UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

"IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012."

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

AUTORA:
Gabriela Paulina Barros Alvarado

DIRECTORA:
Mg. Lucia Armijos Tandazo

Loja – Ecuador
2014

MG. LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO, DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS.

CERTIFICA:

Que la presente tesis intitulada **"IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012."** Elaborada por la estudiante Gabriela Paulina Barros Alvarado, previo a la obtención del grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor, ha sido dirigida y revisada durante todo el proceso de investigación bajo mi dirección por lo que autorizo su presentación ante el tribunal de Grado correspondiente.

Loja, Abril 2014

Mg. Lucía Alexandra Armijos Tandazo
DIRECTORA DE TESIS

AUTORÍA

Yo, Gabriela Paulina Barros Alvarado declaro ser autora del presente trabajo tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma.

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

Autor: Gabriela Paulina Barros Alvarado

Firma:

Cédula: 1718440793

Fecha: Abril 2014

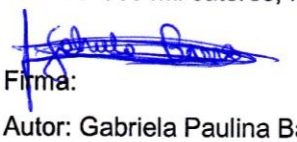
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN ELECTÓNICA DEL TEXTO COMPLETO.

Yo Gabriela Paulina Barros Alvarado declaro ser autora de la tesis titulada **"IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012."**, como requisito para optar al título 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 puedan consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

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

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los veinte y nueve días del mes de abril del dos mil catorce, firma el autor.



Firma:

Autor: Gabriela Paulina Barros Alvarado Cédula: 1718440793

Dirección: Coop. El Edén 2 Correo electrónico: gabysilver@hotmail.es

Teléfono: 3704045 Celular: 098632332

Director de Tesis: Lucia Alexandra Armijos Tandazo

Tribunal de Grado:

Mg. Natalia Largo Sánchez
PRESIDENTE DEL TRIBUNAL

Mg. . Rocío Delgado Guerrero

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

Mg. Lolyta Hualpa Lima

MIEMBRO DEL TRIBUNAL

DEDICATORÍA

Con mucho amor y cariño dedico este trabajo a mis padres: José Raúl Barros Valencia y Patricia Genoveva Alvarado Mera, por todo el apoyo incondicional que me brindaron durante todo este proceso, para así cumplir mi meta y ser una profesional responsable y honesta.

A mi hermano Diego Fernando Barros Alvarado por siempre estar pendiente de mis actos, aconsejándome y ayudándome en todo lo que estuvo a su alcance.

A mi esposo Luis Francisco Vargas Sánchez por estar conmigo en las buenas y las malas acompañándome en todo momento.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a la Universidad Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Contabilidad y Auditoría por acogerme como estudiante y brindarme una enseñanza basada en la honestidad y responsabilidad.

A la Magister Lucia Alexandra Armijos Tandazo, Directora de Tesis, por brindarme sus conocimientos y que con su profesionalismo me contribuyó a culminar mi tesis.

Al Ingeniero Gregorio Daniel Pérez Atiencia, Gerente – Propietario de la empresa en la cual desarrolle mi trabajo, por facilitarme toda la información requerida para la elaboración de la misma.

a. Título

“IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012.”

b. Resumen en castellano y traducido al inglés

La presente tesis **"IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012.",** tiene la finalidad de conocer la situación actual de la entidad, sus posibles errores, falencias y buscar soluciones con el fin de mejorar su desarrollo y desenvolvimiento económico.

Cumpliendo con los objetivos propuestos se aplicó y diseñó registros y documentos contables que permitieron verificar cada transacción comercial, se elaboró el inventario inicial de activos, pasivos y patrimonio; y se realizó el proceso contable aplicando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

La implementación del sistema contable permitió conocer la situación económica real a la que se enfrenta la empresa mediante la presentación de los estados financieros; por lo que se sugiere continuar la implementación para guardar el adecuado registro, análisis e interpretación de las transacciones, para que al finalizar un determinado período se obtengan resultados que permitan la toma de decisiones en mejora de la actividad empresarial.

Summary

This thesis “IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING IN THE COMPANY OF THE LORD PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL IN THE CITY OF SANTO DOMINGO DE TSÁCHILAS, PERIOD: OCTOBER DICIEMBRE/2012.”, aims to understand the current situation of the institution, its errors , shortcomings and seek solutions to enhance their development and economic development .

Fulfilling the objectives was applied and designed accounting records and documents that allowed check every commercial transaction, the initial inventory of assets, liabilities and equity are developed, and the accounting process was conducted using the Generally Accepted Accounting Principles .

The implementation of the accounting system to know the actual economic situation that the company faces by presenting the financial statements, so it is suggested to continue implementing the appropriate record keeping , analysis and interpretation of transactions , so that the end of a period which would allow a decision on enhancing corporate activity are obtained.

c. Introducción

La empresa del señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel tiene dos actividades económicas: Transporte regular o no regular de carga pesada por carretero y cosecha de palma africana; misma que ha venido presentando un crecimiento económico constante, razón por la cual el 01 de enero del 2012 fue declarado por el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad. Por ello se considera de gran interés que el negocio cuente con un sistema contable que procese los datos de manera veraz y oportuna.

Es importante su estudio porque la Contabilidad permite conocer con precisión la situación financiera de la empresa, nos indica a que carencias debemos hacer frente y los recursos que contamos para ello; facilita la toma de decisiones con el fin de controlar la actividad comercial y obtener resultados que permitan asegurar que los objetivos administrativos y financieros se cumplan consiguiendo mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio.

Con su aplicación se dio una explicación general de la función y el valor y de utilización de la Contabilidad en la entidad, partiendo desde la identificación de documentos fuente hasta la elaboración de estados financieros, mismos que expresan la posición económica real en la que se encuentra.

El trabajo se encuentra estructurado de la siguiente manera: **Título**, que es el tema objeto de estudio; **Resumen en Castellano y Traducido al Inglés**, en el que se resalta la justificación, y cumplimiento de objetivos; **Introducción**, contiene la importancia del tema y su aporte; **Revisión de Literatura**, donde se encuentran temas relacionados con el proceso contable; **Materiales y Métodos**, que dan un enfoque cualitativo y describen las técnicas utilizadas para la recopilación de datos; **Resultados**, que presenta en forma clara y sintética los datos recolectados y el tratamiento que se les ha dado; **Discusión**, que es el contraste de como inicio la empresa y como se encuentra actualmente; se describen las **Conclusiones** extraídas del diagnóstico realizado y de la misma forma se plantean las **Recomendaciones** para su buen desempeño; además consta la **Bibliografía** en

la que se describen los libros, revistas y páginas web utilizadas y los **anexos** que constituyen el respaldo de la investigación realizada como son: copias de documentos, cuadros contables, entre otros.

d. Revisión de literatura

CONTABILIDAD

Concepto: La Contabilidad es la técnica que registra, analiza e interpreta los movimientos comerciales de una empresa, de tal manera que permita la toma de decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos.

Es una ciencia que recopila información financiera; para luego identificar, medir, clasificar, codificar, registrar, emitir los estados financieros, analizar, evaluar, e informar la situación económica del ente en forma clara, precisa y oportuna.

Importancia: Es importante porque permite conocer con precisión la situación económica real de la empresa, se anticipa a situaciones difíciles, nos indica a que carencias debemos hacer frente y los recursos que contamos para ello; además el manejo eficiente de la información, facilita la toma de decisiones para asegurar que los objetivos administrativos y financieros se cumplan.

Objetivos:

General: Conocer la situación económica - financiera de una empresa en un período determinado.

Específicos: Registrar en forma clara y precisa todas las operaciones comerciales de ingresos y egresos que realiza la entidad, proporcionar un perfil claro de la situación económica -financiera del negocio, determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo económico mediante la presentación de los Estados Financieros, analizar los resultados obtenidos, proporcionar información veraz y oportuna para la adecuada toma de decisiones, dar protección legal, proveer información tributaria para el cumplimiento de sus obligaciones con el Servicio de Rentas Internas.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) son conceptos básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de los Estados Financieros.

Equidad: Establece la igualdad para todos los sectores, sin dedicar preferencia para ninguno de forma particular ya que en una misma entidad existen diversos intereses y la contabilidad debe velar por el bienestar general; está vinculado con la información que se presenta en los estados financieros misma que debe ser equitativa y justa. Ejemplo: la repartición de utilidades deber ser equilibrada tanto para el propietario de la empresa como para los trabajadores.

.

Medición de Recursos: La contabilidad y la información financiera se fundamentan en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico y por tanto apto para ser valuados en términos monetarios.

Período de tiempo: La contabilidad se ocupa de proveer información, por tal razón es necesario que existan períodos de tiempo específicos para este fin, los mismos que deben ser de iguales períodos de tiempo, permitiendo realizar análisis y comparaciones. Ejemplo: mensuales, trimestrales, semestrales o anuales.

Continuidad del ente contable o Negocio en Marcha: Este principio considera que la contabilidad debe aplicarse a empresas con continuidad en sus actividades, es decir que no interrumpan sus operaciones comerciales. Al momento que una empresa entra en liquidación sea por mala administración, pérdidas registradas en los últimos años, imposición gubernamental, cambios bruscos de mercados, entre otros no puede ser considerada como empresa en marcha.

Medición de términos monetarios: La contabilidad en nuestro país se debe registrar y medir en dólares porque es la moneda en curso legal.

Unidad de medida: Para reflejar el patrimonio de una empresa mediante los estados financieros, es necesario elegir una moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando un precio a cada unidad. El dinero se utiliza como unidad de medida para la presentación de la información contable en el caso de Ecuador es el dólar.

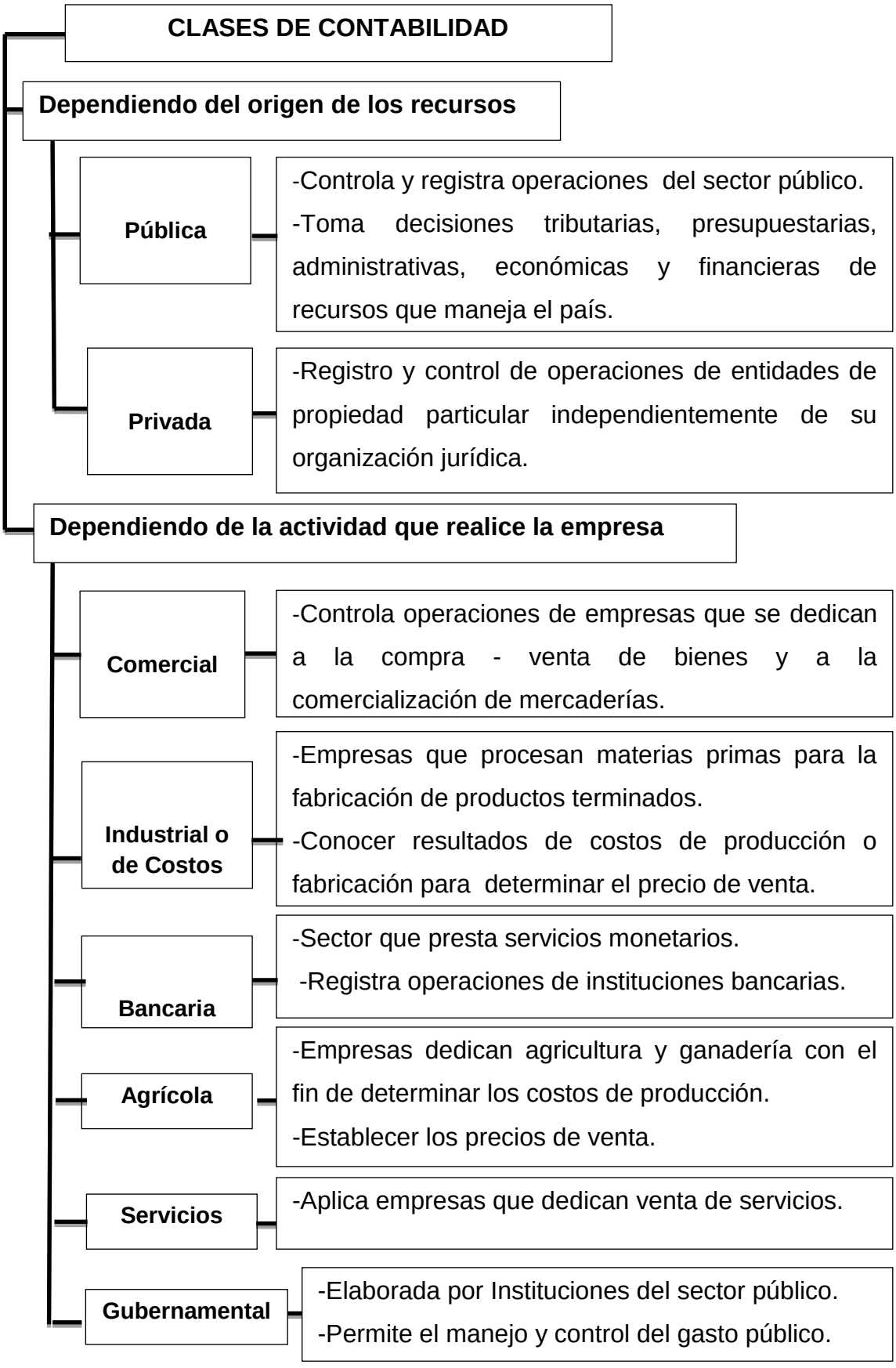
Principio de partida doble: Se basa en que todo hecho económico tiene origen en otro hecho de igual valor pero de naturaleza contraria, “No existe deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”; es decir debe existir una igualdad contable entre el saldo deudor y el saldo acreedor.

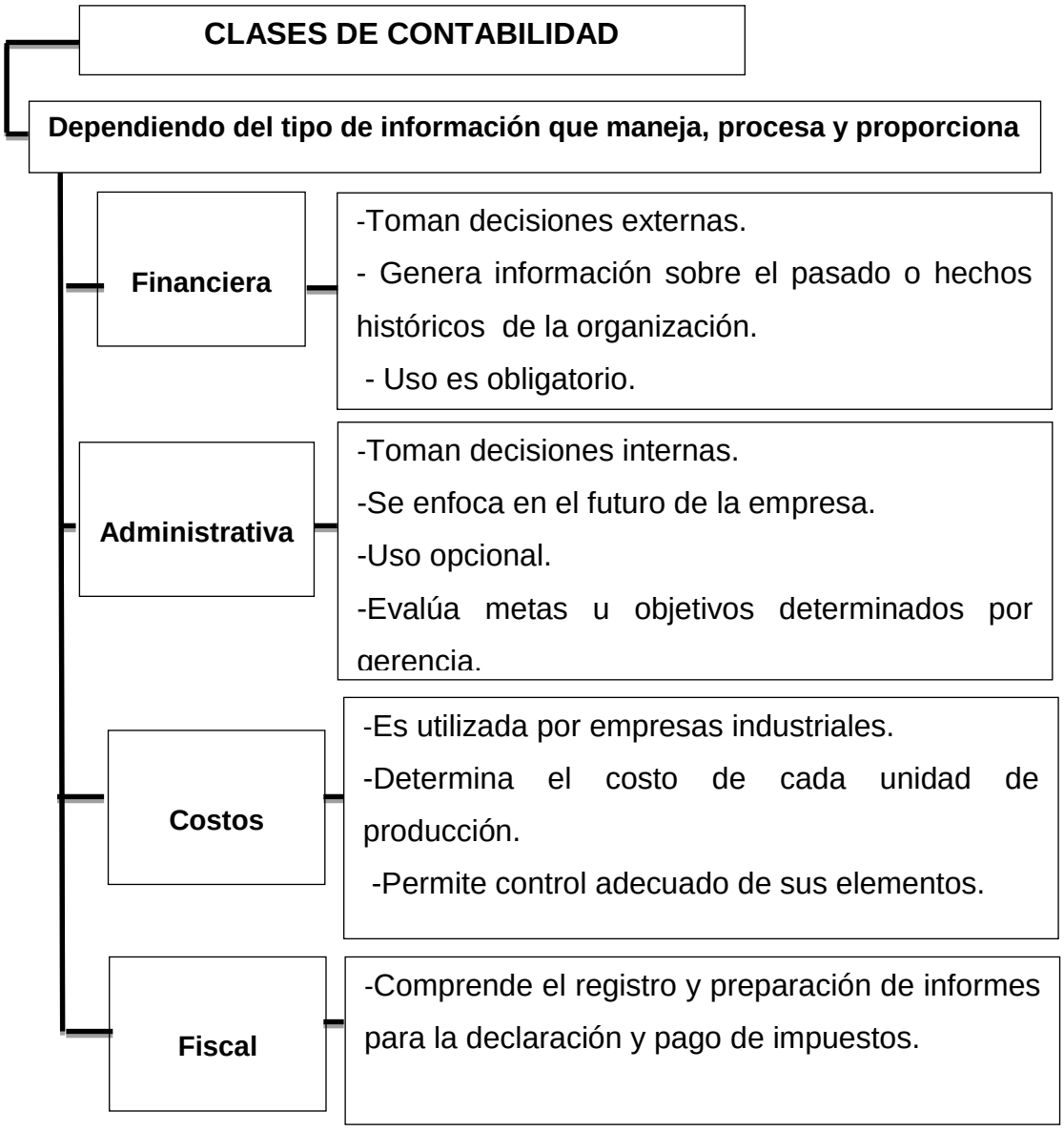
Comparabilidad: Se hace referencia concretamente a la información que se presenta en los estados financieros, misma que debe ser uniforme y elaborada bajo un criterio estándar para que puedan ser comparados entre sí.

Revelación suficiente: Toda la información que contengan los estados financieros debe ser expresada en forma clara, exacta y comprensible para juzgar los resultados de operación y la situación financiera de la entidad con el fin de facilitar la toma de decisiones.

Realización: Este principio sostiene que los ingresos, gastos, compras o ventas deben ser considerados como tales una vez que se haya culminado con una negociación y no antes, es decir todas las transacciones deben ser sustentadas con todos los documentos necesarios.

Consistencia: La información contable requiere que la clasificación de partidas dentro de los estados financieros no cambien entre un ejercicio y otro, es decir deben ser permanentes durante el tiempo de vida de la entidad para que no existan confusiones posteriores.


CLASES DE CONTABILIDAD
Dependiendo del origen de los recursos
Pública
-Controla y registra operaciones del sector público.
-Toma decisiones tributarias, presupuestarias, administrativas, económicas y financieras de recursos que maneja el país.
Privada
-Registro y control de operaciones de entidades de propiedad particular independientemente de su organización jurídica.
Dependiendo de la actividad que realice la empresa
Comercial
-Controla operaciones de empresas que se dedican a la compra - venta de bienes y a la comercialización de mercaderías.
Industrial o de Costos
-Empresas que procesan materias primas para la fabricación de productos terminados.
-Conocer resultados de costos de producción o fabricación para determinar el precio de venta.
Bancaria
-Sector que presta servicios monetarios.
-Registra operaciones de instituciones bancarias.
Agrícola
-Empresas dedican agricultura y ganadería con el fin de determinar los costos de producción.
-Establecer los precios de venta.
Servicios
-Aplica empresas que dedican venta de servicios.
Gubernamental
-Elaborada por Instituciones del sector público.
-Permite el manejo y control del gasto público.



PLAN DE CUENTAS

"El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia transcendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña en función de las necesidades de información y el control que desea la gerencia de la empresa y se elabora atiendo los conceptos de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad".[1]

[11]ZAPATA SANCHEZ. Pedro, (2011), Contabilidad General, (Séptima edición), Colombia: Quad/Graphics

MANUAL DE CUENTAS

Es un instrumento donde se establecen normas, procedimientos y explicaciones en forma detallada sobre el uso de cada cuenta indicando el concepto y significado, los motivos de sus débitos y de sus créditos y el saldo al que corresponde.

PROCESO CONTABLE

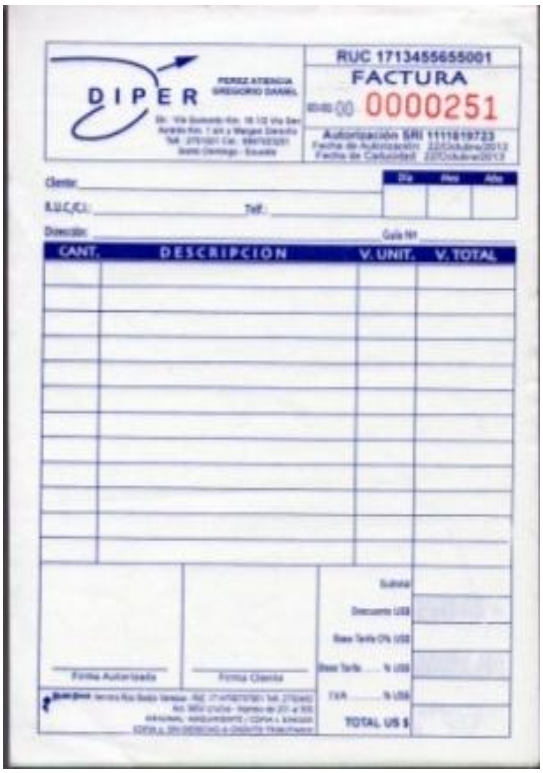
Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros.

El proceso contable sigue una serie de pasos que están interrelacionados entre sí, los mismos deben seguir una secuencia lógica con el fin de obtener y comprobar información financiera.

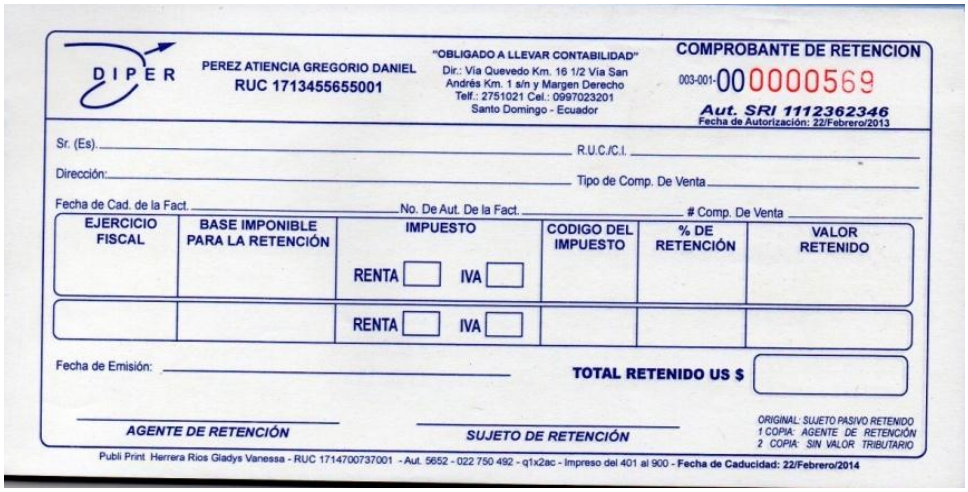
DOCUMENTOS FUENTE.

Cheque: Es un título valor por medio del cual el girador ordena a un banco denominado “girado” que pague una determinada suma de dinero a una tercera persona llamado “beneficiario”

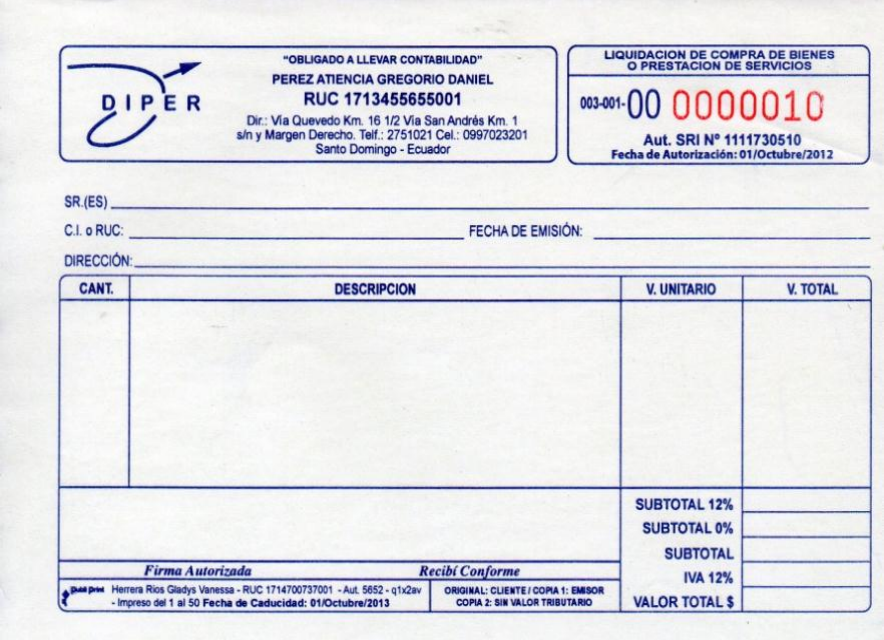
La factura: Es el único documento que sustenta la adquisición de bienes o servicios sean estos a título gratuito o que se encuentren gravados o no con el Impuesto al Valor Agregado, todas las personas naturales o jurídicas están en la obligación de emitir comprobantes de venta.



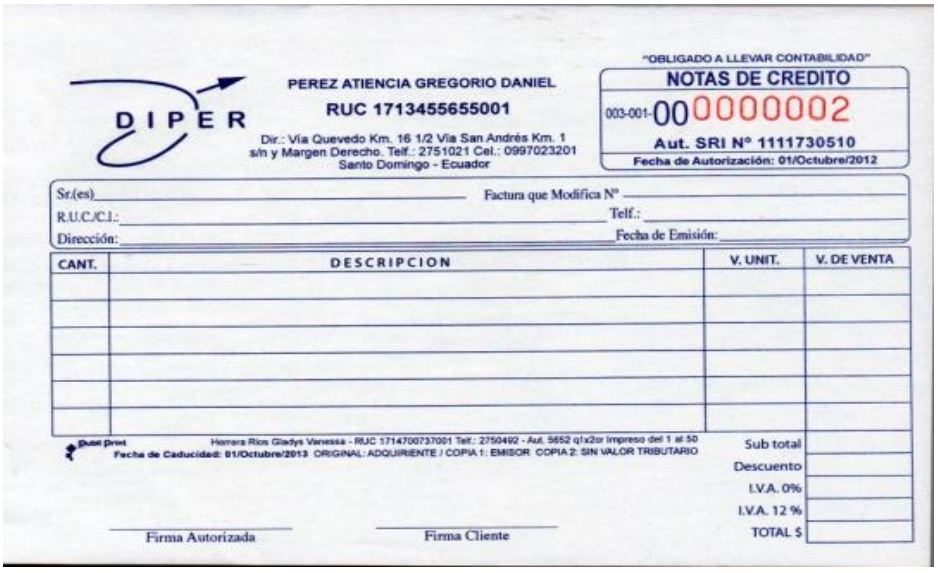
Comprobante de retención de impuestos: Es un documento regulado que el agente de retención tiene la obligación de elaborar y entregar al beneficiario por las retenciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) e impuesto a la renta al momento de realizar los pagos por la compra de bienes o servicios.



Liquidación de Compras: Es un documento que sustenta la adquisición de bienes y servicios, puesto que son emitidas por el adquiriente. Se utilizan cuando el comprador obtiene bienes o servicios a extranjeros no residentes y a personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta.


"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho. Telf.: 2751021 Cel.: 0997023201 Santo Domingo - Ecuador
DIPER
LIQUIDACION DE COMPRA DE BIENES O PRESTACION DE SERVICIOS
003-001-00 0000010
Aut. SRI Nº 1111730510
Fecha de Autorización: 01/Octubre/2012
SR.(ES)
C.I. o RUC: FECHA DE EMISIÓN:
DIRECCIÓN:
CANT. | DESCRIPCION | V. UNITARIO | V. TOTAL
SUBTOTAL 12%
SUBTOTAL 0%
SUBTOTAL
IVA 12%
VALOR TOTAL $
Firma Autorizada
Recibí Conforme
Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - q1x2av - Impreso del 1 al 50 Fecha de Caducidad: 01/Octubre/2013
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO

Nota de crédito: Se utiliza en las transacciones de compras y ventas donde interviene un descuento, una anulación total, un cobro de un gasto incurrido demás, devolución. Es un comprobante que una empresa envía a su cliente para acreditar un valor determinado, por el concepto que se detalle en la misma.


"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho. Telf.: 2751021 Cel.: 0997023201 Santo Domingo - Ecuador
DIPER
NOTAS DE CREDITO
003-001-000000002
Aut. SRI Nº 1111730510
Fecha de Autorización: 01/Octubre/2012
Sr.(es)
Factura que Modifica Nº
R.U.C./C.I.:
Telf.:
Dirección:
Fecha de Emisión:
CANT. | DESCRIPCION | V. UNIT. | V. DE VENTA
Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 Telf.: 2750492 - Aut. 5652 q1x2sr Impreso del 1 al 50 Fecha de Caducidad: 01/Octubre/2013 ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR COPIA 2: SIN VALOR TRIBUTARIO
Sub total
Descuento
I.V.A. 0%
I.V.A. 12 %
TOTAL $
Firma Autorizada
Firma Cliente

INVENTARIO INICIAL

El inventario inicial es la representación detallada e individualizada del patrimonio, es decir todos los bienes, derechos y obligaciones de un comerciante. Determina la situación de una empresa sea al iniciar sus actividades o bien en una fecha determinada.

INVENTARIO INICIAL PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
Descripción	**Código**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Observaciones**

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Demuestra la situación económica financiera de una empresa al inicio de un ejercicio económico, se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar; permitiendo efectuar un análisis comparativo y uniforme.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

1	**ACTIVO**				**2**	**PASIVO**		
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			**XXXX**	**2.1**	**PASIVO CORRIENTE**		**XXXX**
1.1.01	**CAJA**		**XXXX**		**2.1.01**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA**	**XXXX**	
1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	XXXX			2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA	XXXX	
1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	XXXX			2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO END	XXXX	
1.1.03	**BANCOS**		**XXXX**		2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO END	XXXX	
1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	XXXX			2.1.01.27	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVIL	XXXX	
1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	XXXX			**2.1.02**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSP**	**XXXX**	
1.1.04	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**		**XXXX**		2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓ	XXXX	
1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRAC	XXXX			2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA P	XXXX	
1.1.05	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP**		**XXXX**		2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO	XXXX	
1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.	XXXX			2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUI	XXXX	
1.1.08	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**XXXX**		2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERR	XXXX	
1.1.08.01	ANTICIPO PROVEDORES PALMA	XXXX			2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE	XXXX	
1.2	**NO CORRIENTES**			**XXXX**	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SUPER DEAL	XXXX	
1.2.01	**TERRENOS**		**XXXX**		**2.1.03**	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	**XXXX**	
1.2.01.01	TERRENOS PALMA	XXXX			2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR E	XXXX	
1.2.03	**MAQUINARIA Y EQUIPO**		**XXXX**		2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR E	XXXX	
1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	XXXX			**2.1.04**	**IESS POR PAGAR**	**XXXX**	
1.2.04	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**		**XXXX**		2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGA	XXXX	
1.2.04.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA	XXXX			2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGA	XXXX	
1.2.05	**MUEBLES Y ENSERES**		**XXXX**		2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGA	XXXX	
1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA	XXXX			2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGA	XXXX	
1.2.05.02	MUEBLES Y ENSERES TRANSPORT				**2.1.06**	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**	**XXXX**	
1.2.06	**VEHÍCULOS**		**XXXX**		2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAG	XXXX	
1.2.06.01	VEHÍCULOS TRANSPORTE	XXXX			**2.1.07**	**IVA RETENIDO POR PAGAR**	**XXXX**	
1.2.07	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)**		**XXXX**		2.1.07.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PAL	XXXX	
1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUI	XXXX			**2.1.10**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**XXXX**	
1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUI	XXXX			2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	XXXX	
1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIP	XXXX			2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSP	XXXX	
1.2.08	**ANIMALES DE TRABAJO**		**XXXX**		**2.1.11**	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**	**XXXX**	
1.2.08.01	MULARES PALMA	XXXX			2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA	XXXX	
						TOTAL PASIVO		**XXXX**
					3,1	**CAPITAL**		**XXXX**
					3.1.01	CAPITAL PALMA	XXXX	
					3.1.02	CAPITAL TRANSPORTE	XXXX	
	TOTAL ACTIVOS			**XXXXX**		**TOTAL PASIVO + CAPITAL**		**XXXX**

SANTO DOMINGO……

GERENTE **CONTADOR**

LIBRO DIARIO

Es un libro foliado que sirve para llevar el registro contable principal de todas las operaciones que realiza la empresa en forma de asiento, cuyos datos son originados de documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Código	DETALLE	Parcial	Debe	Haber
		Vienen: **Pasan:**			

LIBRO MAYOR

Es un resumen de todas las transacciones comerciales que están registradas en el libro diario, se encarga del control individual de las cuentas con la finalidad de agrupar y verificar los valores respetando la ubicación de las cifras.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÓLARES

Cuenta: **Código**:

Fecha	Descripción	Folio	Asiento	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
	Total						

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Sirve para comprobar la exactitud contable en los registros del libro diario y el traslado al mayor general con igualdad del débito y del crédito.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

			Sumas		Saldos	
No	**Código**	**Nombre de cuenta**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**
		TOTALES				

AJUSTES CONTABLES

Son asientos contables que se hacen en ciertas cuentas al cierre de un período, su objetivo es presentar valores reales en los balances.

Por depreciación: Se originan por la pérdida de valor en las propiedades, planta y equipo; que se ocasiona por el uso o desgaste que sufren los mismos durante su vida útil. El método de depreciación más utilizado es el legal utiliza porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Activo Fijo	**Porcentaje**	**Vida útil**
Equipo de cómputo y software	33%	3años
Vehículos	20%	5 años
Inmuebles	5%	20 años
Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles	10%	10 años

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		……1……..			
01-10-2012		DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES		XXXX	
		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES Y ENSERES			XXXX
		v/ Para registrar la depreciación correspondiente			

Cuentas incobrables: La ley de régimen tributario interno faculta a las empresas a constituir una reserva para cuentas incobrables utilizando el método legal, cuyo porcentaje autorizado anual es 1% de los créditos concedidos, esta reserva no podrá exceder del 10% del saldo de cartera de clientes

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Código	Detalle	Parcial	Debe	Haber
		……1……..			
01-10-2012		GASTOS CUENTAS INCOBRABLES		XXXX	
		PROVISIÓN CUETAS INCOBRABLES			XXXX
		v/ Para registrar la provisión.			
		……2…….			
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		XXXX	
		CLIENTES			XXXX
		v/ Para eliminar la cuenta del cliente.			
		……3……..			
		CLIENTES		XXXX	
		RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			XXXX
		V/Registrar la recuperación de cuenta que ya fueron dadas de baja.			
		……4…….			
		CAJA		XXXX	
		CLIENTES			XXXX
		V/ Para registrar la cancelación de la cuenta que se reactivó en el asiento anterior.			

HOJA DE TRABAJO

La hoja de trabajo es un documento contable que reúne toda la información de las actividades realizadas por la empresa durante un período determinado, su uso y manejo es de carácter interno.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
HOJA DE TRABAJO
EXPRESADO EN DÓLARES

			Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Pérdidas y Ganancias		Balance General	
No	Código	Cuenta	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Ingreso	Egreso	Activo	Pasivo

ESTADOS FINANCIEROS

Son documentos o informes que demuestra la situación económica financiera de la empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, entre otros.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS

Es un documento contable que refleja los saldos de las cuentas de ingresos y egresos de un determinado período de tiempo, la diferencia de estas cuentas da como resultado la utilidad o pérdida lograda.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

4.1	**INGRESOS OPERATIVOS**		**XXXX**
4.1.01	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**XXXX**	
4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	XXXX	
4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	XXXX	
4.1.02	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**	**XXXX**	
4.1.02.01	VENTA DE PALMA	XXXX	
4.1.03	**OTROS INGRESOS**	**XXXX**	
4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	XXXX	
5.1	**GASTOS OPERATIVOS**		**XXXX**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**XXXX**	
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	XXXX	
5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	XXXX	
5.1.02	**HORAS EXTRAS**	**XXXX**	
5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	XXXX	
5.1.04	**GASTOS IESS**	**XXXX**	
5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	XXXX	
5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA	XXXX	
5.1.06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN**	**XXXX**	
5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA MAH A720	XXXX	
5.1.06.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MAQUINARIA Y EQUIPO PAL	XXXX	
5.1.07	**LUBRICANTES Y REPUESTOS**	**XXXX**	
5.1.07.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAH A720	XXXX	
5.1.07.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX 0946	XXXX	
5.1.09	**SERVICIOS BÁSICOS**	**XXXX**	
5.1.09.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	XXXX	
5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE	XXXX	
5.1.11	**SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA**	**XXXX**	
5.1.11.01	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	XXXX	
5.1.12	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**	**XXXX**	
5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	XXXX	
5.1.13	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN**	**XXXX**	
5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN PALMA	XXXX	
5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	XXXX	
5.1.14	**GASTO COMBUSTIBLE**	**XXXX**	
5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	XXXX	
5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	XXXX	
5.1.15	**MANTENIMIENTO PALMA**	**XXXX**	
5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	XXXX	
5.1.16	**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	**XXXX**	
5.1.16.03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIP	XXXX	
5.1.17	**GASTO CUENTAS INCOBRABLES**	**XXXX**	
5.1.17.01	GASTO CUENTAS INCOBRABLES PALMA	XXXX	
5.1.17.02	GASTO CUENTAS INCOBRABLES TRANSPORTE	XXXX	
5.1.18	**HONORARIOS PROFESIONALES**	**XXXX**	
5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	XXXX	
5.1.18.04	SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE	XXXX	
5.1.19	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**	**XXXX**	
5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	XXXX	
5.1.21	**GASTOS VARIOS**	**XXXX**	
5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE	XXXX	
3.2	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		
3.2.2	**PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO**		**XXXX**
3.2.2.01	**PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO PALMA**		**XXXX**
3.2.1.02	**PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO TRANSPORTE**		**XXXX**

SANTO DOMINGO……

GERENTE **CONTADOR**

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores corresponden a los saldos ajustados de los libros mayores y auxiliares, se debe elaborar por lo menos una vez al año con fecha 31 de diciembre. Corresponde al cierre de un ejercicio económico, con el fin de determinar los resultados obtenidos.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
ESTADO DE SITUACIÓN FINAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

1	**ACTIVO**				2	**PASIVO**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			**XXXX**	**2.1**	**PASIVO CORRIENTE**			**XXXX**
1.1.01	**CAJA**		**XXXX**		**2.1.01**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA**		**XXXX**	
1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	XXXX			2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR CASTRO C	XXXX		
1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	XXXX			2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUE	XXXX		
1.1.03	**BANCOS**		**XXXX**		2.1.01.06	CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEG	XXXX		
1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	XXXX			2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVI	XXXX		
1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	XXXX			2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARM AGR	XXXX		
1.1.04	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**		**XXXX**		2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S	XXXX		
1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA	XXXX			2.1.01.11	CUENTAS POR PAGAR JÁCOME RÍ	XXXX		
1.1.05	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE**		**XXXX**		2.1.01.14	CUENTAS POR PAGAR MERIZALD	XXXX		
1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIAN	XXXX			2.1.01.16	CUENTAS POR PAGAR NARVÀEZ	XXXX		
1.1.07	**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**		**XXXX**		2.1.01.21	CUENTAS POR PAGAR SOLÒRZAN	XXXX		
1.1.07.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS P	XXXX			2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERT	XXXX		
1.1.06	**PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES (-)**		**XXXX**		2.1.01.25	CUENTAS POR PAGAR VERA DEM	XXXX		
1.1.06.01	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABL	XXXX			**2.1.02**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN**		**XXXX**	
1.1.08	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**XXXX**		2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA	XXXX		
1.1.08.01	ANTICIPO PROVEDORES PALMA	XXXX			2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HE	XXXX		
1.1.11	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**		**XXXX**		**2.1.03**	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGA**		**XXXX**	
1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENT	XXXX			2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGA	XXXX		
1.1.11.05	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PALMA	XXXX			**2.1.04**	**IESS POR PAGAR**		**XXXX**	
1.2	**NO CORRIENTES**			**XXXX**	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PA	XXXX		
1.2.01	**TERRENOS**		**XXXX**		2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PA	XXXX		
1.2.01.01	TERRENOS PALMA	XXXX			**2.1.06**	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P**	**XXXX**		
1.2.03	**MAQUINARIA Y EQUIPO**		**XXXX**		2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P	XXXX		
1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA				**2.1.10**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**			**XXXX**
1.2.04	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**		**XXXX**		2.1.10.02	ANTICIPO CLIENTES TRANSPORT	XXXX		
1.2.04.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA	XXXX				**TOTAL PASIVO**			**XXXX**
1.2.05	**MUEBLES Y ENSERES**		**XXXX**		**3.1**	**CAPITAL**			**XXXX**
1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA	XXXX			3.01.01	CAPITAL PALMA	XXXX		
1.2.06	**VEHÍCULOS**		**XXXX**		3.01.02	CAPITAL TRANSPORTE	XXXX		
1.2.06.01	VEHÍCULOS TRANSPORTE	XXXX			3.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			**XXXX**
1.2.07	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)**		**XXXX**		3.2.2	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCIC	XXXX		
1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINA	XXXX			3.2.2.01	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCIC	XXXX		
1.2.08	**ANIMALES DE TRABAJO**		**XXXX**		3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCIC	XXXX		
1.2.08.01	MULARES PALMA	XXXX							
	TOTAL ACTIVOS			**XXXX**		**TOTAL PASIVO + CAPITAL**			**XXXX**

SANTO DOMINGO……..

GERENTE **CONTADOR**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Es un estado contable básico que presenta en forma resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y de salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el fin de medir y evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y futura.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÒLARES

A.-	**FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**			
	RECIBO DE CLIENTES			**XXXX**
4.1.01	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**		**XXXX**	
4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	XXXX		
4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	XXXX		
4.1.02	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**		**XXXX**	
4.1.02.01	VENTA DE PALMA	XXXX		
4.1.03	**OTROS INGRESOS**		**XXXX**	
4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	XXXX		
1.1.04	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**		**XXXX**	
1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	XXXX		
1.1.05	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE**		**XXXX**	
1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA.	XXXX		
1.1.11	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**		**XXXX**	
1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	XXXX		
	PAGADO A PROVEEDORES			**XXX**
2.1.02	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPORTE**		**XXXX**	
2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÒRDOVA CÒRDOVA JO	XXXX		
2.1.03	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**		**XXXX**	
2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADO	XXXX		
2.1.04	**IESS POR PAGAR**		**XXXX**	
2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	XXXX		
2.1.06	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**		**XXXX**	
2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% PAL	XXXX		
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**		**XXXX**	
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	XXXX		
5.1.02	**HORAS EXTRAS**		**XXXX**	
5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	XXXX		
5.1.03	**BENEFICIOS SOCIALES**		**XXXX**	
5.1.03.01	DÈCIMO TERCER SUELDO PALMA	XXXX		
5.1.04	**GASTOS IESS**		**XXXX**	
5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	XXXX		
5.1.06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN**		**XXXX**	
5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA MAH A720	XXXX		
5.1.10	**SUMINISTROS Y MATERIALES**		**XXXX**	
5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	XXXX		
5.1.12	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**		**XXXX**	
5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	XXXX		
5.1.13	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN**		**XXXX**	
5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	XXXX		
5.1.14	**GASTO COMBUSTIBLE**		**XXXX**	
5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	XXXX		
	FLUJO NETO PROVISTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES			**XXXX**
B.-	**FLUJO DEL EFECTIVO POR INVERSIÓN**			**XXXX**
	PAGADOS POR COMPRA DE COMPRA DE MUEBLES	XXXX		
C.-	**FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO**			**XXXX**
	FLUJO NETO UTILIZADO TOTAL A-B-C			**XXXX**
1.1.01	**FLUJO Y EQUIVALENTES AL 01 DE OCTUBRE**			**XXXX**
1.1.01	**FLUJO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE**			**XXXX**

Santo Domingo……

Gerente **Contador**

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Es el vínculo jurídico personal que existe entre el Estado y las empresas acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, al verificarse el hecho generador.

Anexos de compras y retenciones en la fuente por otros conceptos (REOC): 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 deben ser presentados por la personales naturales obligados a llevar contabilidad mediante el anexo de compras y retenciones por otros conceptos.

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 de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP): Todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas.

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 (link al portal de servicios). No obstante el SRI a puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente dirección (link al DIMM Anexo Renta).

Declaración Mensual del IVA: Es el valor que grava a la transferencia de dominio o prestación de servicios en todas sus etapas de comercialización. Existen dos tarifas para este impuesto que son tarifa 12% y 0%.

Su declaración se debe realizar mensualmente, en el formulario 104, inclusive cuando no haya realizado actividades económicas, de acuerdo al noveno dígito del RUC.

Noveno Dígito	Fecha máxima de declaración mensual
5	18 del mes siguiente

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado: Los agentes de retención deben declarar y pagar el impuesto retenido mensualmente y deben entregar a los sujetos retenidos el correspondiente comprobante de retención, mismo que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.

AGENTE DE RETENCIÓN (Comprador; el que realiza el pago)	RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.							
				PERSONAS NATURALES				
					NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD			
	ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS	CONTRIBUYENTES ESPECIALES	SOCIEDADES	OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA	SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS (INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO AL EXTERIOR)	PROFESIONALES	POR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS
SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES NO RETIENE SERVICIOS NO RETIENE	BIENES 30% SERVICIOS 70%	BIENES 100% SERVICIOS 100%	BIENES -------- SERVICIOS 100%	BIENES -------- SERVICIOS 100%

Declaración de Retenciones en la fuente: Constituye un anticipo del impuesto a la renta, para quien es objeto de la retención y una obligación de pago para el agente de retención. Este anticipo se compensa con el impuesto a renta causado en el ejercicio anual; en caso que los anticipos sean mayores que el impuesto puede ser objeto de devolución constituyéndose crédito tributario para el futuro.

El monto mínimo para efectuarse la retención es de $50.00, en los proveedores permanentes no importa el monto, los comprobantes deben ser entregados máximo a cinco días su declaración se realiza mensualmente en el formulario 103, aun cuando no hubiesen efectuado retenciones.

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los siguientes:

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE (Conforme el concepto y porcentaje a retener, verifique el código necesario para su declaración en el formulario 103)	Porcentajes vigentes
Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga	1%
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible	1%
Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual	2%
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título profesional.”.	10%

Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados: Es un impuesto que debe ser pagado en forma anual por los propietarios de vehículos motorizados, independiente de la validez que tenga la matrícula del vehículo.

La base imponible para el cálculo del impuesto corresponde al avalúo del vehículo determinado por el SRI. Para el caso de vehículos nuevos, el avalúo corresponde al mayor precio de venta al público informado por los comercializadores, mientras que para vehículos de años anteriores, el avalúo corresponde al mayor precio de

venta informado menos la depreciación anual del 20% sin que el valor residual sea inferior al 10% del precio informado inicialmente.

Una vez establecido el avalúo se calcula el impuesto de acuerdo a la siguiente tabla:

BASE IMPONIBLE (AVALUO)		TARIFA	
Desde US$ (fracción básica)	Hasta US$	Sobre la fracción básica (USD)	Sobre la fracción excedente (%)
0	4.000	0	0.5
4.001	8.000	20	1.0
8.001	12.000	60	2.0
12.001	16.000	140	3.0
16.001	20.000	260	4.0
20.001	24.000	420	5.0
24.001	En adelante	620	6.0

e. Materiales y métodos

Materiales:

-Textos

-Revistas

-Folletos

-Hojas

-Esfero

-Resaltador

-Lápiz

-Tinta

-Memoria

-Calculadora

-Computador

-Impresora

Métodos:

Científico: Permitió observar la realidad, detectó problemas y los analizó a través de la utilización de las diferentes técnicas de estudio. El desarrollo, planteamiento y solución de los inconvenientes estuvo respaldado por conocimientos científicos.

Deductivo: Es un proceso que fue desde lo general a lo específico.

Con este método se logró detectar las causas que se generaron a partir de la falta de la implementación de Contabilidad en la empresa del señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel.

Inductivo: Permitió pasar del conocimiento de casos particulares a uno más general, en este caso se analizó cada fase de la contabilidad, desde la elaboración de los inventarios iniciales hasta la presentación de Estados Financieros.

Analítico: Consistió en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y analizarlas.

Se utilizó este método al momento de investigar y razonar en forma individual cada elemento que conforma el proceso contable, es decir un estudio minucioso que permitió llegar a una realidad. Para ello fue necesario requerir todos los registros y documentos que maneja la empresa.

Sintético: Consistió en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Redactó los datos de interés en forma directa del entorno de la empresa, se aplicó en el marco teórico.

Técnicas:

Observación: Con esta técnica se ejecutó la verificación física de los documentos contables existentes lo que permitió un acercamiento a la realidad de la entidad.

Entrevista: Se entabló una plática con el propietario de empresa, el Contador y el personal Administrativo, se determinó las falencias en el manejo contable de las transacciones que realiza.

f. Resultados

PLAN DE CUENTAS PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL	
CÓDIGO	**NOMBRE DE LA CUENTA**
1	**ACTIVO**
1.1	CORRIENTE
1.1.01	**CAJA**
1.1.01.01	CAJA GENERALPALMA
1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE
1.1.02	**CAJA CHICA**
1.1.02.01	CAJA CHICA GENERAL PALMA
1.1.02.02	CAJA CHICA GENERAL TRANSPORTE
1.1.03	**BANCOS**
1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO
1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA
1.1.04	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**
1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL
1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO MANSO S.A
1.1.05	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE**
1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILOPEZ CÍA LTDA.
1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA LTDA.
1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUÍZ GUERRON MILTON IVAN
1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO DARIO
1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.
1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.
1.1.05.07	CUENTAS POR COBRAR CHOCOSPICES CÍA. LTDA.
1.1.05.08	CUENTAS POR COBRAR CONTRAPUVERDE S.A.
1.1.05.09	CUENTAS POR COBRAR DISTRILUB
1.1.05.10	CUENTAS POR COBRAR MAYRA YÀNEZ
1.1.05.11	CUENTAS POR COBRAR VIZACARRA COLOMA KLAUS
1.1.06	**PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES(-)**
1.1.06.01	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1% PALMA
1.1.06.02	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1% TRANSPORTE
1.1.07	**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**
1.1.07.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PAMA
1.1.07.02	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS TRANSPORTE
1.1.08	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**
1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA
1.1.08.02	ANTICIPO A PROVEEDORES TRANSPORTE
1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA
1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE
1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA
1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE
1.1.08.07	PRÉSTAMOS FAMILIARES POR COBRAR PALMA

1.1.08.08	PRÉSTAMOS FAMILIARES POR COBRAR TRANSPORTE
1.1.09	**INVETARIO DE SUMINSTROS Y MATERIALES DE OFICINA**
1.1.09.01	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA PALMA
1.1.09.02	SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA TRANSPORTE
1.1.10	**IVA EN COMPRAS**
1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA
1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE
1.1.11	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**
1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA
1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPORTE
1.1.11.03	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA PALMA
1.1.11.04	ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA TRANSPORTE
1.1.11.05	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PALMA
1.1.11.06	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA TRANSPORTE
1.1.12	**OTROS ACTIVOS CORRIENTES**
1.1.12.01	SEGUROS PREPAGADOS PALMA
1.1.12.02	SEGUROS PREPAGADOS TRANSPORTE
1.1.12.03	PUBLICIDAD PREPAGADA PALMA
1.1.12.04	PUBLICIDAD PREPAGADA TRANSPORTE
1.2	**NO CORRIENTES**
1.2.01	**TERRENOS**
1.2.01.01	TERRENO PALMA
1.2.01.02	TERRENO TRANSPORTE
1.2.02	**EDIFICIOS**
1.2.02.01	EDIFICIO PALMA
1.2.02.02	EDIFICIO TRANSPORTE
1.2.03	**MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA**
1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA
1.2.04	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**
1.2.04.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA
1.2.04.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPORTE
1.2.05	**MUEBLES Y ENSERES**
1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA
1.2.05.02	MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE
1.2.06	**VEHICULOS**
1.2.06.01	VEHÍCULOS TRANSPORTE
1.2.07	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA(-)**
1.2.07.01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS PALMA
1.2.07.02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIOS TRANSPORTE
1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA
1.2.07.04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE
1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA
1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPORTE
1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES PALMA
1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE
1.2.07.09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHICULOS PALMA
1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRANSPORTE
1.2.08	**ANIMALES DE TRABAJO**
1.2.08.01	MULARES PALMA

2	**PASIVO**
2.1	**CORRIENTE**
2.1.01	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA**
2.1.01.01	CUENTAS PPR PAGAR CASTRO CASTRO CRISTIAN MEDARDO
2.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR CENIPALMA
2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL ABC SOCIEDAD CIVIL Y COMERCIAL
2.1.01.04	CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARLOS MORA S.A
2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAYO EDISON ROBERTO
2.1.01.06	CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEGRETE CARLOS ANTONIO
2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CIA. LTDA.
2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARM. AGRO S.A.
2.1.01.09	CUENTAS POR PAGAR HERRERA RIOS GLADYS VANESSA
2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A.
2.1.01.11	CUENTAS POR PAGAR JACOME RIOS WILSON BOLIVAR
2.1.01.12	CUENTAS POR PAGAR LOZA MANUEL ANTONIO
2.1.01.13	CUENTAS POR PAGAR LUNA GUEVARRA JANETH PATRICIA
2.1.01.14	CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JOSE
2.1.01.15	CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANNY MARLENE
2.1.01.16	CUENTAS POR PAGAR NARVAEZ GRIJALVA AURA ETELVINA
2.1.01.17	CUENTAS POR PAGAR NUÑEZ LIBERIO LUIS CESARIO
2.1.01.18	CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMIREZ LUIS ROGELIO
2.1.01.19	CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX
2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN CARLOS
2.1.01.21	CUENTAS POR PAGAR SOLORZANO RAMON
2.1.01.22	CUENTAS POR PAGAR SANCHEZ GRANDA MIRIAN LORENA
2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A
2.1.01.24	CUENTAS POR PAGAR TIPAN VACA JESUS WILFRIDO
2.1.01.25	CUENTAS PORR PAGAR VERA DEMERA EVER EDUARDO
2.1.01.26	CUENTAS POR PAGAR VILLAFUERTE RODRIGUEZ PAMELA ELIZABETH
2.1.01.27	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA JANNETT JAKILINE
2.1.01.28	CUENTAS POR PAGAR MOLOS CAR
2.1.01.29	CUENTAS POR PAGAR CAMINO MORA ANGEL FABIAN
2.1.01.30	CUENTAS POR PAGAR VERA DEMERA EVER EDMUNDO
2.1.02	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPORTE**
2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JORGE DANILO
2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES RUTH JACQUELINE
2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL MARIA
2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA JOSE ADALBERTO
2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA EDY FRANCISCO
2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JAIME GONZALO
2.1.02.07	CUENTAS POR PAGAR CONECEL
2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICENTE RAMIRO
2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZO GILBERTO
2.1.02.10	CUENTAS POR PAGAR AGUINSACA CARAGUAI ANGEL FROILAN
2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER
2.1.02.12	CUENTAS POR PAGAR PAEZ SILVA FLOR EMILIA
2.1.02.13	CUENTAS POR PAGAR QUITO MOTORS
2.1.02.14	CUENTAS POR PAGAR CORPORACIÓN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
2.1.02.15	CUENTAS POR PAGAR VELASTEGUI MIRABA VICENTE

2.1.02.16	CUENTAS POR PAGAR ORTIZ VILLACIS IRINA KATIUSHKA
2.1.03	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**
2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOSPOR PAGAR EMPLEADOS PALMA
2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRANSPORTE
2.1.04	**IESS POR PAGAR**
2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA
2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA
2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.04.05	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR PALMA
2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.05	**BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR**
2.1.05.01	DECIMO TERCER SUELDOPOR PAGAR PALMA
2.1.05.02	DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.05.03	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR PALMA
2.1.05.04	DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.05.05	VACACIONES POR PAGAR PALMA
2.1.05.06	VACACIONES POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.06	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**
2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%PALMA
2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%TRANSPORTE
2.1.06.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% PALMA
2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% TRANSPORTE
2.1.06.05	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% PALMA
2.1.06.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 8% TRANSPORTE
2.1.06.07	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% PALMA
2.1.06.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% TRANSPORTE
2.1.07	**IVA RETENIDO POR PAGAR**
2.1.07.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA
2.1.07.02	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% TRANSPORTE
2.1.07.03	IVA RETENIDO POR PAGAR 70% PALMA
2.1.07.04	IVA RETENIDO POR PAGAR 70% TRANSPORTE
2.1.07.05	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% PALMA
2.1.07.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORTE
2.1.08	**OTROS IMPUESTOS POR PAGAR**
2.1.08.01	IMPUESTO RODAJE POR PAGAR PALMA
2.1.08.02	IMPUESTO RODAJE POR PAGAR TRANSPORTE
2.1.09	**CHEQUES POSFECHADOS POR PAGAR**
2.1.09.01	CHEQUES POSFECHADOS POR PAGAR BANCO DEL PACÌFICO
2.1.09.02	CHEQUES POSFECHADOS POR PAGAR BANCO DEL PICHINCHA
2.1.10	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**
2.1.10.01	ANTICIPO DE CLIENTES PALMA
2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE
2.1.10.03	PRESTAMOS FAMILIARES PALMA
2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE
2.1.11	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGAR**
2.1.11.01	TRABAJO JORNAL PALMA POR PAGAR
2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAGAR
2.1.11.03	TRANSPORTE POR PAGAR

2.2.	**PASIVO NO CORRIENTE**
2.2.01	**PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR**
2.2.01.01	PRESTAMO BANCARIO BANCO DEL PACIFICO
2.2.01.02	PRESTAMO BANCARIO BANCO DEL PICHINCHA
3	**PATRIMONIO**
3.1	**CAPITAL**
3.1.01	CAPITAL PALMA
3.1.02	CAPITAL TRANSPORTE
3.2	**RESULTADOS**
3.2.1	UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO
3.2.1.01	UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO PALMA
3.2.1.02	UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO TRANSPORTE
3.2.2	PÉRDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO
3.2.2.01	PÉRDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO PALMA
3.2.1.02	PÉRDIDAS DEL PRESENTE EJERCICIO TRANSPORTE
4	**INGRESOS**
4.1	**INGRESOS OPERATIVOS**
4.1.01	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**
4.1.01.01	SERVICIO DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA MAH A720
4.1.01.02	SERVICIO DE TRASNPORTE VEHÍCULO PLACA PQX0946
4.1.02	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**
4.1.02.01	VENTA DE PALMA
4.1.03	**OTROS INGRESOS**
4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES
4.1.03.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA
4.2	**NO OPERATIVOS**
4.2.01	**INGRESOS FINANCIEROS**
4.2.01.01	INTERESES GANADOS BANCARIOS PACIFICO
4.2.01.02	INTERESES GANADOS BANCARIOS PICHINCHA
5	**GASTOS**
5.1	**GASTOS OPERATIVOS**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA
5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE
5.1.02	**HORAS EXTRAS**
5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA
5.1.02.02	HORAS EXTRAS TRANSPORTE
5.1.03	**BENEFICIOS SOCIALES**
5.1.03.01	DECIMO TERCER SUELDO PALMA
5.1.03.02	DECIMO TERCER SUELDO TRANSPORTE
5.1.03.03	DECIMO CUARTO PALMA
5.1.03.04	DECIMO CUARTO TRANSPORTE
5.1.03.05	VACACIONES PALMA
5.1.03.06	VACIONES TRANSPORTE
5.1.04	**GASTOS IESS**
5.1.04.01	FONDOS DE RESERVA PALMA
5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE
5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA
5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE

5.1.05	**VIÁTICOS A EMPLEADOS**
5.1.05.01	VIATICOS EMPLEADOS PALMA
5.1.05.02	VIÁTICOS EMPLEADOS TRANSPSORTE
5.1.06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**
5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO PLACA MAH A720
5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO PLACA PQX0946
5.1.06.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA
5.1.07	**LUBRICANTES Y REPUESTOS**
5.1.07.01	LUBRICANTES Y RESPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAH A720
5.1.07.02	LUBRICANTES Y RESPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX0946
5.1.08	**PUBLICIDAD Y PROPAGANDA**
5.1.08.01	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDICENTRAL PALMA
5.1.08.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA EDICENTRAL TRANSPORTE
5.1.09	**SERVICIOS BÁSICOS**
5.1.09.01	ENERGÍA ELÉCTRICA PALMA
5.1.09.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE
5.1.09.03	AGUA POTABLE PALMA
5.1.09.04	AGUA POTABLE TRANSPORTE
5.1.09.05	CONSUMO CELULAR PALMA
5.1.09.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE
5.1.09.07	TELÉFONO PALMA
5.1.09.08	TELÈFONO TRANSPORTE
5.1.09.09	INTERNET PALMA
5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE
5.1.10	**SUMINISTROS Y MATERIALES**
5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA
5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE
5.1.11	**SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPEZA**
5.1.11.01	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA
5.1.11.02	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA TRANSPORTE
5.1.12	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**
5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA
5.1.12.02	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓNTRANSPORTE
5.1.13	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN**
5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA
5.1.13.02	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN TRANSPORTE
5.1.13.03	GASTO PEAJE PALMA
5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE
5.1.14	**GASTO COMBUSTIBLE**
5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA
5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE
5.1.15	**MANTENIMIENTO PALMA**
5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS
5.1.16	**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**
5.1.16.01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EDIFICIOS PALMA
5.1.16.02	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EDIFICIOS TRANSPORTE
5.1.16.03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA
5.1.16.04	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO TRANSPORTE
5.1.16.05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA

5.1.16.06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPORTE
5.1.16.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES PALMA
5.1.16.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE
5.1.16.09	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULO PALMA
5.1.16.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULO TRANSPORTE
5.1.17	**GASTO CUENTAS INCOBRABLES**
5.1.17.01	GASTO CUENTAS INCOBRABLES PALMA
5.1.17.02	GASTO CUENTAS INCOBRABLES TRANSPORTE
5.1.18	**HONORARIOS PROFESIONALES**
5.1.18.01	SERVICIOS CONTABLES PALMA
5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE
5.1.18.03	SERVICIOS NOTARIALES PALMA
5.1.18.04	SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE
5.1.19	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**
5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA
5.1.19.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA
5.1.19.03	MANTENIMIENTO FINCA
5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN
5.1.20	**IMPUESTOS**
5.1.20.01	IMPUESTO DE TIERRAS RURALES
5.1.21	**GASTOS VARIOS**
5.1.21.01	COPIAS PALMA
5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE
5.2	**NO OPERATIVOS**
5.2.01	**SERVICIOS BANCARIOS**
5.2.1.01	COMISIONES BANCARIAS PACIFICO
5.2.1.02	COMISIONES BANCARIAS PICHINCHA
5.2.1.03	COSTO DE CHEQUERA PACIFICO
5.2.1.04	COSTO DE CHEQUERA PICHINCHA
5.2.1.05	NOTAS DE DEBITO BANCARIAS PACIFICO
5.2.1.06	NOTAS DE DEBITO BANCARIAS PICHINCHA

MANUAL DE CUENTAS

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

Código: 1.1

ACTIVO CORRIENTE

Es corriente cuando su saldo se espera realizar o consumir en el transcurso del ciclo normal de operaciones de la empresa, se mantiene fundamentalmente por motivos comerciales o para un corto plazo de tiempo y se espera realizar dentro del período de doce meses tras la fecha del balance.

Código: 1.1.01

Cuenta: CAJA

Descripción: Representa dinero en efectivo o cheques que no han sido depositados en la cuenta corriente que posee la empresa, son fondos en caja tanto en moneda nacional o extranjera para disponer en cualquier momento.

Se carga: Valor en efectivo existente al inicio de la empresa, durante el ejercicio con todos los ingresos provenientes de recaudación por venta o prestación de servicios, devolución de impuestos y por cancelaciones o abonos recibidos de los clientes.

Se abona: Pago de obligaciones con terceros, pago de proveedores, pago de sueldos, entre otros, el dinero que se deposita diariamente en la cuenta bancaria; es decir todos los desembolsos que realice la empresa en efectivo.

Código: 1.1.02

Cuenta: CAJA CHICA

Descripción: Está constituido por una suma de dinero que está asignado para satisfacer gastos urgentes, cuya naturaleza justifica el desembolso.

Se carga: Al momento de crear o ampliar el fondo de caja chica una vez autorizado por el gerente.

Se abona: Por la liquidación total o parcial del fondo de caja chica.

.

Código: 1.1.03

Cuenta: BANCOS

Descripción: Representa valores disponibles en la cuentas corrientes, además controla el movimiento de los ingresos y egresos de dinero que mantiene la empresa en las diferentes instituciones bancarias.

Se carga: Por depósitos, traslados de fondos, notas de crédito del banco, recaudación de cobranza o cualquier otro documento que aumente los ingresos.

Se abona: Emisión de giros, cheques, notas de débito bancarias, cargos efectuados por el banco como comisiones, impuestos y cualquier otra forma de pago que signifique un egreso en la cuenta bancaria.

Código: 1.1.04

Cuenta: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA

Descripción: Representa los valores pendientes de cobro a favor de la empresa provenientes de la venta de palma.

Se carga: Por las ventas a crédito que han sido reconocidas por la empresa y/o aquellas personas que han aceptado la deuda a crédito simple.

Se abona: Por las deudas que nos han cancelado total o parcialmente, cuando nos devuelven la mercadería o nos realizan notas de crédito.

Código: 1.1.05

Cuenta: CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE

Descripción: Representa los valores pendientes de cobro a favor de la empresa provenientes de la prestación de servicio de transporte.

Se carga: Por la prestación del servicio a crédito que han sido reconocidas por la empresa y/o aquellas personas que han aceptado la deuda a crédito simple.

Se abona: Por las deudas que nos han cancelado total o parcialmente, o cuando nos realizan notas de crédito.

Código: 1.1.06

Cuenta: PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES (-)

Descripción: Es una contra cuenta del activo, se registrarán bajo esta cuenta las estimaciones para cuentas y efectos de dudosa cobranza, con el fin de sanear las cuentas por cobrar.

Se carga: Con las cuentas por cobrar irrecuperables aplicada contra la provisión existente y al cierre del ejercicio.

Se abona: Con la constitución de la provisión por el valor estimado, suficiente para respaldar las pérdidas de las cuentas que se consideran incobrables.

Código: 1.1.07

Cuenta: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS

Descripción: Son los valores que se encuentran pendiente de cobro proveniente de los trabajadores de la empresa.

Se carga: Con el préstamo realizado al personal respaldado de algún documento.

Se abona: Con el abono o ingreso de valores devueltos por el personal.

Código: 1.1.08

Cuenta: OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Descripción: Se registran todos los valores que se entregan como anticipo por la compra de un bien o servicio, anticipos concedidos a los trabajadores a cuenta de su próximo sueldo, anticipos de utilidades mensuales y préstamos familiares otorgados.

Se carga: Por anticipos a proveedores y al personal con respaldo de algún documento, con la cancelación del anticipo de utilidades mensual mediante el rol de pagos, o por la otorgación de préstamos familiares a corto plazo.

Se abona: Para registrar el pago a proveedores al finalizar el contrato mediante el anticipo otorgado, con el abono o ingreso de valores que son devueltos por el personal o por el cobro total o parcial de los préstamos familiares.

Código: 1.1.09

Cuenta: INVENTARIO DE SUMINISTROS y MATERIALES DE OFICINA

Descripción: Comprende todos los suministros de oficina que van a ser consumidos dentro del período del ejercicio.

Se carga: Se carga por las compras de suministros y materiales de oficina.

Se abona: Por el uso y consumo de los suministros, que pasan formar parte del gasto de la empresa.

Código: 1.1.10

Cuenta: IVA EN COMPRAS

Descripción: En esta cuenta se registra el valor del Impuesto a la Transferencia de Bienes y a la Prestación de Servicios cargado a la empresa por los proveedores; la compra ya sea de bienes o servicios debe estar documentada con comprobantes que sustenten crédito tributario.

Se carga: Se carga por las compras afectas al Impuesto al Valor Agregado.

Se abona: Con los impuestos compensados en el débito fiscal, ajustes o por devolución en compras.

Código: 1.1.11

Cuenta: IMPUESTOS ANTICIPADOS

Descripción: Representan los anticipos del impuestos a la renta.

Se carga: Impuestos entregados en forma anticipada.

Se abona: Compensación con el impuesto que le corresponde cancelar o ajustar.

Código: 1.1.12

Cuenta: OTROS ACTIVOS CORRIENTES

Descripción: Esta cuenta está constituida por aquellos pagos efectuados por servicios que serán recibidos por la empresa, durante el ejercicio siguiente al de la fecha de los estados financieros tales como arriendo, seguros, publicidad y otros servicios pagados en forma anticipada, los mismos que deben ser regularizados en la medida que se devengan.

Se carga: Se carga con el pago de los gastos realizados anticipadamente.

Se abona: Por ajustes de los servicios devengados.

Código: 1.2

ACTIVO NO CORRIENTE

Incluye activos tangibles e intangibles de operación o financieros, ligados a la empresa a largo plazo.

Código: 1.2.01

Cuenta: TERRENOS

Descripción: Activos de carácter inmobiliario, no depreciables.

Se carga: Se carga por las compras de nuevos terrenos adquiridos o donados y por la corrección monetaria.

Se abona: Por las ventas de estos terrenos.

Código: 1.2.02

Cuenta: EDIFICIOS

Descripción: Representan propiedades de la empresa que se adquieren para uso de las operaciones del negocio que con el tiempo pierden su valor por el uso o deterioro.

Se carga: Se carga por las compras de nuevas propiedades adquiridos o donados y por corrección monetaria.

Se abona: Por venta, baja, pérdida, daños.

Código: 1.2.03

Cuenta: MAQUINARIAS Y EQUIPO

Descripción: Activos que representan el equipamiento básico para la producción.

Se carga: Se carga por las compras de maquinarias y equipos y por corrección monetaria del ejercicio.

Se abona: Por bajas de los equipos, ventas y depreciaciones o ajustes por estar registrado a un precio igual o mayor al costo de adquisición.

Código: 1.2.04

Cuenta: EQUIPO DE COMPUTACIÓN

Descripción: Incluye la inversión en equipo de computación que posee la empresa.

Se carga: Por las compras de equipo de computación y corrección monetaria del ejercicio.

Se abona: Por la contabilización de las bajas de estos activos, ventas y depreciaciones o por ajustes de la cuenta por sobrevaluo.

Código: 1.2.05

Cuenta: MUEBLES Y ENSERES

Descripción: Activos que representan el mobiliario y equipamiento básico de las oficinas administrativas.

Se carga: Por las compras de muebles, equipamiento de oficinas y corrección monetaria del ejercicio.

Se abona: Por la contabilización de las bajas de estos activos, ventas y depreciaciones o por ajustes de la cuenta por sobrevaluo.

Código: 1.2.06

Cuenta: VEHÍCULOS

Descripción: Incluye la inversión en vehículos que posee la empresa.

Se carga: Con los aumentos en la inversión de vehículos, ya sea por compras efectuadas, donaciones recibidas o correcciones monetarias.

Se abona: Con la contabilización de las bajas del activo del período.

Código: 1.2.07

Cuenta: DEPRECIACIÓN ACUMULADA

Descripción: Corresponde a la distribución sistemática y racional del importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.

Se carga: Para disminuir el valor que en concepto de la depreciación acumulada tenga el bien que se excluirá del activo no corriente al final del ejercicio.

Se abona: Por la contabilización de la cuota de depreciación aplicada a los gastos y al inicio del ejercicio económico.

Código: 1.2.08

Cuenta: ANIMALES DE TRABAJO

Descripción: Incluye la inversión en animales de trabajo que posee la empresa.

Se carga: Con los aumentos de inversión en este activo, ya sea por compras o traspasos efectuados y donaciones recibidas.

Se abona: Con la contabilización de las bajas del activo del período.

Código: 2.1

PASIVO CORRIENTE

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones a corto plazo.

Código: 2.1.01

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA

Descripción: En esta cuenta se incluyen las obligaciones no documentadas, provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de venta de palma.

Se carga: Con los pagos efectuados.

Se abona: Por aquellas deudas que se han aceptado.

Código: 2.1.02

Cuenta: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPORTE

Descripción: En esta cuenta se incluyen las obligaciones no documentadas, provenientes exclusivamente de las operaciones de prestación de servicio de transporte.

Se carga: Con los pagos efectuados.

Se abona: Por aquellas deudas que se han aceptado.

Código: 2.1.03

Cuenta: SUELDOS POR PAGAR

Descripción: Sueldos devengados que no han sido abonados y se encuentran pendiente de pago.

Se carga: Por cancelación total o parcial de los sueldos.

Se abona: Por las obligaciones pendientes de pago con los empleados.

Código: 2.1.04

Cuenta: IEES POR PAGAR

Descripción: Representan las obligaciones que tiene la empresa con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, por concepto de aportaciones, fondos de reserva.

Se carga: Con la cancelación total o parcial de la obligación.

Se abona: Con la determinación del valor por pagar en corto plazo.

Código: 2.1.05

Cuenta: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR

Descripción: Todos los tipos de retribuciones que la empresa proporciona a los trabajadores por la prestación de sus servicios y cuyo pago debe ser entendido en término de los doce meses siguientes al cierre del período.

Se carga: Con las liquidaciones totales o parciales correspondientes a las obligaciones por beneficios a empleados.

Se abona: Con la determinación de los beneficios a empleados por pagar dentro de los meses del balance.

Código: 2.1.06

Cuenta: RETENCIÓN EN LA FUENTEPOR PAGAR

Descripción: Obligaciones a corto plazo por concepto de retención de impuestos efectuados.

Se carga: Con los abonos o cancelaciones al Servicio de Rentas Internas de las retenciones efectuadas.

Se abona: Con el valor de las retenciones efectuadas.

Código: 2.1.07

Cuenta: IVA RETENIDO POR PAGAR

Descripción: Obligaciones a corto plazo por concepto de retención del Impuesto al Valor Agregado.

Se carga: Con los abonos o cancelaciones al Servicio de Rentas Internas de las retenciones efectuadas.

Se abona: Con el valor de las retenciones efectuadas.

Código: 2.1.08

Cuenta: OTROS IMPUESTOS POR PAGAR

Descripción: Se refleja la deuda que la empresa tiene por concepto de obligaciones con el estado o con otros entes del estado.

Se carga: Con el valor de los pagos que se efectúen para disminuir su saldo y con los ajustes al cierre del ejercicio.

Se abona: Se abona con la provisión de impuestos.

Código: 2.1.09

Cuenta: CHEQUES POSFECHADOS POR PAGAR

Descripción: Se refleja los cheques que han sido girados para ser cobrados en fechas posteriores

Se carga: Con el valor de los pagos que se efectúen para disminuir su saldo.

Se abona: Cuando se gira un cheque para que sea cobrado en fecha posterior.

Código: 2.1.10

Cuenta: OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Descripción: Se registran todos los valores que los clientes nos entregan como anticipo por la compra de un bien o servicio y por préstamos familiares adquiridos, los mismos que deben ser cancelados en corto plazo

Se carga: Con la cancelación total o parcial del préstamo familiar o con el consumo de los anticipos de clientes.

Se abona: Cuando nos otorgan el préstamo o nos entregan el anticipo.

Código: 2.1.11

Cuenta: GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGAR

Descripción: Se registran todos los valores por compras o pagos que no sustentan crédito tributario, es decir no cuentan con respaldo como facturas u otros documentos aprobados por el Servicio de Rentas Internas y se encuentran pendiente de pago.

Se carga: Con la cancelación total o parcial del gasto sin crédito tributario.

Se abona: Cuando nos prestan el servicio o nos venden el bien a crédito sin el respaldo de un documento aprobado por el Servicio de Rentas Internas.

Código: 2.2

PASIVO NO CORRIENTE

Bajo este rubro se agrupan las cuentas que representan obligaciones a pagar con vencimiento después de un año, con instituciones financieras o cualquier otro acreedor a través de una garantía real.

Código: 2.2.01

Cuenta: PRÉSTAMO BANCARIO POR PAGAR

Descripción: Préstamos otorgados exclusivamente por los bancos e instituciones bancarias con vencimientos que exceden a un año, a contar desde la fecha de cierre de los estados financieros.

Se carga: Con la cancelación total o parcial de la obligación.

Se abona: Por la aceptación de la obligación.

Código: 3.1

PATRIMONIO

Rubro de agrupación que incluye aquellas cuentas donde se lleve el control del capital invertido, de las ganancias o pérdidas obtenidas.

Código: 3.1.01

Cuenta: CAPITAL

Descripción: Se registra bajo esta cuenta el capital con el que opera la entidad.

Se carga: Con la disminución de capital.

Se abona: Por el incremento de capital.

Código: 3.1.02

Cuenta: RESULTADOS

Descripción: Se detalla la utilidad o pérdida del ejercicio, es decir la diferencia entre ingresos y egresos del período.

Se carga: Con el asiento de cierre de la cuentas de gasto del período.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta de ingreso del período.

Código: 4.1

INGRESOS OPERATIVOS

Corresponde a todos los ingresos por concepto de bienes y servicios proporcionados por la empresa durante el período cubierto por el balance.

Código: 4.1.01

Cuenta: SERVICIOS DE TRANSPORTE

Descripción: Bajo esta cuenta se registran los ingresos correspondientes del servicio prestado.

Se carga: Con el monto acumulado de las devoluciones o descuentos sobre ventas.

Se abona: Con los ingresos provenientes de los servicios prestados a nuestros clientes ya sea al contado o a crédito.

Código: 4.1.02

Cuenta: INGRESOS POR VENTA DE PALMA

Descripción: Bajo esta cuenta se registran los ingresos provenientes de la venta de bienes ya sea al contado o a crédito.

Se carga: Con las rebajas y devoluciones sobre ventas.

Se abona: Por las ventas de los bienes objeto de la actividad empresarial del negocio.

Código: 4.1.03

Cuenta: OTROS INGRESOS

Descripción: Bajo esta cuenta se registran los ingresos provenientes de descuentos o promociones y por las ventas ocasionales provenientes de la actividad económica que realiza la empresa.

Se carga: Con las rebajas y devoluciones sobre compras.

Se abona: Por promociones, descuentos y ventas ocasionales.

Código: 4.2

INGRESOS NO OPERATIVOS

Representan todos aquellos productos que se reportan en la empresa y que no son parte de la actividad económica principal que realiza.

Código: 4.2.01

Cuenta: INGRESOS FINANCIEROS

Descripción: Bajo esta cuenta se registran los ingresos por concepto de intereses, comisiones, entre otros que se hayan efectuado a la empresa.

Se carga: Al final del ejercicio económico para cerrar la cuenta.

Se abona: Con el valor de los ingresos devengados durante el período económico.

Código: 5.1

GASTOS OPERATIVOS

Corresponde a todos los gastos ocasionados para mantener el buen funcionamiento de la empresa.

Código: 5.1.01

Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS

Descripción: Representa los gastos por concepto de remuneraciones a favor del personal que labora en la empresa a cambio de la prestación de sus servicios.

Se carga: Con el importe total de sueldos y salarios cancelados.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.02

Cuenta: HORAS EXTRAS

Descripción: Representa los valores por concepto de pago de horas extras a trabajadores.

Se carga: Con el importe total cancelado por horas extras.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.03

Cuenta: BENEFICIOS SOCIALES

Descripción: Representa los valores por concepto de pago de beneficios sociales a favor de los empleados que laboran en la entidad.

Se carga: Con el importe total cancelado por beneficios sociales.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.04

Cuenta: GASTOS IESS

Descripción: Se registra el pago obligatorio que realiza el empleador a favor de los trabajadores afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

Se carga: Con el importe total de aportaciones, fondos de reserva y otros gastos que corresponden a la seguridad social del empleado.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.05

Cuenta: VIÁTICOS A EMPLEADOS

Descripción: En esta cuenta se registra el dinero que se proporciona al trabajador para cubrir gastos en los que incurre por desplazamientos realizados en la ejecución de su tarea.

Se carga: Con el importe total de gastos por viáticos incurridos por el trabajador.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.06

Cuenta: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

Descripción: Son gastos que se realizan para dar mantenimiento y reparación a los vehículos y maquinarias de propiedad de la empresa, para que esta pueda desenvolverse de forma eficiente.

Se carga: Con el importe total de gastos incurridos por mantenimiento y reparación de vehículos y maquinarias.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.07

Cuenta: LUBRICANTES Y REPUESTOS

Descripción: Son gastos incurridos por concepto de lubricación y repuestos de vehículos y maquinarias de propiedad de la empresa.

Se carga: Con el importe total de gastos utilizados para lubricación y repuestos.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.08

Cuenta: PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

Descripción: Gastos incurridos por publicidad y propaganda en beneficio de las actividades económicas que realiza la empresa.

Se carga: Con el valor total de gastos de publicidad y propaganda.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.09

Cuenta: SERVICIOS BÁSICOS

Descripción: Gastos incurridos por concepto de energía eléctrica, agua potable, telefonía celular, teléfono e internet.

Se carga: Por el valor total de gastos por servicios básicos.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

_____

Código: 5.1.10

Cuenta: SUMINISTROS Y MATERIALES

Descripción: Gastos incurridos por suministros y materiales empleados en las actividades comerciales de la empresa.

Se carga: Por el valor total de suministros de oficina que fueron consumidos dentro del período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

_____

Código: 5.1.11

Cuenta: SUMINISTROS ASEO Y LIMPIEZA

Descripción: Gastos incurridos por concepto de suministros de aseo y limpieza para conservan la buena imagen de la entidad.

Se carga: Por el valor total de suministros se aseo y limpieza que fueron consumidos dentro del período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

_____

Código: 5.1.12

Cuenta: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN

Descripción: Gastos incurridos por mantenimiento y adecuación de las instalaciones con el fin de mejorar la calidad del servicio.

Se carga: Por el valor total de gastos incurridos en mantenimiento y adecuación de las instalaciones.

Se abona: Con el asiento de cierre.

Código: 5.1.13

Cuenta: TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

Descripción: Gastos incurridos por transporte y movilización utilizados para cumplir con las actividades económicas que realiza el negocio.

Se carga: Por el valor total del transporte y movilización que fueron utilizados durante el período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.14

Cuenta: GASTO COMBUSTIBLE

Descripción: Gastos incurridos por combustible empleado en los vehículos o para limpieza de herramientas.

Se carga: Por el valor total del gasto de combustible fueron utilizados durante el período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.15

Cuenta: MANTENIMIENTO PALMA

Descripción: Gastos incurridos en el mantenimiento de la palma sean estos fungicidas, insecticidas, abonos, productos agrícolas entre otros.

Se carga: Por el valor total del gasto de mantenimiento de la palma que fueron utilizados durante el período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.16

Cuenta: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

Descripción: Corresponde al desgaste o deterioro que sufren los bienes como consecuencia del uso y del tiempo.

Se carga: Por las depreciaciones del período..

Código: 5.1.17

Cuenta: GASTO CUENTAS INCOBRABLES

Descripción: Corresponde a las cuentas por cobrar que no fueron recuperadas durante el ejercicio económico.

Se carga: Por el valor de las cuentas incobrables.

Código: 5.1.18

Cuenta: HONORARIOS PROFESIONALES

Descripción: Se entiende por la remuneración de servicios que una Persona Natural presta a otra persona natural o jurídica, en la cual predomina el factor intelectual sobre el material, es prestado por personas con título profesional o gran experiencia en su rama de conocimiento.

Se carga: Por el valor total de Honorarios Profesionales que fueron utilizados durante el período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.19

Cuenta: GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO

Descripción: Representan los gastos realizados por la empresa que no sustentan crédito tributario, es decir que no se encuentren respaldados por documentos aprobados por el Servicio de Rentas Internas.

Se carga: Por el valor total de los gastos sin crédito tributario que fueron utilizados durante el período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.1.20

Cuenta: IMPUESTOS

Descripción: Representan los gastos realizados por el pago de impuestos.

Se carga: Por el valor total de los gastos por pago de impuestos utilizados durante el período del ejercicio.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gastos.

Código: 5.2

GASTOS NO OPERATIVOS

Representan todos aquellos gastos que se reportan en la empresa y que no son parte de la actividad económica principal de la empresa.

Código: 5.2.01

Cuenta: SERVICIOS BANCARIOS

Descripción: Bajo esta cuenta se registran los gastos por concepto de intereses, comisiones, entre otros, que las instituciones bancarias han cargado a nuestra cuenta bancaria.

Se carga: Con el importe total de gastos de servicios bancarios.

Se abona: Con el asiento de cierre de la cuenta gasto.

Memorándum:

01-10-2012 Se registra el Estado de Situación Inicial.

01-10-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $1500.00 por servicios de albañilería. Se cancela con cheque número 104 del Banco del Pacífico.

01-10-2012 Se cancela al Ingeniero Ramiro Pérez Atiencia el préstamo adquirido el mes de septiembre con cheque número 1414 del Banco del Pichincha por el valor de $594.00.

01-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un préstamo por el valor de $1235.36 en efectivo.

01-10-2012 Se concede un anticipo al empleado Iván Tene por el valor de $50.00 en efectivo.

01-10-2012 Se cancela el sueldo del mes de septiembre del Señor Iván Tene por el valor de $225.00 en efectivo, se descuenta el anticipo 109 entregado el mismo día.

01-10-2012 Se concede un anticipo al empleado Barboto Enrique por el valor de $50.00 en efectivo.

01-10-2012 Se presta el servicio de transporte a Ferrilópez Cía. Ltda. según factura 003001000001278 por el valor de $300.00, nos aplican la retención número 001001000004295.

01-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 001

02-10-2012 Se cancela el sueldo del mes de septiembre del señor Enrique Barboto por el valor de $270.36 en efectivo. Se descuenta el anticipo 108 entregado el mismo día.

02-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 002

03-10-2012 Exportadora San Daniel nos cancela la factura 0030010000001280 que estaba pendiente de pago del mes de septiembre con cheque 11996 del Banco de Guayaquil por el valor de $3503.11.

03-10-2012 Se deposita en el Banco del Pacífico el valor recaudado según papeleta de depósito 118975225.

03-10-2012 Se cancela las facturas 001001000004760 y 001001000004764 del señor Córdova Córdova Jorge Danilo del mes de septiembre por el valor de $854.60 con el cheque número 1405 del Banco del Pichincha.

03-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre por el valor de $230.00 en efectivo.

03-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre por el valor de $130.00 en efectivo.

03-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un préstamo por el valor de $45.00 en efectivo.

03-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 003.

04-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 004.

05-10-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 106 por el valor de $ 1747.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

05-10-2012 Se cancela el saldo pendiente de la factura 001002000001558 de la señora Freire Sevilla Jannett Jakiline por el valor de $1214.20 en efectivo.

05-10-2012 Se vende a Extractora San Daniel según factura 003002000000202 21900 kg de palma por un valor de $3394.06. Se concede crédito de 5 días, nos realizan la retención número 001001000018188.

05-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 005.

06-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 006.

07-10-2012 Se concede un anticipo al empleado Molina Salazar José Luis por el valor de $532.80 en efectivo.

08-10-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante débito bancario la cantidad de $59.86 que corresponde al aporte individual y patronal del mes de septiembre de la señora Macías Vera María Luisa.

08-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 007.

09-10-2012 Extractora San Daniel nos cancela la factura 003002000000202 con cheque número 12001 del Banco de Guayaquil por el valor de $3360.12.

09-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre con cheque 1418 del Banco del Pichincha por el valor de $614.00.

09-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre con cheque 1419 del Banco del Pichincha por el valor de $782.55.

09-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre con cheque número 1417 del Banco del Pichincha por el valor de $214.59.

09-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre con cheque número 1420 del Banco del Pichincha por el valor de $490.00.

09-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre con cheque número 1415 del Banco del Pichincha por el valor de $220.00.

09-10-2012 Se presta el servicio de transporte a Ferrilópez Cía. Ltda. Según factura 003001000001282 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000004455.

09-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 008.

10-10-2012 Se deposita en el Banco del Pacífico el valor recaudado según papeleta de depósito 0013088639.

10-10-2012 Se cancela la factura 0030010000383 de la Ingeniera Ontaneda Paredes Ruth Jacqueline del mes de septiembre y se concede un anticipo de $90.00 con el cheque número 1425 del Banco del Pichincha.

10-10-2012 El Señor Efraín Pérez Villacis nos concede un préstamo de $467.93 en efectivo.

10-10-2012 El señor Efraín Pérez Villacis nos realiza un préstamo por el valor de $300.00 en efectivo.

10-10-2012 Ferrilópez Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001278 con cheque número 3328 del Banco Internacional por el valor de $297.00.

10-10-2012 Ferrilópez Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001282 con cheque número 3473 del Banco Internacional por el valor $594.00.

10-10-2012 Se deposita en del Banco del Pichincha según papeleta número 2135461 los valores recaudados.

10-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 009.

11-10-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 107 por el valor de $ 449.26 del Banco del Pacífico para cancelar varias cuentas pendientes.

11-10-2012 Se cancela los siguientes valores pendientes de pagos del mes de septiembre: la factura 001001000048627 del señor De la Cueva Moncayo Edison Roberto por el valor de $150.00, la factura 009001000000935 y 009001000000939 por el valor de $6.25 y $10.00 respectivamente del señor Rosero Endara Juan Carlos, el sueldo del empleado Molina Salazar José Luis por el valor de $ 183.01 y se concede un anticipo al Señor Sacón Zambrano Sigifredo Adalberto por el valor de $100.00. Todos estos pagos son realizados en efectivo.

11-10-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones del Empleado Molina Salazar José Luis correspondientes al mes de septiembre mediante débito Bancario número 3031785 del Banco del Pichincha por el valor de $64.18.

11-10-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones por horas extras correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre del Empleado Molina Salazar José Luis mediante débito bancario de la cuenta del Banco del Pichincha $32.85

11-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre con cheque número 1421 del Banco del Pichincha por el valor de $3000.00.

11-10-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social el valor de $259.68 que corresponden a las aportaciones del mes de septiembre de los siguientes empleados Barboto Enrique, Iván Tene y Pérez Gregorio mediante débito bancario número 3031786.

11-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo adquirido en el mes de septiembre por $230.00 en efectivo.

11-10-2012 Se presta el servicio de transporte a Ecuatoriana Cía. Ltda. según factura 003001000001281 por el valor de $1200.00, nos aplican la retención número 001001000012793.

11-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 010.

12-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por el servicio de transporte por el valor de $2535.00 con cheque número 7832 del Banco del Pichincha.

12-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por servicio de transporte por el valor de $90.00 con cheque número 7833 del Banco del Pichincha.

12-10-2012 Se compra aceite para mantenimiento de maquinaria a Palma Ramírez Luis Rogelio según factura 001001000004763 por el valor de $8.50.

13-10-2012 Se vende a Extractora San Daniel según factura 003002000000203 23980 kg de palma por un valor de $3716.42. Se concede crédito de 5 días. Nos aplican la retención del 1%.

14-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 011.

15-10-2012 Se concede un anticipo al señor Carlos Mora para transportar 14 ½ toneladas de palma por un valor de $200.00 con cheque número 109 del Banco del Pacífico.

15-10-2012 Se cancela el préstamo adquirido el día 01-10-2013 al señor Pérez Villacis Efraín con cheque número 1427 del Banco del Pichincha por el valor de $1235.36

15-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un préstamo por el valor de $320.00 en efectivo.

15-10-2012 Se presta el servicio de transporte a Ecuatoriana Cía. Ltda. según factura 003001000001285 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000012817.

15-10-2012 Ecuatoriana Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001281 por el valor de $1188.00 con cheque número 18313 del Banco Internacional.

15-10-2012 Se deposita el valor recaudado de Ecuatoriana Cía. Ltda. en el Banco del Pichincha según papeleta de depósito número 9137938.

15-10-2012 Se deposita en la cuenta del Banco del Pichincha el valor recaudado del señor Pérez Villacis Efraín por $2535.00 según papeleta número 9238963.

15-10-2012 Se cancela al Ingeniero Ramiro Pérez Atiencia el préstamo adquirido el mes de septiembre con cheque número 1424 del Banco del Pichincha por el valor de $891.00.

15-10-2012 Se deposita en la cuenta del Banco del Pichincha el valor recaudado del señor Pérez Villacis Efraín por $90.00 según papeleta número 9242883.

14-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 012.

16-10-2012 Se concede un anticipo al señor Andino Alegría Manuel Arturo por servicios de albañilería el valor de $800.00 con cheque número 111 del Banco del Pacífico.

16-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 013.

17-10-2012 Se cancela la quincena del mes de octubre al señor Barboto Enrique con cheque 1434 del Banco del Pichincha por el valor de $275.00

17-10-2012 Se cancela las siguientes facturas 001001000000476 por $ 20.00 y la factura 001001000000475 por $60.00 del mes de septiembre del señor Mise Santo Manuel María con cheque número 1431 del Banco del Pichincha.

17-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo por el valor de $150.00 en efectivo.

17-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 014.

18-10-2012 El señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel nos concede un préstamo por el valor de $96.53 en efectivo para cubrir gastos de la palma.

18-10-2012 Se cancela al Servicio de Rentas Internas los valores declarados en el mes de septiembre por retenciones en la fuente del 1% $94.95 y retenciones del 30% del IVA $1.58 en efectivo.

18-10-2012 Se cancela la factura número 001001000004786 del señor Córdova Córdova Jorge Danilo del mes septiembre por el valor de $255.70 con cheque número 1426 del Banco del Pichincha.

18-10-2012 Se cancela el saldo de la factura 001001000000353 del señor Tambaco Quilumba José Adalberto del mes de septiembre por el valor de $170.00 con cheque 1437 del Banco del Pichincha.

18-10-2012 Se cancela al Ingeniero Ramiro Pérez Atiencia el préstamo adquirido el mes de septiembre con cheque número 1430 del Banco del Pichincha por el valor de $205.00.

18-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo que nos otorgó el día 10-10-2012 por el valor de 467.93 con cheque número 1436 del Banco del Pichincha.

18-10-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Pérez Atiencia Ramiro Darío según factura 003001000001287 por el valor de $330.00, nos realizan la retención número 001001000006467.

19-10-2012 Extractora San Daniel nos cancela la factura 003002000000203 con cheque número 12128 del Banco de Guayaquil por el valor de $3679.26.

19-10-2012 Se deposita en el Banco del Pacífico el valor recaudado de Extractora San Daniel según papeleta de depósito 0118975181.

19-10-2012 Se cancela la factura 001001000089693 con cheque número 112 del Banco del Pacífico por el valor de $530.02.

19-10-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 116 por el valor de $1413.08 del Banco del Pacífico para realizar el pago de obreros.

19-10-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma el valor de $1333.08 en efectivo, es un gasto sin crédito tributario ya que los obreros no se encuentran afiliados al IESS y los mismos no emiten facturas, tenemos como respaldo el egreso 15.

19-10-2012 Se concede un anticipo de $80.00 al empleado Molina José Luis en efectivo.

19-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 015.

20-10-2012 Se vende a Extractora San Daniel según factura 003002000000205 30080 kg de palma por un valor de $4661.80 Se concede crédito de 5 días. Nos aplican la retención número 001001000018190.

20-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 016.

22-10-2012 Se crea fondo de caja chica con cheque número 113 del Banco del Pacífico por el valor de $33.00.

22-10-2012 Se cancela la factura 0010010000447 de la señora Moreno Bayas Fanny Marlene y la factura 001001000028676 de Molos Car por un total de $33.00 con fondo de caja chica.

22-10-2012 Se realiza la reposición con cheque número 114 del Banco del Pacífico del aporte patronal y personal del empleado Molina José Luis según rol de pagos número 4 del mes de septiembre ya que es debitado automáticamente de la cuenta del Banco del Pichincha.

22-10-2012 Se concede un anticipo de sueldo a la señora Macías Vera María Luisa por el valor de 55.00 con cheque del Banco del Pichincha número 1432.

22-10-2012 Se cancela al Ingeniero Ramiro Pérez Atiencia el préstamo adquirido el mes de septiembre con cheque número 1429 del Banco del Pichincha por el valor de $594.00.

22-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 017.

23-10-2012 Se cancela al señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel los préstamos otorgados para cancelar al Servicio de Rentas Internas las retenciones en la fuente y del Impuesto al Valor Agregado efectuadas desde el mes de abril hasta septiembre con cheque número 117 del Banco del Pacífico por el valor de $330.35.

23-10-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo que nos concedió el 10-10-2012 por el valor de $300.00 con cheque número 1439 del Banco del Pichincha.

23-10-2012 Se cancela al Ingeniero Ramiro Pérez Atiencia el préstamo adquirido el mes de septiembre con cheque número 1440 del Banco del Pichincha por el valor de $700.00.

23-10-2012 Se presta el servicio de transporte a Ecuatoriana Cía. Ltda. según factura 003001000001289 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000072946, nos cancelan con cheque 17892 del Banco Internacional.

23.-10-2012 Gisis s.a. nos cancela la factura número 003001000001272 del mes de septiembre por el valor de $350.00 y nos realiza un anticipo por $350.000 por servicio de transporte con cheque 14769 del Banco Bolivariano.

23-10-2012 Se deposita el valor recaudado de Gisis s.a. en el Banco del Pichincha según papeleta de depósito número 969768.

23-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 018.

24-10-2012 Extractora San Daniel nos cancela la factura 003002000000205 con cheque número 12232 del Banco de Guayaquil por el valor de $4615.18.

24-10-2012 Se deposita en el Banco del Pacífico el valor recaudado de Extractora San Daniel según papeleta de depósito 0118975184.

24-10-2012 Se presta el servicio de transporte a Exporcafé Cía. Ltda. según factura 003001000001288 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000013854.

24-10-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha el valor recaudado de Ecuatoriana Cía. Ltda. según papeleta de depósito número 1881199.

24-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 019.

25-10-2012 Se cancela la segunda cuota de la factura 0010010056131 del señor Palma Herrera Edy Francisco del mes de agosto por el valor de $373.97 con cheque 1374 del Banco del Pichincha.

25-10-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Pérez Atiencia Ramiro Darío según factura 003001000001290 por el valor de $1095.00, nos realizan la retención del 1%.

25-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 020.

26-10-2012 Se cancela el préstamo que nos concedió el señor Pérez Villacis Efraín el día 15-10-2012 por el valor de $320.00 con cheque número 1441 del Banco del Pichincha.

26-10-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Ruiz Guerrón Milton Iván según factura 003001000001283 por el valor de $350.00, nos aplican la retención número 006001000004309.

26-10-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Ruiz Guerrón Milton Iván según factura 003001000001284 por el valor de $350.00, nos aplican la retención número 006001000004310.

26-10-2012 El señor Ruiz Guerrón Milton Iván nos cancela las facturas 003001000001283 y 003001000001284 mediante transferencia bancaria número 4253037 por el valor de $693.00

26-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 021.

27-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 022.

28-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 023.

29-10-2012 Se cancela las facturas 001001000002638 del señor Espinel Mise Jaime Gonzalo por $60.00 y la factura 001001000000474 del señor Mise Santo Manuel María por $80.00 del mes de agosto con cheque del Banco del Pichincha número 1445.

29-10-2012 Se cancela la factura 001039029663505 a Conecel mediante débito bancario número 9539874 del Banco del Pichincha por el valor de $36.95.

29-10-2012 Exporcafé Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001288 por el valor de $594.00 con cheque número 12357 del Banco Internacional.

29-10-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha el valor recaudado de Expocafé Cía. Ltda. según papeleta de depósito número 6940828.

29-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 024.

29-10-2012 Se cancela las notas de venta 001001000000101 y 001001000000102 con cheque número 118 del Banco del Pacífico por el valor de $664.76.

30-10-2012 Se compra combustible a Gasolinera Chone según factura 001001000054149 por el valor de $5.00, además se cancela el saldo pendiente de $58.39 de la factura 001001000000203 del señor Carlos Mora con cheque número 119 del Banco del Pacífico por un valor total de $63.39.

30-10-202 Se registra el rol de pagos del mes de octubre del señor Barboto Enrique con un sueldo básico de $451.50, fondos de reserva por $37.63 y anticipo utilidades de $98.50. Calcular el aporte patronal e individual y descontar los anticipos realizados.

30-10-2012 Se cancela el sueldo al Chofer Enrique Barboto con cheque número 1448 del Banco del Pichincha por el valor $270.41.

30-10-2012 Se cancela el préstamo al señor Pérez Villacis Efraín que nos concedió el día 17-10-2013 por el valor de $150.00 con cheque número 1447 del Banco del Pichincha.

30-10-2012 Se cancela al Ingeniero Ramiro Pérez Atiencia el préstamo adquirido el mes de septiembre con cheque número 1444 del Banco del Pichincha por el valor de $594.00.

30-10-2012 Se presta el servicio de transporte a GISIS S.A según factura 003001000001291 por el valor de $350.00, se cancela con el anticipo que nos entregaron el 23-10-2013.

30-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 025.

31-10-2012Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000206 34.92 toneladas de palma por un valor de $5761.80. Se concede crédito de 5 días. Nos aplican la retención número 005002000009774.

31-10-2012 La señorita Valeria Gómez nos presta el servicio de auxiliar contable por un valor de $50.00 sin factura.

31-10-2012 Elaborar el rol de pagos del empleado Molina Salazar José Luis con un sueldo básico de $298.57, horas extras por un valor de $52.25, anticipo utilidades por una valor de 165.72. Calcular el aporte patronal y personal del IESS y descontar los anticipos realizados.

31-10-2012 La Ingeniera Ontaneda Paredes Ruth Jacqueline nos entrega la factura 0030010000396 por servicios contables del mes de octubre por el valor de $112.00. Se aplica la retención número 003001000000161, se descuenta los valores anticipados.

31-10-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por servicio de transporte por el valor de $635.00 con en efectivo.

31-10-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha $585.00 en efectivo según papeleta de depósito número 1401150.

31-10-2012 Se registra el rol de pagos de la señora Macías Vera María Luisa con un sueldo básico de $292.00, calcular el aporte patronal, personal y descontar los anticipos entregados.

31-10-202 Se registra el rol de pagos del mes de octubre del señor Tene Ivan con un sueldo básico de $451.50, anticipo utilidades de $98.50.Calcular el aporte patronal e individual y descontar los anticipos realizados.

31-10-2012 Registro del libro de compras según anexo 026.

01-11-2012 Se cancela el sueldo del empleado Molina Salazar José Luis con cheque número 124 del Banco del Pacífico por el valor de $270.94.

01-11-2012 Se cancela a la Señorita Valeria Gómez $100.00 por los servicios prestados del mes de septiembre y octubre con cheque número 123 del Banco del pacífico.

01-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 126 del Banco del Pacífico por el valor de $1400.70 para cancelar varias cuentas.

01-11-2012 Se cancela la factura 003001000000436 del señor Aguinsaca Caraguai Ángel Froilan con cheque número 1449 del Banco del Pichincha por el valor de $519.40.

01-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 027.

04-11-2012 Se entrega un anticipo al señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $400.00 en efectivo según comprobante número 25.

04-11-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo el valor de $993.20, se descuenta $20.00 del anticipo realizado al señor Salazar Juan es un gasto sin crédito tributario ya que los empleados son eventuales y no emiten factura.

04-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 028.

04-11-2012 Se cancela la factura 001001000004763 del señor Palma Ramírez Luis Rogelio en efectivo el valor de $8.50.

05-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo por el valor de $2582.00 en efectivo.

05-11-2012 Se cancela el sueldo del mes de octubre de los empleados Tene Iván y la señora Macías Vera María Luisa en efectivo.

05-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 029.

06-11-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante débito bancario la cantidad de $59.86 que corresponde al aporte individual y patronal del mes de octubre de la señora Macías Vera María Luisa.

06-11-2012 Exportadora Agrícola Rio Manso Exa s.a nos cancela la factura 003002000000206 que estaba pendiente de pago del mes de octubre con cheque 12249 del Banco Internacional por el valor de $5704.18.

06-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 030.

07-11-2012 Se cancela la factura 002001000041741 de Súper Dealer del mes de agosto con el cheque número 1459 del Banco del Pichincha por el valor de 148.66.

07-11-2012 Se deposita en el Banco del Pacífico el valor recaudado de Exportadora Agrícola Rio Manso Exa. s.a. según papeleta de depósito 0111973113.

07-11-2012 Se cancela la primera cuota de la factura número 001001000018387 del señor Camisan Girón Alonzo Gilberto por el valor de 333.34 con cheque del Banco del Pichincha número 1453.

07-11-2012 Se presta el servicio de transporte a Chocospies Cía. Ltda. según factura 003001000001286 por el valor de $1200.00, nos aplican la retención número 001001000002447.

07-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 031.

08-11-2012 Se cancela la factura 001001000004849 del señor Córdova Córdova Jorge Danilo con cheque del Banco del Pichincha número 1451 por el valor de $145.16.

08-11-2012 Se cancela la factura número 001001000091002 de Comercial A.B.C Sociedad Civil con cheque número 127 del Banco del Pacífico el valor de $827.62.

08-11-2012 Se cancela la factura 009001000001197 del señor Rosero Endara Juan Carlos con cheque 128 del Banco del Pacífico por el valor de $49.27.

08-11-2012 Se entrega por viáticos $5.10 para viaje de palma al empleado Molina José Luis en efectivo.

08-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 032.

09-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 130 por el valor de $630.00 del Banco del Pacífico para realizar anticipos a proveedores.

09-11-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $400.00 por servicios de albañilería. Se cancela en efectivo según comprobante número 26.

09-11-2012 Chocospices Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001286 mediante transferencia bancaria número 1786856 del Banco del Pichincha por el valor de $1188.00.

09-11-2012 Se concede un anticipo al Señor Sacón Zambrano Sigifredo Adalberto por el valor de $230.00 en efectivo según comprobante número 27.

09-11-2012 Se cancela la factura 001001000001879 del señor Rueda Bautista Vicente con cheque del Banco del Pichincha número 1452 por el valor de $ 561.33.

09-11-2012 Se cancela la quincena del mes de noviembre al señor Iván Tene por el valor de $250.00 con cheque número 1461 del Banco del Pichincha.

09-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 033.

10-11-2012 Se vende a Extractora San Daniel según factura 003002000000209 26800 kg de palma por un valor de $4061.89. Se concede crédito de 5 días, nos realizan la retención número 001003000000235.

10-11-2012 Se presta el servicio de transporte a Gisis s.a. Según factura 003001000001294 por el valor de $350.00.

11-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo por el valor de $140.00 en efectivo.

11-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 034.

12-11-2012 Se compra maquinaria y equipo para la palma a INTEROC S.A según factura 010005000006454 por el valor de $276.00. Se aplica la retención número 003001000000199. Nos conceden un descuento de$12.00 por promoción.

12-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 035.

13-11-2012 Se cancela a la señora Herrera Ríos Gladys Vanessa la factura 002002000006859 con cheque del Banco del Pacífico número 120 el valor de $11.89.

13-11-2012 Extractora San Daniel Cía. Ltda. nos realiza un abono a la factura 003002000000209 por el valor de 2302.34 con cheque número 12546 del Banco de Guayaquil.

13-11-2012 Se deposita en la cuenta del Banco del Pacífico el valor recaudado según papeleta de depósito 111973174.

13-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 036.

14-11-2012 Nos cancelan el saldo pendiente de la factura 003002000000209 por el valor de 1718.93 con cheque número 12637 del Banco de Guayaquil.

14-11-2012 Se deposita en la cuenta del Banco del Pacífico el valor recaudado según papeleta de depósito 0111973177.

14-11-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones del empleado Molina Salazar José Luis correspondientes al mes de octubre mediante débito Bancario número 3307231 del Banco del Pichincha por el valor de $75.42.

14-11-2012 Se presta el servicio de transporte a Exporcafé Cía. Ltda. según factura 003001000001295 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000014030.

14-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 037.

15-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 133 por el valor de $99.48 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

15-11-2012 Se realiza la reposición en efectivo por el valor de $75.43 a la cuenta del Banco del Pichincha del aporte patronal y personal del empleado Molina José Luis según rol de pagos número 5 del mes de octubre ya que este valor es debitado automáticamente de la cuenta.

15-11-2012 Se cancela la factura 003001000016340 por el valor de $7.62 a la señora Luna Guevara Janeth en efectivo.

15-11-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000207 36.08 toneladas de palma por un valor de $5556.08. Nos aplican la retención número 002001000001570.

15-11-2012 Se cancela el préstamo al señor Pèrez Villacis Efraín que nos otorgó el 11-11-2012 con cheque 1466 del Banco del Pichincha por el valor de $140.00.

15-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque 1462 del Banco del Pichincha por el valor de $80.00 para realizar varios pagos.

15-11-2012 Se presta el servicio de transporte a Exporcafé Cía. Ltda. Según factura 003001000001292 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000014056.

15-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 038.

16-11-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. nos cancela la factura 003002000000207 mediante un depósito a la cuenta del Banco del Pacífico según comprobante número 00722161700013.

16-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque 1463 del Banco del Pichincha por el valor de $55.00 para realizar varios pagos.

16-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque 1467 del Banco del Pichincha por el valor de $100.00 para realizar varios pagos.

16-11-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Pérez Atiencia Ramiro Darío según factura 003001000001298 por el valor de $330.00, nos aplican la retención número 001001000006636.

16-11-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Pérez Atiencia Ramiro Darío según factura 003001000001297 por el valor de $330.00, nos aplican la retención número 001001000006637.

16-11-2012 Exporcafé nos cancela la factura 003001000001295 con cheque número 12524 del Banco Internacional por el valor de de $594.00

16-11-2012 Se deposita el valor recaudado de Exporcafé según papeleta de depósito número 1561692.

16-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 039.

17-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 040.

19-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 134 por el valor de $3621.83 del Banco del Pacífico para cancelar varias cuentas y otorgar anticipos.

19-11-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $1000.00 por servicios de albañilería. Se cancela en efectivo.

19-11-2012Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo el valor de $736.04, se descuenta $40.00 del anticipo realizado al señor Salazar Juan, es un gasto sin crédito tributario ya que los empleados son eventuales y no emiten factura.

19-11-2012 Se concede un anticipo al empleado Molina Salazar José Luis por el valor de $120.00 en efectivo.

19-11-2012 Se concede un anticipo por el valor de $600.00 al señor Luis Parrales encargado de la chapia desde el primero de noviembre en efectivo.

19-11-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma el valor de $1155.79 en efectivo, es un gasto sin crédito tributario ya que los obreros no se encuentran afiliados al IESS y los mismos no emiten facturas, tenemos como respaldo el egreso 18.

19-11-2012 Se concede un anticipo al señor Fabricio Trejo por el valor de $50.00 en efectivo.

19-11-2012 Se cancela la quincena del mes de noviembre al señor Barboto Enrique $100.00 en efectivo y $175.00 con cheque 1470 del Banco del Pichincha.

19-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque 1468 del Banco del Pichincha por el valor de $110.00 para realizar varios pagos.

20-11-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000208 13.83 toneladas de palma por un valor de $1991.52. Nos aplican la retención número 002001000001601.

20-11-2012 Se vende a Extractora San Daniel según factura 003002000000210 15139.40 kg de palma por un valor de $2119.50. Se concede crédito de 5 días, nos realizan la retención número 001003000000236.

20-11-2012 Se compra suministros y materiales para la palma a INTEROC S.A según factura 010005000006484 por el valor de $139.86. Se aplica la retención número 003001000000210. Nos realizaron un descuento de $32.17 por promociones del local.

20-11-2012 Se cancela las facturas 001001000004888 y 001001000004884 del señor Còrdova Còrdova Jorge Danilo con cheque 1469 del Banco del Pichincha el valor de $76.12.

20-11-2012 Exporcafé nos cancela la factura 003001000001292 con cheque número 12559 del Banco Internacional por el valor de $594.00

20-11-2012 Se deposita el valor recaudado de Exporcafé según papeleta de depósito número 1837349.

20-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 041.

21-11-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. nos cancela la factura 003002000000208 mediante un depósito a la cuenta del Banco del Pacífico según comprobante número 0072368500006 el valor de $1971.60.

21-11-2012 Se gasta 1.43 para en pasajes para la compra de guantes.

21-11-2012 Se cancela la factura 0010010000001196 de la señora Páez Silva Flor Emilia por el valor de $245.79 con cheque 1474 del Banco del Pichincha.

21-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 042.

22-11-2012 Se concede un anticipo a la señora Macías Vera María Luis con cheque 1479 del Banco del Pichincha por el valor de $50.00.

22-11-2012 Se cancela el primer abono de la factura 002001000042494 de Súper Dealer por el valor de $132.13 con cheque 1475 del Banco del Pichincha.

22-11-2012 Se presta el servicio de transporte a Exporcafé Cía. Ltda. Según factura 003001000001299 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000014272.

22-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por servicio de transporte por el valor de $1305.00 con cheque número 7975 del Banco del Pichincha.

22-11-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha el valor recaudado del señor Pérez Villacis Efraín según papeleta de depósito número 1497697.

22-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 043.

23-11-2012 Se cancela a Comercial A.B.C Sociedad Civil y Comercial la factura 001001000092326 con el cheque número 135 del Banco del Pacífico el valor de $805.31.

23-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por servicio de transporte por el valor de $910.00 con cheque número 7981 del Banco del Pichincha.

23-11-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha el valor recaudado del señor Pérez Villacis Efraín según papeleta de depósito número 3001578.

23-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 044.

24-11-2012 El Señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo por el valor de $594.00 en efectivo.

24-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 045.

26-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 137 por el valor de $ 73.24 del Banco del Pacífico para cancelar varias cuentas pendientes.

26-11-2012 Se cancela las siguientes facturas en efectivo: La factura número 00100100006627 del señor Tipán Vaca Jesús Wilfrido y la factura 001001000028832 de la señora Villafuerte Rodríguez Pamela Elizabeth en efectivo y se compra un cloro en sachet a $0.13.

26-11-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo que nos concedió por $ 2582.00 con cheque 1482 del Banco del Pichincha.

26-11-2012 El señor Pérez Atiencia Ramiro Darío nos cancela las facturas 003001000001297 y 003001000001298 con cheque del Banco del Pichincha número 39 por el valor de 653.40

26-11-2012 Se deposita el valor recaudado del señor Pérez Atiencia Ramiro en el Banco del Pichincha según papeleta de depósito número 6976113.

26-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 046.

27-11-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. nos realiza un anticipo por el valor de $4400.00 mediante depósito número 130892032.

27-11-2012 Mediante débito bancario número 9539874 se cancela la factura de Conecel número 001039030943583 por el valor de $36.95

27-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo por el valor de $250.00 en efectivo.

27-11-2012 Se presta el servicio de transporte a Exporcafé Cía. Ltda. Según factura 003001000001300 por el valor de $300.00, nos aplican la retención número 001001000014420.

27-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 047.

28-11-2012 Se cancela la factura 01000500006454 de INTERCOC S.A con cheque número 138 del Banco del Pacífico por el valor de$261.36.

28-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 153 por el valor de $1000.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

28-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 154 por el valor de $700.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

28-11-2012 Exportadora San Daniel nos cancela la factura 003002000000210 con cheque 12888 del Banco de Guayaquil por el valor de $2098.30.

28-11-2012 Se deposita en el Banco del Pacífico el valor recaudado según papeleta de depósito 0111973182.

28-11-2012 Se cancela el préstamo que nos otorgó el señor Pérez Villacis Efraín el día 24-11-2012 por el valor de $594.00 con cheque número 1472 del Banco del Pichincha.

28-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1483 del Banco del Pichincha por el valor de $22.00.

28-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por servicio de transporte por el valor de $1275.00 con cheque número 7993 del Banco del Pichincha.

28-11-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha el valor recaudado del señor Pérez Villacis Efraín según papeleta de depósito número 2108139.

28-11-2012 Exporcafé nos cancela las facturas 003001000001299 y 003001000001300 con cheque 12796 del Banco Internacional por el valor de $891.00

28-11-2012 Se deposita el valor recaudado de Exporcafé en la cuenta del Banco del Pichincha según papeleta de depósito número 2101896.

28-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 048.

29-11-2011 Se elabora el rol de pagos del empleado Molina Salazar José Luis con un sueldo básico de $298.57, horas extras por un valor de $52.25, anticipo utilidades por una valor de 203.63. Calcular el aporte patronal y personal del IESS y descontar los anticipos realizados.

29-11-2012 Se cancela el rol número 8 del empleado Molina José Luis con cheque número 139 del banco del Pacífico por el valor de $253.10.

29-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 144 por el valor de $1000.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

29-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 145 por el valor de $919.59 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

29-11-2012 Se cancela la segunda cuota de la factura número 001001000018387 del señor Camisan Giron Alonzo Gilberto por el valor de 333.33 con cheque del Banco del Pichincha número 1454.

29-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 049.

30-11-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 146 por el valor de $500.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

30-11-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma el valor de $578.76, se descuenta $20.00 del anticipo entregado al señor Juan Salazar en efectivo y el señor Fabricio Trejo nos abona $25.00, es un gasto sin crédito tributario ya que los obreros no se encuentran afiliados al IESS y los mismos no emiten facturas, tenemos como respaldo el egreso 19.

30-11-2012 Se cancela la factura 001001000004833 del señor Palma Ramírez Luis Rogelio en efectivo por $39.60.

30-11-2012 Compra de botella de agua para empleado 0.40 en efectivo.

30-11-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $500.00 por servicios de albañilería. Se cancela en efectivo.

30-11-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $1500.00 por servicios de albañilería. Se cancela en efectivo.

30-11-2012 Se cancela por arreglo de carretera $200.00 en efectivo sin factura según egreso de caja 22.

30-11-2012 Se cancela al señor Solórzano Ramón por mano de obra para mantenimiento de la finca $50.00 según liquidación de compra 003001000000002, se cancela con cheque número 140 el Banco del Pacífico. Se aplica la retención número 003001000000226. Se reconoce por pasajes $1.00.

30-11-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000211 65.48 toneladas de palma por un valor de $9365.54 Se concede crédito de 5 días y se descuenta el valor anticipado. Nos aplican la retención número 002001000001784.

30-11-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000212 el valor de $550.70 por reliquidación de palma. Nos aplican la retención número 004004000006503.

30-11-2012 El señor Pérez Gregorio nos presta el servicio de transporte desde el 05-11-2012 hasta 30-11-2012 por el valor de $2232.61.Es un gasto sin crédito tributario ya que no se emitió factura.

30-11-202 Se registra el rol de pagos del mes de noviembre del señor Barboto Enrique con un sueldo básico de $451.50, fondos de reserva por $37.63 y anticipo utilidades de $98.50. Calcular el aporte patronal e individual y descontar los anticipos realizados.

30-11-2012 Se cancela el sueldo al Chofer Enrique Barboto con cheque número 1481 del Banco del Pichincha por el valor $270.41.

30-11-2012 Se cancela la factura número 0010010000001894 del señor Rueda Bautista Vicente con cheque número 1480 del Banco del Pichincha.

30-11-2012 Se cancela el préstamo del señor Pérez Villacis Efraín por el valor de $250.00 con cheque número 1485 del Banco del Pichincha.

30-11-2012 Se registra el rol de pagos de la señora Macías Vera María Luisa con un sueldo básico de $292.00, calcular el aporte patronal, personal y descontar los anticipos entregados.

30-11-2012 Se registra el rol de pagos del mes de noviembre del señor Tene Iván con un sueldo básico de $451.50, anticipo utilidades de $98.50.Calcular el aporte patronal e individual y descontar los anticipos realizados.

30-11-2012 Se cancela la factura 001001018215748 de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en efectivo el valor de $11.32.

30-11-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos realiza un anticipo por servicio de transporte por el valor de $250.00 con cheque número 8001 del Banco del Pichincha.

30-11-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha el valor recaudado del señor Pérez Villacis Efraín según papeleta de depósito número 2570769.

30-11-2012 Gisis s.a. nos cancela la factura 003001000001294 con cheque 15642 del Banco Bolivariano el valor de $350.00

30-11-2012 Se deposita el valor recaudado de Gisis s.a. en el Banco del Pichincha según papeleta de depósito número 2487178.

30-11-2012 Registro del libro de compras según anexo 050.

01-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 051.

03-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 143 por el valor de $ 500.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

03-12-2012 Se concede un préstamo al empleado Molina Salazar José Luis por el valor de $98.55 con cheque número 141 del Banco del Pacífico.

03-12-2012 El señor Pérez Villacis nos realiza un préstamo por el valor de $795.00 en efectivo.

04-12-2012 Se cancela al trabajador Ramón Solórzano $50.00 en efectivo por estiba de palma; el mismo no emite factura; se tiene como respaldo el comprobante de pago número 14.

04-12-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma el valor de $1516.44, se descuenta $600.00 de los anticipos entregados al señor Juan Salazar en efectivo, es un gasto sin crédito tributario ya que los obreros no se encuentran afiliados al IESS y los mismos no emiten facturas, tenemos como respaldo el egreso 20.

04-12-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma el valor de $879.39 en efectivo, es un gasto sin crédito tributario ya que los obreros no se encuentran afiliados al IESS y los mismos no emiten facturas, tenemos como respaldo el egreso 21.

04-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 052.

05-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Exporcafé Cía. Ltda. según factura 003001000001296 por el valor de $300.00, nos aplican la retención número 001001000014509.

05-12-2012 Exporcafé nos cancela la factura 003001000001296 por el valor de $297.00 con cheque del 13064 del Banco Internacional.

05-12-2012 Se deposita los valores recaudados de Exporcafé Cía. Ltda. Según papeleta de depósito número 3323202 en el Banco del Pichincha.

05-12-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Pérez Atiencia Ramiro Darío según factura 003001000001302 por el valor de $330.00, nos aplican la retención número 001001000006733.

05-12-2012 Se cancela al señor Pérez Villacis Efraín el préstamo que nos otorgó el 03-12-2012 por el valor de $525.00 con cheque número 1491 del Banco del Pichincha.

05-12-2012 Se cancela la factura 001001000000402 del señor Tambaco Quilumba José con cheque del Banco del Pichincha número 1486 por el valor de $52.90.

05-12-2012 Se cancela el sueldo del mes de noviembre de los empleados Tene Iván y la señora Macías Vera María Luisa en efectivo.

05-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 053.

06-12-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa. nos cancela el saldo pendiente de la factura 003002000000211 por el valor de $4871.88 mediante transferencia bancaria 7310252000055.

06-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1487 del Banco del Pichincha por el valor de $50.00.

06-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1493 del Banco del Pichincha por el valor de $125.00.

06-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1492 del Banco del Pichincha por el valor de $150.00.

06-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Ferrilópez Cía. Ltda. según factura 003001000001301 por el valor de $300.00, nos aplican la retención número 001001000005020.

06-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Ferrilópez Cía. Ltda. según factura 003001000001303 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000005130.

06-12-2012 Ferrilópez Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001301 por el valor de $297.00 con cheque número 4126 del Banco Internacional y la factura 003001000001303 por el valor de $594.00 con cheque 4127 del Banco Internacional.

06-12-2012 Se deposita en el Banco del Pichincha los valores recaudados de Ferrilópez Cía. Ltda. según papeleta de depósito número 3264627.

06-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 054.

07-12-2012 Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social mediante débito bancario la cantidad de $59.86 que corresponde al aporte individual y patronal del mes de noviembre de la señora Macías Vera María Luisa.

07-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 055.

08-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 056.

09-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 057.

10-12-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000213 42.26 toneladas de palma por un valor de $5958.66. Nos aplican la retención número 002001000001821.y nos cancelan mediante transferencia bancaria número 007323162000192.

10-12-2012 Se cancela la factura número 002002000006785 del señor Velasteguí Miraba Vicente con cheque del Banco del Pichincha número 1488 por el valor de $264.32.

10-12-2012 Se cancela la factura número 002001000000490 de la señora Ortiz Villacis Irina con cheque del Banco del Pichincha número 1500 el valor de $116.95.

10-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 058.

11-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Contrapuverde s.a. según factura 003001000001304 por el valor de $280.22, nos aplican la retención número 001001000000511.

11-12-2012 El señor Pérez Atiencia Ramiro Darío nos cancela la factura 003001000001302 con cheque número 255 del Banco Bolivariano por el valor de $326.70.

11-12-2012 Se deposita en el Banco el valor recaudado del señor Pérez Atiencia Ramiro Darío según papeleta de depósito número 3256009.

11-12-2012 El señor Pérez Gregorio nos presta el servicio de transporte desde el 04-12-2012 hasta 11-12-2012 por el valor de $703.50. Es un gasto sin crédito tributario ya que no se emitió factura.

11-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 059.

12-12-2012 Contrapuverde s.a. nos cancela la factura 003001000001304 por el valor de $ 277.42 mediante transferencia bancaria número 1752365 en el Banco del Pichincha.

12-12-2012 Se cancela la factura pendiente de pago número 001001000040143 a Farm. Agro s.a. con cheque número 147 del Banco del Pacífico por el valor de $304.68.

12-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 157 por el valor de $ 505.75 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

12-12-2012 Se cancela el impuesto de Tierras Rurales del año 2012 de 40.40 hectáreas por el valor de $237.75 en efectivo.

12-12-2012 Se cancela la factura número 9468 de CENIPALMA por el valor de $268.00 en efectivo.

12-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 149 por el valor de $ 132.42 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

12-12-2012 Se compra productos agrícolas para mantenimiento de la palma a Farm Agro s.a. por el valor de 648.90 nos conceden el 19.048% de descuento según factura 010001000040347. Se aplica la retención número 003001000000234.

12-12-2012 Se cancela la factura 001001000004937 del señor Córdova Córdova Jorge Danilo por el valor de $130.13 con cheque del Banco del Pichincha número 1496.

12-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1504 del Banco del Pichincha por el valor de $80.00.

12-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 060.

13-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1497 del Banco del Pichincha por el valor de $297.00.

13-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 1503 del Banco del Pichincha por el valor de $80.00.

13-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 061.

14-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 150 por el valor de $ 78.05 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

14-12-2012 Se cancela la factura 00500100025491 del señor Camino Mora Ángel por el valor de $73.50 en efectivo.

14-12-2012 Se cancela por movilización para realizar varias gestiones $4.55 en efectivo.

14-12-2012 Se cancela al señor Pérez Gregorio por el servicio de transporte prestado desde el 05-11-2012 hasta el 11-12-2012 el valor de $2936.11 con cheque número 160 del Banco del Pacífico, se descuenta el valor anticipado.

14-12-2012Se cambia en efectivo el cheque número 161 por el valor de $ 800.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

14-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 162 por el valor de $1000.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

14-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 164 por el valor de $ 1000.00 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

14-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 165 por el valor de $ 598.79 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

14-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Distrilub según factura número 003001000001305 por el valor de $150.00.

14-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 062.

16-12-2012 Se cancela la quincena del mes de diciembre al señor Barboto Enrique en efectivo el valor de $275.00.

16-12-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma el valor de $2623.79 de la siguiente manera $300.00 con el cheque número 163 del Banco del Pacífico y la diferencia en efectivo, es un gasto sin crédito tributario ya que los obreros no se encuentran afiliados al IESS y los mismos no emiten facturas, tenemos como respaldo el egreso 24. Se descuenta $20.00 del anticipo entregado al señor Juan Salazar y el saldo del préstamo otorgado al señor Fabricio Trejo de $25.00.

16-12-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $1000.00 por servicios de albañilería. Se cancela en efectivo.

16-12-2012 Se cancela la quincena del mes de diciembre al señor Molina Salazar José Luis el valor de $120.00 en efectivo.

16-12-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000214 33.06 toneladas de palma por un valor de $4661.46. Nos aplican la retención número 002001000001913, se concede 5 días de crédito.

17-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 063.

18-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Ferrilópez Cía. Ltda. según factura 003001000001308 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000005334.

18-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 064.

19-12-2012Se cambia en efectivo el cheque número 167 por el valor de $ 267.30 del Banco del Pacífico para realizar el pago del Impuesto a las tierras Rurales.

19-12-2012 Se cancela el impuesto a las Tierras Rurales al Servicio de Rentas Internas por el valor de $267.30 del año 2012 en efectivo.

19-12-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $500.00 por servicios de albañilería. Se cancela con cheque número 168 del Banco del Pacífico.

19-12-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa. nos cancela la factura 003002000000206 por el valor de $545.18 con el cheque número 809 del Banco Produbanco.

19-12-2012 Se deposita los valores recaudados de la venta de palma en el Banco del Pacífico según papeleta de depósito número 111973183.

19-12-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa. nos cancela la factura 003002000000214 por el valor de $4614.85 mediante transferencia bancaria número 007376274000249.

19-12-2012 Se vende cañas guaduas existentes en el terreno de palma por un valor de $50.00 no se emite factura, nos cancelan en efectivo.

19-12-2012 Se deposita los valores recaudados de la venta de caña guadua en el Banco del Pacífico según papeleta de depósito número 111973184.

19-12-2012 Se presta el servicio de transporte a Ferrilópez Cía. Ltda. según factura 003001000001306 por el valor de $600.00, nos aplican la retención número 001001000005387.

19-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 065.

20-12-2012 Distrilub nos cancela la factura 003001000001305 por el valor de $150.00 mediante transferencia número 2412264 del Banco del Pichincha.

20-12-2012 Se cancela la factura 001001000016955 de Tecnifertpac con cheque número 155 del Banco de Pacífico por el valor de $336.40.

20-12-2012 Se cancela la factura 001001000016916 de Tecnifertpac con cheque número 156 del Banco de Pacífico por el valor de $1554.66.

20-12-2012 Se cancela la factura 001001000094256 de Comercial ABC Sociedad Civil y Comercial con cheque número 166 del Banco del Pacífico el valor de $433.39.

20-12-2012 Se presta el servicio de transporte a la señora Mayra Yánez según factura 003001000001309 por el valor de $247.50.

20-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 066.

21-12-2012 La señora Mayra Yánez nos cancela la factura 003001000001309 en efectivo el valor de $ 247.50.

21-12-2012 Se deposita el valor recaudado de la señora Mayra Yánez según papeleta de depósito número 753951 por el valor de $247.50.

21-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 171 por el valor de $ 77.95 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.

21-12-2012 Se cancela las facturas 001001000002042 de la señora Sánchez Granda Mirian Lorena y la factura 0010010000494 de la señora Moreno Bayas Fanny Marlene en efectivo.

21-12-2012Se cancela el servicio de auxiliar contable que nos presta la señorita Valeria Gómez por un valor de $50.00 del mes de noviembre con cheque número 172 del Banco del Pacífico no se emite factura.

21-12-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Ruiz Guerrón Iván según factura 003001000001307 por el valor de $350.00 nos aplican la retención número 006001000004597.

21-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 067.

23-12-2012 Ferrilópez Cía. Ltda. nos cancela la factura 003001000001308 por el valor de $594.00 con cheque número 4193 del Banco Internacional y la factura 003001000001306 con el cheque número 4202 del Banco Internacional por el valor de $594.00 .

23-12-2012 Se deposita en la cuenta del Banco del Pichincha el valor recaudado de Ferrilópez Cía. Ltda. según papeleta de depósito número 25705862 por el valor de $1188.00.

23-12-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000215 4.91 toneladas de fruta de palma por un valor de $6614.31. Nos aplican la retención del 1% y se concede 5 días de crédito.

24-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 068.

25-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 069.

26-12-2012 concede un anticipo al Señor Sacón Zambrano Sigifredo Adalberto por el valor de $250.00 con cheque número 170 del Banco del Pacífico según comprobante número 34.

26-12-2012 Se cancela el valor proporcional de la décima tercera remuneración del empleado Molina Salazar José Luis por el valor de $100.56 con el cheque número 173 del Banco del Pacífico.

26-12-2012 Se concede un anticipo al Señor Andino Alegría Manuel Arturo por el valor de $2700.00 por servicios de albañilería. Se cancela con cheque número 176 del Banco del Pacífico.

26-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 070.

27-12-2012 Nos cancelan la factura 003001000001307 del señor Iván Ruiz Guerrón con cheque del Banco del Pichincha número 396 por el valor de $ 346.50.

27-12-2012 Se deposita en el banco el valor recaudado del señor Iván Ruiz Guerrón según papeleta de depósito número 852456.

27-12-2012 Se compra productos agrícolas para mantenimiento de la palma a Farm. Agro s.a. por el valor de 648.90 nos conceden el 19.048% de descuento según factura 010001000040461. Se aplica la retención número 003001000000248.

27-12-2012 El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo familiar por $700.00 en efectivo.

27-12-2012 Extractora Agrícola Río Manso Exa.sa nos cancela la factura 003002000000215 mediante transferencia bancaria 007407619000219.

27-12-2012 Se vende cañas guaduas existentes el terreno de palma por un valor de $160.00 no se emite factura, nos cancelan en efectivo.

27-12-2012 Se deposita los valores recaudados de la venta de caña guadua en el Banco del Pacífico según papeleta de depósito número 113164185.

27-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 071.

28-12-2012 Se cancela la factura 001001000000683 del señor Loza Manuel Antonio con cheque número 148 del Banco del Pacífico por el valor de $1504.80.

28-12-2012 Se cambia en efectivo el cheque número 178 por el valor de $ 1817.12 del Banco del Pacífico para realizar el pago a los trabajadores.

28-12-2012 Se cancela a los trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo el valor de 1817.12, es un gasto sin crédito tributario ya que los empleados son eventuales y no emiten factura.

28-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 072.

29-12-2012 Se vende a Extractora Agrícola Río Manso Exa. s.a. según factura 003002000000216 38.94 toneladas de palma por un valor de $5490.54 Se concede crédito de 5 días. Nos aplican la retención número 002001000002044.

29-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 073.

30-12-2012 Se elabora el rol de pagos del empleado Molina Salazar José Luis con un sueldo básico de $298.57, horas extras por un valor de $52.25, anticipo utilidades por un valor de $145.44. Calcular el aporte patronal y personal del IESS y descontar los anticipos realizados.

30-12-2012 Se cancela la factura 001001020159964 de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones por el valor de 7.64 en efectivo.

31-12-2012 Se presta el servicio de transporte al señor Vizcarra Coloma Klaus según factura número 003001000001313 por el valor de $150.00.

31-12-202 Se registra el rol de pagos del mes de diciembre del señor Barboto Enrique con un sueldo básico de $451.50, fondos de reserva por $37.63 y anticipo utilidades de $98.50. Calcular el aporte patronal e individual y descontar los anticipos realizados.

31-12-2012 Se registra el rol de pagos de la señora Macías Vera María Luisa con un sueldo básico de $292.00, calcular el aporte patronal, personal y descontar los anticipos entregados.

31-12-2012 Se registra el rol de pagos del mes de diciembre del señor Tene Iván con un sueldo básico de $451.50, anticipo utilidades de $98.50.Calcular el aporte patronal e individual y descontar los anticipos realizados.

31-12-2012 Registro del libro de compras según anexo 074.

Ajustes

31-12-2012 Realizar la depreciación de los activos fijos de octubre, noviembre y diciembre.

31/12/2012 Realizar la provisión de cuentas incobrables del 1 %.

31/12/2013 Realizar la liquidación del Impuesto al valor agregado.

INVENTARIO INICIAL PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
Descripción	**Código**	**✓**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Observaciones**
CAJA	**1.1.01**	**2**		**$ 180,00**	**Saldo total en efectivo.**
CAJA GENERAL PALMA	1.1.01.01	1	billete de $20,00	$ 20,00	Saldo en caja señorita Valeria Gòmez.
		2	billetes de $10,00	$ 20,00	
		4	billetes de $5,00	$ 20,00	
		10	monedas de $1	$10,00	
		20	monedas de $0,50	$10,00	
CAJA GENERAL TRANSPORTE	1.1.01.02	2	billete de $20,00	$ 40,00	Saldo en caja general.
		2	billetes de $10,00	$ 20,00	
		4	billetes de $5,00	$ 20,00	
		10	monedas de $1	$10,00	
		20	monedas de $0,50	$10,00	
BANCOS	**1.1.03**	**2**		**$ 17.139,86**	**Saldo total en cuentas bancarias.**
BANCO DEL PACÍFICO	1.1.03.01	1	$ 8.825,00	$ 8.825,00	Cuenta corriente 7246390.
BANCO DEL PICHINCHA	1.1.03.02	1	$ 8.314,86	$ 8.314,86	Cuenta corriente 3393091404
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PA	**1.1.04**	**1**	**$ 3.503,11**	**$ 3.503,11**	**Cartera clientes palma.**
CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA	1.1.04.01	1	$ 3.503,11	$ 3.503,11	F/003001000001280
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TR	**1.1.05**	**1**	**$ 350,00**	**$ 350,00**	**Cartera clientes transporte.**
CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	1.1.05.06	1	$ 350,00	$ 350,00	F/003001000001272
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**1.1.08**	**5**		**$ 1.260,00**	**Anticipos entregados a proveedor**
ANTICIPO PROVEEDORES PALMA	1.1.08.01	1	$ 60,00	$ 60,00	Anticipo Salazar Juan septiembre
ANTICIPO PROVEEDORES PALMA	1.1.08.01	1	$ 250,00	$ 250,00	Anticipo Andino Alegría Manuel Arturo
ANTICIPO PROVEEDORES PALMA	1.1.08.01	2	$ 400,00	$ 800,00	Anticipo Andino Alegría Manuel Arturo
ANTICIPO PROVEEDORES PALMA	1.1.08.01	1	$ 150,00	$ 150,00	Anticipo Andino Alegría Manuel Arturo
TERRENOS	**1.2.01**	**1**	**$ 23.096,93**	**$ 23.096,93**	**52 Héctareas para palma.**
TERRENO PALMA	1.2.01.01	1	$ 23.096,93	$ 23.096,93	52 Hectáreas
MAQUINARIA Y EQUIPO	**1.2.03**	**44**		**$ 4.628,00**	**Maquinaria y Equipo**
BOMBA DE MOCHILA 4X10LT	A	5	$ 72,00	$ 360,00	Tanque, cámara de aire, agitador hidráulico, bomba de pistón, palanca, aguilón y boquilla.
CANASTILLAS	B	5	$ 45,00	$ 225,00	Canastillas de metal
CHAPEADORA DE MOTOR	C	3	$ 390,00	$ 1.170,00	Chapeadora SPARTA 25 TR, peso 4.5 kg, potencia 1HP
MALAYOS	D	10	$ 22,00	$ 220,00	
CHUZOS	E	8	$ 25,00	$ 200,00	
MOTOSIERRA PROFESIONAL	F	1	$ 205,00	$ 205,00	Ayarbe AY - MTSP 300, peso 3,5 kg
BOMBAS FUMIGADORAS A MOTOR	G	2	$ 229,00	$ 458,00	Marca EFCO de 26 litros
VAGONES DE FRUTA	H	3	$ 320,00	$ 960,00	Largo 6 metros, ancho 2.6 metros, altura 2.1 metros
ASPERJADORAS	I	2	$ 215,00	$ 430,00	Marca STHIL SR 420 26 litros
CARRETAS	J	5	$ 80,00	$ 400,00	Carretillas Industriales de metal, color amarillo
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	**1.2.04**	**3**		**$ 2.680,00**	**Total equipo de computación**
EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA	1.2.04.01	1	$ 990,00	$ 990,00	Equipo de computación palma
EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE ESCRITORIO PALMA	A	1	$ 990,00	$ 990,00	Tarjeta de memoria de 8 GB, teclado, parlante y mouse, monitor LG LED 18.5, reguralador AVR 1600
EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPORT	1.2.04.02	2	$ 1.690,00	$ 1.690,00	Equipo de computación transporte.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN LAPTOP TRANSPORTE	A	1	$ 490,00	$ 490,00	DELL de 14 pulgadas, disco de 320 GB, 2 MG velocidad RAM
EQUIPO DE COMPUTACIÓN DE ESCRITORIO TRANSPORTE	B	1	$ 1.200,00	$ 1.200,00	Tarjeta de memoria de 8 GB, teclado,mouse y monitor SAMSUNG 18.5, reguralador AVR 1600

INVENTARIO INICIAL PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
Descripción	**Código**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Observaciones**
MUEBLES Y ENSERES	**1.2.05**	**4**		**$ 3.000,00**	**Total muebles y enseres**
MUEBLES Y ENSERES PALMA	1.2.05.01	3	$ 1.550,00	$ 1.550,00	Muebles y enseres palma
ESCRITORIO PALMA	A	1	$ 950,00	$ 950,00	Escritorio de madera rectangular, color negro y café, dos sillas y un sillón, medidas: 1.20 m de largo
ESTANTERÍA AÉREA PALMA	B	1	$ 250,00	$ 250,00	Aérea, ancho 0.90m, largo 0.50m y de fondo 0.40
ARCHIVADOR PALMA	C	1	$ 350,00	$ 350,00	Tipo librero largo 2m , ancho de 0.90m y fondo de 0.40, fabricado con lámina de acero.
MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE	1.2.05.02	3	$ 1.450,00	$ 1.450,00	Muebles y enseres transporte
ESCRITORIO TRANSPORTE	A	1	$ 850,00	$ 850,00	Escritorio de madera en forma de L, color amaderado, incluye dos sillas y un sillón.
ESTANTERÍA AÉREA TRANSPORTE	B	1	$ 250,00	$ 250,00	Aérea, ancho 0.90m, largo 0.50m y de fondo 0.40
ARCHIVADOR TRANSPORTE	C	1	$ 350,00	$ 350,00	Tipo librero largo 2m , ancho de 0.90m y fondo de 0.40, fabricado con lámina de acero.
VEHÍCULOS	**1.2.06**	2		$ 32.560,00	Vehículos para transporte
VEHÍCULOS TRANSPORTE	1.2.06.01		$ 32.560,00	$ 32.560,00	Vehículos para transporte
VEHÍCULO PLACA MAH A720 TRANSPO	A	1	$ 1.200,00	$ 1.200,00	Marca Internacional, clase camión, tipo cajón c, modelo COF, motor 1HTL2374DGA12304, color blanco, chasis 1HTL2374DGA12304, tonelaje 20.00 T.
VEHÍCULO PLACA PQX0946 TRANSPOR	B	1	$ 31.360,00	$ 31.360,00	Marco Hino,clase camión, tipo cajón C, modelo FM1JRUA ,motor JO8CTT28523,color blanco, chasis JHDFM1JRU8XX10263, tonelaje 20.00 T
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)	**1.2.07**	**30**		**$ 2.046,70**	**Depreciaciones de activos fijos**
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	1.2.07.03	5	$ 38,57	$ 192,85	Mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA	1.2.07.05	5	$ 27,50	$ 137,50	Mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPORTE	1.2.07.06	5	$ 46,94	$ 234,70	Mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES PALMA	1.2.07.07	5	$ 12,92	$ 64,60	Mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE	1.2.07.08	5	$ 12,08	$ 60,40	Mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRANSPORTE	1.2.07.10	5	$ 271,33	$ 1.356,65	Mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre
ANIMALES DE TRABAJO	**1.2.08**	**4**	**$ 500,00**	**$ 2.000,00**	Animales para trabajo palma
MULARES PALMA	1.2.08.01	4	$ 500,00	$ 2.000,00	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	**2.1.01**	**4**		**$ 1.380,45**	**Cartera de proveedores palma**
CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA	2.1.01.05	1	$ 150,00	$ 150,00	F/001001000048627
CUENTAS POR PAGAR ROSERO	2.1.01.20	1	$ 10,00	$ 10,00	F/009001000000939
CUENTAS POR PAGAR ROSERO	2.1.01.20	1	$ 6,25	$ 6,25	F/009001000000935
CUENTAS POR PAGAR FREIRE	2.1.01.27	1	$ 1.214,20	$ 1.214,20	Saldo F/001002000001558
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	**2.1.02**	**11**		**$ 2.860,85**	**Cartera de proveedores transporte**
CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA	2.1.02.01	1	$ 826,06	$ 826,06	F/001001000004764
CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA	2.1.02.01	1	$ 28,54	$ 28,54	F/001001000004760
CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA	2.1.02.01	1	$ 255,70	$ 255,70	F/001001000004786
CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA	2.1.02.02	1	$ 90,00	$ 90,00	F/0030010000383
CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO	2.1.02.03	1	$ 60,00	$ 60,00	F/001001000000474
CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO	2.1.02.03	1	$ 60,00	$ 60,00	F/001001000000475
CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO	2.1.02.03	1	$ 20,00	$ 20,00	F/001001000000476
CUENTAS POR PAGAR TAMBACO	2.1.02.04	1	$ 170,00	$ 170,00	F/001001000000353
CUENTAS POR PAGAR PALMA	2.1.02.05	1	$ 1.121,89	$ 1.121,89	F/0010010056131
CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE	2.1.02.06	1	$ 80,00	$ 80,00	F/001001000002638
CUENTAS POR PAGAR SUPER DEALER	2.1.02.11	1	$ 148,66	$ 148,66	F/002001000041741

INVENTARIO INICIAL PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012 EXPRESADO EN DÓLARES					
Descripción	**Código**		**Valor Unitario**	**Valor Total**	**Observaciones**
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR	**2.1.03**	**3**		**$ 678,37**	**Sueldos empleados palma**
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EM	2.1.03.01	1	$ 183,01	$ 183,01	Rol de pagos número 4
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EM	2.1.03.02	1	$ 225,00	$ 225,00	Septiembre del empleado Iván Tene
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EM	2.1.03.02	1	$ 270,36	$ 270,36	Septiembre empleado Barboto Enrique
IEES POR PAGAR	**2.1.04**	**12**		**$ 416,57**	**Obligaciones con el Instituto Ecuato**
IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR I	2.1.04.01	1	$ 27,90	$ 27,90	Septiembre
IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR I	2.1.04.01	3	$ 6,19	$ 18,57	Julio, agosto, septiembre horas extras
IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR T	2.1.04.02	1	$ 32,56	$ 32,56	septiembre de la señora Macias Vera.
IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR T	2.1.04.02	1	$ 146,75	$ 146,75	Septiembre de Barboto, Tene y Pérez.
IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR I	2.1.04.03	1	$ 36,28	$ 36,28	Planilla septiembre
IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR I	2.1.04.03	3	$ 4,76	$ 14,28	Julio, agosto, septiembre horas extras
IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR T	2.1.04.04	1	$ 27,30	$ 27,30	Septiembre de la señora Macias Vera.
IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR T	2.1.04.04	1	$ 112,93	$ 112,93	Septiembre de Barbtó, Ivan Tene y Pére
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGA	**2.1.06**	**1**	**$ 94,95**	**$ 94,95**	**Retenciones por pagar septiembre**
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	2.1.06.01	1	$ 94,95	$ 94,95	Retenciones por pagar septiembre
IVA RETENIDO POR PAGAR	**2.1.07**	**1**	**$ 1,58**	**$ 1,58**	**Retenciones IVA por pagar septiem**
IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA	2.1.07.01	1	$ 1,58	$ 1,58	Retenciones IVA por pagar septiembre
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	**2.1.10**	**20**		**$ 9.822,56**	**Prestamos familiares por pagar**
PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	2.1.10.03	1	$ 33,43	$ 33,43	Abril pago Servicio de Rentas Internas
PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	2.1.10.03	1	$ 5,86	$ 5,86	Mayo pago Servicio de Rentas Internas
PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	2.1.10.03	1	$ 83,44	$ 83,44	Junio Servicio de Rentas Internas
PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	2.1.10.03	1	$ 72,67	$ 72,67	Julio Servicio de Rentas Internas
PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	2.1.10.03	1	$ 38,42	$ 38,42	Agosto Servicio de Rentas Internas
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 594,00	$ 594,00	Septiembre Pérez Atiencia Ramiro Darío.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 230,00	$ 230,00	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 230,00	$ 230,00	septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 614,00	$ 614,00	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 782,55	$ 782,55	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 214,19	$ 214,19	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 490,00	$ 490,00	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 220,00	$ 220,00	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 3.000,00	$ 3.000,00	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 230,00	$ 230,00	Septiembre Pérez Villacis Efraín.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 891,00	$ 891,00	Septiembre Pérez Atiencia Ramiro Darío.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 205,00	$ 205,00	Septiembre Pérez Atiencia Ramiro Darío.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 594,00	$ 594,00	Septiembre Pérez Atiencia Ramiro Darío.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 700,00	$ 700,00	Septiembre Pérez Atiencia Ramiro Darío.
PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2.1.10.04	1	$ 594,00	$ 594,00	Septiembre Pérez Atiencia Ramiro Darío.
GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO	**2.1.11**	**1**	**$ 50,00**	**$ 50,00**	**Servicio contable septiembre**
SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAG	2.1.11.02	1	$ 50,00	$ 50,00	Servicio contable septiembre
CAPITAL	**3,1**	**2**		**$ 73.045,87**	**Total capital contable**
CAPITAL PALMA	3.1.01	1	43536,78	43497,25	
CAPITAL TRANSPORTE	3.1.02	1	29548,62	29548,62	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

1	**ACTIVO**				2	**PASIVO**			
1.1	**ACTIVO CORRIENTE**			**22432,97**	**2.1**	**PASIVO CORRIENTE**			**15305,33**
1.1.01	**CAJA**		**180,00**		**2.1.01**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA**		**1380,45**	
1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	80,00			2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA M	150,00		
1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	100,00			2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDAR	10,00		
1.1.03	**BANCOS**		**17139,86**		2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDAR	6,25		
1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	8825,00			2.1.01.27	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA	1214,20		
1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	8314,86			**2.1.02**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO**		**2860,85**	
1.1.04	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**		**3503,11**		2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRI	1110,30		
1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTOR	3503,11			2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAR	90,00		
1.1.05	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTI**		**350,00**		2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MA	140,00		
1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	350,00			2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILI	170,00		
1.1.08	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**1260,00**		2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRER/	1121,89		
1.1.08.01	ANTICIPO PROVEDORES PALMA	1260,00			2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JA	80,00		
1.2	**NO CORRIENTES**			**65918,23**	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SUPER DEALER	148,66		
1.2.01	**TERRENOS**		**23096,93**		**2.1.03**	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**		**678,37**	
1.2.01.01	TERRENOS PALMA	23096,93			2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EM	183,01		
1.2.03	**MAQUINARIA Y EQUIPO**		**4628,00**		2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EM	495,36		
1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	4628,00			**2.1.04**	**IESS POR PAGAR**		**416,57**	
1.2.04	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**		**2680,00**		2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR F	46,47		
1.2.04.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA	990,00			2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR T	179,31		
1.2.04.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPOI	1690,00			2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR F	50,56		
1.2.05	**MUEBLES Y ENSERES**		**3000,00**		2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR T	140,23		
1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA	1550,00			**2.1.06**	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**		**94,95**	
1.2.05.02	MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE	1450,00			2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR	94,95		
1.2.06	**VEHÍCULOS**		**32560,00**		**2.1.07**	**IVA RETENIDO POR PAGAR**		**1,58**	
1.2.06.01	VEHÍCULOS TRANSPORTE	32560,00			2.1.07.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA	1,58		
1.2.07	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)**		**2046,70**		**2.1.10**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**9822,56**	
1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUIN	192,85			2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	233,82		
1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO	137,50			2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	9588,74		
1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO	234,70			**2.1.11**	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**		**50,00**	
1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLE	64,60			2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA	50,00		
1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLE	60,40				**TOTAL PASIVO**			**15305,33**
1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCU	1356,65			**3,1**	**CAPITAL**			**73045,87**
1.2.08	**ANIMALES DE TRABAJO**		**2000,00**		3.1.01	CAPITAL PALMA		43497,25	
1.2.08.01	MULARES PALMA	2000,00			3.1.02	CAPITAL TRANSPORTE		29548,62	
	TOTAL ACTIVOS			**88351,20**		**TOTAL PASIVO + CAPITAL**			**88351,20**

SANTO DOMINGO 31-12-2014

GERENTE **CONTADOR**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 1

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		1			
01/10/2012	1.1.01	CAJA		180,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	80,00		
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	100,00		
	1.1.03	BANCOS		17139,86	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	8825,00		
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	8314,86		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		3503,11	
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	3503,11		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		350,00	
	1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	350,00		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1260,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO PROVEDORES PALMA	1260,00		
	1.2.01	TERRENOS		23096,93	
	1.2.01.01	TERRENOS PALMA	23096,93		
	1.2.03	MAQUINARIA Y EQUIPO		4628,00	
	1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	4628,00		
	1.2.04	EQUIPO DE COMPUTACIÓN		2680,00	
	1.2.04.01	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALMA	990,00		
	1.2.04.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRANSPORTE	1690,00		
	1.2.05	MUEBLES Y ENSERES		3000,00	
	1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA	1550,00		
	1.2.05.02	MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE	1450,00		
	1.2.06	VEHÍCULOS		32560,00	
	1.2.06.01	VEHÍCULOS TRANSPORTE	32560,00		
	1.2.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA(-)		(2.046,70)	
	1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIP	192,85		
	1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTAC	137,50		
	1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTAC	234,70		
	1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES P	64,60		
	1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES T	60,40		
	1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRANSPO	1.356,65		
	1.2.08	ANIMALES DE TRABAJO		2.000,00	
	1.2.08.01	MULARES PALMA	2.000,00		
		PASAN:		88351,20	0,00

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 2

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		**88351,20**	**0,00**
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			1380,45
	2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCA	150,00		
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUA	10,00		
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUA	6,25		
	2.1.01.27	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA JANN	1214,20		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			2860,85
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOV	1110,30		
	2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES	90,00		
	2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL	140,00		
	2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA	170,00		
	2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA	1121,89		
	2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JAIME	80,00		
	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER	148,66		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			678,37
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEA	183,01		
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEA	495,36		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			416,57
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	46,47		
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANS	179,31		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	50,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	140,23		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			94,95
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	94,95		
	2.1.07	IVA RETENIDO POR PAGAR			1,58
	2.1.07.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA	1,58		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			9822,56
	2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	233,82		
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	9588,74		
	2.1.11	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAG			50,00
	2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAGAR	50,00		
	3.1	CAPITAL			73045,87
		PASAN:		88351,20	88351,20

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 3

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		88351,20	88351,20
	3.1.01	CAPITAL PALMA	43497,25		
	3.1.02	CAPITAL TRANSPORTE	29548,62		
		V/ Registro del Estado de Situación Inicial.			
		2			
01/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1500,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	1500,00		
	1.1.03	BANCOS			1500,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1500,00		
		V/ Se entrega un anticipo al señor Andino Alegría Manuel por servicios de albañileria con cheque No 104 del banco del Pacífico.			
		3			
01/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		594,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	594,00		
	1.1.03	BANCOS			594,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
		V/Se cancela al señor Ramiro Pèrez el préstamo realizado para cancelar cuentas del mes de septiembre con cheque 1414 del Banco del Pichincha.			
		4			
01/10/2012	1.1.01	CAJA		1235,36	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1235,36		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1235,36
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	1235,36		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un prèstamo en efectivo.			
		5			
01/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	50,00		
	1.1.01	CAJA			50,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	50,00		
		V/Se concede un anticipo al empleado Iván Tene en efectivo.			
		6			
01/10/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		225,00	
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TR	225,00		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			50,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	50,00		
	1.1.01	CAJA			175,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	175,00		
		V/ Se cancela el sueldo del empleado Tene Ivan del mes de septiembre en efectivo, se descuenta el anticipo número 109 entregado el mismo día.			
		PASAN:		91955,56	91955,56

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 4

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		91955,56	91955,56
		7			
01/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	50,00		
	1.1.01	CAJA			50,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	50,00		
		V/Se concede un anticipo al empleado Barboto Enrique en efectivo.			
		8			
01/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		297,00	
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CíA. LTDA.	297,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			300,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	300,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001278 nos aplican la retención número 001001000004295.			
		9			
01/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		519,92	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	519,92		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		1570,36	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	1570,36		
	1.1.03	BANCOS			519,92
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	519,92		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PA			1554,66
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	1554,66		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			15,70
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	15,70		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 001.			
		10			
02/10/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		270,36	
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRA	270,36		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			50,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	50,00		
	1.1.01	CAJA			220,36
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	220,36		
		V/ Se cancela el sueldo del empleado Barboto Enrique del mes de septiembre en efectivo se descuenta el anticipo 108.			
		PASAN:		94666,20	94666,20

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 5

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		94666,20	94666,20
		11			
02/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		26,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	26,00		
	1.1.01	CAJA			26,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	26,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 002.			
		12			
03/10/2012	1.1.01	CAJA		3503,11	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3503,11		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			3503,11
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	3503,11		
		V/ Nos cancelan la factura 003001000001280 del mes de septiembre con cheque No 11996 del banco de Guayaquil.			
		13			
03/10/2012	1.1.03	BANCOS		3503,11	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	3503,11		
	1.1.01	CAJA			3503,11
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3503,11		
		V/Se deposita en el banco el valor recaudado a Exportadora San Daniel según papeleta de depósito 118975225.			
		14			
03/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		854,60	
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JOR	28,54		
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JOR	826,06		
	1.1.03	BANCOS			854,60
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	854,60		
		V/Se cancela las facturas 001001000004760 y 001001000004764 del mes de septiembre del señor Córdova Córdova Jorge Danilo con cheque 1405 del Banco del Pichincha.			
		15			
03/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		230,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	230,00		
	1.1.01	CAJA			230,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	230,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efrain en efectivo.			
		PASAN:		102783,02	102783,02

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 6

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		102783,02	102783,02
		16			
03/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		130,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	130,00		
	1.1.01	CAJA			130,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	130,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efrain en efectivo.			
		17			
03/10/2012	1.1.01	CAJA		45,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	45,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			45,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	45,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		18			
03/10/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		28,50	
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	28,50		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		8,93	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	8,93		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		4,49	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	4,49		
	1.1.01	CAJA			47,63
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	47,63		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,29
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TR	0,29		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 003.			
		19			
04/10/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		7,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	7,50		
	1.1.01	CAJA			70,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	70,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 004.			
		PASAN:		103075,94	103075,94

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 7

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		103075,94	103075,94
		20			
05/10/2012	1.1.01	CAJA		1747,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1747,00		
	1.1.03	BANCOS			1747,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1747,00		
		V/ Se cambia el cheque 106 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		21			
05/10/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		1214,20	
	2.1.01.27	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA JANNETT JAI	1214,20		
	1.1.01	CAJA			1214,20
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1214,20		
		V/Se cancela en efectivo el saldo de la factura 001002000001558 del mes de septiembre.			
		22			
05/10/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		3360,12	
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	3360,12		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		33,94	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	33,94		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			3394,06
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	3394,06		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000202. Se concede 5 días de crèdito, nos aplican retención No 001001000018188			
		23			
05/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		13,50	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	13,50		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		339,80	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	339,80		
	1.1.01	CAJA			13,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	13,50		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			336,40
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	336,40		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			3,40
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3,40		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 005.			
		24			
06/10/2013	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	1.1.01	CAJA			3,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	3,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 006.			
		PASAN:		109787,50	109787,50

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 8

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		109787,50	109787,50
		25			
07/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		532,80	
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	532,80		
	1.1.01	CAJA			532,80
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	532,80		
		V/ Se concede un anticipo al empleado Molina José Luis en efectivo.			
		26			
08/10/2013	2.1.04	IESS POR PAGAR		59,86	
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPORT	32,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPORTE	27,30		
	1.1.03	BANCOS			59,86
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	59,86		
		V/Se cancela mediante débito bancario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los valores correspondientes a las aportaciones del mes de septiembre de la empleada Macías Vera María Luisa.			
		27			
08/10/2013	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		7,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	7,50		
	1.1.01	CAJA			70,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	70,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 007.			
		28			
09/10/2012	1.1.01	CAJA		3360,12	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3360,12		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			3360,12
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	3360,12		
		V/ Nos cancelan la factura 003002000000202 con cheque No 12001 del Banco de Guayaquil.			
		29			
09/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		614,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	614,00		
	1.1.03	BANCOS			614,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	614,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efraín con el cheque número 1418 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		114424,28	114424,28

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 9

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		114424,28	114424,28
		30			
09/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		782,55	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	782,55		
	1.1.03	BANCOS			782,55
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	782,55		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efrain con el cheque número 1419 del Banco del Pichincha.			
		31			
09/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		214,59	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	214,59		
	1.1.03	BANCOS			214,59
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	214,59		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efraín con cheque número 1417 del Banco del Pichincha.			
		32			
09/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		490,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	490,00		
	1.1.03	BANCOS			490,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	490,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efraín con cheque número 1420 del Banco del Pichincha.			
		33			
09/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		220,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	220,00		
	1.1.03	BANCOS			220,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	220,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efraín con cheque número 1415 del Banco del Pichincha.			
		34			
09/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001282 nos aplican la retención número 001001000004455 .			
		PASAN:		116731,42	116731,42

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 10

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		116731,42	116731,42
		35			
09/10/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		21,43	
	5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE	21,43		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		36,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	36,00		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		603,48	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	603,48		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		2,57	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	2,57		
	1.1.01	CAJA			36,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	36,00		
	1.1.03	BANCOS			23,58
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	23,58		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			597,45
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	597,45		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			6,45
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	6,03		
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	0,42		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 008.			
		36			
10/10/2012	1.1.03	BANCOS		3360,12	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	3360,12		
	1.1.01	CAJA			3360,12
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3360,12		
		V/ Se deposita en el banco del Pacífico los valores recaudados s/ papeleta 0013088639.			
		37			
10/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		90,00	
	2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES RUT	90,00		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		90,00	
	1.1.08.02	ANTICIPO A PROVEEDORES TRANSPORTE	90,00		
	1.1.03	BANCOS			180,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	180,00		
		V/Se cancela la factura 0030010000383 del mes de septiembre y se concede un anticipo por el valor de $90.00 con cheque número 1425 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		120935,02	120935,02

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 11

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		120935,02	120935,02
		38			
10/10/2012	1.1.01	CAJA		467,93	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	467,93		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			467,93
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	467,93		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		39			
10/10/2012	1.1.01	CAJA		300,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	300,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			300,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	300,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		40			
10/10/2012	1.1.01	CAJA		297,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	297,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			297,00
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTD.	297,00		
		V/ Ferrilópez Cía. Ltda. Nos cancela la factura número 003001000001278 con cheque número 3328 del banco Internacional.			
		41			
10/10/2012	1.1.01	CAJA		594,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			594,00
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTD.	594,00		
		V/ Ferrilópez Cía. Ltda. Nos cancela la factura número 003001000001282 con cheque número 3473 del banco Internacional.			
		42			
10/10/2012	1.1.03	BANCOS		891,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	891,00		
	1.1.01	CAJA			891,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	891,00		
		V/Depósito según papeleta 2135461 por valores recaudados.			
		PASAN:		123484,95	123484,95

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 12

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		123484,95	123484,95
		43			
10/10/2012	5.1.07	LUBRICANTES Y REPUESTOS		23,92	
	5.1.07.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAH	4,92		
	5.1.07.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX(	19,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		309,33	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	309,33		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		37,71	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	37,71		
	1.1.01	CAJA			370,77
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	370,77		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,19
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TR	0,19		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 009.			
		44			
11/10/2012	1.1.01	CAJA		449,26	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	449,26		
	1.1.03	BANCOS			449,26
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	449,26		
		V/ Se cambia el cheque No 107 del banco del Pacífico para realizar varios pagos pendientes.			
		45			
11/10/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		166,25	
	2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAYO EDIS	150,00		
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN CARL	16,25		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		183,01	
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS PA	183,01		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		100,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	100,00		
	1.1.01	CAJA			449,26
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	449,26		
		V/ Se cancela facturas pendientes de pago del mes de septiembre No 001001000048627, 009001000000939, 009001000000935, sueldo del empleado Molina Salazar José Luis mes de septiembre y se concede un anticipo al Sr. Sacón Zambrano Sigifredo Adalberto en efectivo.			
		46			
11/10/2012	2.1.04	IESS POR PAGAR		64,18	
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	27,90		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	36,28		
	1.1.03	BANCOS			64,18
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	64,18		
		V/Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones del mes de septiembre del empleado Molina Salazar José Luis mediante débito bancario del Banco del Pichincha 3031785.			
		PASAN:		124818,61	124818,61

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 13

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		124818,61	124818,61
		47			
11/10/2012	2.1.04	IESS POR PAGAR		32,85	
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	18,57		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	14,28		
	1.1.03	BANCOS			32,85
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	32,85		
		V/Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones por horas extras de los meses de julio, agosto y septiembre del empleado Molina Salazar José Luis mediante débito bancario del Banco del Pichincha.			
		48			
11/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		3000,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	3000,00		
	1.1.03	BANCOS			3000,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	3000,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efraín con el cheque número 1421 del Banco del Pichincha.			
		49			
11/10/2012	2.1.04	IESS POR PAGAR		259,68	
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPORT	146,75		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPORT	112,93		
	1.1.03	BANCOS			259,68
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	259,68		
		V/Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones del mes septiembre de los siguientes empleados Barboto Enrique, Pérez Gregorio e Iván Tene mediante débito bancario .			
		50			
11/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		230,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	230,00		
	1.1.01	CAJA			230,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	230,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido en el mes de septiembre al señor Pérez Villacis Efraín en efectivo.			
		51			
11/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		1188,00	
	1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA.	1188,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		12,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	12,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			1200,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	1200,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001281 nos aplican la retención número 001001000012793.			
		PASAN:		129541,14	129541,14

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 14

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		129541,14	129541,14
		52			
11/10/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		8,93	
	5.1.06.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQU	8,93		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		33,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	33,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		1,07	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	1,07		
	1.1.01	CAJA			33,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	33,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			10,00
	2.1.01.28	CUENTAS POR PAGAR MOLOS CAR	10,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 010.			
		53			
12/10/2012	1.1.01	CAJA		2535,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	2535,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2535,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	2535,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Efraín con cheque 7832 del Banco del Pichincha.			
		54			
12/10/2012	1.1.01	CAJA		90,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	90,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			90,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	90,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Efraín con el cheque 7833 del Banco del Pichincha.			
		55			
12/10/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		7,59	
	5.1.06.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y EQU	7,59		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		0,91	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	0,91		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALM			8,50
	2.1.01.18	CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMIREZ LUIS	8,50		
		V/ Compra de aceite para mantenimiento de finca según factura 001001000004763.			
		56			
13/10/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		3679,26	
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	3679,26		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		37,16	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	37,16		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			3716,42
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	3716,42		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000203 a 5 días de crèdito. Nos aplican la retención del 1%.			
		PASAN:		135934,06	135934,06

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 15

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		135934,06	135934,06
		57			
14/10/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		32,14	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	32,14		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,86	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	3,86		
	1.1.01	CAJA			36,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	36,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 011.			
		58			
15/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		200,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	200,00		
	1.1.03	BANCOS			200,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	200,00		
		V/Se entrega un anticipo al Sr. Carlos Mora para transportar14 1/2 toneladas de palma con cheque No 109 del banco del Pacífico.			
		59			
15/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		1235,36	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	1235,36		
	1.1.03	BANCOS			1235,36
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	1235,36		
		V/Se cancela el préstamo adquirido al señor Pérez Villacis Efraín con el cheque número 1427 del Banco del Pichincha.			
		60			
15/10/2012	1.1.01	CAJA		320,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	320,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			320,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	320,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		61			
15/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001285 nos aplican la retención número 001001000012817.			
		PASAN:		138325,42	138325,42

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 16

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		138325,42	138325,42
		62			
15/10/2012	1.1.01	CAJA		1188,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1188,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			1188,00
	1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. L	1188,00		
		V/ Ecuatoriana Cía. Ltda. nos cancela la factura número 003001000001281 con cheque 18313 del Banco Internacional			
		63			
15/10/2012	1.1.03	BANCOS		1188,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	1188,00		
	1.1.01	CAJA			1188,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1188,00		
		V/Depósito según papeleta 9137938 por valores recaudados de Ecuatoriana Cía. Ltda.			
		64			
15/10/2012	1.1.03	BANCOS		2535,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	2535,00		
	1.1.01	CAJA			2535,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	2535,00		
		V/Depósito según papeleta 9238963 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		65			
15/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		891,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	891,00		
	1.1.03	BANCOS			891,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	891,00		
		V/Se cancela al señor Ramiro Pérez el préstamo realizado para cancelar varias cuentas del mes de septiembre con cheque 1424 del Banco del Pichincha.			
		66			
15/10/2012	1.1.03	BANCOS		90,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	90,00		
	1.1.01	CAJA			90,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	90,00		
		V/Depósito según papeleta 9242883 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		PASAN:		144217,42	144217,42

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 17

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		144217,42	144217,42
		67			
15/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		439,32	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	439,32		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		64,29	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	64,29		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		7,71	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	7,71		
	1.1.01	CAJA			72,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	72,00		
	1.1.03	BANCOS			439,32
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	439,32		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 012.			
		68			
16/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		800,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	800,00		
	1.1.03	BANCOS			800,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	800,00		
		V/Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel Arturo por servicios de albañileria con cheque No 111 del banco del Pacífico.			
		69			
16/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		180,00	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	150,00		
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	30,00		
	1.1.01	CAJA			30,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	30,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			148,50
	2.1.01.21	CUENTAS POR PAGAR SOLÓRZANO RAMÓN	148,50		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,50
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	1,50		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 013.			
		70			
17/10/2013	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		275,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	275,00		
	1.1.03	BANCOS			275,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	275,00		
		V/Se paga la quincena del mes de octubre al señor Enrique Barboto con cheque número1434 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		145983,74	145983,74

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 18

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		145983,74	145983,74
		71			
17/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPORT		80,00	
	2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL MARÍA	80,00		
	1.1.03	BANCOS			80,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	80,00		
		V/Se cancela las facturas número 001001000000476 y 001001000000475 del mes de septiembre con cheque 1431 del Banco del Pichincha			
		72			
17/10/2012	1.1.01	CAJA		150,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	150,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			150,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	150,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		73			
17/10/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		32,63	
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	32,63		
	5.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		23,00	
	5.1.11.01	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	23,00		
	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		477,50	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	477,50		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		44,64	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	44,64		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		66,58	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	57,30		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	9,28		
	1.1.01	CAJA			92,22
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	92,22		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PA			553,02
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOC	530,02		
	2.1.01.15	CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANN	23,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			5,11
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	4,78		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TR	0,33		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 014.			
		PASAN:		146864,09	146864,09

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 19

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		146864,09	146864,09
		74			
18/10/2012	1.1.01	CAJA		96,53	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	96,53		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			96,53
	2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	96,53		
		V/El señor Peréz Atiencia Gregorio Daniel nos concede un préstamo en efectivo.			
		75			
18/10/2012	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR		94,95	
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% PALMA	94,95		
	2.1.07	IVA RETENIDO POR PAGAR		1,58	
	2.1.07.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA	1,58		
	1.1.01	CAJA			96,53
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	96,53		
		V/ Se cancela al Servicio de Rentas Internas los valores declarados en el mes de septiembre en efectivo.			
		76			
18/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		255,70	
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JOR	255,70		
	1.1.03	BANCOS			255,70
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	255,70		
		V/Se cancela la factura 001001000004786 del mes de septiembre con cheque 1426 del Banco del Pichincha.			
		77			
18/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		170,00	
	2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA JOSÉ	170,00		
	1.1.03	BANCOS			170,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	170,00		
		V/Se cancela la factura 001001000000353 del mes de septiembre con cheque 1437 del Banco del Pichincha.			
		78			
18/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		205,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	205,00		
	1.1.03	BANCOS			205,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	205,00		
		V/Se cancela al señor Ramiro Pérez el préstamo realizado el mes de septiembre con cheque 1430 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		147687,85	147687,85

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 20

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		147687,85	147687,85
		79			
18/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		467,93	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	467,93		
	1.1.03	BANCOS			467,93
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	467,93		
		V/Se cancela al señor Efraín Pérez el préstamo realizado con cheque 1436 del Banco del Pichincha.			
		80			
18/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		326,70	
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO DA	326,70		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,30	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,30		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			330,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	330,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001287 nos aplican la retención número 001001000006467.			
		81			
19/10/2012	1.1.01	CAJA		3679,26	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3679,26		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			3679,26
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	3679,26		
		V/ Nos cancelan la factura 003002000000203 con cheque No 12128 del banco de Guayaquil.			
		82			
19/10/2012	1.1.03	BANCOS		3679,26	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	3679,26		
	1.1.01	CAJA			3679,26
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3679,26		
		V/ Se deposita en el banco del Pacífico los valores recaudados s/ papeleta 0118975181.			
		83			
19/10/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		530,02	
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOCIEDAD	530,02		
	1.1.03	BANCOS			530,02
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	530,02		
		v/ Se cancela factura No 001001000089693 con cheque No 112 del banco del Pacifico.			
		84			
19/10/2012	1.1.01	CAJA		1413,08	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1413,08		
	1.1.03	BANCOS			1413,08
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1413,08		
		V/ Se cambia el cheque No 116 del banco del Pacifico para realizar varios pagos de obreros.			
		PASAN:		157787,40	157787,40

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 21

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		157787,40	157787,40
		85			
19/10/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		1333,08	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	1333,08		
	1.1.01	CAJA			1333,08
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1333,08		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, es gasto sin crédito tributario ya que los mismos no se encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene como respaldo el egreso de caja 15.			
		86			
19/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		80,00	
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	80,00		
	1.1.01	CAJA			80,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	80,00		
		V/Se concede un anticipo al señor Molina José en efectivo.			
		87			
19/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		270,50	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	261,00		
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	9,50		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		71,43	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	71,43		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		8,57	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	8,57		
	1.1.01	CAJA			89,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	89,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			200,00
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	200,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			58,39
	2.1.01.04	CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍA DE TRANS	58,39		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			2,61
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	2,61		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 015.			
		88			
20/10/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		4615,18	
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	4615,18		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		46,62	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	46,62		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			4661,80
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	4661,80		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000205. Se concede 5 días de crèdito, nos aplican retención No001001000018190.			
		PASAN:		164212,78	164212,78

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 22

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		164212,78	164212,78
		89			
20/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	1.1.01	CAJA			6,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 016.			
		90			
22/10/2012	1.1.02	CAJA CHICA		33,00	
	1.1.02.01	CAJA CHICA GENERAL PALMA	33,00		
	1.1.03	BANCOS			33,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	33,00		
		V/Se crea fondo de caja chica con cheque no 113 del banco del Pacifico.			
		91			
22/10/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		33,00	
	2.1.01.15	CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANNY MAF	23,00		
	2.1.01.28	CUENTAS POR PAGAR MOLOS CAR	10,00		
	1.1.02	CAJA CHICA			33,00
	1.1.02.01	CAJA CHICA GENERAL PALMA	33,00		
		V/Se cancela facturas número 0010010000447 y 001001000028676 con fondo de caja chica.			
		92			
22/10/2012	1.1.03	BANCOS		75,43	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	75,43		
	1.1.03	BANCOS			75,43
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	75,43		
		V/ Reposición del valor del aporte patronal y personal del empleado Molina José S/ rol de pagos 4, ya que es debitado de la cuenta del Banco del Pichincha. Con cheque No 114 del banco del Pacífico.			
		93			
22/10/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		55,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	55,00		
	1.1.03	BANCOS			55,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	55,00		
		V/Se concede un anticipo al empleado Macías Vera María Luisa con cheque número 1432 del Banco del Pichincha.			
		94			
22/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		594,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	594,00		
	1.1.03	BANCOS			594,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
		V/Se cancela al señor Ramiro Pérez el préstamo realizado para cancelar varias cuentas del mes de septiembre con cheque 1429 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		165009,21	165009,21

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 23

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		165009,21	165009,21
		95			
22/10/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		131,96	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	131,96		
	5.1.07	LUBRICANTES Y REPUESTOS		567,00	
	5.1.07.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQ	567,00		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		15,84	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	15,84		
	1.1.01	CAJA			6,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			706,49
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOV	145,16		
	2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VI	561,33		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			8,31
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	5,67		
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	2,64		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 017.			
		96			
23/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		330,35	
	2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	330,35		
	1.1.03	BANCOS			330,35
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	330,35		
		V/Se cancela al señor Gregorio Pérez Atiencia los préstamos otorgados para cancelar al Servicio de Rentas Internas las retenciones en la Fuente y del Impuesto al Valor Agregado efectuadas desde el mes de abril hasta el mes de septiembre con cheque No 117 del banco del Pacífico.			
		97			
23/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		300,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	300,00		
	1.1.03	BANCOS			300,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	300,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido el 10-10-2012 al señor Pérez Villacis Efraín con el cheque número 1439 del Banco del Pichincha.			
		98			
23/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		700,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	700,00		
	1.1.03	BANCOS			700,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	700,00		
		V/Se cancela al señor Ramiro Pérez el préstamo realizado para cancelar varias cuentas del mes de septiembre con cheque 1440 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		167060,36	167060,36

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 24

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		167060,36	167060,36
		99			
23/10/2012	1.1.01	CAJA		594,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001289 nos aplican la retención número 001001000072946, nos cancelan con cheque 17892 del Banco Internacional.			
		100			
23/10/2013	1.1.01	CAJA		700,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	700,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			350,00
	1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A	350,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			350,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	350,00		
		V/ Gisis nos cancela factura 003001000001272 del mes de septiembre, y nos realiza un anticipo por el valor de $350,00 por el servicio de transporte con cheque número 14769 del Banco Bolivariano.			
		101			
23/10/2012	1.1.03	BANCOS		700,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	700,00		
	1.1.01	CAJA			700,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	700,00		
		V/Depósito según papeleta 969768 por valores recaudados de Gisis s.a.			
		102			
23/10/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		32,99	
	5.1.09.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE	32,99		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		157,81	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	157,81		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		22,90	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	22,90		
	1.1.01	CAJA			176,75
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	176,75		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			36,95
	2.1.02.07	CUENTAS POR PAGAR CONECEL	36,95		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 018.			
		PASAN:		169274,06	169274,06

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 25

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		169274,06	169274,06
		103			
24/10/2012	1.1.01	CAJA		4615,18	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	4615,18		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			4615,18
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	4615,18		
		V/ Nos cancelan la factura 003002000000205 con cheque No 12232 del banco de Guayaquil.			
		104			
24/10/2012	1.1.03	BANCOS		4615,18	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	4615,18		
	1.1.01	CAJA			4615,18
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	4615,18		
		V/ Se deposita en el banco del Pacífico los valores recaudados s/ papeleta 0118975184.			
		105			
24/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001288 nos aplican la retención número 001001000013854.			
		106			
24/10/2012	1.1.03	BANCOS		594,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
	1.1.01	CAJA			594,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
		V/Depósito según papeleta 1881199 por valores recaudados de Ecuatoriana Cía. Ltda.			
		107			
24/10/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		10,71	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	10,71		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		9,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	9,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		1,29	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	1,29		
	1.1.01	CAJA			9,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	9,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALM			11,89
	2.1.01.09	CUENTAS POR PAGAR HERRERA RÍOS GLADY	11,89		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,11
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,11		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 019.			
		PASAN:		179719,42	179719,42

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 26

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		179719,42	179719,42
		108			
25/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		373,97	
	2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA EDY FRANC	373,97		
	1.1.03	BANCOS			373,97
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	373,97		
		V/ Se cancela la segunda cuota de la factura 0010010056131 con el cheque 1374 del Banco del pichincha.			
		109			
25/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		1084,05	
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO DA	1084,05		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		10,95	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	10,95		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			1095,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	1095,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001290 nos aplican la retención del 1%.			
		110			
25/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	1.1.01	CAJA			6,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 020.			
		111			
26/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		320,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	320,00		
	1.1.03	BANCOS			320,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	320,00		
		V/Se cancela al señor Efrain Pérez el préstamo realizado el día 15-10-2012 con cheque 1441 del Banco del Pichincha.			
		112			
26/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		346,50	
	1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUIZ GUERRÓN MILTON IVÁN	346,50		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,50	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,50		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			350,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	350,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001283 nos aplican la retención número 006001000004309.			
		PASAN:		181864,39	181864,39

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 27

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		181864,39	181864,39
		113			
26/10/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		346,50	
	1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUIZ GUERRÓN MILTON IVÁN	346,50		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,50	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,50		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			350,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	350,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001284 nos aplican la retención número 006001000004310.			
		114			
26/10/2012	1.1.03	BANCOS		693,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	693,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			693,00
	1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUIZ GUERRÓN MIL	693,00		
		V/El señor Ruíz Gerrrón Milton Iván nos cancela las facturas 003001000001283 y 003001000001284 mediante transferencia bancaria número 4253037.			
		115			
26/10/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		15,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	15,00		
	1.1.01	CAJA			15,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	15,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 021.			
		116			
27/10/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		10,40	
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	10,40		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		1,25	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	1,25		
	1.1.01	CAJA			14,60
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	14,60		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,05
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TR	0,05		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 022.			
		117			
28/10/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		58,04	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	58,04		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		6,96	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	6,96		
	1.1.01	CAJA			65,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	65,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 023.			
		PASAN:		183002,04	183002,04

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 28

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		183002,04	183002,04
		118			
29/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		140,00	
	2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL MA	60,00		
	2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JAIME GON	80,00		
	1.1.03	BANCOS			140,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	140,00		
		V/Se cancela las facturas 001001000002638 y 001001000000474 del mes de agosto con cheque número 1445 del Banco del Pichincha.			
		119			
29/10/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		36,95	
	2.1.02.07	CUENTAS POR PAGAR CONECEL	36,95		
	1.1.03	BANCOS			36,95
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	36,95		
		V/ Se cancela la factura 001039029663505 mediante dédito bancario número 9539874 del Banco del Pichincha.			
		120			
29/10/2012	1.1.01	CAJA		594,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANS			594,00
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA.	594,00		
		V/ Exporcafé Cía. Ltda. nos cancela la factura número 003001000001288 con cheque 12327 del Banco Internacional			
		121			
29/10/2012	1.1.03	BANCOS		594,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
	1.1.01	CAJA			594,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
		V/Depósito según papeleta 6940828 por valores recaudados de Exporcafé Cía. Ltda.			
		PASAN:		184366,99	184366,99

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 29

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		184366,99	184366,99
		122			
29/10/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		19,64	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	19,64		
	5.1.07	LUBRICANTES Y REPUESTOS		977,68	
	5.1.07.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAH	977,68		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		664,76	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	664,76		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		127,18	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	127,18		
	1.1.01	CAJA			91,61
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	91,61		
	1.1.03	BANCOS			94,15
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	94,15		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			664,76
	2.1.01.17	CUENTAS POR PAGAR NÚÑEZ LIBERIO LUIS CE	664,76		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			991,07
	2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALON	991,07		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			10,17
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TR	9,78		
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	0,39		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 024.			
		123			
29/10/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		664,76	
	2.1.01.17	CUENTAS POR PAGAR NÚÑEZ LIBERIO LUIS CESARIO	664,76		
	1.1.03	BANCOS			664,76
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	664,76		
		V/ Se cancela las notas de venta 001001000000101 y 001001000000102 con cheque No118 del banco del Pacífico.			
		124			
30/10/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		4,46	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	4,46		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		0,54	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	0,54		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		58,39	
	2.1.01.04	CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍA DE TRANSPORTE C	58,39		
	1.1.03	BANCOS			63,39
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	63,39		
		V/Compra de combustible s/f 001001000054149, se cancela el saldo pendiente de pago de la factura 001001000000203 con cheque No 119 de banco del Pacífico.			
		PASAN:		186946,90	186946,90

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 30

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		186946,90	186946,90
		125			
30/10/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		451,50	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	451,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,50	
	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	98,50		
	5.1.04	GASTOS IESS		92,49	
	5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	37,63		
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	54,86		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			275,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	275,00		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			232,78
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	232,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			134,71
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	54,86		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	42,22		
	2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPOI	37,63		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de octubre del empleado Barboto Enrique.			
		126			
30/10/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		232,78	
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRA	232,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR		37,63	
	2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORTE	37,63		
	1.1.03	BANCOS			270,41
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	270,41		
		V/Se cancela el sueldo del mes de octubre del empleado Enrique Barboto con cheque número 1448 del Banco del Pichincha.			
		127			
30/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		150,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	150,00		
	1.1.03	BANCOS			150,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	150,00		
		V/Se cancela al señor Efrain Pérez el préstamo realizado el día 17-10-2012 con cheque 1447 del Banco del Pichincha.			
		128			
30/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		594,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	594,00		
	1.1.03	BANCOS			594,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
		V/Se cancela al señor Ramiro Pérez el préstamo realizado para cancelar varias cuentas del mes de septiembre con cheque 1444 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		188603,80	188603,80

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 31

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		188603,80	188603,80
		129			
30/10/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		350,00	
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	350,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			350,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	350,00		
		V/Servicios de transporte según factura número 003001000001291 se cancela con anticipo entregado el 23-10-2013.			
		130			
30/10/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		534,47	
	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO PLAC	534,47		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		71,43	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	71,43		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		9,11	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	9,11		
	1.1.01	CAJA			85,01
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	85,01		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			519,40
	2.1.02.10	CUENTAS POR PAGAR AGUINSACA CARA	519,40		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			10,60
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	10,60		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 025.			
		131			
31/10/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		5704,18	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	5704,18		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		57,62	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	57,62		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			5761,80
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	5761,80		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000206. Se concede 5 días de crèdito. Nos aplican la retención número 005002000009774.			
		132			
31/10/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		50,00	
	5.1.19.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA	50,00		
	2.1.11	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAG			50,00
	2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAGAR	50,00		
		V/ Servicios contables de la señorita Valeria Gómez sin factura del mes de octubre.			
		PASAN:		195380,61	195380,61

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 32

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		195380,61	195380,61
		133			
31/10/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		298,57	
	5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	298,57		
	5.1.02	HORAS EXTRAS		52,25	
	5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	52,25		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		165,72	
	1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	165,72		
	5.1.04	GASTOS IESS		42,62	
	5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA	42,62		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			212,80
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	212,80		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			270,94
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	270,94		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			75,42
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	42,62		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	32,80		
		V/ Asiento del rol de pagos numero 5 del mes de octubre del empleado Molina Salazar Jose Luis			
		134			
31/10/2012	5.1.18	HONORARIOS PROFESIONALES		100,00	
	5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	100,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		12,00	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	12,00		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			90,00
	1.1.08.02	ANTICIPO A PROVEEDORES TRANSPORTE	90,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			10,00
	2.1.06.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE 10% TRANSPORTE	10,00		
	2.1.07	IVA RETENIDO POR PAGAR			12,00
	2.1.07.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORT	12,00		
		V/Servicios contables según factura 0030010000396, se aplica la retención número 003001000000161 y se cancela con el anticipo entregado.			
		135			
31/10/2012	1.1.01	CAJA		635,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	635,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			635,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	635,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Villacis Efraín en efectivo.			
		PASAN:		196686,77	196686,77

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 33

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		196686,77	196686,77
		136			
31/10/2012	1.1.03	BANCOS		585,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	585,00		
	1.1.01	CAJA			585,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	585,00		
		V/Depósito según papeleta 1401150 en efectivo.			
		137			
31/10/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		292,00	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	292,00		
	5.1.04	GASTOS IESS		32,56	
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	32,56		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			55,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	55,00		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			209,70
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	209,70		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			59,86
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	32,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	27,30		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de octubre de la señora Macías Vera María Luisa.			
		138			
31/10/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		451,50	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	451,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,50	
	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	98,50		
	5.1.04	GASTOS IESS		54,86	
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	54,86		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			507,78
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	507,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			97,08
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	54,86		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	42,22		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de octubre del empleado Tene Ivan.			
		PASAN:		198201,19	198201,19

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 34

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		198201,19	198201,19
		139			
31/10/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		31,29	
	5.1.09.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	31,29		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		640,00	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	640,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		7,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	7,50		
	1.1.01	CAJA			101,29
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	101,29		
	1.1.03	BANCOS			633,60
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	633,60		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			6,40
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	6,40		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 26.			
		140			
01/11/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		270,94	
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS PAI	270,94		
	1.1.03	BANCOS			270,94
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	270,94		
		V/ Se cancela el sueldo del empleado Molina Salazar José Luis con cheque No 124 del Banco del Pacífico.			
		141			
01/11/2012	2.1.11	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		100,00	
	2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAGAR	100,00		
	1.1.03	BANCOS			100,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	100,00		
		V/ Se cancela a la señorita Valeria Gómez por los servicios contables prestados del mes de septiembre y octubre con cheque No 123 de banco del Pacífico.			
		142			
01/11/2012	1.1.01	CAJA		1400,70	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1400,70		
	1.1.03	BANCOS			1400,70
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1400,70		
		V/ Se cambia el cheque No 126 del banco del Pacífico en efectivo para realizar varios pagos.			
		PASAN:		200714,12	200714,12

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 35

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		200714,12	200714,12
		143			
01/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		519,40	
	2.1.02.10	CUENTAS POR PAGAR AGUINSACA CARAGUAI	519,40		
	1.1.03	BANCOS			519,40
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	519,40		
		V/ Se cancela la factura 003001000000436 con cheque del Banco del Pichincha número 1449.			
		144			
01/11/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		44,38	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	44,38		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		8,93	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	8,93		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		30,75	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	30,75		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		6,40	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	6,40		
	1.1.01	CAJA			40,44
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	40,44		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			49,27
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUA	49,27		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,75
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,75		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 27.			
		145			
04/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		400,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	400,00		
	1.1.01	CAJA			400,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	400,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel por servicios de albañileria en efectivo según comprobante numero 25.			
		146			
04/11/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		993,20	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	993,20		
	1.1.01	CAJA			973,20
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	973,20		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			20,00
	1.1.08.01	ANTICIPO PROVEEDORES PALMA	20,00		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, se descuenta $20.00 del anticipo otorgado al señor Salazar Juan es un gasto sin crédito tributario ya que los mismos no se encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene respaldo el egreso de caja 16.			
		PASAN:		202717,18	202717,18

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 36

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		202717,18	202717,18
		147			
04/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		3,62	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	3,62		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		0,43	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	0,43		
	1.1.01	CAJA			4,01
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	4,01		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,04
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,04		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 28.			
		148			
04/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		8,50	
	2.1.01.18	CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMíREZ LUIS ROGEL	8,50		
	1.1.01	CAJA			8,50
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	8,50		
		V/ Se cancela la factura número 001001000004763 en efectivo			
		149			
05/11/2012	1.1.01	CAJA		2582,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	2582,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			2582,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2582,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		150			
05/11/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		717,48	
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRA	717,48		
	1.1.01	CAJA			717,48
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	717,48		
		V/Se cancela el sueldo del mes de octubre de los empleados Tene Ivan y María Macías en efectivo.			
		PASAN:		206029,21	206029,21

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 37

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		206029,21	206029,21
		151			
05/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		40,00	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	40,00		
	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		745,61	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	745,61		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		72,32	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	72,32		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		2500,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2500,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		98,15	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	89,47		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	8,68		
	1.1.01	CAJA			81,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	81,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			3342,22
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOC	827,62		
	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	2475,00		
	2.1.01.18	CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMÍREZ LUIS F	39,60		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			32,86
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	32,86		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 29.			
		152			
06/11/2012	2.1.04	IESS POR PAGAR		59,86	
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPORT	32,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPORTE	27,30		
	1.1.03	BANCOS			59,86
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	59,86		
		V/Se cancela mediante débito bancario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los valores correspondientes a las aportaciones del mes de octubre de la empleada Macías Vera María Luisa.			
		153			
06/11/2012	1.1.01	CAJA		5704,18	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	5704,18		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			5704,18
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	5704,18		
		V/ Nos cancelan la factura 00300200000206 del mes de octubre con cheque número 12249 del banco Internacional.			
		PASAN:		215249,33	215249,33

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 38

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		215249,33	215249,33
		154			
06/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		6,80	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	6,80		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		30,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	30,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		108,04	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	4,46		
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	103,58		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		48,30	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	48,30		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		13,78	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	1,35		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	12,43		
	1.1.01	CAJA			151,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	5,00		
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	146,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			55,44
	2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAY	47,82		
	2.1.01.13	CUENTAS POR PAGAR LUNA GUEVARRA JANI	7,62		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,48
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,48		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 30.			
		155			
07/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		148,66	
	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER	148,66		
	1.1.03	BANCOS			148,66
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	148,66		
		V/Se cancela la factura 002001000041741 del mes de agosto con cheque del Banco del Pichincha número 1459.			
		156			
07/11/2012	1.1.03	BANCOS		5704,19	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	5704,19		
	1.1.01	CAJA			5704,19
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	5704,19		
		V/ Se depósita en el banco los valores recaudados según papeleta de depósito 0111973113.			
		PASAN:		221309,10	221309,10

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 39

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN:		221309,10	221309,10
		157			
07/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		333,34	
	2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZO GIL	333,34		
	1.1.03	BANCOS			333,34
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	333,34		
		V/ Se cancela la primera cuota de la factura 001001000018387 con cheque del Banco del Pichincha número 1453.			
		158			
07/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		1188,00	
	1.1.05.07	CUENTAS POR COBRAR CHOCOSPICES CÍA. LTDA.	1188,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		12,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	12,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			1200,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	1200,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001286 nos aplican la retención número 001001000002447.			
		159			
07/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		7,81	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	2,01		
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	5,80		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		142,86	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	142,86		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		18,08	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	0,24		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	17,84		
	1.1.01	CAJA			171,67
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	2,23		
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	169,44		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,08
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,02		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,06		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 31.			
		160			
08/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN		145,16	
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JOR	145,16		
	1.1.03	BANCOS			145,16
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	145,16		
		V/ Se cancela la factura 001001000004849 con cheque del Banco del Pichincha número 1451.			
		PASAN:		223159,35	223159,35

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 40

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		223159,35	223159,35
		161			
08/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		827,62	
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOCIEDAD	827,62		
	1.1.03	BANCOS			827,62
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	827,62		
		V/ Se cancela la factura 001001000091002 con cheque no 127 del Banco del Pacífico.			
		162			
08/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		49,27	
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN CAR	49,27		
	1.1.03	BANCOS			49,27
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	49,27		
		V/ Se cancela la factura 009001000001197 con cheque no 128 del Banco del Pacífico.			
		163			
08/11/2012	5.1.05	VIÁTICOS A EMPLEADOS		5,10	
	5.1.05.01	VIÁTICOS A EMPLEADOS PALMA	5,10		
	1.1.01	CAJA			5,10
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	5,10		
		V/ Viáticos a empleados viaje palma.			
		164			
08/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		43,09	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	7,75		
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	35,34		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		15,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	15,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		4,24	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	4,24		
	1.1.01	CAJA			61,90
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	7,67		
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	54,23		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,43
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,08		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,35		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 32.			
		165			
09/11/2012	1.1.01	CAJA		630,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	630,00		
	1.1.03	BANCOS			630,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	630,00		
		V/ Se cambia el cheque No 130 del banco del Pacífico para realizar anticipos a proveedores .			
		PASAN:		224733,67	224733,67

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 41

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		224733,67	224733,67
		166			
09/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		400,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	400,00		
	1.1.01	CAJA			400,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	400,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel por servicios de albañileria en efectivo según comprobante 26.			
		167			
09/11/2012	1.1.03	BANCOS		1188,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	1188,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			1188,00
	1.1.05.07	CUENTAS POR COBRAR CHOCOSPICES CÍA. LT	1188,00		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001286 mediante transferencia bancaria número 1786856 el Banco del Pichincha.			
		168			
09/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		230,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	230,00		
	1.1.01	CAJA			230,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	230,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Sacon Adalberto por servicios de albañileria en efectivo según comprobante 27.			
		169			
09/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		561,33	
	2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICENTE	561,33		
	1.1.03	BANCOS			561,33
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	561,33		
		V/ Se cancela la factura 001001000001879 con cheque número 1452 del Banco del Pichincha.			
		170			
09/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		250,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	250,00		
	1.1.03	BANCOS			250,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	250,00		
		V/Pago de quincena del mes de noviembre del empleado Iván Tene con cheque 1461 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		227363,00	227363,00

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 42

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		227363,00	227363,00
		171			
09/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		16,07	
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	16,07		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		121,87	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	121,87		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		16,55	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	16,55		
	1.1.01	CAJA			160,49
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	160,49		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 33.			
		172			
10/11/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		4021,27	
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	4021,27		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		40,62	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	40,62		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			4061,89
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	4061,89		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000209. Se concede 5 días de crèdito, nos aplican retención 001003000000235.			
		173			
10/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		350,00	
	1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	350,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			350,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	350,00		
		V/Servicios de transporte según factura número 003001000001294.			
		174			
11/11/2012	1.1.01	CAJA		140,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	140,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			140,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	140,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		175			
11/11/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	1.1.01	CAJA			6,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 034.			
		PASAN:		232081,38	232081,38

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 43

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		232081.38	232081.38
		176			
12/11/2012	1.2.03	MAQUINARIA Y EQUIPO		74.00	
	1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	74.00		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		202.00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	202.00		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			12.00
	4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	12.00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			261.36
	2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A	261.36		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			2.64
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	2.64		
		V/Compra de maquinaria y equipo para la palma según factura 010005000006454.Se aplica retención 003001000000199.			
		177			
12/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		17.86	
	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN VEHÍCULO PLACA M	17.86		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		10.50	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	10.50		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		123.21	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	123.21		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		16.93	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	16.93		
	1.1.01	CAJA			168.14
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	168.14		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0.36
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	0.36		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 35.			
		178			
13/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		11.89	
	2.1.01.09	CUENTAS POR PAGAR HERRERA RÍOS GLADYS VAN	11.89		
	1.1.03	BANCOS			11.89
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	11.89		
		V/ Se cancela la factura 001001000006859 con cheque no 120 del Banco del Pacífico.			
		PASAN:		232537.77	232537.77

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 44

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		232537,77	232537,77
		179			
13/11/2012	1.1.01	CAJA		2302,34	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	2302,34		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			2302,34
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	2302,34		
		V/ Nos abonan la factura 003002000000209 con cheque No 12546 del banco de Guayaquil.			
		180			
13/11/2012	1.1.03	BANCOS		2302,34	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	2302,34		
	1.1.01	CAJA			2302,34
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	2302,34		
		V/ Se deposita en el banco del Pacífico los valores recaudados según papeleta 0111973174			
		181			
13/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		69,20	
	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN VEHÍCULO PLACA M	53,13		
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN VEHÍCULO PLACA P	16,07		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		188,88	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	166,88		
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	22,00		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		268,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	268,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		8,30	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	8,30		
	1.1.01	CAJA			22,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	22,00		
	1.1.03	BANCOS			166,88
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	166,88		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			268,00
	2.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR CENIPALMA	268,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			76,12
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRD	76,12		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,38
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	1,38		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 36.			
		PASAN:		237676,83	237676,83

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 45

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		237676,83	237676,83
		182			
14/11/2012	1.1.01	CAJA		1718,93	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1718,93		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			1718,93
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	1718,93		
		V/ Nos cancelan la factura 003002000000209 con cheque No 12637 del banco de Guayaquil.			
		183			
14/11/2012	1.1.03	BANCOS		1718,93	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1718,93		
	1.1.01	CAJA			1718,93
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1718,93		
		V/ Se deposita en el banco del Pacífico los valores recaudados según papeleta 0111973177.			
		184			
14/11/2012	2.1.04	IESS POR PAGAR		75,42	
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	42,62		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	32,80		
	1.1.03	BANCOS			75,42
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	75,42		
		V/Se cancela al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social las aportaciones del mes de octubre del empleado Molina Salazar Jose Luis mediante débito bancario del Banco del Pichincha número 3307231.			
		185			
14/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001295 nos aplican la retención número 001001000014030.			
		PASAN:		241790,11	241790,11

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 46

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		241790,11	241790,11
		186			
14/11/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		10,72	
	5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE	10,72		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		18,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	18,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		80,36	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	80,36		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		780,80	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	780,80		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		10,93	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	10,93		
	1.1.01	CAJA			119,79
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	119,79		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			63,04
	4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	63,04		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			710,58
	2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARMAGRO S.A.	304,68		
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	405,90		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			7,40
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	7,18		
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	0,22		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 37.			
		187			
15/11/2012	1.1.01	CAJA		99,48	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	99,48		
	1.1.03	BANCOS			99,48
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	99,48		
		V/ Se cambia el cheque número 133 del banco del Pacifico para realizar varios pagos .			
		188			
15/11/2012	1.1.03	BANCOS		75,43	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	75,43		
	1.1.01	CAJA			75,43
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	75,43		
		V/ Reposición del valor del aporte patronal y personal del empleado Molina José S/ rol de pagos 5, ya que es debitado de la cuenta del Banco del Pichincha en efectivo.			
		PASAN:		242865,83	242865,83

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 47

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		242865,83	242865,83
		189			
15/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		7,62	
	2.1.01.13	CUENTAS POR PAGAR LUNA GUEVARRA JANETH PA	7,62		
	1.1.01	CAJA			7,62
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	7,62		
		V/ Se cancela la factura 003001000016340 en efectivo.			
		190			
15/11/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		5500,52	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	5500,52		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		55,56	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	55,56		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			5556,08
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	5556,08		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000207. Nos aplican la retención número 002001000001570.			
		191			
15/11/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		140,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	140,00		
	1.1.03	BANCOS			140,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	140,00		
		V/Se cancela al señor Efraìn Pérez el préstamo el día 11-11-2012 con cheque 1466 del Banco del Pichincha.			
		192			
15/11/2012	1.1.01	CAJA		80,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	80,00		
	1.1.03	BANCOS			80,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	80,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1462 del Banco del Pichincha.			
		193			
15/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001292 nos aplican la retención número 001001000014056.			
		PASAN:		249249,53	249249,53

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 48

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		249249,53	249249,53
		194			
15/11/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		66,96	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	66,96		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		8,04	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	8,04		
	1.1.01	CAJA			78,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	78,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 038.			
		195			
16/11/2012	1.1.03	BANCOS		5500,52	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	5500,52		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			5500,52
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	5500,52		
		V/Extractora Río Manso nos cancela la factura número 003002000000207 mediante depósito en la cuenta del Banco del Pacífico según comprobante 00722161700013.			
		196			
16/11/2012	1.1.01	CAJA		55,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	55,00		
	1.1.03	BANCOS			55,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	55,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1463 del Banco del Pichincha.			
		197			
16/11/2012	1.1.01	CAJA		100,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	100,00		
	1.1.03	BANCOS			100,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	100,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1467 del Banco del Pichincha.			
		198			
16/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		326,70	
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÈREZ ATIENCIA RAMIRO DA	326,70		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,30	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,30		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			330,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	330,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001298 nos aplican la retención número 001001000006636.			
		PASAN:		255313,05	255313,05

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 49

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		255313,05	255313,05
		199			
16/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		326,70	
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÈREZ ATIENCIA RAMIRO DA	326,70		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,30	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,30		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			330,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	330,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001297 nos aplican la retención número 0010010000006637			
		200			
16/11/2012	1.1.01	CAJA		594,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANS			594,00
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA.	594,00		
		V/ Exporcafé Cía. Ltda. nos cancela la factura número 003001000001295 con cheque 12524 del Banco Internacional			
		201			
16/11/2012	1.1.03	BANCOS		594,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
	1.1.01	CAJA			594,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
		V/Depósito según papeleta 1561692 por valores recaudados de Exporcafé Cía. Ltda.			
		202			
16/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		93,90	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	93,90		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		2747,95	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2747,95		
	1.1.01	CAJA			6,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			2813,43
	2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR CASTRO CASTRO CR	92,96		
	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	2475,00		
	2.1.01.19	CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX	245,47		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			28,42
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	28,42		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 39.			
		PASAN:		259678,90	259678,90

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 50

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		259678,90	259678,90
		203			
17/11/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		31,70	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	31,70		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,80	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	3,80		
	1.1.01	CAJA			35,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	35,50		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 40.			
		204			
19/11/2012	1.1.01	CAJA		3621,83	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	3621,83		
	1.1.03	BANCOS			3621,83
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	3621,83		
		V/ Se cambia el cheque No 134 del banco del Pacifico para realizar varios pagos .			
		205			
19/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1000,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	1000,00		
	1.1.01	CAJA			1000,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1000,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel por servicios de albañileria en efectivo.			
		206			
19/11/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		736,04	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	736,04		
	1.1.01	CAJA			696,04
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	696,04		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			40,00
	1.1.08.01	ANTICIPO PROVEEDORES PALMA	40,00		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, se descuenta $40.00 del anticipo otorgado al señor Salazar Juan es un gasto sin crédito tributario ya que los mismos no se encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene respaldo el egreso de caja 17.			
		207			
19/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		120,00	
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	120,00		
	1.1.01	CAJA			120,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	120,00		
		V/ Se concede un anticipo al empleado Molina José Luis en efectivo.			
		PASAN:		265192,27	265192,27

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 51

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		265192,27	265192,27
		208			
19/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	600,00		
	1.1.01	CAJA			600,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	600,00		
		V/Se concede anticipo al señor Parrales Luis encargado de la chapia en efectivo.			
		209			
19/11/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		1155,79	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	1155,79		
	1.1.01	CAJA			1155,79
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1155,79		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, es gasto sin crédito tributario ya que los mismos nos encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas.			
		210			
19/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	50,00		
	1.1.01	CAJA			50,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	50,00		
		V/Se entrega un anticipo al señor Fabricio Trejo en efectivo.			
		211			
19/11/2013	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		275,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	275,00		
	1.1.01	CAJA			100,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	100,00		
	1.1.03	BANCOS			175,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	175,00		
		V/Se paga la quincena del mes de noviembre al señor Enrique Barboto $175.00 con cheque número 1470 del Banco del Pichincha y $100.00 en efectivo.			
		212			
19/11/2012	1.1.01	CAJA		110,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	110,00		
	1.1.03	BANCOS			110,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	110,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1468 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		267383,06	267383,06

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 52

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		267383,06	267383,06
		213			
20/11/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		1971,60	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	1971,60		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		19,92	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	19,92		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			1991,52
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	1991,52		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000208, nos aplican la retención número 002001000001601.			
		214			
20/11/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		2098,30	
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	2098,30		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		21,20	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	21,20		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			2119,50
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	2119,50		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000210. Se concede 5 días de crèdito, nos aplican retención No 001003000000236.			
		215			
20/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		139,86	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	139,86		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			32,17
	4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	32,17		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			106,61
	2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A	106,61		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,08
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	1,08		
		V/Compra suministros y materiales para la palma según factura 010005000006484.Se aplica retención 00300100000210.			
		216			
20/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRNPORT		76,12	
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JOR	76,12		
	1.1.03	BANCOS			76,12
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	76,12		
		V/ Se cancela las facturas 001001000004888 y 001001000004884 con cheque nùmero 1469 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		271710,06	271710,06

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 53

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		271710,06	271710,06
		217			
20/11/2012	1.1.01	CAJA		594,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANS			594,00
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA.	594,00		
		V/ Exporcafé Cía. Ltda. Nos cancela la factura número 003001000001292 con cheque 12559 del Banco Internacional			
		218			
20/11/2012	1.1.03	BANCOS		594,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
	1.1.01	CAJA			594,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
		V/Depósito según papeleta 1837349 por valores recaudados de Exporcafé Cía. Ltda.			
		219			
20/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		708,04	
	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN VEHÍCULO PLACA M	708,04		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		21,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	21,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		125,00	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	125,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		99,96	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	99,96		
	1.1.01	CAJA			161,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	161,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			785,92
	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER	540,13		
	2.1.02.12	CUENTAS POR PAGAR PÁEZ SILVA FLOR	245,79		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			7,08
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	7,08		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 41.			
		220			
21/11/2012	1.1.03	BANCOS		1971,60	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1971,60		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			1971,60
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	1971,60		
		V/Extractora Río Manso nos cancela la factura número 003002000000208 mediante deposito en la cuenta del Banco del Pacifico según comprobante 00723685000006.			
		PASAN:		275823,66	275823,66

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 54

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		275823,66	275823,66
		221			
21/11/2012	5.1.19	TRANSPORTE Y MOVILIZACION		1,43	
	5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	1,43		
	1.1.01	CAJA			1,43
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1,43		
		V/Movilización para compra de guantes en efectivo.			
		222			
21/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		245,79	
	2.1.02.12	CUENTAS POR PAGAR PÁEZ SILVA FLOR EMILIA	245,79		
	1.1.03	BANCOS			245,79
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	245,79		
		V/ Se cancela la factura 001001000001196 con cheque 1474 del Banco del Pichincha.			
		223			
21/11/2012	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		13,39	
	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	13,39		
	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		875,71	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	875,71		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		106,69	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	106,69		
	1.1.03	BANCOS			109,01
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	109,01		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			878,41
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOC	805,31		
	2.1.01.24	CUENTAS POR PAGAR TIPÁN VACA JESÚS WI	58,24		
	2.1.01.26	CUENTAS POR PAGAR VILLAFUERTE RODRÍGU	14,86		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			8,37
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	8,37		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 42.			
		224			
22/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		50,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	50,00		
	1.1.03	BANCOS			50,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	50,00		
		V/Se concede un anticipo al empleado Macías Vera María Luisa con cheque número 1479 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		277116,67	277116,67

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 55

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		277116,67	277116,67
		225			
22/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		132,13	
	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER	132,13		
	1.1.03	BANCOS			132,13
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	132,13		
		V/Se cancela la primera cuota de la factura 002001000042494 con cheque nùmero 1475 del Banco del Pichincha.			
		226			
22/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001299 nos aplican la retención número 001001000014272.			
		227			
22/11/2012	1.1.01	CAJA		1305,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1305,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1305,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	1305,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Villacis Efraín con el cheque 7975 del Banco del Pichincha.			
		228			
22/11/2012	1.1.03	BANCOS		1305,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	1305,00		
	1.1.01	CAJA			1305,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1305,00		
		V/Depósito según papeleta 1497697 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		229			
22/11/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		142,86	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	8,93		
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	133,93		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		17,14	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	1,07		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	16,07		
	1.1.01	CAJA			150,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	150,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			10,00
	2.1.01.14	CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JO	10,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 43.			
		PASAN:		280618,80	280618,80

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 56

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		280618,80	280618,80
		230			
23/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		805,31	
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOCIEDAD	805,31		
	1.1.03	BANCOS			805,31
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	805,31		
		V/Se cancela lafactura 001001000092326 con cheque no 135 del Banco del Pacífico.			
		231			
23/11/2012	1.1.01	CAJA		910,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	910,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			910,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	910,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Villacis Efraín con el cheque 7981 del Banco del Pichincha.			
		232			
23/11/2012	1.1.03	BANCOS		910,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	910,00		
	1.1.01	CAJA			910,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	910,00		
		V/Depósito según papeleta 3001578 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		233			
23/11/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		32,99	
	5.1.09.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE	32,99		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,96	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	3,96		
	1.1.01	CAJA			3,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	3,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			36,95
	2.1.02.07	CUENTAS POR PAGAR CONECEL	36,95		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 044.			
		234			
24/11/2012	1.1.01	CAJA		594,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	594,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			594,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	594,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraìn nos concede un préstamo en efectivo.			
		PASAN:		283878,06	283878,06

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 57

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		283878,06	283878,06
		235			
24/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		281,84	
	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA MBH	281,84		
	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		10,11	
	5.1.09.08	TELÈFONO TRANSPORTE	10,11		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		42,53	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	42,53		
	1.1.01	CAJA			70,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	70,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			324,16
	2.1.02.13	CUENTAS POR PAGAR QUITO MOTORS	312,84		
	2.1.02.14	CUENTAS POR PAGAR CORPORACIÓN NACI	11,32		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			2,82
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	2,82		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 045.			
		236			
26/11/2012	1.1.01	CAJA		73,24	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	73,24		
	1.1.03	BANCOS			73,24
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	73,24		
		V/ Se cambia el cheque No 137 del banco del Pacífico para realizar varios pagos .			
		237			
26/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		73,11	
	2.1.01.24	CUENTAS POR PAGAR TIPÁN VACA JESÚS WILFRED	58,24		
	2.1.01.26	CUENTAS POR PAGAR VILLAFUERTE RODRÍGUEZ PA	14,87		
	5.1.11	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA		0,13	
	5.1.11.01	SUMINISTRO DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	0,13		
	1.1.01	CAJA			73,24
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	73,24		
		V/Se cancela la factura 00100100006627 y la factura 001001000028832 en efectivo, se compra cloro en sachet.			
		238			
26/11/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		2582,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	2582,00		
	1.1.03	BANCOS			2582,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	2582,00		
		V/Se cancela al señor Efraìn Pérez el préstamo el día 05-11-2012 con cheque 1482 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		287003,52	287003,52

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 58

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		287003,52	287003,52
		239			
26/11/2012	1.1.01	CAJA		653,40	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	653,40		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			653,40
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAM	653,40		
		V/Nos cancelan las facturas 003001000001297 y 003001000001298 con cheque del Banco del Pichincha número 39.			
		240			
26/11/2012	1.1.03	BANCOS		653,40	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	653,40		
	1.1.01	CAJA			653,40
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	653,40		
		V/Depósito según papeleta 6976113 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		241			
26/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		515,72	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN VEHÍCULO PLACA P	515,72		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		27,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	27,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		93,76	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	4,47		
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	89,29		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		73,14	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	0,54		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	72,60		
	1.1.01	CAJA			168,94
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	5,00		
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	163,94		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			535,19
	2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON AL	535,19		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			5,49
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	4,82		
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	0,67		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 046.			
		242			
27/11/2012	1.1.03	BANCOS		4400,00	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	4400,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			4400,00
	2.1.10.01	ANTICIPO CLIENTES PALMA	4400,00		
		V/Extractora Río Manso nos realiza un anticipo según comprobante de depósito número 130892032			
		PASAN:		293419,94	293419,94

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 59

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		293419,94	293419,94
		243			
27/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		36,95	
	2.1.02.07	CUENTAS POR PAGAR CONECEL	36,95		
	1.1.03	BANCOS			36,95
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	36,95		
		V/ Se cancela la factura 001039030943583mediante dédito bancario número 9539874 del Banco del pichincha.			
		244			
27/11/2012	1.1.01	CAJA		250,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	250,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			250,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	250,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un prèstamo en efectivo.			
		245			
27/11/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		297,00	
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.	297,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			300,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	300,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001300 nos aplican la retención número 001001000014420.			
		246			
27/11/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		5,36	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	5,36		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		75,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	75,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		0,64	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	0,64		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			80,25
	2.1.01.16	CUENTAS POR PAGAR NARVAEZ GRIJALVA A	6,00		
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	74,25		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,75
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,75		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 047.			
		247			
28/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		261,36	
	2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A	261,36		
	1.1.03	BANCOS			261,36
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	261,36		
		V/Se cancela la factura 010005000006454 con cheque del Banco del pacífico número 138.			
		PASAN:		294349,25	294349,25

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 60

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		294349,25	294349,25
		248			
28/11/2012	1.1.01	CAJA		1000,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1000,00		
	1.1.03	BANCOS			1000,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1000,00		
		V/ Se cambia el cheque número 153 del banco del Pacífico para realizar varios pagos .			
		249			
28/11/2012	1.1.01	CAJA		700,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	700,00		
	1.1.03	BANCOS			700,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	700,00		
		V/ Se cambia el cheque número 154 del banco del Pacífico para realizar varios pagos .			
		250			
28/11/2012	1.1.01	CAJA		2098,30	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	2098,30		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			2098,30
	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN	2098,30		
		V/ Nos cancelan la factura 003002000000210 con cheque No 12888 del banco de Guayaquil.			
		251			
28/11/2012	1.1.03	BANCOS		2098,30	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	2098,30		
	1.1.01	CAJA			2098,30
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	2098,30		
		V/ Se deposita en el banco del Pacífico los valores recaudados s/ papeleta 0111973182			
		252			
28/11/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		594,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	594,00		
	1.1.03	BANCOS			594,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	594,00		
		V/Se cancela al señor Efraìn Pérez el préstamo el día 24-11-2012 con cheque 1472 del Banco del Pichincha.			
		253			
28/11/2012	1.1.01	CAJA		22,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	22,00		
	1.1.03	BANCOS			22,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	22,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1483 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		300861,85	300861,85

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 61

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		300861,85	300861,85
		254			
28/11/2012	1.1.01	CAJA		1275,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1275,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			1275,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	1275,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Villacis Efraín con el cheque 7993 del Banco del Pichincha.			
		255			
28/11/2012	1.1.03	BANCOS		1275,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	1275,00		
	1.1.01	CAJA			1275,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1275,00		
		V/Depósito según papeleta 2108139 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		256			
28/11/2012	1.1.01	CAJA		891,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	891,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANS			891,00
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA.	891,00		
		V/ Exporcafé Cía. Ltda. Nos cancela las facturas 003001000001299 y 003001000001300 con cheque 12796 del Banco Internacional.			
		257			
28/11/2012	1.1.03	BANCOS		891,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	891,00		
	1.1.01	CAJA			891,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	891,00		
		V/Depósito según papeleta 2101896 por valores recaudados de Exporcafé Cía. Ltda.			
		PASAN:		305193,85	305193,85

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 62

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		305193,85	305193,85
		258			
28/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		167,00	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	167,00		
	5.1.07	LUBRICANTES Y REPUESTOS		1107,14	
	5.1.07.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX(	1107,14		
	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		330,36	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	330,36		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		15,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	15,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		13,40	
	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	13,40		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		174,10	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	41,25		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	132,85		
	1.1.01	CAJA			15,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	15,00		
	1.1.03	BANCOS			366,70
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	366,70		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			15,00
	2.1.01.14	CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JOSI	15,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			1394,26
	2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICE	165,33		
	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER	1228,93		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			16,04
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3,30		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	12,74		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 048.			
		259			
29/11/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		298,57	
	5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	298,57		
	5.1.02	HORAS EXTRAS		52,25	
	5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	52,25		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		203,63	
	1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	203,63		
	5.1.04	GASTOS IESS		42,62	
	5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA	42,62		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			268,55
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	268,55		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			253,10
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	253,10		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			75,42
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	42,62		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PAL	32,80		
		V/ Asiento del rol de pagos numero 8 del mes de noviembre del empleado Molina Salazar José Luis.			
		PASAN:		307597,92	307597,92

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 63

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		307597,92	307597,92
		260			
29/11/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		253,10	
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS PAI	253,10		
	1.1.03	BANCOS			253,10
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	253,10		
		V/Se cancela el rol de pagos número 8 del empleado Molina Salazar con cheque 139 del Banco del Pacífico.			
		261			
29/11/2012	1.1.01	CAJA		1000,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1000,00		
	1.1.03	BANCOS			1000,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	1000,00		
		V/ Se cambia el cheque número 144 del banco del Pacifico para realizar varios pagos .			
		262			
29/11/2012	1.1.01	CAJA		919,59	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	919,59		
	1.1.03	BANCOS			919,59
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	919,59		
		V/ Se cambia el cheque número 145 del banco del Pacifico para realizar varios pagos .			
		263			
29/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		333,33	
	2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZO GIL	333,33		
	1.1.03	BANCOS			333,33
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	333,33		
		V/ Se cancela la segunda cuota de la factura 001001000018387 con cheque del Banco del Pichincha número 1454.			
		264			
29/11/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		119,20	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	119,20		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		2500,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2500,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		14,30	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	14,30		
	1.1.01	CAJA			133,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	133,50		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			2475,00
	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	2475,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			25,00
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	25,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 049.			
		PASAN:		312737,44	312737,44

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 64

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		312737,44	312737,44
		265			
30/11/2012	1.1.01	CAJA		500,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	500,00		
	1.1.03	BANCOS			500,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	500,00		
		V/ Se cambia el cheque No 146 del banco del Pacífico para realizar varios pagos .			
		266			
30/11/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		578,76	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	578,76		
	1.1.01	CAJA			533,76
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	533,76		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			45,00
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	45,00		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, se descuenta $20.00 del anticipo otorgado al señor Juan Salazar y $25.00 del prèstamo otorgado al señor Fabricio Trejo los mismos no se encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene respaldo el egreso de caja 19.			
		267			
30/11/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		39,60	
	2.1.01.18	CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMÍREZ LUIS ROGEL	39,60		
	1.1.01	CAJA			39,60
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	39,60		
		V/Se cancela la factura 001001000004833 del señor Palma Ramírez Luis Rogelio en efectivo.			
		268			
30/11/2012	5.1.05	VIÁTICOS A EMPLEADOS		0,40	
	5.1.05.01	VIÁTICOS A EMPLEADOS PALMA	0,40		
	1.1.01	CAJA			0,40
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	0,40		
		V/ Víaticos a empleados compra de botella de agua.			
		269			
30/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	500,00		
	1.1.01	CAJA			500,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	500,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel por servicios de albañileria en efectivo.			
		PASAN:		314356,20	314356,20

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 65

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		314356,20	314356,20
		270			
30/11/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1500,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	1500,00		
	1.1.01	CAJA			1500,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1500,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel por servicios de albañileria en efectivo.			
		271			
30/11/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		200,00	
	5.1.19.03	MANTENIMIENTO FINCA	200,00		
	1.1.01	CAJA			200,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	200,00		
		V/ Arreglo de carretera sin factura en efectivo según egreso número 22			
		272			
30/11/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		50,00	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	50,00		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		1,00	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	1,00		
	1.1.03	BANCOS			50,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	50,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			1,00
	2.1.06.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% PA	1,00		
		V/ Mano de obra para mantenimeto de finca se cancela con cheque no 140 del Banco del Pacífico, según liquidación de compra no 00300100000002. Se aplica la retención número 003001000000226. Se reconoce pasajes.			
		273			
30/11/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		4871,88	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	4871,88		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		93,66	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	93,66		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		4400,00	
	2.1.10.01	ANTICIPO CLIENTES PALMA	4400,00		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			9365,54
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	9365,54		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000211. Se concede 5 días de crèdito y se decuenta valor anticipado. Nos aplican la retención número 002001000001784			
		PASAN:		325472,74	325472,74

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 66

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		325472,74	325472,74
		274			
30/11/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		545,19	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	545,19		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		5,51	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	5,51		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			550,70
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	550,70		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000212. Se concede 5 días de crèdito. Nos aplican la retención 004004000006503.			
		275			
30/11/2012	5.1.19	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		2232,61	
	5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	2232,61		
	2.1.11	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAG			2232,61
	2.1.11.03	TRANSPORTE POR PAGAR	2232,61		
		V/Por servicios de transporte del señor Pérez Gregorio del 05-11-2012 al 30-11-2012 es un gasto sin crédito tributario ya que no se emitio factura.			
		276			
30/10/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		451,50	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	451,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,50	
	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	98,50		
	5.1.04	GASTOS IESS		92,49	
	5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	37,63		
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	54,86		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			275,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	275,00		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			232,78
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	232,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			134,71
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	54,86		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	42,22		
	2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPOI	37,63		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de noviembre del empleado Barboto Enrique.			
		277			
30/11/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		232,78	
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRA	232,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR		37,63	
	2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORTE	37,63		
	1.1.03	BANCOS			270,41
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	270,41		
		V/Se cancela el sueldo del mes de noviembre del empleado Enrique Barboto con cheque número 1481 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		329168,95	329168,95

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 67

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		329168,95	329168,95
		278			
30/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		165,33	
	2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICENTE	165,33		
	1.1.03	BANCOS			165,33
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	165,33		
		V/Se cancela la factura 0010010000001894 con el cheque 1480 del Banco del Pichincha.			
		279			
30/11/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		250,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	250,00		
	1.1.03	BANCOS			250,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	250,00		
		V/Se cancela al señor Efraìn Pérez el préstamo con cheque 1485 del Banco del Pichincha.			
		280			
30/11/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		292,00	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	292,00		
	5.1.04	GASTOS IESS		32,56	
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	32,56		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			50,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	50,00		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			214,70
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	214,70		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			59,86
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	32,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	27,30		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de noviembre de la señora Macías Vera María Luisa.			
		281			
30/11/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		451,50	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	451,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,50	
	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	98,50		
	5.1.04	GASTOS IESS		54,86	
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	54,86		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			507,78
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	507,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			97,08
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	54,86		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	42,22		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de noviembre del empleado Tene Iván.			
		PASAN:		330513,70	330513,70

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 68

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		330513,70	330513,70
		282			
30/11/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		11,32	
	2.1.02.14	CUENTAS POR PAGAR CORPORACIÓN NACIONAL	11,32		
	1.1.01	CAJA			11,32
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	11,32		
		V/Se cancela la factura 001001018215748 en efectivo.			
		283			
30/11/2012	1.1.01	CAJA		250,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	250,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			250,00
	2.1.10.02	ANTICIPO DE CLIENTES TRANSPORTE	250,00		
		V/Anticipo por servicio de transporte del señor Pérez Villacis Efraín con el cheque 8001 del Banco del Pichincha.			
		284			
30/11/2012	1.1.03	BANCOS		250,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	250,00		
	1.1.01	CAJA			250,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	250,00		
		V/Depósito según papeleta 2570769 por valores recaudados del señor Pérez Villacis Efraín.			
		285			
30/11/2012	1.1.01	CAJA		350,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	350,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANS			350,00
	1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	350,00		
		V/ Gisis s.a. Nos cancela la factura número 003001000001294 con cheque 15642 del Banco Bolivariano.			
		286			
30/11/2012	1.1.03	BANCOS		350,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	350,00		
	1.1.01	CAJA			350,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	350,00		
		V/Depósito según papeleta 2487178 por valores recaudados de Gisis s.a.			
		PASAN:		331725,02	331725,02

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 69

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		331725,02	331725,02
		287			
30/11/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		47,66	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	47,66		
	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		25,36	
	5.1.09.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	25,36		
	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		18,89	
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	18,89		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		57,14	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	57,14		
	5.1.18	HONORARIOS PROFESIONALES		100,00	
	5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	100,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		26,84	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	26,84		
	1.1.01	CAJA			110,32
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	110,32		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			142,90
	2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PARED	90,00		
	2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA J	52,90		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			10,67
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TR	0,67		
	2.1.06.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% TI	10,00		
	2.1.07	IVA RETENIDO POR PAGAR			12,00
	2.1.07.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORT	12,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 050.			
		288			
01/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		117,23	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPRACIÓN VEHÍCULO PLACA P	117,23		
	5.1.10	SUMINISTROS Y MATERIALES		238,13	
	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	238,13		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		29,46	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	29,46		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		46,18	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	46,18		
	1.1.01	CAJA			36,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	36,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			394,45
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDO	130,13		
	2.1.02.15	CUENTAS POR PAGAR VELASTEGUÍ MIRA	264,32		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			3,55
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3,55		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 051.			
		PASAN:		332434,91	332434,91

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 70

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		332434,91	332434,91
		289			
03/12/2012	1.1.01	CAJA		500,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	500,00		
	1.1.03	BANCOS			500,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	500,00		
		V/ Se cambia el cheque número 143 del banco del Pacífico para realizar varios pagos .			
		290			
03/12/2012	1.1.07	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS		98,55	
	1.1.07.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PALMA	98,55		
	1.1.03	BANCOS			98,55
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	98,55		
		V/ Se otorga un préstamo al señor Molina Salazar José Luis con cheque número 141 del Banco del Pacífico.			
		291			
03/12/2012	1.1.01	CAJA		795,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	795,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			795,00
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	795,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efraín nos concede un préstamo en efectivo.			
		292			
04/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		50,00	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	50,00		
	1.1.01	CAJA			50,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	50,00		
		V/Se cancela por estiba de palma al señor Solorzano Ramón en efectivo sin factura.			
		293			
04/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		1516,44	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	1516,44		
	1.1.01	CAJA			916,44
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	916,44		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			600,00
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	600,00		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, se descuenta $600.00 del anticipo otorgado al señor Parrales Luis es un gasto sin crédito tributario ya que los mismos no se encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene respaldo el egreso de caja 20.			
		PASAN:		335394,90	335394,90

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 71

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		335394,90	335394,90
		294			
04/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		879,39	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	879,39		
	1.1.01	CAJA			879,39
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	879,39		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo se tiene como respaldo el egreso 21.			
		295			
04/12/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		12,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	12,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		151,79	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	151,79		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		80,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	80,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		18,21	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	18,21		
	1.1.01	CAJA			182,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	182,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			79,20
	2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAY	79,20		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,80
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,80		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 052.			
		296			
05/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		297,00	
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.	297,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			300,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	300,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001296 nos aplican la retención número 001001000014509.			
		297			
05/12/2012	1.1.01	CAJA		297,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	297,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			297,00
	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA	297,00		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001296 con cheque número13064 del Banco Internacional.			
		PASAN:		337133,29	337133,29

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 72

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		337133,29	337133,29
		298			
05/12/2012	1.1.03	BANCOS		297,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	297,00		
	1.1.01	CAJA			297,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	297,00		
		V/Depósito según papeleta 3323202 por valores recaudados de Exporcafé Cía. Ltda.			
		299			
05/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		326,70	
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO DA	326,70		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,30	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,30		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			330,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	330,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001302 nos aplican la retención número 001001000006733.			
		300			
05/12/2012	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR		525,00	
	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	525,00		
	1.1.03	BANCOS			525,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	525,00		
		V/Se cancela el préstamo adquirido el 03-12-2012 al señor Pérez Villacis Efrain con cheque 1491 del Banco del Pichincha.			
		301			
05/12/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		52,90	
	2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA JOSE A	52,90		
	1.1.03	BANCOS			52,90
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	52,90		
		V/Se cancela la factura 001001000000402 con cheque número 1486 del Banco del Pichincha.			
		302			
05/12/2012	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR		722,48	
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRA	722,48		
	1.1.01	CAJA			722,48
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	722,48		
		V/Se cancela el sueldo del mes de noviembre de los empleados Tene Ivan y María Macías en efectivo.			
		PASAN:		339060,67	339060,67

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 73

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		339060,67	339060,67
		303			
05/12/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		4200,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	4200,00		
	5.1.18	HONORARIOS PROFESIONALES		9,00	
	5.1.18.04	GASTOS NOTARIALES TRANSPORTE	9,00		
	5.1.21	GASTOS VARIOS		3,10	
	5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE	3,10		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		8,95	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	8,95		
	1.1.01	CAJA			83,43
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	83,43		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			4158,00
	2.1.01.06	CUENTAS POR PAGAR ESPÍN NEGRETE CARLO	4158,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			42,12
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	42,00		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,12		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 053.			
		304			
06/12/2012	1.1.03	BANCOS		4871,88	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	4871,88		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			4871,88
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	4871,88		
		V/Nos cancelan el saldo de la factura número 003002000000211 según transferencia bancaria número 7310252000055.			
		305			
06/12/2012	1.1.01	CAJA		50,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	50,00		
	1.1.03	BANCOS			50,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	50,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1487 del Banco del Pichincha.			
		306			
06/12/2012	1.1.01	CAJA		125,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	125,00		
	1.1.03	BANCOS			125,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	125,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1493 del Banco del Pichincha.			
		PASAN:		348391,10	348391,10

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 74

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		348391,10	348391,10
		307			
06/12/2012	1.1.01	CAJA		150,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	150,00		
	1.1.03	BANCOS			150,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	150,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1492 del Banco del Pichincha.			
		308			
06/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		297,00	
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA.	297,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			300,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	300,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001301 nos aplican la retención número 001001000005020.			
		309			
06/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001303 nos aplican la retención número 001001000005130.			
		310			
06/12/2012	1.1.01	CAJA		891,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	891,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			891,00
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA	891,00		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001301 con cheque número 4126 del Banco Internacional y la factura 003001000001303 con cheque número 4127 del Banco Internacional.			
		PASAN:		350332,10	350332,10

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 75

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		350332,10	350332,10
		311			
06/12/2012	1.1.03	BANCOS		891,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	891,00		
	1.1.01	CAJA			891,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	891,00		
		V/Depósito según papeleta 3264627 por valores recaudados de Ferrilópez Cía. Ltda.			
		312			
06/12/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		26,70	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	26,70		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		27,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	27,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,20	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	3,20		
	1.1.01	CAJA			27,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	27,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PA			29,63
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAI	29,63		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,27
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,27		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 054.			
		313			
07/12/2012	2.1.04	IESS POR PAGAR		59,86	
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPORT	32,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPORTE	27,30		
	1.1.03	BANCOS			59,86
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	59,86		
		V/Se cancela mediante débito bancario al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social los valores correspondientes a las aportaciones del mes de noviembre de la empleada Macías Vera María Luisa.			
		314			
07/12/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		9,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	9,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		7,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	7,50		
	1.1.01	CAJA			79,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	79,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 055.			
		PASAN:		351418,86	351418,86

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 76

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		351418,86	351418,86
		315			
08/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		105,36	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	105,36		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		3,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	3,00		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		2500,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2500,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		12,64	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	12,64		
	1.1.01	CAJA			3,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	3,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			2475,00
	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	2475,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			116,95
	2.1.02.16	CUENTAS POR PAGAR ORTIZ VILLACIS IRINA	116,95		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			26,05
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	25,00		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	1,05		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 056.			
		316			
09/12/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		89,29	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	89,29		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		10,71	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	10,71		
	1.1.01	CAJA			100,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	100,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 057.			
		317			
10/12/2012	1.1.03	BANCOS		5899,07	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	5899,07		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		59,59	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	59,59		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			5958,66
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	5958,66		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000213. Nos cancelan mediante transferencia bancaria número 007323162000192 y nos aplican la retención 002001000001821.			
		318			
10/12/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		264,32	
	2.1.02.15	CUENTAS POR PAGAR VELASTEGUÍ MIRABA VIC	264,32		
	1.1.03	BANCOS			264,32
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	264,32		
		V/ Se cancela la factura nùmero 002002000006785 con cheque del Banco del Pichincha número 1488.			
		PASAN:		360362,84	360362,84

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 77

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		360362,84	360362,84
		319			
10/12/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		116,95	
	2.1.02.16	CUENTAS POR PAGAR ORTIZ VILLACIS IRINA KA	116,95		
	1.1.03	BANCOS			116,95
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	116,95		
		V/ Se cancela la factura nùmero 002001000000490 con cheque del Banco del Pichincha número 1500.			
		320			
10/12/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		53,57	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	53,57		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		6,43	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	6,43		
	1.1.01	CAJA			60,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	60,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 058.			
		321			
11/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		277,42	
	1.1.05.08	CUENTAS POR COBRAR CONTRAPUVERDE S.A.	277,42		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		2,80	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	2,80		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			280,22
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	280,22		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001304 nos aplican la retención número 001001000000511.			
		322			
11/12/2012	1.1.01	CAJA		326,70	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	326,70		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			326,70
	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RA	326,70		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001302 con cheque número 255 del Banco Bolivariano.			
		323			
11/12/2012	1.1.03	BANCOS		326,70	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	326,70		
	1.1.01	CAJA			326,70
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	326,70		
		V/Depósito según papeleta 3256009 por valores recaudados de Pérez Atiencia Ramiro Darío.			
		PASAN:		361473,41	361473,41

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 78

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		361473.41	361473.41
		324			
11/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		703.50	
	5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	703.50		
	2.1.11	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PA			703.50
	2.1.11.03	TRANSPORTE POR PAGAR	703.50		
		V/Por servicios de transporte del señor Pérez Gregorio del 04-12-2012 al 11-12-2012 es un gasto sin crédito tributario ya que no se emitio factura.			
		325			
11/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		301.79	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	301.79		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		1526.00	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	1520.00		
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6.00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		36.21	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	36.21		
	1.1.01	CAJA			6.00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6.00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			1504.80
	2.1.01.12	CUENTAS POR PAGAR LOZA MANUEL ANTON	1504.80		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			334.98
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOV	334.98		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			18.22
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	15.20		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3.02		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 059.			
		326			
12/12/2012	1.1.03	BANCOS		277.42	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	277.42		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPO			277.42
	1.1.05.08	CUENTAS POR COBRAR CONTRAPUVERDE S.A	277.42		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001304 mediante transferencia bancaria número 1752365 del Banco del Pichincha.			
		327			
12/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		304.68	
	2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARMAGRO S.A.	304.68		
	1.1.03	BANCOS			304.68
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	304.68		
		V/Se cancela la factura 001001000040143 con cheque No 147 del Banco del Pacífico.			
		PASAN:		364623.02	364623.01

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 79

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		364623,02	364623,01
		328			
12/12/2012	1.1.01	CAJA		505,75	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	505,75		
	1.1.03	BANCOS			505,75
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	505,75		
		V/ Se cambia el cheque número 157 del banco del Pacifico para realizar varios pagos .			
		329			
12/12/2012	5.1.20	IMPUESTOS		237,75	
	5.1.20.01	IMPUESTO DE TIERRAS RURALES	237,75		
	1.1.01	CAJA			237,75
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	237,75		
		V/ Se cancela el impuesto de Tierras Rurales al Municipio del año 2012 por 46.40 hectareas en efectivo.			
		330			
12/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		268,00	
	2.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR CENIPALMA	268,00		
	1.1.01	CAJA			268,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	268,00		
		V/Se cancela la factura 9648 en efectivo.			
		331			
12/12/2012	1.1.01	CAJA		132,42	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	132,42		
	1.1.03	BANCOS			132,42
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	132,42		
		V/ Se cambia el cheque número 149 del banco del Pacifico para realizar varios pagos .			
		332			
12/12/2012	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		648,90	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	648,90		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			123,60
	4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	123,60		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			520,05
	2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARM AGRO S.A.	520,05		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			5,25
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	5,25		
		V/ Por compra s/f 0100001000040347 nos conceden 2 meses de crédito. Se aplica retención número 003001000000234			
		PASAN:		366415,84	366415,83

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 80

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		366415,84	366415,83
		333			
12/12/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPO		130,13	
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDOVA JOR	130,13		
	1.1.03	BANCOS			130,13
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	130,13		
		V/ Se cancela la factura 0001001000004937 con cheque del Banco del Pichincha número 1496.			
		334			
12/12/2012	1.1.01	CAJA		80,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	80,00		
	1.1.03	BANCOS			80,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	80,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1504 del Banco del Pichincha.			
		335			
12/12/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		10,72	
	5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE	10,72		
	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		81,70	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	81,70		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		114,29	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	114,29		
	5.1.18	HONORARIOS PROFESIONALES		3,00	
	5.1.18.04	GASTOS NOTARIALES TRANSPORTE	3,00		
	5.1.21	GASTOS VARIOS		1,50	
	5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE	1,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		25,34	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	9,8		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	15,54		
	1.1.01	CAJA			150,76
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	150,76		
	1.1.03	BANCOS			18,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	18,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			73,50
	2.1.01.29	CUENTAS POR PAGAR CAMINO MORA ANGEL	73,50		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			0,29
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,01		
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	0,28		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 060.			
		PASAN:		366868,52	366868,51

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 81

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		366868,52	366868,51
		336			
13/12/2012	1.1.01	CAJA		297,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	297,00		
	1.1.03	BANCOS			297,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	297,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1497 del Banco del Pichincha.			
		337			
13/12/2012	1.1.01	CAJA		80,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	80,00		
	1.1.03	BANCOS			80,00
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	80,00		
		V/ Se cambia en efectivo el cheque 1503 del Banco del Pichincha.			
		338			
13/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		204,00	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PLACA PQX09	204,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		180,53	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	180,53		
	5.1.18	HONORARIOS PROFESIONALES		100,00	
	5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	100,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		33,66	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	33,66		
	1.1.01	CAJA			202,19
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	202,19		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			289,92
	2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PARED	90,00		
	2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA	199,92		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			14,08
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	4,08		
	2.1.06.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% T	10,00		
	2.1.07	IVA RETENIDO POR PAGAR			12,00
	2.1.07.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORT	12,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 061.			
		339			
14/12/2012	1.1.01	CAJA		78,05	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	78,05		
	1.1.03	BANCOS			78,05
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	78,05		
		V/ Se cambia el cheque 150 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		PASAN:		367841,76	367841,75

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 82

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		367841,76	367841,75
		340			
14/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		73,50	
	2.1.01.29	CUENTAS POR PAGAR CAMINO MORA ÁNGEL FABIA	73,50		
	1.1.01	CAJA			73,50
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	73,50		
		V/Se cancela factura 00500100025491 en efectivo.			
		341			
14/12/2012	5.1.19	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		4,55	
	5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	4,55		
	1.1.01	CAJA			4,55
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	4,55		
		V/Por movilización para realizar varias gestiones en efectivo.			
		342			
14/12/2012	2.1.11	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PAGAR		2936,11	
	2.1.11.03	TRANSPORTE POR PAGAR	2936,11		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			411,55
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	411,55		
	1.1.03	BANCOS			2524,56
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	2524,56		
		V/Por servicios de transporte del señor Pérez Gregorio del 05-11-2012 al 11-12-2012 se cancela con cheque número 160 del banco del pacífico.			
		343			
14/12/2012	1.1.01	CAJA		800,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	800,00		
	1.1.03	BANCOS			800,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	800,00		
		V/ Se cambia el cheque 161 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		344			
14/12/2012	1.1.01	CAJA		1000,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1000,00		
	1.1.03	BANCOS			1000,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	1000,00		
		V/ Se cambia el cheque 162 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		345			
14/12/2012	1.1.01	CAJA		1000,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1000,00		
	1.1.03	BANCOS			1000,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	1000,00		
		V/ Se cambia el cheque 164 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		PASAN:		373655,92	373655,91

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 83

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		373655,92	373655,91
		346			
14/12/2012	1.1.01	CAJA		598,79	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	598,79		
	1.1.03	BANCOS			598,79
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	598,79		
		V/ Se cambia el cheque 165 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		347			
14/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		150,00	
	1.1.05.09	CUENTAS POR COBRAR DISTRILUB	150,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			150,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	150,00		
		V/Servicios de transporte según factura número 003001000001305.			
		348			
14/12/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		19,82	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	19,82		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		25,50	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	25,50		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		31,25	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	31,25		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		2554,40	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2554,40		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		6,13	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	2,38		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	3,75		
	1.1.01	CAJA			60,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	60,50		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			2550,84
	2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAY	53,86		
	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	2475,00		
	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN	21,98		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			25,76
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	25,76		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 062.			
		349			
16/12/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		275,00	
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	275,00		
	1.1.01	CAJA			275,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	275,00		
		V/Se paga la quincena del mes de diciembre al señor Enrique Barboto.			
		PASAN:		377316,81	377316,80

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 84

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		377316,81	377316,80
		350			
16/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		2623,79	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	2623,79		
	1.1.01	CAJA			2278,79
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	2278,79		
	1.1.03	BANCOS			300,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	300,00		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			45,00
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	45,00		
		V/Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma $300.00 con cheque 163 del Banco del Pacífico y la diferencia en efectivo, se descuenta $20,00 del señor Salazar Juan y $25.00 del prestamo otorgado al señor Trejo Fabricio es un gasto sin crédito tributario ya que los mismos no se encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene respaldo el egreso de caja 24.			
		351			
16/12/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1000,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	1000,00		
	1.1.01	CAJA			1000,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1000,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel en efectivo.			
		352			
16/12/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		120,00	
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	120,00		
	1.1.01	CAJA			120,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	120,00		
		V/ Se cancela la quincena al empleado Molina José Luis en efectivo.			
		353			
16/12/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		4614,85	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	4614,85		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		46,61	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	46,61		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			4661,46
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	4661,46		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000214, se concede 5 días de crèdito. Nos aplican la retencón número 002001000001913.			
		PASAN:		385722,06	385722,05

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 85

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		385722,06	385722,05
		354			
17/12/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		53,57	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	53,57		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		6,43	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	6,43		
	1.1.01	CAJA			60,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	60,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 063.			
		355			
18/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001308 nos aplican la retención número 001001000005334.			
		356			
18/12/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		390,44	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	390,44		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		16,50	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	16,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		46,85	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	46,85		
	1.1.01	CAJA			16,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	16,50		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			433,39
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOC	433,39		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			3,90
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3,90		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 064.			
		357			
19/12/2012	1.1.01	CAJA		267,30	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	267,30		
	1.1.03	BANCOS			267,30
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	267,30		
		V/ Se cambia el cheque 167 del Banco del Pacífico para realizar el pago del impuesto de tierras Rurales.			
		PASAN:		387103,15	387103,15

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 86

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		387103,15	387103,15
		358			
19/12/2012	5.1.20	IMPUESTOS		267,30	
	5.1.20.01	IMPUESTO DE TIERRAS RURALES	267,30		
	1.1.01	CAJA			267,30
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	267,30		
		V/ Se cancela el impuesto de tierras Rurales al Servicio de Rentas Internas del 2012 por 46.40 hectáreas en efectivo.			
		359			
19/12/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		500,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	500,00		
	1.1.03	BANCOS			500,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	500,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel por servicios de albañilería con cheque No 168 del banco del Pacífico.			
		360			
19/12/2012	1.1.01	CAJA		545,19	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	545,19		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			545,19
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	545,19		
		V/ Nos cancelan la factura 003002000000206 con cheque nùmero 809 del Banco Produbanco.			
		361			
19/12/2012	1.1.03	BANCOS		545,19	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	545,19		
	1.1.01	CAJA			545,19
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	545,19		
		V/Se deposita los valores recaudados de la venta de palma según papeleta de depósito 111973183			
		362			
19/12/2012	1.1.03	BANCOS		4614,85	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	4614,85		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			4614,85
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	4614,85		
		V/Nos cancelan la factura 003002000000214 mediante transferencia bancaria número 007376274000249.			
		363			
19/12/2012	1.1.01	CAJA		50,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	50,00		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			50,00
	4.1.03.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA	50,00		
		V/Venta de caña guadua existen en terreno de palma.			
		PASAN:		393625,68	393625,68

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 87

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		393625,68	393625,68
		364			
19/12/2012	1.1.03	BANCOS		50,00	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	50,00		
	1.1.01	CAJA			50,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	50,00		
		V/Se deposita los valores recaudados de la venta de caña según papeleta de depósito número 111973184.			
		365			
19/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		594,00	
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA.	594,00		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		6,00	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	6,00		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			600,00
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	600,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001306 nos aplican la retención número 001001000005387.			
		366			
19/12/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		89,29	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	89,29		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		10,71	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	10,71		
	1.1.01	CAJA			100,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	100,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 065.			
		367			
20/12/2012	1.1.03	BANCOS		150,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	150,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			150,00
	1.1.05.09	CUENTAS POR COBRAR DISTRILUB	150,00		
		V/ Nos cancelan la factura 003001000001305 mediante transferencia Bancaria número 2412264.			
		368			
20/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		336,40	
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	336,40		
	1.1.03	BANCOS			336,40
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	336,40		
		V/ Se cancela la factura 001001000016955 con cheque no 155 del Banco del Pacífico.			
		PASAN:		394862,08	394862,08

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 88

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		394862,08	394862,08
		369			
20/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		1554,66	
	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	1554,66		
	1.1.03	BANCOS			1554,66
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1554,66		
		V/ Se cancela la factura 001001000016916 con cheque no 156 del Banco del Pacífico.			
		370			
20/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		433,39	
	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOCIEDAD	433,39		
	1.1.03	BANCOS			433,39
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	433,39		
		V/Se cancela la factura 001001000094256 con cheque no 166 del Banco del Pacífico.			
		371			
20/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		247,50	
	1.1.05.10	CUENTAS POR COBRAR MAYRA YÁNEZ	247,50		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			247,50
	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	247,50		
		V/Servicios de transporte según factura número 003001000001309.			
		372			
20/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		375,00	
	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO PLAC	375,00		
	5.1.11	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		24,00	
	5.1.11.01	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	24,00		
	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		64,89	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	64,89		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		15,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	15,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		53,57	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	53,57		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		59,22	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	7,79		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	51,43		
	1.1.01	CAJA			75,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	75,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			96,03
	2.1.01.15	CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANN	24,00		
	2.1.01.22	CUENTAS POR PAGAR SÁNCHEZ GRANDA MIF	72,03		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			416,25
	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPER DEALER	416,25		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			4,40
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	3,75		
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	0,65		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 066.			
		PASAN:		397689,31	397689,31

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 89

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		397689,31	397689,31
		373			
21/12/2012	1.1.01	CAJA		247,50	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	247,50		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			247,50
	1.1.05.10	CUENTAS POR COBRAR MAYRA YÁNEZ	247,50		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001309 en efectivo.			
		374			
21/12/2012	1.1.03	BANCOS		247,50	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	247,50		
	1.1.01	CAJA			247,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	247,50		
		V/Depósito según papeleta 753951 por valores recaudados de la señora Mayra Yánez.			
		375			
21/12/2012	1.1.01	CAJA		77,95	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	77,95		
	1.1.03	BANCOS			77,95
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	77,95		
		V/ Se cambia el cheque 171 del Banco del Pacífico para realizar varios pagos.			
		376			
21/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		96,03	
	2.1.01.15	CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANNY MAR	24,00		
	2.1.01.22	CUENTAS POR PAGAR SÁNCHEZ GRANDA MIRIAN LO	72,03		
	1.1.01	CAJA			96,03
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	96,03		
		V/ Se cancela las facturas 001001000002042 y 0010010000494 en efectivo.			
		377			
21/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		50,00	
	5.1.19.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA	50,00		
	1.1.03	BANCOS			50,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÌFICO	50,00		
		V/Se cancela servicios contables de la señorita Valeria Gómez sin factura del mes de noviembre con cheque no 172 del Banco del Pacífico.			
		378			
21/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		346,50	
	1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUÍZ GUERRÓN MILTON	346,50		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		3,50	
	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	3,50		
	4.1.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE			350,00
	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	350,00		
		V/Servicios de transporte según factura 003001000001307 nos aplican la retención número 006001000004597.			
		PASAN:		398758,29	398758,29

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 90

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		398758,29	398758,29
		379			
21/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		178,57	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO PLAC	178,57		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		13,50	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	13,50		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		133,93	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	133,93		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		37,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	37,50		
	1.1.01	CAJA			163,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	163,50		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			196,43
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDO	196,43		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			3,57
	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2%	3,57		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 067.			
		380			
23/12/2012	1.1.01	CAJA		1188,00	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1188,00		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			1188,00
	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÓPEZ CÍA. LTDA	1188,00		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001308 con cheque número 4193 del Banco Internacional y la factura 0030010000001306 con cheque 4202 del Banco Internacional.			
		381			
23/12/2012	1.1.03	BANCOS		1188,00	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	1188,00		
	1.1.01	CAJA			1188,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	1188,00		
		V/Depósito según papeleta 25705862 por valores recaudados de Ferrilópez Cía. Ltda.			
		382			
23/12/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		6548,17	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	6548,17		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		66,14	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	66,14		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			6614,31
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	6614,31		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000215, se concede 5 días de crèdito. Nos aplican la retención del 1%.			
		PASAN:		408112,10	408112,10

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 91

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		408112,10	408112,10
		383			
24/12/2012	5.1.09	SERVICIOS BÁSICOS		6,82	
	5.1.09.08	TELÈFONO TRANSPORTE	6,82		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		0,82	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	0,82		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRAN			7,64
	2.1.02.14	CUENTAS POR PAGAR CORPORACIÓN NACI	7,64		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 068.			
		384			
25/12/2012	5.1.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		542,68	
	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN VEHÍCULO PLAC	542,68		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		66,96	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	66,96		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		73,16	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	73,16		
	1.1.01	CAJA			75,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	75,00		
	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TR			602,37
	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÓRDOVA CÓRDO	602,37		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			5,43
	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	5,43		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 069.			
		385			
26/12/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		250,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	250,00		
	1.1.03	BANCOS			250,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	250,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Sacon Adalberto por servicios de albañilería con cheque número 170 del Banco del Pacífico según comprobante 34.			
		386			
26/12/2012	5.1.03	BENEFICIOS SOCIALES		100,56	
	5.1.03.01	DÉCIMO TERCER SUELDO PALMA	100,56		
	1.1.03	BANCOS			100,56
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	100,56		
		V/Por décima tercera remuneracón perteneciente al empleado Molina Salazar Jóse Luis se cancela con cheque 173 del Banco del Pacífico.			
		PASAN:		409153,10	409153,10

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 92

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		409153,10	409153,10
		387			
26/12/2012	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2700,00	
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	2700,00		
	1.1.03	BANCOS			2700,00
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	2700,00		
		V/ Se entrega un anticipo al Sr. Andino Alegría Manuel con cheque número 176 del Banco del Pacífico.			
		388			
26/12/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		12,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	12,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		62,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	62,50		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		2500,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	2500,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		7,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	7,50		
	1.1.01	CAJA			82,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	82,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			2475,00
	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	2475,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			25,00
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	25,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 070.			
		389			
27/12/2012	1.1.01	CAJA		346,50	
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	346,50		
	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP			346,50
	1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUÍZ GUERRÓN MILTO	346,50		
		V/Nos cancelan la factura 003001000001307 con cheque número 396 del Banco del Pichincha.			
		390			
27/12/2012	1.1.03	BANCOS		346,50	
	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	346,50		
	1.1.01	CAJA			346,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	346,50		
		V/Depósito según papeleta 852456 por valores recaudados del señor Ruiz Guerrón Milton.			
		PASAN:		415128,10	415128,10

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 93

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		415128,10	415128,10
		391			
27/12/2012	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		648,90	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	648,90		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			123,60
	4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	123,60		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL			520,05
	2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARM AGRO S.A.	520,05		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			5,25
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	5,25		
		V/ Por compra s/f 010001000040461 nos conceden 2 meses de crédito. Se aplica retención número 00300100000000248			
		392			
27/12/2012	1.1.01	CAJA		700,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	700,00		
	2.1.10	OTRAS CUENTAS POR PAGAR			700,00
	2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	700,00		
		V/El señor Pérez Villacis Efrain nos concede un préstamo en efectivo.			
		393			
27/12/2012	1.1.03	BANCOS		6548,17	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	6548,17		
	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA			6548,17
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍC	6548,17		
		V/Nos cancelan la factura 003002000000215 mediante transferencia bancaria número 007407619000219.			
		394			
27/12/2012	1.1.01	CAJA		160,00	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	160,00		
	4.1.03	OTROS INGRESOS			160,00
	4.1.03.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA	160,00		
		V/Venta de caña guadua existen en terreno de palma.			
		395			
27/12/2012	1.1.03	BANCOS		160,00	
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	160,00		
	1.1.01	CAJA			160,00
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	160,00		
		V/Se deposita los valores recaudados de la venta de caña según papeleta de depósito número 113164185.			
		PASAN:		423345,17	423345,17

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 94

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		423345,17	423345,17
		396			
27/12/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		785,24	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	785,24		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		6,00	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	6,00		
	5.1.15	MANTENIMIENTO PALMA		100,00	
	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	100,00		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		91,96	
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	91,96		
	1.1.01	CAJA			801,67
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	795,67		
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	6,00		
	1.1.03	BANCOS			73,69
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	73,69		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PA			99,00
	2.1.01.25	CUENTAS POR PAGAR VERA DEMERA EVER	99,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			8,84
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	8,84		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 071.			
		397			
28/12/2012	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		1504,80	
	2.1.01.12	CUENTAS POR PAGAR LOZA MANUEL ANTONIO	1504,80		
	1.1.03	BANCOS			1504,80
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1504,80		
		V/Se cancela la factura 001001000000683 con cheque 148 del banco del Pacífico.			
		398			
28/12/2012	1.1.01	CAJA		1817,12	
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1817,12		
	1.1.03	BANCOS			1817,12
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1817,12		
		V/ Se cambia el cheque 178 del Banco del Pacífico para realizar el pago de trabajadores.			
		399			
28/12/2012	5.1.19	GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO		1817,12	
	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	1817,12		
	1.1.01	CAJA			1817,12
	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	1817,12		
		V/ Se cancela a trabajadores por estiba y cosecha de palma en efectivo, es gasto sin crédito tributario ya que los mismos nos encuentran afiliados al IESS y tampoco emiten facturas, se tiene como respaldo el egreso de caja 25.			
		PASAN:		429467,41	429467,41

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 95

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		429467,41	429467,41
		400			
28/12/2012	5.1.12	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN		10477,00	
	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	10477,00		
	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		5410,00	
	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	5410,00		
	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		187,50	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	187,50		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		22,50	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	22,50		
	1.1.01	CAJA			210,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	210,00		
	1.1.03	BANCOS			1098,90
	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	1098,90		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			10477,00
	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	10477,00		
	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PA			4257,00
	2.1.01.11	CUENTAS POR PAGAR JÁCOME RÍOS WILSON	4257,00		
	2.1.06	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR			54,10
	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1%	54,10		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 072.			
		401			
29/12/2012	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA		5435,63	
	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍ	5435,63		
	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		54,91	
	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	54,91		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			5490,54
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	5490,54		
		V/Venta de palma s/factura 003002000000216, se concede 5 días de crèdito. Nos aplican la retención número 002001000002044.			
		402			
29/12/2012	5.1.13	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN		19,50	
	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	19,50		
	1.1.01	CAJA			19,50
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	19,50		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 073.			
		PASAN:		451074,45	451074,45

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 96

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		451074,45	451074,45
		403			
30/12/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		298,57	
	5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	298,57		
	5.1.02	HORAS EXTRAS		52,25	
	5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	52,25		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		145,44	
	1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	145,44		
	5.1.04	GASTOS IESS		42,62	
	5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA	42,62		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			220,00
	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	220,00		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			243,46
	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	243,46		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			75,42
	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	42,62		
	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALM	32,80		
		V/ Asiento del rol de pagos numero 11 del mes de diciembre del empleado Molina Salazar Jose Luis.			
		404			
30/12/2012	2.1.02	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPOR		7,64	
	2.1.02.14	CUENTAS POR PAGAR CORPORACIÓN NACIONAL	7,64		
	1.1.01	CAJA			7,64
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	7,64		
		V/ Se cancela la factura 001001020159964 en efectivo.			
		405			
31/12/2012	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE		150,00	
	1.1.05.11	CUENTAS POR COBRAR VIZCARRA COLOMA KLAUS	150,00		
	4.1.02	INGRESOS POR VENTA DE PALMA			150,00
	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	150,00		
		V/Servicio de transporte según factura número 003001000001313.			
		PASAN:		451770,97	451770,97

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 97

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		451770,97	451770,97
		406			
31/12/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		451,50	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	451,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,50	
	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	98,50		
	5.1.04	GASTOS IESS		92,49	
	5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	37,63		
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	54,86		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR			275,00
	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	275,00		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			232,78
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	232,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			134,71
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	54,86		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	42,22		
	2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPOI	37,63		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de diciembre del empleado Barboto Enrique.			
		407			
31/12/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		292,00	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	292,00		
	5.1.04	GASTOS IESS		32,56	
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	32,56		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			264,70
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	264,70		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			59,86
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	32,56		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	27,30		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de diciembre de la señora Macías Vera María Luisa.			
		408			
31/12/2012	5.1.01	SUELDOS Y SALARIOS		451,50	
	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	451,50		
	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		98,50	
	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	98,50		
	5.1.04	GASTOS IESS		54,86	
	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	54,86		
	2.1.03	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR			507,78
	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEAD	507,78		
	2.1.04	IESS POR PAGAR			97,08
	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSI	54,86		
	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANS	42,22		
		V/Asiento del rol de pagos del mes de diciembre del empleado Tene Ivan.			
		PASAN:		453342,88	453342,88

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No 98

FECHA	CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	DEBE	HABER
		VIENEN		453342,88	453342,88
		409			
31/12/2012	5.1.14	GASTO COMBUSTIBLE		30,36	
	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	30,36		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS		3,64	
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	3,64		
	1.1.01	CAJA			34,00
	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	34,00		
		V/ Registro de Libro de Compras anexo 074.			
		AJUSTES			
		410			
31/12/2012	5.1.16	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1228,02	
	5.1.16.03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIP	115,71		
	5.1.16.05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTA	82,50		
	5.1.16.06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTA	140,82		
	5.1.16.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES	38,76		
	5.1.16.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES	36,24		
	5.1.16.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULO	813,99		
	1.2.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA(-)			1228,02
	1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y E	115,71		
	1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMP	82,50		
	1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMP	140,82		
	1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSE	38,76		
	1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSE	36,24		
	1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRA	813,99		
		V/ Depreciación de activos fijos de octubre, noviemnre y diciembre.			
		411			
31/12/2012	5.1.17	GASTO CUENTAS INCOBRABLES		75,91	
	5.1.17.01	GASTO CUENTAS INCOBRABLES PALMA	54,36		
	5.1.17.02	GASTO CUENTAS INCOBRABLES TRANSPORTE	21,55		
	1.1.06	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES			75,91
	1.1.06.01	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	54,36		
	1.1.06.02	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES	21,55		
		V/ Registro de provisión del 1% de cuentas incobrables.			
		412			
31/12/2012	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS		1693,42	
	1.1.11.05	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PALMA	471,17		
	1.1.11.06	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA TRANSPORTE	1222,25		
	1.1.10	IVA EN COMPRAS			1693,42
	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	471,17		
	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	1222,25		
		V/Liquidación del Impuesto al valor agregado.			
		PASAN:		456374,23	456374,23

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL PALMA				**CÓDIGO: 1.1.01.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	80,00		80,00	
03/10/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	5	12	3503,11		3583,11	
03/10/2012	Banco del Pacífico	5	13		3503,11	80,00	
05/10/2012	Banco del Pacífico	7	20	1747,00		1827,00	
05/10/2012	Cuentas por pagar Freire Sevilla	7	21		1214,20	612,80	
07/10/2012	Anticipo de sueldo palma	8	25		532,80	80,00	
09/10/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	8	28	3360,12		3440,12	
10/10/2012	Banco del Pacífico	10	36		3360,12	80,00	
11/10/2012	Banco del Pacífico	12	44	449,26		529,26	
11/10/2012	Gastos varios	12	45		449,26	80,00	
18/10/2012	Préstamos Familiares Palma	19	74	96,53		176,53	
18/10/2012	Retención en la Fuente por Pagar	19	75		96,53	80,00	
19/10/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	20	81	3679,26		3759,26	
19/10/2012	Banco del Pacífico	20	82		3679,26	80,00	
19/10/2012	Banco del Pacífico	20	84	1413,08		1493,08	
19/10/2012	Gastos sin crédito tributario	21	85		1333,08	160,00	
19/10/2012	Anticipo sueldo palma	21	86		80,00	80,00	
24/10/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	25	103	4615,18		4695,18	
24/10/2012	Banco del Pacífico	25	104		4615,18	80,00	
01/11/2012	Banco del Pacífico	34	142	1400,70		1480,70	
01/11/2012	Libro de compras anexo 027	35	144		40,44	1440,26	
04/11/2012	Anticipo a proveedores palma	35	145		400,00	1040,26	
04/11/2012	Gasto sin crédito tributario	35	146		973,20	67,06	
04/11/2012	Libro de compras anexo 028	36	147		4,01	63,05	
04/11/2012	Cuentas por pagar Palma Ramírez	36	148		8,50	54,55	
06/11/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	37	153	5704,18		5758,73	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154		5,00	5753,73	
07/11/2012	Banco del Pacífico	38	156		5704,19	49,54	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159		2,23	47,31	
08/11/2012	Viáticos a empleados	40	163		5,10	42,21	
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164		7,67	34,54	
09/11/2012	Banco del Pacífico	40	165	630,00		664,54	
09/11/2012	Anticipo proveedor palma	41	166		400,00	264,54	
09/11/2012	Anticipo proveedor palma	41	168		230,00	34,54	
13/11/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	44	179	2302,34		2336,88	
13/11/2012	Banco del Pacífico	44	180		2302,34	34,54	
14/11/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	45	182	1718,93		1753,47	
14/11/2012	Banco del Pacífico	45	183		1718,93	34,54	
15/11/2012	Banco del Pacífico	46	187	99,48		134,02	
15/11/2012	Banco del Pichincha	46	188		75,43	58,59	
15/11/2012	Cuentas por pagar Luna Guevarra Ja	47	189		7,62	50,97	
19/11/2012	Banco del Pacífico	50	204	3621,83		3672,80	
19/11/2012	Anticipo a proveedores palma	40	205		1000,00	2672,80	
19/11/2012	Trabajo jornal palma	50	206		696,04	1976,76	
	PASAN:					1976,76	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL PALMA				**CÓDIGO: 1.1.01.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					1976,76	
19/11/2012	Anticipo de sueldo palma	50	207		120,00	1856,76	
19/11/2012	Anticipo a proveedores palma	51	208		600,00	1256,76	
19/11/2012	Gasto trabajo jornal palma	51	209		1155,79	100,97	
19/11/2012	Anticipo a proveedores palma	51	210		50,00	50,97	
21/11/2012	Transporte y movilización	54	221		1,43	49,54	
26/11/2012	Banco del Pacífico	57	236	73,24		122,78	
26/11/2012	Cuentas por pagar Tipán Vaca Jesús	57	237		73,24	49,54	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241		5,00	44,54	
28/11/2012	Banco del Pacífico	60	248	1000,00		1044,54	
28/11/2012	Banco del Pacífico	60	249	700,00		1744,54	
28/11/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	60	250	2098,30		3842,84	
28/11/2012	Banco del Pacífico	60	251		2098,30	1744,54	
29/11/2012	Banco del Pacífico	63	261	1000,00		2744,54	
29/11/2012	Banco del Pacífico	63	262	919,59		3664,13	
30/11/2012	Banco del Pacífico	64	265	500,00		4164,13	
30/11/2012	Trabajo jornal palma	64	266		533,76	3630,37	
30/11/2012	Cuentas por pagar Palma Ramirez	64	267		39,60	3590,77	
30/11/2012	Viáticos a empleados	64	268		0,40	3590,37	
30/11/2012	Anticipo a proveedores palma	64	269		500,00	3090,37	
30/11/2012	Anticipo a proveedores palma	65	270		1500,00	1590,37	
30/11/2012	Mantenimiento finca	65	271		200,00	1390,37	
03/12/2012	Banco del Pacífico	70	289	500,00		1890,37	
04/12/2012	Gastos sin crédito tributario	70	292		50,00	1840,37	
04/12/2012	Gastos sin crédito tributario	70	293		916,44	923,93	
04/12/2012	Gastos sin crédito tributario	71	294		879,39	44,54	
12/12/2012	Banco del Pacífico	79	328	505,75		550,29	
12/12/2012	Impuesto de Tierras Rurales	79	329		237,75	312,54	
12/12/2012	Cuentas por pagar Cenipalma	79	330		268,00	44,54	
12/12/2012	Banco del Pacífico	79	331	132,42		176,96	
14/12/2012	Banco del Pacífico	81	339	78,05		255,01	
14/12/2012	Cuentas por pagar Camino Mora Ànge	82	340		73,50	181,51	
14/12/2012	Transporte y movilización	82	341		4,55	176,96	
14/12/2012	Banco del Pacífico	82	343	800,00		976,96	
14/12/2012	Banco del Pacífico	82	344	1000,00		1976,96	
14/12/2012	Banco del Pacífico	82	345	1000,00		2976,96	
14/02/2012	Banco del Pacífico	83	346	598,79		3575,75	
16/12/2012	Gastos sin crédito tributario	84	350		2278,79	1296,96	
16/12/2012	Anticipo a proveedores palma	84	351		1000,00	296,96	
16/12/2012	Anticipo de sueldos palma	84	352		120,00	176,96	
19/12/2012	Banco del Pacífico	85	357	267,30		444,26	
19/12/2012	Impuesto de Tierras Rurales	86	358		267,30	176,96	
19/12/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	86	360	545,19		722,15	
19/12/2012	Banco del Pacífico	86	361		545,19	176,96	
19/12/2012	Ventas ocasionales sin factura	86	363	50,00		226,96	
	PASAN:					226,96	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL PALMA				**CÓDIGO: 1.1.01.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					226,96	
19/12/2012	Banco del Pacífico	87	364		50,00	176,96	
21/12/2012	Banco del Pacífico	89	375	77,95		254,91	
21/12/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	89	376		96,03	158,88	
27/12/2012	Préstamos Familiares Palma	93	392	700,00		858,88	
27/12/2012	Ventas ocasionales sin factura	93	394	160,00		1018,88	
27/12/2012	Banco del Pacífico	93	395		160,00	858,88	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396		795,67	63,21	
28/12/2012	Banco del Pacífico	94	398	1817,12		1880,33	
28/12/2012	Gastos sin crédito tributario	94	399		1817,12	63,21	
	TOTAL			**48944,70**	**48881,49**	**63,21**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.01.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	100,00		100,00	
01/10/2012	Préstamos Familiares	3	4	1235,36		1335,36	
01/10/2012	Anticipo sueldo Transporte	3	5		50,00	1285,36	
01/10/2012	Sueldos y Salarios	3	6		175,00	1110,36	
01/10/2012	Anticipo sueldo Transporte	4	7		50,00	1060,36	
02/10/2012	Sueldos y Salarios	4	10		220,36	840,00	
02/10/2012	Libro de compras anexo 002	5	11		26,00	814,00	
03/10/2012	Préstamos Familiares transporte	5	15		230,00	584,00	
03/10/2012	Préstamos Familiares transporte	6	16		130,00	454,00	
03/10/2012	Préstamos Familiares transporte	6	17	45,00		499,00	
03/10/2012	Libro de compras anexo 003	6	18		47,63	451,37	
04/10/2012	Libro de compras anexo 004	6	19		70,00	381,37	
05/10/2012	Libro de compras anexo 005	7	23		13,50	367,87	
06/10/2013	Libro de compras anexo 006	7	24		3,00	364,87	
08/10/2012	Libro de compras anexo 007	8	27		70,00	294,87	
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35		36,00	258,87	
10/10/2012	Préstamos Familiares transporte	11	38	467,93		726,80	
10/10/2012	Préstamos Familiares transporte	11	39	300,00		1026,80	
10/10/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	11	40	297,00		1323,80	
10/10/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	11	41	594,00		1917,80	
10/10/2012	Banco del Pichincha	11	42		891,00	1026,80	
10/10/2012	Libro de compras anexo 009	12	43		370,77	656,03	
11/10/2012	Préstamos Familiares transporte	13	50		230,00	426,03	
11/10/2012	Libro de compras anexo 010	14	52		33,00	393,03	
12/10/2012	Anticipo de clientes Transporte	14	53	2535,00		2928,03	
12/10/2012	Anticipo de clientes Transporte	14	54	90,00		3018,03	
14/10/2012	Libro de compras anexo 011	15	57		36,00	2982,03	
15/10/2012	Préstamos Familiares transporte	15	60	320,00		3302,03	
	PASAN:					3302,03	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.01.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					3302,03	
15/10/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	16	62	1188,00		4490,03	
15/10/2012	Banco del Pichincha	16	63		1188,00	3302,03	
15/10/2012	Banco del Pichincha	16	64		2535,00	767,03	
15/10/2012	Banco del Pichincha	16	66		90,00	677,03	
15/10/2012	Libro de compras anexo 012	17	67		72,00	605,03	
16/10/2012	Libro de compras anexo 013	17	69		30,00	575,03	
17/10/2012	Préstamos Familiares transporte	18	72	150,00		725,03	
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73		92,22	632,81	
19/10/2012	Libro de compras anexo 015	21	87		89,50	543,31	
20/10/2012	Libro de compras anexo 016	22	89		6,00	537,31	
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95		6,00	531,31	
23/10/2012	Servicios de transporte	24	99	594,00		1125,31	
23/10/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	24	100	700,00		1825,31	
23/10/2012	Banco del Pichincha	24	101		700,00	1125,31	
23/10/2012	Libro de compras anexo 018	24	102		176,75	948,56	
24/10/2012	Banco del Pichincha	25	106		594,00	354,56	
24/10/2012	Libro de compras anexo 019	25	107		9,00	345,56	
25/10/2012	Libro de compras anexo 020	26	110		6,00	339,56	
26/10/2012	Libro de compras anexo 021	27	115		15,00	324,56	
27/10/2012	Libro de compras anexo 022	27	116		14,60	309,96	
28/10/2012	Libro de compras anexo 023	27	117		65,00	244,96	
29/10/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	28	120	594,00		838,96	
29/10/2012	Banco del Pichincha	28	121		594,00	244,96	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122		91,61	153,35	
30/10/2012	Libro de compras anexo 025	31	130		85,01	68,34	
31/10/2012	Anticipo clientes transporte	32	135	635,00		703,34	
31/10/2012	Banco del Pichincha	33	136		585,00	118,34	
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139		101,29	17,05	
05/11/2012	Préstamos Familiares transporte	36	149	2582,00		2599,05	
05/11/2012	Sueldos y Salarios	36	150		717,48	1881,57	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151		81,00	1800,57	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154		146,00	1654,57	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159		169,44	1485,13	
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164		54,23	1430,90	
09/11/2012	Libro de compras anexo 033	42	171		160,49	1270,41	
11/11/2012	Préstamos Familiares transporte	42	174	140,00		1410,41	
11/11/2012	Libro de compras anexo 034	42	175		6,00	1404,41	
12/11/2012	Libro de compras anexo 035	43	177		168,14	1236,27	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181		22,00	1214,27	
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186		119,79	1094,48	
15/11/2012	Banco del Pichincha	47	192	80,00		1174,48	
15/11/2012	Libro de compras anexo 038	48	194		78,00	1096,48	
16/11/2012	Banco del Pichincha	48	196	55,00		1151,48	
16/11/2012	Banco del Pichincha	48	197	100,00		1251,48	
	PASAN:					1251,48	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.01.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					1251,48	
16/11/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	49	200	594,00		1845,48	
16/11/2012	Banco del Pichincha	49	201		594,00	1251,48	
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202		6,00	1245,48	
17/11/2012	Libro de compras anexo 040	50	203		35,50	1209,98	
19/11/2012	Anticipo de sueldo transporte	51	211		100,00	1109,98	
19/11/2012	Banco del Pichincha	51	212	110,00		1219,98	
20/11/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	53	217	594,00		1813,98	
20/11/2012	Banco del Pichincha	53	218		594,00	1219,98	
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219		161,00	1058,98	
22/11/2012	Anticipo de clientes Transporte	55	227	1305,00		2363,98	
22/11/2012	Banco del Pichincha	55	228		1305,00	1058,98	
22/11/2012	Libro de compras anexo 043	55	229		150,00	908,98	
23/11/2012	Anticipo de clientes Transporte	56	231	910,00		1818,98	
23/11/2012	Banco del Pichincha	56	232		910,00	908,98	
23/11/2012	Libro de compras anexo 044	56	233		3,00	905,98	
24/11/2012	Préstamos Familiares transporte	56	234	594,00		1499,98	
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235		70,00	1429,98	
26/11/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	58	239	653,40		2083,38	
26/11/2012	Caja General Transporte	58	240		653,40	1429,98	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241		163,94	1266,04	
27/11/2012	Préstamos Familiares transporte	59	244	250,00		1516,04	
28/11/2012	Banco del Pichincha	60	253	22,00		1538,04	
28/11/2012	Anticipo de clientes Transporte	61	254	1275,00		2813,04	
28/11/2012	Banco del Pichincha	61	255		1275,00	1538,04	
28/11/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	61	256	891,00		2429,04	
28/11/2012	Banco del Pichincha	61	257		891,00	1538,04	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		15,00	1523,04	
29/11/2012	Libro de compras anexo 049	63	264		133,50	1389,54	
30/11/2012	Cuentas por pagar Coorporación Nac	68	282		11,32	1378,22	
30/11/2012	Anticipo de clientes Transporte	68	283	250,00		1628,22	
30/11/2012	Banco del Pichincha	68	284		250,00	1378,22	
30/11/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	68	285	350,00		1728,22	
30/11/2012	Banco del Pichincha	68	286		350,00	1378,22	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287		110,32	1267,90	
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288		36,00	1231,90	
03/12/2012	Préstamos Familiares transporte	70	291	795,00		2026,90	
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295		182,00	1844,90	
05/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	71	297	297,00		2141,90	
05/12/2012	Banco del Pichincha	72	298		297,00	1844,90	
05/12/2012	Sueldos y Salarios	72	302		722,48	1122,42	
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303		83,43	1038,99	
06/12/2012	Banco del Pichincha	73	305	50,00		1088,99	
06/12/2012	Banco del Pichincha	73	306	125,00		1213,99	
06/12/2012	Banco del Pichincha	74	307	150,00		1363,99	
	PASAN:					1363,99	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA GENERAL TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.01.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					1363,99	
06/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	74	310	891,00		2254,99	
06/12/2012	Banco del Pichincha	75	311		891,00	1363,99	
06/12/2012	Libro de compras anexo 054	75	312		27,00	1336,99	
07/12/2012	Libro de compras anexo 055	75	314		79,00	1257,99	
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315		3,00	1254,99	
09/12/2012	Libro de compras anexo 057	76	316		100,00	1154,99	
10/12/2012	Libro de compras anexo 058	77	320		60,00	1094,99	
11/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	77	322	326,70		1421,69	
11/12/2012	Banco del Pichincha	77	323		326,70	1094,99	
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325		6,00	1088,99	
12/12/2012	Banco del Pichincha	80	334	80,00		1168,99	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335		150,76	1018,23	
13/12/2012	Banco del Pichincha	81	336	297,00		1315,23	
13/12/2012	Banco del Pichincha	81	337	80,00		1395,23	
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338		202,19	1193,04	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348		60,50	1132,54	
16/12/2012	Anticipo de sueldo transporte	83	349		275,00	857,54	
17/12/2012	Libro de compras anexo 063	85	354		60,00	797,54	
18/12/2012	Libro de compras anexo 064	85	356		16,50	781,04	
19/12/2012	Libro de compras anexo 065	87	366		100,00	681,04	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372		75,00	606,04	
21/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	89	373	247,50		853,54	
21/12/2012	Banco del Pichincha	89	374		247,50	606,04	
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379		163,50	442,54	
23/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	90	380	1188,00		1630,54	
23/12/2012	Banco del Pichincha	90	381		1188,00	442,54	
25/12/2012	Libro de compras anexo 069	91	384		75,00	367,54	
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388		82,00	285,54	
27/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	92	389	346,50		632,04	
27/12/2012	Banco del Pichincha	92	390		346,50	285,54	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396		6,00	279,54	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400		210,00	69,54	
29/12/2012	Libro de compras anexo 073	95	402		19,50	50,04	
30/12/2012	Cuentas por pagar Coorporación Nac	96	404		7,64	42,40	
31/12/2012	Libro de compras anexo 074	98	409		34,00	8,40	
	TOTAL			**25474,39**	**25465,99**	**8,40**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAJA CHICA GENERAL PALMA				**CÓDIGO: 1.1.02.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
22/10/2012	Banco del Pacífico	22	90	33,00		33,00	
22/10/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	22	91		33,00	0,00	
	TOTAL			**33,00**	**33,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: BANCO DEL PACÍFICO				**CÓDIGO: 1.1.03.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	8825,00		8825,00	
01/01/2012	Anticipo proveedor	3	2		1500,00	7325,00	
01/10/2012	Libro de compras anexo 001	4	9		519,92	6805,08	
03/10/2012	Caja general palma	5	13	3503,11		10308,19	
05/10/2012	Caja general palma	7	20		1747,00	8561,19	
10/10/2012	Caja general palma	10	36	3360,12		11921,31	
11/10/2012	Caja general palma	12	44		449,26	11472,05	
15/10/2012	Anticipo proveedor	15	58		200,00	11272,05	
15/10/2012	Libro de compras anexo 012	17	67		439,32	10832,73	
16/10/2012	Anticipo proveedor	17	68		800,00	10032,73	
19/10/2012	Caja general palma	20	82	3679,26		13711,99	
19/10/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	20	83		530,02	13181,97	
19/10/2012	Caja general palma	20	84		1413,08	11768,89	
22/10/2012	Caja chica	22	90		33,00	11735,89	
22/10/2012	Banco del Pichincha	22	92		75,43	11660,46	
23/10/2012	Préstamos Familiares	23	96		330,35	11330,11	
24/10/2012	Caja general palma	25	104	4615,18		15945,29	
29/10/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	29	123		664,76	15280,53	
30/10/2012	Gasto combustible	29	124		63,39	15217,14	
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139		633,60	14583,54	
01/11/2012	Sueldos y Salarios por pagar	34	140		270,94	14312,60	
01/11/2012	Gastos sin crédito tributario	34	141		100,00	14212,60	
01/11/2012	Caja general palma	34	142		1400,70	12811,90	
07/11/2012	Caja general palma	38	156	5704,19		18516,09	
08/11/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	40	161		827,62	17688,47	
08/11/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	40	162		49,27	17639,20	
09/11/2012	Caja general palma	40	165		630,00	17009,20	
13/11/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	43	178		11,89	16997,31	
13/11/2012	Caja general palma	44	180	2302,34		19299,65	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181		166,88	19132,77	
14/11/2012	Caja general palma	45	183	1718,93		20851,70	
15/11/2012	Caja general palma	46	187		99,48	20752,22	
16/11/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	48	195	5500,52		26252,74	
19/11/2012	Caja general palma	50	204		3621,83	22630,91	
21/11/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	53	220	1971,60		24602,51	
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223		109,01	24493,50	
23/11/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	56	230		805,31	23688,19	
26/11/2012	Caja general palma	57	236		73,24	23614,95	
27/11/2012	Anticipo clientes palma	58	242	4400,00		28014,95	
28/11/2012	Cuentas por pagar proveedores palm	59	247		261,36	27753,59	
28/11/2012	Caja general palma	60	248		1000,00	26753,59	
	PASAN:					26753,59	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: BANCO DEL PACÍFICO				**CÓDIGO: 1.1.03.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					26753,59	
28/11/2012	Caja general palma	60	249		700,00	26053,59	
28/11/2012	Caja general palma	60	251	2098,30		28151,89	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		366,70	27785,19	
29/11/2012	Sueldos y Salarios por pagar	63	260		253,10	27532,09	
29/11/2012	Caja general palma	63	261		1000,00	26532,09	
29/11/2012	Caja general palma	63	262		919,59	25612,50	
30/11/2012	Caja general palma	64	265		500,00	25112,50	
30/11/2012	Mantenimiento y Adecuaciòn	65	272		50,00	25062,50	
03/12/2012	Caja general palma	70	289		500,00	24562,50	
03/12/2012	Cuentas por cobrar empleados palma	70	290		98,55	24463,95	
06/12/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	73	304	4871,88		29335,83	
10/12/2012	Venta de palma	76	317	5899,07		35234,90	
12/12/2012	Cuentas por pagar Farm Agro S.A	78	327		304,68	34930,22	
12/12/2012	Caja general palma	79	328		505,75	34424,47	
12/12/2012	Caja general palma	79	331		132,42	34292,05	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335		18,00	34274,05	
14/12/2012	Caja general palma	81	339		78,05	34196,00	
14/12/2012	Gastos sin crédito tributario	82	342		2524,56	31671,44	
14/12/2012	Caja general palma	82	343		800,00	30871,44	
14/12/2012	Caja general palma	82	344		1000,00	29871,44	
14/12/2012	Caja general palma	82	345		1000,00	28871,44	
14/12/2012	Caja general palma	83	347		598,79	28272,65	
16/12/2012	Gastos sin crédito tributario	84	350		300,00	27972,65	
19/12/2012	Caja general palma	85	357		267,30	27705,35	
19/12/2012	Otras cuentas por cobrar	86	359		500,00	27205,35	
19/12/2012	Caja general palma	86	361	545,19		27750,54	
19/12/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	86	362	4614,85		32365,39	
19/12/2012	Caja general palma	87	364	50,00		32415,39	
20/12/2012	Cuentas por pagar Tecnifertpac. S.A	87	368		336,40	32078,99	
20/12/2012	Cuentas por pagar Tecnifertpac. S.A	88	369		1554,66	30524,33	
20/12/2012	Cuentas por pagar Comercial A.B.C	88	370		433,39	30090,94	
21/12/2012	Caja general palma	89	375		77,95	30012,99	
21/12/2012	Gastos sin crédito tributario	89	377		50,00	29962,99	
26/12/2012	Anticipo a proveedores palma	91	385		250,00	29712,99	
26/12/2012	Dècimo tercer sueldo	91	386		100,56	29612,43	
26/12/2012	Anticipo a proveedores palma	92	387		2700,00	26912,43	
27/12/2012	Cuentas por cobrar clientes palma	93	393	6548,17		33460,60	
27/12/2012	Caja general palma	93	395	160,00		33620,60	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396		73,69	33546,91	
28/12/2012	Cuentas por pagar Loza Manuel Anto	94	397		1504,80	32042,11	
28/12/2012	Caja general palma	94	398		1817,12	30224,99	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400		1098,90	29126,09	
	TOTAL			**70367,71**	**41241,62**	**29126,09**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA				**CÓDIGO: 1.1.03.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	8314,86		8314,86	
01/01/2012	Préstamos Familiares	3	3		594,00	7720,86	
03/10/2012	Cuentas por pagar Córdova Córdova	5	14		854,60	6866,26	
08/10/2012	IESS por pagar	8	26		59,86	6806,40	
09/10/2012	Préstamos Familiares	8	29		614,00	6192,40	
09/10/2012	Préstamos Familiares	9	30		782,55	5409,85	
09/10/2012	Préstamos Familiares	9	31		214,59	5195,26	
09/10/2012	Préstamos Familiares	9	32		490,00	4705,26	
09/10/2012	Préstamos Familiares	9	33		220,00	4485,26	
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35		23,58	4461,68	
10/10/2012	Cuentas por pagar Ontaneda Paredes	10	37		180,00	4281,68	
10/10/2012	Caja General Transporte	11	42	891,00		5172,68	
11/10/2012	IESS por pagar	12	46		64,18	5108,50	
11/10/2012	IESS por pagar	13	47		32,85	5075,65	
11/10/2012	Préstamos Familiares	13	48		3000,00	2075,65	
11/10/2012	IESS por pagar	13	49		259,68	1815,97	
15/10/2012	Préstamos Familiares	15	59		1235,36	580,61	
15/10/2012	Caja General Transporte	16	63	1188,00		1768,61	
15/10/2012	Caja General Transporte	16	64	2535,00		4303,61	
15/10/2012	Préstamos Familiares	16	65		891,00	3412,61	
15/10/2012	Caja General Transporte	16	66	90,00		3502,61	
17/10/2012	Anticipo sueldo	17	70		275,00	3227,61	
17/10/2012	Cuentas por pagar Mise Santo Manue	18	71		80,00	3147,61	
18/10/2012	Cuentas por pagar Córdova Córdova	19	76		255,70	2891,91	
18/10/2012	Cuentas por pagar Tambaco Quilumba	19	77		170,00	2721,91	
18/10/2012	Préstamos Familiares	19	78		205,00	2516,91	
18/10/2012	Préstamos Familiares	20	79		467,93	2048,98	
22/10/2012	Banco del Pacífico	22	92	75,43		2124,41	
22/10/2012	Anticipo de sueldo transporte	22	93		55,00	2069,41	
22/10/2012	Préstamos Familiares	22	94		594,00	1475,41	
23/10/2012	Préstamos Familiares	23	97		300,00	1175,41	
23/10/2012	Préstamos Familiares	23	98		700,00	475,41	
23/10/2012	Caja General Transporte	24	101	700,00		1175,41	
24/10/2012	Caja General Transporte	25	106	594,00		1769,41	
25/10/2012	Cuentas por pagar Palma Herrera	26	108		373,97	1395,44	
26/10/2012	Préstamos Familiares	26	111		320,00	1075,44	
26/10/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	27	114	693,00		1768,44	
29/10/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	28	118		140,00	1628,44	
29/10/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	28	119		36,95	1591,49	
29/10/2012	Caja General Transporte	28	121	594,00		2185,49	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122		94,15	2091,34	
30/10/2012	Sueldos y Salarios por pagar	30	125		270,41	1820,93	
30/10/2012	Préstamos Familiares	30	127		150,00	1670,93	
30/10/2012	Préstamos Familiares	30	128		594,00	1076,93	
31/10/2012	Caja General Transporte	33	136	585,00		1661,93	
01/11/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	35	143		519,40	1142,53	
06/11/2012	IESS por pagar	37	152		59,86	1082,67	
07/11/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	38	155		148,66	934,01	
07/11/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	39	157		333,34	600,67	
08/11/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	39	160		145,16	455,51	
09/11/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	41	167	1188,00		1643,51	
09/11/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	41	169		561,33	1082,18	
	PASAN:					1082,18	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: BANCO DEL PICHINCHA				**CÓDIGO: 1.1.03.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					1082,18	
09/11/2012	Anticipo de sueldo transporte	41	170		250,00	832,18	
14/11/2012	IESS por pagar	45	184		75,42	756,76	
15/11/2012	Caja general palma	46	188	75,43		832,19	
15/11/2012	Préstamos Familiares	47	191		140,00	692,19	
15/11/2012	Caja General Transporte	47	192		80,00	612,19	
16/11/2012	Caja General Transporte	48	196		55,00	557,19	
16/11/2012	Caja General Transporte	48	197		100,00	457,19	
16/11/2012	Caja General Transporte	49	201	594,00		1051,19	
19/11/2012	Anticipo de sueldo transporte	51	211		175,00	876,19	
19/11/2012	Caja General Transporte	51	212		110,00	766,19	
20/11/2012	Cuentas por pagar Córdova Córdova	52	216		76,12	690,07	
20/11/2012	Caja General Transporte	53	218	594,00		1284,07	
21/11/2012	Cuentas por pagar proveedores trans	54	222		245,79	1038,28	
22/11/2012	Anticipo de sueldo transporte	54	224		50,00	988,28	
22/11/2012	Cuentas por pagar Súper Dealer	55	225		132,13	856,15	
22/11/2012	Caja General Transporte	55	228	1305,00		2161,15	
23/11/2012	Caja General Transporte	56	232	910,00		3071,15	
26/11/2012	Préstamos Familiares	57	238		2582,00	489,15	
26/11/2012	Caja General Transporte	58	240	653,40		1142,55	
27/11/2012	Cuentas por pagar Conecel	59	243		36,95	1105,60	
28/11/2012	Préstamos Familiares	60	252		594,00	511,60	
28/11/2012	Caja General Transporte	60	253		22,00	489,60	
28/11/2012	Caja General Transporte	61	255	1275,00		1764,60	
28/11/2012	Caja General Transporte	61	257	891,00		2655,60	
29/11/2012	Banco del Pichincha	63	263		333,33	2322,27	
30/11/2012	Sueldos y Salarios por pagar	66	277		270,41	2051,86	
30/11/2012	Cuentas por pagar Rueda Bautista Vi	67	278		165,33	1886,53	
30/11/2012	Préstamos Familiares	67	279		250,00	1636,53	
30/11/2012	Caja General Transporte	68	284	250,00		1886,53	
30/11/2012	Caja General Transporte	68	286	350,00		2236,53	
05/12/2012	Caja General Transporte	72	298	297,00		2533,53	
05/12/2012	Préstamos Familiares	72	300		525,00	2008,53	
05/12/2012	Cuentas por pagar Tambaco Quilumba	72	301		52,90	1955,63	
06/12/2012	Caja General Transporte	73	305		50,00	1905,63	
06/12/2012	Caja General Transporte	73	306		125,00	1780,63	
06/12/2012	Caja General Transporte	74	307		150,00	1630,63	
06/12/2012	Caja General Transporte	75	311	891,00		2521,63	
07/12/2012	IESS por pagar	75	313		59,86	2461,77	
10/12/2012	Cuentas por pagar Velasteguí Miraba	76	318		264,32	2197,45	
10/12/2012	Cuentas por pagar Ortiz Villacis Irina	77	319		116,95	2080,50	
11/12/2012	Caja General Transporte	77	323	326,70		2407,20	
12/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	78	326	277,42		2684,62	
12/12/2012	Cuentas por pagar Còrdova Còrdova	80	333		130,13	2554,49	
12/12/2012	Caja General Transporte	80	334		80,00	2474,49	
13/12/2012	Caja General Transporte	81	336		297,00	2177,49	
13/12/2012	Caja General Transporte	81	337		80,00	2097,49	
20/12/2012	Cuentas por cobrar clientes transport	87	367	150,00		2247,49	
21/12/2012	Caja General Transporte	89	374	247,50		2494,99	
23/12/2012	Caja General Transporte	90	381	1188,00		3682,99	
27/12/2012	Caja General Transporte	92	390	346,50		4029,49	
	TOTAL			**28070,24**	**24040,75**	**4029,49**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL				**CÓDIGO: 1.1.04.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	3503,11		3503,11	
03/10/2012	Caja Gneral Palma	5	12		3503,11	0	
05/10/2012	Ingreso por venta de palma	7	22	3360,12		3360,12	
09/10/2012	Caja General Palma	8	28		3360,12	0	
13/10/2012	Ingreso por venta de palma	14	56	3679,26		3679,26	
19/10/2012	Caja General Palma	20	81		3679,26	0	
20/10/2012	Ingreso por venta de palma	21	88	4615,18		4615,18	
24/10/2012	Caja General Palma	25	103		4615,18	0	
10/11/2012	Ingreso por venta de palma	42	172	4021,27		4021,27	
13/11/2012	Caja General Palma	44	179		2302,34	1718,93	
14/11/2012	Caja General Palma	45	182		1718,93	0	
20/11/2012	Ingreso por venta de palma	52	214	2098,30		2098,30	
28/11/2012	Caja General Palma	60	250		2098,30	0	
	TOTAL			**21277,24**	**21277,24**	**0**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA RÍO M				**CÓDIGO: 1.1.04.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/10/2012	Ingreso por venta de palma	31	131	5704,18		5704,18	
06/11/2012	Caja General Palma	37	153		5704,18	0	
15/11/2012	Ingreso por venta de palma	47	190	5500,52		5500,52	
16/11/2012	Banco del Pacìfico	48	195		5500,52	0	
20/11/2012	Ingreso por venta de palma	52	213	1971,60		1971,60	
20/11/2012	Banco del Pacìfico	53	220		1971,60	0,00	
30/11/2012	Ingreso por venta de palma	65	273	4871,88		4871,88	
30/11/2012	Ingreso por venta de palma	66	274	545,19		5417,07	
06/12/2012	Banco del Pacìfico	73	304		4871,88	545,19	
16/12/2012	Ingreso por venta de palma	84	353	4614,85		5160,04	
19/12/2012	Caja General Palma	86	360		545,19	4614,85	
19/12/2012	Banco del Pacìfico	86	362		4614,85	0	
23/12/2012	Ingreso por venta de palma	90	382	6548,17		6548,17	
27/12/2012	Banco del Pacìfico	93	393		6548,17	0	
29/12/2012	Ingreso por venta de palma	95	401	5435,63		5435,63	
	TOTAL			**35192,02**	**29756,39**	**5435,63**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR FERRILÒPEZ CÍA. LTDA.				**CÓDIGO: 1.1.05.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Servicio de Transporte	4	8	297,00		297,00	
09/10/2012	Servicio de Transporte	9	34	594,00		891,00	
10/10/2012	Caja General Transporte	11	40		297,00	594,00	
10/10/2012	Caja General Transporte	11	41		594,00	0,00	
06/12/2012	Servicio de Transporte	74	308	297,00		297,00	
06/12/2012	Servicio de Transporte	74	309	594,00		891,00	
06/12/2012	Caja General Transporte	74	310		891,00	0,00	
18/12/2012	Servicio de Transporte	85	355	594,00		594,00	
19/12/2012	Servicio de Transporte	87	365	594,00		1188,00	
23/12/2012	Caja General Transporte	90	380		1188,00	0,00	
	TOTAL			**2970,00**	**2970,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA.				**CÓDIGO: 1.1.05.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
11/10/2012	Servicio de Transporte	13	51	1188,00		1188,00	
15/10/2012	Servicio de Transporte	15	61	594,00		1782,00	
15/10/2012	Caja General Transporte	16	62		1188,00	594,00	
	TOTAL			**1782,00**	**1188,00**	**594,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR RUÍZ GUERRON MILTON IVAN				**CÓDIGO: 1.1.05.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
26/10/2012	Servicio de Transporte	26	112	346,50		346,50	
26/10/2012	Servicio de Transporte	27	113	346,50		693,00	
26/10/2012	Banco del Pichincha	27	114		693,00	0,00	
21/12/2012	Servicio de Transporte	89	378	346,50		346,50	
27/12/2012	Caja General Transporte	92	389		346,50	0,00	
	TOTAL			**1039,50**	**1039,50**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO DARÍO				**CÓDIGO: 1.1.05.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
18/10/2012	Servicio de Transporte	20	80	326,70		326,70	
25/10/2012	Servicio de Transporte	26	109	1084,05		1410,75	
16/11/2012	Servicio de Transporte	48	198	326,70		1737,45	
16/11/2012	Servicio de Transporte	49	199	326,70		2064,15	
26/11/2012	Caja General Transporte	58	239		653,40	1410,75	
05/12/2012	Servicio de Transporte	72	299	326,70		1737,45	
11/12/2012	Caja General Transporte	77	322		326,70	1410,75	
	TOTAL			**2390,85**	**980,10**	**1410,75**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉ CÍA. LTDA.				**CÓDIGO: 1.1.05.05**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
24/10/2012	Servicio de Transporte	25	105	594,00		594,00	
29/10/2012	Caja General Transporte	28	120		594,00	0,00	
14/11/2012	Servicio de Transporte	45	185	594,00		594,00	
15/11/2012	Servicio de Transporte	47	193	594,00		1188,00	
16/11/2012	Caja General Transporte	49	200		594,00	594,00	
20/11/2012	Caja General Transporte	53	217		594,00	0,00	
22/11/2012	Servicio de Transporte	55	226	594,00		594,00	
27/11/2012	Servicio de Transporte	59	245	297,00		891,00	
28/11/2012	Caja General Transporte	61	256		891,00	0,00	
05/12/2012	Servicio de Transporte	71	296	297,00		297,00	
05/12/2012	Caja General Transporte	71	297		297,00	0,00	
	TOTAL			**2970,00**	**2970,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.				**CÓDIGO: 1.1.05.06**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	350,00		350,00	
23/10/2012	Caja General Transporte	24	100		350,00	0,00	
10/11/2012	Servicio de Transporte	42	173	350,00		350,00	
30/11/2012	Caja General Transporte	68	285		350,00	0,00	
	TOTAL			**700,00**	**700,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CHOCOSPICES CÍA. LTDA.				**CÓDIGO: 1.1.05.07**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
07/11/2012	Servicio de Transporte	39	158	1188,00		1188,00	
09/11/2012	Banco del Pichincha	41	167		1188,00	0,00	
	TOTAL			**1188,00**	**1188,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR CONTRAPUVERDE S.A.				**CÓDIGO: 1.1.05.08**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
11/12/2012	Servicio de Transporte	77	321	277,42		277,42	
12/12/2012	Banco del Pichincha	78	326		277,42	0,00	
	TOTAL			**277,42**	**277,42**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR DISTRILUB				**CÓDIGO: 1.1.05.09**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
14/12/2012	Servicio de Transporte	83	347	150,00		150,00	
20/12/2012	Banco del Pichincha	87	366		150,00	0,00	
	TOTAL			**150,00**	**150,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR MAYRA YÁNEZ				CÓDIGO: 1.1.05.10			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2012	Servicio de Transporte	88	371	247,50		247,50	
21/12/2012	Caja General Transporte	89	373		247,50	0,00	
	TOTAL			**247,50**	**247,50**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR VIZCARRA COLOMA KLAUS				CÓDIGO: 1.1.05.11			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2012	Venta de palma	96	405	150,00		150,00	
	TOTAL			**150,00**		**150,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1% PALMA				CÓDIGO: 1.1.06.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	411		54,36		54,36
	TOTAL				**54,36**		**54,36**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 1% TRANSPORTE				CÓDIGO: 1.1.06.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	411		21,55		21,55
	TOTAL				**21,55**		**21,55**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PALMA				CÓDIGO: 1.1.07.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/12/2012	Banco del Pacìfico	70	290	98,55		98,55	
	TOTAL			**98,55**		**98,55**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA				**CÓDIGO: 1.1.08.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	1260,00		1260,00	
01/10/2012	Anticipo Proveedor	3	2	1500,00		2760,00	
11/10/2012	Caja general palma	12	45	100,00		2860,00	
15/10/2012	Banco del Pacífico	15	58	200,00		3060,00	
16/10/2012	Banco del Pacífico	17	68	800,00		3860,00	
19/10/2012	Libro de compras anexo 015	21	87		200,00	3660,00	
04/11/2012	Caja general palma	35	145	400,00		4060,00	
04/11/2012	Gastos sin crédito tributario	35	146		20,00	4040,00	
09/11/2012	Caja general palma	41	166	400,00		4440,00	
09/11/2012	Caja general palma	41	168	230,00		4670,00	
19/11/2012	Caja general palma	50	205	1000,00		5670,00	
19/11/2012	Trabajo jornal palma	50	206		40,00	5630,00	
19/11/2012	Caja general palma	51	208	600,00		6230,00	
19/11/2012	Caja general palma	51	210	50,00		6280,00	
30/11/2012	Trabajo jornal palma	64	266		45,00	6235,00	
30/11/2012	Caja general palma	64	269	500,00		6735,00	
30/11/2012	Caja general palma	65	270	1500,00		8235,00	
04/12/2012	Gastos sin crédito tributario	70	293		600,00	7635,00	
14/12/2012	Gastos sin crédito tributario	82	342		411,55	7223,45	
16/12/2012	Gastos sin crédito tributario	84	350		45,00	7178,45	
16/12/2012	Caja general palma	84	351	1000,00		8178,45	
19/12/2012	Banco del Pacífico	86	359	500,00		8678,45	
25/12/2012	Banco del Pacífico	91	385	250,00		8928,45	
26/12/2012	Banco del Pacífico	92	387	2700,00		11628,45	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400		10477,00	1151,45	
	TOTAL			**12990,00**	**11838,55**	**1151,45**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO A PROVEEDORES TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.08.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
10/10/2012	Cuentas por pagar proveedores	10	37	90,00		90,00	
31/10/2012	Servicios Contables	32	134		90,00	0,00	
	TOTAL			**90,00**	**90,00**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO DE SUELDOS PALMA				**CÓDIGO: 1.1.08.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
07/10/2012	Caja general palma	8	25	532,80		532,80	
19/10/2012	Caja general palma	21	86	80,00		612,80	
31/10/2012	Rol de pagos	32	133		212,80	400,00	
19/11/2012	Caja general palma	50	207	120,00		520,00	
29/11/2012	Rol de pagos noviembre	62	259		268,55	251,45	
16/12/2012	Caja general palma	84	352	120,00		371,45	
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403		220,00	151,45	
	TOTAL			**852,80**	**701,35**	**151,45**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.08.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Caja General Transporte	3	5	50,00		50,00	
01/10/2012	Caja General Transporte	3	6		50,00	0,00	
01/10/2012	Caja General Transporte	4	7	50,00		50,00	
02/10/2012	Sueldos y Salarios	4	10		50,00	0,00	
17/10/2012	Banco del Pichincha	17	70	275,00		275,00	
22/10/2012	Banco del Pichincha	22	93	55,00		330,00	
30/10/2012	Rol de pagos	30	125		275,00	55,00	
31/10/2012	Rol de pagos	33	137		55,00	0,00	
09/11/2012	Banco del Pichincha	41	170	250,00		250,00	
19/11/2012	Banco del Pichincha, caja general tra	51	211	275,00		525,00	
22/11/2012	Banco del Pichincha	54	224	50,00		575,00	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	66	276		275,00	300,00	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	280		50,00	250,00	
16/12/2012	Caja General Transporte	83	349	275,00		525,00	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406		275,00	250,00	
	TOTAL			**1280,00**	**1030,00**	**250,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO UTILIDADES PALMA				**CÓDIGO: 1.1.08.05**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/10/2012	Rol de pagos	32	133	165,72		165,72	
29/11/2012	Rol de pagos noviembre	62	259	203,63		369,35	
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403	145,44		514,79	
	TOTAL			**514,79**		**514,79**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.08.06**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Rol de pagos de octubre	30	125	98,50		98,50	
31/10/2012	Rol de pagos de octubre	33	138	98,50		197,00	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	66	276	98,50		295,50	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	281	98,50		394,00	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406	98,50		492,50	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	408	98,50		591,00	
	TOTAL			**591,00**		**591,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: IVA EN COMPRAS 12% PALMA				**CÓDIGO: 1.1.10.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
11/10/2012	Libro de compras anexo 010	14	52	1,07		1,07	
12/10/2012	Mantenimiento y Reparación	14	55	0,91		1,98	
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73	57,30		59,28	
24/10/2012	Libro de compras anexo 019	25	107	1,29		60,57	
30/10/2012	Gasto combustible	29	124	0,54		61,11	
01/11/2012	Libro de compras anexo 027	35	144	6,40		67,51	
04/11/2012	Libro de compras anexo 028	36	147	0,43		67,94	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151	89,47		157,41	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	1,35		158,76	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159	0,24		159,00	
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223	106,69		265,69	
22/11/2012	Libro de compras anexo 043	55	229	1,07		266,76	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241	0,54		267,30	
27/11/2012	Libro de compras anexo 047	59	246	0,64		267,94	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	41,25		309,19	
06/12/2012	Libro de compras anexo 054	75	312	3,20		312,39	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	9,80		322,19	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348	2,38		324,57	
18/12/2012	Libro de compras anexo 064	85	356	46,85		371,42	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	7,79		379,21	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396	91,96		471,17	
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	412		471,17	0,00	
	TOTAL			**471,17**	**471,17**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.10.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
03/10/2012	Libro de compras anexo 003	6	18	4,49		4,49	
04/10/2012	Libro de compras anexo 004	6	19	7,50		11,99	
08/10/2012	Libro de compras anexo 007	8	27	7,50		19,49	
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35	2,57		22,06	
10/10/2012	Libro de compras anexo 009	12	43	37,71		59,77	
14/10/2012	Libro de compras anexo 011	15	57	3,86		63,63	
15/10/2012	Libro de compras anexo 012	17	67	7,71		71,34	
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73	9,28		80,62	
19/10/2012	Libro de compras anexo 015	21	87	8,57		89,19	
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95	15,84		105,03	
23/10/2012	Libro de compras anexo 018	24	102	22,90		127,93	
27/10/2012	Libro de compras anexo 022	27	116	1,25		129,18	
28/10/2012	Libro de compras anexo 023	27	117	6,96		136,14	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122	127,18		263,32	
30/10/2012	Libro de compras anexo 025	31	130	9,11		272,43	
	PASAN:					272,43	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.10.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					272,43	
31/10/2012	Servicios Contables	32	134	12,00		284,43	
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139	7,50		291,93	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151	8,68		300,61	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	12,43		313,04	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159	17,84		330,88	
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164	4,24		335,12	
09/11/2012	Libro de compras anexo 033	42	171	16,55		351,67	
12/11/2012	Libro de compras anexo 035	43	177	16,93		368,60	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181	8,30		376,90	
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186	10,93		387,83	
15/11/2012	Libro de compras anexo 038	48	194	8,04		395,87	
17/11/2012	Libro de compras anexo 040	50	203	3,80		399,67	
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219	99,96		499,63	
22/11/2012	Libro de compras anexo 043	55	229	16,07		515,70	
23/11/2012	Libro de compras anexo 044	56	233	3,96		519,66	
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235	42,53		562,19	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241	72,60		634,79	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	132,85		767,64	
29/11/2012	Libro de compras anexo 049	63	264	14,30		781,94	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287	26,84		808,78	
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288	46,18		854,96	
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295	18,21		873,17	
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303	8,95		882,12	
07/12/2012	Libro de compras anexo 055	75	314	7,50		889,62	
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315	12,64		902,26	
09/12/2012	Libro de compras anexo 057	76	316	10,71		912,97	
10/12/2012	Libro de compras anexo 058	77	320	6,43		919,40	
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325	36,21		955,61	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	15,54		971,15	
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338	33,66		1004,81	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348	3,75		1008,56	
17/12/2012	Libro de compras anexo 063	85	354	6,43		1014,99	
19/12/2012	Libro de compras anexo 065	87	366	10,71		1025,70	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	51,43		1077,13	
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379	37,50		1114,63	
24/12/2012	Libro de compras anexo 068	91	383	0,82		1115,45	
25/12/2012	Libro de compras anexo 069	91	384	73,16		1188,61	
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388	7,50		1196,11	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400	22,50		1218,61	
31/12/2012	Libro de compras anexo 074	98	409	3,64		1222,25	
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	412		1222,25	0,00	
	TOTAL			**1222,25**	**1222,25**	**0,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA				**CÓDIGO: 1.1.11.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
05/10/2012	Venta de palma	7	22	33,94		33,94	
13/10/2012	Venta de palma	14	56	37,16		71,10	
20/10/2012	Venta de palma	21	88	46,62		117,72	
31/10/2012	Venta de palma	31	131	57,62		175,34	
10/11/2012	Venta de palma	42	172	40,62		215,96	
15/11/2012	Venta de palma	47	190	55,56		271,52	
20/11/2012	Venta de palma	52	213	19,92		291,44	
20/11/2012	Venta de palma	52	214	21,20		312,64	
30/11/2012	Venta de palma	65	273	93,66		406,30	
30/11/2012	Venta de palma	66	274	5,51		411,81	
10/12/2012	Venta de palma	76	317	59,59		471,40	
16/12/2012	Venta de palma	84	353	46,61		518,01	
23/12/2012	Venta de palma	90	382	66,14		584,15	
29/12/2012	Venta de palma	95	401	54,91		639,06	
	TOTAL			**639,06**		**639,06**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.11.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/11/2012	Servicio de Transporte	4	8	3,00		3,00	
09/10/2012	Servicio de Transporte	9	34	6,00		9,00	
11/10/2012	Servicio de Transporte	13	51	12,00		21,00	
15/10/2012	Servicio de Transporte	15	61	6,00		27,00	
18/10/2012	Servicio de Transporte	20	80	3,30		30,30	
23/10/2012	Servicio de Transporte	24	99	6,00		36,30	
24/10/2012	Servicio de Transporte	25	105	6,00		42,30	
25/10/2012	Servicio de Transporte	26	109	10,95		53,25	
26/10/2012	Servicio de Transporte	26	112	3,50		56,75	
26/10/2012	Servicio de Transporte	27	113	3,50		60,25	
07/11/2012	Servicio de Transporte	39	158	12,00		72,25	
14/11/2012	Servicio de Transporte	45	185	6,00		78,25	
15/11/2012	Servicio de Transporte	47	193	6,00		84,25	
16/11/2012	Servicio de Transporte	48	198	3,30		87,55	
16/11/2012	Servicio de Transporte	49	199	3,30		90,85	
22/11/2012	Servicio de Transporte	55	226	6,00		96,85	
27/11/2012	Servicio de Transporte	59	245	3,00		99,85	
05/12/2012	Servicio de Transporte	71	296	3,00		102,85	
05/12/2012	Servicio de Transporte	72	299	3,30		106,15	
06/12/2012	Servicio de Transporte	74	308	3,00		109,15	
06/12/2012	Servicio de Transporte	74	309	6,00		115,15	
11/12/2012	Servicio de Transporte	77	321	2,80		117,95	
18/12/2012	Servicio de Transporte	85	355	6,00		123,95	
19/12/2012	Servicio de Transporte	87	365	6,00		129,95	
21/12/2012	Servicio de Transporte	89	378	3,50		133,45	
	TOTAL			**133,45**		**133,45**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PALMA				**CÓDIGO: 1.1.11.05**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Ajustes	98	412	471,17		471,17	
	TOTAL			**471,17**		**471,17**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.1.11.06**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Ajustes	98	412	1222,25		1222,25	
	TOTAL			**1222,25**		**1222,25**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: TERRENO PALMA				**CÓDIGO: 1.2.01.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	23096,93		23096,93	
	TOTAL			**23096,93**		**23096,93**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA				**CÓDIGO: 1.2.03.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	4628,00		4628,00	
12/11/2012	Compra de maquinaria	43	176	74,00		4702,00	
	TOTAL			**4702,00**		**4702,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÒN PALMA				**CÓDIGO: 1.2.04.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	990,00		990,00	
	TOTAL			**990,00**		**990,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÒN TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.2.04.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	1690,00		1690,00	
	TOTAL			**1690,00**		**1690,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES PALMA				**CÓDIGO: 1.2.05.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	1550,00		1550,00	
	TOTAL			**1550,00**		**1550,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.2.05.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	1450,00		1450,00	
	TOTAL			**1450,00**		**1450,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: VEHÌCULOS TRANSPORTE				**CÓDIGO: 1.2.06.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	32560,00		32560,00	
	TOTAL			**32560,00**		**32560,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO PA				**CÓDIGO: 1.2.07.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	192,85		192,85	
31/12/2012	Ajustes	98	410	115,71		308,56	
	TOTAL			**308,56**		**308,56**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÒN				**CÓDIGO: 1.2.07.05**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	137,50		137,50	
31/12/2012	Ajustes	98	410	82,50		220,00	
	TOTAL			**220,00**		**220,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN				**CÓDIGO: 1.2.07.06**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	234,70		234,70	
31/12/2012	Ajustes	98	410	140,82		375,52	
	TOTAL			**375,52**		**375,52**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES PALM				CÓDIGO: 1.2.07.07			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	64,60		64,60	
31/12/2012	Ajustes	98	410	38,76		103,36	
	TOTAL			**103,36**		**103,36**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES TRAN				CÓDIGO: 1.2.07.08			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	60,40		60,40	
31/12/2012	Ajustes	98	410	36,24		96,64	
	TOTAL			**96,64**		**96,64**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRANSPORTE				CÓDIGO: 1.2.07.10			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	1356,65		1356,65	
31/12/2012	Ajustes	98	410	813,99		2170,64	
	TOTAL			**2170,64**		**2170,64**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MULARES PALMA				CÓDIGO: 1.2.08.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	1	1	2000,00		2000,00	
	TOTAL			**2000,00**		**2000,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CASTRO CASTRO CRISTIAN MED				CÓDIGO: 2.1.01.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202		92,96		92,96
	TOTAL				**92,96**		**92,96**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CENIPALMA				**CÓDIGO: 2.1.01.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181		268,00		268,00
12/12/2012	Caja General Palma	79	330	268,00			0,00
	TOTAL			**268,00**	**268,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOCIEDAD CIV				**CÓDIGO: 2.1.01.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73		530,02		530,02
19/10/2012	Banco del Pacífico	20	83	530,02			0,00
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151		827,62		827,62
08/11/2012	Banco del Pacífico	40	161	827,62			0,00
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223		805,31		805,31
23/11/2012	Banco del Pacífico	56	230	805,31			0,00
18/12/2012	Libro de compras anexo 064	85	356		433,39		433,39
20/12/2012	Banco del Pacífico	88	370	433,39			0,00
	TOTAL			**2596,34**	**2596,34**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CAR				**CÓDIGO: 2.1.01.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
19/10/2012	Libro de compras anexo 015	21	87		58,39		58,39
30/10/2012	Gasto combustible	29	124	58,39			0,00
	TOTAL			**58,39**	**58,39**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAYO EDISON				**CÓDIGO: 2.1.01.05**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		150,00		150,00
11/10/2012	Caja General Palma	12	45	150,00			0,00
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154		47,82		47,82
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295		79,20		127,02
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348		53,86		180,88
	TOTAL			**150,00**	**330,88**		**180,88**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEGRETE CARLOS ANTONI				CÓDIGO: 2.1.01.06			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303		4158,00		4158,00
	TOTAL			**0,00**	**4158,00**		**4158,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.				CÓDIGO: 2.1.01.07			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151		2475,00		2475,00
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202		2475,00		4950,00
29/11/2012	Libro de compras anexo 049	63	264		2475,00		7425,00
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315		2475,00		9900,00
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348		2475,00		12375,00
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388		2475,00		14850,00
	TOTAL				**14850,00**		**14850,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR FARM AGRO S.A				CÓDIGO: 2.1.01.08			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186		304,68		304,68
12/12/2012	Banco del Pacífico	78	327	304,68			0,00
12/12/2012	Mantenimiento Palma	79	332		520,05		520,05
27/12/2012	Mantenimiento Palma	93	391		520,05		1040,10
	TOTAL			**304,68**	**1344,78**		**1040,10**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR HERRERA RÍOS GLADYS VANESSA				CÓDIGO: 2.1.01.09			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
24/10/2012	Libro de compras anexo 019	25	107		11,89		11,89
13/11/2012	Banco del Pacífico	43	178	11,89			0,00
	TOTAL			**11,89**	**11,89**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A.				CÓDIGO: 2.1.01.10			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
12/11/2012	Mantenimiento Palma	43	176		261,36		261,36
20/11/2012	Suministros y materiales	52	215		106,61		367,97
28/11/2012	Banco del Pacífico	59	247	261,36			106,61
	TOTAL			**261,36**	**367,97**		**106,61**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR JÁCOME RÍOS WILSON BOLIVAR				**CÓDIGO: 2.1.01.11**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400		4257,00		4257,00
	TOTAL				**4257,00**		**4257,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR LOZA MANUEL ANTONIO				**CÓDIGO: 2.1.01.12**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325		1504,80		1504,80
28/12/2012	Banco del Pacífico	94	397	1504,80			0,00
	TOTAL			**1504,80**	**1504,80**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR LUNA GUEVARA JANETH				**CÓDIGO: 2.1.01.13**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154		7,62		7,62
15/11/2012	Caja General Palma	47	189	7,62			0,00
	TOTAL			**7,62**	**7,62**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JOSÈ				**CÓDIGO: 2.1.01.14**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
22/11/2012	Libro de compras anexo 043	55	229		10,00		10,00
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		15,00		25,00
	TOTAL				**25,00**		**25,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANNY MARLENI				**CÓDIGO: 2.1.01.15**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73		23,00		23,00
22/10/2012	Caja Chica	22	91	23,00			0,00
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372		24,00		24,00
21/12/2012	Caja General Palma	89	376	24,00			0,00
	TOTAL			**47,00**	**47,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR NARVÀEZ GRIJALVA AURA				**CÓDIGO: 2.1.01.16**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
27/11/2012	Libro de compras anexo 047	59	246		6,00		6,00
	TOTAL				**6,00**		**6,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR NÚÑEZ LIBERIO LUIS				**CÓDIGO: 2.1.01.17**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122		664,76		664,76
29/10/2012	Banco del Pacífico	29	123	664,76			0,00
	TOTAL			**664,76**	**664,76**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMÌREZ LUIS ROGELIO				**CÓDIGO: 2.1.01.18**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
12/10/2012	Mantenimiento Palma	14	55		8,50		8,50
04/11/2012	Caja General Palma	36	148	8,50			0,00
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151		39,60		39,60
30/11/2012	Caja General Palma	64	267	39,60			0,00
	TOTAL			**48,10**	**48,10**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX				**CÓDIGO: 2.1.01.19**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202		245,47		245,47
	TOTAL				**245,47**		**245,47**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN CARLOS				**CÓDIGO: 2.1.01.20**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		16,25		16,25
11/10/2012	Caja General Palma	12	45	16,25			0,00
01/11/2012	Libro de compras anexo 027	35	144		49,27		49,27
08/11/2012	Banco del Pacífico	40	162	49,27			0,00
06/12/2012	Libro de compras anexo 054	75	312		29,63		29,63
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348		21,98		51,61
	TOTAL			**65,52**	**117,13**		**51,61**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SOLÒRZANO RAMÒN				CÓDIGO: 2.1.01.21			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
16/10/2012	Libro de compras anexo 013	17	69		148,50		148,50
	TOTAL				**148,50**		**148,50**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SÁNCHEZ GRANDA MIRIAN LOREN				CÓDIGO: 2.1.01.22			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372		72,03		72,03
21/12/2012	Caja General Palma	89	376	72,03			0,00
	TOTAL			**72,03**	**72,03**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A				CÓDIGO: 2.1.01.23			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Libro de compras anexo 001	4	9		1554,66		1554,66
05/10/2012	Libro de compras anexo 005	7	23		336,40		1891,06
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35		597,45		2488,51
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186		405,90		2894,41
27/11/2012	Libro de compras anexo 047	59	246		74,25		2968,66
20/12/2012	Banco del Pacífico	87	368	336,40			2632,26
20/12/2012	Banco del Pacífico	88	369	1554,66			1077,60
	TOTAL			**1891,06**	**2968,66**		**1077,60**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR TIPÁN VACA JESÙS WILFRIDO				CÓDIGO: 2.1.01.24			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223		58,24		58,24
26/11/2012	Caja General Palma	57	237	58,24			0,00
	TOTAL			**58,24**	**58,24**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR VERA DEMERA EVER EDUARDO				CÓDIGO: 2.1.01.25			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396		99,00		99,00
	TOTAL				**99,00**		**99,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR VILLAFUERTE RODRÌGUEZ PAMEL				**CÓDIGO: 2.1.01.26**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223		14,86		14,86
26/11/2012	Caja General Palma	57	237	14,86			0,00
	TOTAL			**14,86**	**14,86**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA JANNETT JAKELI				**CÓDIGO: 2.1.01.27**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		1214,20		1214,20
05/10/2012	Caja General Palma	7	21	1214,20			0,00
	TOTAL			**1214,20**	**1214,20**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR MOLOS CAR				**CÓDIGO: 2.1.01.28**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
11/10/2012	Libro de compras anexo 010	14	52		10,00		10,00
22/10/2012	Caja Chica	22	91	10,00			0,00
	TOTAL			**10,00**	**10,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CAMINO MORA ÁNGEL FABIAN				**CÓDIGO: 2.1.01.29**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335		73,50		73,50
14/12/2012	Caja General Palma	82	340	73,50			0,00
	TOTAL			**73,50**	**73,50**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CÒRDOVA CÒRDOVA JORGE DAN				**CÓDIGO: 2.1.02.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		1110,30		1110,30
03/10/2012	Banco del Pichincha	5	14	854,60			255,70
18/10/2012	Banco del Pichincha	19	76	255,70			0,00
23/10/2012	Libro de compras anexo 17	23	95		145,16		145,16
08/11/2012	Banco del Pichincha	39	160	145,16			0,00
13/11/2012	Libro de compras anexo 36	44	181		76,12		76,12
20/11/2012	Banco del Pichincha	52	216	76,12			0,00
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288		130,13		130,13
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325		334,98		465,11
12/12/2012	Banco del Pichincha	80	333	130,13			334,98
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379		196,43		531,41
25/12/2012	Libro de compras anexo 069	91	384		602,37		1133,78
	TOTAL			**1461,71**	**2595,49**		**1133,78**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES RUTH JACQ				**CÓDIGO: 2.1.02.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		90,00		90,00
10/10/2012	Banco del Pichincha	10	37	90,00			0,00
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287		90,00		90,00
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338		90,00		180,00
	TOTAL			**90,00**	**270,00**		**180,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL MARÍA				**CÓDIGO: 2.1.02.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		140,00		140,00
17/10/2012	Banco del Pichincha	18	71	80,00			60,00
29/10/2012	Banco del Pichincha	28	118	60,00			0,00
	TOTAL			**140,00**	**140,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA JOSÉ				**CÓDIGO: 2.1.02.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		170,00		170,00
18/10/2012	Banco del Pichincha	19	77	170,00			0,00
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287		52,90		52,90
05/12/2012	Banco del Pichincha	72	301	52,90			0,00
	TOTAL			**222,90**	**222,90**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA EDY FRANCISC(CÓDIGO: 2.1.02.05

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		1121,89		1121,89
25/10/2012	Banco del Pichincha	26	108	373,97			747,92
	TOTAL			**373,97**	**1121,89**		**747,92**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JAIME GONZALO CÓDIGO: 2.1.02.06

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		80,00		80,00
29/10/2012	Banco del Pichincha	28	118	80,00			0,00
	TOTAL			**80,00**	**80,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CONECEL CÓDIGO: 2.1.02.07

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/10/2012	Libro de compras anexo 18	24	102		36,95		36,95
29/10/2012	Banco del Pichincha	28	119	36,95			0,00
23/11/2012	Libro de compras anexo 044	56	233		36,95		36,95
27/11/2012	Banco del Pichincha	59	243	36,95			0,00
	TOTAL			**73,90**	**73,90**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICENTE RAMI CÓDIGO: 2.1.02.08

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/10/2012	Libro de compras anexo 17	23	95		561,33		561,33
09/11/2012	Banco del Pichincha	41	169	561,33			0,00
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		165,33		165,33
30/11/2012	Banco del Pichincha	67	278	165,33			0,00
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338		199,92		199,92
	TOTAL			**726,66**	**926,58**		**199,92**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZO GILBER CÓDIGO: 2.1.02.09

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
29/10/2012	Libro de compras anexo 24	29	122		991,07		991,07
07/11/2012	Banco del Pichincha	39	157	333,34			657,73
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241		535,19		1192,92
29/11/2012	Banco del Pichincha	63	263	333,33			859,59
	TOTAL			**666,67**	**1526,26**		**859,59**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR AGUINSACA CARAGUAI				**CÓDIGO: 2.1.02.10**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Libro de compras anexo 25	31	130		519,40		519,40
01/11/2012	Banco del Pichincha	35	143	519,40			0,00
	TOTAL			**519,40**	**519,40**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR SÚPE DEALER				**CÓDIGO: 2.1.02.11**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		148,66		148,66
07/11/2012	Banco del Pichincha	38	155	148,66			0,00
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219		540,13		540,13
22/11/2012	Banco del Pichincha	55	225	132,13			408,00
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		1228,93		1636,93
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372		416,25		2053,18
	TOTAL			**280,79**	**2333,97**		**2053,18**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PÁEZ SILVIA FLOR				**CÓDIGO: 2.1.02.12**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219		245,79		245,79
21/11/2012	Banco del Pichincha	54	222	245,79			0,00
	TOTAL			**245,79**	**245,79**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR QUITO MOTORS				**CÓDIGO: 2.1.02.13**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235		312,84		312,84
	TOTAL				**312,84**		**312,84**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR COORPORACIÓN NACIONAL DE				**CÓDIGO: 2.1.02.14**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235		11,32		11,32
30/11/2012	Caja general transporte	68	282	11,32			0,00
24/12/2012	Libro de compras anexo 068	91	383		7,64		7,64
30/12/2012	Caja general transporte	96	404	7,64			0,00
	TOTAL			**18,96**	**18,96**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR VELASTEGUÍ MARABA				**CÓDIGO: 2.1.02.15**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288		264,32		264,32
10/10/2012	Banco del Pichincha	76	318	264,32			0,00
	TOTAL			**264,32**	**264,32**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR ORTIZ VILLACIS IRINA				**CÓDIGO: 2.1.02.16**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315		116,95		116,95
10/12/2012	Banco del Pichincha	77	319	116,95			0,00
	TOTAL			**116,95**	**116,95**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS PALMA				**CÓDIGO: 2.1.03.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		183,01		183,01
11/10/2012	Caja General Palma	12	45	183,01			0,00
31/10/2012	Rol de pagos	32	133		270,94		270,94
01/11/2012	Banco del Pacìfico	34	140	270,94			0,00
29/11/2012	Rol de pagos	62	259		253,10		253,10
29/11/2012	Banco del Pacìfico	63	260	253,10			0,00
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403		243,46		243,46
	TOTAL			**707,05**	**950,51**		**243,46**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TRANSI				**CÓDIGO: 2.1.03.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		495,36		495,36
01/10/2012	Caja General Transporte	3	6	225,00			270,36
02/10/2012	Caja General Transporte	4	10	270,36			0,00
30/10/2012	Rol de pagos	30	125		232,78		232,78
30/10/2012	Banco del Pichincha	30	126	232,78			0,00
31/10/2012	Rol de pagos	33	137		209,70		209,70
31/10/2012	Rol de pagos	33	138		507,78		717,48
05/11/2012	Caja General Transporte	36	150	717,48			0,00
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	66	276		232,78		232,78
30/11/2012	Banco del Pichincha	66	277	232,78			0,00
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	280		214,70		214,70
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	281		507,78		722,48
05/12/2012	Caja General Transporte	72	302	722,48			0,00
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406		232,78		232,78
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	407		264,70		497,48
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	408		507,78		1005,26
	TOTAL			**2400,88**	**3406,14**		**1005,26**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA				**CÓDIGO: 2.1.04.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		46,47		46,47
11/10/2012	Banco del Pichincha	12	46	27,90			18,57
11/10/2012	Banco del Pichincha	13	47	18,57			0,00
31/10/2012	Rol de pagos	32	133		42,62		42,62
14/11/2012	Banco del Pichincha	45	184	42,62			0,00
29/11/2012	Rol de pagos	62	259		42,62		42,62
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403		42,62		85,24
	TOTAL			**89,09**	**174,33**		**85,24**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPORTE				**CÓDIGO: 2.1.04.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		179,31		179,31
08/10/2012	Banco del Pichincha	8	26	32,56			146,75
11/10/2012	Banco del Pichincha	13	49	146,75			0,00
30/10/2012	Rol de pagos	30	125		54,86		54,86
31/10/2012	Rol de pagos	33	137		32,56		87,42
31/10/2012	Rol de pagos	33	138		54,86		142,28
06/11/2012	Banco del Pichincha	37	152	32,56			109,72
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	66	276		54,86		164,58
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	67	280		32,56		197,14
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	67	281		54,86		252,00
07/12/2012	Banco del Pichincha	75	313	32,56			219,44
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406		54,86		274,30
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	407		32,56		306,86
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	408		54,86		361,72
	TOTAL			**244,43**	**606,15**		**361,72**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA				**CÓDIGO: 2.1.04.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		50,56		50,56
11/10/2012	Banco del Pichincha	12	46	36,28			14,28
11/10/2012	Banco del Pichincha	13	47	14,28			0,00
31/10/2012	Rol de pagos	32	133		32,80		32,80
14/11/2012	Banco del Pichincha	45	184	32,80			0,00
29/11/2012	Rol de pagos	62	259		32,80		32,80
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403		32,80		65,60
	TOTAL			**83,36**	**148,96**		**65,60**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPORTE				**CÓDIGO: 2.1.04.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		140,23		140,23
08/10/2012	Banco del Pichincha	8	26	27,30			112,93
11/10/2012	Banco del Pichincha	13	49	112,93			0,00
30/10/2012	Rol de pagos	30	125		42,22		42,22
31/10/2012	Rol de pagos	33	137		27,30		69,52
31/10/2012	Rol de pagos	33	138		42,22		111,74
06/11/2012	Banco del Pichincha	37	152	27,30			84,44
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	66	276		42,22		126,66
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	67	280		27,30		153,96
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	67	281		42,22		196,18
07/12/2012	Banco del Pichincha	75	313	27,30			168,88
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406		42,22		211,10
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	407		27,30		238,40
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	408		42,22		280,62
	TOTAL			**194,83**	**475,45**		**280,62**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORTE				**CÓDIGO: 2.1.04.06**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Rol de pagos	30	125		37,63		37,63
30/10/2012	Banco del Pichincha	30	126	37,63			0,00
30/11/2012	Rol de pagos de noviembre	66	276		37,63		37,63
30/11/2012	Banco del Pichincha	66	277	37,63			0,00
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406		37,63		37,63
	TOTAL			**75,26**	**112,89**		**37,63**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% PALMA				**CÓDIGO: 2.1.06.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		94,95		94,95
01/10/2012	Libro de compras anexo 001	4	9		15,70		110,65
05/10/2012	Libro de compras anexo 005	7	23		3,40		114,05
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35		6,03		120,08
16/10/2012	Libro de compras anexo 013	17	69		1,50		121,58
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73		4,78		126,36
18/10/2012	Caja General Palma	19	75	94,95	0,00		31,41
19/10/2012	Libro de compras anexo 015	21	87		2,61		34,02
24/10/2012	Libro de compras anexo 019	25	107		0,11		34,13
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139		6,40		40,53
01/11/2012	Libro de compras anexo 027	35	144		0,75		41,28
04/11/2012	Libro de compras anexo 028	36	147		0,04		41,32
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151		32,86		74,18
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154		0,48		74,66
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159		0,02		74,68
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164		0,08		74,76
12/11/2012	Compra de maquinaria y equipo	43	176		2,64		77,40
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186		7,18		84,58
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202		28,42		113,00
20/11/2012	Suministros y materiales	52	215		1,08		114,08
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223		8,37		122,45
27/11/2012	Libro de compras anexo 047	59	246		0,75		123,20
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		3,30		126,50
29/11/2012	Libro de compras anexo 049	63	264		25,00		151,50
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295		0,80		152,30
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303		42,00		194,30
06/12/2012	Libro de compras anexo 054	75	312		0,27		194,57
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315		25,00		219,57
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325		15,20		234,77
12/12/2012	Mantenimiento palma	79	332		5,25		240,02
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348		25,76		265,78
18/12/2012	Libro de compras anexo 064	85	356		3,90		269,68
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372		3,75		273,43
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388		25,00		298,43
27/12/2012	Mantenimiento palma	93	391		5,25		303,68
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396		8,84		312,52
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400		54,10		366,62
	TOTAL			**94,95**	**461,57**		**366,62**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TRANSPORTE				CÓDIGO: 2.1.06.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/10/2012	Libro de compras anexo 003	6	18		0,29		0,29
10/10/2012	Libro de compras anexo 009	12	43		0,19		0,48
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73		0,33		0,81
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95		5,67		6,48
27/10/2012	Libro de compras anexo 022	27	116		0,05		6,53
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122		9,78		16,31
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159		0,06		16,37
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164		0,35		16,72
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219		7,08		23,80
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235		2,82		26,62
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241		4,82		31,44
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258		12,74		44,18
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287		0,67		44,85
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288		3,55		48,40
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303		0,12		48,52
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315		1,05		49,57
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325		3,02		52,59
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335		0,01		52,60
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372		0,65		53,25
25/12/2012	Libro de compras anexo 069	91	384		5,43		58,68
	TOTAL				**58,68**		**58,68**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% PALMA				CÓDIGO: 2.1.06.03			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
30/11/2012	Mantenimiento y Adecuaciòn	65	272		1,00		1,00
	TOTAL				**1,00**		**1,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% TRANSPORTE				CÓDIGO: 2.1.06.04			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35		0,42		0,42
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95		2,64		3,06
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122		0,39		3,45
30/10/2012	Libro de compras anexo 025	31	130		10,60		14,05
12/11/2012	Libro de compras anexo 035	43	177		0,36		14,41
13/11/2012	Libro de compras anexo 36	44	181		1,38		15,79
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186		0,22		16,01
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241		0,67		16,68
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335		0,28		16,96
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338		4,08		21,04
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379		3,57		24,61
	TOTAL				**24,61**		**24,61**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% TRANSPORT | **CÓDIGO: 2.1.06.08**

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2012	Servicios Contables	32	134		10,00		10,00
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287		10,00		20,00
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338		10,00		30,00
	TOTAL				**30,00**		**30,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA | **CÓDIGO: 2.1.07.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		1,58		1,58
18/10/2012	Caja General Palma	19	75	1,58			0,00
	TOTAL			**1,58**	**1,58**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORTE | **CÓDIGO: 2.1.07.06**

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2012	Servicios Contables	32	134		12,00		12,00
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287		12,00		24,00
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338		12,00		36,00
	TOTAL				**36,00**		**36,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO CLIENTES PALMA | **CÓDIGO: 2.1.10.01**

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
27/11/2012	Banco del Pacífico	58	242		4400,00		4400,00
30/11/2012	Venta de Palma	65	273	4400,00			0,00
	TOTAL			**4400,00**	**4400,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: ANTICIPO CLIENTES TRANSPORTE | **CÓDIGO: 2.1.10.02**

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
12/10/2012	Caja General Transporte	14	53		2535,00		2535,00
12/10/2012	Caja General Transporte	14	54		90,00		2625,00
23/10/2012	Caja General Transporte	24	100		350,00		2975,00
30/10/2012	Servicios de Transporte	31	129	350,00			2625,00
31/10/2012	Caja General Transporte	32	135		635,00		3260,00
22/11/2012	Caja General Transporte	55	227		1305,00		4565,00
23/11/2012	Caja General Transporte	56	231		910,00		5475,00
28/11/2012	Caja General Transporte	61	254		1275,00		6750,00
30/11/2012	Caja General Transporte	68	283		250,00		7000,00
	TOTAL			**350,00**	**7350,00**		**7000,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA				**CÓDIGO: 2.1.10.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		233,82		233,82
18/10/2012	Préstamos familiares palma	19	74		96,53		330,35
23/10/2012	Banco del Pacífico	23	96	330,35			0,00
27/12/2012	Caja general palma	93	392		700,00		700,00
	TOTAL			**330,35**	**1030,35**		**700,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE				**CÓDIGO: 2.1.10.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		9588,74		9588,74
01/10/2012	Banco del Pichincha	3	3	594,00			8994,74
01/10/2012	Caja General Transporte	3	4		1235,36		10230,10
03/10/2012	Caja General Transporte	5	15	230,00			10000,10
03/10/2012	Caja General Transporte	6	16	130,00			9870,10
03/10/2012	Caja General Transporte	6	17		45,00		9915,10
09/10/2012	Banco del Pichincha	8	29	614,00			9301,10
09/10/2012	Banco del Pichincha	9	30	782,55			8518,55
09/10/2012	Banco del Pichincha	9	31	214,59			8303,96
09/10/2012	Banco del Pichincha	9	32	490,00			7813,96
09/10/2012	Banco del Pichincha	9	33	220,00			7593,96
10/10/2012	Caja General Transporte	11	38		467,93		8061,89
10/10/2012	Caja General Transporte	11	39		300,00		8361,89
11/10/2012	Banco del Pichincha	13	48	3000,00			5361,89
11/10/2012	Caja General Transporte	13	50	230,00			5131,89
15/10/2012	Banco del Pichincha	15	59	1235,36			3896,53
15/10/2012	Caja General Transporte	15	60		320,00		4216,53
15/10/2012	Banco del Pichincha	16	65	891,00			3325,53
17/10/2012	Caja General Transporte	18	72		150,00		3475,53
18/10/2012	Banco del Pichincha	19	78	205,00			3270,53
18/10/2012	Banco del Pichincha	20	79	467,93			2802,60
22/10/2012	Banco del Pichincha	22	94	594,00			2208,60
23/10/2012	Banco del Pichincha	23	97	300,00			1908,60
23/10/2012	Banco del Pichincha	23	98	700,00			1208,60
25/10/2012	Banco del Pichincha	26	111	320,00			888,60
30/10/2012	Banco del Pichincha	30	127	150,00			738,60
30/10/2012	Banco del Pichincha	30	128	594,00			144,60
05/11/2012	Caja General Transporte	36	149		2582,00		2726,60
11/11/2012	Caja General Transporte	42	174		140,00		2866,60
15/11/2012	Banco del Pichincha	47	191	140,00			2726,60
24/11/2012	Caja General Transporte	56	234		594,00		3320,60
26/11/2012	Banco del Pichincha	57	238	2582,00			738,60
27/11/2012	Caja General Transporte	59	244		250,00		988,60
28/11/2012	Banco del Pichincha	60	252	594,00			394,60
30/11/2012	Banco del Pichincha	67	279	250,00			144,60
03/12/2012	Caja General Transporte	70	291		795,00		939,60
05/12/2012	Banco del Pichincha	72	300	525,00			414,60
	TOTAL			**16053,43**	**16468,03**		**414,60**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAGAR				**CÓDIGO: 2.1.11.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	2	1		50,00		50,00
31/10/2012	Gasto sin crédito tributario	31	132		50,00		100,00
01/11/2012	Banco del Pacífico	34	141	100,00			0,00
	TOTAL			**100,00**	**100,00**		**0,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: TRANSPORTE POR PAGAR				**CÓDIGO: 2.1.11.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/11/2012	Transporte y Movilizaciòn	66	275		2232,61		2232,61
11/12/2012	Transporte y Movilizaciòn	78	324		703,50		2936,11
14/12/2012	Banco del Pacífico	82	342	2936,11			0,00
	TOTAL			**2936,11**	**2936,11**		**0**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAPITAL PALMA				**CÓDIGO: 3.1.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	3	1		43497,25		43497,25
	TOTAL				**43497,25**		**43497,25**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: CAPITAL TRANSPORTE				**CÓDIGO: 3.1.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Inventario Inicial	3	1		29548,62		29548,62
	TOTAL				**29548,62**		**29548,62**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA MAH A72 CÓDIGO: 4.1.01.01

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	VIENEN:						14442,72
18/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	20	80		330,00		330,00
25/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	26	109		1095,00		1425,00
26/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	26	112		350,00		1775,00
26/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	27	113		350,00		2125,00
30/10/2012	Anticipo de clientes	31	129		350,00		2475,00
16/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	49	199		330,00		2805,00
05/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	71	296		300,00		3105,00
11/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	77	321		280,22		3385,22
14/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	83	347		150,00		3535,22
21/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	89	378		350,00		3885,22
	TOTAL				**3885,22**		**3885,22**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA PQX O94 CÓDIGO: 4.1.01.02

FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
01/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	4	8		300,00		300,00
09/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	9	34		600,00		900,00
11/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	13	51		1200,00		2100,00
15/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	15	61		600,00		2700,00
23/10/2012	Caja general transporte	24	99		600,00		3300,00
24/10/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	25	105		600,00		3900,00
07/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	39	158		1200,00		5100,00
10/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	42	173		350,00		5450,00
14/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	45	185		600,00		6050,00
15/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	47	193		600,00		6650,00
16/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	48	198		330,00		6980,00
22/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	55	226		600,00		7580,00
27/11/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	59	245		300,00		7880,00
05/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	72	299		330,00		8210,00
06/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	74	308		300,00		8510,00
06/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	74	309		600,00		9110,00
18/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	85	355		600,00		9710,00
19/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	87	365		600,00		10310,00
20/12/2012	Cuentas por cobrar Clientes transport	88	371		247,50		10557,50
	TOTAL				**10557,50**		**10557,50**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: VENTA DE PALMA				**CÓDIGO: 4.1.02.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
05/10/2012	Cuentas por cobrar Extractora San D	7	22		3394,06		3394,06
13/10/2012	Cuentas por cobrar Extractora San D	14	56		3716,42		7110,48
20/10/2012	Cuentas por cobrar Extractora San D	21	88		4661,80		11772,28
31/10/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	31	131		5761,80		17534,08
10/11/2012	Cuentas por cobrar Extractora San D	42	172		4061,89		21595,97
15/11/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	47	190		5556,08		27152,05
20/11/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	52	213		1991,52		29143,57
20/11/2012	Cuentas por cobrar Extractora San D	52	214		2119,50		31263,07
30/11/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	65	273		9365,54		40628,61
30/11/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	66	274		550,70		41179,31
10/10/2012	Banco del Pacífico	76	317		5958,66		47137,97
16/12/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	84	353		4661,46		51799,43
23/12/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	90	382		6614,31		58413,74
29/12/2012	Cuentas por cobrar Extractora Río Ma	95	401		5490,54		63904,28
31/12/2012	Cuentas por cobrar Vizcarra Coloma	96	405		150,00		64054,28
	TOTAL				**64054,28**		**64054,28**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DESCUENTOS Y PROMOCIONES				**CÓDIGO: 4.1.03.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
12/11/2012	Compra de maquinaria	43	176		12,00		12,00
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186		63,04		75,04
20/11/2012	Suministros y Materiales	52	215		32,17		107,21
12/12/2012	Mantenimiento palma	79	332		123,60		230,81
27/12/2012	Mantenimiento palma	93	391		123,60		354,41
	TOTAL				**354,41**		**354,41**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA				**CÓDIGO: 4.1.03.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
19/12/2012	Caja general palma	86	363		50,00		50,00
27/12/2012	Caja general palma	93	394		160,00		210,00
	TOTAL				**210,00**		**210,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS PALMA				**CÓDIGO: 5.1.01.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/10/2012	Rol de pagos octubre	32	133	298,57		298,57	
29/11/2012	Rol de pagos noviembre	62	259	298,57		597,14	
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403	298,57		895,71	
	TOTAL			**895,71**		**895,71**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.01.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Rol de pagos octubre	30	125	451,50		451,50	
31/10/2012	Rol de pagos octubre	33	137	292,00		743,50	
31/10/2012	Rol de pagos octubre	33	138	451,50		1195,00	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	66	276	451,50		1646,50	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	280	292,00		1938,50	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	281	451,50		2390,00	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406	451,50		2841,50	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	407	292,00		3133,50	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	408	451,50		3585,00	
	TOTAL			**3585,00**		**3585,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: HORAS EXTRAS PALMA				**CÓDIGO: 5.1.02.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/10/2012	Rol de pagos	32	133	52,25		52,25	
29/11/2012	Rol de pagos noviembre	62	259	52,25		104,50	
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403	52,25		156,75	
	TOTAL			**156,75**		**156,75**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: DÈCIMO TERCER SUELDO PALMA				**CÓDIGO: 5.1.03.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
26/12/2012	Banco del Pacìfico	91	386	100,56		100,56	
	TOTAL			**100,56**		**100,56**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.04.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Rol de Pagos	30	125	37,63		37,63	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	66	276	37,63		75,26	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406	37,63		112,89	
	TOTAL			**112,89**		**112,89**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: APORTE PATRONAL PALMA				**CÓDIGO: 5.1.04.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/10/2012	Rol de Pagos	32	133	42,62		42,62	
29/11/2012	Rol de pagos noviembre	62	259	42,62		85,24	
30/12/2012	Rol de pagos diciembre	96	403	42,62		127,86	
	TOTAL			**127,86**		**127,86**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: APORTE PATRONAL TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.04.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Rol de Pagos	30	125	54,86		54,86	
31/10/2012	Rol de Pagos	33	137	32,56		87,42	
31/10/2012	Rol de Pagos	33	138	54,86		142,28	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	66	276	54,86		197,14	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	280	32,56		229,7	
30/11/2012	Rol de pagos noviembre	67	281	54,86		284,56	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	406	54,86		339,42	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	407	32,56		371,98	
31/12/2012	Rol de pagos diciembre	97	408	54,86		426,84	
	TOTAL			**426,84**		**426,84**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: VIÀTICOS A EMPLEADOS PALMA				**CÓDIGO: 5.1.05.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
08/11/2012	Caja general palma	40	163	5,10		5,10	
30/11/2012	Caja general palma	64	268	0,40		5,50	
	TOTAL			**5,50**		**5,50**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA MAI				**CÓDIGO: 5.1.06.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Libro de compras anexo 025	31	130	534,47		534,47	
12/11/2012	Libro de compras anexo 035	43	177	17,86		552,33	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181	53,13		605,46	
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219	708,04		1313,5	
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235	281,84		1595,34	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	375,00		1970,34	
	TOTAL			**1970,34**		**1970,34**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA PQX				CÓDIGO: 5.1.06.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95	131,96		131,96	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122	19,64		151,60	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181	16,07		167,67	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241	515,72		683,39	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	167,00		850,39	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287	47,66		898,05	
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288	117,23		1015,28	
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315	105,36		1120,64	
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325	301,79		1422,43	
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338	204,00		1626,43	
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379	178,57		1805,00	
25/12/2012	Libro de compras anexo 069	91	384	542,68		2347,68	
	TOTAL			**2347,68**		**2347,68**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MAQUINARIA Y EQUIPO				CÓDIGO: 5.1.06.03			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
11/10/2012	Libro de compras anexo 010	14	52	8,93		8,93	
12/10/2012	Cuentas por Pagar Proveedores Palm	14	55	7,59		16,52	
	TOTAL			**16,52**		**16,52**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAH A7				CÓDIGO: 5.1.07.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/10/2012	Libro de compras anexo 009	12	43	4,92		4,92	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122	977,68		982,60	
	TOTAL			**982,60**		**982,60**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX 094				CÓDIGO: 5.1.07.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10/10/2012	Libro de compras anexo 009	12	43	19,00		19,00	
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95	567,00		586,00	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	1107,14		1693,14	
	TOTAL			**1693,14**		**1693,14**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.09.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139	31,29		31,29	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287	25,36		56,65	
	TOTAL			**56,65**		**56,65**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: CONSUMO CELULAR TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.09.06			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
23/10/2012	Libro de compras anexo 018	24	102	32,99		32,99	
23/11/2012	Libro de compras anexo 044	56	233	32,99		65,98	
	TOTAL			**65,98**		**65,98**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: TELÉFONO TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.09.08			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235	10,11		10,11	
24/12/2012	Libro de compras anexo 068	91	383	6,82		16,93	
	TOTAL			**16,93**		**16,93**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: INTERNET TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.09.10			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35	21,43		21,43	
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186	10,72		32,15	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	10,72		42,87	
	TOTAL			**42,87**		**42,87**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA				CÓDIGO: 5.1.10.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
24/10/2012	Libro de compras anexo 019	25	107	10,71		10,71	
04/11/2012	Libro de compras anexo 028	36	147	3,62		14,33	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151	40,00		54,33	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	6,80		61,13	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159	2,01		63,14	
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164	7,75		70,89	
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202	93,90		164,79	
20/11/2012	Suministros y Materiales	52	215	139,86		304,65	
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223	13,39		318,04	
	TOTAL			**318,04**		**318,04**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.10.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
03/10/2012	Libro de compras anexo 002	6	18	28,50		28,50	
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73	32,63		61,13	
27/10/2012	Libro de compras anexo 022	27	116	10,40		71,53	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159	5,80		77,33	
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164	35,34		112,67	
09/11/2012	Libro de compras anexo 033	42	171	16,07		128,74	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287	18,89		147,63	
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288	238,13		385,76	
	TOTAL			**385,76**		**385,76**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA				**CÓDIGO: 5.1.11.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73	23,00		23,00	
26/11/2012	Caja general palma	57	237	0,13		23,13	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	24,00		47,13	
	TOTAL			**47,13**		**47,13**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA				**CÓDIGO: 5.1.12.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
17/10/2012	Libro de compras anexo 014	18	73	477,50		477,50	
01/112012	Libro de compras anexo 027	35	144	44,38		521,88	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151	745,61		1267,49	
21/11/2012	Libro de compras anexo 042	54	223	875,71		2143,2	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	330,36		2473,56	
30/11/2012	Banco del Pacìfico	65	272	50,00		2523,56	
06/12/2012	Libro de compras anexo 054	75	312	26,70		2550,26	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	81,70		2631,96	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348	19,82		2651,78	
18/12/2012	Libro de compras anexo 064	85	356	390,44		3042,22	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	64,89		3107,11	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396	785,24		3892,35	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400	10477,00		14369,35	
	TOTAL			**14369,35**		**14369,35**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN PALMA				**CÓDIGO: 5.1.13.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Libro de compras anexo 001	4	9	519,92		519,92	
15/10/2012	lLibro de compras anexo 012	17	67	439,32		959,24	
16/10/2012	lLibro de compras anexo 013	17	69	150,00		1109,24	
19/10/2012	lLibro de compras anexo 015	21	87	261,00		1370,24	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122	664,76		2035,00	
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139	640,00		2675,00	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181	166,88		2841,88	
30/11/2012	Banco del Pacìfico	65	272	1,00		2842,88	
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325	1520,00		4362,88	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400	5410,00		9772,88	
	TOTAL			**9772,88**		**9772,88**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTO PEAJE TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.13.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
02/10/2012	Libro de compras anexo 002	5	11	26,00		26,00	
03/10/2012	Libro de compras anexo 003	6	18	6,00		32,00	
05/10/2012	lLibro de compras anexo 005	7	23	13,50		45,50	
06/10/2012	lLibro de compras anexo 006	7	24	3,00		48,50	
09/10/2012	lLibro de compras anexo 008	10	35	36,00		84,50	
11/10/2012	lLibro de compras anexo 010	14	52	33,00		117,50	
16/10/2012	lLibro de compras anexo 013	17	69	30,00		147,50	
17/10/2012	lLibro de compras anexo 014	18	73	6,00		153,50	
19/10/2012	lLibro de compras anexo 015	21	87	9,50		163,00	
20/10/2012	lLibro de compras anexo 016	22	89	6,00		169,00	
22/10/2012	Libro de compras anexo 017	23	95	6,00		175,00	
24/10/2012	Libro de compras anexo 019	25	107	9,00		184,00	
25/10/2012	Libro de compras anexo 020	26	110	6,00		190,00	
26/10/2012	Libro de compras anexo 021	27	115	15,00		205,00	
27/10/2012	Libro de compras anexo 022	27	116	3,00		208,00	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	30,00		238,00	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159	3,00		241,00	
08/11/2012	Libro de compras anexo 032	40	164	15,00		256,00	
09/11/2012	Libro de compras anexo 033	42	171	6,00		262,00	
11/11/2012	Libro de compras anexo 034	42	175	6,00		268,00	
12/11/2012	Libro de compras anexo 035	43	177	10,50		278,50	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181	22,00		300,50	
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186	18,00		318,50	
15/11/2012	Libro de compras anexo 038	48	194	3,00		321,50	
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202	6,00		327,50	
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219	21,00		348,50	
23/11/2012	Libro de compras anexo 044	56	233	3,00		351,50	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241	27,00		378,50	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	15,00		393,50	
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288	3,00		396,50	
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295	12,00		408,50	
06/12/2012	Libro de compras anexo 054	75	312	27,00		435,50	
07/12/2012	Libro de compras anexo 055	75	314	9,00		444,50	
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315	3,00		447,50	
11/12/2012	Libro de compras anexo 059	78	325	6,00		453,50	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	6,00		459,50	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348	25,50		485,00	
18/12/2012	Libro de compras anexo 064	85	356	16,50		501,50	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	15,00		516,50	
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379	13,50		530,00	
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388	12,00		542,00	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396	6,00		548,00	
29/12/2012	Libro de compras anexo 073	95	402	19,50		567,50	
	TOTAL			**567,50**		**567,50**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTO COMBUSTIBLE PALMA				**CÓDIGO: 5.1.14.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/10/2012	Gasto combustible	29	124	4,46		4,46	
01/11/2012	Libro de compras anexo 027	35	144	8,93		13,39	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	4,46		17,85	
22/11/2012	Libro de compras anexo 043	55	229	8,93		26,78	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241	4,47		31,25	
27/11/2012	Libro de compras anexo 047	59	246	5,36		36,61	
28/11/2012	Libro de compras anexo 048	62	258	13,40		50,01	
	TOTAL			**50,01**		**50,01**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.14.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
03/10/2012	Libro de compras anexo 003	6	18	8,93		8,93	
04/10/2012	Libro de compras anexo 004	6	19	62,50		71,43	
08/10/2012	Libro de compras anexo 007	8	27	62,50		133,93	
10/10/2012	Libro de compras anexo 009	12	43	309,33		443,26	
14/10/2012	Libro de compras anexo 011	15	57	32,14		475,40	
15/10/2012	Libro de compras anexo 012	17	67	64,29		539,69	
17/10/2012	lLibro de compras anexo 014	18	73	44,64		584,33	
19/10/2012	lLibro de compras anexo 015	21	87	71,43		655,76	
23/10/2012	Libro de compras anexo 018	24	102	157,81		813,57	
28/10/2012	Libro de compras anexo 023	27	117	58,04		871,61	
29/10/2012	Libro de compras anexo 024	29	122	62,50		934,11	
30/10/2012	Libro de compras anexo 025	31	130	71,43		1005,54	
31/10/2012	Libro de compras anexo 026	34	139	62,50		1068,04	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151	72,32		1140,36	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	103,58		1243,94	
07/11/2012	Libro de compras anexo 031	39	159	142,86		1386,80	
09/11/2012	Libro de compras anexo 033	42	171	121,87		1508,67	
12/11/2012	Libro de compras anexo 035	43	177	123,21		1631,88	
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186	80,36		1712,24	
15/11/2012	Libro de compras anexo 038	48	194	66,96		1779,20	
17/11/2012	Libro de compras anexo 040	50	203	31,70		1810,90	
20/11/2012	Libro de compras anexo 041	53	219	125,00		1935,90	
22/11/2012	Libro de compras anexo 043	55	229	133,93		2069,83	
24/11/2012	Libro de compras anexo 045	57	235	62,50		2132,33	
26/11/2012	Libro de compras anexo 046	58	241	89,29		2221,62	
29/11/2012	Libro de compras anexo 049	63	264	119,20		2340,82	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287	57,14		2397,96	
01/12/2012	Libro de compras anexo 051	69	288	29,46		2427,42	
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295	151,79		2579,21	
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303	62,50		2641,71	
	PASAN:					2641,71	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.14.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
	VIENEN:					2641,71	
07/12/2012	Libro de compras anexo 055	75	314	62,50		2704,21	
09/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	316	89,29		2793,50	
10/12/2012	Libro de compras anexo 058	77	320	53,57		2847,07	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	114,29		2961,36	
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338	180,53		3141,89	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348	31,25		3173,14	
17/12/2012	Libro de compras anexo 063	85	354	53,57		3226,71	
19/12/2012	Libro de compras anexo 065	87	366	89,29		3316,00	
20/12/2012	Libro de compras anexo 066	88	372	53,57		3369,57	
21/12/2012	Libro de compras anexo 067	90	379	133,93		3503,50	
25/12/2012	Libro de compras anexo 069	91	384	66,96		3570,46	
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388	62,50		3632,96	
28/12/2012	Libro de compras anexo 072	95	400	187,50		3820,46	
31/12/2012	Libro de compras anexo 074	98	409	30,36		3850,82	
	TOTAL			**3850,82**		**3850,82**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL LIBRO MAYOR AUXILIAR EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: PRODUCTOS AGRÍCOLAS				**CÓDIGO: 5.1.15.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
01/10/2012	Libro de compras anexo 001	4	9	1570,36		1570,36	
05/10/2012	Libro de compras anexo 005	7	23	339,80		1910,16	
09/10/2012	Libro de compras anexo 008	10	35	603,48		2513,64	
01/11/2012	Libro de compras anexo 027	35	144	30,75		2544,39	
05/11/2012	Libro de compras anexo 029	37	151	2500,00		5044,39	
06/11/2012	Libro de compras anexo 030	38	154	48,30		5092,69	
12/11/2012	Cuentas por pagar Interoc S.a	43	176	202,00		5294,69	
13/11/2012	Libro de compras anexo 036	44	181	268,00		5562,69	
14/11/2012	Libro de compras anexo 037	46	186	780,80		6343,49	
16/11/2012	Libro de compras anexo 039	49	202	2747,95		9091,44	
27/11/2012	Libro de compras anexo 047	59	246	75,00		9166,44	
29/11/2012	Libro de compras anexo 049	63	264	2500,00		11666,44	
04/12/2012	Libro de compras anexo 052	71	295	80,00		11746,44	
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303	4200,00		15946,44	
08/12/2012	Libro de compras anexo 056	76	315	2500,00		18446,44	
12/12/2012	Cuentas por pagar Farm Agro S.A	79	332	648,90		19095,34	
14/12/2012	Libro de compras anexo 062	83	348	2554,40		21649,74	
26/12/2012	Libro de compras anexo 070	92	388	2500,00		24149,74	
27/12/2012	Cuentas por pagar Farm Agro S.A	93	391	648,90		24798,64	
27/12/2012	Libro de compras anexo 071	94	396	100,00		24898,64	
	TOTAL			**24898,64**		**24898,64**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIPO PAL				**CÓDIGO: 5.1.16.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	410	115,71		115,71	
	TOTAL			**115,71**		**115,71**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN I				**CÓDIGO: 5.1.16.05**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	410	82,50		82,50	
	TOTAL			**82,50**		**82,50**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN T				**CÓDIGO: 5.1.16.06**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	410	140,82		140,82	
	TOTAL			**140,82**		**140,82**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES PALM				**CÓDIGO: 5.1.16.07**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	410	38,76		38,76	
	TOTAL			**38,76**		**38,76**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES TRANS				**CÓDIGO: 5.1.16.08**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	410	36,24		36,24	
	TOTAL			**36,24**		**36,24**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR AUXILIAR

EXPRESADO EN DÒLARES

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÌCULO TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.16.10**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	410	813,99		813,99	
	TOTAL			**813,99**		**813,99**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTOS CUENTAS INCOBRABLES PALMA				CÓDIGO: 5.1.17.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	411	54,36		54,36	
	TOTAL			**54,36**		**54,36**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTOS CUENTAS INCOBRABLES TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.17.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/12/2012	Asientos de ajuste	98	411	21,55		21,55	
	TOTAL			**21,55**		**21,55**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.18.02			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
31/10/2012	Servicios Contables	32	134	100,00		100,00	
30/11/2012	Libro de compras anexo 050	69	287	100,00		200,00	
13/12/2012	Libro de compras anexo 061	81	338	100,00		300,00	
	TOTAL			**300,00**		**300,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE				CÓDIGO: 5.1.18.04			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303	9,00		9,00	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	3,00		12,00	
	TOTAL			**12,00**		**12,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTO TRABAJO JORNAL PALMA				CÓDIGO: 5.1.19.01			
FECHA	DESCRIPCIÓN	FOLIO	ASIENTO	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
19/10/2012	Caja General Palma	21	85	1333,08		1333,08	
04/11/2012	Trabajo jornal palma	35	146	993,20		2326,28	
19/11/2012	Trabajo jornal palma	50	206	736,04		3062,32	
19/11/2012	Trabajo jornal palma	51	209	1155,79		4218,11	
30/11/2012	Trabajo jornal palma	64	266	578,76		4796,87	
04/12/2012	Caja General Palma	70	292	50,00		4846,87	
04/12/2012	Caja General Palma	70	293	1516,44		6363,31	
04/12/2012	Caja General Palma	71	294	879,39		7242,70	
16/12/2012	Caja General Palma	84	350	2623,79		9866,49	
28/12/2012	Caja General Palma	94	399	1817,12		11683,61	
	TOTAL			**11683,61**		**11683,61**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA				**CÓDIGO: 5.1.19.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
31/10/2012	Servicio Contable por pagar	31	132	50,00		50,00	
21/12/2012	Banco del Pacìfico	89	377	50,00		100,00	
	TOTAL			**100,00**		**100,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: MANTENIMIENTO FINCA				**CÓDIGO: 5.1.19.03**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
30/11/2012	Caja General Palma	65	271	200,00		200,00	
	TOTAL			**200,00**		**200,00**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN				**CÓDIGO: 5.1.19.04**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
27/11/2012	Caja General Palma	54	221	1,43		1,43	
30/11/2012	Gasto sin crèdito tributario	66	275	2232,61		2234,04	
11/12/2012	Gasto sin crèdito tributario	78	324	703,50		2937,54	
14/12/2012	Caja general palma	82	341	4,55		4367,43	
	TOTAL			**2942,09**		**2942,09**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR AUXILIAR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: IMPUESTOS DE TIERRAS RURALES				**CÓDIGO: 5.1.20.01**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
12/12/2012	Caja General Palma	79	329	237,75		237,75	
19/12/2012	Caja General Palma	86	358	267,30		505,05	
	TOTAL			**505,05**		**505,05**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL							
LIBRO MAYOR							
EXPRESADO EN DÒLARES							
CUENTA: COPIAS TRANSPORTE				**CÓDIGO: 5.1.21.02**			
FECHA	**DESCRIPCIÓN**	**FOLIO**	**ASIENTO**	**DEBE**	**HABER**	**DEUDOR**	**ACREEDOR**
05/12/2012	Libro de compras anexo 053	73	303	3,10		3,10	
12/12/2012	Libro de compras anexo 060	80	335	1,50		4,60	
	TOTAL			**4,60**		**4,60**	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
BALANCE DE COMPROBACIÒN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÒLARES

NO	CÒDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
1	**1.1.01**	**CAJA**	**74419,09**	**74347,48**	**71,61**	
2	1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	48944,70	48881,49	63,21	
3	1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	25474,39	25465,99	8,40	
4	**1.1.02**	**CAJA CHICA**	**33,00**	**33,00**	**0,00**	
5	1.1.02.01	CAJA CHICA GENERAL PALMA	33,00	33,00	0,00	
6	**1.1.03**	**BANCOS**	**98437,95**	**65282,37**	**33155,58**	
7	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	70367,71	41241,62	29126,09	
8	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	28070,24	24040,75	4029,49	
9	**1.1.04**	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**	**56469,26**	**51033,63**	**5435,63**	
10	1.1.04.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIE	21277,24	21277,24	0,00	
11	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA	35192,02	29756,39	5435,63	
12	**1.1.05**	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSP**	**13865,27**	**11710,52**	**2154,75**	
13	1.1.05.01	CUENTAS POR COBRAR FERRILÒPEZ CÍA. LTDA.	2970,00	2970,00	0,00	
14	1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA	1782,00	1188,00	594,00	
15	1.1.05.03	CUENTAS POR COBRAR RUÍZ GUERRON MILTON IV	1039,50	1039,50	0,00	
16	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO	2390,85	980,10	1410,75	
17	1.1.05.05	CUENTAS POR COBRAR EXPORCAFÉCÍA. LTDA.	2970,00	2970,00	0,00	
18	1.1.05.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	700,00	700,00	0,00	
19	1.1.05.07	CUENTAS POR COBRAR CHOCOSPICES CÍA. LTDA	1188,00	1188,00	0,00	
20	1.1.05.08	CUENTAS POR COBRAR CONTRAPUVERDE S.A.	277,42	277,42	0,00	
21	1.1.05.09	CUENTAS POR COBRAR DISTRILUB	150,00	150,00	0,00	
22	1.1.05.10	CUENTAS POR COBRAR MAYRA YÁNEZ	247,50	247,50	0,00	
23	1.1.05.11	CUENTAS POR COBRAR VIZCARRA COLOMA KLAU	150,00	0,00	150,00	
24	**1.1.07**	**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**	**98,55**	**0,00**	**98,55**	
25	1.1.07.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PALMA	98,55	0,00	98,55	
26	**1.1.08**	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**	**16318,59**	**13659,90**	**2658,69**	
27	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	12990,00	11838,55	1151,45	
28	1.1.08.02	ANTICIPO A PROVEEDORES TRANSPORTE	90,00	90,00	0,00	
29	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	852,80	701,35	151,45	
30	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	1280,00	1030,00	250,00	
31	1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	514,79	0,00	514,79	
32	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	591,00	0,00	591,00	
33	**1.1.10**	**IVA EN COMPRAS**	**1693,42**	**0,00**	**1693,42**	
34	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	471,17	0,00	471,17	
35	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	1222,25	0,00	1222,25	
36	**1.1.11**	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**	**772,51**	**0,00**	**772,51**	
37	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	639,06	0,00	639,06	
38	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSP	133,45	0,00	133,45	
39	**1.2.01**	**TERRENOS**	**23096,93**	**0,00**	**23096,93**	
40	1.2.01.01	TERRENO PALMA	23096,93	0,00	23096,93	
41	**1.2.03**	**MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA**	**4702,00**	**0,00**	**4702,00**	
42	1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	4702,00	0,00	4702,00	
52	**1.2.04**	**EQUIPO DE COMPUTACIÒN**	**2680,00**	**0,00**	**2680,00**	
53	1.2.04.02	EQUIPO DE COMPUTACIÒN PALMA	990,00	0,00	990,00	
54	1.2.04.03	EQUIPO DE COMPUTACIÒN TRANSPORTE	1690,00	0,00	1690,00	
56	**1.2.05**	**MUEBLES Y ENSERES**	**3000,00**	**0,00**	**3000,00**	
57	1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA	1550,00	0,00	1550,00	
58	1.2.05.02	MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE	1450,00	0,00	1450,00	
63	**1.2.06**	**VEHÌCULOS**	**32560,00**	**0,00**	**32560,00**	
64	1.2.06.01	VEHÌCULOS TRANSPORTE	32560,00	0,00	32560,00	
66	**1.2.07**	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)**	**2046,70**	**0,00**	**2046,70**	
67	1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIP	192,85	0,00	192,85	
68	1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUT.	137,50	0,00	137,50	
69	1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUT.	234,70	0,00	234,70	
70	1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	64,60	0,00	64,60	
71	1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES	60,40	0,00	60,40	
72	1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRANSP	1356,65	0,00	1356,65	
73	**1.2.08**	**ANIMALES DE TRABAJO**	**2000,00**	**0,00**	**2000,00**	
74	1.2.08.01	MULARES PALMA	2000,00	0,00	2000,00	
		PASAN:	328099,87	216066,90	116126,37	

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
BALANCE DE COMPROBACIÒN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÒLARES

NO	CÒDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		VIENEN:	328099,87	216066,90	116126,37	
75	**2.1.01**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PAL**	**9322,36**	**35661,09**		**26338,73**
76	2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR CASTRO CASTRO CRISTIAN	0,00	92,96		92,96
77	2.1.01.02	CUENTAS POR PAGAR CENIPALMA	268,00	268,00		0,00
78	2.1.01.03	CUENTAS POR PAGAR COMERCIAL A.B.C SOCIEDA	2596,34	2596,34		0,00
79	2.1.01.04	CUENTAS POR PAGAR COMPAÑÍA DE TRANSPOR	58,39	58,39		0,00
80	2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCAYO ED	150,00	330,88		180,88
81	2.1.01.06	CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEGRETE CARLOS A	0,00	4158,00		4158,00
82	2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	0,00	14850,00		14850,00
83	2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARM AGRO S.A	304,68	1344,78		1040,10
84	2.1.01.09	CUENTAS POR PAGAR HERRERA RÍOS GLADYS VA	11,89	11,89		0,00
85	2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A.	261,36	367,97		106,61
86	2.1.01.11	CUENTAS POR PAGAR JÁCOME RÍOS WILSON BOL	0,00	4257,00		4257,00
87	2.1.01.12	CUENTAS POR PAGAR LOZA MANUEL ANTONIO	1504,80	1504,80		0,00
88	2.1.01.13	CUENTAS POR PAGAR LUNA GUEVARA JANETH	7,62	7,62		0,00
89	2.1.01.14	CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JOSÈ	0,00	25,00		25,00
90	2.1.01.15	CUENTAS POR PAGAR MORENO BAYAS FANNY M.	47,00	47,00		0,00
91	2.1.01.16	CUENTAS POR PAGAR NARVÀEZ GRIJALVA AURA	0,00	6,00		6,00
92	2.1.01.17	CUENTAS POR PAGAR NÚÑEZ LIBERIO LUIS	664,76	664,76		0,00
93	2.1.01.18	CUENTAS POR PAGAR PALMA RAMÌREZ LUIS ROG	48,10	48,10		0,00
94	2.1.01.19	CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX	0,00	245,47		245,47
95	2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN CA	65,52	117,13		51,61
96	2.1.01.21	CUENTAS POR PAGAR SOLÒRZANO RAMÒN	0,00	148,50		148,50
97	2.1.01.22	CUENTAS POR PAGAR SÁNCHEZ GRANDA MIRIAN	72,03	72,03		0,00
98	2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	1891,06	2968,66		1077,60
99	2.1.01.24	CUENTAS POR PAGAR TIPÁN VACA JESÙS WILFRID	58,24	58,24		0,00
100	2.1.01.25	CUENTAS POR PAGAR VERA DEMERA EVER EDUA	0,00	99,00		99,00
101	2.1.01.26	CUENTAS POR PAGAR VILLAFUERTE RODRÌGUEZ F	14,86	14,86		0,00
102	2.1.01.27	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA JANNETT J	1214,20	1214,20		0,00
103	2.1.01.28	CUENTAS POR PAGAR MOLOS CAR	10,00	10,00		0,00
104	2.1.01.29	CUENTAS POR PAGAR CAMINO MORA ÁNGEL FAB	73,50	73,50		0,00
105	**2.1.02**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRA**	**5282,02**	**10769,25**		**5487,23**
106	2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÒRDOVA CÒRDOVA JORG	1461,71	2595,49		1133,78
107	2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES RUTI	90,00	270,00		180,00
108	2.1.02.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL MAR	140,00	140,00		0,00
109	2.1.02.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA JOSE	222,90	222,90		0,00
110	2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA EDY FRA	373,97	1121,89		747,92
111	2.1.02.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JAIME GONZ	80,00	80,00		0,00
112	2.1.02.07	CUENTAS POR PAGAR CONECEL	73,90	73,90		0,00
113	2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICENTE	726,66	926,58		199,92
114	2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZO G	666,67	1526,26		859,59
115	2.1.02.10	CUENTAS POR PAGAR AGUINSACA CARAGUAI	519,40	519,40		0,00
116	2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPE DEALER	280,79	2333,97		2053,18
117	2.1.02.12	CUENTAS POR PAGAR PÁEZ SILVIA FLOR	245,79	245,79		0,00
118	2.1.02.13	CUENTAS POR PAGAR QUITO MOTORS	0,00	312,84		312,84
119	2.1.02.14	CUENTAS POR PAGAR COORPORACIÓN NACIONA	18,96	18,96		0,00
120	2.1.02.15	CUENTAS POR PAGAR VELASTEGUÍ MARABA	264,32	264,32		0,00
121	2.1.02.16	CUENTAS POR PAGAR ORTIZ VILLACIS IRINA	116,95	116,95		0,00
122	**2.1.03**	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**	**3107,93**	**4356,65**		**1248,72**
123	2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS P	707,05	950,51		243,46
124	2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADOS TI	2400,88	3406,14		1005,26
125	**2.1.04**	**IESS POR PAGAR**	**686,97**	**1517,78**		**830,81**
126	2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	89,09	174,33		85,24
127	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSPOR	244,43	606,15		361,72
128	2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	83,36	148,96		65,60
129	2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSPOR	194,83	475,45		280,62
130	2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORTE	75,26	112,89		37,63
131	**2.1.06**	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**	**94,95**	**575,86**		**480,91**
132	2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% PALMA	94,95	461,57		366,62
133	2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TRANSI	0,00	58,68		58,68
134	2.1.06.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% PALMA	0,00	1,00		1,00
135	2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% TRANS	0,00	24,61		24,61
136	2.1.06.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% TRANS	0,00	30,00		30,00
137	**2.1.07**	**IVA RETENIDO POR PAGAR**	**1,58**	**37,58**		**36,00**
138	2.1.07.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA	1,58	1,58		0,00
139	2.1.07.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORTE	0,00	36,00		36,00
140	**2.1.10**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**	**21133,78**	**29248,38**		**8114,60**
141	2.1.10.01	ANTICIPO CLIENTES TRANSPORTE	4400,00	4400,00		0,00
142	2.1.10.02	ANTICIPO CLIENTES TRANSPORTE	350,00	7350,00		7000,00
143	2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	330,35	1030,35		700,00
144	2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	16053,43	16468,03		414,60
		PASAN:	367729,46	298233,49	112032,98	42537,00

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
BALANCE DE COMPROBACIÒN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÒLARES

NO	CÒDIGO	CUENTA	SUMAS		SALDOS	
			DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
		VIENEN:	367729,46	298233,49	112032,98	42537,00
145	**2.1.11**	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO POR PA**	**3036,11**	**3036,11**		**0,00**
146	2.1.11.02	SERVICIO CONTABLE PALMA POR PAGAR	100,00	100,00		0,00
147	2.1.11.03	TRANSPORTE POR PAGAR	2936,11	2936,11		0,00
148	**3.01**	**CAPITAL**	**0,00**	**73045,87**		**73045,87**
149	3.01.01	CAPITAL PALMA	0,00	43497,25		43497,25
150	3.01.02	CAPITAL TRANSPORTE	0,00	29548,62		29548,62
151	**4.1.01**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**0,00**	**14442,72**		**14442,72**
152	4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA MA	0,00	3885,22		3885,22
153	4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA PQ	0,00	10557,50		10557,50
154	**4.1.02**	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**	**0,00**	**64054,28**		**64054,28**
155	4.1.02.01	VENTA DE PALMA	0,00	64054,28		64054,28
156	**4.1.03**	**OTROS INGRESOS**	**0,00**	**564,41**		**564,41**
157	4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	0,00	354,41		354,41
158	4.1.03.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA	0,00	210,00		210,00
159	**5.1.01**	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4480,71**	**0,00**	**4480,71**	
160	5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	895,71	0,00	895,71	
161	5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	3585,00	0,00	3585,00	
162	**5.1.02**	**HORAS EXTRAS**	**156,75**	0,00	**156,75**	
163	5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	156,75	0,00	156,75	
164	**5.1.03**	**BENEFICIOS SOCIALES**	**100,56**	0,00	**100,56**	
165	5.1.03.01	DÈCIMO TERCER SUELDO PALMA	100,56	0,00	100,56	
166	**5.1.04**	**GASTOS IESS**	**667,59**	**0,00**	**667,59**	
167	5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	112,89	0,00	112,89	
168	5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA	127,86	0,00	127,86	
169	5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	426,84	0,00	426,84	
170	**5.1.05**	**VIÀTICOS A EMPLEADOS**	**5,50**	**0,00**	**5,50**	
171	5.1.05.01	VIÀTICOS A EMPLEADOS PALMA	5,50	0,00	5,50	
172	**5.1.06**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN**	**4334,54**	**0,00**	**4334,54**	
173	5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLAC	1970,34	0,00	1970,34	
174	5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLAC	2347,68	0,00	2347,68	
175	5.1.06.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MAQUINARIA Y E	16,52	0,00	16,52	
176	**5.1.07**	**LUBRICANTES Y REPUESTOS**	**2675,74**	**0,00**	**2675,74**	
177	5.1.07.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MA	982,60	0,00	982,60	
178	5.1.07.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQ	1693,14	0,00	1693,14	
179	**5.1.09**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**182,43**	**0,00**	**182,43**	
180	5.1.09.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	56,65	0,00	56,65	
181	5.1.09.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE	65,98	0,00	65,98	
182	5.1.09.08	TELÉFONO TRANSPORTE	16,93	0,00	16,93	
183	5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE	42,87	0,00	42,87	
184	**5.1.10**	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	**703,80**	**0,00**	**703,80**	
185	5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	318,04	0,00	318,04	
186	5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	385,76	0,00	385,76	
187	**5.1.11**	**SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA**	**47,13**	**0,00**	**47,13**	
188	5.1.11.01	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	47,13	0,00	47,13	
189	**5.1.12**	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**	**14369,35**	**0,00**	**14369,35**	
190	5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	14369,35	0,00	14369,35	
191	**5.1.13**	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN**	**10340,38**	**0,00**	**10340,38**	
192	5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN PALMA	9772,88	0,00	9772,88	
193	5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	567,50	0,00	567,50	
194	**5.1.14**	**GASTO COMBUSTIBLE**	**3900,83**	**0,00**	**3900,83**	
195	5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	50,01	0	50,01	
196	5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	3850,82	0,00	3850,82	
197	**5.1.15**	**MANTENIMIENTO PALMA**	**24898,64**	**0,00**	**24898,64**	
198	5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	24898,64	0,00	24898,64	
199	**5.1.18**	**HONORARIOS PROFESIONALES**	**312,00**	**0,00**	**312,00**	
200	5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	300,00	0,00	300,00	
201	5.1.18.04	SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE	12,00	0,00	12,00	
202	**5.1.19**	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**	**14925,70**	**0,00**	**14925,70**	
203	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	11683,61	0,00	11683,61	
204	5.1.19.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA	100,00	0,00	100,00	
205	5.1.19.03	MANTENIMIENTO FINCA	200,00	0,00	200,00	
206	5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	2942,09	0,00	2942,09	
207	**5.1.20**	**IMPUESTOS**	**505,05**	**0,00**	**505,05**	
208	5.1.20.01	IMPUESTOS DE TIERRAS RURALES	505,05	0,00	505,05	
209	**5.1.21**	**GASTOS VARIOS**	**4,60**	**0,00**	**4,60**	
210	5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE	4,60	0,00	4,60	
		TOTAL	**453376,88**	**453376,88**	**194644,28**	**194644,28**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÒLARES

NO	CÒDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROB.		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE PÈRDIDAS		BALANCE GENERAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	EGRESOS	ACTIVO	PASIVO
1	1.1.01	CAJA	71,61				71,61				71,61	
2	1.10101	CAJA GENERAL PALMA	63,21				63,21				63,21	
3	1.10102	CAJA GENERAL TRANSPORTE	8,40				8,40				8,40	
4	1.1.03	BANCOS	33155,58				33155,58				33155,58	
5	1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	29126,09				29126,09				29126,09	
6	1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	4029,49				4029,49				4029,49	
7	1.1.04	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA	5435,63				5435,63				5435,63	
8	1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA AGRÍCOLA	5435,63				5435,63				5435,63	
9	1.1.05	CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSI	2154,75				2154,75				2154,75	
10	1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA	594,00				594,00				594,00	
11	1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA RAMIRO	1410,75				1410,75				1410,75	
12	1.1.05.11	CUENTAS POR COBRAR VIZCARRA COLOMA KLA	150,00				150,00				150,00	
13	1.1.06	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES				75,91	75,91				75,91	
14	1.1.06.01	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES PAL				54,36	54,36				54,36	
15	1.1.06.02	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES TRAN				21,55	21,55				21,55	
16	1.1.07	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	98,55				98,55				98,55	
17	1.1.07.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PALMA	98,55				98,55				98,55	
18	1.1.08	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2658,69				2658,69				2658,69	
19	1.1.08.01	ANTICIPO A PROVEEDORES PALMA	151,45				151,45				151,45	
20	1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	151,45				151,45				151,45	
21	1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	250,00				250,00				250,00	
22	1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	514,79				514,79				514,79	
23	1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	591,00				591,00				591,00	
24	1.1.10	IVA EN COMPRAS	1693,42			1693,42	0,00					
25	1.1.10.01	IVA EN COMPRAS 12% PALMA	471,17			471,17	0,00					
26	1.1.10.02	IVA EN COMPRAS 12% TRANSPORTE	1222,25			1222,25	0,00					
27	1.1.11	IMPUESTOS ANTICIPADOS	772,51		1693,42		2465,93				2465,93	
28	1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	639,06				639,06				639,06	
29	1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANS	133,45				133,45				133,45	
30	1.1.11.05	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PALMA			471,17		471,17				471,17	
31	1.1.11.06	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA TRANSPORTE			1222,25		1222,25				1222,25	
32	1.2.01	TERRENOS	23096,93				23096,93				23096,93	
33	1.2.01.01	TERRENO PALMA	23096,93				23096,93				23096,93	
34	1.2.03	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	4702,00				4702,00				4702,00	
35	1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	4702,00				4702,00				4702,00	
45	1.2.04	EQUIPO DE COMPUTACIÒN	2680,00				2680,00				2680,00	
46	1.2.04.02	EQUIPO DE COMPUTACIÒN PALMA	990,00				990,00				990,00	
47	1.2.04.03	EQUIPO DE COMPUTACIÒN TRANSPORTE	1690,00				1690,00				1690,00	
49	1.2.05	MUEBLES Y ENSERES	3000,00				3000,00				3000,00	
50	1.2.05.01	MUEBLES Y ENSERES PALMA	1550,00				1550,00				1550,00	
51	1.2.05.02	MUEBLES Y ENSERES TRANSPORTE	1450,00				1450,00				1450,00	
56	1.2.06	VEHÌCULOS	32560,00				32560,00				32560,00	
57	1.2.06.01	VEHÌCULOS TRANSPORTE	32560,00				32560,00				32560,00	
59	1.2.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)	2046,70			1228,02	3274,72				3274,72	
60	1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUI	192,85			115,71	308,56				308,56	
61	1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUT	137,50			82,50	220,00				220,00	
62	1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUT	234,70			140,82	375,52				375,52	
63	1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERE	64,60			38,76	103,36				103,36	
64	1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERE	60,40			36,24	96,64				96,64	
65	1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS TRANSP	1356,65			813,99	2170,64				2170,64	
66	1.2.08	ANIMALES DE TRABAJO	2000,00				2000,00				2000,00	
67	1.2.08.01	MULARES PALMA	2000,00				2000,00				2000,00	
68	2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA		26338,73				26338,73				26338,73
69	2.10101	CUENTAS POR PAGAR CASTRO CASTRO CRIS		92,96				92,96				92,96
70	2.10105	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCA		180,88				180,88				180,88
71	2.10106	CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEGRETE CARLO		4158,00				4158,00				4158,00
72	2.10107	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.		14850,00				14850,00				14850,00
73	2.10108	CUENTAS POR PAGAR FARM AGRO S.A		1040,10				1040,10				1040,10
74	2.10110	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A.		106,61				106,61				106,61
75	2.10111	CUENTAS POR PAGAR JÁCOME RÍOS WILSON B		4257,00				4257,00				4257,00
76	2.10114	CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JOSÈ		25,00				25,00				25,00
77	2.10116	CUENTAS POR PAGAR NARVÀEZ GRIJALVA AU		6,00				6,00				6,00
78	2.10119	CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX		245,47				245,47				245,47
79	2.10120	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN		51,61				51,61				51,61
80	2.10121	CUENTAS POR PAGAR SOLÒRZANO RAMÒN		148,50				148,50				148,50
81	2.10123	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A		1077,60				1077,60				1077,60
82	2.10125	CUENTAS POR PAGAR VERA DEMERA EVER ED		99,00				99,00				99,00
		PASAN:	112032,97	26338,73	1693,42	2997,35	110729,04	26338,73			110729,04	26338,73

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

HOJA DE TRABAJO

DEL 01DE OCTUBRE AL 31DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÒLARES

NO	CÒDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROB.		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE PÈRDIDAS		BALANCE GENERAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	EGRESOS	ACTIVO	PASIVO
		VIENEN:	112032,98	26338,73	1693,42	2997,35	110729,04	26338,73			110729,04	26338,73
83	**2.102**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANS**		**5487,23**				**5487,23**				**5487,23**
84	2.102.01	CUENTAS POR PAGAR CÒRDOVA CÒRDOVA JO		1133,78				1133,78				1133,78
85	2.102.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES RU		180,00				180,00				180,00
86	2.102.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA EDY F		747,92				747,92				747,92
87	2.102.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICEN		199,92				199,92				199,92
88	2.102.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZ		859,59				859,59				859,59
89	2.102.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPE DEALER		2053,18				2053,18				2053,18
90	2.102.13	CUENTAS POR PAGAR QUITO MOTORS		312,84				312,84				312,84
91	**2.103**	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**		**1248,72**				**1248,72**				**1248,72**
92	2.103.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADO		243,46				243,46				243,46
93	2.103.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADO		1005,26				1005,26				1005,26
94	**2.104**	**IESS POR PAGAR**		**830,81**				**830,81**				**830,81**
95	2.104.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA		85,24				85,24				85,24
96	2.104.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSP		361,72				361,72				361,72
97	2.104.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA		65,60				65,60				65,60
98	2.104.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSP		280,62				280,62				280,62
99	2.104.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORT		37,63				37,63				37,63
100	**2.106**	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**		**480,91**				**480,91**				**480,91**
101	2.106.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% PAL		366,62				366,62				366,62
102	2.106.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TRA		58,68				58,68				58,68
103	2.106.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% PAL		100				100				100
104	2.106.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% TRA		24,61				24,61				24,61
105	2.106.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% TR		30,00				30,00				30,00
106	**2.107**	**IVA RETENIDO POR PAGAR**		**36,00**				**36,00**				**36,00**
107	2.107.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORTE		36,00				36,00				36,00
108	**2.110**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**8114,60**				**8114,60**				**8114,60**
109	2.110.02	ANTICIPO CLIENTES TRANSPORTE		7000,00				7000,00				7000,00
110	2.110.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA		700,00				700,00				700,00
111	2.110.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE		414,60				414,60				414,60
112	**3.1**	**CAPITAL**		**73045,87**				**73045,87**				**73045,87**
113	3.0101	CAPITAL PALMA		43497,25				43497,25				43497,25
114	3.0102	CAPITAL TRANSPORTE		29548,62				29548,62				29548,62
115	**4.101**	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**		**14442,72**				**14442,72**	**14442,72**			
116	4.10101	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA		3885,22				3885,22	3885,22			
117	4.10102	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA		10557,50				10557,50	10557,50			
118	**4.102**	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**		**64054,28**				**64054,28**	**64054,28**			
119	4.102.01	VENTA DE PALMA		64054,28				64054,28	64054,28			
120	**4.103**	**OTROS INGRESOS**		**564,41**				**564,41**	**564,41**			
121	4.103.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES		354,41				354,41	354,41			
122	4.103.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA		210,00				210,00	210,00			
123	**5.101**	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4480,71**				**4480,71**			**4480,71**		
124	5.10101	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	895,71				895,71			895,71		
125	5.10102	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	3585,00				3585,00			3585,00		
126	**5.102**	**HORAS EXTRAS**	**156,75**				**156,75**			**156,75**		
127	5.102.01	HORAS EXTRAS PALMA	156,75				156,75			156,75		
128	**5.103**	**BENEFICIOS SOCIALES**	**100,56**				**100,56**			**100,56**		
129	5.103.01	DÉCIMO TERCER SUELDO PALMA	100,56				100,56			100,56		
130	**5.104**	**GASTOS IESS**	**667,59**				**667,59**			**667,59**		
131	5.104.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	112,89				112,89			112,89		
132	5.104.03	APORTE PATRONAL PALMA	127,86				127,86			127,86		
133	5.104.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	426,84				426,84			426,84		
134	**5.105**	**VIÀTICOS A EMPLEADOS**	**5,50**				**5,50**			**5,50**		
135	5.105.01	VIÀTICOS A EMPLEADOS PALMA	5,50				5,50			5,50		
136	**5.106**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN**	**4334,54**				**4334,54**			**4334,54**		
137	5.106.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLAC	1970,34				1970,34			1970,34		
138	5.106.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLAC	2347,68				2347,68			2347,68		
139	5.106.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MAQUINARIA Y	16,52				16,52			16,52		
140	**5.107**	**LUBRICANTES Y REPUESTOS**	**2675,74**				**2675,74**			**2675,74**		
141	5.107.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MA	982,60				982,60			982,60		
142	5.107.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PO	1693,14				1693,14			1693,14		
143	**5.109**	**SERVICIOS BÁSICOS**	**182,43**				**182,43**			**182,43**		
144	5.109.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	56,65				56,65			56,65		
145	5.109.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE	65,98				65,98			65,98		
146	5.109.08	TELÉFONO TRANSPORTE	16,93				16,93			16,93		
147	5.109.10	INTERNET TRANSPORTE	42,87				42,87			42,87		
148	**5.110**	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	**703,80**				**703,80**			**703,80**		
149	5.110.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	318,04				318,04			318,04		
150	5.110.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	385,76				385,76			385,76		
151	**5.111**	**SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA**	**47,13**				**47,13**			**47,13**		
152	5.11101	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	47,13				47,13			47,13		
153	**5.112**	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**	**14369,35**				**14369,35**			**14369,35**		
154	5.112.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	14369,35				14369,35			14369,35		
155	**5.113**	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN**	**10340,38**				**10340,38**			**10340,38**		
156	5.113.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN PALMA	9772,88				9772,88			9772,88		
157	5.113.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	567,50				567,50			567,50		
158	**5.114**	**GASTO COMBUSTIBLE**	**3900,83**				**3900,83**			**3900,83**		
159	5.114.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	50,01				50,01			50,01		
160	5.114.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	3850,82				3850,82			3850,82		
161	**5.115**	**MANTENIMIENTO PALMA**	**24898,64**				**24898,64**			**24898,64**		
162	5.115.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	24898,64				24898,64			24898,64		
163	**5.116**	**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**			**1228,02**		**1228,02**			**1228,02**		
164	5.116.03	EQUIP			115,71		115,71			115,71		
165	5.116.05	COMPUTA			82,50		82,50			82,50		
166	5.116.06	COMPUTA			140,82		140,82			140,82		
167	5.116.07	ENSERES			38,76		38,76			38,76		
168	5.116.08	ENSERES			36,24		36,24			36,24		
169	5.116.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULO			813,99		813,99			813,99		
		PASAN:	178896,93	194644,28	2921,44	2997,35	178821,01	194644,28	79061,41	68091,97	110729,04	115582,87

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
HOJA DE TRABAJO
DEL 01DE OCTUBRE AL 31DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÒLARES

NO	CÒDIGO	CUENTA	BALANCE DE COMPROB.		AJUSTES		BALANCE AJUSTADO		ESTADO DE PÈRDIDAS		BALANCE GENERAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	INGRESOS	EGRESOS	ACTIVO	PASIVO
		VIENEN:	178896,93	194644,28	2921,44	2997,35	178821,01	194644,28	79061,41	68091,97	110729,04	115582,87
170	**5.1.17**	**GASTO CUENTAS INCOBRABLES**			**75,91**		**75,91**			**75,91**		
171	5.1.17.01	GASTO CUENTAS INCOBRABLES PALMA			54,36		54,36			54,36		
172	5.1.17.02	GASTO CUENTAS INCOBRABLES TRANSPORTE			21,55		21,55			21,55		
173	**5.1.18**	**HONORARIOS PROFESIONALES**	**312,00**				**312,00**			**312,00**		
174	5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	300,00				300,00			300,00		
175	5.1.18.04	SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE	12,00				12,00			12,00		
176	**5.1.19**	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**	**14925,70**				**14925,70**			**14925,70**		
177	5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	11683,61				11683,61			11683,61		
178	5.1.19.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA	100,00				100,00			100,00		
179	5.1.19.03	MANTENIMIENTO FINCA	200,00				200,00			200,00		
180	5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	2942,09				2942,09			2942,09		
181	**5.1.20**	**IMPUESTOS**	**505,05**				**505,05**			**505,05**		
182	5.1.20.01	IMPUESTOS DE TIERRAS RURALES	505,05				505,05			505,05		
183	**5.1.21**	**GASTOS VARIOS**	**4,60**				**4,60**			**4,60**		
184	5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE	4,60				4,60			4,60		
		SUBTOTAL	**194644,28**	**194644,28**	**2997,35**	**2997,35**	**194644,28**	**194644,28**	**79061,41**	**83915,23**	**110729,04**	**115582,87**
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO							**4853,82**		**4853,82**	
		TOTAL							**83915,23**	**83915,23**	**115582,87**	**115582,87**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

4.1	**INGRESOS OPERATIVOS**		**79061,41**
4.1.01	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**	**14442,72**	
4.1.01.01	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	3885,22	
4.1.01.02	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	10557,50	
4.1.02	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**	**64054,28**	
4.1.02.01	VENTA DE PALMA	64054,28	
4.1.03	**OTROS INGRESOS**	**564,41**	
4.1.03.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	354,41	
4.1.03.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA	210,00	
5.1	**GASTOS OPERATIVOS**		**83915,23**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**4480,71**	
5.1.01.01	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	895,71	
5.1.01.02	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	3585,00	
5.1.02	**HORAS EXTRAS**	**156,75**	
5.1.02.01	HORAS EXTRAS PALMA	156,75	
5.1.03	**BENEFICIOS SOCIALES**	**100,56**	
5.1.03.01	DÈCIMO TERCER SUELDO PALMA	100,56	
5.1.04	**GASTOS IESS**	**667,59**	
5.1.04.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	112,89	
5.1.04.03	APORTE PATRONAL PALMA	127,86	
5.1.04.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	426,84	
5.1.05	**VIÀTICOS A EMPLEADOS**	**5,50**	
5.1.05.01	VIÀTICOS A EMPLEADOS PALMA	5,50	
5.1.06	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN**	**4334,54**	
5.1.06.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA MAHA	1970,34	
5.1.06.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA PQX 0	2347,68	
5.1.06.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MAQUINARIA Y EQUIPO F	16,52	
5.1.07	**LUBRICANTES Y REPUESTOS**	**2675,74**	
5.1.07.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAHA720	982,60	
5.1.07.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX 0946	1693,14	
5.1.09	**SERVICIOS BÁSICOS**	**182,43**	
5.1.09.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	56,65	
5.1.09.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE	65,98	
5.1.09.08	TELÉFONO TRANSPORTE	16,93	
5.1.09.10	INTERNET TRANSPORTE	42,87	
5.1.10	**SUMINISTROS Y MATERIALES**	**703,80**	
5.1.10.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	318,04	
5.1.10.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	385,76	
5.1.11	**SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA**	**47,13**	
5.1.11.01	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	47,13	
5.1.12	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**	**14369,35**	
5.1.12.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	14369,35	
5.1.13	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN**	**10340,38**	
5.1.13.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÒN PALMA	9772,88	
5.1.13.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	567,50	
5.1.14	**GASTO COMBUSTIBLE**	**3900,83**	
5.1.14.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	50,01	
5.1.14.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	3850,82	
5.1.15	**MANTENIMIENTO PALMA**	**24898,64**	
5.1.15.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	24898,64	
5.1.16	**DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**	**1228,02**	
5.1.16.03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MAQUINARIA Y EQUIP	115,71	
5.1.16.05	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTA	82,50	
5.1.16.06	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS EQUIPO DE COMPUTA	140,82	
5.1.16.07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES	38,76	
5.1.16.08	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS MUEBLES Y ENSERES	36,24	
5.1.16.10	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS VEHÍCULO	813,99	
5.1.17	**GASTO CUENTAS INCOBRABLES**	**75,91**	
5.1.17.01	GASTO CUENTAS INCOBRABLES PALMA	54,36	
5.1.17.02	GASTO CUENTAS INCOBRABLES TRANSPORTE	21,55	
5.1.18	**HONORARIOS PROFESIONALES**	**312,00**	
5.1.18.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	300,00	
5.1.18.04	SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE	12,00	
5.1.19	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**	**14925,70**	
5.1.19.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	11683,61	
5.1.19.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA	100,00	
5.1.19.03	MANTENIMIENTO FINCA	200,00	
5.1.19.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	2942,09	
5.1.20	**IMPUESTOS**	**505,05**	
5.1.20.01	IMPUESTOS DE TIERRAS RURALES	505,05	
5.1.21	**GASTOS VARIOS**	**4,60**	
5.1.21.02	COPIAS TRANSPORTE	4,60	
3.2	**RESULTADO DEL EJERCICIO**		
3.2.2	**PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO**		**-4853,82**
3.2.2.01	**PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO PALMA**		**-1862,34**
3.2.1.02	**PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO TRANSPORTE**		**-2991,48**

SANTO DOMINGO 31-12-2014

GERENTE **CONTADOR**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

1	**ACTIVO**				2	**PASIVO**			
11	**ACTIVO CORRIENTE**			**45964,83**	**2.1**	**PASIVO CORRIENTE**			**42537,00**
1.1.01	**CAJA**		**71,61**		**2.1.01**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE**		**26338,73**	
1.1.01.01	CAJA GENERAL PALMA	63,21			2.1.01.01	CUENTAS POR PAGAR CASTRO C	92,96		
1.1.01.02	CAJA GENERAL TRANSPORTE	8,40			2.1.01.05	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUE	180,88		
1.1.03	**BANCOS**		**33155,58**		2.1.01.06	CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEG	4158,00		
1.1.03.01	BANCO DEL PACÍFICO	29126,09			2.1.01.07	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVI	14850,00		
1.1.03.02	BANCO DEL PICHINCHA	4029,49			2.1.01.08	CUENTAS POR PAGAR FARM AGF	1040,10		
1.1.04	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES P**		**5435,63**		2.1.01.10	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S	106,61		
1.1.04.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRAC	5435,63			2.1.01.11	CUENTAS POR PAGAR JÁCOME R	4257,00		
1.1.05	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TI**		**2154,75**		2.1.01.14	CUENTAS POR PAGAR MERIZALD	25,00		
1.1.05.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATO	594,00			2.1.01.16	CUENTAS POR PAGAR NARVÀEZ	6,00		
1.1.05.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ A	1410,75			2.1.01.19	CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX	245,47		
1.1.05.11	CUENTAS POR COBRAR VIZCARR	150,00			2.1.01.20	CUENTAS POR PAGAR ROSERO E	51,61		
1.1.07	**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**		**98,55**		2.1.01.21	CUENTAS POR PAGAR SOLÒRZAN	148,50		
1.1.07.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEA	98,55			2.1.01.23	CUENTAS POR PAGAR TECNIFER	1077,60		
1.1.06	**PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABL**		**75,91**		2.1.01.25	CUENTAS POR PAGAR VERA DEM	99,00		
1.1.06.01	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBR	54,36			**2.1.02**	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORE**		**5487,23**	
1.1.06.02	PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBR	21,55			2.1.02.01	CUENTAS POR PAGAR CÒRDOVA	1133,78		
1.1.08	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**2658,69**		2.1.02.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANED/	180,00		
1.1.08.01	ANTICIPO PROVEDORES PALMA	1151,45			2.1.02.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HE	747,92		
1.1.08.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	151,45			2.1.02.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BA	199,92		
1.1.08.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPOR	250,00			2.1.02.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN (	859,59		
1.1.08.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	514,79			2.1.02.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPE DEAI	2053,18		
1.1.08.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPOF	591,00			2.1.02.13	CUENTAS POR PAGAR QUITO MOT	312,84		
1.1.11	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**		**2465,93**		**2.1.03**	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**		**1248,72**	
1.1.11.01	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FU	639,06			2.1.03.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAF	243,46		
1.1.11.02	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FU	133,45			2.1.03.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAF	1005,26		
1.1.11.05	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PA	471,17			**2.1.04**	**IESS POR PAGAR**		**830,81**	
1.1.11.06	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA TR	1222,25			2.1.04.01	IESS APORTE PATRONAL POR PA	85,24		
1.2	**NO CORRIENTES**			**64764,21**	2.1.04.02	IESS APORTE PATRONAL POR PA	361,72		
1.2.01	**TERRENOS**		**23096,93**		2.1.04.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PA(	65,60		
1.2.01.01	TERRENOS PALMA	23096,93			2.1.04.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PA(	280,62		
1.2.03	**MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA**		**4702,00**		2.1.04.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGA	37,63		
1.2.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PALMA	4702,00			**2.1.06**	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAG**		**480,91**	
1.2.04	**EQUIPO DE COMPUTACIÓN**		**2680,00**		2.1.06.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P.	366,62		
1.2.04.02	EQUIPO DE COMPUTACIÓN PALM	990,00			2.1.06.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P.	58,68		
1.2.04.03	EQUIPO DE COMPUTACIÓN TRAN	1690,00			2.1.06.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P.	1,00		
1.2.05	**MUEBLES Y ENSERES**		**3000,00**		2.1.06.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P.	24,61		
1.2.05.01	ESCRITORIO PALMA	1550,00			2.1.06.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR P.	30,00		
1.2.05.02	ESCRITORIO TRANSPORTE	1450,00			**2.1.07**	**IVA RETENIDO POR PAGAR**		**36,00**	
1.2.06	**VEHÍCULOS**		**32560,00**		2.1.07.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100%T	36,00		
1.2.06.01	VEHÍCULOS TRANSPORTE	32560,00			**2.1.10**	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**8114,60**	
1.2.07	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA (-)**		**3274,72**		2.1.10.02	ANTICIPO CLIENTES TRANSPORTI	7000,00		
1.2.07.03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MA(	308,56			2.1.10.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	700,00		
1.2.07.05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQU	220,00			2.1.10.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSI	414,60		
1.2.07.06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQU	375,52				**TOTAL PASIVO**			**42537,00**
1.2.07.07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUI	103,36							
1.2.07.08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUI	96,64			**3.1**	**CAPITAL**			**73045,87**
1.2.07.10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEH	2170,64			3.01.01	CAPITAL PALMA	43497,25		
1.2.08	**ANIMALES DE TRABAJO**		**2000,00**		3.01.02	CAPITAL TRANSPORTE	29548,62		
1.2.08.01	MULARES PALMA	2000,00							
					3.2	RESULTADO DEL EJERCICIO			**-4853,82**
					3.2.2	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCIC	-4853,82		
					3.2.2.01	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCIC	-1862,34		
					3.2.1.02	PÉRDIDA DEL PRESENTE EJERCIC	-2991,48		
	TOTAL ACTIVOS			**110729,05**		**TOTAL PASIVO + CAPITAL**			**110729,05**

SANTO DOMINGO 31-12-2014

GERENTE **CONTADOR**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DOLARES

	RECIBO DE CLIENTES			**71360,97**
4.101	**SERVICIOS DE TRANSPORTE**		**14442,72**	
4.10101	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	3885,22		
4.10102	SERVICIOS DE TRANSPORTE VEHÍCULO PLACA	10557,5		
4.102	**INGRESOS POR VENTA DE PALMA**		**64054,28**	
4.102.01	VENTA DE PALMA	64054,28		
4.103	**OTROS INGRESOS**		**564,41**	
4.103.01	DESCUENTOS Y PROMOCIONES	354,41		
4.103.02	VENTAS OCASIONALES SIN FACTURA	210		
1.104	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES PALMA**		**-1932,52**	
1104.01	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	3503,11		
1104.02	CUENTAS POR COBRAR EXTRACTORA SAN DANIEL	-5435,63		
1.105	**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES TRANSPORTE**		**-1804,75**	
1105.02	CUENTAS POR COBRAR ECUATORIANA CÍA. LTDA.	-594		
1105.06	CUENTAS POR COBRAR GISIS S.A.	350		
1105.04	CUENTAS POR COBRAR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO	-1410,75		
1105.11	CUENTAS POR COBRAR VIZCARRA COLOMA KLAUS	-150		
1.107	**CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS**		**-98,55**	
1107.01	CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS PALMA	-98,55		
1.108	**OTRAS CUENTAS POR COBRAR**		**-1398,69**	
1108.01	ANTICIPO PROVEDORES PALMA	108,55		
1108.03	ANTICIPO DE SUELDOS PALMA	-151,45		
1108.04	ANTICIPO DE SUELDO TRANSPORTE	-250		
1108.05	ANTICIPO UTILIDADES PALMA	-514,79		
1108.06	ANTICIPO UTILIDADES TRANSPORTE	-591		
1.111	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**		**-2465,93**	
111101	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% PALMA	-639,06		
111102	ANTICIPO RETENCIONES EN LA FUENTE 1% TRANSPO	-133,45		
111105	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA PALMA	-471,17		
111106	CRÉDITO TRIBUTARIO POR IVA TRANSPORTE	-1222,25		
	PAGADO A PROVEEDORES			**55379,63**
2.101	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES PALMA**		**-24958,28**	
2.10101	CUENTAS POR PAGAR CASTRO CASTRO CRIS	-92,96		
2.10105	CUENTAS POR PAGAR DE LA CUEVA MONCA	-30,88		
2.10106	CUENTAS POR PAGAR ESPIN NEGRETE CARLO	-4158		
2.10107	CUENTAS POR PAGAR EXPORAVIC CÍA. LTDA.	-14850		
2.10108	CUENTAS POR PAGAR FARM AGRO S.A	-1040,1		
2.10110	CUENTAS POR PAGAR INTEROC S.A.	-106,61		
2.10111	CUENTAS POR PAGAR JÁCOME RÍOS WILSON B	-4257		
2.10114	CUENTAS POR PAGAR MERIZALDE LARA JOSÈ	-25		
2.10116	CUENTAS POR PAGAR NARVÁEZ GRIJALVA AU	-6		
2.10119	CUENTAS POR PAGAR QUIFATEX	-245,47		
2.10120	CUENTAS POR PAGAR ROSERO ENDARA JUAN	-35,36		
2.10121	CUENTAS POR PAGAR SOLÓRZANO RAMÓN	-148,5		
2.10123	CUENTAS POR PAGAR TECNIFERTPAC S.A	-1077,6		
2.10125	CUENTAS POR PAGAR VERA DEMERA EVER ED	-99		
2.10127	CUENTAS POR PAGAR FREIRE SEVILLA JANN	1214,2		
2.102	**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES TRANSPORTE**		**-2626,38**	
2.102.01	CUENTAS POR PAGAR CÒRDOVA CÒRDOVA JO	-23,48		
2.102.02	CUENTAS POR PAGAR ONTANEDA PAREDES RU	-90		
2.102.03	CUENTAS POR PAGAR MISE SANTO MANUEL MARÍA	140		
2.102.04	CUENTAS POR PAGAR TAMBACO QUILUMBA JOSÉ	170		
2.102.05	CUENTAS POR PAGAR PALMA HERRERA EDY F	373,97		
2.102.06	CUENTAS POR PAGAR ESPINEL MISE JAIME GONZAL	80		
2.102.08	CUENTAS POR PAGAR RUEDA BAUTISTA VICEN	-199,92		
2.102.09	CUENTAS POR PAGAR CAMISAN GIRON ALONZ	-859,59		
2.102.11	CUENTAS POR PAGAR SÚPE DEALER	-1904,52		
2.102.13	CUENTAS POR PAGAR QUITO MOTORS	-312,84		
2.103	**SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR**		**-570,35**	
2.103.01	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADO	-60,45		
2.103.02	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR EMPLEADO	-509,9		
2.104	**IESS POR PAGAR**		**-414,24**	
2.104.01	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR PALMA	-38,77		
2.104.02	IESS APORTE PATRONAL POR PAGAR TRANSP	-182,41		
2.104.03	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR PALMA	-15,04		
2.104.04	IESS APORTE INDIVIDUAL POR PAGAR TRANSP	-140,39		
2.104.06	FONDOS DE RESERVA POR PAGAR TRANSPORT	-37,63		
2.106	**RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR**		**-385,96**	
2.106.01	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% PAL	-271,67		
2.106.02	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 1% TRA	-58,68		
2.106.03	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% PAL	-1		
2.106.04	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 2% TRA	-24,61		
2.106.08	RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 10% TR	-30		
2.107	**IVA RETENIDO POR PAGAR**		**-34,42**	
2.107.01	IVA RETENIDO POR PAGAR 30% PALMA	1,58		
2.107.06	IVA RETENIDO POR PAGAR 100% TRANSPORTE	-36		
2.110	**OTRAS CUENTAS POR PAGAR**		**1707,96**	
2.110.02	ANTICIPO CLIENTES TRANSPORTE	-7000		
2.110.03	PRÉSTAMOS FAMILIARES PALMA	-466,18		
2.110.04	PRÉSTAMOS FAMILIARES TRANSPORTE	9174,14		
2.111	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**		**50**	
2.1102	SERVICIO CONTABLE PALMA	50		
5.101	**SUELDOS Y SALARIOS**		**4480,71**	
5.10101	SUELDOS Y SALARIOS PALMA	895,71		
5.10102	SUELDOS Y SALARIOS TRANSPORTE	3585		
5.102	**HORAS EXTRAS**		**156,75**	
5.102.01	HORAS EXTRAS PALMA	156,75		
5.103	**BENEFICIOS SOCIALES**		**100,56**	
5.103.01	DÉCIMO TERCER SUELDO PALMA	100,56		
5.104	**GASTOS IESS**		**667,59**	
5.104.02	FONDOS DE RESERVA TRANSPORTE	112,89		
5.104.03	APORTE PATRONAL PALMA	127,86		
5.104.04	APORTE PATRONAL TRANSPORTE	426,84		
5.105	**VIÀTICOS A EMPLEADOS**		**5,5**	
5.105.01	VIÀTICOS A EMPLEADOS PALMA	5,5		
5.106	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN**		**4334,54**	
5.106.01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA I	1970,34		
5.106.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN VEHÍCULO PLACA I	2347,68		
5.106.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIÒN MAQUINARIA Y EQI	16,52		
5.107	**LUBRICANTES Y REPUESTOS**		**2675,74**	
5.107.01	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA MAH	982,6		
5.107.02	LUBRICANTES Y REPUESTOS VEHÍCULO PLACA PQX (	1693,14		
5.109	**SERVICIOS BÁSICOS**		**182,43**	
5.109.02	ENERGÍA ELÉCTRICA TRANSPORTE	56,65		
5.109.06	CONSUMO CELULAR TRANSPORTE	65,98		
5.109.08	TELÉFONO TRANSPORTE	16,93		
5.109.10	INTERNET TRANSPORTE	42,87		
5.110	**SUMINISTROS Y MATERIALES**		**703,8**	
5.110.01	SUMINISTROS Y MATERIALES PALMA	318,04		
5.110.02	SUMINISTROS Y MATERIALES TRANSPORTE	385,76		
5.111	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA		**47,13**	
5.11101	SUMINISTROS DE ASEO Y LIMPIEZA PALMA	47,13		
5.112	**MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN**		**14369,35**	
5.112.01	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN PALMA	14369,35		
5.113	**TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN**		**10340,38**	
5.113.01	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN PALMA	9772,88		
5.113.04	GASTO PEAJE TRANSPORTE	567,5		
5.114	**GASTO COMBUSTIBLE**		**3900,83**	
5.114.01	GASTO COMBUSTIBLE PALMA	50,01		
5.114.02	GASTO COMBUSTIBLE TRANSPORTE	3850,82		
5.115	**MANTENIMIENTO PALMA**		**24898,64**	
5.115.01	PRODUCTOS AGRÍCOLAS	24898,64		
5.118	**HONORARIOS PROFESIONALES**		**312**	
5.118.02	SERVICIOS CONTABLES TRANSPORTE	300		
5.118.04	SERVICIOS NOTARIALES TRANSPORTE	12		
5.119	**GASTOS SIN CRÉDITO TRIBUTARIO**		**14925,7**	
5.119.01	GASTO TRABAJO JORNAL PALMA	11683,61		
5.119.02	GASTO SERVICIO CONTABLE PALMA	100		
5.119.03	MANTENIMIENTO FINCA	200		
5.119.04	TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN	2942,09		
5.120	**IMPUESTOS**		**505,05**	
5.120.01	IMPUESTOS DE TIERRAS RURALES	505,05		
5.121	**GASTOS VARIOS**		**4,6**	
5.12102	COPIAS TRANSPORTE	4,6		
A.-	**FLUJO NETO PROVISTO DE ACTIVIDADES OPERACIONALES**			**15981,34**
B.-	**FLUJO DEL EFECTIVO POR INVERSIÓN**			**-74**
	PAGADOS POR COMPRA DE COMPRA DE MUEBLES	-74		
C.-	**FLUJO NETO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO**			**0**
	FLUJO NETO UTILIZADO TOTAL A-B-C			**15907,34**
1101	**FLUJO Y EQUIVALENTES AL 01 DE OCTUBRE**			**17319,86**
1101	**FLUJO Y EQUIVALENTES AL 31 DE DICIEMBRE**			**33227,20**

SANTO DOMINGO.....

GERENTE CONTADOR

g. Discusión

Con la Implementación de la Contabilidad en la empresa del Señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel se pudo determinar la situación económica real a la que se enfrentaba desde el 01 de octubre al 31 de diciembre del 2012, conociendo con exactitud los saldos de las cuentas contables que intervinieron en los movimientos económicos que realizó.

Al iniciar la investigación se pudo evidenciar que el área contable no evaluaba los movimientos económicos que realiza la entidad aceptándolos como verdaderos sin comprobar si existen soportes necesarios que los respalden. Un cambio importante que se efectuó es que se diseñó registros contables y se utilizó documentos necesarios para comprobar razonablemente la realidad de cada operación incluyendo hechos básicos como la fecha, cuantía y propósito; además se organizó y verificó todos los documentos de respaldo permitiendo capturar datos claves de cada transacción comercial confirmando la legitimidad de los mismos.

Así mismo la empresa no contaba con un inventario inicial de activos, pasivos y patrimonio estructurado de acuerdo a sus necesidades, ocasionando que exista desconocimiento minucioso del patrimonio; por lo que se elaboró este documento detallando en forma individualizada cada uno de los elementos que conformaban los activos, pasivos y patrimonio; permitiendo obtener datos reales de los bienes, derechos y obligaciones con los que inicia el negocio.

Además con la realización de este trabajo se elaboró el proceso contable de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, estableciendo la delimitación del ente económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de los Estados Financieros; se organizó y registró en los libros cada transacción con relación a la fecha en que ocurrieron los hechos; consiguiendo que al momento de requerir información de una determinada fecha se la pueda encontrar de manera inmediata.

h. Conclusiones

-Se diseñaron registros y documentos contables que sirvieron de base para la verificación y jornalización de las operaciones comerciales que realiza la empresa.

-Se elaboró el Inventario Inicial de Activos, Pasivos y Patrimonio, presentando en forma detallada todos los bienes, derechos y obligaciones con los que inicio la entidad.

-Se implementó el sistema contable aplicando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, permitiendo conocer la situación económica real a la que se enfrenta mediante la presentación de los estados financieros.

i. Recomendaciones

-El propietario debe mantener el diseño y registro de los documentos contables, para así evitar saldos irreales en las cuentas, desvío de dinero, mal manejo de información y gastos innecesarios que puedan perjudicar a la empresa.

-Conservar el Inventario Inicial de Activos, Pasivos y Patrimonio con el fin de mantener un control oportuno e inmediato de los bienes, que conforma la empresa.

-Continuar con la implementación de la Contabilidad para guardar el adecuado registro, análisis e interpretación de las transacciones obteniendo estados financieros que permitan la toma de decisiones en mejora de la actividad empresarial.

j. Bibliografía

BRAVO, Mercedes, (2007), Contabilidad General, (7ma edición), Quito- Ecuador: Editorial Nuevo Día.

CÁRDENAS GALEAS, Lucia. Boletín del Contador. En Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Ecuador, No 176, septiembre del 2010.

ZAMBRANO, Walter, (2007), Análisis y Tratamiento Contable, Guayaquil: Editorial Gráficos Asociados S.A.

ZAPATA SANCHEZ. Pedro, (2011), Contabilidad General, (Séptima edición), Colombia: Quad/Graphics.

CICLO CONTABLE. Proceso contable (en línea)
www.contabilidad.tk › › CAPÍTULO 2. El método contable citado el 01-10-2012

FASES DEL PROCESO CONTABLE. La Contabilidad (en línea)
www. es.scribd.com/doc/49274345/EL-PROCESO-CONTABLE citado el 28 de septiembre del 2013

MONOGRAFIAS, La Contabilidad (en línea)
www.monografias.com › Administración y Finanzas › Contabilidad citado el 12 de octubre del 2013

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Guía Tributaria Básica (en línea) http://www.sri.gob.ec/web/guest/home citado el 10 de octubre 2012

k. Anexos

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 01/10/2012 **ANEXO:** 001

Proveedor		Documento							Retención fue		etención IVA		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791737857001	TECNIFERPAC	Factura	001001000016916	5.1.15.01	1570,36			1570,36	15,70				003001000000174					1554,66	2.10123
1200181400001	Núñez Liberio Lu	N/venta	001001000000009	5.1.13.01	519,92			519,92						519,92		105			1103.01

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**519,92**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	519,92	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**1570,36**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	1570,36	
1.1.03	Bancos		**519,92**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		519,92
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**1554,66**
2.1.01.23	Cuentas por Pagar Tecnifertpac s.a		1554,66
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**15,70**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		15,70
Total		**2090,28**	**2090,28**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 02/10/2012 **ANEXO:** 002

Proveedor		Documento							Retención fue		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001166986	5.1.13.04	2,00			2,00									2,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000467015	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000467017	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000535066	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000492593	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000830666	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000535062	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000420653	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**26,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	26,00	
1.1.01	Caja		**26,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		26,00
Total		**26,00**	**26,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 03/10/2012 **ANEXO:** 003

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1703956639001	Hidalgo Zavala J	Factura	007001000324935	5.1.14.02		8,93	1,07	10,00									10,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000933250	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000933245	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1714700737001	Herrera Ríos Gla	Factura	001001000006745	5.1.10.02		28,50	3,42	31,92	0,29				003001000000177				31,63		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**28,50**	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	28,50	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**8,93**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	8,93	
1.1.10	IVA en Compras	**4,49**	
1.1.10.02	IVA en Compras 12% Transporte	4,49	
1.1.01	Caja		**47,63**
1.1.01.02	Caja General Transporte		47,63
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,29**
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,29
Total		**47,92**	**47,92**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 04/10/2012 **ANEXO:** 004

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000086284	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
1.1.10	IVA en compras	**7,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	7,50	
1.1.01	Caja		**70,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		70,00
Total		**70,00**	**70,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 05/10/2012 **ANEXO:** 005

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791737857001	TECNIFERTPA	Factura	001001000016955	5.1.15.01	339,80			339,80	3,40				003001000000178					336,40	2.10123
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000423549	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000539283	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000835406	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000500819	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**13,50**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	13,50	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**339,80**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	339,80	
1.1.01	Caja		**13,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		13,50
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**336,40**
2.1.01.23	Cuentas por Pagar Tecnifertpac s.a		336,40
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**3,40**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		3,40
Total		**353,30**	**353,30**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 06/10/2012 **ANEXO:** 006

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago						
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000939741	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
1.1.01	Caja		**3,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		3,00
Total		**3,00**	**3,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 08/10/2012 **ANEXO:** 007

Proveedor		Documento							Retención fu	etención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000086543	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
1.1.10	IVA en compras	**7,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	7,50	
1.1.01	Caja		**70,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		70,00
Total		**70,00**	**70,00**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 09/10/2012 **ANEXO:** 008

Proveedor		Documento							Retención fu	etención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791913442001	Cablezar	Factura	001003000585 4	5.1.09.10		21,43	2,57	26,57		0,42			003001000000179		23,58	1422			1103.02
1791737857001	TECNIFERTPA	Factura	001001000016978	5.1.15.01	603,48			603,48	6,03				003001000000180					597,45	2.10123
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000469403	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001184936	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000504093	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002009001054456	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000543908	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000426521	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000582279	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002008000711513	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001184935	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000500583	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000469418	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000582383	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**21,43**	
5.1.09.10	Internet Transporte	21,43	
5.1.13	Transporte y Movilización	**36,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	36,00	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**603,48**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	603,48	
1.1.10	Iva en compras	**2,57**	
1.1.10.02	Iva en compras 12% transporte	2,57	
1.1.01	Caja		**36,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		36,00
1.1.03	Bancos		**23,58**
1.1.03.02	Banco del Pichincha		23,58
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**597,45**
2.1.01.23	Cuentas por Pagar Tecnifertpac s.a		597,45
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**6,45**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		6,03
2.1.06.04	Retención en la Fuente por Pagar 2%		0,42
Total		**663,48**	**663,48**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 10/10/2012 **ANEXO:** 009

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1718469404001	Coque Robles K	Factura	001001000012298	5.1.07.01		4,92	0,59	5,51									5,51		1.1.01.02
1000388205001	Narváez Grijalva	Factura	001001000052510	5.1.14.02		3,97	0,48	4,45									4,45		1.1.01.02
1791410742001	Emproservis cia	Factura	002002000086722	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.1.01.02
1791410742001	Emproservis cia	Factura	002002000086034	5.1.14.02		53,57	6,43	60,00									60,00		1.1.01.02
1791410742001	Emproservis cia	Factura	002002000087340	5.1.14.02		64,29	7,71	72,00									72,00		1.1.01.02
1791410742001	Emproservis cia	Factura	002002000086754	5.1.14.02		125,00	15,00	140,00									140,00		1.1.01.02
1717611881001	Pozo Coral Luis	Factura	001002000001883	5.1.07.02	19,00			19,00	0,19				003001000000158				18,81		1.1.01.02

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.07	Lubricantes y Repuestos	**23,92**	
5.1.07.01	Lubricantes y Repuestos Vehículo Pla	4,92	
5.1.07.02	Lubricantes y Repuestos Vehículo Pla	19,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**309,33**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	309,33	
1.1.10	IVA en Compras	**37,71**	
1.1.10.02	IVA en Compras 12% Transporte	37,71	
1.1.01	Caja		**370,77**
1.1.01.02	Caja General Transporte		370,77
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,19**
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,19
Total		**370,96**	**370,96**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 11/10/2012 **ANEXO:** 010

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
2390002621001	Molos Car	Factura	001001000028676	5.1.06.03		8,93	1,07	10,00										10,00	2.10.128
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000428175	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000475399	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001190161	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000546356	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000845970	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000950160	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000506940	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000950596	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000503235	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000546765	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**8,93**	
5.1.06.03	Mantenimiento y Reparación Maquinar	8,93	
5.1.13	Transporte y Movilización	**33,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	33,00	
1.1.10	IVA en Compras	**1,07**	
1.1.10.01	IVA en Compras 12% Palma	1,07	
1.1.01	Caja		**33,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		33,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**10,00**
2.1.01.28	Cuentas por Pagar Molos Car		10,00
Total		**43,00**	**43,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 14/10/2012 **ANEXO:** 011

Proveedor		Documento							Retención fue		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1708599558001	Ruíz Portilla Mil	Factura	006001000009041	5.1.14.02		32,14	3,86	36,00									36,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**32,14**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	32,14	
1.1.10	IVA en compras	**3,86**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	3,86	
1.1.01	Caja		**36,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		36,00
Total		**36,00**	**36,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 15/10/2012 **ANEXO:** 012

Proveedor		Documento							Retención fue		etención IVA		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1200181400001	Núñez Liberio Lu	N/venta	001001000000092	5.1.13.01	439,32			439,32						439,32		108			1103.01
1791410742001	Emproservis cia	Factura	002002000087040	5.1.14.02		64,29	7,71	72,00									72,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**439,32**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	439,32	
5.1.14	Gasto Combustible	**64,29**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	64,29	
1.1.10	IVA en compras	**7,71**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	7,71	
1.1.01	Caja		**72,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		72,00
1.1.03	Bancos		**439,32**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		439,32
Total		**511,32**	**511,32**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 16/10/2012 **ANEXO:** 013

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1713455655001	Pérez Atiencia G	L/Comp	003001000000001	5.1.13.01	150,00			150,00	1,50									148,50	2.10121
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000479912	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001204506	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000510431	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000432199	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000510411	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002005000949836	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000432186	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000511313	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000428175	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**180,00**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	150,00	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	30,00	
1.1.01	Caja		**30,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		30,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**148,50**
2.1.01.21	Cuentas por Pagar Solórzano Ramón		148,50
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**1,50**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		1,50
Total		**180,00**	**180,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 17/10/2012 **ANEXO:** 014

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
2390000114001	Comercial A.B.C	Factura	001001000089693	5.1.12.01		477,50	57,30	534,80	4,78				003001000000183					530,02	2.10103
1714184858001	Moreno Bayas F	Factura	001001000000447	5.1.11.01	23,00			23,00										23,00	2.10115
0908232260001	Jiménez Bone F	Factura	001001017171384	5.1.14.02		44,64	5,36	50,00									50,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000961644	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000961642	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1708411853001	Centro Pica	Factura	002002000064978	5.1.10.02		32,63	3,92	36,55	0,33				003001000000157				36,22		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**32,63**	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	32,63	
5.1.11	Suministros de Aseo y Limpieza	**23,00**	
5.1.11.01	Suministros de Aseo y Limpieza Palm	23,00	
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**477,50**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	477,50	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**44,64**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	44,64	
1.1.10	IVA en compras	**66,58**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	57,30	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	9,28	
1.1.01	Caja		**92,22**
1.1.01.02	Caja General Transporte		92,22
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**553,02**
2.1.01.03	Cuentas por Pagar Comercial A.B.C S		530,02
2.1.01.15	Cuentas por Pagar Moreno Bayas Far		23,00
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**5,11**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		4,78
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,33
Total		**650,35**	**650,35**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 19/10/2012 **ANEXO:** 015

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
2390040550001	Carlos Mora S.A	Factura	001001000000203	5.1.13.01	261,00			261,00	2,61				0030010000000198		200,00			58,39	2.10.104
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000483529	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000967556	5.1.13.04	2,00			2,00									2,00		1.10.102
1713153375001	Meza García Jés	Factura	003001001101530	5.1.14.02		71,43	8,57	80,00									80,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008000881043	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**270,50**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	261,00	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	9,50	
5.1.14	Gasto Combustible	**71,43**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	71,43	
1.1.10	IVA en Compras	**8,57**	
1.1.10.02	IVA en Compras 12% Transporte	8,57	
1.1.01	Caja		**89,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		89,50
1.1.08	Otras Cuentas por Cobrar		**200,00**
1.1.08.01	Anticipo Proveedores Palma		200,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**58,39**
2.1.01.04	Cuentas por Pagar Compañía de Tran		58,39
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**2,61**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		2,61
Total		**350,50**	**350,50**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 20/10/2012 **ANEXO:** 016

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000482083	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000513884	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
1.1.01	Caja		**6,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
Total		**6,00**	**6,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 22/10/2012 **ANEXO:** 017

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000973429	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008000887241	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004849	5.1.06.02		131,96	15,84	147,80		2,64			003001000000188					145,16	2.1.02.01
0501328017001	Rueda Bautista	Factura	001001000001879	5.1.07.02	567,00			567,00	5,67				003001000000191					561,33	2.1.02.08

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**131,96**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	131,96	
5.1.07	Lubricantes y Repuestos	**567,00**	
5.1.07.02	Lubricantes y Repuestos Placa PQX	567,00	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
1.1.10	IVA en compras	**15,84**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	15,84	
1.1.01	Caja		**6,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
2.1.02	Cuentas por pagar proveedores Tran		**706,49**
2.1.02.01	Cuentas por pagar Córdova Córdova		145,16
2.1.02.08	Cuentas por pagar Rueda Bautista Vi		561,33
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**8,31**
2.1.06.02	etención en la Fuente por Pagar 1% T		5,67
2.1.06.04	etención en la Fuente por Pagar 2% T		2,64
Total		**720,80**	**720,80**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 23/10/2012 **ANEXO:** 018

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002001000127171	5.1.14.02		22,77	2,73	25,50									25,50		1.1.01.02
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000087681	5.1.14.02		135,04	16,20	151,25									151,25		1.1.01.02
1791251237001	Conecel	Factura	001039029663505	5.1.09.06		32,99	3,96	36,95										36,95	2.1.02.07

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**32,99**	
5.1.09.06	Consumo Celular Transporte	32,99	
5.1.14	Gasto Combustible	**157,81**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	157,81	
1.1.10	IVA en Compras	**22,90**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	22,90	
1.1.01	Caja		**176,75**
1.1.01.02	Caja General Transporte		176,75
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores		**36,95**
2.1.02.07	Cuentas por Pagar Conecel		36,95
Total		**213,70**	**213,70**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DE COMPRAS

EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 24/10/2012 **ANEXO:** 019

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
1714700737001	Herrera Ríos Gla	Factura	001001000006859	5.1.10.01		10,71	1,29	12,00	0,11				0030010000001 85					11,89	2.10109
1760003330001	Gobierno Autón	Factura	009001000420890	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
1760003330001	Gobierno Autón	Factura	008006000963565	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
1760003330001	Gobierno Autón	Factura	008001000908313	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**10,71**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	10,71	
5.1.13	Transporte y Movilización	**9,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	9,00	
1.1.10	IVA en compras	**1,29**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	1,29	
1.1.01	Caja		**9,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		9,00
2.1.01	Cuentas por pagar proveedores Palm		**11,89**
2.1.01.09	Cuentas por pagar Herrera Ríos Glad		11,89
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,11**
2.1.06.01	etención en la Fuente por Pagar 1% P		0,11
Total		**21,00**	**21,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DE COMPRAS

EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 25/10/2012 **ANEXO:** 020

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000979749	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006009001357616	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
1.1.01	Caja		**6,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
Total		**6,00**	**6,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 26/10/2012 **ANEXO:** 021

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000604422	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000521189	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002008000739732	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000519580	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000874092	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**15,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	15,00	
1.1.01	Caja		**15,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		15,00
Total		**15,00**	**15,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 27/10/2012 **ANEXO:** 022

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000489497	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000001145	5.1.10.02		5,36	0,64	6,00	0,05				003001000000160				5,95		110102
1790819515001	Dilipa Cía. Ltda.	Factura	009003000034708	5.1.10.02		5,04	0,61	5,65									5,65		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**10,40**	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	10,40	
5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
1.1.10	IVA en compras	**1,25**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	1,25	
1.1.01	Caja		**14,60**
1.1.01.02	Caja General Transporte		14,60
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,05**
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,05
Total		**14,65**	**14,65**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 28/10/2012 **ANEXO:** 023

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1710907237001	Nogales Guillen	Factura	002001000093087	5.1.14.02		58,04	6,96	65,00									65,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**58,04**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	58,04	
1.1.10	IVA en compras	**6,96**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	6,96	
1.1.01	Caja		**65,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		65,00
Total		**65,00**	**65,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 29/10/2012 **ANEXO:** 024

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1200181400001	Núnez Liberio Lu	N/Venta	001001000000101	5.1.13.01	634,76			634,76										634,76	2.101.17
1200181400001	Núnez Liberio Lu	N/Venta	001001000000102	5.1.13.01	30,00			30,00										30,00	2.101.17
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000088419	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.10.10.02
1791166914001	Petrolríos	Factura	002001000085229	5.1.06.02		19,64	2,36	22,00		0,39			003001000000187				21,61		1.10.10.02
1709309742001	Valverde Tapón	Factura	001001000007309	5.1.07.01		84,82	10,18	95,00	0,85				003001000000186		94,15	1446			1.10.30.02
1713962007001	Camisan Giron A	Factura	001001000018387	5.1.07.01		892,86	107,14	1000,00	8,93				003001000000192					991,07	2.102.09

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**19,64**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	19,64	
5.1.07	Lubricantes y Repuestos	**977,68**	
5.1.07.01	Lubricantes y Repuestos vehículo pla	977,68	
5.1.13	Transporte y Movilización	**664,76**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	664,76	
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
1.1.10	IVA en compras	**127,18**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Tranporte	127,18	
1.1.01	Caja		**91,61**
1.1.01.02	Caja General Transporte		91,61
1.1.03	Bancos		**94,15**
1.1.03.02	Banco del Pichincha		94,15
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**664,76**
2.1.01.17	Cuentas por Pagar Núñez Liberio Luis		664,76
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**991,07**
2.1.02.09	Cuentas por Pagar Camisan Giron Alc		991,07
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**10,17**
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		9,78
2.1.06.04	Retención en la fuente por pagar 2%		0,39
Total		**1851,76**	**1851,76**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 30/10/2012 **ANEXO:** 025

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791812484001	Pintulac	Factura	012003000050063	5.106.01		4,47	0,54	5,01									5,01		110102
1700899600001	Ojeda Cueva Ma	Factura	002001000098441	5.114.02		8,93	1,07	10,00									10,00		110102
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000088548	5.114.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102
1709502502001	Aguinsaca Cara	Factura	003001000000436	5.106.01	530,00			530,00		10,60			003001000000193					519,40	2.102.10

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**534,47**	
5.1.06.01	Mantenimiento y Reparación Placa MH	534,47	
5.1.14	Gasto Combustible	**71,43**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	71,43	
1.1.10	IVA en compras	**9,11**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Tranporte	9,11	
1.1.01	Caja		**85,01**
1.1.01.02	Caja General Transporte		85,01
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**519,40**
2.1.02.10	Cuentas por Pagar Aguinsaga Caragu		519,40
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**10,60**
2.1.06.04	Retención en la fuente por pagar 2%		10,60
Total		**615,01**	**615,01**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 31/10/2012 **ANEXO:** 026

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1705136693001	Ocampo Vásco	Factura	001001000000388	5.113.01	640,00			640,00	6,40				003001000000189	633,60		121			1103.01
1710936368001	Nogales Guillén	Factura	001001000151081	5.114.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102
0992598468001	CNEL	Factura	006009003390520	5.109.02	31,29			31,29									31,29		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**31,29**	
5.1.09.02	Energía Eléctrica Transporte	31,29	
5.1.13	Transporte y Movilización	**640,00**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	640,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
1.1.10	IVA en compras	**7,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Tranporte	7,50	
1.1.01	Caja		**101,29**
1.1.01.02	Caja General Transporte		101,29
1.1.03	Bancos		**633,60**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		633,60
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**6,40**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		6,40
Total		**741,29**	**741,29**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 01/11/2012 **ANEXO:** 027

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1000388205001	Narvaez Grijalva	Factura	001001000054205	5.1.14.01		8,93	1,07	10,00									10,00		110101
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000001197	5.1.12.01		44,38	5,33	49,70	0,44				003001000000197					49,27	2.10120
1718143660001	De la Cueva Mo	Factura	001001000049405	5.1.15.01	30,75			30,75	0,31				003001000000195				30,44		110101

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**44,38**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	44,38	
5.1.14	Gasto Combustible	**8,93**	
5.1.14.01	Gasto Combustible Palma	8,93	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**30,75**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	30,75	
1.1.10	IVA en compras	**6,40**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	6,40	
1.1.01	Caja		**40,44**
1.1.01.01	Caja General Palma		40,44
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**49,27**
2.1.01.20	Cuentas por Pagar Rosero Endara Ju		49,27
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,75**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,75
Total		**90,46**	**90,46**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 04/11/2012 **ANEXO:** 028

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000001272	5.1.10.02		3,62	0,43	4,05	0,04				003001000000270				4,01		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**3,62**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	3,62	
1.1.10	IVA en compras	**0,43**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	0,43	
1.1.01	Caja		**4,01**
1.1.01.01	Caja General Palma		4,01
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,04**
2.1.06.01	etención en la Fuente por Pagar 1% P		0,04
Total		**4,05**	**4,05**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 05/11/2012 **ANEXO:** 029

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000088814	5.1.14.02		44,64	5,36	50,00									50,00		110102
0101518660001	Pesantez Corde	Factura	004001293558	5.1.14.02		27,68	3,32	3100									3100		110102
1791766210001	Exporavic Cía Lt	Factura	001001000045743	5.1.15.01	2500,00			2500,00	25,00				003001000000257					2475,00	2.10107
2390000114001	Comercial A.B.C	Factura	001001000091002	5.1.12.01		745,61	89,47	835,08	7,46				003001000000194					827,63	2.10103
1801957851001	Palma Ramírez	Factura	001001000004833	5.1.10.01	40,00			40,00	0,40				003001000000269					39,60	2.10118

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**40,00**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	40,00	
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**745,61**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	745,61	
5.1.14	Gasto Combustible	**72,32**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	72,32	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**2500,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	2500,00	
1.1.10	IVA en compras	**98,15**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	89,47	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	8,68	
1.1.01	Caja		**81,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		81,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**3342,22**
2.1.01.03	Cuentas por Pagar Comercial A.B.C S		827,62
2.1.01.07	Cuentas por Pagar Exporavic Cía Ltda		2475,00
2.1.01.18	Cuentas por Pagar Palma Ramírez Lui		39,60
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**32,86**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		32,86
Total		**3456,08**	**3456,08**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 06/11/2012 **ANEXO:** 030

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001266291	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000500444	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	001009000581614	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000534666	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000449737	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001266290	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000581613	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000532487	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001006177	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0908232226001	Jimenez Bone F	Factura	001001001737795	5.1.14.02		26,79	3,21	30,00									30,00		110102
1705208211001	Jumbo Suin Deli	Factura	002001000060660	5.1.14.02		76,79	9,21	86,00									86,00		110102
1000388205001	Narvaez Grijalva	Factura	001001000054672	5.1.14.01		4,46	0,54	5,00									5,00		110101
1707124168001	Luna Guevara Ja	Factura	003001000016340	5.1.10.01		6,80	0,82	7,62										7,62	2.10113
1718143660001	De la Cueva Mo	Factura	001001000049497	5.1.15.01	48,30			48,30	0,48				003001000000196					47,82	2.10105

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**6,80**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	6,80	
5.1.13	Transporte y Movilización	**30,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	30,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**108,04**	
5.1.14.01	Gasto Combustible Palma	4,46	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	103,58	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**48,30**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	48,30	
1.1.10	IVA en compras	**13,78**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	1,35	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	12,43	
1.1.01	Caja		**151,00**
1.1.01.01	Caja General palma		5,00
1.1.01.02	Caja General Transporte		146,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**55,44**
2.1.01.05	ientas por Pagar De La Cueva Moncay		47,82
2.1.01.13	Cuentas por Pagar Luna Guevara Jar		7,62
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**0,48**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		0,48
Total		**206,92**	**206,92**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 07/11/2012 **ANEXO:** 031

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000536795	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0990000530001	PYCCA S.A	Factura	025003000005166	5.1.10.02		5,80	0,70	6,50	0,06				003001000000262				6,44		110102
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000089023	5.1.14.02		53,57	6,43	60,00									60,00		110102
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001004000183298	5.1.14.02		89,29	10,71	100,00									100,00		110102
2390000114001	Comercial A.B.C	Factura	001001000091292	5.1.10.01		2,01	0,24	2,25	0,02				003001000000264				2,23		110101

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**7,81**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	2,01	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	5,80	
5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**142,86**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	142,86	
1.1.10	IVA en compras	**18,08**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	0,24	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	17,84	
1.1.01	Caja		**171,67**
1.1.01.01	Caja General Palma		2,23
1.1.01.02	Caja General Transporte		169,44
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**0,08**
2.1.06.01	Retención en la fuente por pagar 1%		0,02
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		0,06
Total		**171,75**	**171,75**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 08/11/2012 **ANEXO:** 032

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000901511	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000620877	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000502340	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002008000763647	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000584094	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1708411853001	Centro Pica	Factura	002002000065684	5.1.10.02		35,34	4,24	39,58	0,35				003001000000263				39,23		110102
1714605053001	Velasteguí Mirab	Factura	002001000007800	5.1.10.01	7,75			7,75	0,08				003001000000265				7,67		110101

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**43,09**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	7,75	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	35,34	
5.1.13	Transporte y Movilización	**15,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	15,00	
1.1.10	IVA en compras	**4,24**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	4,24	
1.1.01	Caja		**61,90**
1.1.01.01	Caja General Palma		7,67
1.1.01.02	Caja General Transporte		54,23
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**0,43**
2.1.06.01	Retención en la fuente por pagar 1%		0,08
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		0,35
Total		**62,33**	**62,33**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 09/11/2012 **ANEXO:** 033

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008000921033	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013000112027	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001004000183715	5.1.14.02		121,87	14,62	136,49									136,49		110102
1712000874001	Uriaga Morales I	Factura	001001000015578	5.1.10.02		16,07	1,93	18,00									18,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**16,07**	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	16,07	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**121,87**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	121,87	
1.1.10	IVA en compras	**16,55**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	16,55	
1.1.01	Caja		**160,49**
1.1.01.02	Caja General Transporte		160,49
Total		**160,49**	**160,49**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 11/11/2012 **ANEXO:** 034

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000589203	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000541291	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
1.1.01	Caja		**6,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
Total		**6,00**	**6,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 12/11/2012 **ANEXO:** 035

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000909183	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000506583	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001017719	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002003000007056	5.1.06.01		17,86	2,14	20,00		0,36			003001000000200				19,64		110102
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000089460	5.1.14.02		60,71	7,29	68,00									68,00		110102
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000089333	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**17,86**	
5.1.06.01	Mantenimiento y Reparación Vehículo	17,86	
5.1.13	Transporte y Movilización	**10,50**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	10,50	
5.1.14	Gasto Combustible	**123,21**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	123,21	
1.1.10	IVA en compras	**16,93**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	16,93	
1.1.01	Caja		**168,14**
1.1.01.02	Caja General Transporte		168,14
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**0,36**
2.1.06.04	Retención en la fuente por pagar 2%		0,36
Total		**168,50**	**168,50**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 13/11/2012 **ANEXO:** 036

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1200181400001	Núñez Liberio Lu	N/venta	001001000000103	5.1.13.01	166,88			166,88						166,88		132			1103.01
3200009931851	Cenipalma	Factura	001001000009468	5.1.15.01	268,00			268,00										268,00	2.10102
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004888	5.1.06.01		53,13	6,38	59,50		1,06			003001000000204					58,44	2.102.01
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004884	5.1.06.02		16,07	1,93	18,00		0,32			003001000000205					17,68	2.102.01
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000627257	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000590550	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000455054	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000506765	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002006000284438	5.1.13.04	2,00			2,00									2,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002009001146411	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002006000284438	5.1.13.04	2,00			2,00									2,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002009001146411	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**69,20**	
5.1.06.01	Mantenimiento y Reparación Vehículo	53,13	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Vehículo	16,07	
5.1.13	Transporte y Movilización	**188,88**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	166,88	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	22,00	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**268,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	268,00	
1.1.10	IVA en compras	**8,30**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	8,30	
1.1.01	Caja		**22,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		22,00
1.1.03	Bancos		**166,88**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		166,88
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**268,00**
2.1.01.02	Cuentas por Pagar Cenipalma		268,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**76,12**
2.1.02.01	Cuentas por Pagar Córdova Córdova		76,12
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**1,38**
2.1.06.04	Retención en la fuente por pagar 2%		1,38
Total		**534,38**	**534,38**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 14/11/2012 **ANEXO:** 037

Proveedor		Documento								Retención fu			Reten	Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Descue	Total	1%	2%	30%		Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791737857001	Tecnifertpac s.a	Factura	001001000017220	5.1.15.01	410,00				410,00	4,10				003001000000202					405,90	2.10123
0991054103001	Farm Agro S.a	Factura	010001000040143	5.1.15.01	370,80			63,04	307,76	3,08				003001000000229					304,68	2.10108
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000629130	5.1.13.04	3,00				3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000544527	5.1.13.04	3,00				3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002009001149339	5.1.13.04	3,00				3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000508386	5.1.13.04	3,00				3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001288232	5.1.13.04	3,00				3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000592451	5.1.13.04	3,00				3,00									3,00		110102
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001003000241704	5.1.14.02		80,36	9,64		90,00									90,00		110102
1791913442001	Cablezar	Factura	001003000693 9	5.1.09.10		10,72	1,29		12,00		0,22			003001000000201				11,78		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**10,72**	
5.1.09.10	Internet Transporte	10,72	
5.1.13	Transporte y Movilización	**18,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	18,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**80,36**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	80,36	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**780,80**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	780,80	
1.1.10	IVA en compras	**10,93**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	10,93	
1.1.01	Caja		**119,79**
1.1.01.02	Caja General Transporte		119,79
4.1.03	Oros Ingresos		**63,04**
4.1.03.01	Duescuentos y Promociones		63,04
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**710,58**
2.1.01.08	Cuentas por pagar Farm Agro s.a		304,68
2.1.01.23	Cuentas por pagar Tecnifertpac s.a		405,90
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**7,40**
2.1.06.01	Retención en la fuente por pagar 1%		7,18
2.1.06.04	Retención en la fuente por pagar 2%		0,22
Total		**900,81**	**900,81**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 15/11/2013 **ANEXO:** 038

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago						
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Anticipo	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001023703	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000089556	5.1.14.02		66,96	8,04	75,00									75,00		110102

Resumen

5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**66,96**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	66,96	
1.1.10	IVA en compras	**8,04**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	8,04	
1.1.01	Caja		**78,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		78,00
Total		**78,00**	**78,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 16/11/2012 **ANEXO:** 039

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1792373255001	QUIFATEX	Factura	003003000002446	5.1.15.01	247,95			247,95	2,48				003001000000213					245,47	2.10119
1717289142001	Castro Castro C	Factura	002001000000857	5.1.10.01	93,90			93,90	0,94				003001000000206					92,96	2.10101
1791766210001	Exporavic Cía Lt	Factura	001001000045744	5.1.15.01	2500,00			2500,00	25,00				003001000000258					2475,00	2.10107
1760003330001	Gobierno Autón	Factura	0090060009849 47	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1760003330001	Concesionaria N	Factura	0080050013162 57	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**93,90**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	93,90	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**2747,95**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	2747,95	
1.1.01	Caja		**6,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**2813,43**
2.1.01.01	Cuentas por Pagar Castro Castro Cris		92,96
2.1.01.07	Cuentas por Pagar Exporavic Cía Ltda		2475,00
2.1.01.19	Cuentas por Pagar Quifatex		245,47
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**28,42**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		28,42
Total		**2847,85**	**2847,85**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 17/11/2012 **ANEXO:** 040

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1706599558001	Ruiz Portilla Milt	Factura	006002000023737	5.1.14.02		31,70	3,80	35,50									35,50		110102

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**31,70**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	31,70	
1.1.10	IVA en compras	**3,80**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	3,80	
1.1.01	Caja		**35,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		35,50
Total		**35,50**	**35,50**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 20/11/2012 **ANEXO:** 041

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000515632	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000924854	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000600387	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000546906	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002006000299485	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000545479	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
1791410742001	Empro servis	Factura	002002000903471	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.10.10.2
1791410742001	Empro servis	Factura	002002000898121	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.10.10.2
1717367922001	Pàez Silva Flor E	Factura	001001000001196	5.1.06.01		221,43	26,57	248,00	2,21				0030010000000209					245,79	2.102.12
1791167104001	Super Dealer	Factura	002001000042494	5.1.06.01		486,61	58,39	545,00	4,87				0030010000000208					540,13	2.102.11

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**708,04**	
5.1.06.01	Mantenimiento y Reparación Vehículo	708,04	
5.1.13	Transporte y Movilización	**21,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	21,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**125,00**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	125,00	
1.1.10	IVA en compras	**99,96**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	99,96	
1.1.01	Caja		**161,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		161,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**785,92**
2.1.02.11	Cuentas por Pagar Super Dealer		540,13
2.1.02.12	Cuentas por Pagar Pàez Silva Flor Em		245,79
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**7,08**
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		7,08
Total		**954,00**	**954,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 21/11/2012 **ANEXO:** 042

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
2390000114001	Comercial A.B.C	Factura	001001000092326	5.1.12.01		725,50	87,06	812,56	7,26				0030010000000214					805,31	2.10.10.3
0400432696001	Ibujès Pèrez Hid	Factura	001001000008245	5.1.12.01		98,21	11,79	110,00	0,98				0030010000000212	109,01		136			1.10.3.01
1708699846001	Tipàn Vaca Jesù	Factura	001001000006627	5.1.12.01		52,00	6,24	58,24										58,24	2.10.12.4
1712372919001	Villafuerte Rodri	Factura	001001000028832	5.1.10.01		13,39	1,61	15,00	0,13				0030010000000267					14,86	2.10.12.6

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.10	Suministros y Materiales	**13,39**	
5.1.10.01	Suministros y Materiales Palma	13,39	
5.1.12	Mantenimiento y Adecuaciòn	**875,71**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuaciòn Palma	875,71	
1.1.10	IVA en compras	**106,69**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	106,69	
1.1.03	Bancos		**109,01**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		109,01
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**878,41**
2.1.01.03	Cuentas por Pagar Comercial A.B.C S		805,31
2.1.01.24	Cuentas por Pagar Tipàn Vaca Jesùs		58,24
2.1.01.26	Cuentas por Villafuerte Rodrìguez Pa		14,86
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**8,37**
2.1.06.01	Retención en la fuente por pagar 1%		8,37
Total		**995,79**	**995,79**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 22/11/2012 **ANEXO:** 043

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0500207022001	Merizalde Lara J	Factura	003001000202275	5.1.14.01		8,93	1,07	10,00										10,00	2.101.14
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000090030	5.1.14.02		53,57	6,43	60,00									60,00		1.101.02
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001004000186643	5.1.14.02		80,36	9,64	90,00									90,00		1.103.01

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**142,86**	
5.1.14.01	Gasto Combustible Palma	8,93	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	133,93	
1.1.10	IVA en compras	**17,14**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	1,07	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	16,07	
1.1.01	Caja		**150,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		150,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**10,00**
2.1.01.14	Cuentas por Pagar Merizalde Lara Jos		10,00
Total		**160,00**	**160,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 23/11/2012 **ANEXO:** 044

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001041836	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.101.02
1791251237001	Conecel	Factura	001039030943583	5.1.09.06		32,99	3,96	36,95										36,95	2.102.07

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**32,99**	
5.1.09.06	Consumo Celular Transporte	32,99	
5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
1.1.10	IVA en Compras	**3,96**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	3,96	
1.1.01	Caja		**3,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		3,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**36,95**
2.1.02.07	Cuentas por pagar Conecel		36,95
Total		**39,95**	**39,95**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 24/11/2012 **ANEXO:** 045

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1790015424001	Quito Motors s..	Factura	009001000033758	5.1.06.01		281,84	33,821	315,66	2,82				003001000000261					312,84	2.102.13
1768152560001	Corporación Na	Factura	001001018215748	5.1.09.08		10,11	1,21	11,32										11,32	2.102.14
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000090107	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.10.10.2

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**281,84**	
5.1.06.01	Mantenimiento y Reparación Vehículo	281,84	
5.1.09	Servicios Básicos	**10,11**	
5.1.09.08	Telèfono Transporte	10,11	
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
1.1.10	IVA en compras	**42,53**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	42,53	
1.1.01	Caja		**70,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		70,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**324,16**
2.1.02.13	Cuentas por Pagar Quito Motors		312,84
2.1.02.14	Cuentas por Pagar Corporación Nacio		11,32
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**2,82**
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		2,82
Total		**396,98**	**396,98**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 26/11/2012 **ANEXO:** 046

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0500207022001	Merizalde Lara J	Factura	003001000202459	5.1.14.01		4,47	0,54	5,00									5,00		1.10.10.1
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002003000007189	5.1.06.02		33,57	4,03	37,60		0,67			003001000000295				36,93		1.10.10.2
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000090202	5.1.14.02		89,29	10,71	100,00									100,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000559583	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001321602	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000521872	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000552782	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001049158	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000936263	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001049160	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000559585	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.10.2
1713962007001	Camisan Giron A	Factura	001001000013584	5.1.06.02		482,15	57,86	540,01	4,82				003001000000216					535,19	2.102.09

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**515,72**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	515,72	
5.1.13	Transporte y Movilización	**27,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	27,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**93,76**	
5.1.14.01	Gasto Combustible Palma	4,47	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	89,29	
1.1.10	IVA en Compras	**73,14**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	0,54	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	72,60	
1.1.01	Caja		**168,94**
1.1.01.01	Caja General Palma		5,00
1.1.01.02	Caja General Transporte		163,94
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**535,19**
2.1.02.09	Cuentas por Pagar Camisan Giron Alc		535,19
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**5,49**
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		4,82
2.1.06.04	Retención en la fuente por pagar 2%		0,67
Total		**709,62**	**709,62**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 27/11/2012 **ANEXO:** 047

Proveedor		Documento							Retención fue		etención IVA		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791737857001	TECNIFERPAC	Factura	001001000017351	5.1.15.01	75,00			75,00	0,75				003001000000218					74,25	2.10123
1000388205001	Narvaez Grijalva	Factura	001001000055765	5.1.14.01		5,36	0,64	6,00										6,00	2.10116

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**5,36**	
5.1.14.01	Gasto Combustible Palma	5,36	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**75,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	75,00	
1.1.10	IVA en Compras	**0,64**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	0,64	
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**80,25**
2.1.01.16	Cuentas por Pagar Narvaez Grijalva A		6,00
2.1.01.23	Cuentas por Pagar Tecnifertpac s.a		74,25
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**0,75**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		0,75
Total		**81,00**	**81,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 28/11/2012 **ANEXO:** 048

Proveedor		Documento							Retención fue		etención IVA		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
2390000114001	Comercial A.B.C	Factura	001001000092889	5.1.12.01		330,36	39,64	370,00	3,30				003001000000221	151	366,70				1103.01
0500207022001	Merizalde Lara J	Factura	003001000202568	5.1.14.01		13,40	1,61	15,00										15,00	2.10114
0501328017001	Rueda Bautista	Factura	001001000001894	5.1.06.02	167,00			167,00	1,67				003001000000219					165,33	2.102.08
1791167104001	Super Dealer	Factura	002001000042587	5.1.07.02		1107,14	132,86	1240,00	11,07				003001000000222					1228,93	2.102.11
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009002000519938	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000648443	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009002000519864	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000562785	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000939749	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**167,00**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	167,00	
5.1.07	Lubricantes y Repuestos	**1107,14**	
5.1.07.02	Lubricantes y Repuestos Vehículo Pla	1107,14	
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**330,36**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	330,36	
5.1.13	Transporte y Movilización	**15,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	15,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**13,40**	
5.1.14.01	Gasto Combustible Palma	13,40	
1.1.10	IVA en Compras	**174,10**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	41,25	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	132,85	
1.1.01	Caja		**15,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		15,00
1.1.03	Bancos		**366,70**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		366,70
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**15,00**
2.1.01.14	Cuentas por Pagar Merizalde Lara Jos		15,00
2.1.02	Cuentas por pagar Proveedores Tran		**1394,26**
2.1.02.08	Cuentas por pagar Rueda Bautista Vi		165,33
2.1.02.11	Cuentas por pagar Super Dealer		1228,93
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**16,04**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		3,30
2.1.06.02	Retención en la fuente por Pagar 1%		12,74
Total		**1807,00**	**1807,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 29/11/2012 **ANEXO:** 049

Proveedor		Documento							Retención fue		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791766210001	Exporavic Cía Lt	Factura	001001000045475	5.1.15.01	2500,00			2500,00	25,00				003001000000259					2475,00	2.10107
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001004000187981	5.1.14.02		119,20	14,30	133,50									133,50		1.10102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**119,20**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	119,20	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**2500,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	2500,00	
1.1.10	IVA en compras	**14,30**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	14,30	
1.1.01	Caja		**133,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		133,50
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**2475,00**
2.1.01.07	Cuentas por Pagar Exporavic Cía Ltda		2475,00
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**25,00**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		25,00
Total		**2633,50**	**2633,50**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 30/11/2012 **ANEXO:** 050

Proveedor		Documento							Retención fue		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	10%	30%	100%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000001281	5.1.10.02		10,89	1,31	12,20	0,11				003001000000266				12,09		1.10102
1714700737001	Herrera Ríos Gla	Factura	001001000007029	5.1.10.02		8,00	0,96	8,96	0,08				003001000000260				8,88		1.10102
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000090522	5.1.14.02		57,14	6,86	64,00									64,00		1.10102
1710153147001	Tambaco Quilun	Factura	001001000000402	5.1.06.02		47,66	5,72	53,38	0,48				003001000000223					52,90	2.102.04
0992598468001	CNEL	Factura	060090003574390	5.1.09.02	25,36			25,36									25,36		1.10102
1714633367001	Ontaneda Pared	Factura	003001000000402	5.1.18.02		100,00	12,00	112,00		10,00		12,00	003001000000236					90,00	2.102.02

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**47,66**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PC	47,66	
5.1.09	Servicios Básicos	**25,36**	
5.1.09.02	Energía Eléctrica Transporte	25,36	
5.1.10	Suministros y Materiales	**18,89**	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	18,89	
5.1.14	Gasto Combustible	**57,14**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	57,14	
5.1.18	Honorarios Profesionales	**100,00**	
5.1.18.02	Servicios Contables Transporte	100,00	
1.1.10	IVA en compras	**26,84**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	26,84	
1.1.01	Caja		**110,32**
1.1.01.02	Caja General Transporte		110,32
2.1.02	Cuentas por pagar proveedores Tran		**142,90**
2.1.02.02	Cuentas por pagar Ontaneda Paredes		90,00
2.1.02.04	Cuentas por pagar Tambaco Quilumba		52,90
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**10,67**
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,67
2.1.06.08	Retención en la Fuente por Pagar 10%		10,00
2.1.07	IVA Retenido por Pagar		**12,00**
2.1.07.02	IVA Retenido por Pagar 100% Transp		12,00
Total		**275,89**	**275,89**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 01/12/2012 **ANEXO:** 051

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001060187	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0101518660001	Pesantez Corde	Factura	004001029771 3	5.1.14.02		29,46	3,54	33,00									33,00		110102
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004937	5.1.06.02		117,23	14,07	131,30	1,17				003001000000228					130,13	2.102.01
1714605043001	Velasteguí Mirab	Factura	002002000006785	5.1.10.02		238,13	28,58	266,70	2,38				003001000000224					264,32	2.102.15

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**117,23**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Vehículo	117,23	
5.1.10	Suministros y Materiales	**238,13**	
5.1.10.02	Suministros y Materiales Transporte	238,13	
5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**29,46**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	29,46	
1.1.10	IVA en compras	**46,18**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	46,18	
1.1.01	Caja		**36,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		36,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**394,45**
2.1.02.01	Cuentas por Pagar Córdova Córdova		130,13
2.1.02.15	Cuentas por Pagar Velasteguí Miraba		264,32
2.1.06	Retención en la fuente por pagar		**3,55**
2.1.06.02	Retención en la fuente por pagar 1%		3,55
Total		**434,00**	**434,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 04/12/2012 **ANEXO:** 052

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1718143660001	De la Cueva Mo	Factura	001001000049950	5.1.15.01	80,00			80,00	0,80				003001000000227					79,20	2.10105
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001067728	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006009001468780	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006009001468717	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006010001067832	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001004000189307	5.1.14.02		89,29	10,71	100,00									100,00		110102
1791410742001	Empro servis Cía	Factura	002002000090807	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**12,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	12,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**151,79**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	151,79	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**80,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	80,00	
1.1.10	IVA en compras	**18,21**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	18,21	
1.1.01	Caja		**182,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		182,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**79,20**
2.1.01.05	Cuentas por Pagar De La Cueva Mon		79,20
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**0,80**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		0,80
Total		**262,00**	**262,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DE COMPRAS

EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 05/12/2012 **ANEXO:** 053

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1718129495001	Espin Negrete C	Factura	002001000000314	5.1.15.01	4200,00			4200,00	42,00				003001000000276					4158,00	2.10.106
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000090931	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.10.102
1710983071001	Juanita Haro Nú	Factura	001001000032449	5.12.102		1,70	0,20	1,90	0,02				003001000000317				1,88		1.10.102
1710983071001	Juanita Haro Nú	Factura	001001000032459	5.12.102		1,40	0,17	1,57	0,01				003001000000319				1,56		1.10.102
1701999482001	Dr. Novillo Pera	Factura	001001000178180	5.1.18.04		5,00	0,60	5,60	0,05				003001000000320				5,55		1.10.102
1701999482001	Dr. Novillo Pera	Factura	001001000178168	5.1.18.04		4,00	0,48	4,48	0,04				003001000000318				4,44		1.10.102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**4200,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	4200,00	
5.1.18	Honorarios Profesionales	**9,00**	
5.1.18.04	Gastos Notariales Transporte	9,00	
5.1.21	Gastos Varios	**3,10**	
5.1.21.02	Copias Transporte	3,10	
1.1.10	IVA en compras	**8,95**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	8,95	
1.1.01	Caja		**83,43**
1.1.01.02	Caja General Transporte		83,43
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**4158,00**
2.1.01.06	Cuentas por Pagar Espín Negrete Car		4158,00
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**42,12**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		42,00
2.1.06.02	Retención en la fuente por Pagar 1%		0,12
Total		**4283,55**	**4283,55**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 06/12/2012 **ANEXO:** 054

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000001469	5.1.12.01		26,70	3,20	29,90	0,27				003001000000315					29,63	2.10120
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000563751	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000563750	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000572954	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002006001334451	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000525131	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000474928	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000625132	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000955356	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**26,70**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	26,70	
5.1.13	Transporte y Movilización	**27,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	27,00	
1.1.10	IVA en compras	**3,20**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	3,20	
1.1.01	Caja		**27,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		27,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**29,63**
2.1.01.20	Cuentas por Pagar Rosero Endara Ju		29,63
2.1.06	Retención en la fuente por Pagar		**0,27**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		0,27
Total		**56,90**	**56,90**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 07/12/2012 **ANEXO:** 055

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001077509	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001074485	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001075249	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
1791410742001	Emproservis	Factura	002002000091098	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**9,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	9,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
1.1.10	IVA en compras	**7,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	7,50	
1.1.01	Caja		**79,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		79,00
Total		**79,00**	**79,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 08/12/2012 **ANEXO:** 056

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791766210001	Exporavic Cía Lt	Factura	001001000045776	5.1.15.01	2500,00			2500,00	25,00				003001000000273					2475,00	2.1.01.07
1713920005001	Ortiz Villacis Irina	Factura	002001000000490	5.1.06.02		105,36	12,64	118,00	1,05				003001000000321					116,95	2.1.02.16
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008000978030	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**105,36**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	105,36	
5.1.13	Transporte y Movilización	**3,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	3,00	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**2500,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	2500,00	
1.1.10	IVA en compras	**12,64**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	12,64	
1.1.01	Caja		**3,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		3,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**2475,00**
2.1.01.07	Cuentas por Pagar Exporavic Cía Ltda		2475,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**116,95**
2.1.02.16	Cuentas por Pagar Ortiz Villacis Irina		116,95
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**26,05**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		25,00
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		1,05
Total		**2621,00**	**2621,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 09/12/2012 **ANEXO:** 057

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001030002491 81	5.1.14.02		89,29	10,71	100,00									100,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**89,29**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	89,29	
1.1.10	IVA en compras	**10,71**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	10,71	
1.1.01	Caja		**100,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		100,00
Total		**100,00**	**100,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 10/12/2012 **ANEXO:** 058

Proveedor		Documento							Retención fue		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000091291	5.1.14.02		53,57	6,43	60,00									60,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**53,57**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	53,57	
1.1.10	IVA en compras	**6,43**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	6,43	
1.1.01	Caja		**60,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		60,00
Total		**60,00**	**60,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 11/12/2012 **ANEXO:** 059

Proveedor		Documento							Retención fue		Retención IVA		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1001316080001	Loza Manuel An	Factura	001001000000683	5.1.13.01	1520,00			1520,00	15,20				003001000000230					1504,80	2.101.12
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004962	5.1.06.02		301,79	36,21	338,00	3,02				003001000000233					334,98	2.102.01
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008000983992	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001084091	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**301,79**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	301,79	
5.1.13	Transporte y Movilización	**1526,00**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	1520,00	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
1.1.10	IVA en compras	**36,21**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	36,21	
1.1.01	Caja		**6,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**1504,80**
2.1.01.12	Cuentas por pagar Loza Manuel Anto		1504,80
2.1.02	Cuentas por pagar proveedores Tran		**334,98**
2.1.02.01	Cuentas por pagar Córdova Córdova		334,98
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**18,22**
2.1.06.01	Retención en la fuente por Pagar 1%		15,20
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		3,02
Total		**1864,00**	**1864,00**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 12/12/2012 **ANEXO:** 060

Proveedor		Documento							Retención fue	retención IV			Comprobante	Forma de pago					
30%	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1305782060001	Camino Mora Á	Factura	005001000025491	5.1.12.01		65,63	7,88	73,50										73,50	2.10129
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000015503	5.1.12.01		16,07	1,93	18,00						18,00		159			1.103.01
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008000986136	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001086955	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10102
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000091457	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.10102
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000091418	5.1.14.02		51,79	6,21	58,00									58,00		1.10102
1710983071001	Juanita Haro Nú	Factura	001001000032914	5.1.21.02		1,50	0,18	1,68	0,01				003001000000322				1,67		1.10102
1701999482001	Dr. Novillo Pera	Factura	001001000178685	5.1.13.04		3,00	0,36	3,36		0,06			003001000000323				3,30		1.10102
1791913442001	Cablezar	Factura	001030006830	5.1.09.10		10,72	1,29	12,01		0,22			003001000000231				11,79		1.103.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**10,72**	
5.1.09.10	Internet Transporte	10,72	
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**81,70**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	81,70	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**114,29**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	114.29	
5.1.18	Honorarios Profesionales	**3,00**	
5.1.18.04	Gastos Notariales Transporte	3,00	
5.1.21	Gastos Varios	**1,50**	
5.1.21.02	Copias Transporte	1,50	
1.1.10	IVA en compras	**25,34**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	9,80	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	15,54	
1.1.01	Caja		**150,76**
1.1.01.02	Caja General Transporte		150,76
1.1.03	Bancos		**18,00**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		18,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**73,50**
2.1.01.29	Cuentas por Pagar Camino Mora Ángo		73,50
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**0,29**
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,01
2.1.06.04	Retención en la Fuente por Pagar 2%		0,28
Total		**242,55**	**242,55**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 13/12/2012 **ANEXO:** 061

Proveedor		Documento							Retención fue	etención IVA			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	2%	10%	30%	100%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1000388205001	Narvaez Grijalva	Factura	001001000057293	5.1.14.02		8,93	1,07	10,00									10,00		1.10102
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000091495	5.1.14.02		58,04	6,96	65,00									65,00		1.10102
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001004000191495	5.1.14.02		113,56	13,63	127,19									127,19		1.10102
0501328017001	Rueda Bautista '	Factura	001001000001897	5.1.06.02	204,00			204,00	4,08				003001000000240					199,92	2.102.08
1714633367001	Ontaneda Pared	Factura	003001000000415	5.1.13.02		100,00	12,00	112,00		10,00		12,00	003001000000237					90,00	2.102.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**204,00**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	204,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**180,53**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	180,53	
5.1.18	Honorarios Profesionales	**100,00**	
5.1.18.02	Servicios Contables Transporte	100,00	
1.1.10	IVA en compras	**33,66**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	33,66	
1.1.01	Caja		**202,19**
1.1.01.02	Caja General Transporte		202,19
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**289,92**
2.1.02.02	Cuentas por pagar Ontaneda Paredes		90,00
2.1.02.08	Cuentas por Pagar Rueda Bautista Vi		199,92
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**14,08**
2.1.06.04	Retención en la Fuente por Pagar 2%		4,08
2.1.06.08	Retención en la Fuente por Pagar 10%		10,00
2.1.07	IVA Retenido por Pagar		**12,00**
2.1.07.06	IVA Retenido por Pagar 100% Transp		12,00
Total		**518,19**	**518,19**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 14/12/2012 **ANEXO:** 062

Proveedor		Documento							Retención fu		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791766210001	Exporavic Cía Lt	Factura	001001000045805	5.1.15.01	2500,00			2500,00	25,00				003001000000274					2475,00	2.10107
1718143660001	De la Cueva Mo	Factura	001001000050118	5.1.15.01	54,40			54,40	0,54				003001000000225					53,86	2.10105
1706548979001	Rosero Endara J	Factura	009001000015511	5.1.12.01		19,82	2,38	22,20	0,22				003001000000238					21,98	2.10120
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002001000132105	5.1.14.02		31,25	3,75	35,00									35,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000584716	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002006001352105	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000481653	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000543051	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000568553	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002001001372404	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000572050	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000637980	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**19,82**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	19,82	
5.1.13	Transporte y Movilización	**25,50**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	25,50	
5.1.14	Gasto Combustible	**31,25**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	31,25	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**2554,40**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	2554,40	
1.1.10	IVA en compras	**6,13**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	2,38	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	3,75	
1.1.01	Caja		**60,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		60,50
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**2550,84**
2.1.01.05	Cuentas por Pagar De la Cueva Monc		53,86
2.1.01.07	Cuentas por Pagar Exporavic Cía Ltda		2475,00
2.1.01.20	Cuentas por Pagar Rosero Endara Ju		21,98
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**25,76**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		25,76
Total		**2637,10**	**2637,10**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 17/12/2012 **ANEXO:** 063

Proveedor		Documento							Retención fu		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000091790	5.1.14.02		53,57	6,43	60,00									60,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**53,57**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	53,57	
1.1.10	IVA en compras	**6,43**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	6,43	
1.1.01	Caja		**60,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		60,00
Total		**60,00**	**60,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 18/12/2012 **ANEXO:** 064

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
2390000114001	Comercial A.B.C	Factura	001001000094256	5.1.12.01		390,44	46,85	437,29	3,90				0030010000000244					433,39	2.10103
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005009000543522	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001102167	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000575307	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006009001511988	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001101622	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**390,44**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	390,44	
5.1.13	Transporte y Movilización	**16,50**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	16,50	
1.1.10	IVA en compras	**46,85**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	46,85	
1.1.01	Caja		**16,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		16,50
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**433,39**
2.1.01.03	Cuentas por Pagar Comercial A.B.C S		433,39
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**3,90**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		3,90
Total		**453,79**	**453,79**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 19/12/2012 **ANEXO:** 065

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001003000252251	5.1.14.02		89,29	10,71	100,00									100,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**89,29**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	89,29	
1.1.10	IVA en compras	**10,71**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	10,71	
1.1.01	Caja		**100,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		100,00
Total		**100,00**	**100,00**

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DOLARES

FECHA: 20/12/2012 **ANEXO:** 066

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1710463892001	Sánchez Granda	Factura	001001000002042	5.1.12.01		64,89	7,79	72,68	0,65				0030010000003 14					72,03	2.10.122
1714184858001	Moreno Bayas F	Factura	001001000494	5.1.11.01	24,00			24,00										24,00	2.101.15
1791167104001	Super Dealer	Factura	002001000042807	5.1.06.01		375,00	45,00	420,00	3,75				003001000000255					416,25	2.102.11
1791410742001	Emproservis Cia	Factura	002002000091993	5.1.14.02		53,57	6,43	60,00									60,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001106309	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002000974481	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005006000648100	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008001002779	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000593257	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**375,00**	
5.1.06.01	Mantenimiento y Reparación Placa MH	375,00	
5.1.11	Suministros de Aseo y Limpieza	**24,00**	
5.1.11.01	Suministros de Aseo y Limpieza Palm	24,00	
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**64,89**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	64,89	
5.1.13	Transporte y Movilización	**15,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	15,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**53,57**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	53,57	
1.1.10	IVA en compras	**59,22**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	7,79	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	51,43	
1.1.01	Caja		**75,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		75,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**96,03**
2.1.01.15	Cuentas por Pagar Moreno Bayas Fal		24,00
2.1.01.22	Cuentas por Pagar Sánchez Granda I		72,03
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**416,25**
2.1.02.11	Cuentas por Pagar Súper Dealer		416,25
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**4,40**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		3,75
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		0,65
Total		**591,68**	**591,68**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 21/12/2012 **ANEXO:** 067

Proveedor		Documento							Retención fue	tención IV			Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004985	5.1.06.02		178,57	21,43	200,00		3,57			0030010000002 45					196,43	2.102.01
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001003000252509	5.1.14.02		125,00	15,00	140,00									140,00		1.10.102
1703956639001	Hidalgo Zavala J	Factura	007001000332583	5.1.14.02		8,93	1,07	10,00									10,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009003000488931	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009001000552205	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001109356	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.10.102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007006000550968	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.10.102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**178,57**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	178,57	
5.1.13	Transporte y Movilización	**13,50**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	13,50	
5.1.14	Gasto Combustible	**133,93**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	133,93	
1.1.10	IVA en compras	**37,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	37,50	
1.1.01	Caja		**163,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		163,50
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**196,43**
2.1.02.01	Cuentas por Pagar Córdova Córdova		196,43
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**3,57**
2.1.06.04	Retención en la Fuente por Pagar 2%		3,57
Total		**363,50**	**363,50**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 24/12/2012 **ANEXO:** 068

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1768152560001	Corporación Na	Factura	001001020159964	5.1.09.08		6,82	0,82	7,64										7,64	2.1.02.14

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.09	Servicios Básicos	**6,82**	
5.1.09.08	Telèfono Transporte	6,82	
1.1.10	IVA en compras	**0,82**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	0,82	
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**7,64**
2.1.02.14	Cuentas por Pagar Corporación Nacio		7,64
Total		**7,64**	**7,64**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 25/12/2012 **ANEXO:** 069

Proveedor		Documento							Retención fu		etención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000092247	5.1.14.02		66,96	8,04	75,00									75,00		110102
1711983492001	Córdova Córdo	Factura	001001000004988	5.1.06.02		542,68	65,12	607,80	5,43				003001000000246					602,37	2.1.02.01

Resumen			
Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.06	Mantenimiento y Reparación	**542,68**	
5.1.06.02	Mantenimiento y Reparación Placa PQ	542,68	
5.1.14	Gasto Combustible	**66,96**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	66,96	
1.1.10	IVA en compras	**73,16**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	73,16	
1.1.01	Caja		**75,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		75,00
2.1.02	Cuentas por Pagar Proveedores Tran		**602,37**
2.1.02.01	Cuentas por Pagar Córdova Córdova		602,37
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**5,43**
2.1.06.02	Retención en la Fuente por Pagar 1%		5,43
Total		**682,80**	**682,80**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 26/12/2012 **ANEXO:** 070

Proveedor		Documento							Retención fue		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1791766210001	Exporavic Cía Lt	Factura	001001000045811	5.1.15.01	2500,00			2500,00	25,00				003001000000275					2475,00	2.10107
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000092367	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008001015957	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001120396	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006009001537105	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001120163	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**12,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	12,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**62,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	62,50	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**2500,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	2500,00	
1.1.10	IVA en compras	**7,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	7,50	
1.1.01	Caja		**82,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		82,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**2475,00**
2.1.01.07	Cuentas por Pagar Exporavic Cía Ltda		2475,00
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**25,00**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		25,00
Total		**2582,00**	**2582,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 27/12/2012 **ANEXO:** 071

Proveedor		Documento							Retención fue		Retención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1305782060001	Camino Mora A	Factura	005001000026029	5.1.12.01		66,38	7,97	74,35	0,66				003001000000247	73,69		175			1103.01
0601346265001	Villagómez Bost	Factura	001001000446479	5.1.12.01		434,24	52,11	486,35	4,34				003001000000249				482,01		110101
0601346265001	Villagómez Bost	Factura	001001000446480	5.1.12.01	18,90	127,46	15,29	161,65	1,46				003001000000252				160,19		110101
0601346265001	Villagómez Bost	Factura	001001000446481	5.1.12.01		138,26	16,59	154,85	1,38				003001000000251				153,47		110101
1710775964001	Vera Demera Ev	Factura	001001000017064	5.1.15.01	100,00			100,00	1,00				003001000000256					99,00	2.10125
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006008001019194	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001123359	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**785,24**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	785,24	
5.1.13	Transporte y Movilización	**6,00**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	6,00	
5.1.15	Mantenimiento Palma	**100,00**	
5.1.15.01	Productos Agrícolas	100,00	
1.1.10	IVA en compras	**91,96**	
1.1.10.01	IVA en compras 12% Palma	91,96	
1.1.01	Caja		**801,67**
1.1.01.01	Caja General Palma		795,67
1.1.01.02	Caja General Transporte		6,00
1.1.03	Bancos		**73,69**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		73,69
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**99,00**
2.1.01.25	Cuentas por Pagar Vera Demera Ever		99,00
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**8,84**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		8,84
Total		**983,20**	**983,20**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 28/12/2012 **ANEXO:** 072

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1001316080001	Loza Manuel An	Factura	001001000000685	5.1.13.01	1110,00			1110,00	11,10				003001000000253	1098,90		177			1.1.03.01
0201056736001	Jácome Ríos W	Factura	001001000000211	5.1.13.01	4300,00			4300,00	43,00				003001000000277					4257,00	2.1.01.11
1709107161001	Andino Alegría M	Factura	002001000000001	5.1.12.01	10477,00			10477,00										10477,00	1.1.08.01
1791410742001	Emproservis Cía	Factura	002002000092445	5.1.14.02		62,50	7,50	70,00									70,00		1.1.01.02
1792148243001	Distribuidora y E	Factura	001003000253499	5.1.14.02		125,00	15,00	140,00									140,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.12	Mantenimiento y Adecuación	**10477,00**	
5.1.12.01	Mantenimiento y Adecuación Palma	10477,00	
5.1.13	Transporte y Movilización	**5410,00**	
5.1.13.01	Transporte y Movilización Palma	5410,00	
5.1.14	Gasto Combustible	**187,50**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	187,50	
1.1.10	IVA en compras	**22,50**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	22,50	
1.1.01	Caja		**210,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		210,00
1.1.03	Bancos		**1098,90**
1.1.03.01	Banco del Pacífico		1098,90
1.1.08	Otras Cuentas por Cobrar		**10477,00**
1.1.08.01	Anticipo a Proveedores Palma		10477,00
2.1.01	Cuentas por Pagar Proveedores Palm		**4257,00**
2.1.01.11	Cuentas por Pagar Jácome Ríos Wilso		4257,00
2.1.06	Retención en la Fuente por Pagar		**54,10**
2.1.06.01	Retención en la Fuente por Pagar 1%		54,10
Total		**16097,00**	**16097,00**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
LIBRO DE COMPRAS
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 29/12/2012 **ANEXO:** 073

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
0991503331001	Concesionaria N	Factura	007005000583584	5.1.13.04	4,50			4,50									4,50		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	009004000603972	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	002002001001513	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001128340	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	005008000583721	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02
0991503331001	Concesionaria N	Factura	006013001128388	5.1.13.04	3,00			3,00									3,00		1.1.01.02

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.13	Transporte y Movilización	**19,50**	
5.1.13.04	Gasto Peaje Transporte	19,50	
1.1.01	Caja		**19,50**
1.1.01.02	Caja General Transporte		19,50
Total		**19,50**	**19,50**

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DE COMPRAS

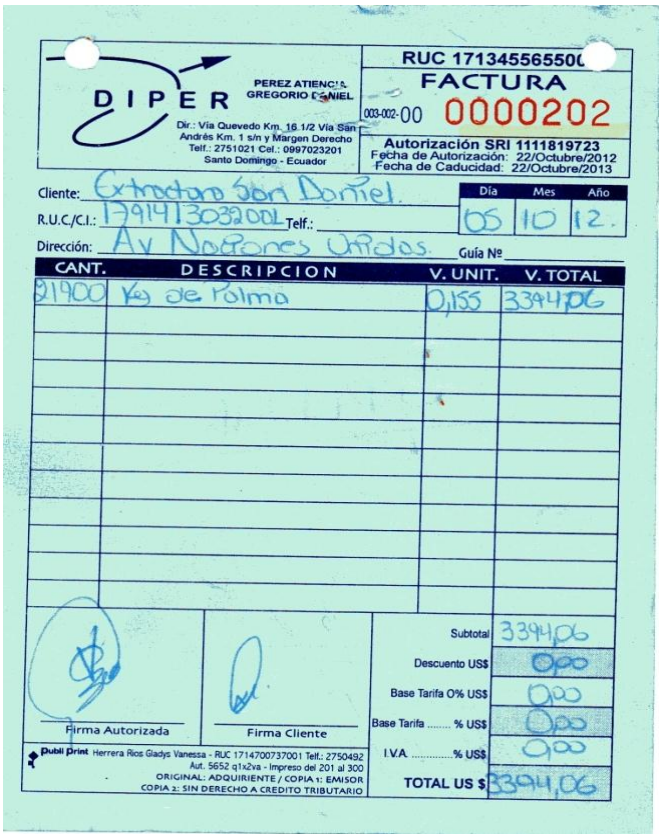
EXRESADO EN DÓLARES

FECHA: 31/12/2012 **ANEXO:** 074

Proveedor		Documento							Retención fue		tención IV		Comprobante	Forma de pago					
RUC	Nombre	Tipo	Número	Código	0%	12%	IVA	Total	1%	2%	30%	70%	Número	Pacífico	Pichincha	No	Efectivo	Crédito	Código
1706599558001	Ruiz Portilla Mil	Factura	006002000033738	5.1.14.02		30,36	3,64	34,00									34,00		110102

Resumen

Código	Cuenta	Deudor	Acreedor
5.1.14	Gasto Combustible	**30,36**	
5.1.14.02	Gasto Combustible Transporte	30,36	
1.1.10	IVA en compras	**3,64**	
1.1.10.02	IVA en compras 12% Transporte	3,64	
1.1.01	Caja		**34,00**
1.1.01.02	Caja General Transporte		34,00
Total		**34,00**	**34,00**



DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 0997023201
Santo Domingo - Ecuador

RUC 171345565500

FACTURA

003-002-00 0000202

Autorización SRI 1111819723
Fecha de Autorización: 22/Octubre/2012
Fecha de Caducidad: 22/Octubre/2013

Cliente: Extractora San Daniel

R.U.C./C.I.: 1791413032001 Telf.:

Dirección: Av Naciones Unidas Guía Nº

Día	Mes	Año
05	10	12

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
21900	Kg de Palma	0,155	3394,06

Firma Autorizada

Firma Cliente

Subtotal	3394,06
Descuento US$	0,00
Base Tarifa 0% US$	0,00
Base Tarifa ..... % US$	0,00
I.V.A. ..... % US$	0,00
TOTAL US $	3394,06

Dubli Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 Telf.: 2750492
Aut. 5652 q1x2va - Impreso del 201 al 300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

EXTRACTORA SAN DANIEL

SANDANIEL EXTRACTORA SAN DANIEL CIA. LTDA. - RUC.: 1791413032001
Dirección : Urbanización El Condado - Av. A 73-64 y Calle O
Quito - Ecuador
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN # 214

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

Nº. 001-001- 000018188

Autorización SRI 1111775087

FECHA DE AUTORIZACIÓN:10-10-2012

Sr. (es): Perez Atiencia Gregorio

Fecha de Emisión: 05/10/2012

R.U.C: 1713455655001

Tipo de Comprobante de Venta: Factura

Dirección: Via Quevedo Km 16

Nº de Comprobante de Venta: 001-001-000202

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CÓDIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCION	VALOR RETENIDO US $
2012	3,394,06	Fuente	340	1%	33,94

VÁLIDO PARA SU EMISIÓN HASTA 31-10-2012 (018001-018500)

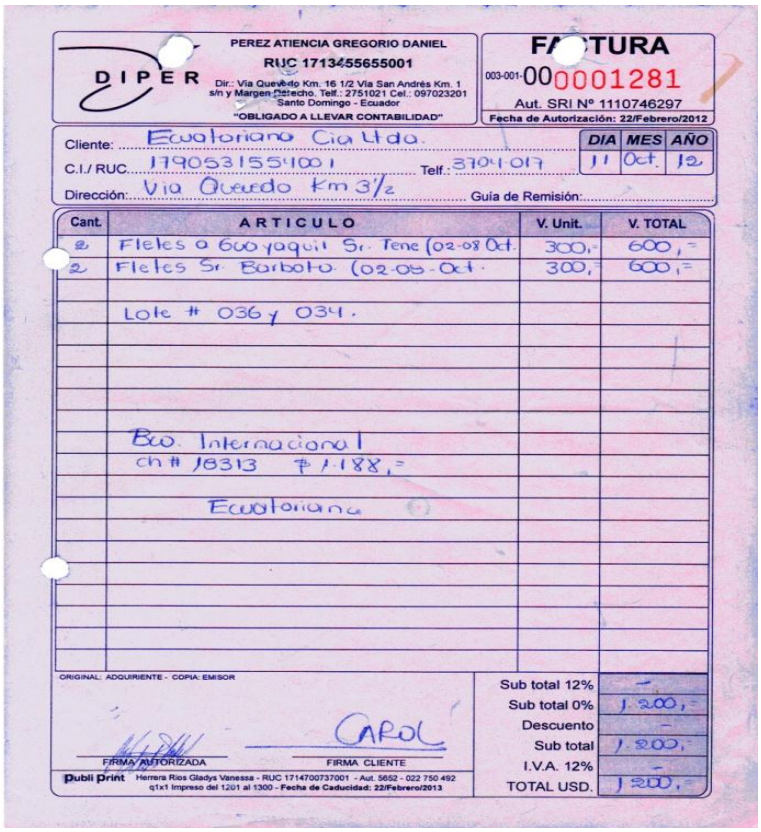
TOTAL RETENIDO $ 33,94

FIRMA AGENTE DE RETENCION

FIRMA SUJETO PASIVO RETENIDO

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA CELESTE: AGENTE DE RETENCION
COPIA AMARILLA: SIN CRÉDITO TRIBUTARIO

atenas Imprenta Atenas, Galápagos y Tulcán (esq.) - Teléf.. 2760937 - Gustavo Mesías Onofre - 1801699438001 - Aut. 1347



PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001
DIPER
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho. Telf.: 2751021 Cel.: 097023201 Santo Domingo - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
003-001-00 0001281
Aut. SRI Nº 1110746297
Fecha de Autorización: 22/Febrero/2012

Cliente: Ecuatoriana Cia Ltda.
C.I./ RUC: 1790531554001 Telf.: 3704017
Dirección: Vía Quevedo Km 3½ Guía de Remisión:

DIA: 11 MES: Oct. AÑO: 12

Cant.	ARTICULO	V. Unit.	V. TOTAL
2	Fletes a Guayaquil Sr. Tene (02-08 Oct.	300,=	600,=
2	Fletes Sr. Barbato (02-05-Oct.	300,=	600,=
	Lote # 036 y 034.		
	Bco. Internacional		
	ch # 18313 $ 1.188,=		
	Ecuatoriana		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE (CAROL)

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 q1x1 Impreso del 1201 al 1300 - Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2013

Sub total 12%	-
Sub total 0%	1.200,=
Descuento	-
Sub total	1.200,=
I.V.A. 12%	-
TOTAL USD.	1.200,=

ECUATORIANA Cia. Ltda.
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD
CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN N # 214 DEL 26 - 03 - 2009

Ecuatoriana de Exportación e Importaciónes
Santo Domingo de los Colorados Cia. Ltda
Matriz: Km. 3 ½ Coop. Villa Florida
Vía Quevedo # 1521
Telf.: 3704017 Fax.: 3706151 Casilla: 176
SANTO DOMINGO - ECUADOR

R.U.C. 1790531554001
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
001-001-00 0012793
Autorización SRi 1111484952
FECHA AUTORIZACIÓN 07 - AGOSTO - 2012

Fecha de Emisión: 11-Octubre-2012.
Sr. (Es): Perez Atiencia Gregorio Daniel.
Dirección: Vía Quevedo Km 16½. RUC: 1713455655001
Autorización SRI: 1110746297 Fecha de Caducidad 22-02-2013

Tipo de Comp. De Venta: FACTURA [X] NOTA DE VENTA [ ]
Otra Anotar el que Corresponda:
Numero de Comp. de Venta: 003001000001281

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	$ 1.200,=	Renta	310	1%	12,00

CAROL
FIRMA AGENTE DE RETENCIÓN — PROVEEDOR

TOTAL RETENIDO 12,00

IMP. RIERA 3703247 - 3751140 RIERA MENDEZ NORBERTO LICARION RUC.1706551163001 AUT. 2198 5 BL. 100X3 DEL 12401 - [illegible] FECHA DE CADUCIDAD 07 - AGOSTO - 2013.

ORIGINAL: SUJETO PASIVO DE RETENIDO
COPIA 1 VERDE: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA 2 AMARILLA: SIN VALOR TRIBUTARIO

TECNILLANTAS

DOUBLE COIN

GOODYEAR · KUMHO LLANTAS · VIKRANT · PIRELLI · Firestone

CAMISAN GIRON ALONZO GILBERTO
R.U.C. 1713962007001
OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

Dirección: Vía Quevedo Km. 3 - Coop. Villa Florida, Av. Quevedo 216 y Luis Iturralde
Telefax: 3707 897 - 3701 499 • Celular: 091 889 397 • Santo Domingo - Ecuador

FACTURA
001-001-000018387

AUT. S.R.I. 1111702968
Fecha de Autorización **25/Septiembre/2012**

SEÑOR: PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL — GARANTE:
DIRECCION: VIA QUEVEDO KM. 16
TELF.: 097023201 023832957 — R.U.C.: 1713455655001 — G. REMISION:

FECHA DE EMISION		
29	10	2012

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	DSCTO.	VALOR TOTAL
RT000013	RT 12R22.5 18PR GT268 GOLD TYRE Tonelaje CH: 1453 1454 1456.	2	446.43	0.00	892.86

IMPORTANTE:
Las partes declaran someterse a los tribunales de la Ciudad de Santo Domingo como domicilio para todos los efectos de esta negociación. Recibo a mi entera satisfacción y sin lugar a reclamo, la mercadería detallada en esta factura sujetandose a las condiciones y [illegible] de mora autorizados por la ley en caso de retrazo en los pagos respectivos. Pagaré sin protesto a la orden de TECNILLANTAS la cantidad de esta factura.
La mercadería viaja por cuenta y riesgo del cliente. No se aceptan devoluciones.

TECNILLANTAS
FIRMA AUTORIZADA

BRUTO USD	~~892.86~~
DESCUENTO USD	0.00
I.V.A. 0 % USD	107.14
I.V.A. 12 % USD	1,000.00
TOTAL USD	

FIRMA AUTORIZADA — RECIBI CONFORME

Gráficas "Ortega" Telf.: 2767 807 - Kléber Joselito Ortega Cabrera - R.U.C. 1706885926001 - Aut. Nº 1348
Fecha de Caducidad **25/SEPTIEMBRE/2013** - Del 18201 - 18700

ORIGINAL: CLIENTE - ROSADA: EMISOR - AMARILLA: COPIA SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 097023201
Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION
003-001-000000192
Aut. SRI 1110818009
Fecha de Autorización: 08/Marzo/2012

(Es). CAMISAN GIRON ALONZO GILBERTO — R.U.C./C.I. 1713962007001
Dirección: VIA QUEVEDO KM 3 COOP. VILLA FLORIDA — Tipo de Comp. De Venta FACTURA
Fecha de Cad. de la Fact. 25/01/2013 — No. De Aut. De la Fact. 1111702968 — # Comp. De Venta 001-001-018387

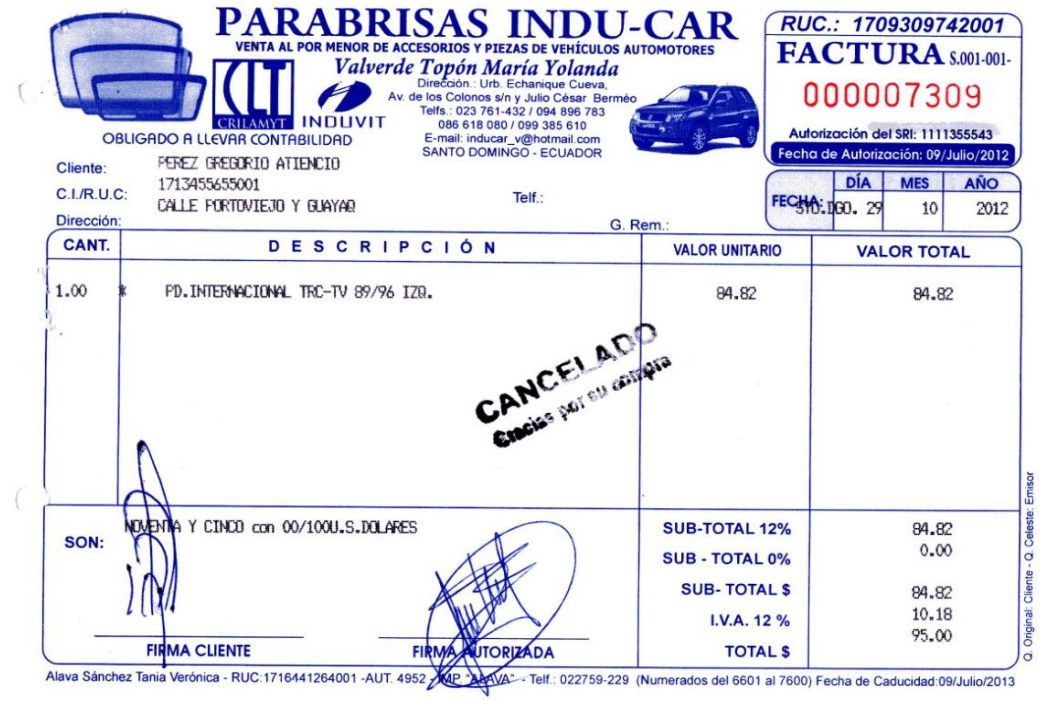
EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	892,86	RENTA [x] IVA [ ]	312	1%	8,93
		RENTA [ ] IVA [ ]			

Fecha de Emisión: 29/10/2012 — **TOTAL RETENIDO US $** 8,93

AGENTE DE RETENCIÓN — SUJETO DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 - q1x2ac - Impreso del 1 al 400 - **Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2013**



PARABRISAS INDU-CAR

VENTA AL POR MENOR DE ACCESORIOS Y PIEZAS DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Valverde Topón María Yolanda

Dirección.: Urb. Echanique Cueva, Av. de los Colonos s/n y Julio César Berméo
Telfs.: 023 761-432 / 094 896 783
086 618 080 / 099 385 610
E-mail: inducar_v@hotmail.com
SANTO DOMINGO - ECUADOR

CRIL AMYT INDUVIT

OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD

RUC.: 1709309742001

FACTURA S.001-001-

000007309

Autorización del SRI: 1111355543

Fecha de Autorización: 09/Julio/2012

Cliente: PEREZ GREGORIO ATIENCIO
C.I./R.U.C: 1713455655001
Dirección: CALLE PORTOVIEJO Y GUAYAQ
Telf.:
G. Rem.:

FECHA:	DÍA	MES	AÑO
STO.DGO.	29	10	2012

CANT.	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.00	PD.INTERNACIONAL TRC-TV 89/96 IZQ.	84.82	84.82

CANCELADO
Gracias por su compra

SON: NOVENTA Y CINCO con 00/100U.S.DOLARES

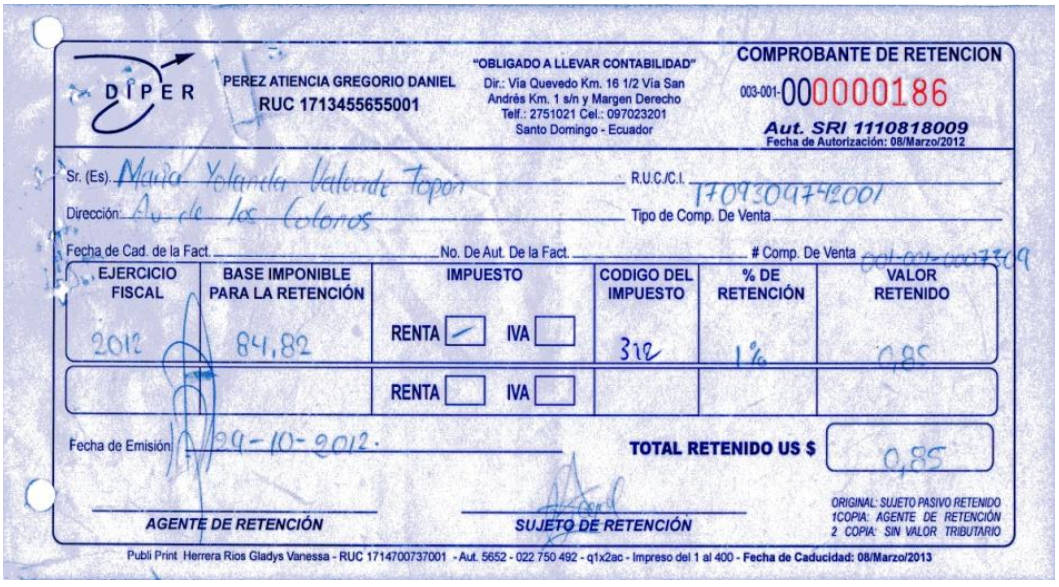
SUB-TOTAL 12%	84.82
SUB - TOTAL 0%	0.00
SUB- TOTAL $	84.82
I.V.A. 12 %	10.18
TOTAL $	95.00

FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Q. Original: Cliente - Q. Celeste: Emisor

Alava Sánchez Tania Verónica - RUC:1716441264001 -AUT. 4952 - IMP. "ALAVA" - Telf.: 022759-229 (Numerados del 6601 al 7600) Fecha de Caducidad:09/Julio/2013



DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 097023201
Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION

003-001-000000186

Aut. SRI 1110818009

Fecha de Autorización: 08/Marzo/2012

Sr. (Es.) María Yolanda Valverde Topón — R.U.C./C.I. 1709309742001

Dirección Av. de los Colonos — Tipo de Comp. De Venta

Fecha de Cad. de la Fact. — No. De Aut. De la Fact. — # Comp. De Venta

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	84,82	RENTA ✓ IVA	312	1%	0,85
		RENTA IVA			

Fecha de Emisión: 29-10-2012

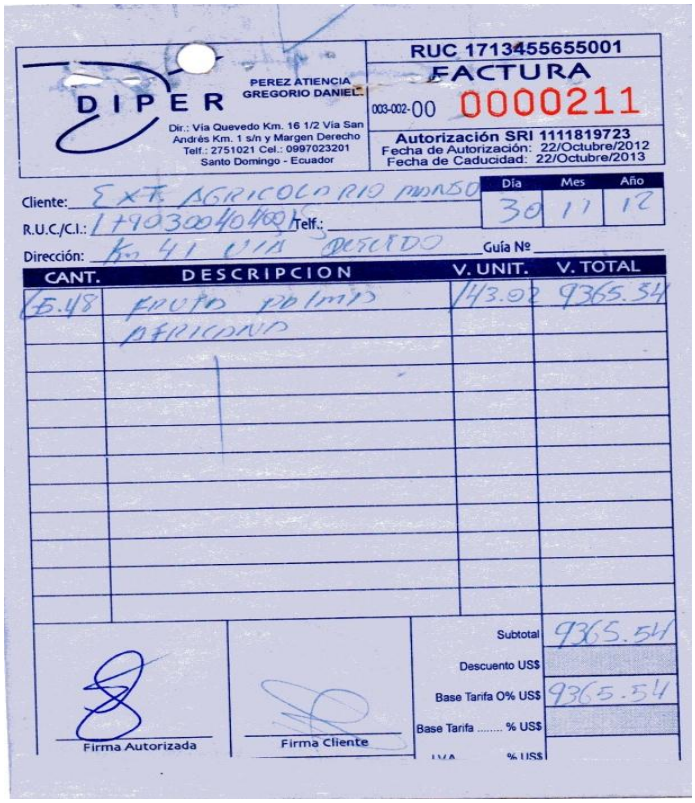
TOTAL RETENIDO US $ 0,85

AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 - q1x2ac - Impreso del 1 al 400 - **Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2013**



DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 0997023201
Santo Domingo - Ecuador

RUC 1713455655001

FACTURA

003-002-00 0000211

Autorización SRI 1111819723
Fecha de Autorización: 22/Octubre/2012
Fecha de Caducidad: 22/Octubre/2013

Cliente: EXT. AGRICOLA RIO MANSO

R.U.C./C.I.: 1790300404001 Telf.:

Dirección: Km 41 VIA QUEVEDO

Guía Nº

Día	Mes	Año
30	11	12

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
65.48	FRUTO PALMA PERICARPIO	143.02	9365.54

Subtotal 9365.54
Descuento US$
Base Tarifa 0% US$ 9365.54
Base Tarifa ..... % US$
I.V.A. % US$

Firma Autorizada

Firma Cliente

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

PLANTA MONTERREY

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

Matriz: Km. 5 1/2 Vía Manta-Portoviejo s/n • Telfs.: 05 2920091 - 05 2924252
Montecristi - Manabí - Ecuador
Sucursal Planta: Km 12 Vía Concordia Puerto Nuevo s/n y Margen Izquierdo
Telfs.: 02 3828080 - 02 3828081 • Santo Domingo - Ecuador
Contribuyente Especial Resolución # 000197 del 10/Dic./1999

COMPROBANTE DE RETENCION
Nº. 002-001- 000001784
AUTORIZACION Nº. 1111903834
RUC: 1790300404001

SR.(ES): PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
R.U.C.: 1713455655001
DIRECCION: SANTO DOMINGO / VIA QUEVEDO KM 16 1/2 MARGEN DERE
CONCEPTO: Compra Fruta de PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL desde 2

FECHA DE EMISION: SANTO DOMINGO, 30 nov, 2012
TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA
Nº. DE COMPROBANTE DE VENTA: 003002-000000211

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	% DE RETENCION		VALOR RETENIDO
2012	9,365.56	Impuesto a la Renta	312C	1.00%	93.66

Planta Monterrey

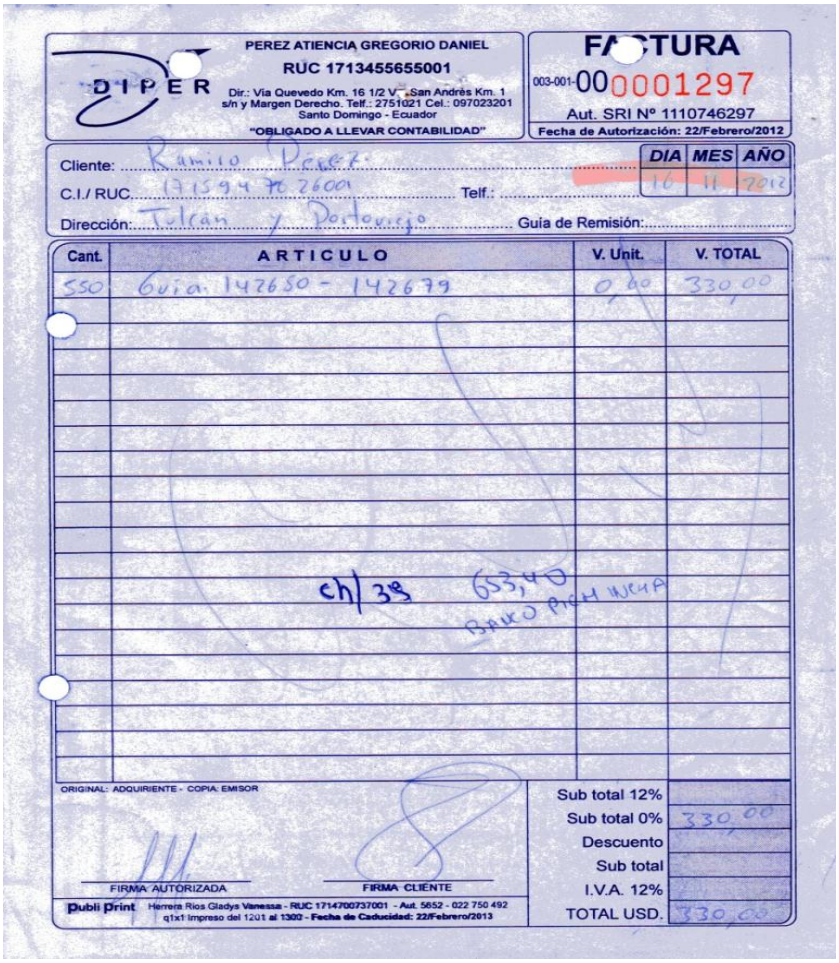
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Duran 2302770 - Quito 2478961- Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - 09/NOV./2012 Válido para su emisión hasta 09/NOV./2013 - Nº. 1751 - 4250

MP1-037443
1784

TOTAL RET: 93.66

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA ROSADA: AGENTE DE RETENCION
COPIA CELESTE: ARCHIVO

Firma del Agente de Retención



DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001
Dir.: Via Quevedo Km. 16 1/2 V. San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho. Telf.: 2751021 Cel.: 097023201 Santo Domingo - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
003-001-000001297
Aut. SRI Nº 1110746297
Fecha de Autorización: 22/Febrero/2012

Cliente: Ramiro Perez
C.I./ RUC: 1715947626001 Telf.:
Dirección: Tulcán y Portoviejo Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
16	11	2012

Cant.	ARTICULO	V. Unit.	V. TOTAL
550	Guía 142650 - 142679	0,60	330,00

ch/ 38 653,40
BANCO PICHINCHA

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

Sub total 12%	
Sub total 0%	330,00
Descuento	
Sub total	
I.V.A. 12%	
TOTAL USD.	330,00

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 q1x1 Impreso del 1201 al 1300 - Fecha de Caducidad: 22/Febrero/2013

SERPEC
Servicios Pecuarios
ALIMENTOS BALANCEADOS PARA AVES - CERDOS - GANADO

CONTRIBUYENTE ESPECIAL
RESOLUCIÓN Nº. NAC-GCORCEC09-00826
del 22 de Diciembre del 2009
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Pérez Atiencia Ramiro Dario
R.U.C. 1715947626001
Aut. SRI 1110975908

COMPROBANTE DE RETENCION
001-001-000006637
Fecha de Autorización: 16/Abril/2012

Urb. Granda Centeno Portoviejo Lote 5 y Tulcán • Telf.: 2744-995 / 2754-583 • Santo Domingo

5696

Sr.(es) PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
Fecha de Emisión: 16/11/2012
R.U.C./C.I.: 1713455655001
Tipo Comprob. Venta: Factura
Dirección: VIA QUEVEDO KM 16 1/2 KM 1 VIA SAN ANDRES
Concepto:
Telf.:
Nº de Autorización: 1110746297
Fecha de Caducidad: 22/02/2013

DETALLE DE RETENCIÓN

Ejercicio Fiscal	Nº Comprobante de Venta	Base Imponible	Impuesto	Código del Impuesto	% de Reten.	Valor Retenido
2012	003-001-000001297	330.00	RENTA	310	1	3.30
						3.30

TOTAL RETENIDO $

Agente de Retención Sujeto Pasivo Retenido

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 Telf.: 2750492 Aut. 5652 q1x2ar Impreso del 5701 al 6700 Fecha de Caducidad: 16/Abril/2013
ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO - COPIA 1: AGENTE DE RETENCIÓN - COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

SERVICIO ELÉCTRICO "JEFFERSON" R.U.C. 1710153147001

TAMBACO QUILUMBA JOSE ALBERTO
Dir. Urb. Brisas del Colorado Vía
Quinindé s/n y Av. Principal
Telf.: 092 261 576
Santo Domingo - Ecuador
Reparación de Vehículos Automotores

FACTURA
001-001-00000402
AUT. SRI 1111658489
Fecha de Autorizacion 14/SEPTIEMBRE/2012

DIA	MES	AÑO
30	NOV	2012

Nombre: PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
Direc.: VIA QUEVEDO KM 16 1/2 VIA SAN ANDRES
R.U.C. o C.I. 1713455655001 Telf.: Guia de Rem.:

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
3	MT. CABLE # 14 (INSTALACION RADIO)		4,50
5	TORNILLOS - TRABAJO		0,50
1	FOCO		0,50
1	FUSIBLE		0,30
1	INSTALACION RADIO		15,00
	(INTERNACIONAL MAH 720)		
4	BORNES DE BATERIA		7,14
	Pax 946		
1	H4		10,00
2	FOCOS TABLERO		0,60
1	ARREGLO DE LUZ		8,00
	Poc 5557		
1	FOCO UÑA		1,12
	CH: 1486		

SUB TOTAL	47,66
I.V.A. 0 %	
I.V.A. 12%	5,72
TOTAL $	53,38

SON:

FIRMA AUTORIZADA FIRMA CLIENTE

FACTURA DIRECTA CALLE SOLORZANO KEVIN OMAR RUC: 1721377024001 AUT. 11045
Del 351 Al 550 / Válida para su emision hasta el 14/SEPTIEMBRE/2013

ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA: EMISOR

52,90

DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 097023201
Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION
003-001-00000223
Aut. SRI 1110818009
Fecha de Autorización: 08/Marzo/2012

Sr. (Es) TAMBACO QUILUMBA JOSE ALBERTO R.U.C./C.I. 1710153147001
Dirección: VIA. QUEVEDO DEL COLORADO Tipo de Comp. De Venta FACTURA
Fecha de Cad. de la Fact. 14-09-2013 No. De Aut. De la Fact. 1111658489 # Comp. De Venta 001-001-00402

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	47,66	RENTA X IVA	312	1%	0,45
		RENTA IVA			

Fecha de Emisión: 30 NOV 2012

TOTAL RETENIDO US $ 0,45

AGENTE DE RETENCIÓN SUJETO DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 - q1x2ac - Impreso del 1 al 400 - **Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2013**

INTERNACIONAL

"TRACTO MECANICA DIESEL" R.U.C.: 0501328017001

RUEDA BAUTISTA VICENTE RAMIRO

CALIFICACION ARTESANAL - # 52371

FACTURA

Su especialidad: Reparación y Mantenimiento de motores Cummis, Mack, Cajas Fuller y Transmisiones Eaton y Rokwell de camiones americanos.

001-001-00 0001894

Dir.: Km. 7½, Lotización Campo Alegre Vía Quevedo Av. Principal Lote 8-9 y Margén Derecho Telf.: 3741237 SANTO DOMINGO - ECUADOR

AUT. S.R.I. # 1110944769

Fecha AUT. 09 / ABRIL / 2012

Cliente: Gregorio Pérez R.U.C/ Céd. 1713455655001

DIRECCIÓN: Vía Quevedo Km 16/2 TELF: 2751900

GUIA DE REMISIÓN: FECHA DE EMISIÓN: 28/noviembre/2012

CANT.	DECRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
1	Termostato		65 00
2	Bases del motor		62 00
	Cambio de las bases		30 00
	Cambio del termostato		10 00

ch 1480 Rubén Cancelado Rueda Vicente

Original Cliente - Copia Emisor

SUBTOTAL 12 %	167 00
SUBTOTAL 0 %	—
DESCUENTO	—
SUB TOTAL	167 00
IVA 12 %	—
VALOR TOTAL	167 00

F. AUTORIZADA F. CLIENTE

CHUQUIRIMA TANDAZO YADIRA ALEXANDRA «IMPRENTA YAMAJUÁ »,R.U.C.1718763483001, AUT. 7090 Telf.: 2 761 105 - Nº 0001801 - 0001900, FECHA DE CADUCIDAD : 09 / ABRIL / 2013.

DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

RUC 1713455655001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho Telf.: 2751021 Cel.: 097023201 Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION

003-001-000000219

Aut. SRI 1110818009

Fecha de Autorización: 08/Marzo/2012

Sr. (Es). Rueda Bautista Vicente Ramiro R.U.C./C.I. 0501328017001

Dirección: Km 7½ Lotización Campo Alegre Vía Quevedo Tipo de Comp. De Venta FACTURA

Fecha de Cad. de la Fact. No. De Aut. De la Fact. # Comp. De Venta 001-001-0000001894

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	167,00	RENTA ✓ IVA	312	1	1,67
		RENTA IVA			

Fecha de Emisión: Vie 23-11-2012

TOTAL RETENIDO US $ 1,67

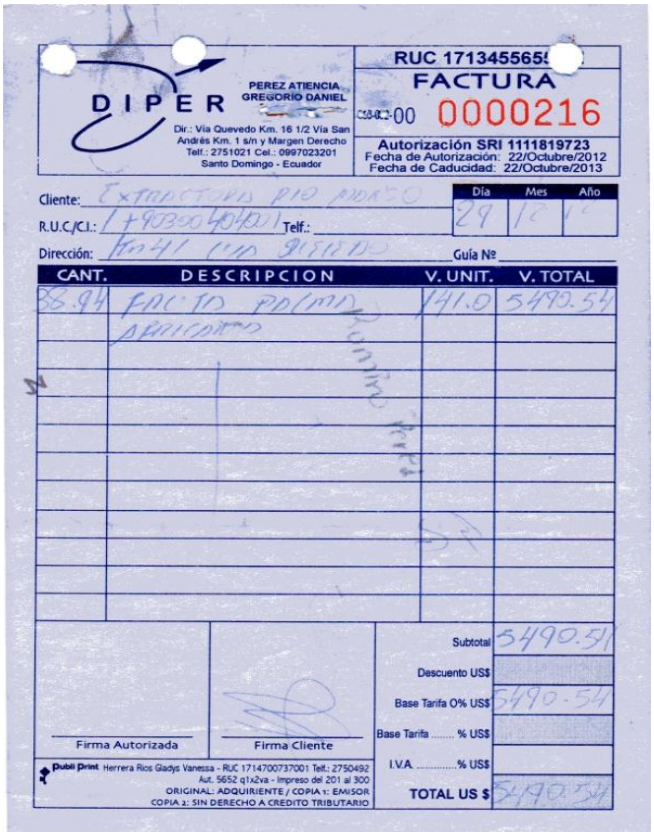
Vicente Rueda

AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Publi Print Herrera Ríos Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 - q1x2ac - Impreso del 1 al 400 - **Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2013**



DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 0997023201
Santo Domingo - Ecuador

RUC 171345565[illegible]

FACTURA

[illegible]-00 0000216

Autorización SRI 1111819723
Fecha de Autorización: 22/Octubre/2012
Fecha de Caducidad: 22/Octubre/2013

Cliente: EXTRACTORA RIO MANSO

R.U.C./C.I.: [illegible] Telf.:

Día 29 Mes 10 Año 1[illegible]

Dirección: [illegible] Guía Nº

CANT.	DESCRIPCION	V. UNIT.	V. TOTAL
38.94	FRUTA PALMA AFRICANA	141.0	5490.54

Subtotal 5490.54
Descuento US$
Base Tarifa 0% US$ 5490.54
Base Tarifa ..... % US$
I.V.A. ..... % US$
TOTAL US $ 5490.54

Firma Autorizada

Firma Cliente

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 Telf.: 2750492
Aut. 5652 q1x2va - Impreso del 201 al 300
ORIGINAL: ADQUIRIENTE / COPIA 1: EMISOR
COPIA 2: SIN DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

PLANTA MONTERREY

EXTRACTORA AGRICOLA RIO MANSO EXA S.A.

Matriz: Km. 5 1/2 Vía Manta-Portoviejo s/n • Telfs.: 05 2920091 - 05 2924252
Montecristi - Manabí - Ecuador
Sucursal Planta: Km 12 Vía Concordia Puerto Nuevo s/n y Margen Izquierdo
Telfs.: 02 3828080 - 02 3828081 • Santo Domingo - Ecuador
Contribuyente Especial Resolución # 000197 del 10/Dic./1999

COMPROBANTE DE RETENCION
Nº. 002-001- 00 0002044
AUTORIZACION Nº. 1111903834
RUC: 1790300404001

SR.(ES): PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
R.U.C.: 1713455655001
DIRECCION: SANTO DOMINGO / VIA QUEVEDO KM 16 1/2 MARGEN DERE[illegible]
CONCEPTO: Compra Fruta de PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL desde 2

FECHA DE EMISION: SANTO DOMINGO, 29 dic, 2012
TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA
Nº. DE COMPROBANTE DE VENTA: 003002-000000216

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO		% DE RETENCION	VALOR RETENIDO
2012	5,490.54	Impuesto a la Renta	312C	1.00%	54.91

Planta Monterrey

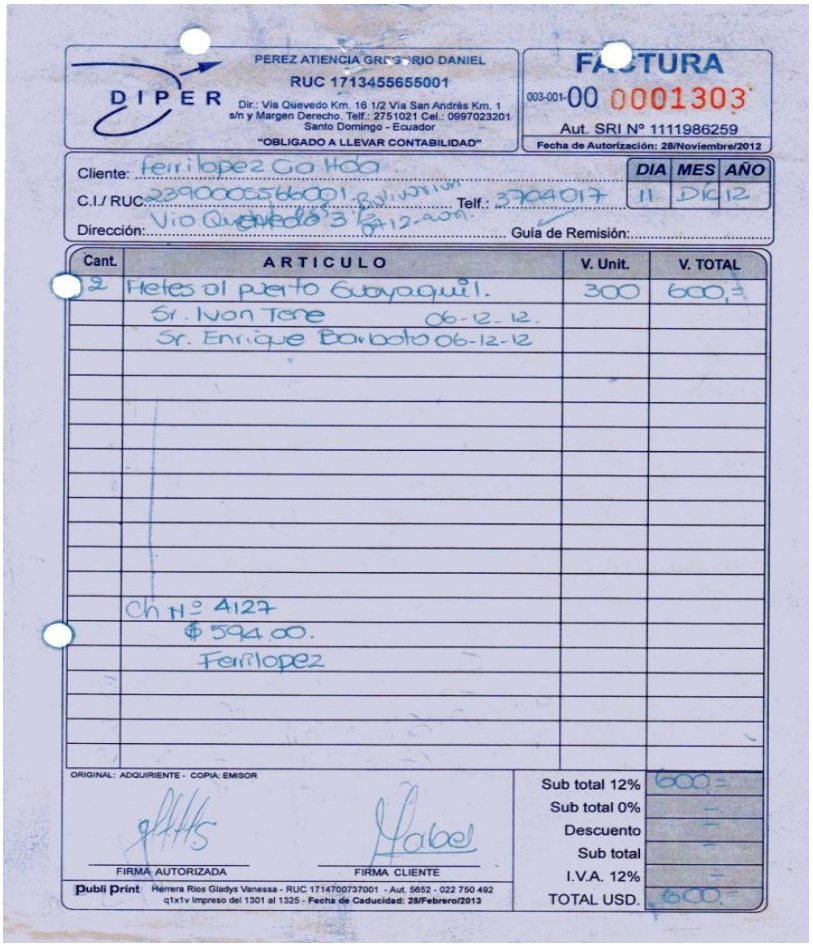
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. Quito 2807[illegible] - Quito 2478961- Cuenca 2854750 R.U.C. 0990004277001 - AUTORIZACION No. 1077 - 09/NOV./2012 Válido para su emisión hasta 09/NOV./2013 - Nº. 1751 - 4250

MP1-040314
2044

TOTAL RET: 54.91

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
COPIA ROSADA: AGENTE DE RETENCION
COPIA CELESTE: ARCHIVO

Firma del Agente de Retención



DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001
Dir.: Via Quevedo Km. 16 1/2 Via San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho. Telf.: 2751021 Cel.: 0997023201
Santo Domingo - Ecuador
"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"

FACTURA
003-001-00 0001303
Aut. SRI Nº 1111986259
Fecha de Autorización: 28/Noviembre/2012

Cliente: Ferrilopez Cia Ltda
C.I./ RUC: 2390005566001 Telf.: 3704017
Dirección: Via Quevedo 3 1/2 Guía de Remisión:

DIA	MES	AÑO
11	DIC	12

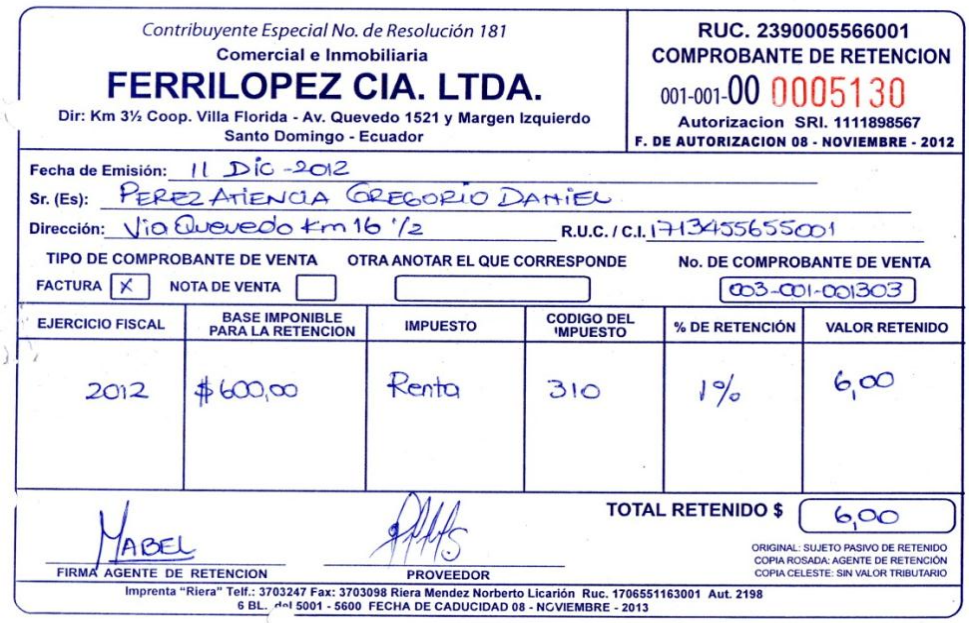
Cant.	ARTICULO	V. Unit.	V. TOTAL
2	Fletes al puerto Guayaquil.	300	600,=
	Sr. Ivon Tene 06-12-12.		
	Sr. Enrique Barbato 06-12-12		
	Ch Nº 4127		
	$ 594.00.		
	Ferrilopez		

ORIGINAL: ADQUIRIENTE - COPIA: EMISOR

FIRMA AUTORIZADA — FIRMA CLIENTE

Sub total 12%	600,=
Sub total 0%	-
Descuento	-
Sub total	-
I.V.A. 12%	-
TOTAL USD.	600,=

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 q1x1v Impreso del 1301 al 1325 - Fecha de Caducidad: 28/Febrero/2013



Contribuyente Especial No. de Resolución 181
Comercial e Inmobiliaria
FERRILOPEZ CIA. LTDA.
Dir: Km 3½ Coop. Villa Florida - Av. Quevedo 1521 y Margen Izquierdo
Santo Domingo - Ecuador

RUC. 2390005566001
COMPROBANTE DE RETENCION
001-001-00 0005130
Autorizacion SRI. 1111898567
F. DE AUTORIZACION 08 - NOVIEMBRE - 2012

Fecha de Emisión: 11 DIC -2012
Sr. (Es): PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
Dirección: Via Quevedo Km 16 1/2 R.U.C. / C.I. 1713455655001

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA: FACTURA [X] NOTA DE VENTA [ ]
OTRA ANOTAR EL QUE CORRESPONDE
No. DE COMPROBANTE DE VENTA: 003-001-001303

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCION	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	$ 600,00	Renta	310	1%	6,00

TOTAL RETENIDO $ 6,00

MABEL
FIRMA AGENTE DE RETENCION — PROVEEDOR

ORIGINAL: SUJETO PASIVO DE RETENIDO
COPIA ROSADA: AGENTE DE RETENCIÓN
COPIA CELESTE: SIN VALOR TRIBUTARIO

Imprenta "Riera" Telf.: 3703247 Fax: 3703098 Riera Mendez Norberto Licarión Ruc. 1706551163001 Aut. 2198
6 BL. del 5001 - 5600 FECHA DE CADUCIDAD 08 - NOVIEMBRE - 2013

EXPORAVIC

EXPORTADORA AVICOLA AGROPECUARIA
EXPORAVIC CIA. LTDA.
HACIENDA PALMARES
Dir: Km. 18 vía Chone s/n y margen derecho Telf.: 2174 - 064
Santo Domingo - Ecuador
Nº AUT. SRi 1111839400
Fecha de Autorización 25 - Octubre - 2012

R.U.C. 1791766210001
FACTURA
001 - 001 - 00 Nº 0045776

Cliente: Perez Atienzia Gregorio Daniel.
Fecha de Emisión: 8 Diciembre 2012 Vendedor: Condición de Pago
R.U.C.: 1713455655001 Telf.: Dirección: Via Quevedo Km 16½ margen derecho Vra
Nº de Autorización

		UNIDADES	GAVETAS	VENDEDOR
CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AGRIBIOL 8E LITRO.	10000	0,25	2500.=
		Ret 003-001-0273		
		CxP= 2475,00		

Debo y pagaré incondicionalmente en el lugar que se me reconvenga a la orden de EXPORAVIC CIA a días fijos contados desde la fecha de su descripción de este pagaré, la cantidad que aparecen en el total de este documento, más el interés legal por mora permitido por la ley desde su vencimiento sin protesto alguno.

Páguese con cheque cruzado a nombre de EXPORAVIC CÍA LTDA.
El cobrador Autorizado emitirá un recibo certificando su cancelación.

SUB-TOTAL
I.V.A. ____ %
TOTAL 2500.=

F. Autorizada
F. Cliente

Jaramillo Mejia Fabian Eduardo Enlace Graphic R.U.C.: 1714848890001 AUT 7431
10 B. 45431 AL 46430

BLANCO ADQUIRENTE - 1ra.COPIA AMARILLA EMISOR - 2da. COPIA ROSADA
FECHA DE CADUCIDAD EL 25 DE OCTUBRE DEL 2013

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN NO. 638 DEL 29 DE DICIEMBRE DEL 2005

DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 097023201
Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION
003-001-00 0000273
Aut. SRI 1110818009
Fecha de Autorización: 08/Marzo/2012

Sr. (Es). EXPORAVICI CIA LTDA R.U.C./C.I. 1791766210001
Dirección: Km 18 Vía Chone S/n y margen derecho Tipo de Comp. De Venta Factura
Fecha de Cad. de la Fact. 25/10/2013 No. De Aut. De la Fact. 1111839400 # Comp. De Venta 001001-0045776

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	2500,00	RENTA ☑ IVA ☐	340	1%	25,00
		RENTA ☐ IVA ☐			

Fecha de Emisión: 08/12/2012

TOTAL RETENIDO US $ 25,00

AGENTE DE RETENCIÓN
SUJETO DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 - q1x2ac - Impreso del 1 al 400 - **Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2013**

Farm Agro
El compadre del agro

R.U.C. 0991054103001
FARMAGRO S.A.
MATRIZ GUAYAQUIL
LOS VERGELES 23A, DR. CARLOS JULIO
AROSEMENA 1-6-7 Y AV. 38C MZ. 263
TELF. 042 590600 FAX: EXT. 172
Casilla: 09-01-9665

SUCURSAL SANTO DOMINGO
Vía Santo Domingo - Quevedo
Km. 7.5 Av. Principal s/n
Telf.: 023 742459
Web. Site: www.farmagro.com
Servicio técnico: 1800-327624 (Farmagro)

FACTURA

Nº 010-001- 000040461
AUTORIZACION Nº 111162841

CLIENTE: PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
R.U.C.: 1713455655001 1713455655 TELF.: 022750305
REPRESENTANTE LEGAL: PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
DIRECCION: QUIJOS 409 ZAPAROS
CI: SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO DE LO

CODIGO/CLIENTE: STO 13742
ZONA: 16 SANTO DOMINGO - EL CA
No. CONTROL: 25026
PEDIDO Nº: - 32209
BODEGA: STO 02 SANTO DOMINGO

FECHA/EMISION: 27-DEC-2012 10:09
FECHA/VCTO.: 26-JAN-2013
FECHA/PEDIDO: 27-DEC-2012
VENDEDOR: ING. HUGO UFREDO VERA OR
DIGITADOR: BELLY JAQUELINE ORMAZA O

CODIGO	PRODUCTO DESCRIPCION		EMPAQUE	CANTIDAD	DESC.	PORCT. I.V.A.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
VER1LT	VERDICT	1I2825C402	1 LITRO	20	15.00	0	30.90	618.00
VER1LT	VERDICT	1I2825C402	1 LITRO	1	0.00	0	30.90	30.90

Farm Agro
El compadre del agro

Palma
Ret 003-001-0248.
CxP=520,05.

	SUBTOTAL	DESCUENTOS	TRANSPORTE/OTROS	IMPORTE TOTAL	I.V.A.	TOTAL A PAGAR
IVA	648.90	-123.60	0.00	525.30	0.00	US$ 525.3
IVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SON: QUINIENTOS VEINTE Y CINCO 30/100 DOLAR DE EE.UU.
OBSERVACIONES: RECIBIMIENTIFICACION: -30.90
Credito a 30 dias AGRO

IDENTIFICACION DEL TRANSPORTISTA

TRANSPORTE: 00 TRANSPORTE INCLUIDO
NOMBRE:
ORIGEN:
DESTINO: VIA QUEVEDO KM. 7 A 500 MTS DE LA ENTRADA A PUERTO LIMON STO 02 QUIJOS 409 ZAPAROS
R.U.C./C.I.:
PLACA
INICIO:
TERMINACION: 27-DEC-2012
Nº DE BULTOS:

ENTREGADO POR: 27-12-2012
FIRMA

RECIBI CONFORME TRANSPORTISTA
FIRMA

RECIBI CONFORME CLIENTE
FIRMA Y SELLO

LA MERCADERIA VIAJA POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCION Nº 2239 DEL 07-MA

ADQUIRIENTE

DIPER

PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
RUC 1713455655001

"OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD"
Dir.: Vía Quevedo Km. 16 1/2 Vía San Andrés Km. 1 s/n y Margen Derecho
Telf.: 2751021 Cel.: 097023201
Santo Domingo - Ecuador

COMPROBANTE DE RETENCION

003-001-000000248
Aut. SRI 1110818009
Fecha de Autorización: 08/Marzo/2012

Sr. (Es). Farm Agro R.U.C./C.I. 0991054103001.
Dirección: Los Vergeles 23A, Dr Carlos Julio Tipo de Comp. De Venta Factura
Fecha de Cad. de la Fact. 07/09/2013 No. De Aut. De la Fact. 111162841 3 # Comp. De Venta 010-001-040461

EJERCICIO FISCAL	BASE IMPONIBLE PARA LA RETENCIÓN	IMPUESTO	CODIGO DEL IMPUESTO	% DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO
2012	525,30	RENTA ☑ IVA ☐	340	1%	5,25
		RENTA ☐ IVA ☐			

Fecha de Emisión: 27/112/2012.

TOTAL RETENIDO US $ 5,25

AGENTE DE RETENCIÓN

SUJETO DE RETENCIÓN

ORIGINAL: SUJETO PASIVO RETENIDO
1COPIA: AGENTE DE RETENCIÓN
2 COPIA: SIN VALOR TRIBUTARIO

Publi Print Herrera Rios Gladys Vanessa - RUC 1714700737001 - Aut. 5652 - 022 750 492 - q1x2ac - Impreso del 1 al 400 - Fecha de Caducidad: 08/Marzo/2013

UNIVESIDAD NACIONAL DE LOJA

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA

"IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012."

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A OPTAR ELGRADO DE INGENIERA EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CPA.

ASPIRANTE:
Barros Alvarado Gabriela Paulina

Loja – Ecuador
2013-2014

a. Tema

“IMPLEMENTACIÓN DE CONTABILIDAD EN LA EMPRESA DEL SEÑOR PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, PERÍODO: OCTUBRE A DICIEMBRE/2012.”

b. Problemática

Actualmente debido a la globalización la economía del mundo crece en forma rápida y sorprendente, afectando evidente e inevitable a todos los países.

En el Ecuador la mayoría de personas ejercen el comercio a través de negocios que producen bienes o prestan servicios; aportando al Estado con la generación de fuentes de empleo, pago de tributos entre otros. Con el fin de contribuir al crecimiento económico las entidades se han visto obligadas a implementar un sistema contable de calidad.

En la provincia de Santo Domingo de los Tsachilas la empresa del señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel ubicada en la Parroquia Luz de América, vía San Andrés KM 1 margen derecho, junto a la escuela Mecías Mestanza, teléfono 2750306, tiene varias actividades económicas que han venido experimentando un moderado pero sostenido crecimiento y participación en el mercado lo que significa un cierto aumento en el volumen del capital; siendo en este proyecto el tema central el Transporte regular o no regular de carga por carretero ya que es la que mayor ingresos genera; motivo por el cual 01 de enero del 2012 fue declarado por el Servicio de Rentas Internas como Persona Natural Obligada a llevar Contabilidad.

La problemática tiene su génesis en que la empresa tiene un proceso contable, deficiente ya que las cuentas no son registradas de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, provocando que no existan saldos o datos exactos de los movimientos económicos que se realizan impidiendo obtener información que facilite la elaboración de los estados financieros.

Otras de las causas es que los ingresos no son registrados cronológicamente ya que la documentación no es procesada en forma adecuada, además las políticas de crédito, la base de datos incompletas y la falta de control en el vencimiento de facturas provoca cartera vencida; que en un futuro si no son corregidas a tiempo puede causar inestabilidad en la liquidez y solidez de la empresa por el incumplimiento de sus obligaciones.

Así mismo el área contable no evalúa constantemente la eficiencia, efectividad y eficacia con la que se manejan las cuentas de egresos, según se pudo constatar los movimientos no son revisados periódicamente; aceptándolos como verdaderos sin verificar si existen soportes necesarios que los respalden asiendo difícil comprobar la legitimidad de los mismos; acarreando saldos irreales en las cuentas, desvío de dinero, mal manejo de información, gastos innecesarios que pueden ocasionar una pérdida para la empresa.

Existe desconocimiento financiero; la entidad se limita a llevar un registro de ventas, compras y retenciones sólo para fines tributarios, sin contar con una revisión sistemática de la demás operaciones económicas que realiza, originando que la entidad desconozca si está ganando o perdiendo sus recursos acompañados del bajo crecimiento económico de la misma.

Se Aplica un plan de cuentas inconsistente e incompleto, la Contabilidad se lleva en forma manual y las cuenta no son clasificadas según su naturaleza; lo que se traduce en las deficiencias anotadas anteriormente, retraso en la presentación de los informes y falta de información oportuna para la apropiada toma de decisiones.

De la problemática planteada a la empresa se ha podido notar que problema central es la falta de implementación de contabilidad en la empresa del señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel en la provincia de santo domingo de los Tsáchilas.

c. Justificación

El presente proyecto se realiza primordialmente porque es un requerimiento que presenta el plan de estudios de la carrera de Contabilidad y Auditoría, Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja, que es una institución de educación superior laica orientada a formar profesionales de calidad que interactúen con la sociedad mediante la aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos.

La implementación de la Contabilidad permitirá poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, además fortalecerá y mejorará la situación económica – financiera de la empresa, aplicando un adecuado control y registro de operaciones, que parte desde la identificación de documentos fuente hasta la elaboración de estados financieros

Este trabajo beneficiará al propietario ya que contribuirá con soluciones para los problemas del área contable con el fin de presentar información oportuna y eficaz; ahorrando dinero, tiempo y esfuerzo; así mismo sirve de guía práctica y orientadora tanto para el personal que labora en la entidad como para otros estudiantes del mismo nivel.

d. Objetivos

General:

Implementar la Contabilidad en la empresa del señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel, en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, período: Octubre a Diciembre 2012.

Específicos:

1.-Recopilar información para procesar el proceso contable.

2.- Elaborar el Inventario Inicial de Activos y Pasivos.

3.-Realizar el proceso contable aplicando los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

4.- Presentar Estados Financieros.

e. Marco Teórico

CONTABILIDAD

CONCEPTO

La Contabilidad es la técnica que registra, analiza e interpreta los movimientos comerciales de una empresa, de tal manera que permita la toma de decisiones para el cumplimiento de metas y objetivos.

Es una ciencia que recopila información financiera; para luego identificar, medir, clasificar, codificar, registrar, emitir los estados financieros, analizar, evaluar, e informar la situación económica del ente en forma clara, precisa y oportuna.

La contabilidad es una herramienta que controla los recursos, los derechos y obligaciones, en base a métodos y técnicas de registro, se ejecuta en forma cronológica y sistemática con el fin de brindar resultados reales y confiables para que los administradores tomen decisiones correctas y así evitar la quiebra.

IMPORTANCIA

Es importante porque permite conocer con precisión la situación económica real de la empresa, se anticipa a situaciones difíciles, nos indica a que carencias debemos hacer frente y los recursos que contamos para ello; el manejo eficiente de la información facilita la toma de decisiones para asegurar que los objetivos administrativos y financieros se cumplan.

Las empresas utilizan la contabilidad para poder controlar su actividad comercial y obtener resultados que permitan mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio; para ello será necesario que conozca el conjunto de bienes y derechos con que cuenta para el desarrollo de sus movimientos, así como las obligaciones que debe cumplir; orienta el curso que siguen los negocios mediante datos contables y estadísticos con el fin de conocer la estabilidad y solvencia de la compañía.

OBJETIVOS

General

Conocer la situación económica - financiera de una empresa en un período determinado.

Específicos

-Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y egresos.

-Proporcionar un perfil claro de la situación financiera del negocio.

-Determinar las utilidades o pérdidas al finalizar el ciclo económico.

-Analizar los resultados obtenidos para la toma de decisiones.

-Participar en la toma de decisiones.

-Dar protección legal.

-Dar información tributaria.

CLASES DE CONTABILIDAD

Dependiendo del origen de los recursos:

Contabilidad Pública: Su objetivo es el control y registro de las operaciones que realizan las entidades del sector público nacional, es decir la contabilidad que lleva el Estado en sus diferentes instancias administrativas y operativas. Permite tomar decisiones tributarias, presupuestarias, administrativas, económicas y financieras de los recursos que maneja el país.

Contabilidad Privada: Es aquella que tiene por objeto el registro y control de las operaciones que realizan las entidades de propiedad particular independientemente de su organización jurídica.

Dependiendo de la actividad que realice la empresa:

Comercial: Es aquella que controla las operaciones que realizan las empresas que se dedican a la compra - venta de bienes y a la comercialización de mercaderías.

Industrial o de Costos: Se aplica a empresas dedicadas al procesamiento de materias primas para la fabricación de productos terminados, con la finalidad de conocer los resultados de los costos de producción o fabricación para luego determinar el precio de venta de la mercadería.

Bancaria: Se refiere al sector que presta servicios monetarios, registra todas las operaciones que realizan las instituciones bancarias.

Agrícola: Se aplica a las empresas que se dedican a la agricultura y ganadería con el fin de determinar los costos de producción y establecer los precios de venta.

Servicios: Se aplica a las empresas que se dedican a la venta de servicios.

Gubernamental: Es elaborada por las Instituciones del sector público, permite el manejo y control del gasto público.

Dependiendo del tipo de información que maneja, procesa y proporciona:

Contabilidad Financiera: Es manejada por quienes toman decisiones externas, genera información sobre el pasado o hechos históricos de la organización, su uso es obligatorio.

Contabilidad Administrativa: Es empleada por las personas que toman decisiones internas, se enfoca en el futuro de la empresa, su uso es opcional, evalúa las metas u objetivos establecidos por la gerencia.

Contabilidad de Costos: Es utilizada por empresas industriales, determina el costo de cada unidad de producción mediante el control adecuado de sus elementos.

Contabilidad Fiscal: Comprende el registro y preparación de informes para la declaración y pago de impuestos.

CONTABILIDAD DE SERVICIOS

Se aplica a las empresas que se dedican a la venta de servicios, sirve para registrar las operaciones de los gastos que se realizan y por consiguiente determinar la utilidad que genera.

Está dirigida a las personas naturales o jurídicas, que brindan un servicio a la comunidad; se dedica a registrar toda la información proveniente de las transacciones que se generan por la transacción de bienes intangibles.

Es importante ya que al perseguir o no fines lucrativos este tipo de contabilidad permite medir la gestión que se va realizando dentro de la empresa, la misma que

se verá reflejada al finalizar el período contable mediante la obtención de los estados financieros.

PLAN DE CUENTAS

El plan de cuentas es un instrumento que se le elabora bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, permite presentar a la gerencia estados financieros ordenados y lleva un control adecuado en las cuentas.

Toda empresa al iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o catálogo de cuentas que dependerá del tamaño y de las necesidades de la misma; para su elaboración se debe considerar el mayor número de cuentas a ser utilizadas durante el tiempo de vida útil estimado, debe ser específico y particularizado.

"El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia transcendente para la toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña en función de las necesidades de información y el control que desea la gerencia de la empresa y se elabora atiendo los conceptos de contabilidad generalmente aceptados y las normas de contabilidad".[2]

Debe reunir las siguientes características:

-Sistemático en el ordenamiento y presentación.

-Flexible

-Debe aceptar nuevas cuentas.

-Ser claro en la denominación de las cuentas.

[2] [2] ZAPATA SANCHEZ. Pedro, (2011), Contabilidad General, (Séptima edición), Colombia: Quad/Graphics

El código de cuentas: Es una expresión que remplaza el nombre de la cuenta que se debe registrar, informar y procesar; simplifica el manejo y proceso de la información; a través de la utilización de números, símbolos y/o letras.

Sistemas de codificación: Es la utilización de números, letras y otros símbolos que equivalen al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas.

Alfabético: Se aplica cuando cada cuenta del plan tiene un código que está formado por varias letras.

Numérico: Para la identificación de las cuentas se asigna un código con números.

Nemotécnico: Asigna códigos mediante las abreviaturas.

Mixto: Utiliza al mismo tiempo números, letras o abreviaturas.

El código para que sea eficiente debe reunir las siguientes cualidades:

-Sencillez

-Claridad

-Flexibilidad

-Amplitud

-Identificación o traducción

-Viabilidad

-Lógico

-Auto verificable

Métodos de codificación:

Simple: Ordena los datos asignando un número que comienza por el (1) uno.

Simple saltado: Permite ordenar los datos, se salta o interrumpe la serie con el fin de agregar nuevas cuentas en el futuro.

En bloques: Establece un tipo de agrupamiento y jerarquía, determina límites que está dado por el (0) cero.

Decimal puntuado: Establece jerarquía en los datos; es el método más utilizado por ser fácil e integrado.

MANUAL DE CUENTAS

El manual de cuentas es un documento contable que describe en forma clara y analítica la naturaleza de las cuentas.

Es un instrumento donde se establecen normas, procedimientos y explicaciones en forma detallada sobre el uso de cada cuenta indicando el concepto y significado, los motivos de sus débitos y de sus créditos y el saldo al que corresponde.

Componentes del manual de cuentas:

El código de cuenta: Es una denominación que se da a los símbolos que se asigna a cada partida.

El título de la cuenta: Es el nombre específico que se fija a determinada partida contable.

El concepto de la cuenta: Es la descripción de las transacciones u operaciones contables que registran las partidas.

El movimiento de la cuenta: Describe los casos cuando la cuenta es debitada o acreditada con sus respectivos valores monetarios.

El saldo que debe representar la cuenta: Es la diferencia entre debe y el haber, está presentado por saldos deudores y acreedores.

La exposición de la cuenta en estados financieros: Hace referencia al lugar preciso, donde una cuenta con su respectivo saldo en valores monetarios debe ser presentada

PROCESO CONTABLE

Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros.

El proceso contable sigue una serie de pasos que están interrelacionados entre sí, los mismos deben seguir una secuencia lógica con el fin de obtener y comprobar información financiera.

DOCUMENTOS FUENTE

Capturan los datos claves para cada transacción comercial, incluye los hechos básicos su fecha, cuantía y propósito; comprueba razonablemente la realidad de cada operación.

Con cada comprobante de venta que se emita se debe ir realizando los asientos que configuran la contabilidad; permitiendo controlar las operaciones realizadas por la empresa, sirven de apoyo en caso de desacuerdo o controversia legal.

Documentos Contables:

Negociables: Son aquellos que se pueden comprar y vender, se convierten en efectivo al momento de su presentación.

Letra de cambio: Es una orden incondicional de pago que da una persona llamada “girador” a otra denominado “girado” para que pague a la orden o al portador, cierta suma de dinero, a la vista o a una fecha determinada. Respalda las operaciones comerciales realizadas a crédito.

Cheque: Es un título valor por medio del cual el girador ordena a un banco denominado “girado” que pague una determinada suma de dinero a una tercera persona llamado “beneficiario”.

No Negociables: Brindan datos necesarios para el registro contable pero no se pueden negociar; es decir sustentan costos, gastos e inversiones pero no sirven de garantía en una operación comercial a plazos

La factura: Es un documento que el vendedor entrega al comprador determinando la naturaleza, cantidad, precio y demás condiciones de la venta.

Es el único documento que sustenta la adquisición de bienes o servicios, todas las personas naturales o jurídicas están en la obligación de emitir comprobantes de venta, dicha obligación se origina con la transferencia de bienes o prestación de servicios; sean estos a título gratuito o que se encuentren gravados o no con el Impuesto al Valor Agregado.

Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad deben emitir comprobantes de venta, independientemente del monto de la transacción, la factura sirve para sustentar crédito tributario, costos y gastos y certifican el origen lícito de bienes.

Comprobante de retención de impuestos

Es un documento regulado que el agente de retención tiene la obligación de elaborar y entregar al beneficiario por las retenciones del IVA (Impuesto al Valor Agregado) e impuesto a la renta al momento de realizar los pagos por la compra de bienes o servicios.

El comprobante de retención deberá ser entregado dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta y los valores retenidos se deben declarar y depositar mensualmente en las entidades financieras autorizadas para recaudar tributos.

Informativos: Su función es administrativa y sirve para informar sobre las condiciones en una transacción comercial.

Documentos no contables: Contienen información sobre una determina transacción, pero no se utiliza para su contabilización; es decir sólo suministran información.

Documentos Externos: Son emitidos fuera de la empresa y luego recibidos y conservados por la misma.

Documentos Internos: Son emitidos en la empresa y pueden ser entregados a terceros.

Comprobante de ingreso o de cobro: Deja constancia del dinero que recibe la empresa.

Comprobante de egreso o de pago: Documento que registra el pago del dinero en efectivo o cheque, por varios conceptos.

INVENTARIO INICIAL DE ACTIVOS Y PASIVOS

El inventario inicial es la representación detallada e individualizada del patrimonio, es decir todos los bienes, derechos y obligaciones de un comerciante. Determina la situación de una empresa sea al iniciar sus actividades o bien en una fecha determinada.

Es un libro obligatorio en el que se especifican los activos, pasivos y patrimonio con lo que cuenta la empresa.

LIBRO DE INVENTARIO

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

INVENTARIO INICIAL AL 01 DE OCTUBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

Código	Cantidad	Cuenta	Debe	Haber

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Demuestra la situación económica financiera de una empresa al inicio de un ejercicio económico, se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar; permitiendo efectuar un análisis comparativo y uniforme.

La legislación exige que este documento sea imagen fiel de la situación patrimonial de la empresa, presenta en forma clara el valor de las propiedades, derechos, obligaciones y el capital.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

Activo			**Pasivo**		
Corriente		XXX	**Corriente**		XXX
Caja General	XXXX		Cuentas por pagar	XXXX	
Bancos	XXXX		IESS por pagar	XXXX	
Cuentas por cobrar	XXXX				
No corriente		XXX	**No corriente**		XXX
Muebles de oficina	XXXX		Hipoteca por pagar	XXXX	
Vehículos	XXXX				
Otros Ingresos		XXX	**Patrimonio**		
XXX					
Intereses ganados	XXXX		Capital Social	XXXX	
Total activo		**XXX**	**Total pasivo + patrimonio**		**XXX**

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

LIBRO DIARIO

Es un libro foliado o numerado, que permite registrar en forma cronológica todas las transacciones realizadas por la empresa.

Es el registro contable principal en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento, donde los datos son originados de los documentos autorizados por el Servicio de Rentas Internas y que sean válidos para la contabilidad.

Jornalización o registro original: Es el acto de registrar las transacciones en el libro diario, mediante la forma de asiento contable y según vayan ocurriendo.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
	Vienen:				
	Pasan:				

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

LIBRO MAYOR

Es un resumen de todas las transacciones comerciales que están registradas en el libro diario, se encarga del control individual de las cuentas con la finalidad de agrupar y verificar los valores respetando la ubicación de las cifras.

El libro mayor globaliza el registro general de una sola cuenta, siendo así una herramienta esencial para el balance de comprobación.

Registra el movimiento de las cuentas en forma sintética, clasificas los registros jornalizados en cuentas específicas.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO MAYOR

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

Cuenta:

Código:

			Movimientos		Saldos	
Fecha	**Descripción**	**No Asiento**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**

Santo Domingo……..

Contador **Gerente**

BALANCE DE COMPROBACIÓN

Sirve para comprobar la exactitud contable en los registros del libro diario y el traslado al mayor general con igualdad del débito y del crédito.

Los saldos deudores de las diferentes cuentas se trasladan a la columna del débito y los saldos acreedores a la del crédito; si las sumas del débito y del crédito son iguales significa que el libro diario y el mayor están correctos.

Su finalidad principal es comprobar que se cumpla el principio contable de "Partida Doble", verifica que las operaciones matemáticas hayan sido registradas correctamente.

Es un documento de uso obligatorio; resume la mayorización; ya que toma los saldos de cada cuenta del mayor y los coloca en las columnas del debe o del haber del balance de comprobación según sea el caso, luego se resta estos valores arrojando un saldo deudor o acreedor.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
EXPRESADO EN DÓLARES

		Sumas		Saldos	
Código	**Nombre de la cuenta**	**Debe**	**Haber**	**Deudor**	**Acreedor**
	TOTALES				

Santo Domingo……..

_____ _____

Contador **Gerente**

La sumatoria total del debe y haber así como los saldos deudores o acreedores deben ser equilibrados, comprobando así que las transacciones fueron jornalizadas en forma eficiente.

AJUSTES CONTABLES

Son asientos contables que se hacen en ciertas cuentas al cierre de un período, su objetivo es presentar valores reales en los balances. Cada ajuste que se realiza afecta a una cuenta del Balance General o del Estado de Resultados.

Gastos Acumulados: Cuando existe un gasto pendiente de pago, se debita la cuenta del gasto y se acredita la cuenta del pasivo acumulado, posteriormente cuando se cancele la deuda se saldará la cuenta del pasivo.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1……..				
	PUBLICIDAD			XXXX	
	PUBLICIDIDADACUMULADA POR PAGAR				XXXX
01-10-2012	v/ Para registrar el servicio recibido				
	……..2……				
	PUBLICIDAD ACUMULADA POR PAGAR			XXXX	
	CAJA				XXXX
	V/ Para registrar el pago pendiente				

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

Ingresos Acumulados: Cuando la empresa ha vendido un servicio y está pendiente de cobro.

Se contabiliza debitando la cuenta del activo acumulado y acreditando la cuenta de ingreso, luego cuando nos cancelen se saldará la cuenta del activo.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No.

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1……..				
	TRANSPORTE ACUMULADO POR COBRAR			XXXX	
	TRANSPORTE GANADO				XXXX
	v/ Para registrar el servicio pendiente de cobro.				
01-10-2012	……..2……				
	CAJA			XXXX	
	TRASNPORTE ACUMULADO POR COBRAR				XXXX
	V/ Para registrar el cobro pendiente				

Santo Domingo……..

Gerente **Contador**

Prepagos o pagos por adelantado: Cuando la empresa paga por adelantado, se contabiliza debitando los valores pagados por adelantado y se acredita la cuenta con la que se hizo el pago, después se ajusta la cuenta conforme se consuma hasta su descuento total.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1……..				
	SERVICO PAGADOS POR ADELANTADO			XXXX	
	BANCO				XXXX
	v/ Para registrar el servicio pagado por adelantado.				
01-10-2012	……..2……				
	GASTO SERVICIO			XXXX	
	SERVICO PAGADOS POR ADELANTADO				XXXX
	V/ Para registrar el gasto consumido				

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

Precobros o cobros por adelantado: Cuando la entidad ha cobrado por adelantado un valor, se deberán ir difiriendo durante el tiempo acordado.

Se debita a la cuenta que ha recibido el cobro y se acredita los valores cobrados por anticipado, al cierre del ejercicio se devenga el valor ganado hasta su descuento total.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1……..				
	CAJA			XXXX	
	TRANSPORTE COBRADO POR ADELANTADO				XXXX
	v/ Para registrar el servicio cobrado por adelantado.				
01-10-2012	……..2……			XXXX	
	TRANSPORTE COBRADO POR ADELANTADO				XXXX
	TRANSPORTE GANADO				
	V/ Para registrar el servicio ganado.				

Santo Domingo……..

Gerente **Contador**

Por depreciación: Se originan por la pérdida de valor en las propiedades, planta y equipo; que se ocasiona por el uso o desgaste que sufren los mismos durante su vida útil.

El monto de desgaste representa una pérdida para la empresa la cual se debita en una cuenta de gasto denominada Depreciación de Activo Fijo y se acredita la cuenta Depreciación Acumulada del Activo Fijo.

Se considera un activo fijo a los que se mantienen para el desarrollo normal de las actividades de la empresa, los utilizados para fines administrativos y cuando su vida útil es superior a un año.

El método de depreciación más utilizado es el legal utiliza porcentajes establecidos en la Ley de Régimen Tributario Interno.

Activo Fijo	Porcentaje	Vida útil
Equipo de cómputo y software	33%	3años
Vehículos	20%	5 años
Inmuebles	5%	20 años
Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles	10%	10 años

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1……..				
	DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES			XXXX	
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUBLES Y ENSERES				XXXX
	v/ Para registrar la depreciación correspondiente.				

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

Cuentas incobrables: Las cuentas por cobrar constituye el valor que los clientes deben por concepto de ventas a crédito, puesto a que no todas las cuentas se llegan a cobrar totalmente es necesario estimar como incobrable una parte del saldo de la cuenta.

Registra los gastos necesarios, para constituir las previsiones por cuentas incobrables, de acuerdo a los criterios metodológicos adoptados; normalmente se refiere a la cuenta de clientes en donde por alguna razón se consideran de difícil cobro.

Método Legal: La ley de régimen tributario interno faculta a las empresas a constituir una reserva para cuentas incobrables, permitiendo cubrir la eventualidad de créditos pendientes de cobro y que se originan de las operaciones del giro normal del negocio.

El porcentaje autorizado para fines tributarios anual es 1% de los créditos concedidos, esta reserva no podrá exceder del 10% del saldo de cartera de clientes.

Para la eliminación de cartera se atenderán las siguientes alternativas:

-Que consten en contabilidad por lo menos 5 años.

-Que haya transcurrido más de 5 años desde la fecha de vencimiento.

-Que el deudor se haya sido declarado en quiebra.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1……..				
	GASTOS CUENTAS INCOBRABLES			XXXX	
	PROVISIÓN CUETAS INCOBRABLES				XXXX
	v/ Para registrar la provisión.				
	……2…….				
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			XXXX	
	CLIENTES				XXXX
	v/ Para eliminar la cuenta del cliente.				
	…….3……..				
	CLIENTES			XXXX	
	RECUPERACIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES				XXXX
	V/Registrar la recuperación de cuenta que ya fueron dadas de baja.				
	……4……..				
	CAJA			XXXX	
	CLIENTES				XXXX
	V/ Para registrar la cancelación de la cuenta que se reactivó en el asiento anterior.				

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

HOJA DE TRABAJO

La hoja de trabajo es un documento contable que reúne toda la información de las actividades realizadas por la empresa durante un período determinado, su uso y manejo es de carácter interno.

Permite comprobar la precisión de los registros contables, hacer las correcciones necesarias, realizar ajustes, y organizar la información con el fin de facilitar la elaboración de los Estados Financieros.

Es un instrumento no obligatorio, pero muy útil ya que nos indica los saldos finales de las cuentas, evitando que se cometa errores por no tomar en cuenta los ajustes realizados durante el ejercicio contable.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

HOJA DE TRABAJO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

			Balance de Comprobación		Ajustes		Balance Ajustado		Estado de Pérdidas y Ganancias		Balance General	
No	Código	Cuenta	Deudor	Acreedor	Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Ingreso	Egreso	Activo	Pasivo

Santo Domingo……..

Contador **Gerente**

ESTADOS FINANCIEROS

Son documentos o informes que demuestra la situación económica financiera de la empresa, los recursos con los que cuenta, los resultados que ha obtenido, la rentabilidad que ha generado, entre otros.

Los estados financieros suelen tener la misma estructura en todas las entidades debido a que siguen normas y principios contables aceptados mundialmente; sin embargo, algunas de sus partidas pueden cambiar de acuerdo a sus necesidades.

Su objetivo es proporcionar elementos de juicio que le permitan evaluar:

-El comportamiento económico - financiero de la entidad, su liquidez, estabilidad, vulnerabilidad, efectividad y eficiencia en el cumplimiento de objetivos.

-Capacidad de la entidad para mantener y optimizar sus recursos.

-Tomar decisiones de inversión.

- Capacidad de la entidad para obtener recursos o ingresos por sus capacidades operativas.

-Potencial para continuar operando en condicionales normales.

Los estados financieros son muy necesarios para la toma de decisiones por parte de los organismos externos a la empresa, así como a la propia gerencia, ya que sin estos no se sabría la posición financiera de la misma.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Es un documento contable que refleja los saldos de las cuentas de ingresos y egresos de un determinado período de tiempo, la diferencia de estas cuentas da como resultado la utilidad o pérdida lograda.

Es un Estado Financiero que muestra ordenada y detenidamente la forma de cómo se obtuvo el resultado del ejercicio durante un periodo, determinando el resultado global de la gestión.

Su objetivo es evaluar la rentabilidad de las empresas, ya que estas deben optimizar sus recursos de manera que al final del período obtengan más de lo que invirtieron.

"Informe contable básico que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de rentas, costos y gastos, con el propósito de medir los resultados económicos, es decir, utilidad o pérdida de una empresa durante un período determinado que es el producto de la gestión acertada o desacertada de la Dirección, o sea, del manejo adecuado o no de los recursos por parte de la gerencia".[3]

Es importante porque mide la calidad de la gestión, controla los gastos y a partir de este informe se conoce el resultado económico de la empresa por las actividades desarrolladas durante un período, además contempla la información que se refleja en el Estado de Situación Final.

[3] "Ibíd."

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

Ingresos operacionales		**xxxx**
Servicios Prestados	xxxx	
(-) gastos operativos		**xxxx**
Servicios Básicos	xxxx	
Sueldos y Salarios	xxxx	
Mantenimiento y Reparación	xxxx	
Publicidad	xxxx	
(=) utilidad operativa		**xxxx**
(+) Otros ingresos		**xxxx**
Intereses ganados	xxxx	
(-) Otros egresos		
Servicios bancarios	xxxx	
(=) Utilidad antes de impuestos		**xxxx**
(-) Impuestos a la renta estimados		**xxxx**
(=) Utilidad neta después de impuestos		**xxxx**

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

Corresponde al cierre de un ejercicio económico, con el fin de determinar los resultados obtenidos al finalizar el mismo.

Este documento refleja la situación patrimonial de la empresa, está conformado por las cuentas del activo corriente, activo no corriente, patrimonio neto, pasivo corriente y pasivo no corriente; teniendo en cuenta que la suma del patrimonio neto con el pasivo debe ser igual al activo.

Es elaborado a partir de los asientos de cierre, servirá de punto de partida para el nuevo ciclo contable, es un instrumento de gran importancia para los propietarios de la empresa ya que les permite saber si los recursos están siendo administrados correctamente y si los resultados son satisfactorios

En el balance solo aparecen las cuentas reales y sus valores corresponden exactamente a los saldos ajustados de los libros mayores y auxiliares, se debe elaborar por lo menos una vez al año con fecha 31 de diciembre.

Una presentación razonable requiere seleccionar y aplicar políticas contables, con el fin de proveer información relevante, contable, comparable, comprensible y que cumpla con los requerimientos que exige las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.

Es importante porque permite conocer la situación financiera en la que se encuentra un negocio al finalizar un período, puesto que muestra de forma detallada los recursos y las obligaciones con las que cuenta, dando como resultado el valor de capital.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE SITUACIÓN FINAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

Activo			**Pasivo**		
Corriente		XXX	Corriente		XXX
Caja General	XXXX		Cuentas por pagar	XXXX	
Bancos	XXXX		IESS por pagar	XXXX	
Cuentas por cobrar	XXXX				
No corriente		XXX	No corriente		XXX
Muebles de oficina	XXXX		Hipoteca por pagar	XXXX	
Vehículos	XXXX				
Otros Ingresos		XXX	**Patrimonio**		XXX
Intereses ganados	XXXX		Capital Social	XXXX	
Total activo		**XXX**	**Total pasivo + patrimonio**		**XXX**

Santo Domingo……..

_____ _____

Gerente **Contador**

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Es un estado contable básico que presenta en forma resumida y clasificada por actividades de operación, inversión y financiamiento, los diversos conceptos de entrada y de salida de recursos monetarios efectuados durante un período, con el fin de medir y evaluar la capacidad financiera de la empresa, en función de su liquidez presente y futura.

El estado de flujo de efectivo informa sobre los cambios en la situación financiera en términos de liquidez, presenta en forma comprensible información sobre el manejo, obtención y utilización del efectivo.

Su objetivo es básicamente determinar la capacidad de la empresa para generar efectivo, con el cual pueda cumplir con sus obligaciones y con sus proyectos de inversión y expansión.

El método directo es el más aconsejable ya que presenta por separado las principales categorías de cobros y pagos en términos brutos; ayuda a la planeación y en la generación de presupuestos, sin dejar a un lado que se puede hacer para cumplir las obligaciones adquiridas.

Expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos.

Es indispensable porque presenta la información en cuatro partes que son: flujo de efectivo de operación, flujo de efectivo por inversiones, flujo de efectivo por financiamiento y conciliación de la utilidad neta y el flujo neto de operaciones.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

Flujo de efectivo por actividades de operación		
+Efectivo recibido de clientes		xxx
Ventas de servicios	xxx	
Clientes	xxx	
+Efectivo recibido de otros clientes y relacionados		xxx
Intereses recibidos	xxx	
Restitución de seguros	xxx	
-Efectivo pagado a proveedores		xxx
Proveedores	xxx	
-Efectivo pagado a otros proveedores		xxx
Intereses pagados	xxx	
Sueldos y salarios	xxx	
Efectivo neto provisto por actividades de operación		**xxx**
Flujo de efectivo por inversiones		
+Ingresos recibidos por		xxx
Venta de activos fijos	xxx	
-Egresos efectuados por		xxx
Compra de activos fijos	xxx	
Efectivo neto provisto por actividad de inversión		**xxx**
Flujo de efectivo por financiamiento		
+Ingresos producto de		xxx
Prestamos netos recibidos	xxx	
-Egresos efectuados para		xxx
Pago de cuotas de amortización de préstamos	xxx	
Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento		**xxx**
Flujo del efectivo neto total		**xxx**
+ Efectivo y equivalente al		**xxx**
= Efectivo y equivale al		**xxx**

Santo domingo……

Gerente **Contador**

ASIENTOS DE CIERRE

Al final de cada período contable se deben dejar todas las cuentas de ingresos y egresos con saldo cero, este proceso se lo conoce con el nombre de cierre de un ejercicio contable.

La finalidad es reflejar el resultado del ejercicio en una cuenta de patrimonio que indique si se obtuvo utilidad o pérdida; y al mismo tiempo dejar saldadas las cuentas que dieron origen al resultado obtenido.

Una vez realizado los ajustes y con la ayuda de la hoja de trabajo, el siguiente paso es cerrar las cuentas de ingresos y egresos contra la cuenta provisional “Ganancias y Pérdidas”.

Si el saldo de la cuenta provisional es acreedor quiere decir que los ingresos fueron mayores a los egresos, obteniendo como resultado utilidad del ejercicio; caso contrario si el saldo es deudor refleja que los egresos fueron mayores que los ingresos obteniendo una pérdida.

Para saldar la cuenta transitoria “Ganancias y Pérdidas” se abona con cargo a la cuenta “Utilidad del Ejercicio” o “Pérdida del ejercicio según sea el caso.

Los asientos de cierre tienen la finalidad de empezar un nuevo ciclo contable con todas las cuentas en saldo cero, el registro se realiza al finalizar el ejercicio, el cual sirve para liquidar las cuentas que muestran saldo; para que las mismas queden saldadas requiere acreditar el saldo que tengas las cuentas de activo y cargar el saldo de las cuentas de pasivo y capital.

.

PÉREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

LIBRO DIARIO

DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

EXPRESADO EN DÓLARES

FOLIO No. 1

Fecha	Detalle	Código	Parcial	Debe	Haber
01-10-2012	……1…….				
	INGRESOS POR SERVICIOS			XXXX	
	ARRIENDOS GANADOS			XXXX	
	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANACIAS				XXXX
	v/ Para registrar cierre de cuentas de ingreso.				
	……2…….				
	RESUMEN DE PÉRIDAS Y GANANCIAS			XXXX	
	GASTO MANTENIMIENTO				XXXX
	GASTO A RRIENDO				XXXX
	v/ Para registrar cierre de cuentas de gastos.				
	……3……..				
	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS			XXXX	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO				XXXX
	V/Registrar cierre de cuentas resumen de pérdidas y ganancias y registro de la utilidad del ejercicio.				
	……4…….			XXXX	
	PERDIDA DEL EJERCICIO				XXXX
	RESUMEN DE PÉRDIDAS Y GANACIAS				
	V/ Para registrar el cierre dela cuentas resumen de pérdidas y ganancias y el registro de la pérdida del ejercicio.				

Santo Domingo……..

Gerente **Contador**

Obligaciones Tributarias:

Es el vínculo jurídico personal que existe entre el Estado y las empresas acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, al verificarse el hecho generador.

Principios tributarios:

Legalidad: No hay tributos sin ley.

Generalidad: Todos los individuos debemos pagar impuestos, es aplicable a todos los sujetos que tengan una actividad económica.

Igualdad: Todos los contribuyentes están en igualdad de condiciones.

Proporcionalidad: Determina la capacidad económica del contribuyente.

Irretroactividad: La ley tributaria no tiene carácter retroactivo.

No confiscación: Las contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscadas.

Impugnación: Los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad a derecho de impugnar los actos o resoluciones que afecten sus intereses.

Hecho Generador: Es el presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo.

El Impuesto al Valor Agregado: Es el valor que grava a la transferencia de dominio o prestación de servicios en todas sus etapas de comercialización.

Existen dos tarifas para este impuesto que son tarifa 12% y 0%.

Sujetos del impuesto:

Sujeto activo: Es el fisco.

Sujeto pasivo: Son las personas naturales o jurídicas que habitualmente realizan transferencias de bienes o prestación gravados con este impuesto.

Agente de retención: Personas calificadas por el Servicio de Rentas Internas que están obligadas a retener.

Agentes de percepción: Son los bancos legalmente autorizados para recibir impuestos.

La base imponible: Corresponde al valor total de los bienes muebles o de los servicios que presten, calculados sobre su precio de venta.

Su declaración se debe realizar mensualmente, en el formulario 104, inclusive cuando no haya realizado actividades económicas, de acuerdo a la siguiente tabla:

Noveno Dígito	**Fecha máxima de declaración mensual**
1	10 del mes siguiente
2	12 del mes siguiente
3	14 del mes siguiente
4	16 del mes siguiente
5	18 del mes siguiente
6	20 del mes siguiente
7	22 del mes siguiente
8	24 del mes siguiente
9	26 del mes siguiente
0	28 del mes siguiente

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado:

Los agentes de retención deben declarar y pagar el impuesto retenido mensualmente y deben entregar a los sujetos retenidos el correspondiente comprobante de retención, mismo que le servirá como crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponda.

Agente de Retención es toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad que acredita cuenta en cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien los reciba.

La retención debe efectuarse al momento del pago o crédito en cuenta; los porcentajes de retención aplicados para las personas obligadas a llevar contabilidad son:

Retenciones en la fuente del Impuesto a la renta: Constituye un anticipo del impuesto a la renta, para quien es objeto de la retención y una obligación de pago para el agente de retención. Este anticipo se compensa con el impuesto a renta causado en el ejercicio anual; en caso que los anticipos sean mayores que el impuesto puede ser objeto de devolución constituyéndose crédito tributario para el futuro.

El monto mínimo para efectuarse la retención es de $50.00, en los proveedores permanentes no importa el monto, los comprobantes deben ser entregados máximo a cinco días su declaración se realiza mensualmente en el formulario 103, aun cuando no hubiesen efectuado retenciones.

f. Metodología

La metodología es el conjunto de métodos que se rigen en un proyecto para alcanzar objetivos

Método Científico: permitirá observar la realidad, detectará problemas y los analizará a través de la utilización de las diferentes técnicas de estudio. El

desarrollo del presente proyecto y el planteamiento a la solución de los inconvenientes estará respaldado por conocimientos científicos.

Método deductivo: Es un proceso que va desde lo general a lo específico.

Con este método se logrará detectar las causas que se generan a partir de la falta de la implementación de Contabilidad en la empresa del señor Pérez Atiencia Gregorio Daniel.

Método inductivo: Permite pasar del conocimiento de casos particulares a uno más general, en este caso se analizará cada fase de la contabilidad, desde la elaboración de los inventarios iniciales hasta la presentación de Estados Financieros.

Método analítico: Consiste en la extracción de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y analizarlas.

En este proyecto se utilizará este método al momento de investigar y razonar en forma individual cada elemento que conforma el proceso contable, es decir un estudio minucioso que permitirá llegar a una realidad. Para ello será necesario requerir todos los registros y documentos que maneja la empresa.

Método sintético: Consiste en la reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. Consistirá en redactar los datos de interés en forma directa del entorno de la empresa, se aplicará en el marco teórico.

Técnicas e instrumentos para la obtención de datos

Observación: Con esta técnica se ejecutará la verificación física de los documentos contables existentes lo que permitirá un acercamiento a la realidad de la entidad.

La entrevista: Es una técnica para obtener datos, consiste en un dialogo entre dos personas.

Se entablará una plática con el propietario de empresa, el Contador y el personal Administrativo con el fin de determinar las falencias en el manejo contable de las transacciones que realiza.

g. Cronograma

ACTIVIDADES / TIEMPO	2013																													
	junio				julio				agosto				septiembre				octubre				noviembre				diembre				enero			
	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. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO																																
2.- REVISIÓN DE LITERATURA																																
3.- EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO																																
4.- ELABORACIÓN DEL BORRADOR DE TESIS																																
5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BORRADOR DE LA TESIS																																
6.- TRÁMITES PREVIO A LA SUSTENCIÖN PÚBLICA																																
7.- SUSTENTA-CIÓN PUBLICA																																

h. Presupuesto y financiamiento

RUBROS	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.- BIBLIOGRAFÌA			
a) Textos.	50.00	3	150.00
b) Fotocopias	0.05	1000	50.00
c) Internet	0.80	120	96.00
d) Revistas	6.00	12	72.00
e) Folletos	15.00	1	15.00
f) Empastados	5.00	7	35.00
g) Anillados	3.50	3	10.50
4.-ANÁLISIS Y MANEJO DE INFORMACION			
a) Papelería	5.00	3	15.00
b) Impresiones	0.10	1000	100.00
c) Copias	0.05	500	25.00
d) Esfero	0.30	5	1.50
e) Resaltador	1.50	1	1.50
f) Lápiz	0.75	2	1.50
g) Digitación	30.00	1	30.00
h) Software	60.00	1	60.00
i) Asesoría	25.00	1	25.00
j) Calculadora	15.50	1	15.50
k) Tinta	25.50	2	50.00
a) Digitación	30.00	1	30.00
b) Software	60.00	1	60.00
c) Asesoría	25.00	1	25.00
5.-EQUIPOS PROPIOS			
a) Computador	1250.00	1	1250.00
b) Impresora	70.00	1	70.00
c) Memoria	15.00	1	15.00
6.-PRESENTACIÓN DE INFORMES			
a) Derechos	50.00	1	50.00
8.-GASTOS EXTRAS			
a) Otros gastos	185.00	1	185.00
Ingresos			**2438.50**
Total Egresos:			**2438.50**

Financiamiento:

Recursos Propios	500.00	**Familiares**	438.50	**Crédito**	1500.00

Talento Humano:

-Investigador: Barros Alvarado Gabriela Paulina

-Docente de la Carrera de Contabilidad y Auditoria

-Asesores del proyecto

-Gerente de la empresa

-Personal Administrativo que labora en la entidad

Materiales:

-Textos

-Revistas

-Folletos

-Hojas

-Esfero

-Resaltador

-Lápiz

-Tinta

-Memoria

-Calculadora

-Computador

-Impresora

i. Bibliografía

BRAVO, Mercedes, (2007), Contabilidad General, (7ma edición), Quito- Ecuador: Editorial Nuevo Día.

ZAMBRANO, Walter, (2007), Análisis y Tratamiento Contable, Guayaquil: Editorial Gráficos Asociados S.A.

ZAPATA SANCHEZ. Pedro, (2011), Contabilidad General, (Séptima edición), Colombia: Quad/Graphics.

CÁRDENAS GALEAS, Lucia. Boletín del Contador. En Reglamento de Comprobantes de venta, retención y documentos complementarios. Ecuador, No 176, septiembre del 2010.

CICLO CONTABLE. Proceso contable (en línea)
www.contabilidad.tk › › CAPÍTULO 2. El método contable citado el 01-10-2012

FASES DEL PROCESO CONTABLE. La Contabilidad (en línea)
www. es.scribd.com/doc/49274345/EL-PROCESO-CONTABLE citado el 28 de septiembre del 2012

MONOGRAFIAS, La Contabilidad (en línea)
www.monografias.com › Administración y Finanzas › Contabilidad citado el 12 de octubre del 2012

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Guía Tributaria Básica (en línea) http://www.sri.gob.ec/web/guest/home citado el 10 de octubre 2012

k. Anexos

1

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
PERSONAS NATURALES

NUMERO RUC: 1713455655001

APELLIDOS Y NOMBRES: PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 003 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 26/03/2008

NOMBRE COMERCIAL: DIPER **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE GRANOS.
CULTIVO DE TUBERCULOS Y RAICES.
CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES.
TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA POR CARRETERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: LUZ DE AMERICA Calle: VIA SAN ANDRES KM. 1 Número: S/N Intersección: MARGEN DERECHO Referencia: JUNTO A LA ESCUELA MECIAS MESTANZA Carretero: VIA QUEVEDO Kilómetro: 16 1/2 Camino: MARGEN DERECHO Telefono Domicilio: 022750306 Celular: 097023201

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 12/10/2001

NOMBRE COMERCIAL: MAXIPRO **FEC. CIERRE:** 03/12/2004

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: GUAYAQUIL Número: S/N Intersección: CHIMBORAZO - ESQUINA Oficina: P.B. Telefono Domicilio: 758187

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO** CERRADO **FEC. INICIO ACT.** 05/01/2005

NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** 26/03/2008

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TRANSPORTE DE CARGA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela: COOPERATIVA LAS PALMAS Calle: BOLIVIA Número: S/N Intersección: GUATEMALA Referencia: A DOS CUADRAS DE LA IGLESIA CATOLICA Oficina: CASA Telefono Domicilio: 2758187

15 FEB. 2012

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PXZM010611 **Lugar de emisión:** SANTO DOMINGO/AV. QUITO **Fecha y hora:** 15/02/2012 15:17:19

Página 2 de 2

2

NUMERO RUC: 1713455555001

APELLIDOS Y NOMBRES: PEREZ ATIENCIA GREGORIO DANIEL

NOMBRE COMERCIAL: DIPER

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

NUMERO:

FEC. NACIMIENTO:	12/01/1978	**FEC. ACTUALIZACION:**	15/02/2012
FEC. INICIO ACTIVIDADES:	12/10/2001	**FEC. SUSPENSION DEFINITIVA:**	03/12/2004
FEC. INSCRIPCION:	12/10/2001	**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**	05/01/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

CULTIVO DE FRUTAS TROPICALES.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Calle: QUIJOS Número: 409 Intersección: ZAPAROS Referencia: URBANIZACION BANCO DE FOMENTO FRENTE AL PARQUE DE LA URBANIZACION Teléfono: 022750306

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

 # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 003 **ABIERTOS:** 1

JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE\ SANTO DOMINGO DE LOS **CERRADOS:** 2

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE CODIGO SC 06306 13 FEB. 2012 SERVICIOS TRIBUTARIOS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: PXZM010611 **Lugar de emisión:** SANTO DOMINGO/AV. QUITO **Fecha y hora:** 15/02/2012 15:17:19

ÍNDICE

PORTADA	**I**
CERTIFICACIÓN	**II**
AUTORÍA	**III**
CARTA DE AUTORIZACIÓN	**IV**
DEDICATORIA	**V**
AGRADECIMIENTO	**VI**
TÍTULO	**1**
RESUMEN EN CASTELLANO TRADUCIDO EN INGLÉS	**2**
INTRODUCCIÓN	**4**
REVISIÓN DE LITERATURA	**6**
MATERIALES Y MÉTODOS	**27**
RESULTADOS	**29**
DISCUSIÓN	**266**
CONCLUSIONES	**267**
RECOMENDACIONES	**268**
BIBLIOGRAFÍA	**269**
ANEXOS	**270**