43 y cheque #1255 para el 24 de diciembre por $500.00.

30-Oct-2012

Se realiza compra con factura #49617 a MOTORALMOR CIA. LTDA por $349.46 incluido IVA, se compra a MTROCYCLE con factura #26684 por $92.57 incluido IVA.

Las ventas con factura del día son por $1000.32 incluido IVA de contado.

Se depositan los ingresos por factura del día 29 el valor de $234.00 con referencia #4589887, se registran los ingresos por comprobantes de pago por $625.00.

Se realiza el pago del décimo sexta cuota de préstamo a la Cooperativa de Obras Publicas por $237.47 incluido intereses de $35.04. Se cumple el plazo para el pago de la décima cuota del préstamo del Banco de Loja de $529.92, incluye seguro de desgravamen de $10.77, intereses bancarios $161.48 y la diferencia de $357.67 corresponden al capital.

Se cancelan con caja chica facturas de transporte #0166474 y #0166368 por $3.00 y $2.00 respectivamente.

31-Oct-2012

Se compra mercadería con factura #26701 por $118.64 incluido IVA.

Se adquiere mercadería a crédito a ELECTROPOLIS S.A con factura #6438 por $3513.39 incluye IVA e intereses pagados por $128.00, se realiza retención por $30.23.

Se registran las ventas correspondientes al 31 de octubre que son de $1012.38 más IVA, de contado $173.43 y cuentas por cobrar a clientes $952.71, se recibe retención por la factura de venta # 001-001-00003148 por $7.74 de 1% del impuesto a la renta

Se registran notas de venta del 29, 30 y 31 de octubre por $36.50 en efectivo. Se depositan los ingresos por facturas de ventas del día 30 más los ingresos de las notas de venta del día 29, 30 y 31 un total de $1036.82 con referencia #5287595.

Se registran depósitos de facturas de venta del día 31 por $173.43 y el deposito por comprobante de ingreso del día 29 y 30 por $625.10 a cuenta Banco del Pichincha por $798.53 referencia #5289736.

Se finiquita factura de MAXIMA de Ecuador #1573 por $728.40 con cheque #1256 para el 5 de noviembre del 2012.

Se cancela a proveedor Representaciones León factura #7853 de $30.24 con cheque #1257 para el 5 de noviembre.

Se cancela factura de Speed Shop #11163 con cheque posfechado #1258 por $730.83 para el 9 de noviembre.

Se liquida a KWAMOTORS S.A las facturas #16132, #16130 y #16244 con cheque del Banco de Pichincha #1259 para el 11 de noviembre por $545.63 y cheque #1260 para el 11 de diciembre por $500.00.

Se abonan a las facturas de MOTORALMOR #48535, #48536, #49537, #48539 con cheques posfechados para el 12 de noviembre por $452.12 y para el 12 de diciembre y 12 de enero del 2013 por $500.00 cada uno.

Se realiza la liquidación de IVA correspondiente al mes de octubre por $1056.58 en IVA ventas, IVA pagado $2468.80.

Se registra el aporte patronal por $143.43.

Se registra factura de transporte en compras de Cooperativa Loja #1927982 por $2.00, valor pagado a crédito por convenio con institución.

Se cancelan los sueldos correspondientes al mes de octubre por $1033.38, el aporte personal por pagar es de $110.02 y anticipos de sueldo de $33.38.

01-Nov-2012

Ventas de mercadería con facturas por $764.35 más IVA, $329.40 al contado y $526.68 otorgado a clientes.

Se registra el depósito del efectivo.

Los ingresos por cuentas por cobrar a clientes del día suman $175.00 en efectivo, se deposita todo el efectivo ingresado tanto de comprobante de ingreso como facturas de venta del día por $504.40, referencia #8709850.

Se cancela facturas de proveedor MOTORALMOR #48540 y #48538 con cheque para el 15 de noviembre por $303.85 y para el 30 de noviembre por $403.00.

Se cancelan a representaciones león la factura #8019 por $25.41 con cheque para el 18 de noviembre.

03-Nov-2012

Las ventas del día 2 de noviembre son por $255.36 más IVA ingresando 152.00 en efectivo y $114.00 cuentas por cobrar. Se realiza el deposito del efectivo a cuenta Banco del Pichincha referencia #8412598.

Se registra factura de hospedaje # 850 de Gomar Hotel por $60.00 se realizan las retenciones del 2% de impuesto de a la renta y 70% del IVA.

05-Nov-2012

Las facturas de venta de mercadería son por $80.35 más IVA, $85.00 en efectivo y $5.00.

Se registran las ventas del día 1, 2 y 3 por $16.52 más IVA, $10.00 de contado y $8.50 a crédito.

Se deposita el ingreso de notas de venta por $10.00, referencia #8758224.

Se paga a proveedor MOTORBRAIZ factura #1187 con tres cheques posfechados de $2162.19 para el 19 de noviembre, 29 de diciembre del 2012 y 29 de enero del 2013.

A la factura de EDMONZAR CIA. LTDA #7245 se cancela por $38.75 con cheque #217 para el 23 de noviembre.

06-Nov-2012

Ventas de mercadería del día por $364.07 más IVA, $385.40 en efectivo y $22.36 cuentas por cobrar.

Se registran los depósitos de las facturas de venta del día 5 por $85.00 referencia #8425788, los valores recaudados de día 5 llegan a $407.22 y son depositados el mismo día con referencia #8425788.

Se compran suministros de oficina con factura #16884 por $1.56 y #16883 por $3.44, son canceladas con caja chica.

07-Nov-2012

Se compra mercadería con factura #26755 a MOTORCYCLE por $23.61 a crédito.

Se adquieren mercadería con factura #4062 a multiservicios Paula por $1395.00 a crédito y se realiza la respectiva retención.

Las ventas de mercadería asumen a $272.61 más IVA, de contado $170.33 y a crédito clientes $134.73; se registra retención # 1744 de factura de venta # 3185 por $0.07 centavos; y retención # 1266 por factura de venta # 3182 por $ 0.54 centavos

Se deposita el efectivo de factura de ventas del día 6 por $385.40 referencia #7526458.

Los valores recaudados por cuentas por cobrar del día 6 dan un total de $7649.60 de los cuales $3967.04 ingresan a caja de contado, se tiene dos tarjetas de crédito por $1724.58 y $1420.00, cheques posfechados por cobrar de $537.98, se deposita el efectivo con referencia #4258732

08-Nov-2012

Se registran las facturas de venta de mercadería por $876.53 más IVA correspondiendo $816.29 a caja y a clientes $159.85; el Cuerpo de Bomberos de Loja realizan retención por el 1% del impuesto a la renta por factura # 3192 por $ 1.21 y por el 30% del IVA el valor de $4.34; y retención # 1263 de autotruck por $0.19 de factura de venta # 001-001-000003190

El depósito de facturas de ventas del día 7 es de $170.33; los ingresos por cuentas por cobrar del día suman $100.00, el depósito del efectivo tanto de comprobantes de ingreso como de facturas de venta suman $270.33 referencia #2589645.

Se registra factura de arriendo de local #557 por $90.00 más IVA, se realizan las retenciones por el 8% de la renta y 100% IVA.
Se registra factura por combustible # 444688 por $3.00 se paga con caja chica.

09-Nov-2012

Se compra mercadería con factura #6442 del ELECTROPOLIS S.A por $998.07 incluye IVA e intereses pagados por $36.36, se registra retención.
Con factura #26784 de MOTORCYCLE se adquieren mercadería por $108.39 a crédito, las ventas de mercadería del día 9 con facturas de venta son de $180.81 más IVA siendo $198.51 al contado $452.00 crédito a clientes.

Se registran los ingresos por cuentas cobrar por el valor de $2106.63 siendo $199.01 en efectivo y l saldo de $1907.62 con cheques posfechados por cobrar.
Se deposita el efectivo del 8 de noviembre por $816.29 y se deposita se depositan los ingresos del día 8 de noviembre por comprobantes de ingreso $199.01 dando un total de $1015.30 con referencia #5289667.

Se adquieren a crédito Materiales de aseo con factura #8268 a Representaciones León por $33.97, se realiza retención.

Se cancela factura #760941 de transporte en compras por $1.50 con caja chica.
Se cancela factura de arriendo con cheque Banco del Pichincha por $82.80.

10-Nov-2012

Las ventas correspondientes al 10 de noviembre son de $270.52 incluido IVA, $171.52 de contado, $99.00 crédito otorgado a clientes.

Se registra depósito de facturas de venta del día 9 por $198.51, con referencia #2584599.

Las notas de venta del 5 al 10 de noviembre dan un total de $389.40 siendo $199.40 en efectivo y $190.00 cuentas por cobrar.

Se deposita cuenta del Banco del Pichincha los ingresos por notas de venta del 5 al 10 por $199.40, referencia #2584599.

Los comprobantes de ingreso de los días 9 y 10 suman $483.00.

Se cancela factura proveedor INDUMOT S.A #14326 por $2295.89 con dos cheques posfechados para el 26 de noviembre y diciembre por $1147.95 respectivamente.

Se liquida factura de MOTOX de ECUADOR #1848 con cheque #1271 para el 30 de noviembre.

12-Nov-2012

Se realizan compras con factura #1915 por $370.20, #1916 por $31.58 y #1914 por $52.84 incluido IVA, a crédito, se realizan las retenciones respectivas.

Se registran las facturas de venta del día por $721.35 más IVA, de contado $365.99 y a crédito $441.65, se recibe retención # 1746 de Jaime Vivanco por factura # 3227 por el valor de $0.26 centavos de 1% de impuesto a la renta

Se realizan los depósitos del día 10 de noviembre por facturas de venta por $171.52 con referencia #2859677. El deposito por comprobantes de ingresos de los días 9 y 10 suman $483.00 en efectivo, depositados en la cuenta del Banco de Pichincha, referencia #2859677

13-Nov-2012

Las ventas de mercadería con facturas de venta corresponden a $93.26 incluido IVA, de contado $55.26 y $38.00 a crédito. Se realiza el depósito de facturas del día 12 por $365.99 con referencia #1258965.

Los ingresos correspondientes al día 12 por comprobantes de ingreso son por $3928.47, en efectivo $81.16, tarjetas de crédito $3100.00 y cheques posfechados $747.31.

Se deposita el efectivo con referencia #1258965.

Se registra factura de compra #43792 de COMANDATO S.A por $223.72.

Se cancela con caja chica $19.50, factura de combustible #166618.

14-Nov-2012

Se realizan compras de MOTORCYCLE con factura #26817 por $442.16, #26816 por $299.38 incluye IVA y un descuento en compras de $29.70 y #26815 por $126.19, crédito otorgado por proveedor, con su respectiva retención.

Las ventas de día 14 son por $63.00 incluido IVA, $14.00 de contado y $49.00 a crédito.

Se compra mercadería con factura #692 por $83.14, la factura # 691 por $1632.15, la factura #694 por $165.61, la factura #693 por $421.36 de MAXIMA de ECUADOR, se realizan las retenciones a cada una, crédito otorgado por el proveedor.

EDMONZAR CIA. LTDA otorga crédito con facturas # 7295 por $489.35 y # 7997 por $ 82.77.

Se realizan depósitos de las facturas de venta del día 13 por $55.26, referencia # 2589652.

15-Nov-2012

Se realizan depósitos de facturas de veta del día 14 por $14.00.

Se registran las ventas en facturas en facturas de venta por $495.02, $104.03 efectivo y $390.99 crédito.

Se registra el ingreso por cobros realizados a clientes del día 14 por $303.00.

Se realiza el depósito efectivo con comprobante #2584265.

Se cancela factura a EDMONZAR CIA. LTDA factura #7258 por $1186.75 con cheques posfechados para el primero y 31 de diciembre por $593.38 cada uno.

Además la factura de MOTORALMOR CIA.LTDA #49617 con cheque al 30 de noviembre por $346.34 a ELECTROPOLIS S.A se liquida factura #6438 con tres cheques posfechados de $1118.39 cada uno, a cobrarse el primero de diciembre del 2012 y el 2 de enero y febrero del 2013.

16-Nov-2012

Se adquiere mercadería con factura #26850 de MOTORCYCLE por $31.81 a crédito. Las ventas del día son $125.31, $60.99 al contado y $64.32 crédito.

Se deposita los ingresos por factura de venta del día 15 a Banco del Pichincha con referencia #4256852

17-Nov-2012

Se registran las facturas de venta por $204.47 más IVA, $157.00 efectivo y $72.00 crédito.

Las ventas con nota de venta de los días 12 al 17 son por $289.83 más IVA, todo efectivo.

Se realiza el depósito del ingreso por notas de venta del 12 al 17 por $324.61 y más las notas de venta del día 16 por $60.99 con referencia #5284564. Se paga de la primera cuota a Cooperativa CCQ por $263.14, intereses bancarios por $75.26.

Se acredita a cuenta banco del Pichincha $90.76 por pago de venta con tarjeta de crédito, retienen el 1% por $ 1.79 y el 30% del IVA por $3.22

19-Nov-2012

Las ventas con factura de venta son por $201.01, $62.01 en efectivo, $139.00 a crédito.

Se registra depósito de facturas de venta del día 17 por $157.00, referencia #4256852.

Los comprobantes de ingreso correspondientes a los días 15, 16 y 17 son por $170.00 en efectivo, los mismos que son depositados a la cuenta con referencia #4256852.

20-Nov-2012

Facturas de venta por $427.23 más IVA, $291.50 de contado y $187.00 a crédito.

Se realiza el depósito de facturas de venta del día 19 por $62.01, con referencia #4589524.

Lo comprobantes de ingreso del día dan un total de $359.36 son depositados el mismo día a cuenta del Banco del Pichincha, con referencia #4589524.

Se cancela facturas a MOTORCYCLE #26755, #26784 y #26817, por un total de $569.13 con cheque #1278 para el 20 de diciembre.

Se cancela factura de proveedor Jaramillo Ayala Edison #4062 por $1382.54 con cheque posfechado #1279 por $381.114 para el 7 de diciembre y con cheque #1280 para el 7 de enero del 2013.

21-Nov-2012

Las ventas realizadas del día corresponden a $37.00 en efectivo, se realiza el depósito de facturas del día 20, por $639.49, con referencia #2574589.

Se registran los comprobantes de ingreso del día 20 por $639.49
Se depositan a cuenta el Banco Pichincha con la referencia #2574589.

22-Nov-2012

Se registran facturas de venta por $296.49 en efectivo. Se realiza el depósito de las facturas de venta del día 21 y 22 por $333.49 a Banco Pichincha con referencia #4589658.

23-Nov-2012

Re registran facturas de venta del día 23 por $127.81 más IVA, siendo $51.80 en efectivo y $91.35 otorgado a crédito clientes.

Se cancela factura #26701 a MOTORCYCLE por $117.58 con cheque $215.00 para el 30 de noviembre.

24-Nov-2012

Se registran facturas de venta por $223.14 más IVA, $214.992 al contado y $35.00 cuentas cobrar.

Se realizan depósitos de facturas de ventas del día 23 por $51.80 en el Banco Internacional cuenta #8500601201.

Se registran las notas de venta del 19 al 24 por $260.00 incluido IVA, $238.00 efectivo y $22.00 crédito.

Se deposita el efectivo de notas de venta del 19 al 24 por los $238.00 con referencia #4582565.

26-Nov-2012

Se compra mercadería por $167.29 incluido IVA a MOTORCYCLE con factura #26929.

Se registran facturas de venta de mercadería por $382.82 en efectivo.

Se realizan los depósitos de las facturas de ventas del día 24 por $214.92.

Se registran los comprobantes de ingreso del día 23 por $71.73, los mismo son depositados con referencia #2589524.

Se cancela factura a proveedor #26816 por $299.38, #26815 por $125.06, #26850 por $31.53, #26924 por $165.880, son canceladas a la casa comercial MOTORCYCLE con cheque posfechado al 26 de diciembre por $321.77 y al 26 de enero del 2013 la diferencia de $300.00.

27-Nov-2012

Se registran facturas de ventas de mercadería de $219.18 más IVA, $172.49 en efectivo y $72.99 cuentas por cobrar.

Se registra el depósito de facturas de venta del día 26 de noviembre a Banco Internacional por $382.82.

Se registran los comprobantes de ingreso del día 26 de noviembre del 2012 por $255.87 son depositados a la cuenta del Banco Internacional, referencia #088215211.

Se cancela a MAXIMA de ECUADOR factura #693 por $417.60, #692 por $82.40, #694 por $164,13 y la #691 por $1617.58, con cheques posfechados de $760.57 del Banco Internacional para el 7 de diciembre del 2012, 7 de enero y febrero del 2013.

Se liquida con cheque del Banco Internacional para el 27 de diciembre factura de ELECTROPOLIS S.A por $953.12 con cheque #921.

Se cancela factura de Representaciones León #8268 por $33.67, con cheque Banco del Pichincha $1298.00 para el 27 de diciembre del 2012. Se cancela con caja chica factura de transporte en compras #763905 por $2.00.

28-Nov-2012

Se registran las facturas de venta por $117.72 más IVA. $60.00 en efectivo y $69.77 a crédito a clientes, nos retiene Audiocentro electrodomésticos el 1% de impuesto a la renta por $0.36 y $0.04 y el 30% del IVA por $1.29 y $0.16 por facturas de venta # 001-001-00003314 y 001-001-00003315. Además Autotruck retiene el 1% de IR por $0.24

Se depositan las ventas del día 27 a Banco Internacional, por $172.49, referencia #087615728.

Se paga facturas de MOTOX del ECUADOR #1915, #1916, #1914 con cheques posfechados de Banco Internacional #222 para el 15 de diciembre por $250.56 y cheque #223 para el 15 de enero de 2013 por $200.00.

29-Nov-2012

Se registran facturas de venta de mercadería por $369.50 de contado $337.50 y crédito $32.00.

Se depositan el valor de facturas de venta del día 28 por $60.00 a Banco Internacional, referencia #088312832.

Se compran suministros y materiales para mantenimiento de local por $4.79; y con factura #165218 de ACEROS del SUR por $259.62.

Se cancela facturas a EDMONZAR CIA. LTDA #7295 por $484.98 y #7297 por $82.80, con cheque posfechado del Banco Internacional #224 por $567.01 para el 20 de diciembre del 2012.

Se compra materiales de aseo con factura #8530 a Representaciones León por $43.38 a crédito.

Se cancela la décima primera cuota del préstamo del Banco de Loja por $529.47, incluye seguro de desgravamen por $10.32, intereses bancarios $174.76 y un capital de $364.39.

Se cancela la décima séptima cuota de crédito de la Cooperativa de Obras Publicas con cheque Banco del Pichincha de $237.48, incluye intereses bancarios de $57.41 y capital de $180.07.

30-Nov-2012

Se compra mercadería con factura #26973 a MOTORCYCLE por $162.12 a crédito, se realizan retenciones.

Se adquiere mercadería a Speed Shop con factura #11473 por $65.50 a crédito.

Se registran las ventas con factura de venta por $297.78 más IVA, $287.50 a efectivo y $46.00 a crédito.

Se depositan los ingresos por facturas de venta del día 29 a Banco Internacional por $337.50, referencia #056711423.

Se compran suministros y materiales con factura #2070 para mantenimiento de local por $4.10.

Se realizan depósitos de facturas de venta del día 30 por $287.50 a cuenta del Banco Internacional, referencia #056711423.

Se cancela factura #8530 por suministros de aseo por $42.99 con cheque Banco del Pichincha #1299 para el 30 de diciembre del 2012.

Se cancelan facturas a proveedores de Speed Shop por $64.92 con cheque Bando del Pichincha, #2001 para el 31 de diciembre del 2012.

Se cancela a MOTROCYCLE factura #26973 por $160.67 con cheque Banco del Pichincha #2000 para el 30 de diciembre del 2012.

Se cancela planilla de teléfono del mes de octubre con caja general $69.37, incluye intereses y multas de $0.02.

Se registra el aporte patronal correspondiente al mes de noviembre por $143.00.

Se realiza la liquidación de Impuesto al Valor Agregado, IVA ventas por $1021.30, IVA pagado $852.24.

Se cancelan sueldos y salarios por $1033.38 más el aporte personal al IESS por pagar por $110.02 y anticipos de sueldos de $33.38.

01-Dic-2012

Se registran notas de venta del 26 de noviembre al primero de diciembre por $279.11 más IVA, $301.60 en efectivo, $11.00 a crédito.

Los ingresos del día 27 y 30 de noviembre son por $129.00 los mismos que son depositados a cuenta del Banco Internacional, referencia #087256215.
Con caja chica se cancela factura de transporte en compras por $2.50.
Se deposita ingresos por notas de veta del día 26 al 1 de diciembre por $301.60 a Banco Internacional con referencia #08852369.

03-Dic-2012

Se registran comprobantes de ingreso del día primero por $49.00 los mismos que son depositados a Banco Internacional, con referencia #081523695.

04-Dic-2012

Se compra mercadería con factura #27941 de KTM del ECUADOR por $24.24 incluido IVA a crédito.

Se registran las facturas de ventas del día 1 de diciembre por $375.00 en efectivo. También se registran las facturas del día 3 de diciembre por $60.98 más IVA, $30.00 en efectivo y $38.30 a cuentas por cobrar a clientes.

Las facturas de venta de mercadería del día son por $94.65 más IVA, $58.00 en efectivo y $48.00 a crédito clientes.

Se registra el depósito de facturas de venta del 1 al 3 en Banco Internacional por $405.00 con referencia #087253685.

Los comprobantes de ingreso del día 3 y 4 están por $358.87 en efectivo.

05-Dic-2012

Se compra mercadería a MOTORCYCLE con factura #37016 por $129.11 incluido IVA.

Se registran las facturas de venta del día por $177.50 incluido IVA, efectivo $83.50 y por cobrar $94.00.
Se depositan los ingresos de día 4 de diciembre por facturas de venta $58.00 a Banco Internacional con referencia #08725346.
Se depositan los ingresos por cuentas por cobrar por $358.87 tiene referencia #08523859.
Se registra factura #91357 para mantenimiento de local por $19.00.

06-Dic-2012

Se compra con factura #27969 de KTM del ECUADOR por $192.50 incluido IVA.
Se depositan los ingresos por factura de venta del día 5 a cuenta Banco Internacional por $83.50, referencia #087253684.

Además se depositan los ingresos por comprobantes de ingreso a cuenta Banco Internacional por $291.66.

Se compra accesorios para mantenimiento de vehículo por $86.80 incluido IVA, se realiza retención del %1 por $0.78.

Se adquieren accesorios para mantenimiento de vehículo con factura #23014 por $18.01 se realiza retención de $0.16.

Se compra repuesto para mantenimiento de moto con factura #15753 por $24.00 incluido IVA.
Se registran los comprobantes de ingreso del di 5 por $642.98 en efectivo $291.66 y cheques posfechados por cobrar $351.32.

07-Dic-2012

Se depositan los ingresos por facturas de venta del día 6 por $188.23 a cuenta Banco Internacional, referencia #087521259.

08-Dic-2012

Se registran las notas de venta de los días 3 a 8 por $345.98 más IVA, efectivo $307.50 y cuentas por cobrar $80.00. Se deposita el efectivo con referencia #087256542.

10-Dic-2012

Se adquiere mercadería con factura #27052 de MOTORCYCLE por $253.56 a crédito, se realiza respectiva retención.

Las facturas de venta de mercadería del día 7 son por $102.00 incluido IVA, $52.00 en efectivo y $50.00 a crédito.

Se adquiere mercadería con factura #27066 de MOTORALMOR por $248.19 incluido IVA.

Se registran las facturas de venta del día 10 por $174.11 más IVA, ingresando $140.00 de contado y $55.00 a crédito clientes.

Se depositan los ingresos por facturas de venta del día 7 por $52.00, referencia #087145234.

Se contrata servicios informáticos a MARTER PC por $20.00, se realiza retención.

Se cancela a proveedor de KTM de ECUADOR as facturas #27941 por $22.45 y la #27969 por $188.82 con cheque posfechado para el 10 de enero del Banco Internacional.

Se registra factura #559 de arriendo del mes de diciembre por $90.00 más IVA, se realizan las retenciones del %8 de la renta y el %100 del IVA.

Se registra factura de transporte en compras por $2.00 a crédito con Cooperativa Loja, se cancela con caja chica.

Se cancela factura #571024 de transporte en compras por $1.50 pagado por caja chica.

Se cancela factura de arriendo por cheque #231 del Banco Internacional por $82.20.

11-Dic-2012

Las ventas con factura de venta correspondientes al día son por $609.63 más IVA, $348.49 caja y $333.44 cuentas por cobrar clientes. Retienen el 1% de impuesto a la renta por $0.87 centavos por factura de compra # 001-001-0000003369

Se depositan los ingresos por factura de ventas del día 10 por $140.00, referencia #087523588.

Se paga factura por transporte de compras por $2.00 con caja chica.

12-Dic-2012

Se compra mercadería con factura #7374 a EDMONZAR CIA. LTDA por $82.91 incluido IVA a crédito.

Las ventas de mercadería con facturas de venta del día 12 son por $1229.00 incluido IVA, ingresan a caja $1032.49 y a crédito $196.51. Se depositan los ingresos por facturas de venta del día 11 por $348.49 a Banco Internacional, referencia #087269583.

13-Dic-2012

Las ventas de mercadería con facturas de venta son por $340.92, $248.00 efectivo, $92.92 cuenta a clientes.

Se realiza el depósito del día 12 por facturas de venta por $1032.49 a Banco Internacional, referencia # 085231456.

Se registran los comprobantes de ingreso del 10 al 12 por $767.01 efectivo, son depositados a cuenta Banco Internacional, referencia #085259562.

Se registra factura de transporte en compras #1948661 por $2.00 a crédito con Cooperativa Loja.

14-Dic-2012

Las ventas del día son por $206.71 más IVA, ingresando $82.51 de contado y $148.05 a crédito otorgado a clientes; además registramos retención # 24020 por factura de venta # 3393 por $0.21 del impuesto a la renta y el 30% del IVA por $0.74 centavos

Se depositan los ingresos por facturas de venta del día 13 por $248.00 a Banco Internacional con referencia #085236958.

15-Dic-2012

Las ventas de mercadería con facturas de venta son por $405.99 de contado.

Se realiza el depósito de las facturas de venta del día 14 por $82.51 referencia #088254136.

Las ventas de mercadería con notas de venta del 10 al 15 de diciembre son por $1948.35, ingresando $1774.85 en efectivo y $173.50 a crédito clientes. Se deposita el efectivo con referencia #088521478.

Se cancela facturas #27016, #27052, #27066 a proveedor de MOTORCYCLE con cheques posfechados de Banco Internacional para el 15 de enero por $325.23 para el 16 de febrero la diferencia de $300.00.

17-Dic-2012

Se compra suministros y materiales con factura #91971 por $14.97, se cancela con caja general y se realiza retención.

La venta de mercadería con facturas de venta es por $609.52 en efectivo. Se depositan los ingresos por factura de venta del día 15 por $405.99, referencia #084123571.

Se registran los comprobantes de ingreso del 13 al 17 de diciembre por $190.92 y se depositan a la cuenta con referencia #084123571.

Se compran suministros de aseo con factura #8693 por $13.85 a Representaciones León, se cancela con caja general y su respectiva retención.

18-Dic-2012

Se compra mercadería con factura #4235 a multiservicios Paula, por $1325.00 incluido IVA, se registra retención.

Se adquiere mercadería con factura a MOTORCYCLE con factura #27136 por $399.52 incluido IVA a crédito.

Las ventas con factura de venta del día son por $793.24 más IVA, efectivo $753.42 y crédito $135.00.

Se deposita los ingresos de factura de venta del día anterior por $609.52, referencia #081245124.

Se liquida factura #7374 de EDMONZAR CIA. LTDA con cheque #228 para el 18 de enero del 2013 por $82.17.

Se cancela la segunda cuota del prestamos Cooperativa CCQ por $298.91 con cheque Banco del Pichincha, incluye intereses bancarios por $108.65.

Acreditan a la cuenta del banco del pichincha $1167.13 por voucher depositado retienen el 1% por 23.36 y el30% del IVA por $42.04

19-Dic-2012

MOTROCYCLE concede crédito para compra con factura #27146 por $171.38 incluye IVA, se realiza la retención.

Las ventas de mercadería del día 19 son por $483.50, efectivo $237.50 y crédito $246.00.

Los ingresos por comprobantes de ingreso del día 18 asumen a $38.20 efectivo.

Se deposita con referencia #084127856 el efectivo tanto de facturas como del comprobantes del día 18 por $781.72.

Se cancela factura de transporte en ventas #590662 con caja chica $2.00.

20-Dic-2012

A MOTORCYCLE se adquiere mercadería con factura #27159 por $14.32.con facturas de venta son por $216.98 de contado.

Se deposita los ingresos por las ventas del día 19 con referencia #084125796 por $237.50.

Los cobros realizados el día por crédito a clientes suman $6075.00 siendo $3075.00 cancelado con tarjeta de crédito y $3000.00 con cheques posfechados por cobrar.

21-Dic-2012

Con factura #27173 de MOTORCYCLE se compra mercaderías a crédito por $247.35 incluido IVA, se realizan las respectivas retenciones.

Las ventas de mercadería del día 21 son por $487.95 más IVA siendo $448.50 en efectivo y $98.00 crédito otorgado a clientes.

Se depositan los ingresos por las facturas de venta del día 20 por $216.98 a Banco Internacional, referencia #085217542

22-Dic-2012

Se registran las facturas de venta de mercadería del día por $289.49 incluido IVA, $204.50 en efectivo y $119.73 a crédito.

Se registra el depósito de facturas del día 21 por $448.50 con referencia #084125963.

Las notas de venta del 17 al 22 son por $595.50 incluido IVA, siendo $495.50 al contado y $100.00 a crédito.

Se deposita el efectivo con referencia #084256321.

Los comprobantes de ingreso del día 21 fueron cancelados $2000.00 en tarjetas de crédito y $216.00 en efectivo, los mismos que son depositados con referencia #084253692.

23-Dic-2012

Las ventas del día son por $65.18 más IVA, $58.00 al contado y $15.00 crédito clientes.

24-Dic-2012

Ventas con facturas de venta del día son por $833.05 más IVA, $861.00 efectivo y $72.00 cuentas por cobrar.

Se registran comprobantes de ingreso del día 23 y 24 por $32.00.

Se realiza el depósito de los días 22 y 23 de notas de ventas y comprobantes de ingreso por $294.50, referencia #084523621.

Se compra accesorios para mantenimiento de moto con factura #23191 a crédito por $10.00.

Se compra accesorios para mantenimiento de moto con factura #15938 por $42.00 incluido IVA.

26-Dic-2012

Se registran las facturas de ventas del día por $214.49 en efectivo.

Se cancela factura a proveedor de MOTORCYCLE #27136 con cheque Banco Internacional #229 por $395.95 para el 26 de enero del 2013.

27-Dic-2012

Se deposita las ventas con factura de venta del día 26 por $214.49 con referencia #085263284.

Las facturas de venta del día suman $133.99 en efectivo.

Se deposita el efectivo por facturas de venta del día 24 por $861.00 cuenta Banco Internacional, referencia #085215627.

Los valores recaudados por el 26 y 27 con comprobantes de ingreso suman $355.00, efectivo $205.00 y cheques posfechados por cobrar $150.00.

28-Dic-2012

Las ventas del día con facturas de venta son por $106.49 incluido IVA.

Se deposita el efectivo por facturas de venta del día 27 por $113.99 y los ingresos por comprobantes de ingreso del día 27 por $205.00, referencia #08521454.

La recaudación del día 28 es en efectivo por $102.99.

Se cancela factura #4235 por $313.17 a MOTORBRAIZ con cheque #230 para el 28 de enero del 2013.

29-Dic-2012

Con factura #27246 a crédito a proveedor MOTORCYCLE se compra mercadería por $68.91.

Se registran las facturas del día por $276.77 más IVA, de contado $293.98 y crédito $16.00.

Se realiza el depósito de las facturas de venta del día 28 por $106.49 con referencia #085215787.

Las ventas del 23 la 29 registradas con notas de venta son por $1207.18 en efectivo, los mismo que son depositados a la cuenta corriente Banco Internacional con referencia #085214588.

Se deposita a cuenta Banco Internacional con referencia #08523698 $293.98 por facturas de venta del día.

Se cancela décimo segunda cuota del préstamos del Banco de Loja con cheque Banco del Pichincha por $529.24, incluye $10.09 de seguro de desgravamen, interese bancarios por $151.35.

Se abona la décima octava cuota de Cooperativa de Obras Publicas con cheque Banco del Pichincha por $237.47 incluye intereses bancarios de $55.48.

31-Dic-2012

Se registran facturas de venta el día por $145.53 incluido IVA, $108.99 en efectivo y $24.00 a crédito.

Se deposita el efectivo con referencia #08523695 a Banco Internacional.

Las ventas registradas con notas de venta son por $43.00 en efectivo.

Se registra el depósito del efectivo con referencia #082145698.Los comprobantes de ingreso del día 29 son por $50.00 en efectivo y son depositados a cuenta Banco Internacional con referencia #085214789 por $50.00.

Se realiza la liquidación de IVA del mes de diciembre; IVA ventas $1549.20 e IVA compras $375.28.

Se registra el porte patronal del mes de diciembre por $143.00.

Las provisiones sociales por pagar corresponden a décimo tercer sueldo $1189.44, décimo cuarto $608.33, vacaciones $598.92, fondos de reserva $1205.21.

Se realizan depreciaciones de activos fijos en forma trimestral de acuerdo a: depreciación de muebles y enseres $90.50, depreciación equipos de oficina $55.72, depreciación de vehículos $635.00, depreciación de equipo de computación $215.15.

El consumo de suministros de aseo es por $180.81.

Se cancela sueldos y salarios del mes de diciembre con cheque Banco del Pichincha por $1033.38.

Aporte personal equivale a $110.02 y un anticipo por $33.38.

El consumo de materiales de oficina es por $26.32.

	MOTOSTORE		
	ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL		
	Al 01 de Octubre de 2012		
	Expresado en dólares (USA		
1.	**ACTIVO**		
1.1	**ACTIVOS CORRIENTES**		
1.1.1	**ACTIVO DISPONIBLE**		
1.1.1.01	CAJA		**385,22**
1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	385,22	
1.1.2	**ACTIVO EXIGIBLE**		
1.1.2.01	**CUENTAS POR COBRAR**		**4352,16**
1.1.2.01.1	CLIENTES	4352,16	
1.1.3	**INVENTARIOS**		**103955,41**
1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	103955,41	
1.1.2.02	**ANTICIPOS RENTA-IVA**		**12397,96**
1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	12397,96	
1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES DE ASEO	270,24	**270,24**
	TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE		**121360,99**
1.2.	**ACTIVO NO CORRIENTE**		
1.2.1.	**DEPRECIABLES**		
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	3620,00	
1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	2228,67	
1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	12700,00	
1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	2620,00	
	TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE		**21168,67**
	TOTAL DE ACTIVO		**142529,66**
2	**PASIVOS**		
2.1	**PASIVOS CORRIENTES**		
2.1.1	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		**8200,80**
2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	8200,80	
2.1.2.03	SOBREGIROS POR PAGAR		**4005,81**
2.1.3	OBLIGACIONES FISCALES		**228,65**
2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	217,85	
2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	10,80	
2.1.4.	OBLIGACIONES PATRONALES		**341,96**
2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	98,06	
2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO XP	97,32	
2.1.4.4	VACACIONES	48,79	
2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA X P	97,79	
2.1.5.	OBLIGACIONES IESS POR PAGAR		**252,99**
2.1.5.1	APORTES IESS POR PAGAR	110,02	
2.1.5.2	APORTES IESS POR PAGAR-PATRONAL	142,97	
	TOTAL DE PASIVO CORRIENTE		**13030,21**
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**		
2.2.1	PRESTAMOS BANCARIO LP		**22798,63**
2.2.01.002	COOP. AHORRO Y CREDITO OBRAS FISCALES PUBLICAS DE LOJ	5543,13	
2.2.01.003	BANCO DE LOJA	17255,50	
	TOTAL DE PASIVO NO CORRIENTE		**22798,63**
	TOTAL DE PASIVO		**35828,84**
3	**CAPITAL**		
3.1	CAPITAL SOCIAL		**106700,82**
	TOTAL DE CAPITAL	106700,82	
	PASIVO + CAPITAL		**142529,66**
			Loja, 01 de Julio de 2012
	GERENTE	**CONTADOR**	

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE	HABER
1-Oct-2012		----------		
		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	385,22	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA	100.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	4352,16	
	1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	103955,41	
	1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	12314,33	
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	270,24	
	1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	3620,00	
	1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	2228,67	
	1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	12700,00	
	1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	2620,00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		8200,80
	2.1.2.03	SOBREGIROS POR PAGAR		4005,81
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		217.85
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR		10.80
	2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P		98.06
	2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P		97.32
	2.1.4.4	VACACIONES X P		48.79
	2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP		97.79
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P		110.02
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP		142.97
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P		5543,13
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA		17255,50
	3.1	CAPITAL SOCIAL		106717,19
		Ref. A.D. 1		
1-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 01-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	92,00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	30,00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		108,93
	2.1.3.8	IVA VENTAS		13,07
		Ref. A.D. 231		
1-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 01-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	92.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		92,00
		Ref. A.D. 232		
2-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.INGRESO 01-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	450.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		450.00
		Ref. A.D. 297		
2-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 01-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	450.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		450,00
		Ref. A.D. 298		
2-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 02-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	125.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		112,05
	2.1.3.8	IVA VENTAS		13,45
		Ref. A.D. 233		
2-Oct-2012		----------		
		P/R DEP NTAS DE VTA 02-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	125.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		125.50
		Ref. A.D. 237		
		PASAN	143911,03	143911,03

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	143911,03	143911,03
2-Oct-2012		----------		
		P/R. PRESTAMO DE LA COOP.CCQ.		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	8500,00	
	2.2.1.3	COOP.CCQ		8500,00
		Ref. A.D. 370		
3-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.INGRESO 03-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	170.75	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		170.75
		Ref. A.D. 163		
3-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 03-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	61.01	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		54.47
	2.1.3.8	IVA VENTAS		6.54
		Ref. A.D. 2		
3-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 02-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	85.00	
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	920.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		1,005.00
		Ref. A.D. 299		
3-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 02-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	85.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		85.00
		Ref. A.D. 300		
3-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 03-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	241.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	323.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		503.57
	2.1.3.8	IVA VENTAS		60.43
		Ref. A.D. 234		
3-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE NTA 03-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	241.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		241.00
		Ref. A.D. 235		
3-Oct-2012		----------		
		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	952.00	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		476.00
		Cheque No.001229 Fecha: 3-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		476.00
		Cheque No.001230 Fecha: 15-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 2		
3-Oct-2012		----------		
		ELECTROPOLIS S.A		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	2361,67	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		787.22
		Cheque No.1231 Fecha: 22-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		787.22
		Cheque No.1232 Fecha: 22-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		787.23
		Cheque No.1233 Fecha: 22-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 3		
4-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001002-000001573		
	5.1.1.01	COMPRAS	656.21	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	78.75	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		728.40
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		6.56
		Ref. A.D. 5		
		PASAN	158586,42	158586,42

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	158586,42	158586,42
4-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.INGRESO 03-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	170.75	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		170.75
		Ref. A.D. 164		
4-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FAC DE VTA 03-10-2013		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	61.01	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		61.01
		Ref. A.D. 165		
4-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 04-10-2013		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	0.40	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	56.11	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		50.46
	2.1.3.8	IVA VENTAS		6.05
		Ref. A.D. 4		
4-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 04-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	241.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		215.79
	2.1.3.8	IVA VENTAS		25.71
		Ref. A.D. 236		
4-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 04-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	241.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		241.50
		Ref. A.D. 238		
4-Oct-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	178.23	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		178.23
		Cheque No.1234 Fecha: 4-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 4		
4-Oct-2012		----------		
		P/R FACT TRASNPORTE-0712788		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.00
		Ref. A.D. 405		
4-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001002-000009572		
	5.1.1.01	COMPRAS	20.18	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.42	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		22.40
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.20
		Ref. A.D. 3		
5-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 05-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	261.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		249.50
	2.1.3.8	IVA VENTAS		12.00
		Ref. A.D. 239		
5-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA05-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	261.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		261.50
		Ref. A.D. 240		
5-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 03 Y 04- 10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	320.75	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		320.75
		Ref. A.D. 301		
5-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 03 Y 04-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	320.75	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		320.75
		Ref. A.D. 302		
		PASAN	160725,02	160725,02

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	160725,02	160725,02
5-Oct-2012		----------		
		INDUMOT S.A		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	237.60	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		237.60
		Cheque No.1235 Fecha: 10-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 5		
5-Oct-2012		----------		
		P/R. PAGO DE SOBREGIRO BANCARIO		
	2.1.2.03	SOBREGIROS POR PAGAR	4,005.81	
	2.2.2	INTERESES BANACARIOS X P	50.74	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		4,056.55
		Ref. A.D. 371		
6-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 06-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	130.20	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		116.07
	2.1.3.8	IVA VENTAS		14.13
		Ref. A.D. 241		
6-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 06-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	130.20	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		130.20
		Ref. A.D. 242		
6-Oct-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	144.76	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		54.88
		Cheque No.1236 Fecha: 6-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		89.88
		Cheque No.1237 Fecha: 8-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 6		
6-Oct-2012		----------		
		P/R FAC-1936679 TRASNPORT COOP.LOJA		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	4.00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		4.00
		Ref. A.D. 401		
6-Oct-2012		----------		
		P/R FACT TRANSPORTE-0713285		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.50	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.50
		Ref. A.D. 404		
7-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026443		
	5.1.1.01	COMPRAS	480.35	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	57.64	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		533.19
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		4.80
		Ref. A.D. 6		
7-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026457		
	5.1.1.01	COMPRAS	444.95	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	53.39	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		493.89
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		4.45
		Ref. A.D. 7		
7-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000007853		
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	27.24	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	3.27	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		30.24
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.27
		Ref. A.D. 8		
8-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000011163		
	5.1.1.01	COMPRAS	658.40	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	79.01	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		730.83
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		6.58
		Ref. A.D. 9		
		PASAN	167235,08	167235,08

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	167235,08	167235,08
8-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 05-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	341.26	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		304.70
	2.1.3.8	IVA VENTAS		36.56
		Ref. A.D. 10		
8-Oct-2012		----------		
		P/R DEP. FACT DE VTA 04-05 OCTUBRE		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	341.66	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		341.66
		P/r dep ref- 1985236		0.00
		Ref. A.D. 166		
8-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 08-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	289.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		258.04
	2.1.3.8	IVA VENTAS		30.96
		Ref. A.D. 243		
8-Oct-2012		----------		
		P/R DEP-NTAS DE VTA 08-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	289.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		289.00
		Ref. A.D. 244		
8-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 05-06 Y 08-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	424.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		424.00
		Ref. A.D. 303		
8-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 05-06 Y 08-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	424.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		424.00
		Ref. A.D. 304		
8-Oct-2012		----------		
		P/R FAT TRANSPORT-4009		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	13.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		13.00
		Ref. A.D. 402		
9-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 08-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	29.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	48.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		68.75
	2.1.3.8	IVA VENTAS		8.25
		Ref. A.D. 12		
9-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 08-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	29.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		29.00
		Ref. A.D. 167		
9-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 09-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	111.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		99.11
	2.1.3.8	IVA VENTAS		11.89
		Ref. A.D. 245		
9-Oct-2012		----------		
		P/R DEP-NTAS DE VTA 09-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	111.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		111.00
		Ref. A.D. 248		
9-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000000555		
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES	90.00	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	10.80	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		82.80
	2.1.3.3	8% RETENCION EN LA FUENTE XP		7.20
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR		10.80
		Ref. A.D. 11		
		PASAN	169785,80	169785,80

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	169785,80	169785,80
9-Oct-2012		----------		
		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	53.48	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		53.48
		Cheque No.1238 Fecha: 9-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 7		
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000048537		
	5.1.1.01	COMPRAS	458.57	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	55.03	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		509.01
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		4.59
		Ref. A.D. 15		
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000048535		
	5.1.1.01	COMPRAS	310.70	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	37.28	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		344.87
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.11
		Ref. A.D. 16		
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000048536		
	5.1.1.01	COMPRAS	320.03	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	38.40	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		355.23
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.20
		Ref. A.D. 17		
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000048540		
	5.1.1.01	COMPRAS	371.87	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	44.62	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		412.77
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.72
		Ref. A.D. 18		
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000048539		
	5.1.1.01	COMPRAS	218.95	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	26.27	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		243.03
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.19
		Ref. A.D. 19		
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000048538		
	5.1.1.01	COMPRAS	262.23	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	31.47	
	5.1.1.01	COMPRAS		291.08
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.62
		Ref. A.D. 20		
10-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 10-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	7,778.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	1,009.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		7,845.99
	2.1.3.8	IVA VENTAS		941.51
		Ref. A.D. 13		
10-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 10-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	57.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		50.89
	2.1.3.8	IVA VENTAS		6.11
		Ref. A.D. 246		
10-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE NTA 10-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	57.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		57.00
		Ref. A.D. 247		
		PASAN	180916,30	180916,30

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	180916,30	180916,30
10-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027611		
	5.1.1.01	COMPRAS	6.09	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.73	
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	1.73	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		8.49
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.06
		Ref. A.D. 14		
11-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000016132		
	5.1.1.01	COMPRAS	44.18	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	5.30	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		49.04
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.44
		Ref. A.D. 21		
11-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000016130		
	5.1.1.01	COMPRAS	374.10	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	44.89	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		415.25
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.74
		Ref. A.D. 22		
11-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 11-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	760.51	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	538.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,159.38
	2.1.3.8	IVA VENTAS		139.13
		Ref. A.D. 23		
11-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 11-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	33.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		26.71
	2.1.3.8	IVA VENTAS		6.79
		Ref. A.D. 249		
11-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.F¡NTAS DE VTA 11-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	33.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		33.50
		Ref. A.D. 250		
11-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 10-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	888.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		888.00
		Ref. A.D. 168		
11-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FAC DE VTA 10-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	6,890.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		6,890.00
		DEP.CH-002458 B.LOJA -2900395191		0.00
		Ref. A.D. 369		
11-Oct-2012		----------		
		P/R COMPRA DE FACTURAS DE VENTA		
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	57.00	
	5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	1.14	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		57.00
	2.1.3.2	2% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.14
		Ref. A.D. 377		
11-Oct-2012		----------		
		P/R COMPRA SUMNITROS DE OFICINA		
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	57.00	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		57.00
		Ref. A.D. 395		
12-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 12-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	959.38	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	41.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		893.20
	2.1.3.8	IVA VENTAS		107.18
		Ref. A.D. 26		
		PASAN	191652,35	191652,35

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	191652,35	191652,35
12-Oct-2012		----------		
		P/R DEP FACT DE VTAS 11-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	760.51	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		760.51
		Ref. A.D. 169		
12-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 12-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	10.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		10.00
		Ref. A.D. 252		
12-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000088358		
	5.1.1.01	COMPRAS	0.71	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.09	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		0.79
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.01
		Ref. A.D. 24		
12-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000088359		
	5.1.1.01	COMPRAS	1.42	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.17	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		1.58
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.01
		Ref. A.D. 25		
12-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 12-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	10.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		8.93
	2.1.3.8	IVA VENTAS		1.07
		Ref. A.D. 251		
13-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 13-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	5.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	117.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		108.92
	2.1.3.8	IVA VENTAS		13.08
		Ref. A.D. 27		
13-Oct-2012		----------		
		P/R DEP FACT DE VTA 12-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	959.38	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		959.38
		Ref. A.D. 170		
13-Oct-2012		----------		
		P/R F¡NTAS DE VTA 13-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	52.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	76.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		114.29
	2.1.3.8	IVA VENTAS		13.71
		Ref. A.D. 253		
13-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 13-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	52.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		52.00
		Ref. A.D. 254		
13-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 09-11 Y 13-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	358.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		358.00
		Ref. A.D. 305		
13-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COM.ING 09-11 Y 13-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	358.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		358.00
		Ref. A.D. 306		
15-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 15-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	45.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		40.18
	2.1.3.8	IVA VENTAS		4.82
		Ref. A.D. 255		
		PASAN	194457,63	194457,63

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	194457,63	194457,63
15-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 15-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	45.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		45.00
		Ref. A.D. 256		
15-Oct-2012		----------		
		FLORES SOLANO PAULINA EUGENIA		
	5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	260.00	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		260.00
		Cheque No.1250 Fecha: 15-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 47		
15-Oct-2012		----------		
		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIOS PROFES		
	5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	260.00	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	31.20	
	5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	26.00	
	2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P		26.00
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR		31.20
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		260.00
		Ref. A.D. 28		
15-Oct-2012		----------		
		AZANZA TINOCO ROBERT AUGUSTO		
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	57.00	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		57.00
		Cheque No.1249 Fecha: 30-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 48		
16-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026538		
	5.1.1.9	COMPRAS	291.80	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	35.02	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		323.90
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.92
		Ref. A.D. 29		
16-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	115.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	1,185.42	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,161.54
	2.1.3.8	IVA VENTAS		139.38
		Ref. A.D. 30		
16-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 16-10-2013		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	175.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		156.25
	2.1.3.8	IVA VENTAS		18.75
		Ref. A.D. 31		
16-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026537		
	5.1.1.01	COMPRAS	596.18	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	71.54	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		661.76
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		5.96
		Ref. A.D. 32		
16-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 13 Y 15-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	120.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		120.50
		Ref. A.D. 171		
16-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 16-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	98.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		87.50
	2.1.3.8	IVA VENTAS		10.50
		Ref. A.D. 257		
16-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 16-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	98.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		98.00
		Ref. A.D. 258		
		PASAN	197923,79	197923,79

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	197923,79	197923,79
16-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 16-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	175.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		175.00
		Ref. A.D. 172		
16-Oct-2012		----------		
		P/R FAT TRANSPORTE VENTAS-0713285		
	5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	2.50	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.50
		Ref. A.D. 403		
17-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 17-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	546.70	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	55.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		537.23
	2.1.3.8	IVA VENTAS		64.47
		Ref. A.D. 259		
17-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 17-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	546.70	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		546.70
		Ref. A.D. 260		
17-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-0168647		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	3.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		3.00
		Ref. A.D. 406		
18-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	7,162.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	900.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		7,198.21
	2.1.3.8	IVA VENTAS		863.79
		Ref. A.D. 34		
18-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 17-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	7,162.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		7,162.00
		Ref. A.D. 173		
18-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 18-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	135.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		120.98
	2.1.3.8	IVA VENTAS		14.52
		Ref. A.D. 261		
18-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 18-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	135.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		135.50
		Ref. A.D. 262		
18-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 17-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	390.09	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		390.09
		Ref. A.D. 308		
18-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 18-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	5.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	5.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		8.92
	2.1.3.8	IVA VENTAS		1.08
		Ref. A.D. 36		
18-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000008019		
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	22.89	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.75	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		25.41
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.23
		Ref. A.D. 33		
		PASAN	215173,42	215173,42

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	215173,42	215173,42
18-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 17-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	390.09	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	1,200.82	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		1,590.91
		Ref. A.D. 307		
19-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000001187		
	5.1.1.01	COMPRAS	5,843.75	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	701.25	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		6,486.56
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		58.44
		Ref. A.D. 35		
19-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 19-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	103.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	243.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		308.93
	2.1.3.8	IVA VENTAS		37.07
		Ref. A.D. 37		
19-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026581		
	5.1.1.01	COMPRAS	76.95	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	9.23	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		85.41
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.77
		Ref. A.D. 38		
19-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 18 Y19-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	108.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		108.00
		Ref. A.D. 174		
19-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 19-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	5.90	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		5.27
	2.1.3.8	IVA VENTAS		0.63
		Ref. A.D. 263		
19-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 19-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	5.90	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		5.90
		Ref. A.D. 264		
20-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 20-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	208.01	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	594.75	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		716.75
	2.1.3.8	IVA VENTAS		86.01
		Ref. A.D. 39		
20-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 20-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	5.80	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		5.18
	2.1.3.8	IVA VENTAS		0.62
		Ref. A.D. 265		
20-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 20-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	5.80	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		5.80
		Ref. A.D. 266		
20-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 19 Y 20 -10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	146.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		146.00
		Ref. A.D. 309		
20-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 20-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	146.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		146.00
		Ref. A.D. 310		
		PASAN	224967,67	224967,67

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	224967,67	224967,67
22-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000001838		
	5.1.1.01	COMPRAS	55.65	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	6.68	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		61.77
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.56
		Ref. A.D. 40		
22-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000266111		
	5.1.1.01	COMPRAS	19.36	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.32	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		21.49
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.19
		Ref. A.D. 41		
22-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 22-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	101.15	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	94.79	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		174.94
	2.1.3.8	IVA VENTAS		21.00
		Ref. A.D. 42		
22-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 20-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	208.01	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		208.01
		Ref. A.D. 175		
22-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 22-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	167.45	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		149.51
	2.1.3.8	IVA VENTAS		17.94
		Ref. A.D. 267		
22-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 22-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	167.45	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		167.45
		Ref. A.D. 268		
23-Oct-2012		----------		
		nsr Factura de Compra 001001-000026621		
	5.1.1.01	COMPRAS	109.30	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	13.12	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		121.33
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.09
		Ref. A.D. 43		
23-Oct-2012		----------		
		P/R FACTURA DE COMPRA 001001-000007245		
	5.1.1.01	COMPRAS	43.74	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	4.20	
	5.1.1.08	DESCUENTOEN COMPRAS		8.75
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		38.75
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.44
		Ref. A.D. 44		
23-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	141.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	1,125.06	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		6,934.00
	2.1.3.8	IVA VENTAS		832.06
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	6,500.00	
		Ref. A.D. 45		
23-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 22-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	101.15	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		101.15
		Ref. A.D. 176		
23-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 23-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	51.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		45.98
	2.1.3.8	IVA VENTAS		5.52
		Ref. A.D. 269		
		PASAN	233879,60	233879,60

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	233879,60	233879,60
23-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 23-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	51.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		51.50
		Ref. A.D. 270		
23-Oct-2012		----------		
		MOTOX DEL ECUADOR		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	151.14	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		151.14
		Cheque No.1238 Fecha: 23-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 8		
23-Oct-2012		----------		
		MOTORALMOR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	1,280.09	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		500.09
		Cheque No.1239 Fecha: 23-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		390.00
		Cheque No.1240 Fecha: 23-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		390.00
		Cheque No.1241 Fecha: 23-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 9		
23-Oct-2012		----------		
		MOTORALMOR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	856.79	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		400.79
		Cheque No.1242 Fecha: 31-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		456.00
		Cheque No.1243 Fecha: 30-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 10		
23-Oct-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	761.94	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		250.00
		Cheque No.1244 Fecha: 26-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		250.00
		Cheque No.1245 Fecha: 20-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		261.94
		Cheque No.1246 Fecha: 1-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 11		
24-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000014326		
	5.1.1.01	COMPRAS	2,068.37	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	248.20	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		2,295.89
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		20.68
		Ref. A.D. 46		
24-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 24-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	18.33	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	93.98	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		100.27
	2.1.3.8	IVA VENTAS		12.04
		Ref. A.D. 47		
24-Oct-2012		----------		
		R/R DEP.FACT DE VTA 23-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	141.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		141.00
		Ref. A.D. 177		
24-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANPORTE -0014703		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	25.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		25.00
		Ref. A.D. 400		
25-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000001848		
	5.1.1.01	COMPRAS	510.72	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	61.29	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		566.90
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		5.11
		Ref. A.D. 48		
		PASAN	240147,95	240147,95

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	240147,95	240147,95
25-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 25-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	5,918.46	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	215.01	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		5,476.29
	2.1.3.8	IVA VENTAS		657.18
		Ref. A.D. 49		
25-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 24-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	18.33	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		18.33
		Ref. A.D. 178		
25-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	301.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		268.75
	2.1.3.8	IVA VENTAS		32.25
		Ref. A.D. 271		
25-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	301.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		301.00
		Ref. A.D. 272		
25-Oct-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	933.96	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		300.00
		Cheque No.1247 Fecha: 30-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		300.00
		Cheque No.1248 Fecha: 21-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		333.96
		Cheque No.1249 Fecha: 5-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 12		
26-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 26-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	2,803.21	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	300.76	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		2,771.41
	2.1.3.8	IVA VENTAS		332.56
		Ref. A.D. 50		
26-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 25-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	5,918.46	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		5,918.46
		Ref. A.D. 179		
26-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 22-24 Y 25-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	307.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		307.00
		Ref. A.D. 311		
26-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 22-24 Y 25-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	307.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		307.00
		Ref. A.D. 312		
26-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 26-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	512.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	670.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,055.36
	2.1.3.8	IVA VENTAS		126.64
		Ref. A.D. 273		
26-Oct-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	289.14	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		289.14
		Cheque No.1250 Fecha: 31-Oct-2012		0.00
		Ref. C.E. 13		
		PASAN	258943,28	258943,28

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	258943,28	258943,28
26-Oct-2012				
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	2304,98	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		904,98
		Cheque No.1251 Fecha: 31-Oct-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		700.00
		Cheque No.1252 Fecha: 26-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		700.00
		Cheque No.1253 Fecha: 26-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 14		
27-Oct-2012		----------		
		P/R FAC DE VTA MKD 27-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	66.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		58.93
	2.1.3.8	IVA VENTAS		7.07
		Ref. A.D. 51		
27-Oct-2012		----------		
		P/R DEP FACT DE VTA 26-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	2,803.11	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		2,803.11
		Ref. A.D. 180		
27-Oct-2012		----------		
		P/R DEP. NTAS DE VTA 26 Y 27-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	546.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		546.00
		Ref. A.D. 274		
27-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 27-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	34.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	232.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		237.94
	2.1.3.8	IVA VENTAS		28.56
		Ref. A.D. 366		
27-Oct-2012		----------		
		P/R FAT DE TRASNPORTE-0169947		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.00
		Ref. A.D. 407		
29-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026671		
	5.1.1.01	COMPRAS	821.14	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	98.54	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		911.47
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		8.21
		Ref. A.D. 52		
29-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000007258		
	5.1.1.01	COMPRAS	1,069.14	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	128.30	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		1,191.75
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		10.69
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	5.00	
		Ref. A.D. 53		
29-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000016244		
	5.1.1.01	COMPRAS	523.33	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	62.80	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		580.90
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		5.23
		Ref. A.D. 54		
29-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 29-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	234.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	157.17	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		349.26
	2.1.3.8	IVA VENTAS		41.91
		Ref. A.D. 55		
29-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 27-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	66.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		66.00
		Ref. A.D. 181		
		PASAN	265294,18	265294,18

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	265294,18	265294,18
29-Oct-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	1,146.43	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		646.43
		Cheque No.1254 Fecha: 24-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		500.00
		Cheque No.1255 Fecha: 24-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 15		
29-Oct-2012		----------		
		P/R PAGO DECIMO SEXTA CUOTA COPP.OP		
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	202.43	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	35.04	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		237.47
		Ref. A.D. 384		
30-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000049617		
	5.1.1.01	COMPRAS	312.02	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	37.44	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		346.34
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.12
		Ref. A.D. 56		
30-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026684		
	5.1.1.01	COMPRAS	83.01	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	9.96	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		92.14
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.83
		Ref. A.D. 57		
30-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKDE 30-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	1,000.32	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		893.14
	2.1.3.8	IVA VENTAS		107.18
		Ref. A.D. 58		
30-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 29-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	234.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		234.00
		Ref. A.D. 182		
30-Oct-2012		----------		
		P/R COMP.ING 30-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	625.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		625.00
		Ref. A.D. 313		
30-Oct-2012		----------		
		P/R DECIMA COUTA PRESTAMO B.LOJA		
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA	357.67	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	161.48	
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	10.77	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		529.92
		Ref. A.D. 385		
30-Oct-2012		----------		
		P/R DECIMO SEXTA CUOTA PRESTAMO COOP.OP		
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	178.16	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	59.31	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		237.47
		Ref. A.D. 386		
30-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-0166474		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	3.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		3.00
		Ref. A.D. 408		
30-Oct-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE -0166368		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.00
		Ref. A.D. 409		
31-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026701		
	5.1.1.01	COMPRAS	105.93	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	12.71	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		117.58
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.06
		Ref. A.D. 59		
		PASAN	269870,86	269870,86

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	269870,86	269870,86
31-Oct-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 003001-000006438		
	5.1.1.01	COMPRAS	3,022.67	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	362.72	
	5.3.23	INTERESES A TERCEROS	128.00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		3,483.16
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		30.23
		Ref. A.D. 60		
31-Oct-2012		----------		
		P/R FCAT DE VTA MKD 31-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	173.43	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	960.45	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,012.38
	2.1.3.8	IVA VENTAS		121.50
		Ref. A.D. 61		
31-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 30-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	1,000.32	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		1,000.32
		Ref. A.D. 183		
31-Oct-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	36.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		32.59
	2.1.3.8	IVA VENTAS		3.91
		Ref. A.D. 275		
31-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	36.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		36.50
		Ref. A.D. 276		
31-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 31-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	173.43	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		173.43
		Ref. A.D. 184		
31-Oct-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 29 Y 30-10-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	625.10	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		625.10
		Ref. A.D. 314		
31-Oct-2012		----------		
		MAXIMA ECUADOR		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	728.40	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		728.40
		Cheque No.1256 Fecha: 5-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 17		
31-Oct-2012		----------		
		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	30.24	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		30.24
		Cheque No.1257 Fecha: 5-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 18		
31-Oct-2012		----------		
		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	730.83	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		730.83
		Cheque No.1258 Fecha: 9-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 19		
31-Oct-2012		----------		
		KAWAMOTORS S.A		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	1,045.63	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		545.63
		Cheque No.1259 Fecha: 11-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		500.00
		Cheque No.1260 Fecha: 11-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 20		
		PASAN	278925,08	278925,08

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012				
		VIENEN	278925,08	278925,08
31-Oct-2012		----------		
		MOTORALMOR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	1,452.14	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		452.14
		Cheque No.1261 Fecha: 12-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		500.00
		Cheque No.1262 Fecha: 12-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		500.00
		Cheque No.1263 Fecha: 12-Ene-2013		0.00
		Ref. C.E. 21		
31-Oct-2012		----------		
		P/R LIQUIDACION DE IVA		
	2.1.3.8	IVA VENTAS	5,056.58	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO		2,468.80
	1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO		2,587.78
		Ref. A.D. 372		
31-Oct-2012		----------		
		P/R APORTE PATRONAL OCTUBRE		
	5.2.2	APORTE PATRONAL	143.00	
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP		143.00
		Ref. A.D. 381		
31-Oct-2012		----------		
		P/R FAT TRASNPORTE 1927982 COOP.LOJA		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		2.00
		Ref. A.D. 410		
31-Oct-2012		----------		
		P/R PAGO DE SUELDOS MES OCTUBRE		
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	1,143.40	
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	33.38	
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P		110.02
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,033.38
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS		33.38
		Ref. A.D. 378		
		PASAN	286755,58	286755,58

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	286755,58	286755,58
1-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 01-11-2013		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	329.40	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	526.68	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		764.35
	2.1.3.8	IVA VENTAS		91.73
		Ref. A.D. 63		
1-Nov-2012		----------		
		P/R DEP-FACT DE VTA 01-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	329.40	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		329.40
		Ref. A.D. 185		
1-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 01-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	175.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		175.00
		Ref. A.D. 315		
1-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 01-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	175.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		175.00
		Ref. A.D. 316		
1-Nov-2012		----------		
		MOTORALMOR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	703.85	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		303.85
		Cheque No.1264 Fecha: 15-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		400.00
		Cheque No.1265 Fecha: 30-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 22		
1-Nov-2012		----------		
		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	25.41	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		25.41
		Cheque No.000216 Fecha: 18-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 23		
3-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 02-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	172.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	114.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		255.36
	2.1.3.8	IVA VENTAS		30.64
		Ref. A.D. 64		
3-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 02-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	172.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		172.00
		Ref. A.D. 186		
3-Nov-2012		----------		
		P/R FACTURA DE HOSPEDAJE001-000000850		
	5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION	53.57	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	6.43	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		54.43
	2.1.3.2	2% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.07
	2.1.3.6	70% IVA RETENIDO POR PAGAR		4.50
		Ref. A.D. 62		
5-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 05-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	85.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	5.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		80.35
	2.1.3.8	IVA VENTAS		9.65
		Ref. A.D. 65		
5-Nov-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	10.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	8.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		16.52
	2.1.3.8	IVA VENTAS		1.98
		Ref. A.D. 277		
5-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	10.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		10.00
		Ref. A.D. 278		
		PASAN	289656,82	289656,82

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	289656,82	289656,82
5-Nov-2012		----------		
		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	6,486.56	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		2,162.19
		Cheque No.1266 Fecha: 19-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		2,162.19
		Cheque No.1267 Fecha: 29-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		2,162.18
		Cheque No.1268 Fecha: 29-Ene-2013		0.00
		Ref. C.E. 24		
5-Nov-2012		----------		
		EDMOZAR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	38.75	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		38.75
		Cheque No.000217 Fecha: 23-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 25		
6-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 06-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	385.40	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	22.36	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		364.07
	2.1.3.8	IVA VENTAS		43.69
		Ref. A.D. 66		
6-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 05-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	85.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		85.00
		Ref. A.D. 187		
6-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 05-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	407.22	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		407.22
		Ref. A.D. 317		
6-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 05-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	407.22	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		407.22
		Ref. A.D. 318		
6-Nov-2012		----------		
		P/R COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA		
	5.3.02	SUMINITROS Y MATERIALES OFICIN	4.46	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.54	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		5.00
		Ref. A.D. 376		
6-Nov-2012		----------		
		P/R COMPRA SUMINISTROS OFICINA		
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	1.39	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.17	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		1.56
		Ref. A.D. 397		
6-Nov-2012		----------		
		P/R COMPRA DE SUMINISTROS OFICINA		
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	3.07	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.37	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		3.44
		Ref. A.D. 396		
7-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026755		
	5.1.1.01	COMPRAS	21.08	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.53	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		23.40
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.21
		Ref. A.D. 67		
7-Nov-2012		----------		
		N/r Factura de Compra 001001-000004062		
	5.1.1.01	COMPRAS	1,245.54	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	149.46	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		1,382.54
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		12.46
		Ref. A.D. 68		
7-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 07-11-2013		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	170.33	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	134.99	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		272.61
	2.1.3.8	IVA VENTAS		32.71
		Ref. A.D. 69		
		PASAN	299223,26	299223,26

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	299223,26	299223,26
7-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 06-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	385.40	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		385.40
		Ref. A.D. 188		
7-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COM.ING 06-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	3,967.04	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		3,967.04
		Ref. A.D. 320		
7-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 06-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	3,967.04	
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	1,724.58	
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	1,420.00	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	537.98	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		7,649.60
		Ref. A.D. 319		
8-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	816.29	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	165.40	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		876.52
	2.1.3.8	IVA VENTAS		105.17
		Ref. A.D. 71		
8-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 07-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	170.33	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		170.33
		Ref. A.D. 189		
8-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 07-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	100.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		100.00
		Ref. A.D. 321		
8-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 07-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	100.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		100.00
		Ref. A.D. 322		
8-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000000557		
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES	90.00	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	10.80	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		82.80
	2.1.3.3	8% RETENCION EN LA FUENTE XP		7.20
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR		10.80
		Ref. A.D. 70		
8-Nov-2012		----------		
		P/R FAT DE COMBUSTIBLE-444688		
	5.3.07	COMBUSTIBLES	2.68	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.32	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		3.00
		Ref. A.D. 413		
9-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 003001-000006442		
	5.1.1.01	COMPRAS	858.67	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	103.04	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		989.48
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		8.59
	5.3.23	INTERESES A TERCEROS	36.36	
		Ref. A.D. 73		
9-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026784		
	5.1.1.01	COMPRAS	96.78	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	11.61	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		107.42
	2.1.3.8	IVA VENTAS		0.97
		Ref. A.D. 74		
9-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKDA 09-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	198.51	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	452.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		580.81
	2.1.3.8	IVA VENTAS		69.70
		Ref. A.D. 75		
		PASAN	314438,09	314438,09

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	314438,09	314438,09
9-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 08-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	816.29	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		816.29
		Ref. A.D. 190		
9-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING .08-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	199.01	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		199.01
		Ref. A.D. 324		
9-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000008268		
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	30.33	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	3.64	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		33.67
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.30
		Ref. A.D. 72		
9-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE TRASNPORTE-760941		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	1.50	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		1.50
		Ref. A.D. 411		
9-Nov-2012		----------		
		P/R COM.ING 08-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	199.01	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	1,907.62	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		2,106.63
		Ref. A.D. 323		
10-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKDA 10-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	171.52	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	99.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		241.52
	2.1.3.8	IVA VENTAS		29.00
		Ref. A.D. 76		
10-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 09-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	198.51	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		198.51
		Ref. A.D. 191		
10-Nov-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	199.40	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	190.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		347.68
	2.1.3.8	IVA VENTAS		41.72
		Ref. A.D. 279		
10-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	199.40	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		199.40
		Ref. A.D. 280		
10-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 09 Y 10-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	483.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		483.00
		Ref. A.D. 325		
10-Nov-2012		----------		
		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.A.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	2,295.89	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,147.95
		Cheque No.1269 Fecha: 26-Nov-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,147.94
		Cheque No.1270 Fecha: 26-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 26		
10-Nov-2012		----------		
		MOTOX DEL ECUADOR		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	566.90	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		566.90
		Cheque No.1271 Fecha: 30-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 27		
12-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000001915		
	5.1.1.01	COMPRAS	330.54	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	39.66	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		366.89
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.31
		Ref. A.D. 77		
		PASAN	322369,31	322369,31

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	322369,31	322369,31
12-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000001916		
	5.1.1.01	COMPRAS	28.20	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	3.38	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		31.30
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.28
		Ref. A.D. 78		
12-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000001914		
	5.1.1.01	COMPRAS	47.18	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	5.66	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		52.37
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.47
		Ref. A.D. 79		
12-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 12-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	365.99	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	441.91	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		721.35
	2.1.3.8	IVA VENTAS		86.55
		Ref. A.D. 80		
12-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 10-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	171.52	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		171.52
		Ref. A.D. 192		
12-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 09 Y 10 -11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	483.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		483.00
		Ref. A.D. 326		
13-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 13-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	55.26	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	38.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		83.27
	2.1.3.8	IVA VENTAS		9.99
		Ref. A.D. 82		
13-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 12-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	365.99	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		365.99
		Ref. A.D. 193		
13-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 12-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	81.16	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		81.16
		Ref. A.D. 328		
13-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 076003-000043792		
	5.1.1.01	COMPRAS	199.75	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	23.97	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		221.72
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.00
		Ref. A.D. 81		
13-Nov-2012		----------		
		P/R FAT COMBUSTIBLE-166618		
	5.3.07	COMBUSTIBLES	17.41	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.09	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		19.50
		Ref. A.D. 414		
13-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 12-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	81.16	
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	3,100.00	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	747.31	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		3,928.47
		Ref. A.D. 327		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026817		
	5.1.1.01	COMPRAS	394.79	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	47.37	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		438.21
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.95
		Ref. A.D. 84		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026816		
	5.1.1.01	COMPRAS	267.30	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	32.08	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		267.01
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.67
	5.1.1.08	DESCUENTOEN COMPRAS		29.70
		Ref. A.D. 85		
		PASAN	329369,79	329369,79

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	329369,79	329369,79
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026815		
	5.1.1.01	COMPRAS	112.67	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	13.52	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		125.06
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.13
		Ref. A.D. 86		
14-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 14-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	14.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	49.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		56.25
	2.1.3.8	IVA VENTAS		6.75
		Ref. A.D. 87		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001002-000000692		
	5.1.1.01	COMPRAS	74.23	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	8.91	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		82.40
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.74
		Ref. A.D. 88		
14-Nov-2012		----------		
		n/r Factura de Compra 001002-000000691		
	5.1.1.01	COMPRAS	1,457.28	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	174.87	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		1,617.58
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		14.57
		Ref. A.D. 89		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001002-000000694		
	5.1.1.01	COMPRAS	147.87	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	17.74	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		164.13
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.48
		Ref. A.D. 90		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001002-000000693		
	5.1.1.01	COMPRAS	376.21	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	45.15	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		417.60
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.76
		Ref. A.D. 91		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000007295		
	5.1.1.01	COMPRAS	436.92	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	52.43	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		484.98
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		4.37
		Ref. A.D. 92		
14-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000007297		
	5.1.1.01	COMPRAS	73.90	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	8.87	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		82.03
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.74
		Ref. A.D. 93		
14-Nov-2012		----------		
		P/R DEP-FACT DE VTA 13-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	55.26	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		55.26
		Ref. A.D. 194		
15-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 14-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	14.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		14.00
		Ref. A.D. 195		
15-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 15-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	104.03	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	390.99	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		441.98
	2.1.3.8	IVA VENTAS		53.04
		Ref. A.D. 94		
15-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 14-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	303.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		303.00
		Ref. A.D. 329		
15-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 14-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	303.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		303.00
		Ref. A.D. 330		
		PASAN	333603,64	333603,64

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	333603,64	333603,64
15-Nov-2012		----------		
		EDMOZAR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	1,186.75	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		593.38
		Cheque No.1272 Fecha: 1-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		593.37
		Cheque No.1273 Fecha: 31-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 28		
15-Nov-2012		----------		
		MOTORALMOR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	346.34	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		346.34
		Cheque No.1274 Fecha: 30-Nov-2012		0.00
		Ref. C.E. 29		
15-Nov-2012		----------		
		ELECTROPOLIS S.A		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	3,355.16	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,118.39
		Cheque No.1275 Fecha: 1-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,118.39
		Cheque No.1276 Fecha: 2-Ene-2013		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,118.38
		Cheque No.1277 Fecha: 2-Feb-2013		0.00
		Ref. C.E. 30		
16-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026850		
	5.1.1.01	COMPRAS	28.40	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	3.41	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		31.53
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.28
		Ref. A.D. 95		
16-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 16-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	60.99	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	64.32	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		111.88
	2.1.3.8	IVA VENTAS		13.43
		Ref. A.D. 96		
16-Nov-2012		----------		
		P/R DEP-FACT DE VTA 15-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	104.03	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		104.03
		Ref. A.D. 196		
17-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 17-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	157.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	72.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		204.47
	2.1.3.8	IVA VENTAS		24.53
		Ref. A.D. 97		
17-Nov-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	324.61	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		289.83
	2.1.3.8	IVA VENTAS		34.78
		Ref. A.D. 281		
17-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	324.61	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		324.61
		Ref. A.D. 282		
17-Nov-2012		----------		
		P/R. FACT. DE VETA DEL 16/11/2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	60.99	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		60.99
		Ref. A.D. 368		
18-Nov-2012		----------		
		P/R PAGO PRIMERA CUOTA COOP.CCQ		
	2.2.1.3	COOP.CCQ	187.88	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	75.26	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		263.14
		Ref. A.D. 387		
19-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 19-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	62.01	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	139.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		179.48
	2.1.3.8	IVA VENTAS		21.53
		Ref. A.D. 98		
19-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 17-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	157.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		157.00
		Ref. A.D. 197		
		PASAN	339988,79	339988,79

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	339988,79	339988,79
19-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 15-16 Y 17-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	170.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		170.00
		Ref. A.D. 331		
19-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 15-16 Y 17-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	170.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		170.00
		Ref. A.D. 332		
20-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA 20-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	291.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	187.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		427.23
	2.1.3.8	IVA VENTAS		51.27
		Ref. A.D. 99		
20-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 19-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	62.01	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		62.01
		Ref. A.D. 198		
20-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 19-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	359.36	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		359.36
		Ref. A.D. 333		
20-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 19-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	359.36	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		359.36
		Ref. A.D. 334		
20-Nov-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	569.03	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		569.03
		Cheque No.1278 Fecha: 20-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 31		
20-Nov-2012		----------		
		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	1,382.54	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		383.14
		Cheque No.1279 Fecha: 7-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		999.40
		Cheque No. Fecha: 1-Sep-2013		0.00
		Ref. C.E. 32		
21-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 21-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	37.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		33.04
	2.1.3.8	IVA VENTAS		3.96
		Ref. A.D. 100		
21-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 20-11-2013		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	291.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		291.50
		Ref. A.D. 199		
21-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 20-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	639.49	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		639.49
		Ref. A.D. 335		
21-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 20-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	639.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		639.49
		Ref. A.D. 336		
22-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 22-11-2013		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	296.49	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		264.73
	2.1.3.8	IVA VENTAS		31.76
		Ref. A.D. 101		
22-Nov-2012		----------		
		P/R DEP FACT DE VTA 21 Y 22-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	333.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		333.49
		Ref. A.D. 200		
23-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 23-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	51.80	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	91.35	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		127.81
	2.1.3.8	IVA VENTAS		15.34
		Ref. A.D. 102		
		PASAN	345920,20	345920,20

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	345920,20	345920,20
23-Nov-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	117.58	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		117.58
		Cheque No. Fecha: 30-Nov-2012		0.00
				0.00
		Ref. C.E. 16		
24-Nov-2012		----------		
		P/R FACTY DE VTA MKD 24-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	214.92	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	35.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		223.14
	2.1.3.8	IVA VENTAS		26.78
		Ref. A.D. 103		
24-Nov-2012		----------		
		P/R DEPFACT DE VTA 23-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	51.80	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		51.80
		Ref. A.D. 201		
24-Nov-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	238.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	22.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		232.14
	2.1.3.8	IVA VENTAS		27.86
		Ref. A.D. 283		
24-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	238.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		238.00
		Ref. A.D. 284		
26-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000026924		
	5.1.1.01	COMPRAS	149.37	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	17.92	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		165.80
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.49
		Ref. A.D. 104		
26-Nov-2012		----------		
		P/R FACTY DE VTA MKD 26-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	382.82	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		341.80
	2.1.3.8	IVA VENTAS		41.02
		Ref. A.D. 105		
26-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 24-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	214.92	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		214.92
		Ref. A.D. 202		
26-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 23-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	71.73	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		71.73
		Ref. A.D. 337		
26-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 23-11-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	71.73	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		71.73
		Ref. A.D. 338		
26-Nov-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	621.77	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		321.77
		Cheque No.1290 Fecha: 26-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		300.00
		Cheque No.1291 Fecha: 26-Ene-2013		0.00
		Ref. C.E. 33		
27-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 27-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	172.49	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	72.99	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		219.18
	2.1.3.8	IVA VENTAS		26.30
		Ref. A.D. 106		
27-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 26-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	382.82	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		382.82
		Ref. A.D. 203		
27-Nov-2012		----------		
		P/R COMP.ING 26-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	255.87	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		255.87
		Ref. A.D. 339		
		PASAN	349151,93	349151,93

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	349151,93	349151,93
27-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.COMP-ING 26-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	255.87	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		255.87
		Ref. A.D. 340		
27-Nov-2012		----------		
		MAXIMA ECUADOR		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	2,281.71	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		760.57
		Cheque No.000218 Fecha: 7-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		760.57
		Cheque No.000219 Fecha: 7-Ene-2013		0.00
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		760.57
		Cheque No.000220 Fecha: 7-Feb-2013		0.00
		Ref. C.E. 34		
27-Nov-2012		----------		
		ELECTROPOLIS S.A		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	953.12	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		953.12
		Cheque No.000221 Fecha: 27-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 35		
27-Nov-2012		----------		
		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	33.67	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		33.67
		Cheque No.1298 Fecha: 27-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 36		
27-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-763905		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.00
		Ref. A.D. 412		
28-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	60.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	71.86	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		117.72
	2.1.3.8	IVA VENTAS		14.14
		Ref. A.D. 107		
28-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 27-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	172.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		172.49
		Ref. A.D. 204		
28-Nov-2012		----------		
		MOTOX DEL ECUADOR		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	450.56	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		250.56
		Cheque No.000222 Fecha: 15-Dic-2012		0.00
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		200.00
		Cheque No.000223 Fecha: 15-Ene-2013		0.00
		Ref. C.E. 37		
29-Nov-2012		----------		
		À/R FACT DE VTA MKD 29-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	337.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	32.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		329.91
	2.1.3.8	IVA VENTAS		39.59
		Ref. A.D. 112		
29-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 28-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	60.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		60.00
		Ref. A.D. 205		
29-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 017001-000003283		
	5.3.02	SUMINITROS Y MATERIALES	4.26	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.51	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		4.73
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.04
		Ref. A.D. 108		
29-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000165218		
	5.3.02	SUMINITROS Y MATERIALES	240.64	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	28.88	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		267.11
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.41
		Ref. A.D. 110		
29-Nov-2012		----------		
		EDMOZAR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	567.01	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		567.01
		Cheque No.000224 Fecha: 20-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 38		
		PASAN	354704,01	354704,01

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	354704,01	354704,01
29-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000008530		
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	38.73	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	4.65	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		42.99
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.39
		Ref. A.D. 109		
29-Nov-2012		----------		
		P/R DECIMA PRIMERA COUTA PRESTAMO B.LOJA		
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA	364.39	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	154.76	
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	10.32	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		529.47
		Ref. A.D. 388		
29-Nov-2012		----------		
		P/R DECOMI SEPTIMA CUOTA PRESTAMO COO.OP		
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	180.07	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	57.41	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		237.48
		Ref. A.D. 389		
30-Nov-2012		----------		
		NSr Factura de Compra 001001-000026973		
	5.1.1.01	COMPRAS	144.75	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	17.37	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		160.67
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.45
		Ref. A.D. 113		
30-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000011473		
	5.1.1.01	COMPRAS	58.48	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	7.02	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		64.92
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.58
		Ref. A.D. 114		
30-Nov-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 30-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	287.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	46.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		297.78
	2.1.3.8	IVA VENTAS		35.72
		Ref. A.D. 115		
30-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 29-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	337.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		337.50
		Ref. A.D. 206		
30-Nov-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 004001-000002070		
	5.3.02	SUMINITROS Y MATERIALES	3.66	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0.44	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		4.06
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.04
		Ref. A.D. 111		
30-Nov-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 30-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	287.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		287.50
		Ref. A.D. 207		
30-Nov-2012		----------		
		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	42.99	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		42.99
		Cheque No.1299 Fecha: 30-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 39		
30-Nov-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	160.67	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		160.67
		Cheque No.2000 Fecha: 30-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 40		
		PASAN	356908,18	356908,18

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012				
		VIENEN	356908,18	356908,18
30-Nov-2012		----------		
		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	64.92	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		64.92
		Cheque No.2001 Fecha: 31-Dic-2012		0.00
		Ref. C.E. 41		
30-Nov-2012		----------		
		P/R PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUBRE		
	5.3.13.3	TELEFONO	61.92	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	7.43	
	5.3.20	INTERESES, COMIIONES Y MULTAS	0.02	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		69.37
		Ref. A.D. 375		
30-Nov-2012		----------		
		P/R APORTE PATRONAL MES DE NOVIEMBRE		
	5.2.2	APORTE PATRONAL	143.00	
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP		143.00
		Ref. A.D. 382		
30-Nov-2012		----------		
		P/R LIQUIDACION DE NOVIEMBRE		
	2.1.3.8	IVA VENTAS	1,021.30	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO		852.24
	1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO		169.06
		Ref. A.D. 373		
30-Nov-2012		----------		
		P/R SUELDOS DE MES DE NOVIEMBRE		
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	1,143.40	
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	33.38	
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P		110.02
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,033.38
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS		33.38
		Ref. A.D. 379		
		PASAN	359383,55	359383,55

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	359383,55	359383,55
1-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS,VTA DEL 26 NOV AL 01-12-12		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	301.60	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		301.60
		Ref. A.D. 286		
1-Dic-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 26 NOV AL 01-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	301.60	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	11.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		279.11
	2.1.3.8	IVA VENTAS		33.49
		Ref. A.D. 285		
1-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 27 Y 30-11-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	129.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		129.00
		Ref. A.D. 341		
1-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 27 Y 30-11-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	129.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		129.00
		Ref. A.D. 342		
1-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-764859		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.50	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.50
		Ref. A.D. 415		
3-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 01-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	49.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		49.00
		Ref. A.D. 343		
3-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 01-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	49.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		49.00
		Ref. A.D. 344		
4-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027941		
	5.1.1.01	COMPRAS	20.22	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.43	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		24.04
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.20
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	1.59	
		Ref. A.D. 116		
4-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 01-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	375.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		334.82
	2.1.3.8	IVA VENTAS		40.18
		Ref. A.D. 117		
4-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 03-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	30.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	38.30	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		60.98
	2.1.3.8	IVA VENTAS		7.32
		Ref. A.D. 118		
4-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 04-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	58.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	48.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		94.65
	2.1.3.8	IVA VENTAS		11.35
		Ref. A.D. 119		
4-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 01 Y 03-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	405.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		405.00
		Ref. A.D. 208		
4-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 03 Y 04-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	358.87	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		358.87
		Ref. A.D. 345		
5-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027016		
	5.1.1.01	COMPRAS	115.28	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	13.83	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		127.96
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.15
		Ref. A.D. 120		
		PASAN	361822,77	361822,77

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	361822,77	361822,77
5-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 05-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	83.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	94.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		158.49
	2.1.3.8	IVA VENTAS		19.01
		Ref. A.D. 121		
5-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 04-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	58.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		58.00
		Ref. A.D. 209		
5-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 03 Y 04-12-2012		
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	358.87	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		358.87
		Ref. A.D. 346		
5-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000091357		
	5.3.02	SUMINITROS Y MATERIALES	16.96	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.04	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		18.83
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.17
		Ref. A.D. 123		
6-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027969		
	5.1.1.01	COMPRAS	170.11	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	20.41	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		190.80
		Ref. A.D. 126		
6-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 06-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	188.23	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	40.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		203.78
	2.1.3.8	IVA VENTAS		24.45
		Ref. A.D. 127		
6-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 05-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	83.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		83.50
		Ref. A.D. 210		
6-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 05-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	291.66	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		291.66
		Ref. A.D. 348		
6-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 002001-000005142		
	5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS	77.50	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	9.30	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		86.02
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.78
		Ref. A.D. 122		
6-Dic-2012		----------		
		N/r Factura de Compra 001001-000023014		
	5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS	16.08	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	1.93	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		17.85
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.16
		Ref. A.D. 124		
6-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000015753		
	5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS	21.43	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.57	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		23.79
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.21
		Ref. A.D. 125		
6-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 05-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	291.66	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	351.32	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		642.98
		Ref. A.D. 347		
7-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 06-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	188.23	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		188.23
		Ref. A.D. 211		
8-Dic-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 03 AL 08-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	307.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	80.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		345.98
	2.1.3.8	IVA VENTAS		41.52
		Ref. A.D. 287		
		PASAN	364577,57	354577,57

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	364577,57	364577,57
8-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS ED VTA DEL 03 AL 08-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	307.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		307.50
		Ref. A.D. 288		
10-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027052		
	5.1.1.01	COMPRAS	226.39	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	27.17	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		251.30
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.26
		Ref. A.D. 128		
10-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 07-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	52.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	50.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		91.07
	2.1.3.8	IVA VENTAS		10.93
		Ref. A.D. 129		
10-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027066		
	5.1.1.01	COMPRAS	221.60	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	26.59	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		245.97
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.22
		Ref. A.D. 131		
10-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 10-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	140.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	55.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		174.11
	2.1.3.8	IVA VENTAS		20.89
		Ref. A.D. 133		
10-Dic-2012		----------		
		R/R DEP.FACT DE VTA 07-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	52.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		52.00
		Ref. A.D. 212		
10-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000009620		
	5.1.1.01	COMPRAS	17.86	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	2.14	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		19.82
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.18
		Ref. A.D. 132		
10-Dic-2012		----------		
		KTM DEL ECUADOR		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	211.27	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		211.27
		Cheque No.000225 Fecha: 10-Ene-2012		0.00
		Ref. C.E. 42		
10-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000000559		
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES	90.00	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	10.80	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		82.80
	2.1.3.3	8% RETENCION EN LA FUENTE XP		7.20
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR		10.80
		Ref. A.D. 130		
10-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-1948151 COOP.LOJA		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		2.00
		Ref. A.D. 416		
10-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-571024		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	1.50	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		1.50
		Ref. A.D. 421		
11-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 11-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	348.49	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	334.31	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		609.63
	2.1.3.8	IVA VENTAS		73.17
		Ref. A.D. 134		
11-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 10-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	140.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		140.00
		Ref. A.D. 213		
11-Dic-2012		----------		
		P/R AJUSTE DE CONSUMO DE MATERAILES OFIC		
	5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI	26.32	
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN		26.32
		Ref. A.D. 399		
		PASAN	366920,51	366920,51

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	366920,51	366920,51
11-Dic-2012		----------		
		P/R FACT TRANSPORTE-0771733		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.00
		Ref. A.D. 417		
12-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000007374		
	5.1.1.01	COMPRAS	74.03	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	8.88	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		82.17
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.74
		Ref. A.D. 135		
12-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 12-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	1,032.49	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	196.51	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,097.32
	2.1.3.8	IVA VENTAS		131.68
		Ref. A.D. 136		
12-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 11-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	348.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		348.49
		Ref. A.D. 214		
13-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 13-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	248.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	92.92	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		304.39
	2.1.3.8	IVA VENTAS		36.53
		Ref. A.D. 137		
13-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 12-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	1,032.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		1,032.49
		Ref. A.D. 215		
13-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 10 Y 12-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	767.01	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		767.01
		Ref. A.D. 349		
13-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 10 Y 12-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	767.01	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		767.01
		Ref. A.D. 350		
13-Dic-2012		----------		
		P/R FACT TRASNPORTE-1948661 COOP.LOJA		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	2.00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		2.00
		Ref. A.D. 418		
14-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	82.51	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	149.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		206.71
	2.1.3.8	IVA VENTAS		24.80
		Ref. A.D. 138		
14-Dic-2012		----------		
		P/R DEP-FACT DE VTA 13-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	248.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		248.00
		Ref. A.D. 216		
15-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 15-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	405.99	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		362.49
	2.1.3.8	IVA VENTAS		43.50
		Ref. A.D. 139		
15-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 14-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	82.51	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		82.51
		Ref. A.D. 217		
15-Dic-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	1,774.85	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	173.50	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,739.60
	2.1.3.8	IVA VENTAS		208.75
		Ref. A.D. 289		
15-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	1,774.85	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		1,774.85
		Ref. A.D. 290		
		PASAN	376183,55	376183,55

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	376183,55	376183,55
15-Dic-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	625.23	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		325.23
		Cheque No.000226 Fecha: 15-Ene-2012		0.00
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		300.00
		Cheque No.000227 Fecha: 16-Feb-2012		0.00
		Ref. C.E. 43		
16-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-0773545		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	3.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		3.00
		Ref. A.D. 419		
17-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000091971		
	5.3.02	SUMINITROS Y MATERIALES	13.37	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	1.60	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		14.84
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.13
		Ref. A.D. 140		
17-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 17-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	609.52	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		544.22
	2.1.3.8	IVA VENTAS		65.30
		Ref. A.D. 142		
17-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 15-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	405.99	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		405.99
		Ref. A.D. 218		
17-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 13 Y 17-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	190.92	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		190.92
		Ref. A.D. 351		
17-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 13 Y 17-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	190.92	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		190.92
		Ref. A.D. 352		
17-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000008693		
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	12.37	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	1.48	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		13.73
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.12
		Ref. A.D. 141		
18-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000004235		
	5.1.1.01	COMPRAS	1,183.04	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	141.96	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		1,313.17
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		11.83
		Ref. A.D. 143		
18-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027136		
	5.1.1.01	COMPRAS	356.71	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	42.81	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		395.95
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		3.57
		Ref. A.D. 144		
18-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 18-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	753.42	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	135.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		793.24
	2.1.3.8	IVA VENTAS		95.18
		Ref. A.D. 145		
18-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 17-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	609.52	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		609.52
		Ref. A.D. 219		
18-Dic-2012		----------		
		EDMOZAR CIA. LTDA.		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	82.17	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		82.17
		Cheque No.000228 Fecha: 18-Ene-2013		0.00
		Ref. C.E. 44		
18-Dic-2012		----------		
		P/R SEGNDA CUOTA PRESTAMO COOP.CCQ		
	2.2.1.3	COOP.CCQ	190.26	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	108.65	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		298.91
		Ref. A.D. 390		
		PASAN	381841,49	381841,49

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	381841,49	381841,49
19-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027146		
	5.1.1.01	COMPRAS	153.02	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	18.36	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		169.85
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		1.53
		Ref. A.D. 146		
19-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 19-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	237.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	246.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		431.69
	2.1.3.8	IVA VENTAS		51.81
		Ref. A.D. 147		
19-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 18-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	753.42	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		753.42
		Ref. A.D. 220		
19-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 18-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	28.30	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		28.30
		Ref. A.D. 353		
19-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 18-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	28.30	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		28.30
		Ref. A.D. 354		
19-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-590662		
	5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	2.00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		2.00
		Ref. A.D. 420		
19-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE TRANSPORTE-571842		
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	1.50	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA		1.50
		Ref. A.D. 422		
20-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027159		
	5.1.1.01	COMPRAS	12.79	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	1.53	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		14.19
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.13
		Ref. A.D. 148		
20-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 20-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	216.98	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		193.73
	2.1.3.8	IVA VENTAS		23.25
		Ref. A.D. 149		
20-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 19-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	237.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		237.50
		Ref. A.D. 221		
20-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 20-12-2012		
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	3,075.00	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	3,000.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		6,075.00
		Ref. A.D. 355		
21-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027173		
	5.1.1.01	COMPRAS	220.85	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	26.50	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		245.14
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		2.21
		Ref. A.D. 150		
21-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 21-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	448.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	98.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		487.95
	2.1.3.8	IVA VENTAS		58.55
		Ref. A.D. 151		
21-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 20-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	216.98	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		216.98
		Ref. A.D. 222		
22-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 22-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	204.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	119.73	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		289.49
	2.1.3.8	IVA VENTAS		34.74
		Ref. A.D. 152		
		PASAN	391188,75	391188,75

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	391188,75	391188,75
22-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 21-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	448.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		448.50
		Ref. A.D. 223		
22-Dic-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	495.50	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	100.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		531.70
	2.1.3.8	IVA VENTAS		63.80
		Ref. A.D. 291		
22-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	495.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		495.50
		Ref. A.D. 292		
22-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 21-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	216.00	
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	2,000.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		2,216.00
		Ref. A.D. 356		
22-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 21-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	216.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		216.00
		Ref. A.D. 357		
23-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 23-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	58.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	15.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		65.18
	2.1.3.8	IVA VENTAS		7.82
		Ref. A.D. 153		
24-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 24-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	861.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	72.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		833.05
	2.1.3.8	IVA VENTAS		99.95
		Ref. A.D. 156		
24-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 22Y 23-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	262.50	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		262.50
		Ref. A.D. 224		
24-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 23 Y 24-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	32.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		32.00
		Ref. A.D. 359		
24-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 23 Y 24-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	32.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		32.00
		Ref. A.D. 358		
24-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000023191		
	5.1.1.01	COMPRAS	8.93	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	1.07	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		9.91
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.09
		Ref. A.D. 154		
24-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000015938		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	37.50	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	4.50	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		41.62
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.38
		Ref. A.D. 155		
26-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 26-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	214.49	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		191.50
	2.1.3.8	IVA VENTAS		22.99
		Ref. A.D. 157		
26-Dic-2012		----------		
		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	395.95	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		395.95
		Cheque No.000229 Fecha: 26-Ene-2012		0.00
		Ref. C.E. 45		
27-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 26-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	214.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		214.49
		Ref. A.D. 226		
		PASAN	397369,68	397369,68

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	397369,68	397369,68
27-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 27-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	113.99	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		101.78
	2.1.3.8	IVA VENTAS		12.21
		Ref. A.D. 158		
27-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 24-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	861.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		861.00
		Ref. A.D. 225		
27-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 26 Y 27-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	205.00	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	150.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		355.00
		Ref. A.D. 360		
28-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 28-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	106.49	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		95.08
	2.1.3.8	IVA VENTAS		11.41
		Ref. A.D. 159		
28-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 27-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	113.99	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		113.99
		Ref. A.D. 227		
28-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.COMP.ING 26 Y 27-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	205.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		205.00
		Ref. A.D. 361		
28-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 28-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	102.99	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		102.99
		Ref. A.D. 362		
28-Dic-2012		----------		
		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL		
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	313.17	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE		313.17
		Cheque No.000230 Fecha: 28-Ene-2013		0.00
		Ref. C.E. 46		
29-Dic-2012		----------		
		P/r Factura de Compra 001001-000027246		
	5.1.1.01	COMPRAS	61.53	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	7.38	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR		68.29
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		0.62
		Ref. A.D. 160		
29-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 29-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	293.98	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	16.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		276.77
	2.1.3.8	IVA VENTAS		33.21
		Ref. A.D. 161		
29-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 28-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	106.49	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		106.49
		Ref. A.D. 228		
29-Dic-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	1,207.18	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		1,077.84
	2.1.3.8	IVA VENTAS		129.34
		Ref. A.D. 293		
29-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	1,207.18	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		1,207.18
		Ref. A.D. 294		
29-Dic-2012		----------		
		P/R DEP FACT DE VTA 29-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	293.98	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		293.98
		Ref. A.D. 229		
29-Dic-2012		----------		
		P/R DECIMO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO B .LOJ		
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA	367.80	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	151.35	
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	10.09	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		529.24
		Ref. A.D. 391		
		PASAN	403264,27	403264,27

MotoStore				
DIARIO GENERAL				
Moneda: Dólares				
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31de DICIEMBRE de 2012				
		VIENEN	403264,27	403264,27
29-Dic-2012		----------		
		P/R PAGO DECIMO OCTAVO CUOTA COOP.OP		
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	181.99	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	55.48	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		237.47
		Ref. A.D. 392		
31-Dic-2012		----------		
		P/R FACT DE VTA MKD 31-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	108.99	
	1.1.2.01.1	CLIENTES modulo ctas x cobrar	54.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		145.53
	2.1.3.8	IVA VENTAS		17.46
		Ref. A.D. 162		
31-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.FACT DE VTA 31-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	108.99	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		108.99
		Ref. A.D. 230		
31-Dic-2012		----------		
		P/R NTAS DE VTA 31-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	43.00	
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		38.39
	2.1.3.8	IVA VENTAS		4.61
		Ref. A.D. 295		
31-Dic-2012		----------		
		P/R DEP.NTAS DE VTA 31-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	43.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		43.00
		Ref. A.D. 296		
31-Dic-2012		----------		
		P/R COMP.ING 29-12-2012		
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	50.00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES		50.00
		Ref. A.D. 364		
31-Dic-2012		----------		
		P/R DE`P.COPMP.ING 29-12-2012		
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	50.00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL		50.00
		Ref. A.D. 365		
31-Dic-2012		----------		
		P/R LIQUIDACION DE IVA DICIEMBRE		
	2.1.3.8	IVA VENTAS	1,459.20	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO		375.28
	1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO		1,083.92
		Ref. A.D. 374		
31-Dic-2012		----------		
		P/R APORTE PATRONAL MES DICIEMBRE		
	5.2.2	APORTE PATRONAL	143.00	
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP		143.00
		Ref. A.D. 383		
31-Dic-2012		----------		
		P/R PROVISIONES SOCIALES X P		
	5.2.3	DECIMO TERCER SUELDO	1,189.44	
	5.2.4	DECIMOS CUARTO SUELDO	608.33	
	5.2.5	VACACIONES	598.92	
	5.2.6	FONDOS DE RESERVA	1,205.21	
	2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P		1,189.44
	2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P		608.33
	2.1.4.4	VACACIONES X P		598.92
	2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP		1,205.21
		Ref. A.D. 393		
31-Dic-2012		----------		
		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL		
	5.1.2.1	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	90.50	
	5.1.2.2	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	55.72	
	5.1.2.3	DEPRECIACION VEHICULOS,MOTOS	635.00	
	5.1.2.4	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT	215.15	
	1.2.2.1	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		90.50
	1.2.2.2	DEP.ACUM EQUIPOS DE OFICINA		55.72
	1.2.2.3	DEP ACUM VEHICULOS		635.00
	1.2.2.4	DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTAC		215.15
		Ref. A.D. 394		
31-Dic-2012		----------		
		AJUSTES DE SUMINOSTROS DE ASEO		
	5.3.03	SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASE	180.81	
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO		180.81
		Ref. A.D. 398		
31-Dic-2012		----------		
		P/R PADO DE SUELDOS DICIEMBRE		
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	1,143.40	
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	33.38	
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P		110.02
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE		1,033.38
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS		33.38
		Ref. A.D. 380		
		PASAN	411517,78	411517,78

	5.1.2.1	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES		90.50
	5.1.2.2	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN		55.72
	5.1.2.3	DEPRECIACION VEHICULOS,MOTOS		635.00
	5.1.2.4	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT		215.15
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS		3,430.20
	5.2.2	APORTE PATRONAL		429.00
	5.2.3	DECIMO TERCER SUELDO		1,189.44
	5.2.4	DECIMOS CUARTO SUELDO		608.33
	5.2.5	VACACIONES		598.92
	5.2.6	FONDOS DE RESERVA		1,205.21
	5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION		53.57
	5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI		309.67
	5.3.03	SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASE		180.81
	5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS		115.01
	5.3.07	COMBUSTIBLES		20.09
	5.3.13.3	TELEFONO		61.92
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES		270.00
	5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES		520.00
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS		858.74
	5.3.20	INTERESES,COMISIONES Y MULTAS		0.02
	5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS		27.14
	5.3.23	INTERESES A TERCEROS		164.36
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN		31.18
		Ref. A.D. 423		
31-Dic-2012		----------		
		P/R CIERRE DE INGRESOS		
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%	62,920.49	
	3.2.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIA		62,920.49
		Ref. A.D. 424		
31-Dic-2012		----------		
		P/R UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	3.2.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIA	22519,95	
	3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO		22519,95
		Ref. A.D. 425		
		SUMAN	508028,20	508028,20

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	100,00	0,00	100,00	A.D. 1
4-Oct-2012		P/R FACT TRASNPORTE-0712788	0,00	2,00	98,00	A.D. 405
6-Oct-2012		P/R FACT TRANSPORTE-0713285	0,00	2,50	95,50	A.D. 404
8-Oct-2012		P/R FAT TRANSPORT-4009	0,00	13,00	82,50	A.D. 402
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,00	0,79	81,71	A.D. 24
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,00	1,58	80,13	A.D. 25
16-Oct-2012		P/R FAT TRANSPORTE VENTAS-0713285	0,00	2,50	77,63	A.D. 403
17-Oct-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-0168647	0,00	3,00	74,63	A.D. 406
24-Oct-2012		P/R FACT DE TRANPORTE -0014703	0,00	25,00	49,63	A.D. 400
27-Oct-2012		P/R FAT DE TRASNPORTE-0169947	0,00	2,00	47,63	A.D. 407
30-Oct-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-0166474	0,00	3,00	44,63	A.D. 408
30-Oct-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE -0166368	0,00	2,00	42,63	A.D. 409
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	385,22	0,00	385,22	A.D. 1
1-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 01-10-2012	92,00	0,00	477,22	A.D. 231
1-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 01-10-2012	0,00	92,00	385,22	A.D. 232
2-Oct-2012		P/R COMP.INGRESO 01-10-2012	450,00	0,00	835,22	A.D. 297
2-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 01-10-2012	0,00	450,00	385,22	A.D. 298
2-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 02-10-2012	125,50	0,00	510,72	A.D. 233
2-Oct-2012		P/R DEP NTAS DE VTA 02-10-2012	0,00	125,50	385,22	A.D. 237
3-Oct-2012		P/R COMP.INGRESO 03-10-2012	170,75	0,00	555,97	A.D. 163
3-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-10-2012	61,01	0,00	616,98	A.D. 2
3-Oct-2012		P/R COMP.ING 02-10-2012	85,00	0,00	701,98	A.D. 299
3-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 02-10-2012	0,00	85,00	616,98	A.D. 300
3-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 03-10-2012	241,00	0,00	857,98	A.D. 234
3-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE NTA 03-10-2012	0,00	241,00	616,98	A.D. 235
4-Oct-2012		P/R DEP.COMP.INGRESO 03-10-2012	0,00	170,75	446,23	A.D. 164
4-Oct-2012		P/R DEP.FAC DE VTA 03-10-2013	0,00	61,01	385,22	A.D. 165
4-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-10-2013	0,40	0,00	385,62	A.D. 4
4-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 04-10-2012	241,50	0,00	627,12	A.D. 236
4-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 04-10-2012	0,00	241,50	385,62	A.D. 238
5-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 05-10-2012	261,50	0,00	647,12	A.D. 239
5-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA05-10-2012	0,00	261,50	385,62	A.D. 240
5-Oct-2012		P/R COMP.ING 03 Y 04- 10-2012	320,75	0,00	706,37	A.D. 301
5-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 03 Y 04-10-2012	0,00	320,75	385,62	A.D. 302
6-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 06-10-2012	130,20	0,00	515,82	A.D. 241
6-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 06-10-2012	0,00	130,20	385,62	A.D. 242
8-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 05-10-2012	341,26	0,00	726,88	A.D. 10
8-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 08-10-2012	289,00	0,00	1015,88	A.D. 243
8-Oct-2012		P/R DEP-NTAS DE VTA 08-10-2012	0,00	289,00	726,88	A.D. 244
8-Oct-2012		P/R COMP.ING 05-06 Y 08-10-2012	424,00	0,00	1150,88	A.D. 303

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
8-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 05-06 Y 08-10-2012	0,00	424,00	726,88	A.D. 304
8-Oct-2012		P/R DEP. FACT DE VTA 04-05 OCTUBRE	0,00	341,66	385,22	A.D. 166
9-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 08-10-2012	29,00	0,00	414,22	A.D. 12
9-Oct-2012		P/R DEP-NTAS DE VTA 09-10-2012	0,00	111,00	303,22	A.D. 248
9-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 08-10-2012	0,00	29,00	274,22	A.D. 167
9-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 09-10-2012	111,00	0,00	385,22	A.D. 245
10-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 10-10-2012	7778,00	0,00	8163,22	A.D. 13
10-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 10-10-2012	57,00	0,00	8220,22	A.D. 246
10-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE NTA 10-10-2012	0,00	57,00	8163,22	A.D. 247
11-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-10-2012	760,51	0,00	8923,73	A.D. 23
11-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 11-10-2012	33,50	0,00	8957,23	A.D. 249
11-Oct-2012		P/R DEP.F¡NTAS DE VTA 11-10-2012	0,00	33,50	8923,73	A.D. 250
11-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 10-10-2012	0,00	888,00	8035,73	A.D. 168
11-Oct-2012		P/R DEP.FAC DE VTA 10-10-2012	0,00	6890,00	1145,73	A.D. 369
12-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 12-10-2012	959,38	0,00	2105,11	A.D. 26
12-Oct-2012		P/R DEP FACT DE VTAS 11-10-2012	0,00	760,51	1344,60	A.D. 169
12-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 12-10-2012	0,00	10,00	1334,60	A.D. 252
12-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 12-10-2012	10,00	0,00	1344,60	A.D. 251
13-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-10-2012	5,00	0,00	1349,60	A.D. 27
13-Oct-2012		P/R DEP FACT DE VTA 12-10-2012	0,00	959,38	390,22	A.D. 170
13-Oct-2012		P/R F¡NTAS DE VTA 13-10-2012	52,00	0,00	442,22	A.D. 253
13-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 13-10-2012	0,00	52,00	390,22	A.D. 254
13-Oct-2012		P/R COMP.ING 09-11 Y 13-10-2012	358,00	0,00	748,22	A.D. 305
13-Oct-2012		P/R DEP.COM.ING 09-11 Y 13-10-2012	0,00	358,00	390,22	A.D. 306
15-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 15-10-2012	45,00	0,00	435,22	A.D. 255
15-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 15-10-2012	0,00	45,00	390,22	A.D. 256
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-10-2013	175,00	0,00	565,22	A.D. 31
16-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 13 Y 15-10-2012	0,00	120,50	444,72	A.D. 171
16-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 16-10-2012	98,00	0,00	542,72	A.D. 257
16-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 16-10-2012	0,00	98,00	444,72	A.D. 258
16-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 16-10-2012	0,00	175,00	269,72	A.D. 172
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012	115,50	0,00	385,22	A.D. 30
17-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 17-10-2012	546,70	0,00	931,92	A.D. 259
17-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 17-10-2012	0,00	546,70	385,22	A.D. 260
18-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 17-10-2012	0,00	7162,00	-6776,78	A.D. 173
18-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 18-10-2012	135,50	0,00	-6641,28	A.D. 261
18-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 18-10-2012	0,00	135,50	-6776,78	A.D. 262
18-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 17-10-2012	0,00	390,09	-7166,87	A.D. 308
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-10-2012	5,00	0,00	-7161,87	A.D. 36
18-Oct-2012		P/R COMP.ING 17-10-2012	390,09	0,00	-6771,78	A.D. 307
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012	7162,00	0,00	390,22	A.D. 34
19-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 18 Y19-10-2012	0,00	108,00	282,22	A.D. 174
19-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 19-10-2012	5,90	0,00	288,12	A.D. 263
19-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 19-10-2012	0,00	5,90	282,22	A.D. 264
19-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-10-2012	103,00	0,00	385,22	A.D. 37
20-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-10-2012	208,01	0,00	593,23	A.D. 39

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
20-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 20-10-2012	5,80	0,00	599,03	A.D. 265
20-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 20-10-2012	0,00	5,80	593,23	A.D. 266
20-Oct-2012		P/R COMP.ING 19 Y 20 -10-2012	146,00	0,00	739,23	A.D. 309
20-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 20-10-2012	0,00	146,00	593,23	A.D. 310
22-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-10-2012	101,15	0,00	694,38	A.D. 42
22-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 20-10-2012	0,00	208,01	486,37	A.D. 175
22-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 22-10-2012	167,45	0,00	653,82	A.D. 267
22-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 22-10-2012	0,00	167,45	486,37	A.D. 268
23-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 22-10-2012	0,00	101,15	385,22	A.D. 176
23-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 23-10-2012	51,50	0,00	436,72	A.D. 269
23-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 23-10-2012	0,00	51,50	385,22	A.D. 270
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	141,00	0,00	526,22	A.D. 45
24-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-10-2012	18,33	0,00	544,55	A.D. 47
24-Oct-2012		R/R DEP.FACT DE VTA 23-10-2012	0,00	141,00	403,55	A.D. 177
25-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 24-10-2012	0,00	18,33	385,22	A.D. 178
25-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012	301,00	0,00	686,22	A.D. 271
25-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012	0,00	301,00	385,22	A.D. 272
25-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 25-10-2012	5918,46	0,00	6303,68	A.D. 49
26-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 26-10-2012	2803,21	0,00	9106,89	A.D. 50
26-Oct-2012		P/R COMP.ING 22-24 Y 25-10-2012	307,00	0,00	9413,89	A.D. 311
26-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 22-24 Y 25-10-2012	0,00	307,00	9106,89	A.D. 312
26-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 26-10-2012	512,00	0,00	9618,89	A.D. 273
26-Oct-2012		P/R DEP DE FACT DE VTA DEL 25 OCTUB	0,00	5918,46	3700,43	A.D. 179
27-Oct-2012		P/R FAC DE VTA MKD 27-10-2012	66,00	0,00	3766,43	A.D. 51
27-Oct-2012		P/R DEP FACT DE VTA 26-10-2012	0,00	2803,11	963,32	A.D. 180
27-Oct-2012		P/R DEP. NTAS DE VTA 26 Y 27-10-2012	0,00	546,00	417,32	A.D. 274
27-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 27-10-2012	34,00	0,00	451,32	A.D. 366
29-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-10-2012	234,00	0,00	685,32	A.D. 55
29-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 27-10-2012	0,00	66,00	619,32	A.D. 181
30-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKDE 30-10-2012	1000,32	0,00	1619,64	A.D. 58
30-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 29-10-2012	0,00	234,00	1385,64	A.D. 182
30-Oct-2012		P/R COMP.ING 30-10-2012	625,00	0,00	2010,64	A.D. 313
31-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 30-10-2012	0,00	1000,32	1010,32	A.D. 183
31-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-2012	36,50	0,00	1046,82	A.D. 275
31-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-201	0,00	36,50	1010,32	A.D. 276
31-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 31-10-2012	0,00	173,43	836,89	A.D. 184
31-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 29 Y 30-10-2012	0,00	625,10	211,79	A.D. 314
31-Oct-2012		P/R FCAT DE VTA MKD 31-10-2012	173,43	0,00	385,22	A.D. 61

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 01-10-2012	92,00	0,00	92,00	A.D. 232
2-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 01-10-2012	450,00	0,00	542,00	A.D. 298
2-Oct-2012		P/R DEP NTAS DE VTA 02-10-2012	125,50	0,00	667,50	A.D. 237
2-Oct-2012		P/R. PRESTAMO DE LA COOP.CCQ.	8500,00	0,00	9167,50	A.D. 370
3-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 02-10-2012	85,00	0,00	9252,50	A.D. 300
3-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE NTA 03-10-2012	241,00	0,00	9493,50	A.D. 235
3-Oct-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	0,00	476,00	9017,50	C.E. 2
3-Oct-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	0,00	476,00	8541,50	C.E. 2
3-Oct-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	787,22	7754,28	C.E. 3
3-Oct-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	787,22	6967,06	C.E. 3
3-Oct-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	787,23	6179,83	C.E. 3
4-Oct-2012		P/R DEP.COMP.INGRESO 03-10-2012	170,75	0,00	6350,58	A.D. 164
4-Oct-2012		P/R DEP.FAC DE VTA 03-10-2013	61,01	0,00	6411,59	A.D. 165
4-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 04-10-2012	241,50	0,00	6653,09	A.D. 238
4-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	178,23	6474,86	C.E. 4
4-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE VOUCHER DEPO	52,15	0,00	6527,01	A.D. 429
5-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA05-10-2012	261,50	0,00	6788,51	A.D. 240
5-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 03 Y 04-10-2012	320,75	0,00	7109,26	A.D. 302
5-Oct-2012		INDUMOT S.A	0,00	237,60	6871,66	C.E. 5
5-Oct-2012		P/R. PAGO DE SOBREGIRO BANCARIO	0,00	4056,55	2815,11	A.D. 371
6-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 06-10-2012	130,20	0,00	2945,31	A.D. 242
6-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	54,88	2890,43	C.E. 6
6-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	89,88	2800,55	C.E. 6
8-Oct-2012		P/R DEP-NTAS DE VTA 08-10-2012	289,00	0,00	3089,55	A.D. 244
8-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 05-06 Y 08-10-2012	424,00	0,00	3513,55	A.D. 304
8-Oct-2012		P/R DEP. FACT DE VTA 04-05 OCTUBRE	341,66	0,00	3855,21	A.D. 166
9-Oct-2012		P/R DEP-NTAS DE VTA 09-10-2012	111,00	0,00	3966,21	A.D. 248
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000005	0,00	82,80	3883,41	A.D. 11
9-Oct-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	53,48	3829,93	C.E. 7
9-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 08-10-2012	29,00	0,00	3858,93	A.D. 167
10-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE NTA 10-10-2012	57,00	0,00	3915,93	A.D. 247
11-Oct-2012		P/R DEP.F¡NTAS DE VTA 11-10-2012	33,50	0,00	3949,43	A.D. 250
11-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 10-10-2012	888,00	0,00	4837,43	A.D. 168
11-Oct-2012		P/R DEP.FAC DE VTA 10-10-2012	6890,00	0,00	11727,43	A.D. 369
11-Oct-2012		P/R COMPRA DE FACTURAS DE VENTA	0,00	57,00	11670,43	A.D. 377
12-Oct-2012		P/R DEP FACT DE VTAS 11-10-2012	760,51	0,00	12430,94	A.D. 169
12-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 12-10-2012	10,00	0,00	12440,94	A.D. 252
13-Oct-2012		P/R DEP FACT DE VTA 12-10-2012	959,38	0,00	13400,32	A.D. 170
13-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 13-10-2012	52,00	0,00	13452,32	A.D. 254
13-Oct-2012		P/R DEP.COM.ING 09-11 Y 13-10-2012	358,00	0,00	13810,32	A.D. 306
15-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 15-10-2012	45,00	0,00	13855,32	A.D. 256
15-Oct-2012		FLORES SOLANO PAULINA EUGENIA	0,00	260,00	13595,32	C.E. 47
15-Oct-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIC	0,00	260,00	13335,32	A.D. 28
15-Oct-2012		AZANZA TINOCO ROBERT AUGUSTO	0,00	57,00	13278,32	C.E. 48

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
16-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 13 Y 15-10-2012	120,50	0,00	13398,82	A.D. 171
16-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 16-10-2012	98,00	0,00	13496,82	A.D. 258
16-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 16-10-2012	175,00	0,00	13671,82	A.D. 172
17-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 17-10-2012	546,70	0,00	14218,52	A.D. 260
18-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 17-10-2012	7162,00	0,00	21380,52	A.D. 173
18-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 18-10-2012	135,50	0,00	21516,02	A.D. 262
18-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 17-10-2012	390,09	0,00	21906,11	A.D. 308
19-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 18 Y19-10-2012	108,00	0,00	22014,11	A.D. 174
19-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 19-10-2012	5,90	0,00	22020,01	A.D. 264
20-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 20-10-2012	5,80	0,00	22025,81	A.D. 266
20-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 20-10-2012	146,00	0,00	22171,81	A.D. 310
22-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 20-10-2012	208,01	0,00	22379,82	A.D. 175
22-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 22-10-2012	167,45	0,00	22547,27	A.D. 268
22-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE TARJETA DE CRE	249,97	0,00	22797,24	A.D. 430
23-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 22-10-2012	101,15	0,00	22898,39	A.D. 176
23-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 23-10-2012	51,50	0,00	22949,89	A.D. 270
23-Oct-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	151,14	22798,75	C.E. 8
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	500,09	22298,66	C.E. 9
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	390,00	21908,66	C.E. 9
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	390,00	21518,66	C.E. 9
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	400,79	21117,87	C.E. 10
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	456,00	20661,87	C.E. 10
23-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	250,00	20411,87	C.E. 11
23-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	250,00	20161,87	C.E. 11
23-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	261,94	19899,93	C.E. 11
24-Oct-2012		R/R DEP.FACT DE VTA 23-10-2012	141,00	0,00	20040,93	A.D. 177
25-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 24-10-2012	18,33	0,00	20059,26	A.D. 178
25-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012	301,00	0,00	20360,26	A.D. 272
25-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	300,00	20060,26	C.E. 12
25-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	300,00	19760,26	C.E. 12
25-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	333,96	19426,30	C.E. 12
26-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 22-24 Y 25-10-2012	307,00	0,00	19733,30	A.D. 312
26-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	289,14	19444,16	C.E. 13
26-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	904,98	18539,18	C.E. 14
26-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	700,00	17839,18	C.E. 14
26-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	700,00	17139,18	C.E. 14
26-Oct-2012		P/R DEP DE FACT DE VTA DEL 25 OCTUB	5918,46	0,00	23057,64	A.D. 179
27-Oct-2012		P/R DEP FACT DE VTA 26-10-2012	2803,11	0,00	25860,75	A.D. 180
27-Oct-2012		P/R DEP. NTAS DE VTA 26 Y 27-10-2012	546,00	0,00	26406,75	A.D. 274
29-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 27-10-2012	66,00	0,00	26472,75	A.D. 181
29-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	646,43	25826,32	C.E. 15
29-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	0,00	500,00	25326,32	C.E. 15
30-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 29-10-2012	234,00	0,00	25560,32	A.D. 182
30-Oct-2012		P/R DECIMA COUTA PRESTAMO B.LOJA	0,00	529,92	25030,40	A.D. 385
30-Oct-2012		P/R DECIMO SEXTA CUOTA PRESTAMO (	0,00	237,47	24792,93	A.D. 386
31-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 30-10-2012	1000,32	0,00	25793,25	A.D. 183
31-Oct-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-201	36,50	0,00	25829,75	A.D. 276
31-Oct-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 31-10-2012	173,43	0,00	26003,18	A.D. 184
31-Oct-2012		P/R DEP.COMP.ING 29 Y 30-10-2012	625,10	0,00	26628,28	A.D. 314
31-Oct-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	728,40	25899,88	C.E. 17
31-Oct-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	30,24	25869,64	C.E. 18
31-Oct-2012		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO	0,00	730,83	25138,81	C.E. 19
31-Oct-2012		KAWAMOTORS S.A	0,00	545,63	24593,18	C.E. 20
31-Oct-2012		KAWAMOTORS S.A	0,00	500,00	24093,18	C.E. 20
31-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	452,14	23641,04	C.E. 21
31-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	500,00	23141,04	C.E. 21
31-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	500,00	22641,04	C.E. 21
31-Oct-2012		P/R PAGO DE SUELDOS MES OCTUBRE	0,00	1033,38	21607,66	A.D. 378

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	1.1.2.01.1	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	4352,16	0,00	4352,16	A.D. 1
1-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 01-10-2012	30,00	0,00	4382,16	A.D. 231
2-Oct-2012		P/R COMP.INGRESO 01-10-2012	0,00	450,00	3932,16	A.D. 297
3-Oct-2012		P/R COMP.INGRESO 03-10-2012	0,00	170,75	3761,41	A.D. 163
3-Oct-2012		P/R COMP.ING 02-10-2012	0,00	1005,00	2756,41	A.D. 299
3-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 03-10-2012	323,00	0,00	3079,41	A.D. 234
4-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-10-2013	56,11	0,00	3135,52	A.D. 4
5-Oct-2012		P/R COMP.ING 03 Y 04- 10-2012	0,00	320,75	2814,77	A.D. 301
8-Oct-2012		P/R COMP.ING 05-06 Y 08-10-2012	0,00	424,00	2390,77	A.D. 303
9-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 08-10-2012	48,00	0,00	2438,77	A.D. 12
10-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 10-10-2012	1009,50	0,00	3448,27	A.D. 13
11-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-10-2012	538,00	0,00	3986,27	A.D. 23
12-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 12-10-2012	41,00	0,00	4027,27	A.D. 26
13-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-10-2012	117,00	0,00	4144,27	A.D. 27
13-Oct-2012		P/R F¡NTAS DE VTA 13-10-2012	76,00	0,00	4220,27	A.D. 253
13-Oct-2012		P/R COMP.ING 09-11 Y 13-10-2012	0,00	358,00	3862,27	A.D. 305
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012	1180,23	0,00	5042,50	A.D. 30
17-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 17-10-2012	55,00	0,00	5097,50	A.D. 259
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-10-2012	5,00	0,00	5102,50	A.D. 36
18-Oct-2012		P/R COMP.ING 17-10-2012	0,00	1590,91	3511,59	A.D. 307
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012	840,98	0,00	4352,57	A.D. 34
19-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-10-2012	242,20	0,00	4594,77	A.D. 37
20-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-10-2012	594,75	0,00	5189,52	A.D. 39
20-Oct-2012		P/R COMP.ING 19 Y 20 -10-2012	0,00	146,00	5043,52	A.D. 309
22-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-10-2012	94,79	0,00	5138,31	A.D. 42
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	1124,61	0,00	6262,92	A.D. 45
24-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-10-2012	93,98	0,00	6356,90	A.D. 47
25-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 25-10-2012	213,53	0,00	6570,43	A.D. 49
26-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 26-10-2012	300,76	0,00	6871,19	A.D. 50
26-Oct-2012		P/R COMP.ING 22-24 Y 25-10-2012	0,00	307,00	6564,19	A.D. 311
26-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 26-10-2012	670,00	0,00	7234,19	A.D. 273
27-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 27-10-2012	232,50	0,00	7466,69	A.D. 366
29-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-10-2012	157,17	0,00	7623,86	A.D. 55
30-Oct-2012		P/R COMP.ING 30-10-2012	0,00	625,00	6998,86	A.D. 313
31-Oct-2012		P/R FCAT DE VTA MKD 31-10-2012	952,71	0,00	7951,57	A.D. 61
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Oct-2012		P/R PAGO DE SUELDOS MES OCTUBRE	33,38	0,00	33,38	A.D. 378
31-Oct-2012		P/R PAGO DE SUELDOS MES OCTUBRE	0,00	33,38	0,00	A.D. 378
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
18-Oct-2012		P/R COMP.ING 17-10-2012	1200,82	0,00	1200,82	A.D. 307

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
3-Oct-2012		P/R COMP.ING 02-10-2012	920,00	0,00	920,00	A.D. 299
4-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE VOUCHER DEPO	0,00	55,15	864,85	A.D. 429
22-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE TARJETA DE CRE	0,00	263,97	600,88	A.D. 430
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	6500,00	0,00	7100,88	A.D. 45
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.1	1% RETENCION FUENTE RENTA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
4-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE VOUCHER DEPO	1,93	0,00	1,93	A.D. 429
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012	4,56	0,00	6,49	A.D. 30
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012	58,57	0,00	65,06	A.D. 34
19-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-10-2012	0,80	0,00	65,86	A.D. 37
22-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE TARJETA DE CRE	5,00	0,00	70,86	A.D. 430
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	0,10	0,00	70,96	A.D. 45
25-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 25-10-2012	1,48	0,00	72,44	A.D. 49
31-Oct-2012		P/R FCAT DE VTA MKD 31-10-2012	7,74	0,00	80,18	A.D. 61
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.3	30% IVA RETENIDO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
4-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE VOUCHER DEPO	1,07	0,00	1,07	A.D. 429
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012	0,63	0,00	1,70	A.D. 30
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012	0,45	0,00	2,15	A.D. 34
22-Oct-2012		P/R ACREDITACION DE TARJETA DE CRE	9,00	0,00	11,15	A.D. 430
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	0,35	0,00	11,50	A.D. 45
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000015	78,75	0,00	78,75	A.D. 5
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000095	2,42	0,00	81,17	A.D. 3
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	57,64	0,00	138,81	A.D. 6
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	53,39	0,00	192,20	A.D. 7
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000078	3,27	0,00	195,47	A.D. 8
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000005	10,80	0,00	206,27	A.D. 11
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000111	79,01	0,00	285,28	A.D. 9
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	55,03	0,00	340,31	A.D. 15
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	37,28	0,00	377,59	A.D. 16
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	38,40	0,00	415,99	A.D. 17
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	44,62	0,00	460,61	A.D. 18
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	26,27	0,00	486,88	A.D. 19
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	31,47	0,00	518,35	A.D. 20
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000276	0,73	0,00	519,08	A.D. 14
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	5,30	0,00	524,38	A.D. 21
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	44,89	0,00	569,27	A.D. 22
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,09	0,00	569,36	A.D. 24
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,17	0,00	569,53	A.D. 25
15-Oct-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIO	31,20	0,00	600,73	A.D. 28
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	71,54	0,00	672,27	A.D. 32
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	35,02	0,00	707,29	A.D. 29
18-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000080	2,75	0,00	710,04	A.D. 33
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000011	701,25	0,00	1411,29	A.D. 35
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	9,23	0,00	1420,52	A.D. 38
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	6,68	0,00	1427,20	A.D. 40
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0002661	2,32	0,00	1429,52	A.D. 41
23-Oct-2012		nsr Factura de Compra 001001-0000266	13,12	0,00	1442,64	A.D. 43

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
23-Oct-2012		P/R FACTURA DE COMPRA 001001-0000	4,20	0,00	1446,84	A.D. 44
24-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000143	248,20	0,00	1695,04	A.D. 46
25-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	61,29	0,00	1756,33	A.D. 48
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	98,54	0,00	1854,87	A.D. 52
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	128,30	0,00	1983,17	A.D. 53
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000162	62,80	0,00	2045,97	A.D. 54
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000496	37,44	0,00	2083,41	A.D. 56
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	9,96	0,00	2093,37	A.D. 57
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	12,71	0,00	2106,08	A.D. 59
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	362,72	0,00	2468,80	A.D. 60
31-Oct-2012		P/R LIQUIDACION DE IVA	0,00	2468,80	0,00	A.D. 372
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	12314,33	0,00	12314,33	A.D. 1
31-Oct-2012		P/R LIQUIDACION DE IVA	0,00	2587,78	9726,55	A.D. 372
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	103955,41	0,00	103955,41	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	270,24	0,00	270,24	A.D. 1
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000078	27,24	0,00	297,48	A.D. 8
18-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000080	22,89	0,00	320,37	A.D. 33
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
11-Oct-2012		P/R COMPRA DE FACTURAS DE VENTA	57,00	0,00	57,00	A.D. 377
15-Oct-2012		AZANZA TINOCO ROBERT AUGUSTO	57,00	0,00	114,00	C.E. 48
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	3620,00	0,00	3620,00	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	2228,67	0,00	2228,67	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	12700,00	0,00	12700,00	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	2620,00	0,00	2620,00	A.D. 1

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	8200,80	-8200,80	A.D. 1
3-Oct-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	952,00	0,00	-7248,80	C.E. 2
3-Oct-2012		ELECTROPOLIS S.A	2361,67	0,00	-4887,13	C.E. 3
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000015	0,00	728,40	-5615,53	A.D. 5
4-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	178,23	0,00	-5437,30	C.E. 4
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000095	0,00	22,40	-5459,70	A.D. 3
5-Oct-2012		INDUMOT S.A	237,60	0,00	-5222,10	C.E. 5
6-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	144,76	0,00	-5077,34	C.E. 6
6-Oct-2012		P/R FAC-1936679 TRASNPORT COOP.LO	0,00	4,00	-5081,34	A.D. 401
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	0,00	533,19	-5614,53	A.D. 6
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	0,00	493,89	-6108,42	A.D. 7
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000078	0,00	30,24	-6138,66	A.D. 8
9-Oct-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	53,48	0,00	-6085,18	C.E. 7
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000111	0,00	730,83	-6816,01	A.D. 9
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	509,01	-7325,02	A.D. 15
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	344,87	-7669,89	A.D. 16
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	355,23	-8025,12	A.D. 17
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	412,77	-8437,89	A.D. 18
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	243,03	-8680,92	A.D. 19
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000276	0,00	8,49	-8689,41	A.D. 14
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	0,00	49,04	-8738,45	A.D. 21
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	0,00	415,25	-9153,70	A.D. 22
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	0,00	661,76	-9815,46	A.D. 32
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	0,00	323,90	-10139,36	A.D. 29
18-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000080	0,00	25,41	-10164,77	A.D. 33
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000011	0,00	6486,56	-16651,33	A.D. 35
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	0,00	85,41	-16736,74	A.D. 38
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	0,00	61,77	-16798,51	A.D. 40
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0002661	0,00	21,49	-16820,00	A.D. 41
23-Oct-2012		nsr Factura de Compra 001001-0000266	0,00	121,33	-16941,33	A.D. 43
23-Oct-2012		P/R FACTURA DE COMPRA 001001-0000	0,00	38,75	-16980,08	A.D. 44
23-Oct-2012		MOTOX DEL ECUADOR	151,14	0,00	-16828,94	C.E. 8
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	1280,09	0,00	-15548,85	C.E. 9
23-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	856,79	0,00	-14692,06	C.E. 10
23-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	761,94	0,00	-13930,12	C.E. 11
24-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000143	0,00	2295,89	-16226,01	A.D. 46
25-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	0,00	566,90	-16792,91	A.D. 48
25-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	933,96	0,00	-15858,95	C.E. 12
26-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	289,14	0,00	-15569,81	C.E. 13
26-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	2304,98	0,00	-13264,83	C.E. 14
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	0,00	911,47	-14176,30	A.D. 52
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	0,00	1191,75	-15368,05	A.D. 53
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000162	0,00	580,90	-15948,95	A.D. 54
29-Oct-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOF	1146,43	0,00	-14802,52	C.E. 15
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000496	0,00	346,34	-15148,86	A.D. 56
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	0,00	92,14	-15241,00	A.D. 57
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	0,00	117,58	-15358,58	A.D. 59
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	0,00	3483,16	-18841,74	A.D. 60
31-Oct-2012		MAXIMA ECUADOR	728,40	0,00	-18113,34	C.E. 17
31-Oct-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	30,24	0,00	-18083,10	C.E. 18
31-Oct-2012		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO	730,83	0,00	-17352,27	C.E. 19
31-Oct-2012		KAWAMOTORS S.A	1045,63	0,00	-16306,64	C.E. 20
31-Oct-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	1452,14	0,00	-14854,50	C.E. 21
31-Oct-2012		P/R FAT TRASNPORTE 1927982 COOP.LO	0,00	2,00	-14856,50	A.D. 410

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	2.1.2.03	SOBREGIROS POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	0,00	4005,81	-4005,81	A.D. 1
5-Oct-2012		P/R. PAGO DE SOBREGIRO BANCARIO	4005,81	0,00	0,00	A.D. 371
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	0,00	217,85	-217,85	A.D. 1
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000015	0,00	6,56	-224,41	A.D. 5
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000095	0,00	0,20	-224,61	A.D. 3
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	0,00	4,80	-229,41	A.D. 6
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	0,00	4,45	-233,86	A.D. 7
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000078	0,00	0,27	-234,13	A.D. 8
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000111	0,00	6,58	-240,71	A.D. 9
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	4,59	-245,30	A.D. 15
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	3,11	-248,41	A.D. 16
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	3,20	-251,61	A.D. 17
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	3,72	-255,33	A.D. 18
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	2,19	-257,52	A.D. 19
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	2,62	-260,14	A.D. 20
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000276	0,00	0,06	-260,20	A.D. 14
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	0,00	0,44	-260,64	A.D. 21
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	0,00	3,74	-264,38	A.D. 22
11-Oct-2012		P/R COMPRA DE FACTURAS DE VENTA	0,00	1,14	-265,52	A.D. 377
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,00	0,01	-265,53	A.D. 24
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,00	0,01	-265,54	A.D. 25
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	0,00	5,96	-271,50	A.D. 32
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	0,00	2,92	-274,42	A.D. 29
18-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000080	0,00	0,23	-274,65	A.D. 33
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000011	0,00	58,44	-333,09	A.D. 35
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	0,00	0,77	-333,86	A.D. 38
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	0,00	0,56	-334,42	A.D. 40
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0002661	0,00	0,19	-334,61	A.D. 41
23-Oct-2012		nsr Factura de Compra 001001-0000266	0,00	1,09	-335,70	A.D. 43
23-Oct-2012		P/R FACTURA DE COMPRA 001001-0000	0,00	0,44	-336,14	A.D. 44
24-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000143	0,00	20,68	-356,82	A.D. 46
25-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	0,00	5,11	-361,93	A.D. 48
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	0,00	8,21	-370,14	A.D. 52
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	0,00	10,69	-380,83	A.D. 53
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000162	0,00	5,23	-386,06	A.D. 54
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000496	0,00	3,12	-389,18	A.D. 56
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	0,00	0,83	-390,01	A.D. 57
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	0,00	1,06	-391,07	A.D. 59
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	0,00	30,23	-421,30	A.D. 60
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
15-Oct-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIC	0,00	26,00	-26,00	A.D. 28
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2	0,00	10,80	-10,80	A.D. 1
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000005	0,00	10,80	-21,60	A.D. 11
15-Oct-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIC	0,00	31,20	-52,80	A.D. 28

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	2.1.3.8	IVA VENTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 01-10-2012	0,00	13,07	-13,07	A.D. 231
2-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 02-10-2012	0,00	13,45	-26,52	A.D. 233
3-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-10-2012	0,00	6,54	-33,06	A.D. 2
3-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 03-10-2012	0,00	60,43	-93,49	A.D. 234
4-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-10-2013	0,00	6,05	-99,54	A.D. 4
4-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 04-10-2012	0,00	25,71	-125,25	A.D. 236
5-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 05-10-2012	0,00	12,00	-137,25	A.D. 239
6-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 06-10-2012	0,00	14,13	-151,38	A.D. 241
8-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 05-10-2012	0,00	36,56	-187,94	A.D. 10
8-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 08-10-2012	0,00	30,96	-218,90	A.D. 243
9-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 08-10-2012	0,00	8,25	-227,15	A.D. 12
9-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 09-10-2012	0,00	11,89	-239,04	A.D. 245
10-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 10-10-2012	0,00	941,51	-1180,55	A.D. 13
10-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 10-10-2012	0,00	6,11	-1186,66	A.D. 246
11-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-10-2012	0,00	139,13	-1325,79	A.D. 23
11-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 11-10-2012	0,00	6,79	-1332,58	A.D. 249
12-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 12-10-2012	0,00	107,18	-1439,76	A.D. 26
12-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 12-10-2012	0,00	1,07	-1440,83	A.D. 251
13-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-10-2012	0,00	13,08	-1453,91	A.D. 27
13-Oct-2012		P/R F¡NTAS DE VTA 13-10-2012	0,00	13,71	-1467,62	A.D. 253
15-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 15-10-2012	0,00	4,82	-1472,44	A.D. 255
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-10-2013	0,00	18,75	-1491,19	A.D. 31
16-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 16-10-2012	0,00	10,50	-1501,69	A.D. 257
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012	0,00	139,38	-1641,07	A.D. 30
17-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 17-10-2012	0,00	64,47	-1705,54	A.D. 259
18-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 18-10-2012	0,00	14,52	-1720,06	A.D. 261
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-10-2012	0,00	1,08	-1721,14	A.D. 36
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012	0,00	863,79	-2584,93	A.D. 34
19-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 19-10-2012	0,00	0,63	-2585,56	A.D. 263
19-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-10-2012	0,00	37,07	-2622,63	A.D. 37
20-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-10-2012	0,00	86,01	-2708,64	A.D. 39
20-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 20-10-2012	0,00	0,62	-2709,26	A.D. 265
22-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-10-2012	0,00	21,00	-2730,26	A.D. 42
22-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 22-10-2012	0,00	17,94	-2748,20	A.D. 267
23-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 23-10-2012	0,00	5,52	-2753,72	A.D. 269
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	0,00	832,06	-3585,78	A.D. 45
24-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-10-2012	0,00	12,04	-3597,82	A.D. 47
25-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012	0,00	32,25	-3630,07	A.D. 271
25-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 25-10-2012	0,00	657,18	-4287,25	A.D. 49
26-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 26-10-2012	0,00	332,56	-4619,81	A.D. 50
26-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 26-10-2012	0,00	126,64	-4746,45	A.D. 273
27-Oct-2012		P/R FAC DE VTA MKD 27-10-2012	0,00	7,07	-4753,52	A.D. 51
27-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 27-10-2012	0,00	28,56	-4782,08	A.D. 366
29-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-10-2012	0,00	41,91	-4823,99	A.D. 55
30-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKDE 30-10-2012	0,00	107,18	-4931,17	A.D. 58
31-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-2012	0,00	3,91	-4935,08	A.D. 275
31-Oct-2012		P/R LIQUIDACION DE IVA	5056,58	0,00	121,50	A.D. 372
31-Oct-2012		P/R FCAT DE VTA MKD 31-10-2012	0,00	121,50	0,00	A.D. 61

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	98,06	-98,06	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	97,32	-97,32	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.4.4	VACACIONES X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	48,79	-48,79	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	97,79	-97,79	A.D. 1
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	110,02	-110,02	A.D. 1
31-Oct-2012		P/R PAGO DE SUELDOS MES OCTUBRE	0,00	110,02	-220,04	A.D. 378
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	142,97	-142,97	A.D. 1
31-Oct-2012		P/R APORTE PATRONAL OCTUBRE	0,00	143,00	-285,97	A.D. 381
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	5543,13	-5543,13	A.D. 1
30-Oct-2012		P/R DECIMO SEXTA CUOTA PRESTAMO (	178,16	0,00	-5364,97	A.D. 386
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	17255,50	-17255,50	A.D. 1
30-Oct-2012		P/R DECIMA COUTA PRESTAMO B.LOJA	357,67	0,00	-16897,83	A.D. 385
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.1.3	COOP.CCQ	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
2-Oct-2012		P/R. PRESTAMO DE LA COOP.CCQ.	0,00	8500,00	-8500,00	A.D. 370
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.2	INTERESES BANCARIOS X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
5-Oct-2012		P/R. PAGO DE SOBREGIRO BANCARIO	50,74	0,00	50,74	A.D. 371
			0,00	0,00	0,00	
	3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R ASIENTO DE APERTURA OCTUBRE 2(	0,00	106717,19	-106717,19	A.D. 1

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 01-10-2012	0,00	108,93	-108,93	A.D. 231
2-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 02-10-2012	0,00	112,05	-220,98	A.D. 233
3-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-10-2012	0,00	54,47	-275,45	A.D. 2
3-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 03-10-2012	0,00	503,57	-779,02	A.D. 234
4-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-10-2013	0,00	50,46	-829,48	A.D. 4
4-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 04-10-2012	0,00	215,79	-1045,27	A.D. 236
5-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 05-10-2012	0,00	249,50	-1294,77	A.D. 239
6-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 06-10-2012	0,00	116,07	-1410,84	A.D. 241
8-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 05-10-2012	0,00	304,70	-1715,54	A.D. 10
8-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 08-10-2012	0,00	258,04	-1973,58	A.D. 243
9-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 08-10-2012	0,00	68,75	-2042,33	A.D. 12
9-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 09-10-2012	0,00	99,11	-2141,44	A.D. 245
10-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 10-10-2012	0,00	7845,99	-9987,43	A.D. 13
10-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 10-10-2012	0,00	50,89	-10038,32	A.D. 246
11-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-10-2012	0,00	1159,38	-11197,70	A.D. 23
11-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 11-10-2012	0,00	26,71	-11224,41	A.D. 249
12-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 12-10-2012	0,00	893,20	-12117,61	A.D. 26
12-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 12-10-2012	0,00	8,93	-12126,54	A.D. 251
13-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-10-2012	0,00	108,92	-12235,46	A.D. 27
13-Oct-2012		P/R F¡NTAS DE VTA 13-10-2012	0,00	114,29	-12349,75	A.D. 253
15-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 15-10-2012	0,00	40,18	-12389,93	A.D. 255
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-10-2013	0,00	156,25	-12546,18	A.D. 31
16-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 16-10-2012	0,00	87,50	-12633,68	A.D. 257
16-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-10-2012	0,00	1161,54	-13795,22	A.D. 30
17-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 17-10-2012	0,00	537,23	-14332,45	A.D. 259
18-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 18-10-2012	0,00	120,98	-14453,43	A.D. 261
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-10-2012	0,00	8,92	-14462,35	A.D. 36
18-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-10-2012	0,00	7198,21	-21660,56	A.D. 34
19-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 19-10-2012	0,00	5,27	-21665,83	A.D. 263
19-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-10-2012	0,00	308,93	-21974,76	A.D. 37
20-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-10-2012	0,00	716,75	-22691,51	A.D. 39
20-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 20-10-2012	0,00	5,18	-22696,69	A.D. 265
22-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-10-2012	0,00	174,94	-22871,63	A.D. 42
22-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 22-10-2012	0,00	149,51	-23021,14	A.D. 267
23-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 23-10-2012	0,00	45,98	-23067,12	A.D. 269
23-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-10-2012	0,00	6934,00	-30001,12	A.D. 45
24-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-10-2012	0,00	100,27	-30101,39	A.D. 47
25-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 24 Y 25-10-2012	0,00	268,75	-30370,14	A.D. 271
25-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 25-10-2012	0,00	5476,29	-35846,43	A.D. 49
26-Oct-2012		P/R FACT DE VTA 26-10-2012	0,00	2771,41	-38617,84	A.D. 50
26-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 26-10-2012	0,00	1055,36	-39673,20	A.D. 273
27-Oct-2012		P/R FAC DE VTA MKD 27-10-2012	0,00	58,93	-39732,13	A.D. 51
27-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 27-10-2012	0,00	237,94	-39970,07	A.D. 366
29-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-10-2012	0,00	349,26	-40319,33	A.D. 55
30-Oct-2012		P/R FACT DE VTA MKDE 30-10-2012	0,00	893,14	-41212,47	A.D. 58
31-Oct-2012		P/R NTAS DE VTA 29,30 Y 31-10-2012	0,00	32,59	-41245,06	A.D. 275
31-Oct-2012		P/R FCAT DE VTA MKD 31-10-2012	0,00	1012,38	-42257,44	A.D. 61

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	5.1.1.01	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000015	656,21	0,00	656,21	A.D. 5
4-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000095	20,18	0,00	676,39	A.D. 3
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	480,35	0,00	1156,74	A.D. 6
7-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000264	444,95	0,00	1601,69	A.D. 7
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000111	658,40	0,00	2260,09	A.D. 9
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	458,57	0,00	2718,66	A.D. 15
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	310,70	0,00	3029,36	A.D. 16
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	320,03	0,00	3349,39	A.D. 17
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	371,87	0,00	3721,26	A.D. 18
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	218,95	0,00	3940,21	A.D. 19
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	262,23	0,00	4202,44	A.D. 20
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000485	0,00	291,08	3911,36	A.D. 20
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000276	6,09	0,00	3917,45	A.D. 14
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	44,18	0,00	3961,63	A.D. 21
11-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000161	374,10	0,00	4335,73	A.D. 22
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	0,71	0,00	4336,44	A.D. 24
12-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000883	1,42	0,00	4337,86	A.D. 25
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	596,18	0,00	4934,04	A.D. 32
16-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	291,80	0,00	5225,84	A.D. 29
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000011	5843,75	0,00	11069,59	A.D. 35
19-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000265	76,95	0,00	11146,54	A.D. 38
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	55,65	0,00	11202,19	A.D. 40
22-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0002661	19,36	0,00	11221,55	A.D. 41
23-Oct-2012		nsr Factura de Compra 001001-0000266	109,30	0,00	11330,85	A.D. 43
23-Oct-2012		P/R FACTURA DE COMPRA 001001-0000	43,74	0,00	11374,59	A.D. 44
24-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000143	2068,37	0,00	13442,96	A.D. 46
25-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000018	510,72	0,00	13953,68	A.D. 48
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	821,14	0,00	14774,82	A.D. 52
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	1069,14	0,00	15843,96	A.D. 53
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000162	523,33	0,00	16367,29	A.D. 54
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000496	312,02	0,00	16679,31	A.D. 56
30-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000266	83,01	0,00	16762,32	A.D. 57
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	105,93	0,00	16868,25	A.D. 59
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	3022,67	0,00	19890,92	A.D. 60
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
4-Oct-2012		P/R FACT TRASNPORTE-0712788	2,00	0,00	2,00	A.D. 405
6-Oct-2012		P/R FAC-1936679 TRASNPORT COOP.LO	4,00	0,00	6,00	A.D. 401
6-Oct-2012		P/R FACT TRANSPORTE-0713285	2,50	0,00	8,50	A.D. 404
8-Oct-2012		P/R FAT TRANSPORT-4009	13,00	0,00	21,50	A.D. 402
10-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000276	1,73	0,00	23,23	A.D. 14
17-Oct-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-0168647	3,00	0,00	26,23	A.D. 406
24-Oct-2012		P/R FACT DE TRANPORTE -0014703	25,00	0,00	51,23	A.D. 400
27-Oct-2012		P/R FAT DE TRASNPORTE-0169947	2,00	0,00	53,23	A.D. 407
29-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	5,00	0,00	58,23	A.D. 53
30-Oct-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-0166474	3,00	0,00	61,23	A.D. 408
30-Oct-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE -0166368	2,00	0,00	63,23	A.D. 409
31-Oct-2012		P/R FAT TRASNPORTE 1927982 COOP.LO	2,00	0,00	65,23	A.D. 410

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Lunes, 1 de OCTUBRE de 2012 Al => Miércoles, 31 de OCTUBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
16-Oct-2012		P/R FAT TRANSPORTE VENTAS-0713285	2,50	0,00	2,50	A.D. 403
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.08	DESCUENTOEN COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
23-Oct-2012		P/R FACTURA DE COMPRA 001001-0000	0,00	8,75	-8,75	A.D. 44
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Oct-2012		P/R PAGO DE SUELDOS MES OCTUBRE	1143,40	0,00	1143,40	A.D. 378
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.2	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Oct-2012		P/R APORTE PATRONAL OCTUBRE	143,00	0,00	143,00	A.D. 381
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
9-Oct-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000005	90,00	0,00	90,00	A.D. 11
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
15-Oct-2012		FLORES SOLANO PAULINA EUGENIA	260,00	0,00	260,00	C.E. 47
15-Oct-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIC	260,00	0,00	520,00	A.D. 28
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
30-Oct-2012		P/R DECIMA COUTA PRESTAMO B.LOJA	161,48	0,00	161,48	A.D. 385
30-Oct-2012		P/R DECIMO SEXTA CUOTA PRESTAMO (	59,31	0,00	220,79	A.D. 386
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
11-Oct-2012		P/R COMPRA DE FACTURAS DE VENTA	1,14	0,00	1,14	A.D. 377
15-Oct-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE HONORARIC	26,00	0,00	27,14	A.D. 28
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.23	INTERESES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Oct-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	128,00	0,00	128,00	A.D. 60
			0,00	0,00	0,00	
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
30-Oct-2012		P/R DECIMA COUTA PRESTAMO B.LOJA	10,77	0,00	10,77	A.D. 385

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Nov-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 22
1-Nov-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 22
1-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	0,00	0,00	C.E. 23
5-Nov-2012		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMC	0,00	0,00	0,00	C.E. 24
5-Nov-2012		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMC	0,00	0,00	0,00	C.E. 24
5-Nov-2012		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMC	0,00	0,00	0,00	C.E. 24
5-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 25
10-Nov-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	0,00	0,00	0,00	C.E. 26
10-Nov-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	0,00	0,00	0,00	C.E. 26
10-Nov-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 27
15-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 28
15-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 28
15-Nov-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 29
15-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	0,00	0,00	C.E. 30
15-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	0,00	0,00	C.E. 30
15-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	0,00	0,00	C.E. 30
20-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 31
20-Nov-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	0,00	0,00	0,00	C.E. 32
20-Nov-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	0,00	0,00	0,00	C.E. 32
23-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 16
			0,00	0,00	0,00	
26-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 33
26-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 33
27-Nov-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 34
27-Nov-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 34
27-Nov-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 34
27-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	0,00	0,00	C.E. 35
27-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	0,00	0,00	C.E. 36
28-Nov-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 37
28-Nov-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 37
29-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 38
30-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	0,00	0,00	C.E. 39
30-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 40
30-Nov-2012		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO	0,00	0,00	0,00	C.E. 41
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.0	CAJA CHICA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	42,63	
6-Nov-2012		P/R COMPRA SUMINISTROS OFICINA	0,00	1,56	41,07	A.D. 397
6-Nov-2012		P/R COMPRA DE SUMINISTROS OFICINA	0,00	3,44	37,63	A.D. 396
8-Nov-2012		P/R FAT DE COMBUSTIBLE-444688	0,00	3,00	34,63	A.D. 413
9-Nov-2012		P/R FACT DE TRASNPORTE-760941	0,00	1,50	33,13	A.D. 411
13-Nov-2012		P/R FAT COMBUSTIBLE-166618	0,00	19,50	13,63	A.D. 414
27-Nov-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-763905	0,00	2,00	11,63	A.D. 412

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
	1.1.1.0	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	385,22		
1-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-11-2013	329,40	0,00	714,62	A.D.	63
1-Nov-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 01-11-2012	0,00	329,40	385,22	A.D.	185
1-Nov-2012		P/R COMP.ING 01-11-2012	175,00	0,00	560,22	A.D.	315
1-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 01-11-2012	0,00	175,00	385,22	A.D.	316
3-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 02-11-2012	172,00	0,00	557,22	A.D.	64
3-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 02-11-2012	0,00	172,00	385,22	A.D.	186
5-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-11-2012	85,00	0,00	470,22	A.D.	65
5-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-2012	10,00	0,00	480,22	A.D.	277
5-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-201	0,00	10,00	470,22	A.D.	278
6-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-11-2012	385,40	0,00	855,62	A.D.	66
6-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 05-11-2012	0,00	85,00	770,62	A.D.	187
6-Nov-2012		P/R COMP.ING 05-11-2012	407,22	0,00	1177,84	A.D.	317
6-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 05-11-2012	0,00	407,22	770,62	A.D.	318
7-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 06-11-2012	0,00	385,40	385,22	A.D.	188
7-Nov-2012		P/R DEP.COM.ING 06-11-2012	0,00	3967,04	-3581,82	A.D.	320
7-Nov-2012		P/R COMP.ING 06-11-2012	3967,04	0,00	385,22	A.D.	319
7-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-11-2013	170,33	0,00	555,55	A.D.	69
8-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 07-11-2012	0,00	170,33	385,22	A.D.	189
8-Nov-2012		P/R COMP.ING 07-11-2012	100,00	0,00	485,22	A.D.	321
8-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 07-11-2012	0,00	100,00	385,22	A.D.	322
8-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012	816,29	0,00	1201,51	A.D.	71
9-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 09-11-2012	198,51	0,00	1400,02	A.D.	75
9-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 08-11-2012	0,00	816,29	583,73	A.D.	190
9-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING .08-11-2012	0,00	199,01	384,72	A.D.	324
9-Nov-2012		P/R COM.ING 08-11-2012	199,01	0,00	583,73	A.D.	323
10-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 10-11-2012	171,52	0,00	755,25	A.D.	76
10-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 09-11-2012	0,00	198,51	556,74	A.D.	191
10-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2012	199,40	0,00	756,14	A.D.	279
10-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2	0,00	199,40	556,74	A.D.	280
10-Nov-2012		P/R COMP.ING 09 Y 10-11-2012	483,00	0,00	1039,74	A.D.	325
12-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 10-11-2012	0,00	171,52	868,22	A.D.	192
12-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 09 Y 10 -11-2012	0,00	483,00	385,22	A.D.	326
12-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-11-2012	365,99	0,00	751,21	A.D.	80
13-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-11-2012	55,26	0,00	806,47	A.D.	82
13-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 12-11-2012	0,00	365,99	440,48	A.D.	193
13-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 12-11-2012	0,00	81,16	359,32	A.D.	328
13-Nov-2012		P/R COMP.ING 12-11-2012	81,16	0,00	440,48	A.D.	327
14-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-11-2012	14,00	0,00	454,48	A.D.	87
14-Nov-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 13-11-2012	0,00	55,26	399,22	A.D.	194
15-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 14-11-2012	0,00	14,00	385,22	A.D.	195
15-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-11-2012	104,03	0,00	489,25	A.D.	94
15-Nov-2012		P/R COMP.ING 14-11-2012	303,00	0,00	792,25	A.D.	329
15-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 14-11-2012	0,00	303,00	489,25	A.D.	330
16-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-11-2012	60,99	0,00	550,24	A.D.	96

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
16-Nov-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 15-11-2012	0,00	104,03	446,21	A.D.	196
17-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-11-2012	157,00	0,00	603,21	A.D.	97
17-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2012	324,61	0,00	927,82	A.D.	281
17-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2	0,00	324,61	603,21	A.D.	282
17-Nov-2012		P/R. FACT. DE VETA DEL 16/11/2012	0,00	60,99	542,22	A.D.	368
19-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 19-11-2012	62,01	0,00	604,23	A.D.	98
19-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 17-11-2012	0,00	157,00	447,23	A.D.	197
19-Nov-2012		P/R COMP.ING 15-16 Y 17-11-2012	170,00	0,00	617,23	A.D.	331
19-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 15-16 Y 17-11-2012	0,00	170,00	447,23	A.D.	332
20-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 20-11-2012	291,50	0,00	738,73	A.D.	99
20-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 19-11-2012	0,00	62,01	676,72	A.D.	198
20-Nov-2012		P/R COMP.ING 19-11-2012	359,36	0,00	1036,08	A.D.	333
20-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 19-11-2012	0,00	359,36	676,72	A.D.	334
21-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-11-2012	37,00	0,00	713,72	A.D.	100
21-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 20-11-2013	0,00	291,50	422,22	A.D.	199
21-Nov-2012		P/R COMP.ING 20-11-2012	639,49	0,00	1061,71	A.D.	335
21-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 20-11-2012	0,00	639,49	422,22	A.D.	336
22-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-11-2013	296,49	0,00	718,71	A.D.	101
22-Nov-2012		P/R DEP FACT DE VTA 21 Y 22-11-2012	0,00	333,49	385,22	A.D.	200
23-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-11-2012	51,80	0,00	437,02	A.D.	102
24-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 24-11-2012	214,92	0,00	651,94	A.D.	103
24-Nov-2012		P/R DEPFACT DE VTA 23-11-2012	0,00	51,80	600,14	A.D.	201
24-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2012	238,00	0,00	838,14	A.D.	283
24-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2	0,00	238,00	600,14	A.D.	284
26-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 26-11-2012	382,82	0,00	982,96	A.D.	105
26-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 24-11-2012	0,00	214,92	768,04	A.D.	202
26-Nov-2012		P/R COMP.ING 23-11-2012	71,73	0,00	839,77	A.D.	337
26-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 23-11-2012	0,00	71,73	768,04	A.D.	338
27-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-11-2012	172,49	0,00	940,53	A.D.	106
27-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 26-11-2012	0,00	382,82	557,71	A.D.	203
27-Nov-2012		P/R COMP.ING 26-11-2012	255,87	0,00	813,58	A.D.	339
27-Nov-2012		P/R DEP.COMP-ING 26-11-2012	0,00	255,87	557,71	A.D.	340
28-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 27-11-2012	0,00	172,49	385,22	A.D.	204
28-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012	60,00	0,00	445,22	A.D.	107
29-Nov-2012		À/R FACT DE VTA MKD 29-11-2012	337,50	0,00	782,72	A.D.	112
29-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 28-11-2012	0,00	60,00	722,72	A.D.	205
30-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 30-11-2012	287,50	0,00	1010,22	A.D.	115
30-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 29-11-2012	0,00	337,50	672,72	A.D.	206
30-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 30-11-2012	0,00	287,50	385,22	A.D.	207
30-Nov-2012		P/R PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUB	0,00	69,37	315,85	A.D.	375

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.0	BANCOS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	348,00		
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.0	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	21607,66		
1-Nov-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 01-11-2012	329,40	0,00	21937,06	A.D.	185
1-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 01-11-2012	175,00	0,00	22112,06	A.D.	316
1-Nov-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	303,85	21808,21	C.E.	22
		Cheque No.1264 Fecha: 15-Nov-2012	0,00	0,00	21808,21		
1-Nov-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	400,00	21408,21	C.E.	22
		Cheque No.1265 Fecha: 30-Nov-2012	0,00	0,00	21408,21		
3-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 02-11-2012	172,00	0,00	21580,21	A.D.	186
5-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-201	10,00	0,00	21590,21	A.D.	278
5-Nov-2012		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMO	0,00	2162,19	19428,02	C.E.	24
		Cheque No.1266 Fecha: 19-Nov-2012	0,00	0,00	19428,02		
5-Nov-2012		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMO	0,00	2162,19	17265,83	C.E.	24
		Cheque No.1267 Fecha: 29-Dic-2012	0,00	0,00	17265,83		
5-Nov-2012		BRAVO IZQUIERDO BOLIVAR GUILLERMO	0,00	2162,18	15103,65	C.E.	24
		Cheque No.1268 Fecha: 29-Ene-2013	0,00	0,00	15103,65		
6-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 05-11-2012	85,00	0,00	15188,65	A.D.	187
6-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 05-11-2012	407,22	0,00	15595,87	A.D.	318
7-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 06-11-2012	385,40	0,00	15981,27	A.D.	188
7-Nov-2012		P/R DEP.COM.ING 06-11-2012	3967,04	0,00	19948,31	A.D.	320
8-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 07-11-2012	170,33	0,00	20118,64	A.D.	189
8-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 07-11-2012	100,00	0,00	20218,64	A.D.	322
9-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 08-11-2012	816,29	0,00	21034,93	A.D.	190
9-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING .08-11-2012	199,01	0,00	21233,94	A.D.	324
9-Nov-2012		P/R PAGO DE FACTURA DE ARRIENDO	0,00	82,80	21151,14	A.D.	426
10-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 09-11-2012	198,51	0,00	21349,65	A.D.	191
10-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2	199,40	0,00	21549,05	A.D.	280
10-Nov-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	0,00	1147,95	20401,10	C.E.	26
		Cheque No.1269 Fecha: 26-Nov-2012	0,00	0,00	20401,10		
10-Nov-2012		INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S	0,00	1147,94	19253,16	C.E.	26
		Cheque No.1270 Fecha: 26-Dic-2012	0,00	0,00	19253,16		
10-Nov-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	566,90	18686,26	C.E.	27
		Cheque No.1271 Fecha: 30-Nov-2012	0,00	0,00	18686,26		
12-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 10-11-2012	171,52	0,00	18857,78	A.D.	192
12-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 09 Y 10 -11-2012	483,00	0,00	19340,78	A.D.	326
13-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 12-11-2012	365,99	0,00	19706,77	A.D.	193
13-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 12-11-2012	81,16	0,00	19787,93	A.D.	328
14-Nov-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 13-11-2012	55,26	0,00	19843,19	A.D.	194
15-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 14-11-2012	14,00	0,00	19857,19	A.D.	195
15-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 14-11-2012	303,00	0,00	20160,19	A.D.	330
15-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	593,38	19566,81	C.E.	28
		Cheque No.1272 Fecha: 1-Dic-2012	0,00	0,00	19566,81		

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
15-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	593,37	18973,44	C.E. 28
		Cheque No.1273 Fecha: 31-Dic-2012	0,00	0,00	18973,44	
15-Nov-2012		MOTORALMOR CIA. LTDA.	0,00	346,34	18627,10	C.E. 29
		Cheque No.1274 Fecha: 30-Nov-2012	0,00	0,00	18627,10	
15-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	1118,39	17508,71	C.E. 30
		Cheque No.1275 Fecha: 1-Dic-2012	0,00	0,00	17508,71	
15-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	1118,39	16390,32	C.E. 30
		Cheque No.1276 Fecha: 2-Ene-2013	0,00	0,00	16390,32	
15-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	1118,38	15271,94	C.E. 30
		Cheque No.1277 Fecha: 2-Feb-2013	0,00	0,00	15271,94	
16-Nov-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 15-11-2012	104,03	0,00	15375,97	A.D. 196
16-Nov-2012		P/R PAGO VOUCHER TARJETA DE CREDIT	90,76	0,00	15466,73	A.D. 431
17-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2	324,61	0,00	15791,34	A.D. 282
17-Nov-2012		P/R. FACT. DE VETA DEL 16/11/2012	60,99	0,00	15852,33	A.D. 368
17-Nov-2012		P/R PAGO PRIMERA CUOTA COOP.CCQ	0,00	263,14	15589,19	A.D. 387
19-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 17-11-2012	157,00	0,00	15746,19	A.D. 197
19-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 15-16 Y 17-11-2012	170,00	0,00	15916,19	A.D. 332
20-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 19-11-2012	62,01	0,00	15978,20	A.D. 198
20-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 19-11-2012	359,36	0,00	16337,56	A.D. 334
20-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	569,03	15768,53	C.E. 31
		Cheque No.1278 Fecha: 20-Dic-2012	0,00	0,00	15768,53	
20-Nov-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	0,00	383,14	15385,39	C.E. 32
		Cheque No.1279 Fecha: 7-Dic-2012	0,00	0,00	15385,39	
20-Nov-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	0,00	999,40	14385,99	C.E. 32
		Cheque No. Fecha: 1-Sep-2013	0,00	0,00	14385,99	
21-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 20-11-2013	291,50	0,00	14677,49	A.D. 199
21-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 20-11-2012	639,49	0,00	15316,98	A.D. 336
22-Nov-2012		P/R DEP FACT DE VTA 21 Y 22-11-2012	333,49	0,00	15650,47	A.D. 200
24-Nov-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2	238,00	0,00	15888,47	A.D. 284
26-Nov-2012		P/R DEP.COMP.ING 23-11-2012	71,73	0,00	15960,20	A.D. 338
27-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	33,67	15926,53	C.E. 36
		Cheque No.1298 Fecha: 27-Dic-2012	0,00	0,00	15926,53	
29-Nov-2012		P/R DECIMA PRIMERA COUTA PRESTAM	0,00	529,47	15397,06	A.D. 388
29-Nov-2012		P/R DECOMI SEPTIMA CUOTA PRESTAM	0,00	237,48	15159,58	A.D. 389
30-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	42,99	15116,59	C.E. 39
		Cheque No.1299 Fecha: 30-Dic-2012	0,00	0,00	15116,59	
30-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	160,67	14955,92	C.E. 40
		Cheque No.2000 Fecha: 30-Dic-2012	0,00	0,00	14955,92	
30-Nov-2012		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO	0,00	64,92	14891,00	C.E. 41
		Cheque No.2001 Fecha: 31-Dic-2012	0,00	0,00	14891,00	
30-Nov-2012		P/R SUELDOS DE MES DE NOVIEMBRE	0,00	1033,38	13857,62	A.D. 379

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.1.0	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00		
1-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	0,00	25,41	-25,41	C.E.	23
		Cheque No.000216 Fecha: 18-Nov-20	0,00	0,00	-25,41		
5-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	38,75	-64,16	C.E.	25
		Cheque No.000217 Fecha: 23-Nov-20	0,00	0,00	-64,16		
23-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	117,58	-181,74	C.E.	16
		Cheque No. Fecha: 30-Nov-2012	0,00	0,00	-181,74		
			0,00	0,00	-181,74		
24-Nov-2012		P/R DEPFACT DE VTA 23-11-2012	51,80	0,00	-129,94	A.D.	201
26-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 24-11-2012	214,92	0,00	84,98	A.D.	202
26-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	321,77	-236,79	C.E.	33
		Cheque No.1290 Fecha: 26-Dic-2012	0,00	0,00	-236,79		
26-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODOR	0,00	300,00	-536,79	C.E.	33
		Cheque No.1291 Fecha: 26-Ene-2013	0,00	0,00	-536,79		
27-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 26-11-2012	382,82	0,00	-153,97	A.D.	203
27-Nov-2012		P/R DEP.COMP-ING 26-11-2012	255,87	0,00	101,90	A.D.	340
27-Nov-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	760,57	-658,67	C.E.	34
		Cheque No.000218 Fecha: 7-Dic-2012	0,00	0,00	-658,67		
27-Nov-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	760,57	-1419,24	C.E.	34
		Cheque No.000219 Fecha: 7-Ene-201	0,00	0,00	-1419,24		
27-Nov-2012		MAXIMA ECUADOR	0,00	760,57	-2179,81	C.E.	34
		Cheque No.000220 Fecha: 7-Feb-201	0,00	0,00	-2179,81		
27-Nov-2012		ELECTROPOLIS S.A	0,00	953,12	-3132,93	C.E.	35
		Cheque No.000221 Fecha: 27-Dic-201	0,00	0,00	-3132,93		
28-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 27-11-2012	172,49	0,00	-2960,44	A.D.	204
28-Nov-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	250,56	-3211,00	C.E.	37
		Cheque No.000222 Fecha: 15-Dic-201	0,00	0,00	-3211,00		
28-Nov-2012		MOTOX DEL ECUADOR	0,00	200,00	-3411,00	C.E.	37
		Cheque No.000223 Fecha: 15-Ene-201	0,00	0,00	-3411,00		
29-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 28-11-2012	60,00	0,00	-3351,00	A.D.	205
29-Nov-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	567,01	-3918,01	C.E.	38
		Cheque No.000224 Fecha: 20-Dic-201	0,00	0,00	-3918,01		
30-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 29-11-2012	337,50	0,00	-3580,51	A.D.	206
30-Nov-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 30-11-2012	287,50	0,00	-3293,01	A.D.	207
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.0	CLIENTES	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	7951,57		
1-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-11-2013	526,68	0,00	8478,25	A.D.	63
1-Nov-2012		P/R COMP.ING 01-11-2012	0,00	175,00	8303,25	A.D.	315
3-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 02-11-2012	114,00	0,00	8417,25	A.D.	64
5-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-11-2012	5,00	0,00	8422,25	A.D.	65
5-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-2012	8,50	0,00	8430,75	A.D.	277
6-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-11-2012	22,36	0,00	8453,11	A.D.	66
6-Nov-2012		P/R COMP.ING 05-11-2012	0,00	407,22	8045,89	A.D.	317

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
7-Nov-2012		P/R COMP.ING 06-11-2012	0,00	7649,60	396,29	A.D.	319
7-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-11-2013	134,73	0,00	531,02	A.D.	69
8-Nov-2012		P/R COMP.ING 07-11-2012	0,00	100,00	431,02	A.D.	321
8-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012	159,66	0,00	590,68	A.D.	71
9-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 09-11-2012	452,00	0,00	1042,68	A.D.	75
9-Nov-2012		P/R COM.ING 08-11-2012	0,00	2106,63	-1063,95	A.D.	323
10-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 10-11-2012	99,00	0,00	-964,95	A.D.	76
10-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2012	190,00	0,00	-774,95	A.D.	279
10-Nov-2012		P/R COMP.ING 09 Y 10-11-2012	0,00	483,00	-1257,95	A.D.	325
12-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-11-2012	441,65	0,00	-816,30	A.D.	80
13-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-11-2012	38,00	0,00	-778,30	A.D.	82
13-Nov-2012		P/R COMP.ING 12-11-2012	0,00	3928,47	-4706,77	A.D.	327
14-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-11-2012	49,00	0,00	-4657,77	A.D.	87
15-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-11-2012	390,99	0,00	-4266,78	A.D.	94
15-Nov-2012		P/R COMP.ING 14-11-2012	0,00	303,00	-4569,78	A.D.	329
16-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-11-2012	64,32	0,00	-4505,46	A.D.	96
17-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-11-2012	72,00	0,00	-4433,46	A.D.	97
19-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 19-11-2012	139,00	0,00	-4294,46	A.D.	98
19-Nov-2012		P/R COMP.ING 15-16 Y 17-11-2012	0,00	170,00	-4464,46	A.D.	331
20-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 20-11-2012	187,00	0,00	-4277,46	A.D.	99
20-Nov-2012		P/R COMP.ING 19-11-2012	0,00	359,36	-4636,82	A.D.	333
21-Nov-2012		P/R COMP.ING 20-11-2012	0,00	639,49	-5276,31	A.D.	335
23-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-11-2012	91,35	0,00	-5184,96	A.D.	102
24-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 24-11-2012	35,00	0,00	-5149,96	A.D.	103
24-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2012	22,00	0,00	-5127,96	A.D.	283
26-Nov-2012		P/R COMP.ING 23-11-2012	0,00	71,73	-5199,69	A.D.	337
27-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-11-2012	72,99	0,00	-5126,70	A.D.	106
27-Nov-2012		P/R COMP.ING 26-11-2012	0,00	255,87	-5382,57	A.D.	339
28-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012	69,77	0,00	-5312,80	A.D.	107
29-Nov-2012		À/R FACT DE VTA MKD 29-11-2012	32,00	0,00	-5280,80	A.D.	112
30-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 30-11-2012	46,00	0,00	-5234,80	A.D.	115
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.0	ANTICIPOS DE SUELDOS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00		
30-Nov-2012		P/R SUELDOS DE MES DE NOVIEMBRE	33,38	0,00	33,38	A.D.	379
30-Nov-2012		P/R SUELDOS DE MES DE NOVIEMBRE	0,00	33,38	0,00	A.D.	379
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.0	CHEQUES POSFECHADOS X C	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	1200,82		
7-Nov-2012		P/R COMP.ING 06-11-2012	537,98	0,00	1738,80	A.D.	319
9-Nov-2012		P/R COM.ING 08-11-2012	1907,62	0,00	3646,42	A.D.	323
13-Nov-2012		P/R COMP.ING 12-11-2012	747,31	0,00	4393,73	A.D.	327

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.0	TARJETAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	7100,88	
7-Nov-2012		P/R COMP.ING 06-11-2012	1724,58	0,00	8825,46	A.D. 319
7-Nov-2012		P/R COMP.ING 06-11-2012	1420,00	0,00	10245,46	A.D. 319
13-Nov-2012		P/R COMP.ING 12-11-2012	3100,00	0,00	13345,46	A.D. 327
16-Nov-2012		P/R PAGO VOUCHER TARJETA DE CREDIT	0,00	95,77	13249,69	A.D. 431
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.0	1% RETENCION FUENTE RENTA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	80,18	
7-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-11-2013	0,26	0,00	80,44	A.D. 69
8-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012	1,40	0,00	81,84	A.D. 71
12-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-11-2012	0,26	0,00	82,10	A.D. 80
16-Nov-2012		P/R PAGO VOUCHER TARJETA DE CREDIT	1,79	0,00	83,89	A.D. 431
28-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012	0,64	0,00	84,53	A.D. 107
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.0	30% IVA RETENIDO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	11,50	
8-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012	4,34	0,00	15,84	A.D. 71
16-Nov-2012		P/R PAGO VOUCHER TARJETA DE CREDIT	3,22	0,00	19,06	A.D. 431
28-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012	1,45	0,00	20,51	A.D. 107
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.0	IVA PAGADO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
3-Nov-2012		P/R FACTURA DE HOSPEDAJE001-00000	6,43	0,00	6,43	A.D. 62
6-Nov-2012		P/R COMPRA SUMINISTROS OFICINA	0,17	0,00	6,60	A.D. 397
6-Nov-2012		P/R COMPRA DE SUMINISTROS OFICINA	0,37	0,00	6,97	A.D. 396
7-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002675	2,53	0,00	9,50	A.D. 67
7-Nov-2012		N/r Factura de Compra 001001-00000406	149,46	0,00	158,96	A.D. 68
8-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000055	10,80	0,00	169,76	A.D. 70
8-Nov-2012		P/R FAT DE COMBUSTIBLE-444688	0,32	0,00	170,08	A.D. 413
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 003001-00000644	103,04	0,00	273,12	A.D. 73
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002678	11,61	0,00	284,73	A.D. 74
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000826	3,64	0,00	288,37	A.D. 72
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000191	39,66	0,00	328,03	A.D. 77
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000191	3,38	0,00	331,41	A.D. 78
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000191	5,66	0,00	337,07	A.D. 79
13-Nov-2012		P/r Factura de Compra 076003-00004379	23,97	0,00	361,04	A.D. 81
13-Nov-2012		P/R FAT COMBUSTIBLE-166618	2,09	0,00	363,13	A.D. 414
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002681	47,37	0,00	410,50	A.D. 84
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002681	32,08	0,00	442,58	A.D. 85
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002681	13,52	0,00	456,10	A.D. 86
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-00000069	8,91	0,00	465,01	A.D. 88
14-Nov-2012		n/r Factura de Compra 001002-00000069	174,87	0,00	639,88	A.D. 89
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-00000069	17,74	0,00	657,62	A.D. 90
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-00000069	45,15	0,00	702,77	A.D. 91

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000729	52,43	0,00	755,20	A.D.	92
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000729	8,87	0,00	764,07	A.D.	93
16-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002685	3,41	0,00	767,48	A.D.	95
26-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00002692	17,92	0,00	785,40	A.D.	104
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 017001-00000328	0,51	0,00	785,91	A.D.	108
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00016521	28,88	0,00	814,79	A.D.	110
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000853	4,65	0,00	819,44	A.D.	109
30-Nov-2012		NSr Factura de Compra 001001-00002697	17,37	0,00	836,81	A.D.	113
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00001147	7,02	0,00	843,83	A.D.	114
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 004001-00000207	0,44	0,00	844,27	A.D.	111
30-Nov-2012		P/R PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUB	7,43	0,00	851,70	A.D.	375
30-Nov-2012		P/R LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	0,00	852,24	-0,54	A.D.	373
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.2.0	IVA CREDITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	9726,55		
30-Nov-2012		P/R LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	0,00	169,06	9557,49	A.D.	373
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	103955,41		
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	320,37		
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000826	30,33	0,00	350,70	A.D.	72
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-00000853	38,73	0,00	389,43	A.D.	109
			0,00	0,00	0,00		
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	114,00		
6-Nov-2012		P/R COMPRA SUMINISTROS OFICINA	1,39	0,00	115,39	A.D.	397
6-Nov-2012		P/R COMPRA DE SUMINISTROS OFICINA	3,07	0,00	118,46	A.D.	396
			0,00	0,00	0,00		
	1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	3620,00		
			0,00	0,00	0,00		
	1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2228,67		
			0,00	0,00	0,00		
	1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	12700,00		
			0,00	0,00	0,00		
	1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2620,00		

MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000085	0,00	42,99	-328,28	A.D.	109
30-Nov-2012		NSr Factura de Compra 001001-000026	0,00	160,67	-488,95	A.D.	113
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000114	0,00	64,92	-553,87	A.D.	114
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 004001-000002	0,00	4,06	-557,93	A.D.	111
30-Nov-2012		LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	42,99	0,00	-514,94	C.E.	39
30-Nov-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODO	160,67	0,00	-354,27	C.E.	40
30-Nov-2012		CERDA RAMIREZ EDISON SANTIAGO	64,92	0,00	-289,35	C.E.	41
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.2.0	CUENTAS POR PAGAR VARIOS C.P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-348,00		
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-421,30		
3-Nov-2012		P/R FACTURA DE HOSPEDAJE001-0000	0,00	1,07	-422,37	A.D.	62
7-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	0,00	0,21	-422,58	A.D.	67
7-Nov-2012		N/r Factura de Compra 001001-000004	0,00	12,46	-435,04	A.D.	68
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	0,00	8,59	-443,63	A.D.	73
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000082	0,00	0,30	-443,93	A.D.	72
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000019	0,00	3,31	-447,24	A.D.	77
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000019	0,00	0,28	-447,52	A.D.	78
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000019	0,00	0,47	-447,99	A.D.	79
13-Nov-2012		P/r Factura de Compra 076003-0000437	0,00	2,00	-449,99	A.D.	81
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	0,00	3,95	-453,94	A.D.	84
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	0,00	2,67	-456,61	A.D.	85
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	0,00	1,13	-457,74	A.D.	86
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000006	0,00	0,74	-458,48	A.D.	88
14-Nov-2012		n/r Factura de Compra 001002-0000006	0,00	14,57	-473,05	A.D.	89
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000006	0,00	1,48	-474,53	A.D.	90
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000006	0,00	3,76	-478,29	A.D.	91
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	0,00	4,37	-482,66	A.D.	92
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	0,00	0,74	-483,40	A.D.	93
16-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	0,00	0,28	-483,68	A.D.	95
26-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000269	0,00	1,49	-485,17	A.D.	104
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 017001-0000032	0,00	0,04	-485,21	A.D.	108
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0001652	0,00	2,41	-487,62	A.D.	110
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000085	0,00	0,39	-488,01	A.D.	109
30-Nov-2012		NSr Factura de Compra 001001-000026	0,00	1,45	-489,46	A.D.	113
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000114	0,00	0,58	-490,04	A.D.	114
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 004001-000002	0,00	0,04	-490,08	A.D.	111
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-26,00		
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-52,80		
8-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000005	0,00	10,80	-63,60	A.D.	70

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.3.8	IVA VENTAS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00		
1-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-11-2013	0,00	91,73	-91,73	A.D.	63
3-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 02-11-2012	0,00	30,64	-122,37	A.D.	64
5-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-11-2012	0,00	9,65	-132,02	A.D.	65
5-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-2012	0,00	1,98	-134,00	A.D.	277
6-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-11-2012	0,00	43,69	-177,69	A.D.	66
7-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-11-2013	0,00	32,71	-210,40	A.D.	69
8-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012	0,00	105,17	-315,57	A.D.	71
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	0,00	0,97	-316,54	A.D.	74
9-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 09-11-2012	0,00	69,70	-386,24	A.D.	75
10-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 10-11-2012	0,00	29,00	-415,24	A.D.	76
10-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2012	0,00	41,72	-456,96	A.D.	279
12-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-11-2012	0,00	86,55	-543,51	A.D.	80
13-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-11-2012	0,00	9,99	-553,50	A.D.	82
14-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-11-2012	0,00	6,75	-560,25	A.D.	87
15-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-11-2012	0,00	53,04	-613,29	A.D.	94
16-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-11-2012	0,00	13,43	-626,72	A.D.	96
17-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-11-2012	0,00	24,53	-651,25	A.D.	97
17-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2012	0,00	34,78	-686,03	A.D.	281
19-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 19-11-2012	0,00	21,53	-707,56	A.D.	98
20-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 20-11-2012	0,00	51,27	-758,83	A.D.	99
21-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-11-2012	0,00	3,96	-762,79	A.D.	100
22-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-11-2013	0,00	31,76	-794,55	A.D.	101
23-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-11-2012	0,00	15,34	-809,89	A.D.	102
24-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 24-11-2012	0,00	26,78	-836,67	A.D.	103
24-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2012	0,00	27,86	-864,53	A.D.	283
26-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 26-11-2012	0,00	41,02	-905,55	A.D.	105
27-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-11-2012	0,00	26,30	-931,85	A.D.	106
28-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012	0,00	14,14	-945,99	A.D.	107
29-Nov-2012		À/R FACT DE VTA MKD 29-11-2012	0,00	39,59	-985,58	A.D.	112
30-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 30-11-2012	0,00	35,72	-1021,30	A.D.	115
30-Nov-2012		P/R LIQUIDACION DE NOVIEMBRE	1021,30	0,00	0,00	A.D.	373
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-98,06		
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-97,32		
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.4.4	VACACIONES X P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-48,79		

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-97,79		
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-220,04		
30-Nov-2012		P/R SUELDOS DE MES DE NOVIEMBRE	0,00	110,02	-330,06	A.D.	379
			0,00	0,00	0,00		
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-285,97		
30-Nov-2012		P/R APORTE PATRONAL MES DE NOVIE	0,00	143,00	-428,97	A.D.	382
			0,00	0,00	0,00		
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-5364,97		
29-Nov-2012		P/R DECOMI SEPTIMA CUOTA PRESTAM	180,07	0,00	-5184,90	A.D.	389
			0,00	0,00	0,00		
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-16897,83		
29-Nov-2012		P/R DECIMA PRIMERA COUTA PRESTAM	364,39	0,00	-16533,44	A.D.	388
			0,00	0,00	0,00		
	2.2.1.3	COOP.CCQ	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-8500,00		
17-Nov-2012		P/R PAGO PRIMERA CUOTA COOP.CCQ	187,88	0,00	-8312,12	A.D.	387
			0,00	0,00	0,00		
	2.2.2	INTERESES BANCARIOS X P	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	50,74		
			0,00	0,00	0,00		
	3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-106717,19		
			0,00	0,00	0,00		
	4.1.1.0	VENTAS BIENES 12%	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-42257,44		
1-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-11-2013	0,00	764,35	-43021,79	A.D.	63
3-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 02-11-2012	0,00	255,36	-43277,15	A.D.	64
5-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-11-2012	0,00	80,35	-43357,50	A.D.	65
5-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA 01,02 Y 03-11-2012	0,00	16,52	-43374,02	A.D.	277
6-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-11-2012	0,00	364,07	-43738,09	A.D.	66
7-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-11-2013	0,00	272,61	-44010,70	A.D.	69
8-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 08-11-2012	0,00	876,52	-44887,22	A.D.	71
9-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 09-11-2012	0,00	580,81	-45468,03	A.D.	75
10-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKDA 10-11-2012	0,00	241,52	-45709,55	A.D.	76
10-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 05 AL 10-11-2012	0,00	347,68	-46057,23	A.D.	279
12-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-11-2012	0,00	721,35	-46778,58	A.D.	80
13-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-11-2012	0,00	83,27	-46861,85	A.D.	82

MotoStore							
MAYOR GENERAL							
Moneda: Dólares							
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012							
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER	
14-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-11-2012	0,00	56,25	-46918,10	A.D.	87
15-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-11-2012	0,00	441,98	-47360,08	A.D.	94
16-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 16-11-2012	0,00	111,88	-47471,96	A.D.	96
17-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-11-2012	0,00	204,47	-47676,43	A.D.	97
17-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 12 AL 17-11-2012	0,00	289,83	-47966,26	A.D.	281
19-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 19-11-2012	0,00	179,48	-48145,74	A.D.	98
20-Nov-2012		P/R FACT DE VTA 20-11-2012	0,00	427,23	-48572,97	A.D.	99
21-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-11-2012	0,00	33,04	-48606,01	A.D.	100
22-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-11-2013	0,00	264,73	-48870,74	A.D.	101
23-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-11-2012	0,00	127,81	-48998,55	A.D.	102
24-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 24-11-2012	0,00	223,14	-49221,69	A.D.	103
24-Nov-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 19 AL 24-11-2012	0,00	232,14	-49453,83	A.D.	283
26-Nov-2012		P/R FACTY DE VTA MKD 26-11-2012	0,00	341,80	-49795,63	A.D.	105
27-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-11-2012	0,00	219,18	-50014,81	A.D.	106
28-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-11-2012	0,00	117,72	-50132,53	A.D.	107
29-Nov-2012		À/R FACT DE VTA MKD 29-11-2012	0,00	329,91	-50462,44	A.D.	112
30-Nov-2012		P/R FACT DE VTA MKD 30-11-2012	0,00	297,78	-50760,22	A.D.	115
			0,00	0,00	0,00		
	5.1.1.0	COMPRAS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	19890,92		
7-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	21,08	0,00	19912,00	A.D.	67
7-Nov-2012		N/r Factura de Compra 001001-000004	1245,54	0,00	21157,54	A.D.	68
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	858,67	0,00	22016,21	A.D.	73
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000267	96,78	0,00	22112,99	A.D.	74
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000019	330,54	0,00	22443,53	A.D.	77
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000019	28,20	0,00	22471,73	A.D.	78
12-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000019	47,18	0,00	22518,91	A.D.	79
13-Nov-2012		P/r Factura de Compra 076003-0000437	199,75	0,00	22718,66	A.D.	81
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	394,79	0,00	23113,45	A.D.	84
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	267,30	0,00	23380,75	A.D.	85
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	112,67	0,00	23493,42	A.D.	86
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000006	74,23	0,00	23567,65	A.D.	88
14-Nov-2012		n/r Factura de Compra 001002-0000006	1457,28	0,00	25024,93	A.D.	89
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000006	147,87	0,00	25172,80	A.D.	90
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001002-0000006	376,21	0,00	25549,01	A.D.	91
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	436,92	0,00	25985,93	A.D.	92
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000072	73,90	0,00	26059,83	A.D.	93
16-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	28,40	0,00	26088,23	A.D.	95
26-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000269	149,37	0,00	26237,60	A.D.	104
30-Nov-2012		NSr Factura de Compra 001001-0000269	144,75	0,00	26382,35	A.D.	113
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000114	58,48	0,00	26440,83	A.D.	114
			0,00	0,00	0,00		
	5.1.1.0	TRANSPORTE EN COMPRAS	0,00	0,00	0,00		
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	65,23		
9-Nov-2012		P/R FACT DE TRASNPORTE-760941	1,50	0,00	66,73	A.D.	411
27-Nov-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-763905	2,00	0,00	68,73	A.D.	412

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.0	TRANSPORTE EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2,50	
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.0	DESCUENTOEN COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-8,75	
14-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000268	0,00	29,70	-38,45	A.D. 85
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	1143,40	
30-Nov-2012		P/R SUELDOS DE MES DE NOVIEMBRE	1143,40	0,00	2286,80	A.D. 379
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.2	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	143,00	
30-Nov-2012		P/R APORTE PATRONAL MES DE NOVIE	143,00	0,00	286,00	A.D. 382
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
3-Nov-2012		P/R FACTURA DE HOSPEDAJE001-00000	53,57	0,00	53,57	A.D. 62
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 017001-0000032	4,26	0,00	4,26	A.D. 108
29-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0001652	240,64	0,00	244,90	A.D. 110
30-Nov-2012		P/r Factura de Compra 004001-0000020	3,66	0,00	248,56	A.D. 111
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.07	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
8-Nov-2012		P/R FAT DE COMBUSTIBLE-444688	2,68	0,00	2,68	A.D. 413
13-Nov-2012		P/R FAT COMBUSTIBLE-166618	17,41	0,00	20,09	A.D. 414
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.13.	TELEFONO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
30-Nov-2012		P/R PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUI	61,92	0,00	61,92	A.D. 375
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	90,00	
8-Nov-2012		P/r Factura de Compra 001001-0000005	90,00	0,00	180,00	A.D. 70
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	520,00	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Jueves, 1 de NOVIEMBRE de 2012 Al => Viernes, 30 de NOVIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENT	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	220,79	
17-Nov-2012		P/R PAGO PRIMERA CUOTA COOP.CCQ	75,26	0,00	296,05	A.D. 387
29-Nov-2012		P/R DECIMA PRIMERA COUTA PRESTAM	154,76	0,00	450,81	A.D. 388
29-Nov-2012		P/R DECOMI SEPTIMA CUOTA PRESTAM	57,41	0,00	508,22	A.D. 389
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.20	INTERESES,COMISIONES Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
30-Nov-2012		P/R PAGO DE TELEFONO MES DE OCTUI	0,02	0,00	0,02	A.D. 375
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	27,14	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.23	INTERESES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	128,00	
9-Nov-2012		P/r Factura de Compra 003001-0000064	36,36	0,00	164,36	A.D. 73
			0,00	0,00	0,00	
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	10,77	
29-Nov-2012		P/R DECIMA PRIMERA COUTA PRESTAM	10,32	0,00	21,09	A.D. 388

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
10-Dic-2012		KTM DEL ECUADOR	0,00	0,00	0,00	C.E. 42
15-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0,00	0,00	0,00	C.E. 43
15-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0,00	0,00	0,00	C.E. 43
18-Dic-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	0,00	0,00	C.E. 44
26-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0,00	0,00	0,00	C.E. 45
28-Dic-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	0,00	0,00	0,00	C.E. 46
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.01.1	CAJA CHICA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	11,63	
1-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-764859	0,00	2,50	9,13	A.D. 415
10-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-571024	0,00	1,50	7,63	A.D. 421
11-Dic-2012		P/R FACT TRANSPORTE-0771733	0,00	2,00	5,63	A.D. 417
16-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-0773545	0,00	3,00	2,63	A.D. 419
19-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-590662	0,00	2,00	0,63	A.D. 420
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	315,85	
1-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 26 NOV AL 01-12-2012	301,60	0,00	617,45	A.D. 285
1-Dic-2012		P/R COMP.ING 27 Y 30-11-2012	129,00	0,00	746,45	A.D. 341
1-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 27 Y 30-11-2012	0,00	129,00	617,45	A.D. 342
1-Dic-2012		P/R DEP.NTAS,VTA DEL 26 NOV AL 01-12-12	0,00	301,60	315,85	A.D. 286
3-Dic-2012		P/R COMP.ING 01-12-2012	49,00	0,00	364,85	A.D. 343
3-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 01-12-2012	0,00	49,00	315,85	A.D. 344
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-12-2012	375,00	0,00	690,85	A.D. 117
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-12-2012	30,00	0,00	720,85	A.D. 118
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-12-2012	58,00	0,00	778,85	A.D. 119
4-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 01 Y 03-12-2012	0,00	405,00	373,85	A.D. 208
4-Dic-2012		P/R COMP.ING 03 Y 04-12-2012	358,87	0,00	732,72	A.D. 345
5-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-12-2012	83,50	0,00	816,22	A.D. 121
5-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 04-12-2012	0,00	58,00	758,22	A.D. 209
5-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 03 Y 04-12-2012	0,00	358,87	399,35	A.D. 346
6-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-12-2012	188,23	0,00	587,58	A.D. 127
6-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 05-12-2012	0,00	83,50	504,08	A.D. 210
6-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 05-12-2012	0,00	291,66	212,42	A.D. 348
6-Dic-2012		P/R COMP.ING 05-12-2012	291,66	0,00	504,08	A.D. 347
7-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 06-12-2012	0,00	188,23	315,85	A.D. 211
8-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 03 AL 08-12-2012	307,50	0,00	623,35	A.D. 287
8-Dic-2012		P/R DEP.NTAS ED VTA DEL 03 AL 08-12-2012	0,00	307,50	315,85	A.D. 288
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-12-2012	52,00	0,00	367,85	A.D. 129
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 10-12-2012	140,00	0,00	507,85	A.D. 133
10-Dic-2012		R/R DEP.FACT DE VTA 07-12-2012	0,00	52,00	455,85	A.D. 212
11-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 10-12-2012	0,00	140,00	315,85	A.D. 213
11-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-12-2012	348,49	0,00	664,34	A.D. 134

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
12-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-12-2012	1032,49	0,00	1696,83	A.D. 136
12-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 11-12-2012	0,00	348,49	1348,34	A.D. 214
13-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-12-2012	248,00	0,00	1596,34	A.D. 137
13-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 12-12-2012	0,00	1032,49	563,85	A.D. 215
13-Dic-2012		P/R COMP.ING 10 Y 12-12-2012	767,01	0,00	1330,86	A.D. 349
13-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 10 Y 12-12-2012	0,00	767,01	563,85	A.D. 350
14-Dic-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 13-12-2012	0,00	248,00	315,85	A.D. 216
14-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212	82,51	0,00	398,36	A.D. 138
15-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-12-2012	405,99	0,00	804,35	A.D. 139
15-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 14-12-2012	0,00	82,51	721,84	A.D. 217
15-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012	1774,85	0,00	2496,69	A.D. 289
15-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012	0,00	1774,85	721,84	A.D. 290
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091971	0,00	14,84	707,00	A.D. 140
17-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-12-2012	609,52	0,00	1316,52	A.D. 142
17-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 15-12-2012	0,00	405,99	910,53	A.D. 218
17-Dic-2012		P/R COMP.ING 13 Y 17-12-2012	190,92	0,00	1101,45	A.D. 351
17-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 13 Y 17-12-2012	0,00	190,92	910,53	A.D. 352
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000008693	0,00	13,73	896,80	A.D. 141
18-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-12-2012	753,42	0,00	1650,22	A.D. 145
18-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 17-12-2012	0,00	609,52	1040,70	A.D. 219
19-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-12-2012	237,50	0,00	1278,20	A.D. 147
19-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 18-12-2012	0,00	753,42	524,78	A.D. 220
19-Dic-2012		P/R COMP.ING 18-12-2012	28,30	0,00	553,08	A.D. 353
19-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 18-12-2012	0,00	28,30	524,78	A.D. 354
20-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-12-2012	216,98	0,00	741,76	A.D. 149
20-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 19-12-2012	0,00	237,50	504,26	A.D. 221
21-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-12-2012	448,50	0,00	952,76	A.D. 151
21-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 20-12-2012	0,00	216,98	735,78	A.D. 222
22-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-12-2012	204,50	0,00	940,28	A.D. 152
22-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 21-12-2012	0,00	448,50	491,78	A.D. 223
22-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012	495,50	0,00	987,28	A.D. 291
22-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012	0,00	495,50	491,78	A.D. 292
22-Dic-2012		P/R COMP.ING 21-12-2012	216,00	0,00	707,78	A.D. 356
22-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 21-12-2012	0,00	216,00	491,78	A.D. 357
23-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-12-2012	58,00	0,00	549,78	A.D. 153
24-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-12-2012	861,00	0,00	1410,78	A.D. 156
24-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 22Y 23-12-2012	0,00	262,50	1148,28	A.D. 224
24-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 23 Y 24-12-2012	0,00	32,00	1116,28	A.D. 359
24-Dic-2012		P/R COMP.ING 23 Y 24-12-2012	32,00	0,00	1148,28	A.D. 358
26-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 26-12-2012	214,49	0,00	1362,77	A.D. 157
27-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 26-12-2012	0,00	214,49	1148,28	A.D. 226
27-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-12-2012	113,99	0,00	1262,27	A.D. 158
27-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 24-12-2012	0,00	861,00	401,27	A.D. 225
27-Dic-2012		P/R COMP.ING 26 Y 27-12-2012	205,00	0,00	606,27	A.D. 360
28-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-12-2012	106,49	0,00	712,76	A.D. 159
28-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 27-12-2012	0,00	113,99	598,77	A.D. 227

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
28-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 26 Y 27-12-2012	0,00	205,00	393,77	A.D. 361
28-Dic-2012		P/R COMP.ING 28-12-2012	102,99	0,00	496,76	A.D. 362
29-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-12-2012	293,98	0,00	790,74	A.D. 161
29-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 28-12-2012	0,00	106,49	684,25	A.D. 228
29-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012	1207,18	0,00	1891,43	A.D. 293
29-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012	0,00	1207,18	684,25	A.D. 294
29-Dic-2012		P/R DEP FACT DE VTA 29-12-2012	0,00	293,98	390,27	A.D. 229
31-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 31-12-2012	108,99	0,00	499,26	A.D. 162
31-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 31-12-2012	0,00	108,99	390,27	A.D. 230
31-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA 31-12-2012	43,00	0,00	433,27	A.D. 295
31-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 31-12-2012	0,00	43,00	390,27	A.D. 296
31-Dic-2012		P/R COMP.ING 29-12-2012	50,00	0,00	440,27	A.D. 364
31-Dic-2012		P/R DE`P.COPMP.ING 29-12-2012	0,00	50,00	390,27	A.D. 365
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.02	BANCOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	348,00	
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	13857,62	
5-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 03 Y 04-12-2012	358,87	0,00	14216,49	A.D. 346
18-Dic-2012		P/R SEGNDA CUOTA PRESTAMO COOP.CCQ	0,00	298,91	13917,58	A.D. 390
19-Dic-2012		P/R NOTA DE CREDITO DE PAGO DE VOUCHER	1167,13	0,00	15084,71	A.D. 432
29-Dic-2012		P/R DECIMO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO B .LOJ	0,00	529,24	14555,47	A.D. 391
29-Dic-2012		P/R PAGO DECIMO OCTAVO CUOTA COOP.OP	0,00	237,47	14318,00	A.D. 392
31-Dic-2012		P/R PADO DE SUELDOS DICIEMBRE	0,00	1033,38	13284,62	A.D. 380
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-3293,01	
1-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 27 Y 30-11-2012	129,00	0,00	-3164,01	A.D. 342
1-Dic-2012		P/R DEP.NTAS,VTA DEL 26 NOV AL 01-12-12	301,60	0,00	-2862,41	A.D. 286
3-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 01-12-2012	49,00	0,00	-2813,41	A.D. 344
4-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 01 Y 03-12-2012	405,00	0,00	-2408,41	A.D. 208
5-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 04-12-2012	58,00	0,00	-2350,41	A.D. 209
6-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 05-12-2012	83,50	0,00	-2266,91	A.D. 210
6-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 05-12-2012	291,66	0,00	-1975,25	A.D. 348
7-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 06-12-2012	188,23	0,00	-1787,02	A.D. 211
8-Dic-2012		P/R DEP.NTAS ED VTA DEL 03 AL 08-12-2012	307,50	0,00	-1479,52	A.D. 288
10-Dic-2012		R/R DEP.FACT DE VTA 07-12-2012	52,00	0,00	-1427,52	A.D. 212
10-Dic-2012		KTM DEL ECUADOR	0,00	211,27	-1638,79	C.E. 42
		Cheque No.000225 Fecha: 10-Ene-2012	0,00	0,00	-1638,79	
10-Dic-2012		P/R PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL FACT-559	0,00	82,80	-1721,59	A.D. 427
11-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 10-12-2012	140,00	0,00	-1581,59	A.D. 213
12-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 11-12-2012	348,49	0,00	-1233,10	A.D. 214
13-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 12-12-2012	1032,49	0,00	-200,61	A.D. 215
13-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 10 Y 12-12-2012	767,01	0,00	566,40	A.D. 350
14-Dic-2012		P/R DEP-FACT DE VTA 13-12-2012	248,00	0,00	814,40	A.D. 216

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
15-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 14-12-2012	82,51	0,00	896,91	A.D. 217
15-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012	1774,85	0,00	2671,76	A.D. 290
15-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0,00	325,23	2346,53	C.E. 43
		Cheque No.000226 Fecha: 15-Ene-2012	0,00	0,00	2346,53	
15-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0,00	300,00	2046,53	C.E. 43
		Cheque No.000227 Fecha: 16-Feb-2012	0,00	0,00	2046,53	
17-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 15-12-2012	405,99	0,00	2452,52	A.D. 218
17-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 13 Y 17-12-2012	190,92	0,00	2643,44	A.D. 352
18-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 17-12-2012	609,52	0,00	3252,96	A.D. 219
18-Dic-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	0,00	82,17	3170,79	C.E. 44
		Cheque No.000228 Fecha: 18-Ene-2013	0,00	0,00	3170,79	
19-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 18-12-2012	753,42	0,00	3924,21	A.D. 220
19-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 18-12-2012	28,30	0,00	3952,51	A.D. 354
20-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 19-12-2012	237,50	0,00	4190,01	A.D. 221
21-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 20-12-2012	216,98	0,00	4406,99	A.D. 222
22-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 21-12-2012	448,50	0,00	4855,49	A.D. 223
22-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012	495,50	0,00	5350,99	A.D. 292
22-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 21-12-2012	216,00	0,00	5566,99	A.D. 357
24-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 22Y 23-12-2012	262,50	0,00	5829,49	A.D. 224
24-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 23 Y 24-12-2012	32,00	0,00	5861,49	A.D. 359
26-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0,00	395,95	5465,54	C.E. 45
		Cheque No.000229 Fecha: 26-Ene-2012	0,00	0,00	5465,54	
27-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 26-12-2012	214,49	0,00	5680,03	A.D. 226
27-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 24-12-2012	861,00	0,00	6541,03	A.D. 225
28-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 27-12-2012	113,99	0,00	6655,02	A.D. 227
28-Dic-2012		P/R DEP.COMP.ING 26 Y 27-12-2012	205,00	0,00	6860,02	A.D. 361
28-Dic-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	0,00	313,17	6546,85	C.E. 46
		Cheque No.000230 Fecha: 28-Ene-2013	0,00	0,00	6546,85	
29-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 28-12-2012	106,49	0,00	6653,34	A.D. 228
29-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012	1207,18	0,00	7860,52	A.D. 294
29-Dic-2012		P/R DEP FACT DE VTA 29-12-2012	293,98	0,00	8154,50	A.D. 229
31-Dic-2012		P/R DEP.FACT DE VTA 31-12-2012	108,99	0,00	8263,49	A.D. 230
31-Dic-2012		P/R DEP.NTAS DE VTA 31-12-2012	43,00	0,00	8306,49	A.D. 296
31-Dic-2012		P/R DE`P.COPMP.ING 29-12-2012	50,00	0,00	8356,49	A.D. 365
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.01.1	CLIENTES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-5234,80	
1-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 26 NOV AL 01-12-2012	11,00	0,00	-5223,80	A.D. 285
1-Dic-2012		P/R COMP.ING 27 Y 30-11-2012	0,00	129,00	-5352,80	A.D. 341
3-Dic-2012		P/R COMP.ING 01-12-2012	0,00	49,00	-5401,80	A.D. 343
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-12-2012	38,30	0,00	-5363,50	A.D. 118
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-12-2012	48,00	0,00	-5315,50	A.D. 119
4-Dic-2012		P/R COMP.ING 03 Y 04-12-2012	0,00	358,87	-5674,37	A.D. 345
5-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-12-2012	94,00	0,00	-5580,37	A.D. 121
6-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-12-2012	40,00	0,00	-5540,37	A.D. 127
6-Dic-2012		P/R COMP.ING 05-12-2012	0,00	642,98	-6183,35	A.D. 347

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
8-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 03 AL 08-12-2012	80,00	0,00	-6103,35	A.D. 287
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-12-2012	50,00	0,00	-6053,35	A.D. 129
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 10-12-2012	55,00	0,00	-5998,35	A.D. 133
11-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-12-2012	333,44	0,00	-5664,91	A.D. 134
12-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-12-2012	196,51	0,00	-5468,40	A.D. 136
13-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-12-2012	92,92	0,00	-5375,48	A.D. 137
13-Dic-2012		P/R COMP.ING 10 Y 12-12-2012	0,00	767,01	-6142,49	A.D. 349
14-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212	148,05	0,00	-5994,44	A.D. 138
15-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012	173,50	0,00	-5820,94	A.D. 289
17-Dic-2012		P/R COMP.ING 13 Y 17-12-2012	0,00	190,92	-6011,86	A.D. 351
18-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-12-2012	135,00	0,00	-5876,86	A.D. 145
19-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-12-2012	246,00	0,00	-5630,86	A.D. 147
19-Dic-2012		P/R COMP.ING 18-12-2012	0,00	28,30	-5659,16	A.D. 353
20-Dic-2012		P/R COMP.ING 20-12-2012	0,00	6075,00	-11734,16	A.D. 355
21-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-12-2012	98,00	0,00	-11636,16	A.D. 151
22-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-12-2012	119,73	0,00	-11516,43	A.D. 152
22-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012	100,00	0,00	-11416,43	A.D. 291
22-Dic-2012		P/R COMP.ING 21-12-2012	0,00	2216,00	-13632,43	A.D. 356
23-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-12-2012	15,00	0,00	-13617,43	A.D. 153
24-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-12-2012	72,00	0,00	-13545,43	A.D. 156
24-Dic-2012		P/R COMP.ING 23 Y 24-12-2012	0,00	32,00	-13577,43	A.D. 358
27-Dic-2012		P/R COMP.ING 26 Y 27-12-2012	0,00	355,00	-13932,43	A.D. 360
28-Dic-2012		P/R COMP.ING 28-12-2012	0,00	102,99	-14035,42	A.D. 362
29-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-12-2012	16,00	0,00	-14019,42	A.D. 161
31-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 31-12-2012	54,00	0,00	-13965,42	A.D. 162
31-Dic-2012		P/R COMP.ING 29-12-2012	0,00	50,00	-14015,42	A.D. 364
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R PADO DE SUELDOS DICIEMBRE	33,38	0,00	33,38	A.D. 380
31-Dic-2012		P/R PADO DE SUELDOS DICIEMBRE	0,00	33,38	0,00	A.D. 380
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	4393,73	
6-Dic-2012		P/R COMP.ING 05-12-2012	351,32	0,00	4745,05	A.D. 347
20-Dic-2012		P/R COMP.ING 20-12-2012	3000,00	0,00	7745,05	A.D. 355
27-Dic-2012		P/R COMP.ING 26 Y 27-12-2012	150,00	0,00	7895,05	A.D. 360
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	13249,69	
19-Dic-2012		P/R NOTA DE CREDITO DE PAGO DE VOUCHER	0,00	1232,53	12017,16	A.D. 432
20-Dic-2012		P/R COMP.ING 20-12-2012	3075,00	0,00	15092,16	A.D. 355
22-Dic-2012		P/R COMP.ING 21-12-2012	2000,00	0,00	17092,16	A.D. 356
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.1	1% RETENCION FUENTE RENTA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	84,53	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
11-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-12-2012	0,87	0,00	85,40	A.D. 134
14-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212	0,21	0,00	85,61	A.D. 138
19-Dic-2012		P/R NOTA DE CREDITO DE PAGO DE VOUCHER	23,36	0,00	108,97	A.D. 432
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.3	30% IVA RETENIDO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	20,51	
14-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212	0,74	0,00	21,25	A.D. 138
19-Dic-2012		P/R NOTA DE CREDITO DE PAGO DE VOUCHER	42,04	0,00	63,29	A.D. 432
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.6	IVA PAGADO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-0,54	
4-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027941	2,43	0,00	1,89	A.D. 116
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027016	13,83	0,00	15,72	A.D. 120
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091357	2,04	0,00	17,76	A.D. 123
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 002001-000005142	9,30	0,00	27,06	A.D. 122
6-Dic-2012		N/r Factura de Compra 001001-000023014	1,93	0,00	28,99	A.D. 124
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015753	2,57	0,00	31,56	A.D. 125
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027969	20,41	0,00	51,97	A.D. 126
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027052	27,17	0,00	79,14	A.D. 128
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027066	26,59	0,00	105,73	A.D. 131
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000000559	10,80	0,00	116,53	A.D. 130
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000009620	2,14	0,00	118,67	A.D. 132
12-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000007374	8,88	0,00	127,55	A.D. 135
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091971	1,60	0,00	129,15	A.D. 140
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000008693	1,48	0,00	130,63	A.D. 141
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000004235	141,96	0,00	272,59	A.D. 143
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027136	42,81	0,00	315,40	A.D. 144
19-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027146	18,36	0,00	333,76	A.D. 146
20-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027159	1,53	0,00	335,29	A.D. 148
21-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027173	26,50	0,00	361,79	A.D. 150
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000023191	1,07	0,00	362,86	A.D. 154
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015938	4,50	0,00	367,36	A.D. 155
29-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027246	7,38	0,00	374,74	A.D. 160
31-Dic-2012		P/R LIQUIDACION DE IVA DICIEMBRE	0,00	375,28	-0,54	A.D. 374
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	9557,49	
31-Dic-2012		P/R LIQUIDACION DE IVA DICIEMBRE	0,00	1083,92	8473,57	A.D. 374
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	103955,41	
31-Dic-2012		P/R COSTO DE VENTAS	0,00	103955,41	0,00	A.D. 434
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	389,43	
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000008693	12,37	0,00	401,80	A.D. 141

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
31-Dic-2012		AJUSTES DE SUMINOSTROS DE ASEO	0,00	180,81	220,99	A.D. 398
			0,00	0,00	0,00	
	1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	118,46	
31-Dic-2012		P/R AJUSTE DE CONSUMO DE MATERAILES OFIC	0,00	26,32	92,14	A.D. 399
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	3620,00	
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2228,67	
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	12700,00	
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2620,00	
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.1	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	0,00	90,50	-90,50	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.2	DEP.ACUM EQUIPOS DE OFICINA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	0,00	55,72	-55,72	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.3	DEP ACUM VEHICULOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	0,00	635,00	-635,00	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	1.2.2.4	DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTAC	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	0,00	215,15	-215,15	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-289,35	
4-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027941	0,00	24,04	-313,39	A.D. 116
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027016	0,00	127,96	-441,35	A.D. 120
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091357	0,00	18,83	-460,18	A.D. 123
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 002001-000005142	0,00	86,02	-546,20	A.D. 122
6-Dic-2012		N/r Factura de Compra 001001-000023014	0,00	17,85	-564,05	A.D. 124
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015753	0,00	23,79	-587,84	A.D. 125
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027969	0,00	191,08	-778,92	A.D. 126
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027052	0,00	251,30	-1030,22	A.D. 128
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027066	0,00	245,97	-1276,19	A.D. 131
10-Dic-2012		KTM DEL ECUADOR	211,27	0,00	-1064,92	C.E. 42

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000000559	0,00	82,80	-1147,72	A.D. 130
10-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-1948151 COOP.LOJA	0,00	2,00	-1149,72	A.D. 416
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000009620	0,00	19,82	-1169,54	A.D. 132
10-Dic-2012		P/R PAGO DE ARRIENDO DE LOCAL FACT-559	82,80	0,00	-1086,74	A.D. 427
12-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000007374	0,00	82,17	-1168,91	A.D. 135
13-Dic-2012		P/R FACT TRASNPORTE-1948661 COOP.LOJA	0,00	2,00	-1170,91	A.D. 418
15-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	625,23	0,00	-545,68	C.E. 43
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000004235	0,00	1313,17	-1858,85	A.D. 143
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027136	0,00	395,95	-2254,80	A.D. 144
18-Dic-2012		EDMOZAR CIA. LTDA.	82,17	0,00	-2172,63	C.E. 44
19-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027146	0,00	169,85	-2342,48	A.D. 146
20-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027159	0,00	14,19	-2356,67	A.D. 148
21-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027173	0,00	245,14	-2601,81	A.D. 150
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000023191	0,00	9,91	-2611,72	A.D. 154
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015938	0,00	41,62	-2653,34	A.D. 155
26-Dic-2012		BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	395,95	0,00	-2257,39	C.E. 45
28-Dic-2012		JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	313,17	0,00	-1944,22	C.E. 46
29-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027246	0,00	68,29	-2012,51	A.D. 160
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR VARIOS C.P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-348,00	
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-490,08	
4-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027941	0,00	0,20	-490,28	A.D. 116
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027016	0,00	1,15	-491,43	A.D. 120
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091357	0,00	0,17	-491,60	A.D. 123
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 002001-000005142	0,00	0,78	-492,38	A.D. 122
6-Dic-2012		N/r Factura de Compra 001001-000023014	0,00	0,16	-492,54	A.D. 124
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015753	0,00	0,21	-492,75	A.D. 125
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027969	0,00	1,70	-494,45	A.D. 126
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027052	0,00	2,26	-496,71	A.D. 128
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027066	0,00	2,22	-498,93	A.D. 131
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000009620	0,00	0,18	-499,11	A.D. 132
12-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000007374	0,00	0,74	-499,85	A.D. 135
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091971	0,00	0,13	-499,98	A.D. 140
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000008693	0,00	0,12	-500,10	A.D. 141
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000004235	0,00	11,83	-511,93	A.D. 143
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027136	0,00	3,57	-515,50	A.D. 144
19-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027146	0,00	1,53	-517,03	A.D. 146
20-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027159	0,00	0,13	-517,16	A.D. 148
21-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027173	0,00	2,21	-519,37	A.D. 150
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000023191	0,00	0,09	-519,46	A.D. 154
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015938	0,00	0,38	-519,84	A.D. 155
29-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027246	0,00	0,62	-520,46	A.D. 160
			0,00	0,00	0,00	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-26,00	
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-63,60	
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000000559	0,00	10,80	-74,40	A.D. 130
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.3.8	IVA VENTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
1-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 26 NOV AL 01-12-2012	0,00	33,49	-33,49	A.D. 285
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-12-2012	0,00	40,18	-73,67	A.D. 117
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-12-2012	0,00	7,32	-80,99	A.D. 118
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-12-2012	0,00	11,35	-92,34	A.D. 119
5-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-12-2012	0,00	19,01	-111,35	A.D. 121
6-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-12-2012	0,00	24,45	-135,80	A.D. 127
8-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 03 AL 08-12-2012	0,00	41,52	-177,32	A.D. 287
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-12-2012	0,00	10,93	-188,25	A.D. 129
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 10-12-2012	0,00	20,89	-209,14	A.D. 133
11-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-12-2012	0,00	73,17	-282,31	A.D. 134
12-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-12-2012	0,00	131,68	-413,99	A.D. 136
13-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-12-2012	0,00	36,53	-450,52	A.D. 137
14-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212	0,00	24,80	-475,32	A.D. 138
15-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-12-2012	0,00	43,50	-518,82	A.D. 139
15-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012	0,00	208,75	-727,57	A.D. 289
17-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-12-2012	0,00	65,30	-792,87	A.D. 142
18-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-12-2012	0,00	95,18	-888,05	A.D. 145
19-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-12-2012	0,00	51,81	-939,86	A.D. 147
20-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-12-2012	0,00	23,25	-963,11	A.D. 149
21-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-12-2012	0,00	58,55	-1021,66	A.D. 151
22-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-12-2012	0,00	34,74	-1056,40	A.D. 152
22-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012	0,00	63,80	-1120,20	A.D. 291
23-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-12-2012	0,00	7,82	-1128,02	A.D. 153
24-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-12-2012	0,00	99,95	-1227,97	A.D. 156
26-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 26-12-2012	0,00	22,99	-1250,96	A.D. 157
27-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-12-2012	0,00	12,21	-1263,17	A.D. 158
28-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-12-2012	0,00	11,41	-1274,58	A.D. 159
29-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-12-2012	0,00	33,21	-1307,79	A.D. 161
29-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012	0,00	129,34	-1437,13	A.D. 293
31-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 31-12-2012	0,00	17,46	-1454,59	A.D. 162
31-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA 31-12-2012	0,00	4,61	-1459,20	A.D. 295
31-Dic-2012		P/R LIQUIDACION DE IVA DICIEMBRE	1459,20	0,00	0,00	A.D. 374
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-98,06	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	0,00	1189,44	-1287,50	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-97,32	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	0,00	608,33	-705,65	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.4.4	VACACIONES X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-48,79	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	0,00	598,92	-647,71	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-97,79	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	0,00	1205,21	-1303,00	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-330,06	
31-Dic-2012		P/R PADO DE SUELDOS DICIEMBRE	0,00	110,02	-440,08	A.D. 380
			0,00	0,00	0,00	
	2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-428,97	
31-Dic-2012		P/R APORTE PATRONAL MES DICIEMBRE	0,00	143,00	-571,97	A.D. 383
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-5184,90	
29-Dic-2012		P/R PAGO DECIMO OCTAVO CUOTA COOP.OP	181,99	0,00	-5002,91	A.D. 392
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.1.2	BANCO DE LOJA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-16533,44	
29-Dic-2012		P/R DECIMO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO B .LOJ	367,80	0,00	-16165,64	A.D. 391
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.1.3	COOP.CCQ	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-8312,12	
18-Dic-2012		P/R SEGNDA CUOTA PRESTAMO COOP.CCQ	190,26	0,00	-8121,86	A.D. 390
			0,00	0,00	0,00	
	2.2.2	INTERESES BANCARIOS X P	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	50,74	
			0,00	0,00	0,00	
	3.1	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-106717,19	
			0,00	0,00	0,00	
	3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R UTILIDAD DEL EJERCICIO	0,00	51850,51	-51850,51	A.D. 425
			0,00	0,00	0,00	
	3.2.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R UTILIDAD DEL EJERCICIO	51850,51	0,00	51850,51	A.D. 425
			0,00	0,00	0,00	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-50760,22	
1-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 26 NOV AL 01-12-2012	0,00	279,11	-51039,33	A.D. 285
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 01-12-2012	0,00	334,82	-51374,15	A.D. 117
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 03-12-2012	0,00	60,98	-51435,13	A.D. 118
4-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 04-12-2012	0,00	94,65	-51529,78	A.D. 119
5-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 05-12-2012	0,00	158,49	-51688,27	A.D. 121
6-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 06-12-2012	0,00	203,78	-51892,05	A.D. 127
8-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 03 AL 08-12-2012	0,00	345,98	-52238,03	A.D. 287
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 07-12-2012	0,00	91,07	-52329,10	A.D. 129
10-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 10-12-2012	0,00	174,11	-52503,21	A.D. 133
11-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 11-12-2012	0,00	609,63	-53112,84	A.D. 134
12-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 12-12-2012	0,00	1097,32	-54210,16	A.D. 136
13-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 13-12-2012	0,00	304,39	-54514,55	A.D. 137
14-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 14-12-212	0,00	206,71	-54721,26	A.D. 138
15-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 15-12-2012	0,00	362,49	-55083,75	A.D. 139
15-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 10 AL 15-12-2012	0,00	1739,60	-56823,35	A.D. 289
17-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 17-12-2012	0,00	544,22	-57367,57	A.D. 142
18-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 18-12-2012	0,00	793,24	-58160,81	A.D. 145
19-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 19-12-2012	0,00	431,69	-58592,50	A.D. 147
20-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 20-12-2012	0,00	193,73	-58786,23	A.D. 149
21-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 21-12-2012	0,00	487,95	-59274,18	A.D. 151
22-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 22-12-2012	0,00	289,49	-59563,67	A.D. 152
22-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 17 AL 22-12-2012	0,00	531,70	-60095,37	A.D. 291
23-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 23-12-2012	0,00	65,18	-60160,55	A.D. 153
24-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 24-12-2012	0,00	833,05	-60993,60	A.D. 156
26-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 26-12-2012	0,00	191,50	-61185,10	A.D. 157
27-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 27-12-2012	0,00	101,78	-61286,88	A.D. 158
28-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 28-12-2012	0,00	95,08	-61381,96	A.D. 159
29-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 29-12-2012	0,00	276,77	-61658,73	A.D. 161
29-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA DEL 23 AL 29-12-2012	0,00	1077,84	-62736,57	A.D. 293
31-Dic-2012		P/R FACT DE VTA MKD 31-12-2012	0,00	145,53	-62882,10	A.D. 162
31-Dic-2012		P/R NTAS DE VTA 31-12-2012	0,00	38,39	-62920,49	A.D. 295
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1	COSTO DE VENTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R COSTO DE VENTAS	133090,04	0,00	133090,04	A.D. 434
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.01	COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	26440,83	
4-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027941	20,22	0,00	26461,05	A.D. 116
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027016	115,28	0,00	26576,33	A.D. 120
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027969	175,38	0,00	26751,71	A.D. 126
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027052	226,39	0,00	26978,10	A.D. 128
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027066	221,60	0,00	27199,70	A.D. 131
12-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000007374	74,03	0,00	27273,73	A.D. 135

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000004235	1183,04	0,00	28456,77	A.D. 143
18-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027136	356,71	0,00	28813,48	A.D. 144
19-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027146	153,02	0,00	28966,50	A.D. 146
20-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027159	12,79	0,00	28979,29	A.D. 148
21-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027173	220,85	0,00	29200,14	A.D. 150
29-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027246	61,53	0,00	29261,67	A.D. 160
31-Dic-2012		P/R COMPRAS NETAS	0,00	121,77	29139,90	A.D. 433
31-Dic-2012		P/R COSTO DE VENTAS	0,00	29134,63	5,27	A.D. 434
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	68,73	
1-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-764859	2,50	0,00	71,23	A.D. 415
4-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027941	1,59	0,00	72,82	A.D. 116
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027969	1,98	0,00	74,80	A.D. 126
10-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-1948151 COOP.LOJA	2,00	0,00	76,80	A.D. 416
10-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-571024	1,50	0,00	78,30	A.D. 421
11-Dic-2012		P/R FACT TRANSPORTE-0771733	2,00	0,00	80,30	A.D. 417
13-Dic-2012		P/R FACT TRASNPORTE-1948661 COOP.LOJA	2,00	0,00	82,30	A.D. 418
16-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-0773545	3,00	0,00	85,30	A.D. 419
31-Dic-2012		P/R COMPRAS NETAS	83,32	0,00	168,62	A.D. 433
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2,50	
19-Dic-2012		P/R FACT DE TRANSPORTE-590662	2,00	0,00	4,50	A.D. 420
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.1.08	DESCUENTOEN COMPRAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	-38,45	
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000027969	0,00	5,27	-43,72	A.D. 126
31-Dic-2012		P/R COMPRAS NETAS	38,45	0,00	-5,27	A.D. 433
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.2.1	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	90,50	0,00	90,50	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.2.2	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	55,72	0,00	55,72	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.2.3	DEPRECIACION VEHICULOS,MOTOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	635,00	0,00	635,00	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	5.1.2.4	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R DEPRECIACIONES DE ACTIVOS TRIMESTRAL	215,15	0,00	215,15	A.D. 394
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	0,00	0,00	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	2286,80	
31-Dic-2012		P/R PADO DE SUELDOS DICIEMBRE	1143,40	0,00	3430,20	A.D. 380
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.2	APORTE PATRONAL	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	286,00	
31-Dic-2012		P/R APORTE PATRONAL MES DICIEMBRE	143,00	0,00	429,00	A.D. 383
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.3	DECIMO TERCER SUELDO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	1189,44	0,00	1189,44	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.4	DECIMOS CUARTO SUELDO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	608,33	0,00	608,33	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.5	VACACIONES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	598,92	0,00	598,92	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.6	FONDOS DE RESERVA	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		P/R PROVISIONES SOCIALES X P	1205,21	0,00	1205,21	A.D. 393
			0,00	0,00	0,00	
	5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	53,57	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	248,56	
5-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091357	16,96	0,00	265,52	A.D. 123
17-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000091971	13,37	0,00	278,89	A.D. 140
31-Dic-2012		P/R AJUSTE DE CONSUMO DE MATERAILES OFIC	26,32	0,00	305,21	A.D. 399
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.03	SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASE	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
31-Dic-2012		AJUSTES DE SUMINOSTROS DE ASEO	180,81	0,00	180,81	A.D. 398
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.05	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MOTOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000023191	8,93	0,00	8,93	A.D. 154
24-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015938	37,50	0,00	46,43	A.D. 155
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 002001-000005142	77,50	0,00	77,50	A.D. 122
6-Dic-2012		N/r Factura de Compra 001001-000023014	16,08	0,00	93,58	A.D. 124
6-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000015753	21,43	0,00	115,01	A.D. 125
			0,00	0,00	0,00	

MotoStore						
MAYOR GENERAL						
Moneda: Dólares						
Del => Sabado, 1 de DICIEMBRE de 2012 Al => Lunes, 31 de DICIEMBRE de 2012						
FECHA1	CUENTA	AUXILIAR	DEBE1	HABER1	SALDO1	REFER
	5.3.07	COMBUSTIBLES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	20,09	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.13.3	TELEFONO	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	61,92	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.15	ARRIENDO LOCALES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	180,00	
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000000559	90,00	0,00	270,00	A.D. 130
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.16	COPIAS, IMPRESIONES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,00	
10-Dic-2012		P/r Factura de Compra 001001-000009620	17,86	0,00	17,86	A.D. 132
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	520,00	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.19	INTERESES BANCARIOS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	508,22	
18-Dic-2012		P/R SEGNDA CUOTA PRESTAMO COOP.CCQ	108,65	0,00	616,87	A.D. 390
29-Dic-2012		P/R DECIMO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO B .LOJ	151,35	0,00	768,22	A.D. 391
29-Dic-2012		P/R PAGO DECIMO OCTAVO CUOTA COOP.OP	55,48	0,00	823,70	A.D. 392
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.20	INTERESES,COMISIONES Y MULTAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	0,02	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	27,14	
			0,00	0,00	0,00	
	5.3.23	INTERESES A TERCEROS	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	164,36	
			0,00	0,00	0,00	
	5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	0,00	0,00	0,00	
		Saldo Anterior ==>	0,00	0,00	21,09	
29-Dic-2012		P/R DECIMO SEGUNDA CUOTA PRESTAMO B .LOJ	10,09	0,00	31,18	A.D. 391

MotoStore

BALANCE DE COMPROBACION

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

Código	Cuenta	DEBE	HABER	SALDO_CUENTA
	TOTAL ACTIVOS			
1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CORRIENTE			
1.1.1.01	CAJA			
1.1.1.01.1	CAJA CHICA	100.00	99.37	0.63
1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	62,489.92	62,099.65	390.27
1.1.1.02	BANCOS			
1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	56,938.73	43,654.11	13,284.62
1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	15,122.99	6,766.50	8,356.49
1.1.2	ACTIVO EXIGIBLE			
1.1.2.01	CUENTAS POR COBRAR			
1.1.2.01.1	CLIENTES	19,028.43	33,043.85	-14,015.42
1.1.2.01.2	ANTICIPOS DE SUELDOS	100.14	100.14	
1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	7,895.05		7,895.05
1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	18,739.58	1,647.42	17,092.16
1.1.2.02	ANTICIPOS RENTA-IVA			
1.1.2.02.1	1% RETENCION FUENTE RENTA	108.97		108.97
1.1.2.02.3	30% IVA RETENIDO	63.29		63.29
1.1.2.02.5	100% IVA RETENIDO			
1.1.2.02.6	IVA PAGADO	3,695.78	3,696.32	-0.54
1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	12,314.33	3,840.76	8,473.57
1.1.3	INVENTARIOS			
1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	103,955.41		103,955.41
1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	401.80	180.81	220.99
1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	118.46	26.32	92.14
1.2	ACTIVO NO CORRIENTE			
1.2.1	DEPRECIABLES			
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	3,620.00		3,620.00
1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	2,228.67		2,228.67
1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	12,700.00		12,700.00
1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,620.00		2,620.00
1.2.2	DEPRECIACION ACUMULADA			
1.2.2.1	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES		90.50	-90.50
1.2.2.2	DEP.ACUM EQUIPOS DE OFICINA		55.72	-55.72
1.2.2.3	DEP ACUM VEHICULOS		635.00	-635.00
1.2.2.4	DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTAC		215.15	-215.15

MotoStore

BALANCE DE COMPROBACION

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

Código	Cuenta	DEBE	HABER	SALDO_CUENTA
1.3	OTROS ACTIVOS			
1.3.1	GASTOS DIFERIDOS			
1.3.1.1	GARANTIAS EN ARRIENDOS			
1.3.1.10	OTROS GASTOS			
	TOTAL ACTIVOS	322,241.55	156,151.62	166,089.93
2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	39,684.02	41,696.25	-2,012.23
2.1.2	PRESTAMOS POR PAGAR CORTO PLAZ			
2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR VARIOS C.P			
2.1.2.03	SOBREGIROS POR PAGAR	4,005.81	4,005.81	
2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP		518.76	-518.76
2.1.3.2	2% RETENCION EN LA FUENTE XP			
2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P		26.00	-26.00
2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR		74.40	-74.40
2.1.3.8	IVA VENTAS	7,537.08	7,537.08	0.00
2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P		1,287.50	-1,287.50
2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P		705.65	-705.65
2.1.4.4	VACACIONES X P		647.71	-647.71
2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP		1,303.00	-1,303.00
2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P		440.08	-440.08
2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP		571.97	-571.97
2.2.01.002	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS			
2.2.01.003	BANCO DE LOJA			
2.2.01.004	COOP.CCQ			
2.2.1	PRESTAMOS BANCARIO LP			
2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	540.22	5,543.13	-5,002.91
2.2.1.2	BANCO DE LOJA	1,089.86	17,255.50	-16,165.64
2.2.1.3	COOP.CCQ	378.14	8,500.00	-8,121.86
2.2.2	INTERESES BANCARIOS X P	50.74		50.74
	TOTAL PASIVOS	53,285.87	90,112.84	-36,826.97
3.1	CAPITAL SOCIAL		106,717.19	-106,717.19
3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO		51,850.51	-51,850.51
3.2.2	PERDIDA DEL EJERCICIO			
3.2.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIA	51,850.51		51,850.51
	TOTAL PATRIMONIO	51,850.51	158,567.70	-106,717.19
4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%		62,920.49	-62,920.49

MotoStore

BALANCE DE COMPROBACION

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

Código	Cuenta	DEBE	HABER	SALDO_CUENTA
	TOTAL INGRESOS		62,920.49	-62,920.49
5.1.1.01	COMPRAS	29,547.48	291.08	29,256.40
5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	83.32		83.32
5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	4.50		4.50
5.1.1.06	DEVOLUCIONES EN VENTAS			
5.1.1.07	DEVOLUCIONES EN COMPRAS			
5.1.1.08	DESCUENTOEN COMPRAS		38.45	-38.45
5.1.1.9	COMPRAS CREDITO			
5.1.2.1	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	90.50		90.50
5.1.2.2	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	55.72		55.72
5.1.2.3	DEPRECIACION VEHICULOS,MOTOS	635.00		635.00
5.1.2.4	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT	215.15		215.15
5.2	GASTOS ADMINISTRATIVOS			
5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	3,430.20		3,430.20
5.2.2	APORTE PATRONAL	429.00		429.00
5.2.3	DECIMO TERCER SUELDO	1,189.44		1,189.44
5.2.4	DECIMOS CUARTO SUELDO	608.33		608.33
5.2.5	VACACIONES	598.92		598.92
5.2.6	FONDOS DE RESERVA	1,205.21		1,205.21
5.2.7	COMISIONES			
5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION	53.57		53.57
5.3	GASTOS NO OPERACIONALES			
5.3.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA			
5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI	305.21		305.21
5.3.03	SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASE	180.81		180.81
5.3.05	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MOTOS	46.43		46.43
5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS	115.01		115.01
5.3.07	COMBUSTIBLES	20.09		20.09
5.3.11	COMISION TARJETA DE CREDITO			
5.3.13	SERVICIOS BASICOS			
5.3.13.1	AGUA POTABLE			
5.3.13.2	ENERGIA ELECTRICA			
5.3.13.3	TELEFONO	61.92		61.92
5.3.13.4	INTERNET			
5.3.13.5	TELEFONIA CELULAR			
5.3.15	ARRIENDO LOCALES	270.00		270.00
5.3.16	COPIAS, IMPRESIONES	17.86		17.86
5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	520.00		520.00
5.3.18	COMISIONES BANCARIAS			
5.3.19	INTERESES BANCARIOS	823.70		823.70
5.3.20	INTERESES,COMISIONES Y MULTAS	0.02		0.02

MotoStore

BALANCE DE COMPROBACION

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

Código	Cuenta	DEBE	HABER	SALDO_CUENTA
5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	27.14		27.14
5.3.23	INTERESES A TERCEROS	164.36		164.36
5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	31.18		31.18
	TOTAL EGRESOS	40,730.07	329.53	40,400.54

MotoStore

BALANCE GENERAL

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

1.1.1	**ACTIVO DISPONIBLE**		**22,380.01**	
1.1.1.01.1	CAJA CHICA	0.63		
1.1.1.01.2	CAJA GENERAL	390.27		
1.1.1.02	BANCOS	348.00		
1.1.1.02.1	BANCO PICHINCHA CTA CTTE	13,284.62		
1.1.1.02.2	BANCO INTERNACIONAL CTA CTTE	8,356.49		
1.1.2.01.1	CLIENTES	-14,015.42		
1.1.2.01.3	CHEQUES POSFECHADOS X C	7,895.05		
1.1.2.01.9	TARJETAS DE CREDITO	17,092.16		
1.1.2.02.1	1% RETENCION FUENTE RENTA	108.97		
1.1.2.02.3	30% IVA RETENIDO	63.29		
1.1.2.02.6	IVA PAGADO	-0.54		
1.1.2.02.7	IVA CREDITO TRIBUTARIO	8,473.57		
1.1.3.1	INVENTARIOS MERCADERIAS	103,955.41		
1.1.4	SUMINISTROS Y MATERIALES ASEO	220.99		
1.1.5	SUMINISTROSY MATERIALES OFICIN	92.14		
1.2.1.1	MUEBLES Y ENSERES	3,620.00		
1.2.1.2	EQUIPOS DE OFICINA	2,228.67		
1.2.1.3	VEHICULOS Y MOTOS	12,700.00		
1.2.1.4	EQUIPOS DE COMPUTACION	2,620.00		
1.2.2.1	DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	-90.50		
1.2.2.2	DEP.ACUM EQUIPOS DE OFICINA	-55.72		
1.2.2.3	DEP ACUM VEHICULOS	-635.00		
1.2.2.4	DEP. ACUM EQUIPOS DE COMPUTAC	-215.15		
	TOTAL ACTIVOS			**166,437.93**
2	**PASIVO**			
2.1	**PASIVO CORRIENTE**		**-7,935.30**	
2.1.1.01	PROVEEDORES POR PAGAR	-2,012.23		
2.1.2.01	CUENTAS POR PAGAR VARIOS C.P	-348.00		
2.1.3	**OBLIGACIONES FISCALES**		**-619.16**	
2.1.3.1	1% RETENCION EN LA FUENTE XP	-518.76		
2.1.3.4	10% RETENCION EN LA FUENTE X P	-26.00		
2.1.3.7	100% IVA RETENIDO POR PAGAR	-74.40		
2.1.4	**OBLIGACIONES PATRONALES**		**-3,943.86**	

MotoStore

BALANCE GENERAL

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

2.1.4.2	DECIMO TERCER SUELDO X P	-1,287.50		
2.1.4.3	DECIMO CUARTO SUELDO X P	-705.65		
2.1.4.4	VACACIONES X P	-647.71		
2.1.4.5	FONDOS DE RESERVA XP	-1,303.00		
2.1.5	**OBLIGACIONES IESS X P**		**-1,012.05**	
2.1.5.1	APORTES PERSONAL IESS X P	-440.08		
2.1.5.2	APORTE PATRONAL IESSS XP	-571.97		
2.2	**PASIVO NO CORRIENTE**		**-29,239.67**	
2.2.1.1	COOP.AHORRO Y CREDITO OBRAS P	-5,002.91		
2.2.1.2	BANCO DE LOJA	-16,165.64		
2.2.1.3	COOP.CCQ	-8,121.86		
2.2.2	INTERESES BANCARIOS X P	50.74		
	TOTAL PASIVOS			**-37,174.97**
3	**CAPITAL**			
3.1	CAPITAL SOCIAL	-106,717.19		
3.2.1	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-51,850.51		
3.2.3	RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIA	51,850.51		
	Excedentes del Ejercicio	**-22,519.95**		
	TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO			**-166,412.11**

MotoStore

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

4	INGRESOS			
4.1	INGRESOS OPERACIONALES		-62,920.49	
4.1.1	VENTAS		-62,920.49	
4.1.1.01	VENTAS BIENES 12%	-62,920.49		
	TOTAL INGRESOS			-62,920.49
5	EGRESOS			
5.1	GASTOS DE OPERACION		30,302.14	
5.1.1	COSTO DE VENTAS		29,305.77	
5.1.1.01	COMPRAS	29,256.40		
5.1.1.02	TRANSPORTE EN COMPRAS	83.32		
5.1.1.05	TRANSPORTE EN VENTAS	4.50		
5.1.1.08	DESCUENTOEN COMPRAS	-38.45		
5.1.2	DEPRECIACIONES		996.37	
5.1.2.1	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	90.50		
5.1.2.2	DEPRECIACION EQUIPOS DE OFICIN	55.72		
5.1.2.3	DEPRECIACION VEHICULOS,MOTOS	635.00		
5.1.2.4	DEPRECIACION EQUIPOS DE COMPUT	215.15		
5.2.1	SUELDOS Y SALARIOS	3,430.20		
5.2.2	APORTE PATRONAL	429.00		
5.2.3	DECIMO TERCER SUELDO	1,189.44		
5.2.4	DECIMOS CUARTO SUELDO	608.33		
5.2.5	VACACIONES	598.92		
5.2.6	FONDOS DE RESERVA	1,205.21		
5.2.8	REPRESENTACION Y MOVILIZACION	53.57		
5.3.02	SUMINISTROS Y MATERIALES OFICI	305.21		
5.3.03	SUMINISTRO Y MATERIALES DE ASE	180.81		
5.3.05	MANTENIMIENTO VEHICULOS, MOTOS	46.43		
5.3.06	MANT. MATRICULAS VEH Y MOTOS	115.01		
5.3.07	COMBUSTIBLES	20.09		
5.3.13.3	TELEFONO	61.92		
5.3.15	ARRIENDO LOCALES	270.00		
5.3.16	COPIAS, IMPRESIONES	17.86		
5.3.17	HONORARIOS PROFESIONALES	520.00		

MotoStore

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

A: DICIEMBRE/2012 Moneda: DOLARES

5.3.19	INTERESES BANCARIOS	823.70		
5.3.20	INTERESES,COMISIONES Y MULTAS	0.02		
5.3.21	RETENCIONES ASUMIDAS	27.14		
5.3.23	INTERESES A TERCEROS	164.36		
5.4	**GASTOS BANCARIOS**		**31.18**	
5.4.1	SEGURO DE DESGRAVAMEN	31.18		
	TOTAL EGRESOS			**40,438.99**
	EXCEDENTES DEL EJERCICIO			**-22,519.95**

g. DISCUSIÓN

En base al análisis efectuado a Motostore se determinó que carece de un sistema contable que permita generar información veraz, confiable y oportuna en el momento de hacer uso de la misma para tomar una determinada decisión que sea de vital importancia y que afecte las operaciones de la empresa. Para ello se plantea la implementación de un sistema contable computarizado que se adapte a las transacciones que realiza, así como a la capacidad financiera que le permita ser una empresa competitiva.

Existen varios factores para no realizar una eficiente contabilidad lo que genera una serie de problemas frecuentes que causa pérdidas; entre lo que podemos citar, falta de organización y control en las operaciones, lo que impide que lleve un proceso contable de manera adecuada y por ende desconoce la situación económica y financiera real de la empresa Motostore, además la inexistencia de personal preparado que controle plenamente todas las transacciones le ha llevado a que únicamente cuenta con una contadora la misma que era contratada de forma ocasional para que realice las declaraciones mes a mes lo que no le permite controlar y verificar que todas los procesos sean confiables

Para realizar el proceso contable fue necesario disponer de documentación e información de las operaciones diarias realizadas en la empresa, y luego se procedió a ordenar en forma cronológica todos los documentos fuente; posteriormente se elaboró desde el Inventario Inicial, plan de cuentas, manual de cuentas, en base a las necesidades del negocio, hasta los estados financieros, y a través de los resultados se pudo determinar la situación real, la misma que sirvió de base al propietario para la toma de decisiones.

A través de los registros de las operaciones en el programa informático CIFA, fué posible consignar la información necesaria para la elaboración, declaración y pago de las obligaciones tributarias contraídas por el contribuyente con el Servicio de Rentas internas.

A través de la aplicación del proceso contable mediante el programa CIFA, en Motostore, en el periodo Octubre a Diciembre del 2012, se logró proporcionar una herramienta, con resultados razonables, encaminados hacia la toma de decisiones que le permitan el mejoramiento del control de los recursos y del normal desarrollo de las actividades y operaciones.

h. CONCLUSIONES

- La obtención de información a través de la recolección de documentos fuente, los mismos que permitieron el registro de las operaciones y por ende la elaboración de un archivo ordenado y cronológico de la documentación, que permitió la generación de los asientos contables en cada uno de los libros a través del programa CIFA compuesto por los módulos contables.

- La realización del Inventario Inicial, mediante el detalle de los todos los bienes, valores y obligaciones con que contaba el negocio al inicio de las actividades, luego con la elaboración del Plan y Manual de cuentas, en base a las necesidades de la empresa, para posteriormente realizar cada una de las operaciones en los diferentes libros contables, hasta la obtención de resultados mediante los estados financieros.

- A través de la información generada en el programa informático, se dispuso de la información necesaria para la elaboración de los formularios que permitieron realizar las correspondientes declaraciones en el SRI.

- Se implementó el sistema contable computarizado CIFA en Motostore permitiendo la generación de reportes financieros oportunos y fidedignos que ayudan al propietario a obtener información confiable y oportuna, indispensable para realizar una administración efectiva de los recursos con los cuales cuenta, lo que influye en el adecuado desarrollo del negocio.

i. RECOMENDACIONES

- Mantener la utilización permanente de los documentos fuente, que respaldan las operaciones realizadas en Motostore; conservar el archivo de manera adecuada, a fin de contar con la información requerida para el registro contable en el programa CIFA.

- Elaborar el Inventario Inicial de manera constante, ya que permitirá tener control de las existencias así como de las obligaciones contraídas; también la utilización del plan y manual de cuentas que facilitara el registro del proceso contable de las actividades realizadas en la empresa.

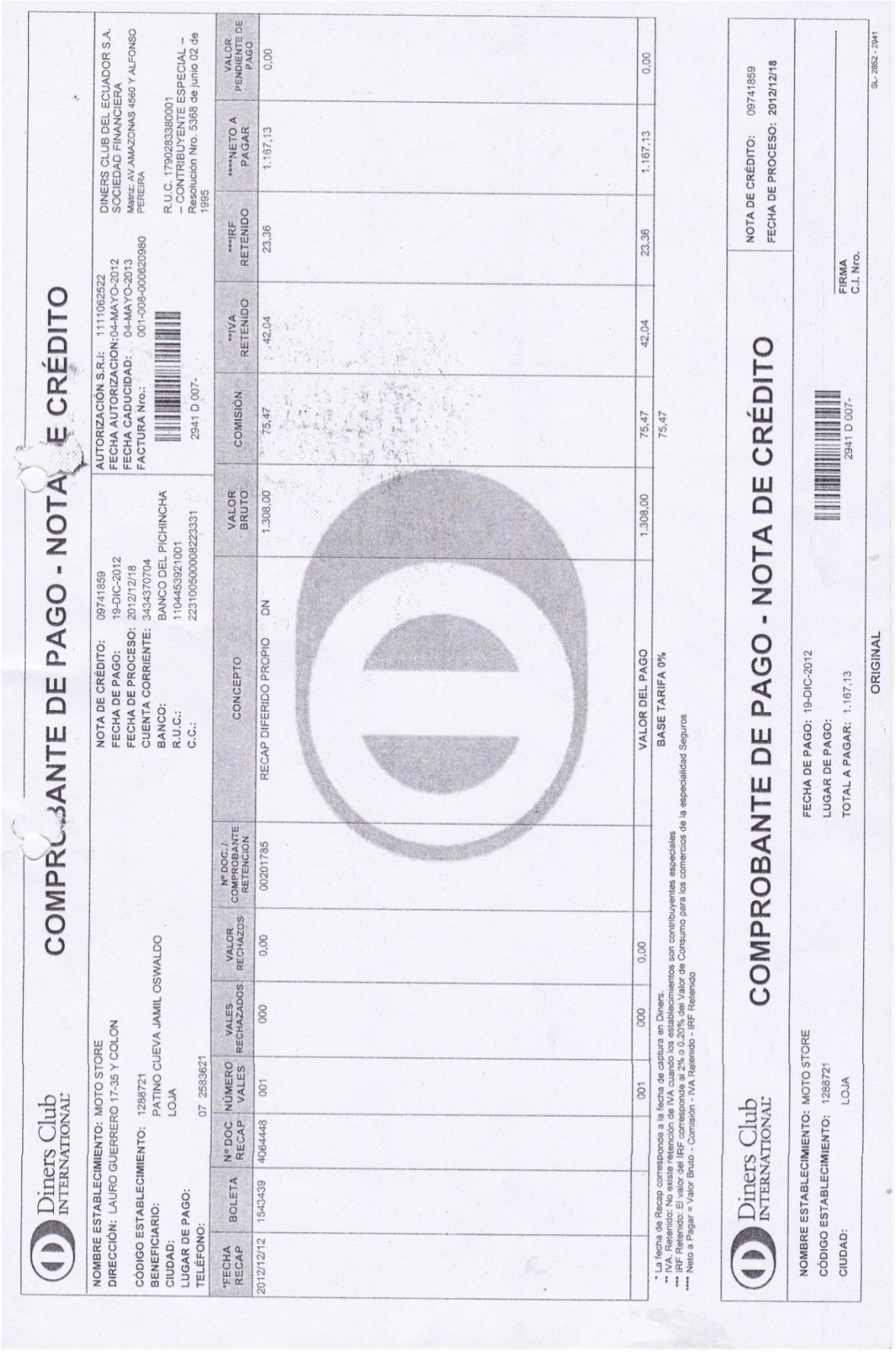
- Mantener y realizar las respectivas actualizaciones del programa CIFA, de acuerdo a los requerimientos solicitados por el SRI, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

- Debido a la importancia de los programas computarizados como herramienta competitiva se hace necesario seguir con la utilización de un sistema contable computarizado, para lograr mayor eficacia y eficiencia en las transacciones obteniendo resultados acertados para poder adoptar medidas correctivas en caso que lo requiera

j. BIBLIOGRAFÍA

- BRAVO, Mercedes Contabilidad General, (6ta Ed.). Editora Nuevo Día 2010
- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes (2007). Contabilidad General (7ma ed.). Quito – Ecuador. Ed. Nuevo Día
- BOLETÍNELCONTADORhttp://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/2461.boletin73.pdf
- GOOGLE, definiciones y conceptos de libromayorhttp://www.google.com.ec/#hl=es&q=definicion+de+libro+mayor&oq=definicion+de+libro+mayor&gs_l=serp.3.0l4j0i30l5.2206.12823.0.13323.31.16.5.10.11.0.157.1940.2j14www.definicion.org/libro-mayor (Consulta 05-11-2012) disponible en línea
- LEY DE RÉGIMEN DE TRIBUTARIO INTERNO, 2009
- SARMIENTO R., Rubén (2007). Contabilidad General (6ta ed.). Quito – Ecuador. Ed. Nuevo Milenio.
- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Impuesto a la Renta. http://www.sri.gob.ec/web/guest/300 (Consulta : 09-11-2012) disponible en línea
- UNL (2007) Contabilidad General y talleres de apoyo: Aspectos cuantitativos
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, elaboración de proyecto de tesis.http://www.unl.edu.ec/educativa/wp-content/uploads/2010/06/Documento-elaboracio%CC%81n-proyecto-de-tesis-Artes-Pla%CC%81sticas.pdf
- VAZCONES José, Contabilidad General Siglo XXI (3ra Ed.) Editorial Voluntad Quito-Ecuador 2006
- ZAPATA S, Pedro. Contabilidad General. (7ma Ed.). Ediciones Mc Graw Hill. Colombia. Año 2011

k. ANEXOS



Diners Club INTERNATIONAL

COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITO

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: MOTO STORE
DIRECCIÓN: LAURO GUERRERO 17-35 Y COLON
CÓDIGO ESTABLECIMIENTO: 1288721
BENEFICIARIO: PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO
CIUDAD: LOJA
LUGAR DE PAGO:
TELÉFONO: 07 2583621

NOTA DE CRÉDITO: 09741859
FECHA DE PAGO: 19-DIC-2012
FECHA DE PROCESO: 2012/12/18
CUENTA CORRIENTE: 3434370704
BANCO: BANCO DEL PICHINCHA
R.U.C.: 1104453921001
C.C.: 2231005000822331

AUTORIZACIÓN S.R.I.: 1111062522
FECHA AUTORIZACION: 04-MAYO-2012
FECHA CADUCIDAD: 04-MAYO-2013
FACTURA Nro.: 001-008-000620980
2941 D 007-

DINERS CLUB DEL ECUADOR S.A. SOCIEDAD FINANCIERA
Matriz: AV.AMAZONAS 4560 Y ALFONSO PEREIRA
R.U.C. 1790283380001
- CONTRIBUYENTE ESPECIAL -- Resolución Nro. 5368 de junio 02 de 1995

*FECHA RECAP	BOLETA	Nº DOC RECAP	NÚMERO VALES	VALES RECHAZADOS	VALOR RECHAZOS	Nº DOC./ COMPROBANTE RETENCIÓN	CONCEPTO		VALOR BRUTO	COMISIÓN	**IVA RETENIDO	***IRF RETENIDO	****NETO A PAGAR	VALOR PENDIENTE DE PAGO
2012/12/12	1543439	4064448	001	000	0,00	00201785	RECAP DIFERIDO PROPIO	DN	1.308,00	75,47	42,04	23,36	1.167,13	0,00
			001	000	0,00				VALOR DEL PAGO	75,47	42,04	23,36	1.167,13	0,00
									BASE TARIFA 0%	75,47				

* La fecha de Recap corresponde a la fecha de captura en Diners.
** IVA. Retenido: No existe retención de IVA, cuando los establecimientos son contribuyentes especiales
*** IRF Retenido: El valor del IRF corresponde al 2% o 0.20% del Valor de Consumo para los comercios de la especialidad Seguros
**** Neto a Pagar = Valor Bruto - Comision - IVA Retenido - IRF Retenido

Diners Club INTERNATIONAL

COMPROBANTE DE PAGO - NOTA DE CRÉDITO

NOMBRE ESTABLECIMIENTO: MOTO STORE
CÓDIGO ESTABLECIMIENTO: 1288721
CIUDAD: LOJA

FECHA DE PAGO: 19-DIC-2012
LUGAR DE PAGO:
TOTAL A PAGAR: 1.167,13

NOTA DE CRÉDITO: 09741859
FECHA DE PROCESO: 2012/12/18

2941 D 007-

FIRMA
C.I. Nro.

ORIGINAL

SL- 2852 - 3941

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Rol Empleados

Fecha : 09/08/2013

Información de la Empresa

Nombre del Empleador PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

Ruc 1104453921001

Nombre Sucursal 0001 MOTO STORE

N°	Nombre	Cédula	Actividad	Actividad Sectorial	Relación de Trabajo	Forma Pago	% Aportación	% Cesantía Aportacion	Sueldo	Sueldo Extra	Dias mod	Valor dias Mod	Total Afiliado
1	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	1104453921	ADMINISTRADOR	1910000000005	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	P	20.5	0.0	333.17	0.00	0	0.00	333.17
				Total Rol					333.17	0.00		0.00	333.17

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Detallada de Planillas

Fecha : 09/08/2013

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adicional	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Marcado Planilla
2013-1	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	324.74	30	36.21	30.36	0.00	0.00	0.50	1.62	0.50	1.62	69.81			
2013-1	Transferida a Glosa	A	1103684882	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	324.74	30	36.21	30.36	0.00	0.00	0.50	1.62	0.50	1.62	69.81			
2013-1	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	333.17	30	37.15	31.15	0.00	0.00	0.50	1.67	0.50	1.67	71.64			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1103684882	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1103684882	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96			
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04		A	
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1103684882	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04		A	
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98		A	
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96		A	
2012-9	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-9	Transferida a Glosa	A	1103684882	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-9	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98			
2012-9	Transferida a Glosa	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96			
Totales (NO SE TOMA EN CUENTA LAS ANULADAS)							5,689.77		634.45	531.95	0.00	0.00		28.47		28.47	1,223.34			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

Consulta Detallada de Planillas

Fecha : 09/08/2013

Detalle de la Planilla

Periodo	Estado	Sub Tipo	Cédula	Nombre	R. Trabajo	Novedad	Sueldo	Dias	Patronal	Individual	Aporte Adicional	Cesantía	% IECE	Valor IECE	% SETEC	Valor SETEC	Total Aporte	Adicional Tiempo Parcial	Justificación Pago	Marcado Planilla
2013-1	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	324.74	30	36.21	30.36	0.00	0.00	0.50	1.62	0.50	1.62	69.81			
2013-1	Transferida a Glosa	A	1103884682	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	324.74	30	36.21	30.36	0.00	0.00	0.50	1.62	0.50	1.62	69.81			
2013-1	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	333.17	30	37.15	31.15	0.00	0.00	0.50	1.67	0.50	1.67	71.64			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1103884682	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98			
2012-12	Transferida a Glosa	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1103884682	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98			
2012-11	Transferida a Glosa	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96			
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04		A	
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1103884682	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04		A	
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98		A	
2012-10	Cancelada por Trámites Normales	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96		A	
2012-9	Transferida a Glosa	A	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-9	Transferida a Glosa	A	1103884682	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	293.17	30	32.69	27.41	0.00	0.00	0.50	1.47	0.50	1.47	63.04			
2012-9	Transferida a Glosa	A	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	297.57	30	33.18	27.82	0.00	0.00	0.50	1.49	0.50	1.49	63.98			
2012-9	Transferida a Glosa	A	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	06-CODIGO DEL TRABAJO - CT	NNA	292.87	30	32.66	27.38	0.00	0.00	0.50	1.46	0.50	1.46	62.96			
Totales (NO SE TOMA EN CUENTA LAS ANULADAS)							5,689.77		634.45	531.95	0.00	0.00		28.47		28.47	1,223.34			

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MOTO STORE

August 09 del 2013 19:53

PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2012-11-14))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 0000000043247762

Concepto:	PAGO DE PLANILLAS - NORMALES,	**Emitido en:**	2012-11-05
No. RUC / REGISTRO:	1104453921001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2012-11-15
Nombre / Razón Social / Organización:	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO - MOTO STORE		

Periodo de Pago:	2012 - 10
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

AFILIADOS

PERIODO	RT	CEDULA	NOMBRE	SUELDO	DIAS	OBS.	VALOR	TIEMPO PARCIAL
2012 - 10	06	1104179872	LEON BRAVO BOLIVAR EMILIO	293.17	30	NNA	63.04	0.00
2012 - 10	06	1103684682	LEON BRAVO VERONICA ALEXANDRA	293.17	30	NNA	63.04	0.00
2012 - 10	06	1104453921	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO	297.57	30	NNA	63.98	0.00
2012 - 10	06	1103798102	PELAEZ JIMENEZ DIEGO FERNANDO	292.87	30	NNA	62.96	0.00
				1176.78			**253.02**	**0.00**

Valor	253.02
Intereses por mora (+)	0.00
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	253.02
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**253.02**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a fondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

MOTO STORE

August 09 del 2013 19:52

PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO

(CANCELADO: (2012-11-14))

(BANCO PICHINCHA CA)

No. Comprobante: 0000000011871081

Concepto:	CTAXPAG A SP(PAG.DIV.PRESTAMOS) - ,	**Emitido en:**	2012-11-14
No. RUC / REGISTRO:	1104453921001 - 0001	**Fecha de Vigencia de Pago:**	2012-11-30
Nombre / Razón Social / Organización:	PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO - MOTO STORE		

Periodo de Pago:	2012 - 06
Forma de pago:	Fondos propios
Observación:	

Valor	37.67
Intereses por mora (+)	2.09
Seguro Salud Tiempo Parcial (+)	0.00
Honorarios Abogado (+)	0.00
Gastos Administrativos (+)	0.00
Subtotal (=)	39.76
Notas de Crédito (-)	0.00
Total (=)	**39.76**

Señor Empleador

Usted puede pagar sus obligaciones patronales en línea en cualquier agencia de los bancos: Bolivariano, Guayaquil, Austro, Pacífico, Oficinas de Western Union Red Activa, Ventanillas Coop. de Ahorro y Crédito El Sagrario; o, en cualquier agencia de Servipagos .

Cuando realiza los pagos en bancos, el estado inicial del comprobante es DEPOSITADO y luego de la conciliación se registrará como CANCELADO.

La cancelación de planillas de obligaciones patronales a través de débito bancario no requiere generación previa del comprobante. En cuanto a fondos de reserva, aportes en mora, retroactivos y diferencias, dividendos de préstamos y glosas, obligatoriamente debe generarlos para brindarle el servicio.

Bajo ningún concepto puede transferir directamente a ninguna cuenta del IESS valores para el pago de obligaciones patronales.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
"Obras Públicas Fiscales de Loja y Zamora"

Tabla de Amortización a nombre de
PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

Monto: 8000 dólares
Plazo: 42 meses
Interés: 1.07% mensual
Tipo: C. Fija

Cuota	Fecha Vence	Días	Capital	Interés	Valor	Saldo Pendiente
1	2011/08/07	30	151.87	85.60	237.47	7,848.13
2	2011/09/06	30	153.50	83.98	237.48	7,694.63
3	2011/10/06	30	155.14	82.33	237.47	7,539.49
4	2011/11/05	30	156.80	80.67	237.47	7,382.69
5	2011/12/05	30	158.47	78.99	237.46	7,224.22
6	2012/01/04	30	160.18	77.30	237.48	7,064.04
7	2012/02/03	30	161.88	75.59	237.47	6,902.16
8	2012/03/04	30	163.62	73.85	237.47	6,738.54
9	2012/04/03	30	165.37	72.10	237.47	6,573.17
10	2012/05/03	30	167.14	70.33	237.47	6,406.03
11	2012/06/02	30	168.92	68.54	237.46	6,237.11
12	2012/07/02	30	170.74	66.74	237.48	6,066.37
13	2012/08/01	30	172.56	64.91	237.47	5,893.81
14	2012/08/31	30	174.41	63.06	237.47	5,719.40
15	2012/09/30	30	176.27	61.20	237.47	5,543.13
16	2012/10/30	30	178.16	59.31	237.47	5,364.97
17	2012/11/29	30	180.07	57.41	237.48	5,184.90
18	2012/12/29	30	181.99	55.48	237.47	5,002.91
19	2013/01/28	30	183.94	53.53	237.47	4,818.97
20	2013/02/27	30	185.91	51.56	237.47	4,633.06
21	2013/03/29	30	187.90	49.57	237.47	4,445.16
22	2013/04/28	30	189.91	47.56	237.47	4,255.25
23	2013/05/28	30	191.94	45.53	237.47	4,063.31
24	2013/06/27	30	193.99	43.48	237.47	3,869.32
25	2013/07/27	30	196.07	41.40	237.47	3,673.25
26	2013/08/26	30	198.17	39.30	237.47	3,475.08
27	2013/09/25	30	200.29	37.18	237.47	3,274.79
28	2013/10/25	30	202.43	35.04	237.47	3,072.36
29	2013/11/24	30	204.60	32.87	237.47	2,867.76
30	2013/12/24	30	206.78	30.68	237.46	2,660.98
31	2014/01/23	30	209.00	28.47	237.47	2,451.98
32	2014/02/22	30	211.24	26.24	237.48	2,240.74
33	2014/03/24	30	213.49	23.98	237.47	2,027.25
34	2014/04/23	30	215.78	21.69	237.47	1,811.47
35	2014/05/23	30	218.09	19.38	237.47	1,593.38
36	2014/06/22	30	220.42	17.05	237.47	1,372.96
37	2014/07/22	30	222.78	14.69	237.47	1,150.18
38	2014/08/21	30	225.17	12.31	237.48	925.01
39	2014/09/20	30	227.57	9.90	237.47	697.44
40	2014/10/20	30	230.01	7.46	237.47	467.43
41	2014/11/19	30	232.47	5.00	237.47	234.96
42	2014/12/19	30	234.96	2.51	237.47	0.00
			8,000.00	**1,973.77**	**9,973.77**	

2570976
COOP. OBRAS PUBLICA.
1101166184
C. CORRIENTE
BANCO DE LOJA.

BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

TABLA DE AMORTIZACION

Nro.: 1010111255

Fecha emision Viernes 03 de Febrero de 2012

Cliente PATINO CUEVA, JAMIL OSWALDO

Direccion JUAN MONTALVO 22-35 Y NAPOLEON

Num documento 1010111255

Monto	20,000.00	Impuesto a operaciones de credito 1%	0.00
Interes TIR	11.23 %	Avaluo sin terreno	0.00
Interes TEA	11.83 %	Monto Seg. Desgravamen	327.96
Mora	12.35 %	Monto Seg. Incendio/vehiculo	0.00
Plazo (a?os)	4	Suma Total Cuotas	25,246.99
Plazo (meses)	48	Monto Liquido	20,000.00
Dias por Cuota	30	Carga financiera	5,246.99
Prima Seguro Desgravamen	0.60		

Cuota #	Capital Reducido	Interes	Capital Cuota	Seguro Desgravamen	Seguro Incendio/ vehiculo	Dividendo	Fecha Vencimiento	Tasa
1	20,000.00	187.17	331.98	12.48	.00	531.63	2012/03/04	11.23
2	19,668.02	184.06	335.09	12.27	.00	531.42	2012/04/03	11.23
3	19,332.93	180.92	338.23	12.06	.00	531.21	2012/05/03	11.23
4	18,994.70	177.76	341.39	11.85	.00	531.00	2012/06/02	11.23
5	18,653.31	174.56	344.59	11.64	.00	530.79	2012/07/02	11.23
6	18,308.72	171.34	347.81	11.42	.00	530.57	2012/08/01	11.23
7	17,960.91	168.08	351.07	11.21	.00	530.36	2012/08/31	11.23
8	17,609.85	164.80	354.35	10.99	.00	530.14	2012/09/30	11.23
9	17,255.50	161.48	357.67	10.77	.00	529.92	2012/10/30	11.23
10	16,897.83	158.14	361.01	10.54	.00	529.69	2012/11/29	11.23
11	16,536.81	154.76	364.39	10.32	.00	529.47	2012/12/29	11.23
12	16,172.42	151.35	367.80	10.09	.00	529.24	2013/01/28	11.23
13	15,804.62	147.90	371.25	9.86	.00	529.01	2013/02/27	11.23
14	15,433.37	144.43	374.72	9.63	.00	528.78	2013/03/29	11.23
15	15,058.65	140.92	378.23	9.40	.00	528.55	2013/04/28	11.23
16	14,680.43	137.38	381.77	9.16	.00	528.31	2013/05/28	11.23
17	14,298.66	133.81	385.34	8.92	.00	528.07	2013/06/27	11.23
18	13,913.32	130.21	388.94	8.68	.00	527.83	2013/07/27	11.23
19	13,524.38	126.57	392.58	8.44	.00	527.59	2013/08/26	11.23
20	13,131.79	122.89	396.26	8.19	.00	527.34	2013/09/25	11.23
21	12,735.54	119.18	399.97	7.95	.00	527.10	2013/10/25	11.23
22	12,335.57	115.44	403.71	7.70	.00	526.85	2013/11/24	11.23
23	11,931.86	111.66	407.49	7.45	.00	526.60	2013/12/24	11.23
24	11,524.37	107.85	411.30	7.19	.00	526.34	2014/01/23	11.23
25	11,113.07	104.00	415.15	6.93	.00	526.08	2014/02/22	11.23
26	10,697.92	100.11	419.04	6.68	.00	525.83	2014/03/24	11.23
27	10,278.89	96.19	422.96	6.41	.00	525.56	2014/04/23	11.23
28	9,855.93	92.24	426.91	6.15	.00	525.30	2014/05/23	11.23
29	9,429.01	88.24	430.91	5.88	.00	525.03	2014/06/22	11.23
30	8,998.10	84.21	434.94	5.61	.00	524.76	2014/07/22	11.23
31	8,563.16	80.14	439.01	5.34	.00	524.49	2014/08/21	11.23
32	8,124.15	76.03	443.12	5.07	.00	524.22	2014/09/20	11.23
33	7,681.03	71.88	447.27	4.79	.00	523.94	2014/10/20	11.23
34	7,233.76	67.70	451.45	4.51	.00	523.66	2014/11/19	11.23
35	6,782.30	63.47	455.68	4.23	.00	523.38	2014/12/19	11.23
36	6,326.62	59.21	459.94	3.95	.00	523.10	2015/01/18	11.23
37	5,866.68	54.90	464.25	3.66	.00	522.81	2015/02/17	11.23
38	5,402.43	50.56	468.59	3.37	.00	522.52	2015/03/19	11.23
39	4,933.84	46.17	472.98	3.08	.00	522.23	2015/04/18	11.23
40	4,460.86	41.75	477.40	2.78	.00	521.93	2015/05/18	11.23
41	3,983.46	37.28	481.87	2.49	.00	521.64	2015/06/17	11.23
42	3,501.59	32.77	486.38	2.18	.00	521.33	2015/07/17	11.23
43	3,015.21	28.22	490.93	1.88	.00	521.03	2015/08/16	11.23
44	2,524.27	23.62	495.53	1.58	.00	520.73	2015/09/15	11.23
45	2,028.75	18.99	500.16	1.27	.00	520.42	2015/10/15	11.23
46	1,528.58	14.30	504.85	.95	.00	520.10	2015/11/14	11.23
47	1,023.74	9.58	509.57	.64	.00	519.79	2015/12/14	11.23
48	514.17	4.81	514.17	.32	.00	519.30	2016/01/13	11.23
		4,919.03	20,000.00	327.96	0.00	25,246.99		

BANCO DE LOJA
SIEMPRE SEGURO Y NUESTRO

Fecha emisión Viernes 03 de Febrero de 2012 **Nro.:** 1010111255

MONTOS FINANCIADOS

	VALORES EN US	EXPLICACION
Monto del Crédito	20,000.00	Monto solicitado por el cliente
Monto Líquido	20,000.00	Monto que el cliente recibe al instrumentarse la operación
Suma de Cuotas	25,246.99	Suma del monto financiado más la carga financiera
Carga Financiera	5,246.99	Sumatoria de todo tipo de cargos reales asociados al crédito

SEGUROS OBLIGATORIOS

CONCEPTO	COSTO	PERIODICIDAD	JUSTIFICACION
Seguro de desgravamen	0.60 /1000	MENSUAL	El valor de 0.30 /1000 se aplicará a c/u de los deudores por el capital reducido del crédito
Seguro contra incendio	0.22 /1000	MENSUAL	El costo se aplicará por el valor del avalúo comercial de la edificación del inmueble
Seguro del vehículo	0.35 / 1000	MENSUAL	El costo se aplicará por el valor del avalúo del vehículo

DEFINICIONES:

MONTO SOLICITADO
Es el monto que el cliente solicita al momento de acercarse al Banco.

MONTO LÍQUIDO
Es el monto que el cliente recibe al instrumentarse la operación

SUMA TOTAL DE CUOTAS
Es igual a la suma del monto financiado más la carga financiera

CARGA FINANCIERA
Es la sumatoria de todo tipo de cargos reales asociados al crédito, pagaderos directa o indirectamente impuestos por la institución financiera acreedora como una condición para el otorgamiento del crédito

La carga financiera incluye:
- Intereses;
- Costos de apertura por productos o servicios asociados al crédito;
- Seguro de desgravamen;
- Seguro contra incendio ;
- Cualquier otro seguro que proteja al acreedor.

La carga financiera no incluye:
- Gastos relacionados con el estudio de títulos de propiedad;
- Gastos relacionados con la tasación del bien inmueble;
- Impuestos

El Banco de Loja con la finalidad de proporcionarle un servicio eficiente y transparente, pone a su consideración las siguientes indicaciones que le serán útiles:
- Si Ud. Solicita por primera vez un préstamo, en nuestra Institución, debe adjuntar a la solicitud el correspondiente formulario de DECLARACION PATRIMONIAL del deudor y garantes.
- Si ya ha operado anteriormente con el Banco, deberá actualizar su DECLARACION PATRIMONIAL de forma obligatoria cada seis meses, para lo cual deberá adjuntar los documentos pertinentes.
- Si se ha registrado algún cambio en su situación personal y/o en su Empresa, sírvase notificarlo a su Oficial de Negocios.

Reporte de Dividendos

Cliente : PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO
Prestamo : PRORC ORDINARIO NORMAL 201311008508
Monto Préstamo : 8,500.00
Plazo (aa-dd) : 3 -0
Fecha Otorg: 2012/10/02

CI/RUC: 1104453921
Periodo : MENSUAL
Interés : 15.18%
No. Cuenta : 0

#DIV.	Fecha Vencim.	Cap. Amortiz.	Interes	Dividendo	Comisión	Seguros	Impuestos	Saldo CAP
1	2012/11/18	187.88	75.26	263.14	0.00	0.00	0.00	8,312.12
2	2013/12/18	190.26	108.65	298.91	0.00	0.00	0.00	8,121.86
3	2013/01/18	190.26	108.65	295.40	0.00	0.00	0.00	7,929.20
4	2013/02/18	195.10	103.64	298.74	0.00	0.00	0.00	7,734.10
5	2013/03/18	197.57	101.09	298.66	0.00	0.00	0.00	7,536.53
6	2013/04/18	200.07	95.33	295.40	0.00	0.00	0.00	7,336.46
7	2013/05/18	202.60	95.89	298.49	0.00	0.00	0.00	7,133.86
8	2013/06/18	205.16	90.24	295.40	0.00	0.00	0.00	6,928.70
9	2013/07/18	207.76	90.56	298.32	0.00	0.00	0.00	6,720.94
10	2013/08/18	210.39	87.85	298.24	0.00	0.00	0.00	6,510.55
11	2013/09/18	213.05	76.86	289.91	0.00	0.00	0.00	6,297.50
12	2013/10/18	215.74	82.31	298.05	0.00	0.00	0.00	6,081.76
13	2013/11/18	218.47	76.93	295.40	0.00	0.00	0.00	5,863.29
14	2013/12/18	221.23	76.64	297.87	0.00	0.00	0.00	5,642.06
15	2014/01/18	224.03	71.37	295.40	0.00	0.00	0.00	5,418.03
16	2014/02/18	226.87	70.82	297.69	0.00	0.00	0.00	5,191.16
17	2014/03/18	229.74	67.85	297.59	0.00	0.00	0.00	4,961.42
18	2014/04/18	232.64	62.76	295.40	0.00	0.00	0.00	4,728.78
19	2014/05/18	235.59	61.81	297.40	0.00	0.00	0.00	4,493.19
20	2014/06/18	238.57	56.83	295.40	0.00	0.00	0.00	4,254.62
21	2014/07/18	241.58	55.61	297.19	0.00	0.00	0.00	4,013.04
22	2014/08/18	244.64	52.45	297.09	0.00	0.00	0.00	3,768.40
23	2014/09/18	247.73	44.49	292.22	0.00	0.00	0.00	3,520.67
24	2014/10/18	250.87	46.02	296.89	0.00	0.00	0.00	3,269.80
25	2014/11/18	254.04	41.36	295.40	0.00	0.00	0.00	3,015.76
26	2014/12/18	257.26	39.42	296.68	0.00	0.00	0.00	2,758.50
27	2014/01/18	260.51	34.89	295.40	0.00	0.00	0.00	2,497.99
28	2014/02/18	263.81	32.65	296.46	0.00	0.00	0.00	2,234.18
29	2014/03/18	267.14	29.20	296.34	0.00	0.00	0.00	1,967.04
30	2014/04/18	270.52	24.88	295.40	0.00	0.00	0.00	1,696.52
31	2014/05/18	273.94	22.17	296.11	0.00	0.00	0.00	1,422.58
32	2014/06/18	277.41	17.99	295.40	0.00	0.00	0.00	1,145.17
33	2014/07/18	280.92	14.96	295.88	0.00	0.00	0.00	864.25
34	2014/08/18	284.47	11.29	295.76	0.00	0.00	0.00	579.78
35	2014/09/18	288.07	7.08	295.15	0.00	0.00	0.00	291.71
36	2014/10/18	291.71	3.81	295.52	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES		8,500.00	2,133.70	10,833.70	0.00	0.00	0.00	

1 of 1 Cancel Close 36 of 36 Total:36 100%

Inicio Bandeja de ... [VTEK] - [SE... [VTEK] - [CL... [VTEK] - [CL... [VTEK]

Atte.

Paola Elizabeth Ruiz Ordóñez
OFICIAL DE NEGOCIOS
• Tlf. (07)2581949 Ext 103
•email: pruiz@coopccp.com

2

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

Página 1 de 12

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO
CUENTA: 3434370704 /
072547609
COLON AV UNIVERSITARI CENTRO AUDIO CENTRO
LOJA 269 D: 007-PROV-000
CICLO 5 OCT SEC: 5-000587
C.I. / RUC: 1104453921

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA) 28-09-2012
FECHA ESTE CORTE (FACTURA) 31-10-2012

IMPORTANTE

ESTIMADO: **JAMIL OSWALDO**

NO SEA VICTIMA DE FRAUDE INFORMÁTICO
1) NUNCA entregue sus claves ni las coordenadas de su tarjeta e-key por e-mail, chat u otro medio.
2) Banco Pichincha NUNCA solicita el ingreso de 2 o más coordenadas de su tarjeta e-key por cada sesión.
3) Banco Pichincha NUNCA solicita sincronización de su tarjeta e-key ni la actualización de datos por e-mail o Web.

ASESOR: MALDONADO TENORIO YANNY MARIA TELEFONO AGENCIA: Ext. E=MAIL: ymaldona@pichincha.com

CONCILIACION

FECHA ULTIMO CORTE (FACTURA)		28-09-2012
FECHA DE ESTE CORTE (FACTURA)		31-10-2012
SALDO ANTERIOR		-4,005.81
+ DEPOSITOS / CREDITOS	(34)	22,451.09
- CHEQUES / DEBITOS	(29)	23,347.51
+ INTERES PERIODO		0.00
SALDO ACTUAL		-4,902.23
SALDO PROMEDIO EFECTIVO		-6,589.66

CUADRO COMPARATIVO CONCILIACION

NOVA Ecuador
ASESORES PRODUCTORES DE SEGUROS

Conozca los beneficios de sus Seguros y Asistencias contratadas a través de Novaecuador y Tasiste ingresando a nuestra página *www.pichincha.com*

TASISTE

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

PICHINCHA CELULAR
Consulta tu saldo, en segundos!!
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "*saldo*", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

REF. INTERNA 45- P:\FOLDERPA0010\20121210_SO_0010_2012105_000587.txt

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO — **C.I. / RUC: 1104453921**

CUENTA: 3434370704 / — CICLO 5 - OCT — SEC: 5-000587

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
15-OCT	251	1167	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	469.26		-2,583.15
15-OCT	251	1119	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,555.14		-4,138.29
15-OCT	251	1114	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	772.15		-4,910.44
15-OCT	251	11471011	REMESA CHEQUES		145.00	-4,765.44
15-OCT	251	11482546	DEPOSITO		790.00	-3,975.44
16-OCT	251	1164	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	795.63		-4,771.07
16-OCT	269	1814064	DEPOSITO		163.58	-4,607.49
16-OCT	8732	1128	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	466.98		-5,074.47
16-OCT	8732	1078	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	7,000.00		-12,074.47
17-OCT	268	434199	10102615-INTERDIN SA -V8-25384226358		114.74	-11,959.73
17-OCT	8732	1143	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	514.22		-12,473.95
17-OCT	8732	1074	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	111.87		-12,585.82
17-OCT	8732	1134	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	2,259.68		-14,845.50
17-OCT	8732	1173	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	283.00		-15,128.50
17-OCT	269	3314146	REMESA CHEQUES		980.00	-14,148.50
17-OCT	269	3358498	DEPOSITO		745.00	-13,403.50
18-OCT	490	2059560	DEPOSITO		800.00	-12,603.50
18-OCT	490	2066239	REMESA CHEQUES		1,079.91	-11,523.59
22-OCT	268	4826004	10124887-DINERS CLUB-DIS-N2-31089366871		249.97	-11,273.62
23-OCT	269	1180	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	80.00		-11,353.62
23-OCT	269	996	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	935.07		-12,288.69
23-OCT	269	1096	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,010.80		-13,299.49
23-OCT	269	2261215	DEPOSITO		1,400.00	-11,899.49
25-OCT	490	2123050	DEPOSITO		500.00	-11,399.49
25-OCT	490	2132402	DEPOSITO EFECTIVIZADO		250.00	-11,149.49
25-OCT	490	2140086	REMESA CHEQUES		280.00	-10,869.49
25-OCT	12	5945362	TRANSFERENCIA INTERNET		2,000.00	-8,869.49
29-OCT	12	8365035	TRANSFERENCIA INTERNET		1,286.62	-7,582.87
29-OCT	8617	8533763	PAGO DIRECTO TRANSFERENCIAS RECIBIDAS		30.00	-7,552.87

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

REF: INTERNA 47- P:\POLDER\P0010\20121210_EO_0010_20121105_000587.txt

PICHINCHA CELULAR
Consulta tu saldo, en segundos!!
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "saldo", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO — **C.I. / RUC: 1104453921**

CUENTA: 3434370704 / — CICLO 5 - OCT — SEC: 5-000587

DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
01-OCT	269	204112	DEPOSITO		4,500.00	494.19
01-OCT	269	204112	COMISION PAGUE YA	222.48		271.71
01-OCT	269	204112	INTERES MORA SOBREGIRO	49.73		221.98
01-OCT	269	204112	INTERES SOBREGIRO	7.77		214.21
01-OCT	8386	3782438	0120646300 BPPCA	214.21		0.00
01-OCT	251	1031	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	916.37		-916.37
01-OCT	269	7150082	01-SPI-FLORES CAMPOVERDE FERNAND		133.00	-783.37
02-OCT	251	965	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,335.90		-2,119.27
02-OCT	490	5734627	DEPOSITO		440.00	-1,679.27
03-OCT	251	1171	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	583.00		-2,262.27
03-OCT	251	1170	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	293.76		-2,556.03
03-OCT	251	1168	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	500.00		-3,056.03
03-OCT	490	4566424	DEPOSITO		470.00	-2,586.03
04-OCT	268	347688	10026436-DINERS CLUB-DIS-N2-32239267915		52.15	-2,533.88
04-OCT	490	4932203	DEPOSITO		550.00	-1,983.88
04-OCT	490	4933498	REMESA CHEQUES		100.00	-1,883.88
08-OCT	251	1149	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	1,192.01		-3,075.89
08-OCT	251	1177	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	400.00		-3,475.89
09-OCT	251	1178	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	53.48		-3,529.37
09-OCT	490	2537514	DEPOSITO		510.00	-3,019.37
09-OCT	490	2547675	DEPOSITO EFECTIVIZADO		300.00	-2,719.37
10-OCT	251	1179	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	385.00		-3,104.37
10-OCT	490	4694951	DEPOSITO		110.00	-2,994.37
10-OCT	490	4697221	REMESA CHEQUES		110.00	-2,884.37
10-OCT	490	4879552	DEPOSITO		250.48	-2,633.89
11-OCT	251	1162	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	312.40		-2,946.29
11-OCT	251	1176	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	368.71		-3,315.00
11-OCT	251	1110	PAGO DE CHEQUE EN CONSIDERACION CAMARA	258.89		-3,573.89
11-OCT	490	5174981	DEPOSITO		1,460.00	-2,113.89

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

REF: INTERNA 46- P:\POLDER\P0010\20121210_EO_0010_20121105_000587.txt

PICHINCHA CELULAR
Consulta tu saldo, en segundos!!
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "saldo", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO		C.I. / RUC:	1104453921
CUENTA: 3434370704 /		CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587

IMAGENES DE CHEQUES

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulta tu saldo
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "*saldo*", y revisa

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO		C.I. / RUC:	1104453921
CUENTA: 3434370704 /		CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587

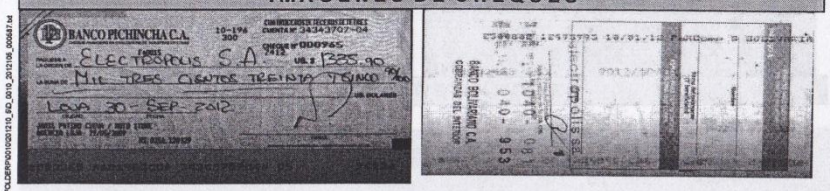
DETALLE DE MOVIMIENTOS

FECHA	OFIC.	N. DOC	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO
29-OCT	490	8700037	DEPOSITO		240.00	-7,312.87
29-OCT	490	8711073	REMESA CHEQUES		120.00	-7,192.87
31-OCT	269	821186	DEPOSITO		1,250.00	-5,942.87
31-OCT	269	832602	DEPOSITO EFECTIVIZADO		40.64	-5,902.23
31-OCT	490	5866398	DEPOSITO		1,000.00	-4,902.23

RESUMEN DE CHEQUES

CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO	CHEQUE	FECHA	MONTO
1031	01-OCT	916.37	1143	17-OCT	514.22	1173	17-OCT	283.00
1074	17-OCT	111.87	1149	08-OCT	1,192.01	1176	11-OCT	368.71
1078	16-OCT	7,000.00	1162	11-OCT	312.40	1177	08-OCT	400.00
1096	23-OCT	1,010.80	1164	16-OCT	795.63	1178	09-OCT	53.48
1110	11-OCT	258.89	1167	15-OCT	469.26	1179	10-OCT	385.00
1114	15-OCT	772.15	1168	03-OCT	500.00	1180	23-OCT	80.00
1119	15-OCT	1,555.14	1170	03-OCT	293.76	965	02-OCT	1,335.90
1128	16-OCT	466.98	1171	03-OCT	583.00	996	23-OCT	935.07
1134	17-OCT	2,259.68						

IMAGENES DE CHEQUES



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulta tu saldo,
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "*saldo*", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

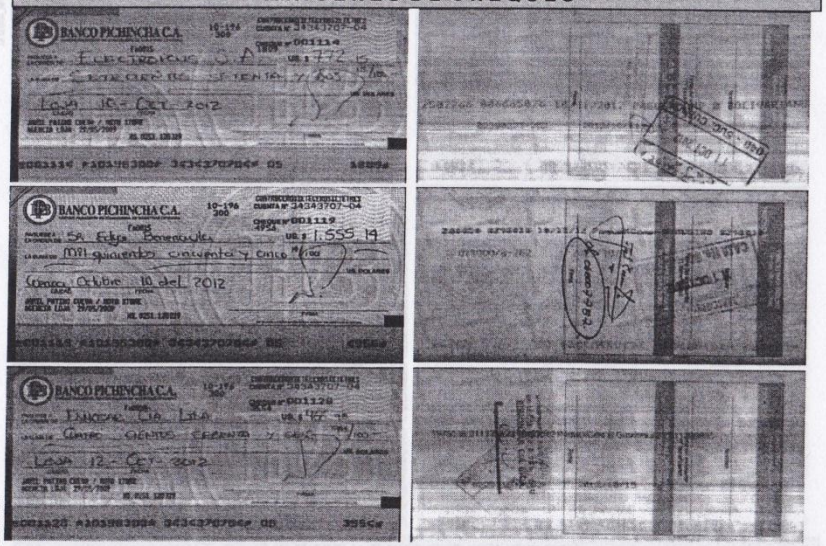
BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO	C.I. / RUC:	1104453921	
CUENTA: 3434370704 /	CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587	

IMAGENES DE CHEQUES



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

PICHINCHA CELULAR
Consulta tu saldo, en segundos!!
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "saldo", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

REF. INTERNA 51- P:\POLDER\P0010\20121\0_BID_0010_20121105_000587.txt

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

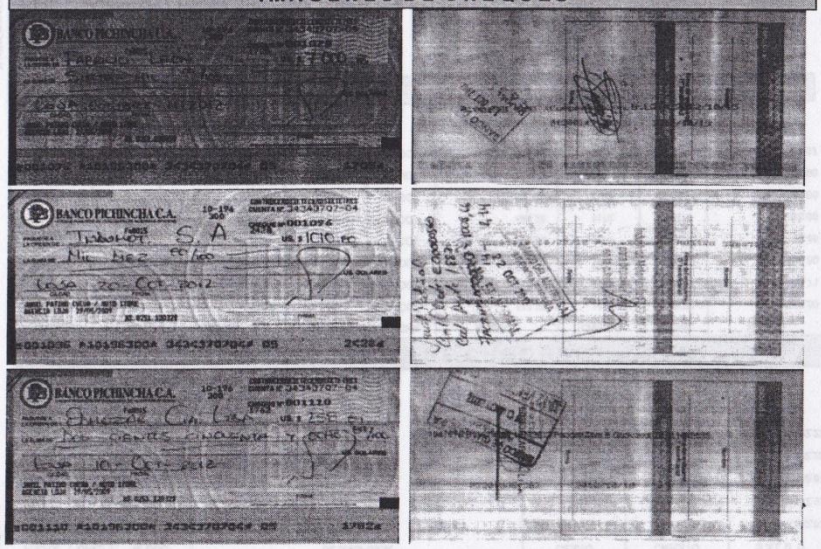
BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO	C.I. / RUC:	1104453921	
CUENTA: 3434370704 /	CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587	

IMAGENES DE CHEQUES



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

PICHINCHA CELULAR
Consulta tu saldo, en segundos!!
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "saldo", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

REF. INTERNA 50- P:\POLDER\P0010\20121\0_BID_0010_20121105_000587.txt

ESTADO DE JENTA
Cuenta Corriente

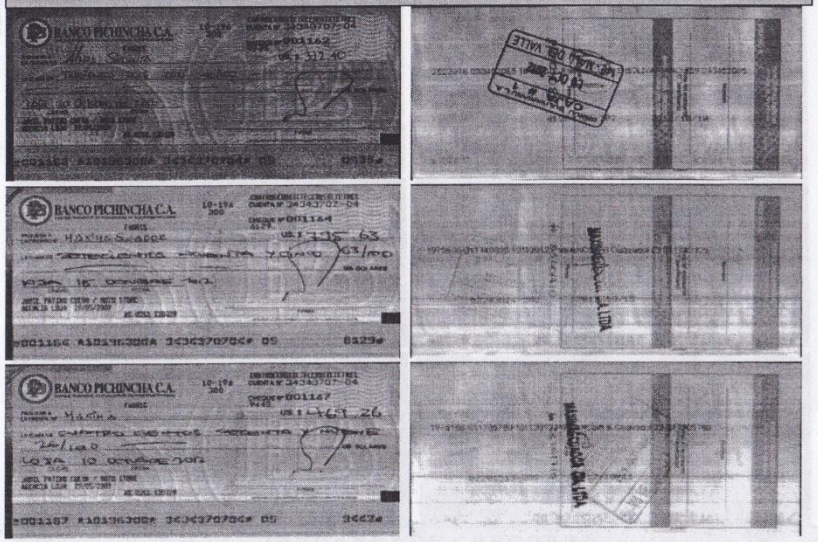
BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO	C.I. / RUC:	1104453921
CUENTA: 3434370704 /	CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587

IMAGENES DE CHEQUES



Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulta tu saldo, en segundos!!
PICHINCHA CELULAR
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "saldo", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO	C.I. / RUC:	1104453921
CUENTA: 3434370704 /	CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587

IMAGENES DE CHEQUES

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

Consulta tu saldo, en segundos!!
PICHINCHA CELULAR
envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "saldo", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

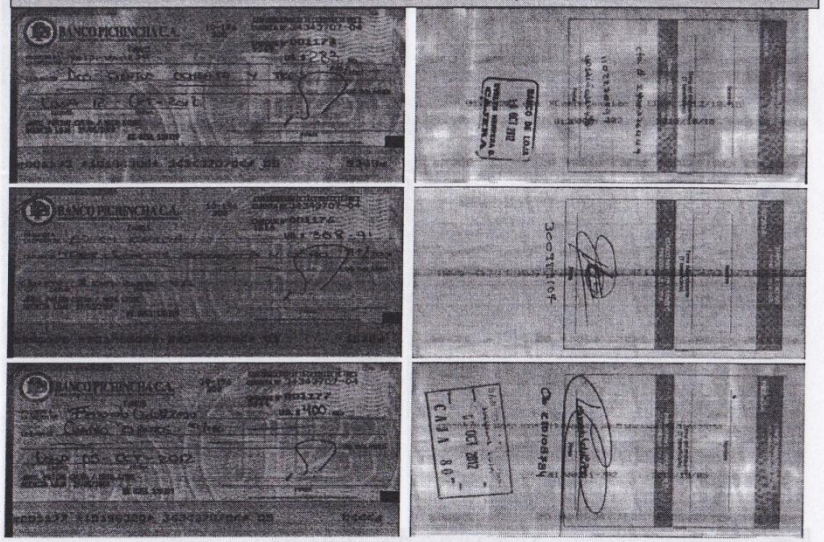
BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO	C.I. / RUC:	1104453921	
CUENTA: 3434370704 /	CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587	

IMAGENES DE CHEQUES



REF INTERNA 55-P:\FOLDER\F0010\0201210_RD_0010_2012105_000587.txt

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

PICHINCHA Consulta tu saldo, envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "*saldo*", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente

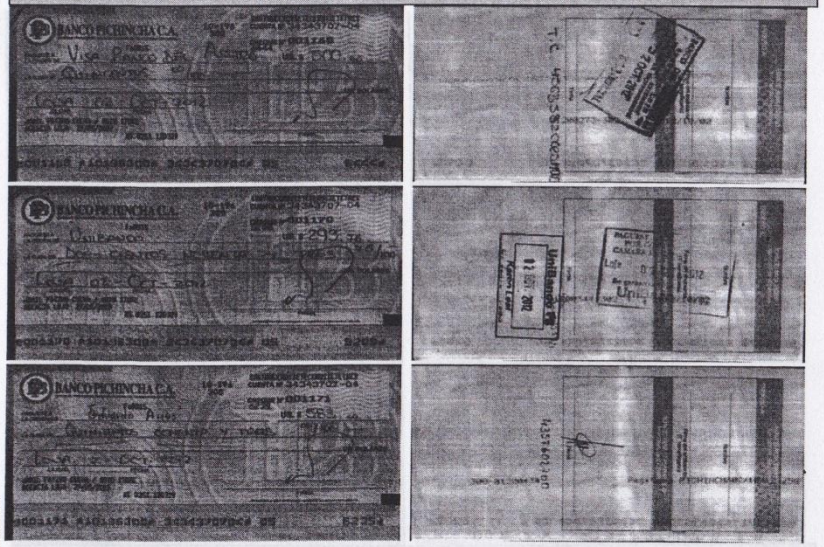
BANCO PICHINCHA
En confianza.

Matriz: Av. Amazonas 4560 y Pereira • RUC: 1790010937001
Teléfono: 2980 980 • Quito - Ecuador

503 - **6653**

PATINO CUEVA JAMIL OSWALDO	C.I. / RUC:	1104453921	
CUENTA: 3434370704 /	CICLO 5 - OCT	SEC: 5-000587	

IMAGENES DE CHEQUES



REF INTERNA 54-P:\FOLDER\F0010\0201210_RD_0010_2012105_000587.txt

Daremos por recibida su conformidad al presente estado de cuenta, a menos que en 30 días recibamos su aviso por escrito de algún reparo.

PICHINCHA Consulta tu saldo, envía un mensaje de texto al 299 con la palabra "*saldo*", y revisa el saldo actual de tus cuentas.

FORMULARIO 103

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. FORMULARIO 59152225

Resolución No. NAC-DGERCGC12-00671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101: 10 AÑO 102: 2012

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201: 1104453921001 202: PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

					Base Imponible		Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada				302	0	352	0
Servicios	Honorarios profesionales			303	260	353	26
	Predomina el intelecto			304	0	354	0
	Predomina mano de obra			307	0	357	0
	Entre sociedades			308	0	358	0
	Publicidad y comunicación			309	0	359	0
	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga			310	0	360	0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal				312	20,311.83	362	203.12
Arrendamiento	Mercantil			319	0	369	0
	Bienes inmuebles			320	90	370	7.2
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				322	0	372	0
Rendimientos financieros				323	0	373	0
Dividendos				324	0	374	0
Loterías, rifas, apuestas y similares				325	0	375	0
Venta de combustibles	A comercializadoras			327	0	377	0
	A distribuidores			328	0	378	0
Compra local de banano a productor		No. Cajas transferidas	510	329	0	379	0
Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador		No. Cajas transferidas	520	330	0	380	0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención				332	31.68		
Otras retenciones	Aplicables el 1%			340	225.19	390	2.25
	Aplicables el 2%			341	0	391	0
	Aplicables el 8%			342	0	392	0
	Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades			343	0	393	0
	Aplicables a otros porcentajes			344	0	394	0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS				349	20,918.7	399	238.57

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación		401	0	451	0
Sin convenio de doble tributación	Intereses por financiamiento de proveedores externos	403	0	453	0
	Intereses de créditos externos	405	0	455	0
	Dividendos	407	0	457	0
	Otros conceptos	421	0	471	0
Pagos al exterior no sujetos a retención		427	0		
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		429	0	498	0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA (399 + 498) 499 238.57

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés 897 0 Impuesto 898 0 Multa 899 0

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL (Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público autorizadas) 880 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(499 - 898)	902	238.57
Interés por mora		903	2.44
Multas		904	7.16
TOTAL PAGADO		999	248.17
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	248.17
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 1104453921 RUC CONTADOR 199 1103322523001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870680354496

Fecha Recaudacion: 22/11/2012

FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO 59152856

Resolución No. NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101: 10 AÑO 102: 2012

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 1104453921001 202: PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto (Valor Bruto - N/C)		Impuesto Generado
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	37,807.12	411	37,390.26	421	4,486.83
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	0	412	0	422	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0	413	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0	414	0		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0	415	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0	416	0		
Exportaciones de bienes	407	0	417	0		
Exportaciones de servicios	408	0	418	0		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	37,807.12	419	37,390.26	429	4,486.83
Transferencias no objeto o exentas de IVA			431	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			432	0		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			433	0	443	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			434	0	444	0

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes		Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes		Total impuesto generado (Trasládese campo 429)		Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 período ant.)		Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)		Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)		Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	37,390.26	481	0	482	4,486.83	483	0	484	4,486.83	485	0	499	4,486.83

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto (Valor Bruto - N/C)		Impuesto Generado
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	20,691.41	511	19,853.28	521	2,382.39
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	0	512	0	522	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	168.19	513	168.19	523	20.18
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	0	514	0	524	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	0	515	0	525	0

Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0	516	0		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	59.1	517	59.1		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE			518	0		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	20,918.7	519	20,080.57	529	2,402.57
Adquisiciones no objeto de IVA			531	0		
Adquisiciones exentas del pago de IVA			532	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			533	0		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			534	0	544	0
Pagos netos por reembolso como intermadiario (informativo)			535	0	545	0

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) / 419	553	1
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)	(521 + 522 + 524 + 525) x 553	554	2,382.39

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)		601	2,104.44
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)		602	0
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior — Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)		605	11,167.68
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior — Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)		607	1,146.65
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	104.09
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes		611	0
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes		613	0
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones		615	9,063.24
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	1,250.74
SUBTOTAL A PAGAR	(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 613 es mayor que 0)	619	0
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar		621	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	(619 + 621)	699	0

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%		721	0
Retención del 70%		723	0
Retención del 100%		725	42
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(721 + 723 + 725)	799	42
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699 + 799)	859	42

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	42
Interés por mora		903	0.43
Multa		904	1.26
TOTAL PAGADO		999	43.69
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	43.69
Mediante compensaciones		906	0
Mediante notas de crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 1104453921 RUC CONTADOR 199 1103322523001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870680360411

Fecha Recaudacion: 22/11/2012

FORMULARIO 103

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. FORMULARIO 60602514

Resolución No. NAC-DGERCGC12-00671

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101: 11 AÑO 102: 2012 (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

RUC 201: 1104453921001 202: PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAIS

				Base Imponible		Valor Retenido
En relación de dependencia que supera o no la base gravada			302	0	352	0
Servicios	Honorarios profesionales		303	0	353	0
	Predomina el intelecto		304	0	354	0
	Predomina mano de obra		307	0	357	0
	Entre sociedades		308	0	358	0
	Publicidad y comunicación		309	0	359	0
	Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga		310	0	360	0
Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal			312	6,794.87	362	67.95
Arrendamiento	Mercantil		319	0	369	0
	Bienes inmuebles		320	90	370	7.2
Seguros y reaseguros (primas y cesiones)			322	0	372	0
Rendimientos financieros			323	0	373	0
Dividendos			324	0	374	0
Loterías, rifas, apuestas y similares			325	0	375	0
Venta de combustibles	A comercializadoras		327	0	377	0
	A distribuidores		328	0	378	0
Compra local de banano a productor	No. Cajas transferidas	510	329	0	379	0
Impuesto a la actividad bananera Productor - Exportador	No. Cajas transferidas	520	330	0	380	0
Pagos de bienes o servicios no sujetos a retención			332	0		
Otras retenciones	Aplicables el 1%		340	78.39	390	0.78
	Aplicables el 2%		341	53.57	391	1.07
	Aplicables el 8%		342	0	392	0
	Aplicable a la tarifa de Impuesto a la Renta prevista para sociedades		343	0	393	0
	Aplicables a otros porcentajes		344	0	394	0
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAÍS			349	7,016.83	399	77

POR PAGOS AL EXTERIOR

Con convenio de doble tributación		401	0	451	0
Sin convenio de doble tributación	Intereses por financiamiento de proveedores externos	403	0	453	0
	Intereses de créditos externos	405	0	455	0
	Dividendos	407	0	457	0
	Otros conceptos	421	0	471	0
Pagos al exterior no sujetos a retención		427	0		
SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR		429	0	498	0

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA	(399 + 498)	499	77
Pago previo (Informativo)		890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del Sector Público autorizadas)	880	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(499 - 898)	902	77
Interés por mora		903	0.79
Multas		904	2.31
TOTAL PAGADO		999	80.1
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	80.1
Mediante Notas de Crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 1104453921 RUC CONTADOR 199 1103322523001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870694873286

Fecha Recaudacion: 06/01/2013

FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO 60604811

Resolución No. NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101: 11 AÑO 102: 2012

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 60602520

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 1104453921001 202: PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto (Valor Bruto - N/C)		Impuesto Generado
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	7,616.61	411	7,616.61	421	913.99
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	0	412	0	422	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0	413	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0	414	0		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0	415	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0	416	0		
Exportaciones de bienes	407	0	417	0		
Exportaciones de servicios	408	0	418	0		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	7,616.61	419	7,616.61	429	913.99
Transferencias no objeto o exentas de IVA			431	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			432	0		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			433	0	443	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			434	0	444	0

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes		Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes		Total impuesto generado (Trasládese campo 429)		Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 período ant.)		Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)		Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)		Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	7,616.61	481	0	482	913.99	483	0	484	913.99	485	0	499	913.99

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto (Valor Bruto - N/C)		Impuesto Generado
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	7,016.83	511	6,885.71	521	826.29
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	0	512	0	522	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	0	513	0	523	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	0	514	0	524	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	0	515	0	525	0

Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0	516	0		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	0	517	0		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE			518	0		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	7,016.83	519	6,885.71	529	826.29
Adquisiciones no objeto de IVA			531	0		
Adquisiciones exentas del pago de IVA			532	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			533	0		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			534	0	544	0
Pagos netos por reembolso como intermadiario (informativo)			535	0	545	0

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) / 419	553	1
Crédito tributario aplicable en este periodo (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)	(521 + 522 + 524 + 525) x 553	554	826.29

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)		601	87.7
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)		602	0
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior — Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)		605	9,063.24
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)		607	1,250.74
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	9.01
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes		611	0
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes		613	0
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones		615	8,975.54
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	1,259.75
SUBTOTAL A PAGAR	(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 613 es mayor que 0)	619	0
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar		621	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	(619 + 621)	699	0

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%		721	0
Retención del 70%		723	4.5
Retención del 100%		725	10.8
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(721 + 723 + 725)	799	15.3

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699 + 799)	859	15.3

Pago previo (informativo)	890	10.8

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	10.8	Multa	899	0

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	4.6
Interés por mora		903	0.05
Multa		904	0.14
TOTAL PAGADO		999	4.69
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	4.69
Mediante compensaciones		906	0
Mediante notas de crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912		
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917 0	Valor USD	919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 1104453921 RUC CONTADOR 199 1103322523001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870694889613

Fecha Recaudacion: 06/01/2013

FORMULARIO 104

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

No. FORMULARIO 62208866

Resolución No. NAC-DGERCGC11-00425

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES 101: 12 AÑO 102: 2012

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201: 1104453921001 202: PATIÑO CUEVA JAMIL OSWALDO

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto (Valor Bruto - N/C)		Impuesto Generado
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 12%	401	8,147.65	411	8,147.65	421	977.72
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 12%	402	0	412	0	422	0
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	403	0	413	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que no dan derecho a crédito tributario	404	0	414	0		
Ventas locales (excluye activos fijos) gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	405	0	415	0		
Ventas de activos fijos gravadas tarifa 0% que dan derecho a crédito tributario	406	0	416	0		
Exportaciones de bienes	407	0	417	0		
Exportaciones de servicios	408	0	418	0		
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES	409	8,147.65	419	8,147.65	429	977.72
Transferencias no objeto o exentas de IVA			431	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			432	0		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			433	0	443	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)			434	0	444	0

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

Total transferencias gravadas 12% a contado este mes		Total transferencias gravadas 12% a crédito este mes		Total impuesto generado (Trasládese campo 429)		Impuesto a liquidar del mes anterior (Campo 485 período ant.)		Impuesto a liquidar en este mes (Min. 12% campo 480)		Impuesto a liquidar en el próximo mes (482 - 484)		Total impuesto a liquidar en este mes (483 + 484)
480	8,147.65	481	0	482	977.72	483	0	484	977.72	485	0	499	977.72

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA		Valor Bruto		Valor Neto (Valor Bruto - N/C)		Impuesto Generado
Adquisiciones y pagos (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	501	3,152.08	511	3,152.08	521	378.25
Adquisiciones locales de activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito tributario)	502	0	512	0	522	0
Otras adquisiciones y pagos gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario)	503	0	513	0	523	0
Importaciones de bienes (excluye activos fijos) gravados tarifa 12%	504	0	514	0	524	0
Importaciones de activos fijos gravados tarifa 12%	505	0	515	0	525	0

Importaciones de bienes (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	506	0	516	0		
Adquisiciones y pagos (incluye activos fijos) gravados tarifa 0%	507	70	517	70		
Adquisiciones realizadas a contribuyentes RISE			518	0		
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS	509	3,222.08	519	3,222.08	529	378.25
Adquisiciones no objeto de IVA			531	0		
Adquisiciones exentas del pago de IVA			532	0		
Notas de crédito tarifa 0% por compensar próximo mes (informativo)			533	0		
Notas de crédito tarifa 12% por compensar próximo mes (informativo)			534	0	544	0
Pagos netos por reembolso como intermadiario (informativo)			535	0	545	0

Factor de proporcionalidad para crédito tributario	(411 + 412 + 415 + 416 + 417 + 418) / 419	553	1
Crédito tributario aplicable en este período (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad)	(521 + 522 + 524 + 525) x 553	554	378.25

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Impuesto causado (Si 499 - 554 es mayor que cero)		601	599.47
Crédito tributario aplicable en este período (Si 499 - 554 es menor que cero)		602	0
(-) Saldo crédito tributario del mes anterior — Por adquisiciones e importaciones (Traslade el campo 615 de la declaración del período anterior)		605	8,975.54
Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas (Traslade el campo 617 de la declaración del período anterior)		607	0
(-) Retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas en este período		609	1,259.75
Ajuste por IVA devuelto e IVA rechazado imputable al crédito tributario en el mes		611	65.44
Ajuste por IVA devuelto por otras Instituciones del Sector Público imputable al crédito tributario en el mes		613	0
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por adquisiciones e importaciones		615	8,376.1
Saldo crédito tributario para el próximo mes / Por retenciones en la fuente de IVA que le han sido efectuadas		617	1,325.15
SUBTOTAL A PAGAR	(Si 601 - 602 - 605 - 607 - 609 + 611 + 613 es mayor que 0)	619	0
IVA presuntivo del salas de juego (bingo mecánicos) y otros juegos de azar		621	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCIÓN	(619 + 621)	699	0

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Retención del 30%		721	0
Retención del 70%		723	0
Retención del 100%		725	10.8
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN	(721 + 723 + 725)	799	10.8

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	(699 + 799)	859	10.8

Pago previo (informativo)	890	0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Interés	897	0	Impuesto	898	0	Multa	899	0

PAGO DIRECTO EN CUENTA ÚNICA DEL TESORO NACIONAL	(Uso exclusivo para Instituciones y Empresas del sector Público autorizadas)	880	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar	(859 - 898)	902	10.8
Interés por mora		903	0.11
Multa		904	0.32
TOTAL PAGADO		999	11.23
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		905	11.23
Mediante compensaciones		906	0
Mediante notas de crédito		907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916		Resolución No.	918		
	Valor USD	917	0	Valor USD	919	0	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID SUJETO PASIVO / REP. LEGAL 198 1104453921 RUC CONTADOR 199 1103322523001

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870710937141

Fecha Recaudacion: 11/02/2013

»» CIFA «« M O T O S T O R E »Ver 7.0«

Usuario: JAMIL OSWALDO PATIÑO CUEVA Año: [2013] Loja:16-Ago-2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD, INVENTARIO Y FACTURACION

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012 Rango de Búsqueda

Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012 Fecha inicial : 01/01/2012

Fecha	PROVEEDOR	Factura	Total_Fact.
30-Ago-2012	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.	00002690	952.00
31-Ago-2012	ELECTROPOLIS S.A	0063168	2361.67
4-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026126	178.23
5-Sep-2012	INDUMOT S.A	0002784	237.60
6-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026151	54.88
6-Sep-2012	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	007428	53.48
7-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026162	89.88

18-Sep-2012	MOTOX DEL ECUADOR	00001700	151.14
21-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47510	406.02
21-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47511	391.59
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47505	84.15
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47506	270.72
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47507	292.98
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47508	208.94
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47509	363.26
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47522	119.22
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026332	113.10
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26339	600.05
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26341	48.79
27-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26347	297.26
28-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26365	636.70
29-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26377	111.14
30-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26390	178.00

T_Fact._x_Pagar: 23 Subtotal por Pagar => : 2,944.08

Total por Pagar => : 8,200.80

CONSULTAR LAS FACTURAS POR PAGAR

»» CIFA «« M O T O S T O R E »Ver 7.0«

Usuario: JAMIL OSWALDO PATIÑO CUEVA Año: [2013] Loja:16-Ago-2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD, INVENTARIO Y FACTURACION

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Rango de Búsqueda
Fecha inicial : 01/01/2012

Fecha	PROVEEDOR	Factura	Total_Fact.
30-Ago-2012	INDUSTRIAS MOTORIZADAS INDUMOT S.	00002690	952.00
31-Ago-2012	ELECTROPOLIS S.A	0063168	2361.67
4-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026126	178.23
5-Sep-2012	INDUMOT S.A	0002784	237.60
6-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026151	54.88
6-Sep-2012	LEON ANDRADE FRANKLIN RODRIGO	007428	53.48
7-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026162	89.88

T_Fact._x_Pagar: 23 Subtotal por Pagar => : 2,944.08
Total por Pagar => : 8,200.80

CONSULTAR LAS FACTURAS POR PAGAR

CIFA.EXE

»» CIFA «« M O T O S T O R E »Ver 7.0«

Usuario: JAMIL OSWALDO PATIÑO CUEVA Año: [2013] Loja:16-Ago-2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD, INVENTARIO Y FACTURACION

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Rango de Búsqueda
Fecha inicial : 01/01/2012

Fecha	PROVEEDOR	Factura	Total_Fact.
18-Sep-2012	MOTOX DEL ECUADOR	00001700	151.14
21-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47510	406.02
21-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47511	391.59
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47505	84.15
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47506	270.72
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47507	292.98
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47508	208.94

T_Fact._x_Pagar: 23 Subtotal por Pagar => : 2,944.08
Total por Pagar => : 8,200.80

CONSULTAR LAS FACTURAS POR PAGAR

CIFA.EXE

»» CIFA «« M O T O S T O R E »Ver 7.0«

Usuario: JAMIL OSWALDO PATIÑO CUEVA Año: [2013] Loja:16-Ago-2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD, INVENTARIO Y FACTURACION

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Rango de Búsqueda
Fecha inicial : 01/01/2012

Fecha	PROVEEDOR	Factura	Total_Fact.
25-Sep-2012	MOTORALMOR CIA. LTDA.	47522	119.22
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026332	113.10
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26339	600.05
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26341	48.79
27-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26347	297.26
28-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26365	636.70
29-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26377	111.14

CIFA.EXE

»»» CIFA ««« M O T O S T O R E »Ver 7.0«

Usuario: JAMIL OSWALDO PATIÑO CUEVA Año: [2013] Loja:16-Ago-2013

SISTEMA DE CONTABILIDAD, INVENTARIO Y FACTURACION

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Rango de Búsqueda
Fecha inicial : 01/01/2012

Fecha	PROVEEDOR	Factura	Total_Fact.
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	0026332	113.10
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26339	600.05
26-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26341	48.79
27-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26347	297.26
28-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26365	636.70
29-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26377	111.14
30-Sep-2012	BENENAULA BACULIMA EDGAR TEODORO	26390	178.00

T_Fact._x_Pagar: 23 Subtotal por Pagar => : 2,944.08
Total por Pagar => : 8,200.80

MotoStore
DETALLE DE NOTAS DE VENTA POR COBRAR.

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Nota No.	CLIENTE	Total_USD	SALDO	Vence	Mora	Tlf.
7-Ene-12 N	3339	PALADINES REYES FARLEY SANTIAGO	420.00	215.00	6-Feb-2012	S	2300195 090054617
2-Jul-12 N	3960	GUZMAN ROJAS ROBERTO CARLOS	454.00	45.00	1-Ago-2012	S	2583403
14-Ago-12 N	4082	GUACHISACA TAPIA DARIO	100.00	60.00	13-Sep-2012	S	2545349
10-Sep-12 N	4142	LOAIZA VEGA JORGE ANDRES	30.00	10.00	10-Oct-2012	S	2576780
19-Sep-12 N	4190	RODRIGUEZ SEGARRA CLAUDIO	115.00	64.00	19-Oct-2012	S	2560119
24-Sep-12 N	4218	VARELA PIEDRA JOSE LUIS	48.00	43.00	24-Oct-2012	S	2582872 092379418
28-Sep-12 N	4260	FIERRO MONTALVO PAUL HERNAN	166.00	66.00	28-Oct-2012	S	2584845

T. Notas_V. por Cobrar: 7
Suman T. de Ventas : 1,333.00 Total x Cobrar: 503.00

MotoStore
DETALLE DE FACTURAS DE VENTA POR COBRAR. PAG: 1

Del => Domingo, 1 de ENERO de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Factura	CLIENTE	Total_USD	SALDO	Vence	Mora	Tlf.
25-Ene-12	1393	DOMINGUEZ MILTON FABIAN	1450.00	1645.60	19-Ene-2013	S	085314942
4-Feb-12	1409	SANCHEZ VALLE CARLOS ALBERTO	207.00	12.00	5-Mar-2012	S	2607098
13-Feb-12	1450	HIDALGO LUDEÑA MIREYA DEL CISNE	570.00	570.00	14-Mar-2012	S	095517371
24-Feb-12	1492	ORDOÑEZ AÑAZCO CESAR FABRICIO	325.82	175.82	25-Mar-2012	S	2576048
25-Feb-12	1498	SANCHEZ CUENCA MILTON GEOVANNY	40.00	10.00	26-Mar-2012	S	090265843
2-Mar-12	1520	ORDOÑEZ AÑAZCO CESAR FABRICIO	118.99	49.99	1-Abr-2012	S	2576048
7-Abr-12	1662	ESPINOSA JARAMILLO GUIDO MANFREDO	450.00	250.00	6-Jun-2012	S	069600983
8-May-12	1793	ORDOÑEZ AÑAZCO CESAR FABRICIO	320.75	320.75	7-Jun-2012	S	2576048
17-May-12	1854	LOAYZA CARRION LUIS ARTURO	35.00	5.00	16-Jun-2012	S	2588520
23-Ago-12	2385	LOJAN CALLE FERNANDO PATRICIO	200.00	200.00	22-Sep-2012	S	087686069
23-Ago-12	2388	JARAMILLO CUEVA JULIO GUSTAVO	1600.00	290.00	19-Feb-2013	S	2580188/059610455
27-Ago-12	2416	GRANDA DAVILA LENIN FABRICIO	330.00	290.00	26-Sep-2012	S	086456451 2541529
30-Ago-12	2444	MINGA GUAMAN ALEXANDRA ELIZABETH	30.00	30.00	29-Sep-2012	S	080428080

T. Facturas por Cobrar: 13
Suman T. de Ventas : 5,677.56 Total x Cobrar: 3,849.16

MotoStore

DETALLE DE FACTURAS DE VENTA. PAG: 1

Del => Viernes, 28 de SEPTIEMBRE de 2012
Al => Viernes, 28 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Factura	CLIENTE	Total_Factura	Saldo_Factura	Transporte	Efectivo	Cheques
28-Sep-2012	2512	TRAC MOTOR CIA.LTDA.	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00

Total Facturas:	1	Total Efectivo :	60.00
Total Ventas :	60.00	Total Tar_Créd. :	0.00
Total I.V.A. :	6.43	Total Cheques :	0.00
T.Ventas-I.V.A :	53.57	Ganancia Total :	53.57
T.Transporte :	0.00		

CIFA FECHA: 17/08/2013 HORA: 18:07:19 PAG: 1

MotoStore

DETALLE DE NOTAS DE VENTA.

Del => Sábado, 29 de SEPTIEMBRE de 2012
Al => Sábado, 29 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Nota_No.	CLIENTE	Total_Nota_V.	Saldo_Nota_V.	Efectivo	Tarj.Crédito	Cheques
29-Sep-2012	4266	MONTAÑO BENENAULA JAIME OSW	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4267	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	114.22	0.00	114.22	0.00	0.00
29-Sep-2012	4268	CONSUMIDOR FINAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4269	CONSUMIDOR FINAL	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4270	CONSUMIDOR FINAL	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4271	LEON CUEVA CHAD ANTONIO	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4272	GUZMAN ROJAS ROBERTO CARLOS	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4273	CONSUMIDOR FINAL	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4274	CONSUMIDOR FINAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Total Notas_V.: 9 Total Efectivo : 325.22
To Ventas : 325.22 Total Tar_Créd. : 0.00
Total Cheques : 0.00
Ganancia Total : 107.01

MotoStore

DETALLE DE FACTURAS DE VENTA. PAG: 1

Del => Sábado, 1 de SEPTIEMBRE de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Factura	CLIENTE	Total_Factura	Saldo_Factura	Transporte	Efectivo	Cheques
1-Sep-2012	2453	VALDIVIESO PEÑA ALDER STALI	409.99	0.00	0.00	207.00	0.00
3-Sep-2012	2454	MINGA GUAMAN ALEXANDRA ELIZ	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00
3-Sep-2012	2455	CONSUMIDOR FINAL	29.79	0.00	0.00	29.79	0.00
3-Sep-2012	2456	ANGULO NUÑEZ RICARDO DANIEL	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
3-Sep-2012	2457	PAZMIÑO PINEDA EDDIE	55.00	0.00	0.00	55.00	0.00
4-Sep-2012	2458	IDROBO OBANDO WAROTT WILSON	21.01	0.00	0.00	21.01	0.00
4-Sep-2012	2459	GONZA SARANGO JOSE ESTALIN	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00
4-Sep-2012	2460	CONSUMIDOR FINAL	29.99	0.00	0.00	29.99	0.00
4-Sep-2012	2461	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	62.10	0.00	0.00	0.00	0.00
4-Sep-2012	2462	POMA BASQUES DIEGO FERNANDO	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00
5-Sep-2012	2463	CONSUMIDOR FINAL	4.50	0.00	0.00	4.50	0.00
5-Sep-2012	2464	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL	90.09	0.00	0.00	0.00	0.00
5-Sep-2012	2465	CALLE MOROCHO CESAR GERARDO	46.00	0.00	0.00	46.00	0.00
5-Sep-2012	2466	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	49.26	0.00	0.00	49.26	0.00
5-Sep-2012	2467	HIDALGO BARRAZUETA DIEGO RA	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
5-Sep-2012	2468	NARVAEZ NARVAEZ MILTON EFRE	18.75	0.00	0.00	18.75	0.00
6-Sep-2012	2469	CONSUMIDOR FINAL	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
6-Sep-2012	2470	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL	347.42	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-2012	2471	FLORES CAMPOVERDE FERNANDO	20.65	0.00	0.00	20.65	0.00
6-Sep-2012	2472	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-2012	2473	CULQUICONDOR JIMENEZ MIREYA	16.50	0.00	0.00	16.50	0.00
6-Sep-2012	2474	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	62.64	0.00	0.00	0.00	0.00
6-Sep-2012	2475	AGUIRRE MONTAÑO LARRY MANUE	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
6-Sep-2012	2476	CONSUMIDOR FINAL	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
6-Sep-2012	2477	DELGADO TELLO EDUARDO JHOVA	99.99	0.00	0.00	99.99	0.00
6-Sep-2012	2479	CONSUMIDOR FINAL	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
6-Sep-2012	2480	GALVAN GALVAN LUIS HERIBERT	274.00	0.00	0.00	274.00	0.00
7-Sep-2012	2481	CRIOLLO VEGA ROMEL FABIAN	27.00	0.00	0.00	27.00	0.00
7-Sep-2012	2482	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	94.35	0.00	0.00	94.35	0.00
7-Sep-2012	2483	CONSUMIDOR FINAL	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00
7-Sep-2012	2485	CONSUMIDOR FINAL	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
7-Sep-2012	2486	ACHI VITERI JOSE JIOVANY	36.00	0.00	0.00	36.00	0.00
7-Sep-2012	2487	SARANGO GUAMAN GERMAN ANIBA	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
7-Sep-2012	2488	ACHI VITERI JOSE JIOVANY	6.50	0.00	0.00	6.50	0.00
7-Sep-2012	2489	MOROCHO LIMA LUIS FLORESMIL	1,450.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00
7-Sep-2012	2490	CONSUMIDOR FINAL	7.00	0.00	0.00	7.00	0.00
7-Sep-2012	2491	CONSUMIDOR FINAL	15.00	0.00	0.00	15.00	0.00
8-Sep-2012	2492	CONSUMIDOR FINAL	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00
8-Sep-2012	2493	CONSUMIDOR FINAL	35.00	0.00	0.00	35.00	0.00
8-Sep-2012	2494	CARVALLO MORA JUAN JOSE	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
10-Sep-2012	2495	CONSUMIDOR FINAL	11.00	0.00	0.00	11.00	0.00
10-Sep-2012	2496	GRANDA GRANDA JUAN CARLOS	9.00	0.00	0.00	9.00	0.00
10-Sep-2012	2497	ORELLANA VASQUEZ JIMMY PAUL	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00

Del => Sábado, 1 de SEPTIEMBRE de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Factura	CLIENTE	Total_Factura	Saldo_Factura	Transporte	Efectivo	Cheques
10-Sep-2012	2498	CONSUMIDOR FINAL	10.00	0.00	0.00	10.00	0.00
10-Sep-2012	2499	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	289.48	0.00	0.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	2500	FIERRO MONTALVO PAUL HERNAN	28.00	0.00	0.00	28.00	0.00
13-Sep-2012	2501	BUITRON SANCHES SERGIO RENE	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00
14-Sep-2012	2502	TRAC MOTOR CIA.LTDA.	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00
14-Sep-2012	2503	PEÑA JIMENEZ EDWIN BOLIVAR	163.56	0.00	0.00	0.00	0.00
17-Sep-2012	2505	RODRIGUEZ SEGARRA CLAUDIO	29.00	0.00	0.00	29.00	0.00
20-Sep-2012	2507	ALVARADO PEÑA PABLO	65.00	0.00	0.00	65.00	0.00
20-Sep-2012	2508	VALLEJO VELEZ JORGE LUIS	40.00	0.00	0.00	40.00	0.00
26-Sep-2012	2510	PULLAGUARI ARMIJOS ANGEL VI	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00
26-Sep-2012	2511	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	2512	TRAC MOTOR CIA.LTDA.	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00

otal Facturas: 55

otal Ventas :	4,446.07	Total Efectivo :	2,885.79
otal I.V.A. :	476.37	Total Tar_Créd. :	0.00
.Ventas-I.V.A :	3,969.70	Total Cheques :	0.00
.Transporte :	0.00	Ganancia Total :	667.48

FECHA: 09/08/2013 HORA: 18:43:43

PAG: 2

MotoStore

DETALLE DE NOTAS DE VENTA.

Del => Sábado, 1 de SEPTIEMBRE de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Nota_No.	CLIENTE	Total_Nota_V.	Saldo_Nota_V.	Efectivo	Tarj.Crédito	Cheques
1-Sep-2012	4118	CONSUMIDOR FINAL	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00
1-Sep-2012	4119	CONSUMIDOR FINAL	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
3-Sep-2012	4120	CONSUMIDOR FINAL	11.34	0.00	11.34	0.00	0.00
3-Sep-2012	4121	CONSUMIDOR FINAL	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00
3-Sep-2012	4122	CONSUMIDOR FINAL	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
5-Sep-2012	4123	GUACHISACA TAPIA DANNY	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00
5-Sep-2012	4124	CONSUMIDOR FINAL	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
6-Sep-2012	4125	CONSUMIDOR FINAL	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4126	CONSUMIDOR FINAL	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4127	BETANCOURT SOTO FRANKLIN FE	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4128	CONSUMIDOR FINAL	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4129	CEVALLOS SUING EMERSON VINI	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4130	CEVALLOS SUING EMERSON VINI	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4131	CONSUMIDOR FINAL	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4132	FLORES ENCALADA MOSHE SALVA	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
7-Sep-2012	4133	MINGA GUAMAN JOSE LUIS	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
8-Sep-2012	4134	CONSUMIDOR FINAL	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
8-Sep-2012	4135	CONSUMIDOR FINAL	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
8-Sep-2012	4137	FLORES ENCALADA MOSHE SALVA	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
8-Sep-2012	4138	CONSUMIDOR FINAL	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	4139	CONSUMIDOR FINAL	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	4140	MINGA GUAMAN ALEXANDRA ELIZ	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	4141	CONSUMIDOR FINAL	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
10-Sep-2012	4142	LOAIZA VEGA JORGE ANDRES	30.00	10.00	20.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	4143	CONSUMIDOR FINAL	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	4144	CONSUMIDOR FINAL	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
10-Sep-2012	4145	CONSUMIDOR FINAL	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00
11-Sep-2012	4146	CONSUMIDOR FINAL	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00
11-Sep-2012	4147	CORDERO FARFAN FELIPE JAVIE	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00
11-Sep-2012	4148	MONTOYA OMAR WILSON	501.37	0.00	501.37	0.00	0.00
11-Sep-2012	4149	JARAMILLO AYALA EDISON PAUL	64.32	0.00	64.32	0.00	0.00
11-Sep-2012	4150	CONSUMIDOR FINAL	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00
11-Sep-2012	4151	CONSUMIDOR FINAL	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
11-Sep-2012	4152	CONSUMIDOR FINAL	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
12-Sep-2012	4153	CONSUMIDOR FINAL	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
12-Sep-2012	4154	CONSUMIDOR FINAL	44.56	0.00	44.56	0.00	0.00
12-Sep-2012	4155	CONSUMIDOR FINAL	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00
12-Sep-2012	4156	FLORES ENCALADA MOSHE SALVA	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00
13-Sep-2012	4157	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00
13-Sep-2012	4158	ESPINOSA BUSTAMANTE JALIL	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00
13-Sep-2012	4159	MENDOZA ASTUDILLO AUGUSTO P	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
13-Sep-2012	4160	CONSUMIDOR FINAL	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00
13-Sep-2012	4161	CONSUMIDOR FINAL	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00

MotoStore

DETALLE DE NOTAS DE VENTA.

Del => Sábado, 1 de SEPTIEMBRE de 2012
Al => Domingo, 30 de SEPTIEMBRE de 2012

Fecha	Nota_No.	CLIENTE	Total_Nota_V.	Saldo_Nota_V.	Efectivo	Tarj.Crédito	Cheques
27-Sep-2012	4250	CONSUMIDOR FINAL	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4251	CONSUMIDOR FINAL	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4252	CONSUMIDOR FINAL	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00
28-Sep-2012	4253	BARRAZUETA CARRION FELIPE	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4254	CONSUMIDOR FINAL	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4256	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	353.72	0.00	353.72	0.00	0.00
28-Sep-2012	4257	CONSUMIDOR FINAL	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4258	CONSUMIDOR FINAL	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4259	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4260	FIERRO MONTALVO PAUL HERNAN	166.00	66.00	100.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4261	CONSUMIDOR FINAL	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
28-Sep-2012	4262	CONSUMIDOR FINAL	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4263	CONSUMIDOR FINAL	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00
[illegible]p-2012	4264	CONSUMIDOR FINAL	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00
28-Sep-2012	4265	CONSUMIDOR FINAL	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4266	MONTAÑO BENENAULA JAIME OSW	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4267	VILLAVICENCIO ORDOÑES VICTO	114.22	0.00	114.22	0.00	0.00
29-Sep-2012	4268	CONSUMIDOR FINAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4269	CONSUMIDOR FINAL	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4270	CONSUMIDOR FINAL	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4271	LEON CUEVA CHAD ANTONIO	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4272	GUZMAN ROJAS ROBERTO CARLOS	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4273	CONSUMIDOR FINAL	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
29-Sep-2012	4274	CONSUMIDOR FINAL	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00

Total Notas_V.: 153 Total Efectivo : 7,940.64
Total Ventas : 8,329.54 Total Tar_Créd. : 0.00
Total Cheques : 205.90
Ganancia Total : 2,703.94

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

Carrera de Contabilidad y Auditoria

Modalidad de Estudios a Distancia

¨IMPLANTACION DE CONTABILIDAD CON EL PAQUETE INFORMATICO CIFA EN MOTOSTORE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE-DICIEMBRE DEL 2012”

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR EL GRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CPA.

ASPIRANTE:
Moraima Susana Lojàn Calle

Loja – Ecuador

2013

a. TEMA;

¨IMPLANTACIÓN DE CONTABILIDAD CON EL PAQUETE INFORMÁTICO CIFA EN MOTOSTORE DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO OCTUBRE - DICIEMBRE DEL 2012”

b. PROBLEMÁTICA;

En todo sistema económico existen grandes sectores que en su conjunto ayudan a la producción, circulación y consumo de bienes y servicios que satisfacen las necesidades, siendo este el caso de las empresas comerciales, las mismas que se constituyen en la principal fuente generadora de empleo.

La contabilidad ha evolucionado conjuntamente con las empresas y las industrias, porque es un proceso mediante el cual se identifica, mide, calcula, registra y comunica la información económica de una entidad, con el fin de que los administradores puedan evaluar los resultados y tomar decisiones correctivas para el mejoramiento continuo de las organizaciones; además los cambios en la tecnología es un factor muy importante en las entidades, porque es un recurso utilizable para mejorar la eficiencia y eficacia en la producción y comercialización de bienes y servicios.

En nuestra ciudad, la actividad comercial ha dado grandes progresos frente a los procesos de modernización; conscientes de ello surge la necesidad de cierta organización y coordinación para que el conjunto de decisiones individuales no conduzcan al caos y permitan una utilización lo más racional posible de los recursos existentes, por ello es imprescindible contar con un sistema contable computarizado que permita el acceso a la información financiera en forma oportuna e inmediata.

Para el pequeño empresario, la contabilidad no es más que un gasto que tratan de evitar por todos los medios, hasta pretenden llevarla ellos mismos. Pero ignoran la herramienta que les permitirá administrar correctamente su efectivo, sus inventarios, sus cuentas por cobrar y por pagar, sus pasivos, sus costos y gastos y hasta sus ingresos.

Haciendo mención a tales aspectos se toma como referencia para realizar el presente estudio a MOTOSTORE comercial que fue constituido en la ciudad de Loja el 14 de Noviembre del 2008su propietario es el Sr Jamil Patiño Cueva el mismo que inicia con un capital propio de $15.000 dólares, está autorizado para realizar operaciones por tiempo indefinido, la actividad a la que esta se dedica es la venta al por mayor y menor de partes, piezas y accesorios de motocicletas, comercialización, mantenimiento y reparación de Motocicletas, venta de electrodomésticos, computadoras incluido accesorios partes y piezas,

El local comercial y sus bodegas se encuentran ubicados en Calle Colón 17-35 entre Lauro Guerrero y Av. Manuel Agustín Aguirre. Cuenta actualmente con cuatro empleados, los cuales están distribuidos en las áreas: administrativa, compras, bodega y recaudación.

El comercial está obligado a llevar contabilidad desde el 01 de Enero del 2012,sin embargo la falta de organización y control en las operaciones, impide que lleve un proceso contable de manera adecuada y por ende desconoce la situación económica y financiera real de la empresa Motostore, mediante la visita previa a las instalaciones y entrevista con el propietario, se ha podido identificar lo siguiente:

- ✓ La escasa cultura tributaria por parte del propietario; le lleva a que las obligaciones tributarias las realice una persona de forma ocasional con el fin de cumplir únicamente con las declaraciones mes a mes, ocasionándole incurrir en varias multas y sanciones.

- ✓ El financiamiento que concede es muy deficiente carece de respaldos o garantías para que los clientes cumplan a tiempo su obligación,ocasionando un inadecuado control en las cuentas por cobrar, llevándolo a desconocer el valor real de las deudas pendientes por recaudar

- ✓ La inexistencia de un inventario de mercaderías; debido a que solo algunas facturas son ingresadas al sistema, ocasiona que muchas de las mercaderías se adquieran en mayores proporciones

- ✓ Por el desconocimiento de la aplicación de documentos soporte; el pago de sueldos y salarios los realiza en efectivo, sin la utilización de un rol de pagos, donde consten todos los beneficios de ley al que tiene derecho los empleados, lo que a futuro le puede provocar problemas legales.

- ✓ El deficiente manejo en la cuenta Bancos no le permite verificar los saldos reales diarios existentes, no se realiza la conciliación bancaria únicamente la información de los cheques emitidos se los registra en la misma chequera, lo que le ocasionaría caer en sobregiros al final de cada mes.

- ✓ Existe desconocimiento, sobre el beneficio que brinda la aplicación de un sistema contable computarizado ya que el mismo le ayuda a proporcionar información contable y financiera, oportuna, objetiva y veraz para la correcta toma de decisiones.

Por todo lo mencionado se puede establecer el problema central como "**La falta de implantación de un sistema contable dificulta determinar la situación económica- financiera de Motostore"**

c. JUSTIFICACIÓN;

Es importante manifestar que la realización del presente trabajo investigativo, permitirá profundizar y poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los años de estudio. Además se estará dando cumplimiento con los requisitos exigidos por la Universidad Nacional de Loja, según el Reglamento Académico para optar por el Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor.

El proyecto es una propuesta de la implantación de contabilidad computarizada a través del paquete informático CIFA, el mismo que ayudara al propietario a poder tomar las decisiones precisas para alcanzar un mayor control en la liquidez a futuro. Puesto que para toda organización empresarial es vital detectar los problemas, tanto externos como internos, de forma tal de reconocer tanto las amenazas y las oportunidades que vienen del exterior de la empresa como sus debilidades y fortalezas que existen internamente

Estando consciente del compromiso social, que trae la realización de la presente investigación la misma servirá como guía para todas las personas que necesiten conocer sobre los movimientos económicos y saldos contables reales a través de la implantación de un sistema contable computarizado, puesto que tener el conocimiento global de la empresa, y de cómo funciona, ayudara a tomar mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles, o poder prever grandes oportunidades que de otra manera no puede avizorar, y por consiguiente no se podrá aprovechar para tomar los correctivos necesarios en caso que lo requiera

d. OBJETIVOS;

OBJETIVO GENERAL

Implantar el sistema contable con el paquete informático CIFA para el control y registro de las transacciones comerciales de MOTOSTORE, de la ciudad de Loja, de Octubre a Diciembre del 2012 lo que permitirá obtener información oportuna, precisa, concisa y veraz en la toma de decisiones

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

a) Disponer de documentación e información de las operaciones diarias que realiza la empresa y ordenar en forma cronológica todos los documentos fuente

b) Iniciar el proceso contable desde el plan de cuentas, el inventario inicial hasta obtener reportes financieros inmediatos y fidedignos, durante el ejercicio económico del cuarto trimestre del 2012

c) Elaborar los registros contables en los que se va a procesar la información; para realizar los formularios respectivos pedidos por el SRI

d) Proporcionar al propietario de MOTOSTORE, una herramienta apropiada y oportuna para la toma de decisiones, a través de la implementación del sistema contable computarizado CIFA.

e. MARCO TEÓRICO;

CONTABILIDAD

Para definir a la Contabilidad, primero se revisarán algunos conceptos:
Fernando Boter y Mauri:"Podemos definir a la Contabilidad diciendo que es la ciencia que coordina y dispone en libros adecuados las anotaciones de las operaciones efectuadas por una empresa mercantil, con el objeto de conocer la situación de dicha empresa, determinar los resultados obtenidos y explicar las causas que han producido estos resultados."

Agustín Argaluza: "La Contabilidad es una técnica auxiliar de la Economía de Empresas, cuyo objetivo es satisfacer necesidades de información y de control a un costo mínimo, ayudando así a que las empresas logren mayores utilidades**".**[2]

La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuralmente, información financiera, expresada en unidades monetarias, de las diversas transacciones que realiza una empresa, a pesar de que sus principios generales no han variado, se van perfeccionando y haciendo aplicables a transacciones especiales por sectores o ramas de actividad

Siendo así, la contabilidad es un instrumento de comunicación de hechos económicos, financieros y sociables suscitados sujetos a analizar, registrar, resumir e interpretar cada una de las operaciones que realiza un ente con la finalidad de presentar los resultados que orienten a la toma de decisiones.

[2] Zapata, Pedro Enrique Contabilidad General Pág. 4 y5

Importancia

Todos tenemos en nuestra vida cotidiana la necesidad de tener un cierto control de cuáles son nuestros gastos y nuestros ingresos. Necesitamos conocer a qué necesidades debemos hacer frente y con qué recursos contamos para ello. Sin este control, nos arriesgaríamos a agotar nuestros ingresos a mitad de mes, o desconoceríamos el importe de los préstamos que nos hubiese concedido el banco

Si este proceso se da en nuestra vida diaria más aun en una empresa que puede mover cada día gran cantidad de dinero, y realizar multitud de operaciones que deben ser registradas. Lógicamente, este registro no puede hacerse de cualquier manera, es necesario que se haga de forma clara, ordenada y metódica para que posteriormente, el empresario o cualquier otra persona, pueda consultarlo sin problemas.

Siendo así es el elemento más importante en toda empresa o negocio, por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la empresa, su evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella.

Para muchas personas la contabilidad no es vista más que una obligación legal, algo que debe llevarse porque no hay más remedio, ignorando lo importante y lo útil que puede llegar a ser. Sin duda la mejor herramienta que se puede tener para conocer a fondo su empresa; no darle importancia es simplemente tirar a la basura posibilidades de mejoramiento o hasta la posibilidad de detectar falencias que luego resulta demasiado tarde detectarlas.

Objetivo

El principal Objetivo de la contabilidad, es dar a conocer el estado financiero de una empresa en un tiempo contable, que este puede ser de un mes, dos meses, o un año, la información brindada por la contabilidad le ayudaran a los inversionistas para la toma de decisiones. Para ello deberá realizar:

- Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.
- Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.
- Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada.

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo administrativo y uno financiero:

Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y futura de cada departamento en que se subdivida laorganización de la empresa.

***Financiero*:** proporcionar información a usuarios externos de las operaciones realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se le denomina contabilidad histórica.

Clasificación

La **contabilidad** es única en sus **principios** y múltiples en sus **aplicaciones**.
En la actualidad se determinan campos especializados en esta área de

acuerdo con el objetivo que cumplen de tal manera que podemos hablar de **contabilidad** general, bancaria, gubernamental, de costos, etc., las cuales están destinadas a proporcionar **información** tanto a terceras personas relacionadas con la empresa (SRI, Superintendencia de Compañías) como a su administración para la toma de decisiones

- Contabilidad Comercial o General

  Se la utiliza en los negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros

- Contabilidad De Costos

  Se aplica especialmente en las empresa factureras, mineras, agrícolas y pecuarias, también se pueden usar en empresas de servicios especializados o específicos: hospitales, eléctricas y telefonías

- Contabilidad Gubernamental

  Se aplica en las **empresas** y organismos del Estado. Ejemplos: Universi dades estatales, Ministerios, etc.[3]

- Contabilidad Bancaria O Financiera

  Este tipo de contabilidad se utiliza en entidades financieras para registrar depósitos en cuentas corrientes, ahorro, liquidación de interés, comisiones, cartera de crédito, giros, otros servicios bancarios

LA CONTABILIDAD COMERCIAL

La Contabilidad Comercial es un sistema que proporciona información relacionada con una empresa o entidad que se dedica única y exclusivamente a comprar bienes y venderlos obteniendo una utilidad.

[3] Zapata, Pedro Contabilidad General Pag,6

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS

En todo negocio, el registro de operaciones de mercancías es uno de los más importantes, ya que de tal registro depende la exactitud de la utilidad o pérdida en ventas. Para el registro de las operaciones de mercancías, existen varios procedimientos, los cuales se deben establecer teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

- Capacidad económica del negocio.
- Volumen de operaciones
- Claridad en el registro
- Información deseada.

La cuenta mercaderías: Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el movimiento de mercaderías.
Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.

Sistema de control: Los sistemas de control de la cuenta Mercaderías son:

Sistema de cuentas múltiples: Denominado también Sistema de Inventario periódico, consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercaderías en varias y múltiples cuentas que por su nombre nos indica a que se refiere cada una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o extra contables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado. El Inventario Final extracontable se realiza contando, pesando, midiendo y valorando el costo de las mercaderías o artículos destinados para la venta.

Sistema de inventario permanente o perpetuo.-Llamado perpetuo, permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva mediante **tarjetas llamada Kardex**, en donde se lleva el registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha en que se

retira del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta.

Además del control permanente de los inventarios, este sistema permite la determinación del costo al momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es registra su cantidad y costo.

PLAN DE CUENTAS

El**plan de cuentas**es un listado que presenta las**cuentas necesarias para registrar los hechos contables**. Se trata de una ordenación sistemática de todas las cuentas que forman parte de un **sistema contable**

Para facilitar el reconocimiento de cada una de las cuentas, el plan de cuentas suele ser **codificado**. Este proceso implica la asignación de un símbolo, que puede ser un número, una letra o una combinación de ambos, a cada cuenta.

El sistema nemotécnico más usual para codificar un plan de cuentas es el **numérico decimal**, que permite agrupaciones ilimitadas y facilita la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo corriente, 1.2 Activo no corriente, 1.1.1 Caja y bancos, 1.1.2 Inversiones corrientes.

Por lo general, el plan de cuentas se complementa con un **manual de cuentas**, que presenta las instrucciones necesarias para la utilización de las cuentas que forman parte del sistema contable. Es importante que, a la hora de elaborar un plan de cuentas, se utilice una **terminología clara** para designar a cada cuenta y se parta desde lo general hacia lo particular.

El plan de cuentas que se generan en el sistema informático contable CIFA nos permite ingresar un listado ordenado de cuentas, de acuerdo a los requerimientos con la finalidad de facilitar el manejo de las cuentas mediante códigos de identificación.

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: La Aspirante

MANUAL DE CUENTAS

Cuando la empresa alcanza un cierto grado de desarrollo, es absolutamente indispensable formar una lista de las cuentas que deberán utilizarse, evitando así errores de aplicación, y asignar a cada cuenta una cifra que la identifique, ya que se trate de las cuentas que integran el mayor general o de las subcuentas que forman los mayores auxiliares.

Hay diversas maneras de organizar este sistema de identificación y, salvo casos especiales, quizá lo más práctico sea optar por una clasificación decimal que permita agregar o suprimir partidas según sea necesario.

En el caso de la contabilidad general, que al fin y al cabo, controla toda la actividad de la empresa, conviene comenzar por dar un número índice a cada grupo general, tanto del balance como del estado de pérdidas y ganancias

SISTEMA CONTABLE

Un sistema contable es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos identificables entre sí y que funcionan para lograr un objetivo común" [4]

De acuerdo a ello podemos establecer que es un conjunto de elementos diseñado de acuerdo a la naturaleza y objetivos de una empresa o ente económico y su importancia radica en que es la columna vertical alrededor del cual se mueven los demás sistemas

SISTEMA CONTABLE POR PARTIDA DOBLE

La partida doble es la teoría contable del debe y haber, se constituye en el principio más importante de la contabilidad, se caracteriza por la intervención de una parte real y otra financiera, se entrega un bien o servicio y se recibe dinero o viceversa, de manera que se produzca un equilibrio tanto en él debe como en el haber, es decir la igualdad o balance.

Este sistema es el único aceptado en este tiempo, el mismo que se basa en el principio "No se puede registrar una cantidad en el debe de ninguna cuenta, sin

[4] Zapata Pedro, pág. 1,2

que ella encuentre perfecta correspondencia en las cantidades a registrar simultáneamente en el haber de otra u otras cuentas".

La partida doble se basa en la ley de la contabilidad, que establece que no hay causa sin efecto y que un efecto tiene causa u origen, así una transacción puede causar aumento o disminución de una o varias cuentas del activo, pasivo o patrimonio, el movimiento que se registra en las cuentas es el efecto

CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA CONTABLE

A continuación se describen las características mínimas que debe contener la información contable:

- Exacta: Responder con exactitud a los datos consignados en los documentos originales.(facturas, cheques y otros).
- Verdadera y fidedigna: Los registros e informes deben expresar la real situación de los hechos.
- Clara: La información debe ser presentada de tal forma que su contenido no induzca a error y comprendida por el común de los miembros de la empresa.
- Referida a un nivel: Elaborada según el destinatario.
- Económica: Con un costo inferior al beneficio que reporta.
- Oportuna: Que esté disponible al momento en que se requiera su información

SISTEMA DE CONTABILIDAD MANUAL / MECÁNICO

La contabilidad de una empresa, entidad o negocio se puede llevar de manera manual y se desarrolla de esta forma al menos en un alto porcentaje, aunque se utilizan algunas máquinas sumadoras o calculadoras. La mayoría de los

trabajos son realizados de forma manual, desde el asiento de una partida contable y los registros auxiliares que esta conlleve, hasta la realización de los estados financieros; en estos sistemas, el factor hombre es la base.

La mayor debilidad delos sistemas manuales es que se vuelven lentos cuando se trata de procesar grandes cantidades de información, en cuyo caso sería necesario el uso de gran número de personas y de espacio físico.

Un sistema manual también puede ser mecánico debido a que el proceso de registro de las transacciones contables debe llevar un orden secuencial y lógico, es decir, la contabilidad solamente permite registrar eventos o transacciones bajo un adecuado orden.

Por ejemplo: Una factura de compra, debe ser ingresada a la contabilidad a través de una partida contable que debe registrarse en el “Libro Diario”, para luego ser trasladada al “Libro Mayor”, seguidamente se debe registrar en el estado financiero llamado “Flujos de Efectivo”, finalmente debe ser registrada en el “Estado de Resultados” para reflejar su impacto en el giro del negocio.”

SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADO

“La importancia de la contabilidad computarizada es que es más veloz ya que por medio de la creación del software o programas creados en el computador se pueden realizar labores hasta antes propias de los contadores. Se puede obtener información con mayor rapidez que un sistema manual, porque la computadora genera información en forma inmediata, lo que no se logra cuando se hace uso de un sistema manual. Se puede manejar un volumen de operaciones mayor, se reduce mucho el número de errores, porque la computadora hace los cálculos con mayor exactitud que un ser humano.

El uso de la computadora asegura cada asiento con exactitud, esto evita errores, en un sistema de contabilidad computarizado, los informes se pueden producir automáticamente, tales como: Diario, Mayor, Estados Financieros e Informes Especiales que ayuden a la administración a la toma de decisiones. Mediante la contabilidad computarizada la labor del contador es prácticamente intelectual.

El contador nada más deberá asegurarse de que la configuración y entrada de una transacción sean conectadas, el sistema hará el resto."

COMPONENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN COMPUTARIZADO

Un sistema de información se integra por equipo informático, bases de datos, programas de aplicación, procesamientos manuales y automatizados que llevan a cabo el procesamiento de información. Es decir para crear un sistema de información se combinan:

a) Hardware;
b) Software;
c) Bases de datos
d) Redes

SOFTWARE CONTABLE

El software contable es un programa de computadora que permite a los contadores registrar y procesar electrónicamente las transacciones financieras.
"El software contable registra y procesa las transacciones históricas que se generan en una empresa o actividad productiva: las funciones de compras, ventas, cuentas por cobrar ,inventarios, balances, etc., para ello solo es

necesario ingresar la información requerida comprobantes, ingresos y egresos y hacer que el programa realice los cálculos necesarios”[5]

Existen varios tipos de programas contables dependiendo en el tipo de compañía y en el tamaño de las operaciones de negocios.

SISTEMA CONTABLE-FINANCIERO “CIFA”

Al ingresar al sistema se puede observar la barra de herramientas disponibles en las que se puede trabajar, en ella podemos observar los módulos de Administración, movimientos, reportes, mantenimientos, terminar

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: La Aspirante

[5] http:www.martemagazine.info

Módulo de contabilidad

En este módulo se pueden realizar todo lo referente a facturación, creación, modificación de facturas en efectivo o a crédito, además se pueden realizar consultas, proformas, retenciones

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: La Aspirante

Ventas-Facturas

Útil para el registro de clientes y emisión de facturas de venta

Fuente: Software CIFA

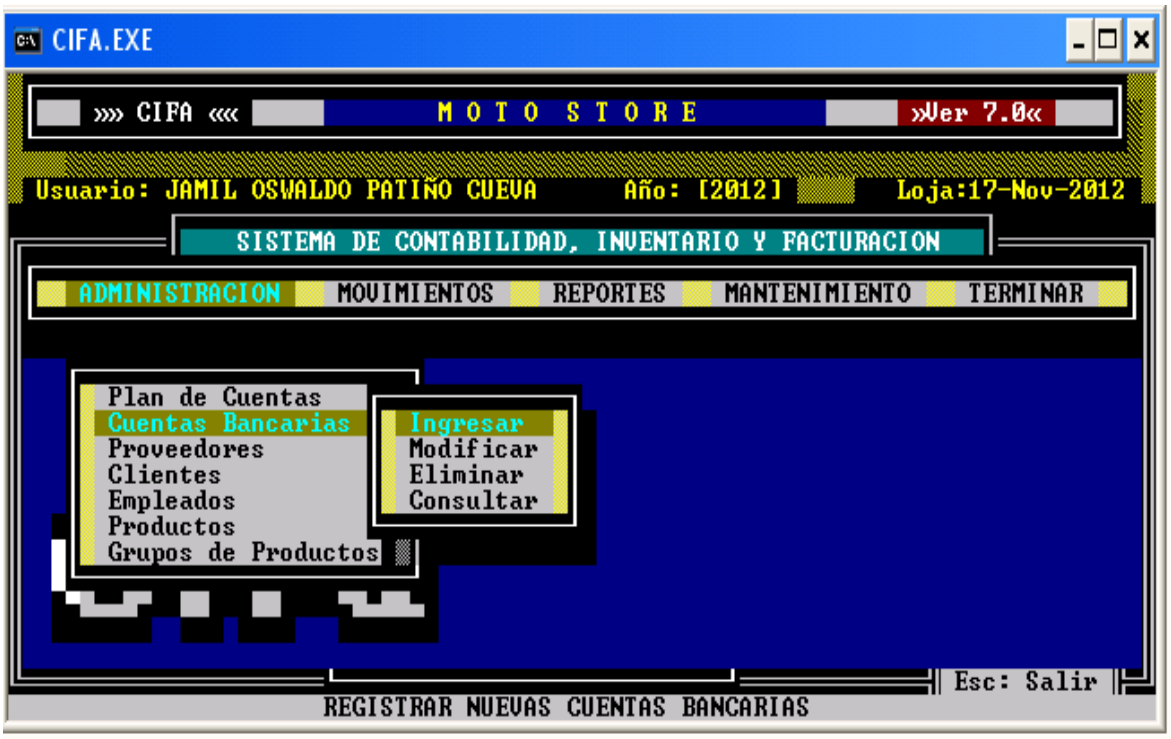
Elaborado por: La Aspirante

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: La Aspirante

Cuentas Bancarias

Este módulo permite el ingreso, modificación o eliminar de las cuentas que posee el propietario.



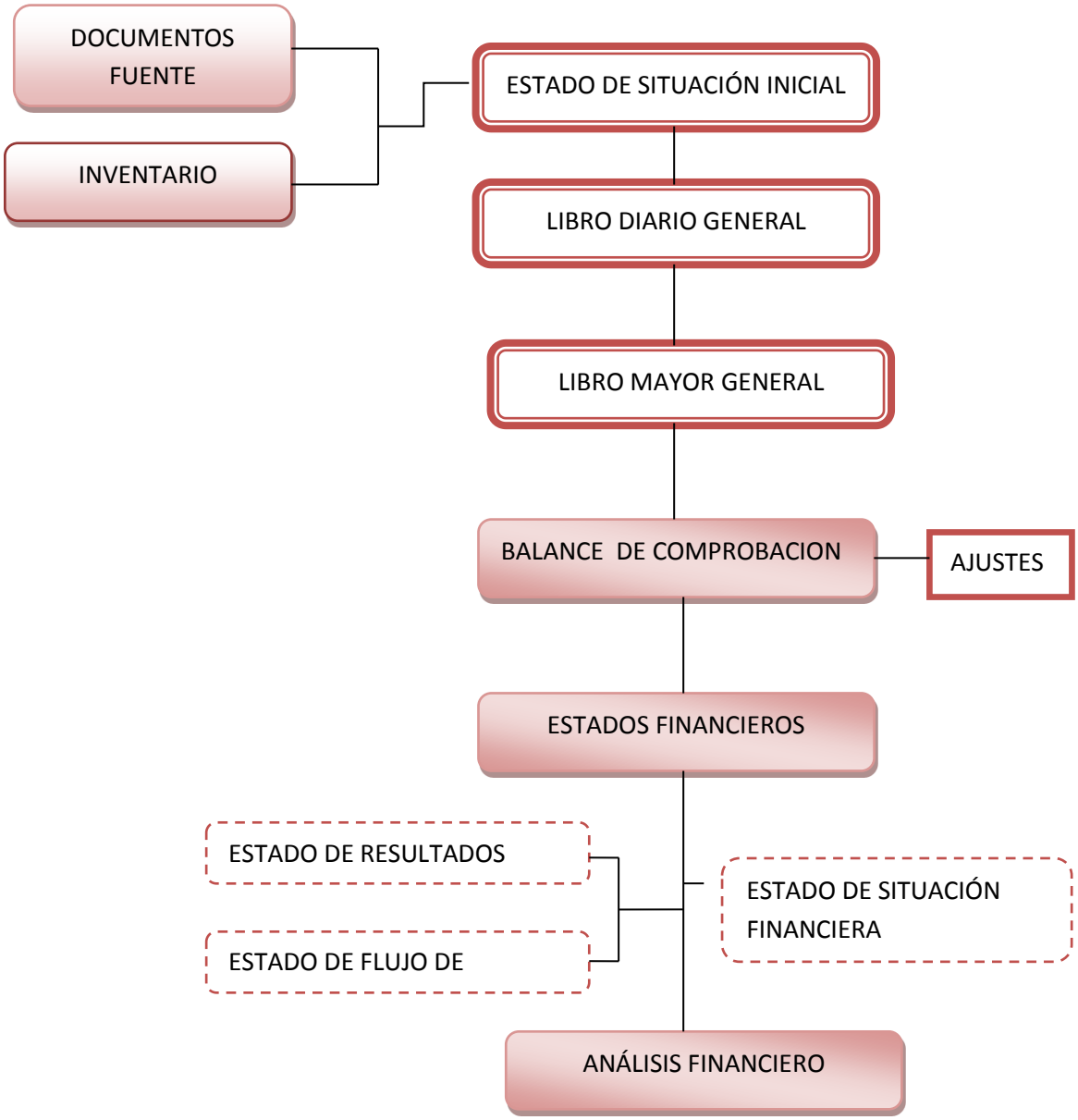
Fuente: Software CIFA

Elaborado por: La Aspirante

PROCESO CONTABLE

La finalidad básica de la contabilidad, es suministrar información para analizarla e interpretarla. Para registrar y procesar todas las operaciones que se realizan en una empresa, es necesario seguir una serie de pasos íntimamente relacionado unos con otros y los cuales deben guardar una secuencia lógica a esto se define como **proceso contable** o ciclo contable.

ORGANIZADOR GRÁFICO DEL PROCESO CONTABLE



1.- Documentos Fuente

Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. Contiene, la información necesaria para el registro contable de una operación, y tiene la función de comprobar razonablemente la realidad de dicha operación.

a) **Comprobantes de venta.-**Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos de los trabajadores en relación de dependencia.

Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o auto-copiativo químico; en cualquier caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas.

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código Tributario.

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA	
1 año	Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias.
3 meses	Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación.
Sin autorización	Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra cancelado.

b) Comprobantes de retención.-Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.

c) **Documentos complementarios.-** Aquí constan LAS GUÍAS DE REMISIÓN las mismas que son complemento a los comprobantes de ventas cuya finalidad es sustentar el traslado de mercaderías dentro del territorio Nacional

2.- Libro Diario

Registro cronológico de las operaciones contables que muestra los nombres de las cuentas, los cargos y abonos que en ellas se realizan, así como cualquier información complementaria que se considere útil para apoyar la correcta aplicación contable de las operaciones realizadas. También es conocido como "libro de primera anotación". En él se asienta por primera partida el resultado del inventario con el que cuenta la entidad al inicio de sus operaciones. De este libro se toman los datos para su traspaso al libro mayor.

3.-Libro Mayor

El libro más importante en cualquier contabilidad, en el que se registran cuentas individuales o colectivas de los bienes materiales, derechos y créditos que integran el activo; las deudas y obligaciones que forman el pasivo; el capital y superávit de los gastos y productos; las ganancias y pérdidas y en general todas las operaciones de una empresa. En dicho libro se registran todas las transacciones anotadas en el diario principal o en los diarios especiales cuando los haya, ya sea particularmente o bien en totales.

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: LA Aspirante

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: LA Aspirante

4.- Balance De Comprobación

Es una herramienta financiera por medio del cual se puede verificar si todos los cargos y abonos de los asientos del libro diario han sido trasladados a las cuentas correspondientes del mayor, respetando el principio de la partida doble.

El balance de comprobación no es un estado financiero sino una herramienta financiera que le permite mensualmente a la empresa observar el comportamiento de las cuentas y su saldo.

Importancia del balance de comprobación radica en que permite visualizar si los movimientos en el libro mayor han sido correctos durante el ciclo contable. Es un reporte preparado para realizar los ajustes de cierre en la hoja de trabajo

Fuente: Software CIFA

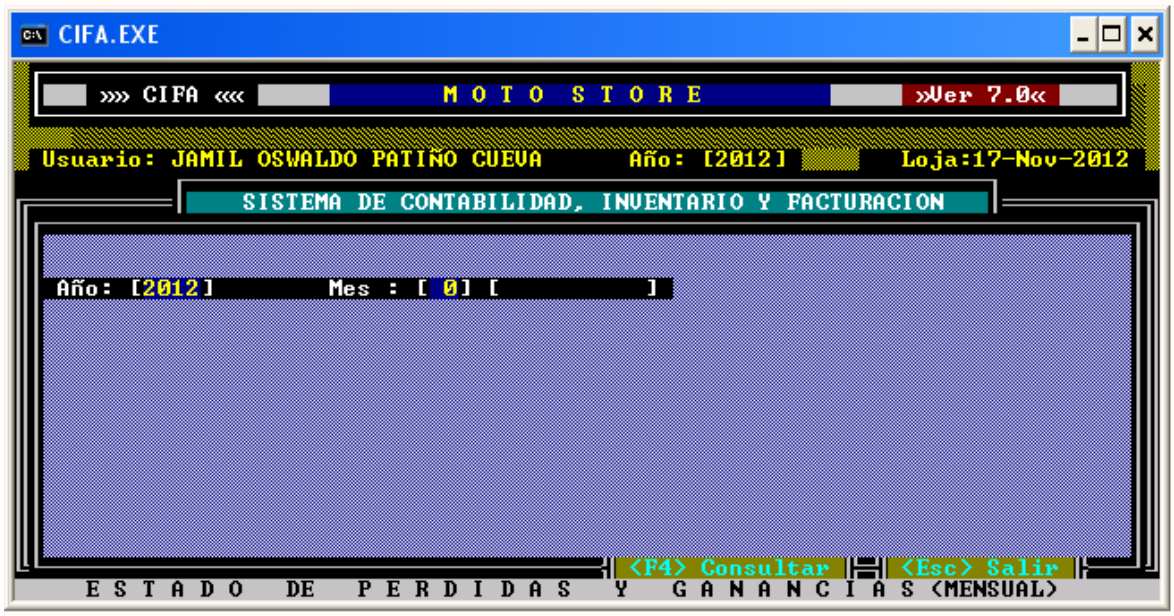
Elaborado por: LA Aspirante

5.- Estados Financieros

Los estados financieros, también denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para

informar de la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la Administración, gestor, regulador y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o propietarios.

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión.



Fuente: Software CIFA

Elaborado por: LA Aspirante

- **Estado De Resultados**

  El Estado de Resultado o Estado de Pérdidas y Ganancias es un estado financiero que muestra el resultado de las operaciones de una entidad económica, en un periodo determinado, que revela los ingresos, identificados con sus costos y gastos correspondientes, y como resultado de tal enfrentamiento, la utilidad o pérdida neta del periodo contable

Fuente: Software CIFA

Elaborado por: LA Aspirante

MOTOSTORE
ESTADO DE RESULTADOS
De Octubre a Diciembre del 2012
Expresado en miles de dólares $(USA)

INGRESOS OPERACIONALES			
Ventas		xxxx	
(-) Costo de Ventas			
Inventario de Mercaderías Inicial	xxxx		
(+) Compra Netas	xxxx		
(=) Disponibilidad para Vender	xxxx		
(-) Inventario de Mercaderías Final	xxxx		
(=) Costo de Ventas		xxxx	
(=) Ganancia Bruta en Ventas			xxxx
NO OPERACIONALES			
Intereses Ganados			xxxx
TOTAL DE INGRESOS			xxxx
GASTOS OPERACIONALES			
Sueldos y Salarios		xxxx	
Aportes al IESS		xxxx	
Servicios Básicos		xxxx	
Depreciación Equipo de Cómputo		xxxx	
TOTAL DE GASTOS			**XXXX**
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad del ejercicio		xxxx	
(-) 15% de Participación de Utilidades		xxxx	
(=) Ganancia Neta del Ejercicio			xxxx

Loja, Diciembre de 2012

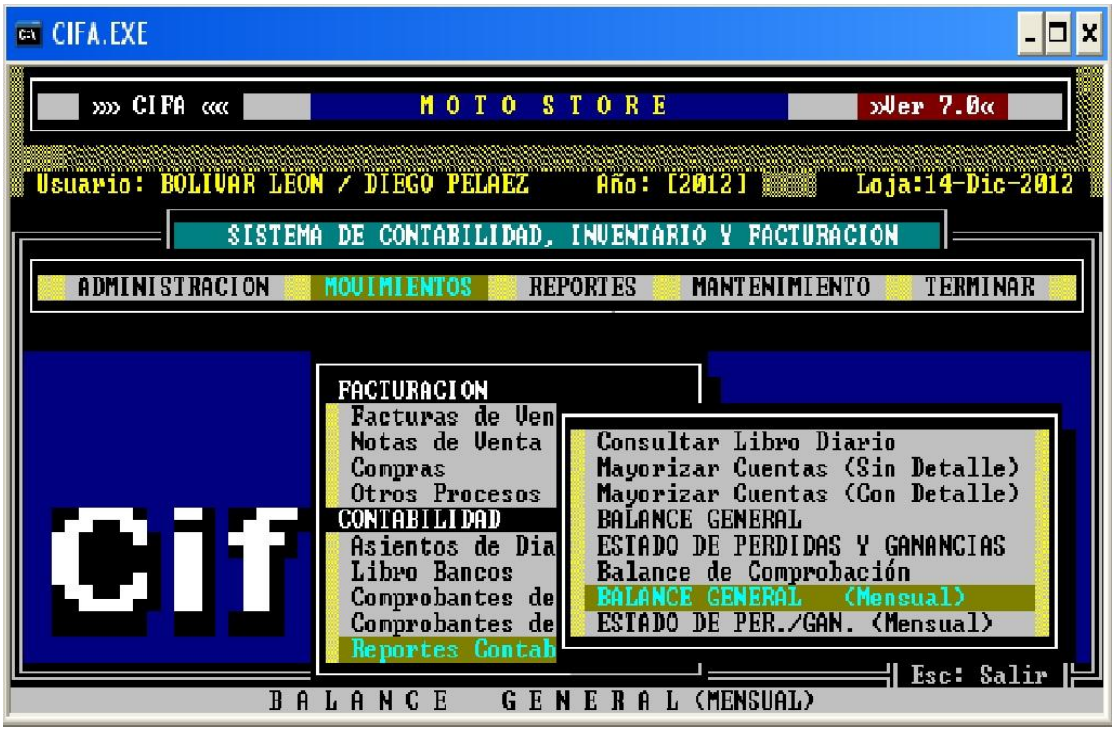
(Firma) **GERENTE**

(Firma) **CONTADOR**

Fuente: Modulo II Sistema de Información contable –financiero de las organizaciones Comerciales y de servicio UNL

- **Estado De Situación Financiera**

El estado de situación financiera, también llamado balance general, es el medio que la contabilidad ha utilizado para mostrar el efecto acumulado de las operaciones que se han efectuado en el pasado. Nos muestra, a una fecha determinada, cuáles son los activos con los que cuenta la empresa para las futuras operaciones, así como los derechos que existen sobre los mismos y que aparecen bajo el nombre de pasivos y capital contable.



Fuente: Software CIFA

Elaborado por: LA Aspirante

MOTOSTORE
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
De Octubre a Diciembre del 2012
Expresado en miles de dólares $(USA)

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja		xxxx	
Bancos		xxxx	
Cuentas por Cobrar	xxxx		
(-) 1% de Cuentas incobrables	xxxx		
Mercaderías		xxxx	
T**otal de Activo Corriente**		xxxx	
ACTIVO NO CORRIENTE			xxxx
Muebles y enseres	xxxx		
(-) Depreciación Muebles y Enseres	xxxx		
T**otal de Activo No Corriente**	xxxx		
TOTAL DE ACTIVOS			xxxx
PASIVOS			
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	xxxx		
IESS por pagar	xxxx		
Total Pasivo Corriente		xxxx	
TOTAL			
PASIVOS			xxxx
PATRIMONIO			
Capital Inicial	xxxx		
Utilidad del periodo	xxxx		
Total del Patrimonio			xxxx
TOTAL DE PASIVO + PATRIMONIO			

Loja, Diciembre de 2012

(Firma) (Firma)
GERENTE **CONTADOR**

Fuente: Modulo II Sistema de Información contable –financiero de las organizaciones Comerciales y de servicio UNL

- **Estado De Flujo De Efectivo**

Flujos de efectivo son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al efectivo. El efectivo comprende tanto la caja como los depósitos bancarios a la vista. Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.

La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la entidad para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las necesidades de liquidez que ésta tiene.

MOTOSTORE
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
De Octubre a Diciembre del 2012
Expresado en miles de dólares $(USA)

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
OPERACIÓN		xxxx	
Ventas Netas	xxxx		
Variación de Cuentas por Cobrar	xxxx		
PAGO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS		xxxx	
Costo de Ventas	xxxx		
Gastos Administrativos y Ventas	xxxx		
Depreciaciones	xxxx		
Crédito tributario	xxxx		
Arriendos Pagados por Anticipado	xxxx		
Variación de Cuentas por Pagar	xxxx		
Variación de Inventarios	xxxx		
EJECUTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			xxxx
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			xxxx
Compra de Valores Negociables	xxxx		
Adquisición de Propiedad, Planta y equipo	xxxx		
Precio de Ventas de propiedad, Planta, Equipo	xxxx		
Compra de Intangibles	xxxx		
Ventas de Intangibles	xxxx		
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			xxxx
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
Precio de Venta de Obligaciones a Largo plazo	xxxx		
Disminución de Obligaciones a Largo Plazo	xxxx		
Dividendos Pagados	xxxx		
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			xxxx
FLUJO NETO DE CAJA			xxxx

Loja, Diciembre de 2012

(Firma) **GERENTE**

(Firma) **CONTADOR**

Fuente: Modulo II Sistema de Información contable –financiero de las organizaciones Comerciales y de servicio UNL

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

El Art.15 del Código Tributario expresa que: “obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la Ley”.

Para Hensel, citado por Giuliani Fonrouge la obligación tributaria, consiste en un vínculo obligacional en virtud del cual el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, cuyo origen radica en la realización del presupuesto de hecho previsto por la ley, de modo tal que ésta vendría a constituir el soplo vital de esa obligación de dar que es la obligación tributaria.
Refiriéndome a la obligación tributaria, puedo expresar que es un vínculo jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo (deudor) está obligado a dar a otro sujeto que actúa ejerciendo el poder tributario (acreedor, Estado o fisco) ciertas prestaciones jurídicas a título de tributo, de conformidad o impuestas por la Ley al confirmarse el hecho generador.

Personas Naturales.- Son todas las personas, nacionales o extranjeras, que realizan actividades económicas lícitas.

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica.
Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no obligadas a llevar contabilidad.

Obligación de llevar contabilidad Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas

que al primero de enero trabajen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares.

Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.

Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas.

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado.

Los documentos sustenta torios de la contabilidad deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales.

IMPUESTO

Es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que casi

siempre es el Estado. Además, al realizar el pago del impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente.

Se contempla como el ingreso público creado por Ley y de cumplimiento obligatorio por parte de los sujetos pasivos contemplados por la misma, siempre que surja una obligación tributaria originada por un determinado hecho imponible.

De las definiciones antes anotadas se desprende que los impuestos son tributos exigidos en correspondencia de una prestación que se concreta de manera individual por parte de la administración pública y cuyo objeto de gravamen está constituido por negocios, actos o hechos que sitúan de manifiesto la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición de rentas o ingresos.

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR

De acuerdo con el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el RO 484 Suplemento, de diciembre 31 de 2001, los nuevos plazos para declarar y pagar el Impuesto a la Renta, el Impuesto al Valor Agregado y el impuesto a los consumos especiales con los siguientes:

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS						
NOVENO DIGITO DEL RUC	IMPUESTO A LA RENTA		ICE Y RETENCIONES	IVA		
	P.NATURALES	SOCIEDADES	EN LA FUENTE	MENSUAL	SEMESTRAL	
					PRIMER	SEGUNDO
1	10 de Marzo	10 de Abril	10 del messiguiente	10 del messiguiente	10 de Julio	10 de Enero
2	12 de Marzo	12 de Abril	12 del messiguiente	12 del messiguiente	12 de Julio	12 de Enero
3	14 de Marzo	14 de Abril	14 del messiguiente	14 del messiguiente	14 de Julio	14 de Enero
4	16 de Marzo	16 de Abril	16 del messiguiente	16 del messiguiente	16 de Julio	16 de Enero
5	18 de Marzo	18 de Abril	18 del messiguiente	18 del messiguiente	18 de Julio	18 de Enero
6	20 de Marzo	20 de Abril	20 del messiguiente	20 del messiguiente	20 de Julio	20 de Enero
7	22 de Marzo	22 de Abril	22 del messiguiente	22 del messiguiente	22 de Julio	22 de Enero
8	24 de Marzo	24 de Abril	24 del messiguiente	24 del messiguiente	24 de Julio	24 de Enero
9	26 de Marzo	26 de Abril	26 del messiguiente	26 del messiguiente	26 de Julio	26 de Enero
0	28 de Marzo	28 de Abril	28 del messiguiente	28 del messiguiente	28 de Julio	28 de Enero

Los días señalados son las fechas máximas para la declaración y pago, hay que recordar que puede hacer desde el primer día de cada mes y en el caso del impuesto a la renta desde el primero de febrero de cada año.

IMPUESTO A LA RENTA

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 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. A este resultado lo llamamos base imponible.

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean pagados por el empleador.

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de:

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente.
2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no excedieren de la fracción básica no gravada.

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de enero operen con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o los costos y gastos

anuales sean superiores a USD 80.000; 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 en el inciso anterior, 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.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado (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, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%.

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; así como al uso o consumo personal de los bienes muebles.

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al valor de los bienes y envases

devueltos por el comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a plazos.

La base imponible, en las importaciones, es el resultado de sumar al valor CIF los impuestos, aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración de importación y en los demás documentos pertinentes.

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se determinará en relación a los precios de mercado.

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual).

En el caso de importaciones, la liquidación del IVA se efectuará en la declaración de importación y su pago se realizará previo al despacho de los bienes por parte de la oficina de aduanas correspondiente.

En el caso de importaciones de servicios, el IVA se liquidará y pagará en la declaración mensual que realice el sujeto pasivo. El adquirente del servicio importado está obligado a emitir la correspondiente liquidación de compra de bienes y prestación de servicios y a efectuar la retención del 100% del IVA generado. Se entenderá como importación de servicios a los que se presten por parte de una persona o sociedad no residente o domiciliada en el Ecuador a favor de una persona o sociedad residente o domiciliada en el Ecuador, cuya utilización

o aprovechamiento tenga lugar íntegramente en el país, aunque la prestación se realice en el extranjero.

RETENCIONES DEL IVA

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado.-Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de Rentas Internas.

Casos especiales

Retención de IVA Presuntivo.- Petrocomercial y las comercializadoras de combustibles, en su caso, en las ventas de derivados de petróleo a las distribuidoras, deberán retener el IVA calculado sobre el margen de comercialización que corresponde al distribuidor, y lo declararán y pagarán mensualmente como IVA presuntivo retenido por ventas al detal. El distribuidor, en su declaración mensual, deberá considerar el impuesto pagado en sus compras y el impuesto retenido por PETROCOMERCIAL o la comercializadora.

Las comercializadoras declararán el IVA causado en sus ventas menos el IVA pagado en sus compras, también declararán y pagarán sin deducción alguna el IVA presuntivo retenido a los distribuidores.

Los agentes de retención se abstendrán de retener el impuesto a los consumos de combustibles derivados del petróleo realizados en centros de distribución, distribuidores finales o estaciones de servicio, toda vez que el mismo es objeto de retención con el carácter de IVA presuntivo por ventas al detal, por parte de las comercializadoras.

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el Impuesto Al Valor Agregado IVA, del precio de venta.

Referencia: Artículo 63, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

RETENCIONES DEL IMPUESTO A LA RENTA

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención.

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas.La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero.

Los pagos que hagan los empleadores a los contribuyentes que trabajan con relación de dependencia, deberán realizar la retención en la fuente correspondiente. En este caso, el comprobante de retención será entregado dentro del mes de enero de cada año en relación con las rentas del año

precedente. Así mismo, están obligados a declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades legalmente autorizadas para recaudar tributos.

Sanciones

El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:

1. De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e intereses de mora respectivos.

2. El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código Tributario.

3. La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto en el Código Tributario.[6]

ANEXOS

Los anexos corresponden a la información detallada de las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado conforme al noveno dígito del RUC.

[6] Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario interno

- **Anexo de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta por otros conceptos (REOC).** Es un reporte mensual de información relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.

  La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes:

  - Las sociedades
  - Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la obligación de presentar el ATS)

  Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no tendrá la obligación de presentar el anexo en mención.

  En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información.

  La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea.

- **Anexo Transaccional Simplificado (ATS).** Es un reporte mensual de la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente. Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios.

La presentación del anexo ATS reemplaza la obligación del anexo REOC

- **Anexo de Impuesto a la Renta en Relación de Dependencia (RDEP).** Corresponde a la información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta realizadas a sus empleados bajo relación de dependencia por concepto de sus remuneraciones en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre. Deberá ser presentado una vez al año en el mes de febrero.

f. METODOLOGÍA

La presente investigación se basará en las siguientes técnicas y métodos

MÉTODOS

Científico.-El método científico se lo utilizara para mejorar o precisar teorías previas en función de nuevos conocimientos. El mismo ayudara a través de la observación del movimiento contable financiero afijar las causas y efectos de la no aplicación de Contabilidad en Motostore

Deductivo.- Lleva de lo general a lo particular. El razonamiento deductivo es una herramienta del conocimiento científico, a través de este se partirá de los principios y normas generales de la contabilidad para examinar los diferentes problemas desde la aplicación de la contabilidad a transacciones diarias que se realizan dentro de la actividad comercial

Inductivo.-Este método va: de lo particular a lo general, permitiendo el análisis de las generalidades del problema para poder sintetizarlas partiendo de hechos como las transacciones diarias hasta llegar a los estados financieros

Analítico.-Permitirá el análisis de la información, de los documentos comerciales y el registro contable, basándose en la experimentación que junto a la observación y su análisis estadístico, admitirá el estudio de las transacciones comerciales.

Sintético.-Una vez recopilada la información contable y financiera ésta se sintetizará en el flujo de operaciones que servirá en la práctica contable hasta la formulación de los respectivos estados financieros y la propuesta de conclusiones y recomendaciones.

TÉCNICAS

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener el resultado deseado. En la presente investigación la información se va a obtendrá mediante:

Observación directa.-La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; será apoyo para obtener el mayor número de datose información y registrarla para su posterior análisis

Entrevistas.-La entrevista es la herramienta fundamental para conocer el desarrollo del movimiento económico que tiene Motostore

g. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERIODO MENSUAL POR SEMANAS																															
	Marzo				Abril				Mayo				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.Presentación y Aprobación del proyecto																																
2.Revisión de literatura																																
3.Trabajo de campo																																
4.Elaboración del borrador de tesis																																
5.Aprobación del borrador de tesis																																
6.Defensa del borrador de tesis																																
7.Sustentación definitiva y graduación																																

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Talento humano:

- Aspirante, Susana Lojàn Calle
- Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoria
- Propietario de MOTOSTORE y empleados

Recursos materiales:

- Suministros y material de oficina
- Equipos
- Reproducción
- Copias
- Movilización
- Gastos administrativos de la Universidad
- Imprevistos
- Otros

Presupuesto:

INGRESOS	
Aporte del Aspirante	$1200.00
Total Ingresos	**$1200.00**
EGRESOS	
Materiales y Suministros	$50.00
Programacontable	$500.00
Adquisición de bibliografía	$100.00
Impresiones	$50.00
Reproducción	$30.00
Movilización	$250.00
Derechos de grado	$80.00
Imprevistos	$140.00
Total de Egresos	**$1200.00**

i. BIBLIOGRAFÍA

.

- ZAPATA S, Pedro. Contabilidad General. (7ma Ed.). Ediciones Mc Graw Hill. Colombia. Año 2011
- BRAVO,Mercedes Contabilidad General, (6ta Ed.). Editora Nuevo Día 2010
- SARMIENTO R., Rubén (2007). Contabilidad General (6ta ed.). Quito – Ecuador. Ed. Nuevo Milenio.
- BRAVO VALDIVIESO, Mercedes (2007). Contabilidad General (7ma ed.). Quito – Ecuador. Ed. Nuevo Día
- VAZCONES José, Contabilidad General Siglo XXI (3ra Ed.) Editorial Voluntad Quito-Ecuador 2006
- UNL (2007) Contabilidad General y talleres de apoyo: Aspectos cuantitativos
- LEY DE RÉGIMEN DE TRIBUTARIO INTERNO, 2009
- SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Impuesto a la Renta. http://www.sri.gob.ec/web/guest/300 (Consulta : 09-11-2012) disponible en línea
- UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, elaboración de proyecto de tesis.http://www.unl.edu.ec/educativa/wp-content/uploads/2010/06/Documento-elaboracio%CC%81n-proyecto-de-tesis-Artes-Pla%CC%81sticas.pdf
- GOOGLE,definiciones y conceptos de libro mayorhttp://www.google.com.ec/#hl=es&q=definicion+de+libro+mayor&oq=definicion+de+libro+mayor&gs_l=serp.3.0l4j0i30l5.2206.12823.0.13323.31.16.5.10.11.0.157.1940.2j14www.definicion.org/libro-mayor (Consulta 05-11-2012) disponible en línea
- BOLETÍNELCONTADORhttp://www.elcontador.com.ec/imagesFTP/2461.boletin73.pdf

ÍNDICE

PORTADA i

CERTIFICA: ii

AUTORÍA iii

CARTA DE AUTORIZACIÓN iv

DEDICATORIA v

AGRADECIMIENTO vi

a. TÍTULO: 1

b. RESUMEN 2

ABSTRACT 4

c. INTRODUCCIÓN 5

d. REVISIÓN DE LITERATURA 7

e. MATERIALES Y MÉTODOS 42

f. RESULTADOS 44

g. DISCUSIÓN 248

h. CONCLUSIONES 254

i. RECOMENDACIONES 255

j. BIBLIOGRAFÍA 256

k. ANEXOS 257

ÍNDICE 343